



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2002

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANEXO II

Organismos y Entidades de la
Administración Pública Estatal

Contenido



ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2002

CONTENIDO

Presentación

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**

Secretaria 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**
- **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 2002

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 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 2002.

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 Estatal 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 PUBLICA ESTATAL 2002

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 de una manera clara el comportamiento de los ingresos y del ejercicio del gasto durante el año fiscal 2002.

Ingresos

Los ingresos totales que comprende: Estatales, Federales, Propios y Otros, obtenidos hasta el cierre de este ejercicio, ascienden a 8,446.4 millones de pesos y representan el 109 por ciento en relación al total programado que es de 7,733.2 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 5,180.9 millones de pesos, habiendo recibido recursos por 5,514.4 millones de pesos, superior en 333.5 millones, en virtud de las ampliaciones que se presentan en el transcurso del ejercicio, representando el 6 por ciento.

Egresos

El gasto total durante el ejercicio, es por un monto de 8,396.0 millones de pesos equivalente al 99 por ciento respecto al ingreso global anual.

Los recursos estatales ejercidos equivalen a 5,453.4 millones de pesos y representan el 105 por ciento en relación a los 5,180.9 millones de pesos programados para este ejercicio y el 99 por ciento con el presupuesto modificado que alcanza un monto de 5,492.5 millones de pesos

Estas cifras nos presentan una 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-02-01 “Seguimiento Financiero”, donde se describen los montos que justifican dichas variaciones.

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

El Fondo recibió en Abril del 2002, aportación correspondiente a Diciembre del 2001, contabilizada mediante creación de pasivo además, ingresó en Enero del 2003, subsidios de Diciembre 2002.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Subsidio del mes de Diciembre del 2001, ingresados por el organismo en Enero del 2003.

Universidad Tecnológica de Nogales

Subsidio del mes de Diciembre 2002, ingresados por el organismo en Enero 2003.

Junta de Caminos del Estado de Sonora

Subsidio del mes de Diciembre 2002, ingresados por el organismo en Enero 2003

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 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES FEDERALES	8,768,000.00	8,924,712.00	8,924,712.00	101.79	8,327,663.00	7.17
PROPIOS	800,000.00	1,783,969.98	1,783,969.98	223.00	1,707,761.16	4.46
OTROS INGRESOS	12,000.00	47,989.16	47,989.16	399.91	52,192.07	-8.05
TOTAL	9,580,000.00	10,756,671.14	10,756,671.14	112.28	10,087,616.23	6.63

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	7,015,000.00	7,750,474.59	7,750,474.59	110.48	6,795,067.33	14.06
2000	314,000.00	355,360.95	452,809.84	144.21	374,217.86	21.00
3000	1,701,000.00	1,822,494.00	1,743,941.01	102.52	1,340,199.55	30.13
4000						
5000	550,000.00	607,025.06	588,129.16	106.93	1,336,980.73	-56.01
6000						
TOTAL	9,580,000.00	10,535,354.60	10,535,354.60	109.97	9,846,465.47	7.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	GASTOS DE OPERACION	\$8,768,000.00	\$8,924,712.00	\$8,924,712.00	101.79
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,285,000.00	\$6,441,712.00	\$6,441,712.00	102.49
1101	Sueldos	2,333,116.00	2,354,980.00	2,354,792.58	100.93
1104	Plan de Prevision Social	200,393.00	209,113.00	209,112.07	104.35
1201	Honorarios y Comisiones	81,461.00	81,461.00	81,461.40	100.00
1204	Remuneracion por Sustitucion	77,248.00	77,248.00	85,452.56	110.62
1301	Prima Quinquenal al Personal	304,750.00	316,410.00	316,400.55	103.82
1305	Estimulos al Personal	34,500.00	34,500.00	42,000.00	121.74
1306	Prima Vacacional	180,730.00	183,971.00	183,970.10	101.79
1307	Gratificacion de Fin de Año	361,459.00	382,358.00	382,358.00	105.78
1308	Comps. Adics. por Servs. Esps.	615,266.00	629,030.00	629,029.91	102.24
1310	Estimulos al Personal de Confianza	737,082.00	754,967.00	759,081.60	102.98
1313	Remuneraciones por Horas Ext.	30,000.00	30,000.00	23,978.98	79.93
1323	Compensacion por Ajuste Calen.	45,182.00	47,795.00	47,794.75	105.78
1324	Compensacion por Bono Navideño	45,182.00	47,795.00	47,794.75	105.78
1327	Bono de Despensa	326,700.00	321,387.00	316,800.00	96.97
1328	Apoyo para Canastilla de Maternidad	350.00	350.00	350.00	100.00
1333	Bono de Puntualidad	44,550.00	54,450.00	53,550.00	120.20
1336	Prima Dominical	2,242.00	2,242.00	2,385.25	106.39
1339	Ayuda P/ Guarderia a Madres	28,800.00	32,400.00	25,500.00	88.54
1341	Seguro por Defuncion Familiar	4,752.00	4,752.00	4,752.00	100.00
1343	Apoto para útiles escolares	3,900.00	9,000.00	9,000.00	230.77
1344	Apoyo para Desarrollo y capacitacion	39,600.00	47,450.00	47,450.00	119.82
1345	Comp. Por Titulación Nivel Lic.	16,998.00	25,648.00	25,212.39	148.33
1346	Comp. Especifica Personal de Base	46,780.00	46,780.00	46,779.55	100.00
1348	Ayuda para Servicio de Transporte	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
1401	Cuotas por Servicio Medico	260,251.00	261,885.00	261,884.43	100.63
1402	Cuotas al Fovisssteson	130,125.00	130,943.00	130,942.20	100.63
1403	Cuotas por Seguro de Vida	93.00	91.00	91.20	98.06
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	900.00	873.00	878.40	97.60
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	130,125.00	130,943.00	130,942.20	100.63
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	16,266.00	16,368.00	16,367.75	100.63
1407	Asignacion para Prestamos Prendarios	16,266.00	16,368.00	16,367.75	100.63
1408	Otras Prestaciones de Seg. Social	162,657.00	163,678.00	163,677.77	100.63
1502	Otras Prestaciones	7,276.00	7,276.00	6,353.86	87.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$309,000.00	\$309,000.00	\$406,448.89	131.54
2101	Material de Oficina	54,000.00	54,000.00	43,546.19	80.64
2102	Material de Limpieza	18,000.00	18,000.00	22,141.04	123.01
2103	Materiales Educativos	2,000.00	2,000.00	154.50	7.73
2104	Materiales y Utiles de Impresión	18,000.00	18,000.00	58,637.71	325.77
2201	Alimentacion de Personas	18,000.00	18,000.00	27,779.75	154.33
2205	Utensilios para el Servicio de Al.	1,000.00	1,000.00	379.29	37.93
2302	Refacciones, Accesorios y Herram.	40,000.00	40,000.00	28,693.35	71.73
2304	Refacc. Y Accs. Para Equipo Computo	5,000.00	5,000.00	9,772.13	195.44
2403	Materiales Complementarios	3,000.00	3,000.00	18,008.96	600.30
2404	Material Electrico	12,000.00	12,000.00	19,823.70	165.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2503	Medicinas y Productos Famaceuticos	2,000.00	2,000.00	1,379.86	68.99
2601	Combustibles	130,000.00	130,000.00	140,984.21	108.45
2602	Lubricantes y Aditivos	6,000.00	6,000.00	7,371.50	122.86
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	0.00	27,776.70	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,649,000.00	\$1,649,000.00	\$1,570,447.01	95.24
3101	Servicio Postal	3,000.00	3,000.00	3,313.20	110.44
3103	Servicio Telefonico	132,000.00	132,000.00	160,638.30	121.70
3104	Servicio de Energia Electrica	442,000.00	442,000.00	352,908.73	79.84
3106	Agua Potable	21,000.00	21,000.00	24,950.05	118.81
3201	Arrendamiento de Inmuebles	10,000.00	10,000.00	12,420.00	124.20
3202	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Eq.	5,000.00	5,000.00	8,670.00	173.40
3301	Asesoría y Capacitación	34,000.00	34,000.00	38,545.00	113.37
3302	Estudios e Investigaciones	160,000.00	160,000.00	6,325.00	3.95
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
3402	Gastos Financieros	3,000.00	3,000.00	12,217.49	407.25
3403	Seguros y Fianzas	108,000.00	108,000.00	115,952.74	107.36
3404	Impuestos de Importación	80,000.00	80,000.00	59,118.62	73.90
3406	Otros Impuestos y Derechos	20,000.00	20,000.00	19,986.08	99.93
3501	Mantto. Y Conserv. Mob. Y Equipo	10,000.00	10,000.00	16,515.15	165.15
3502	Mantto. Y Conserv. Maq. Y Equipo	69,000.00	69,000.00	112,951.21	163.70
3503	Mantto. Y Conserv. De Inmuebles	113,000.00	113,000.00	172,457.04	152.62
3504	Servicios de Lavandería, Higiene.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
3505	Mantto. Y Conserv. Eq. Transporte	30,000.00	30,000.00	45,033.23	150.11
3509	Mantto. Y Conserv. De Parques y Jar.	3,000.00	3,000.00	11,173.02	372.43
3514	Instalaciones	38,000.00	38,000.00	26,136.74	68.78
3515	Mantto. Y Conserv. De Bienes Inform.	50,000.00	50,000.00	33,581.05	67.16
3601	Gastos de Propaganda	6,000.00	6,000.00	8,903.30	148.39
3602	Impresiones y Publicaciones	3,000.00	3,000.00	14,432.75	481.09
3604	Servicio de Telecomunicaciones	155,000.00	155,000.00	117,927.70	76.08
3701	Pasajes	28,000.00	28,000.00	28,417.87	101.49
3702	Viaticos	80,000.00	80,000.00	75,187.00	93.98
3703	Gastos de Camino	5,000.00	5,000.00	5,445.00	108.90
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Soc.	8,000.00	8,000.00	59,175.91	739.70
3802	Congresos, Convenciones y Exposicion	2,000.00	2,000.00	4,380.95	219.05
3903	Suscripciones y Cuotas	11,000.00	11,000.00	11,248.73	102.26
3907	Ayudas Diversas	12,000.00	12,000.00	12,435.15	103.63
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$525,000.00	\$525,000.00	\$506,104.10	96.40
5101	Mobiliario de Administración	0.00	0.00	14,051.26	0.00
5102	Equipo de Administración	0.00	0.00	149.01	0.00
5104	Bienes Artísticos y Culturales	46,000.00	46,000.00	41,556.06	90.34
5204	Equipos y Aparatos de Comunicación	479,000.00	479,000.00	306,852.09	64.06
5205	Maquinaria y Equipo Electrico	0.00	0.00	62,243.75	0.00
5206	Equipo de Computación Electronica	0.00	0.00	81,251.93	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	GASTOS POR INGRESOS PROPIOS	\$812,000.00	\$1,610,642.60	\$1,610,642.60	198.36
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$730,000.00	\$1,308,762.59	\$1,308,762.59	179.28
1101	Sueldos	152,006.00	208,727.29	208,727.29	137.32
1104	Plan de Prevision Social	6,531.00	3,121.22	3,121.22	47.79
1201	Honorarios y Comisiones	171,770.00	307,279.61	307,279.61	178.89
1204	Remuneracion por Sustitucion de Pers.	12,000.00	33,628.40	33,628.40	280.24
1305	Estimulos al Personal	98,205.00	196,331.98	196,331.98	199.92
1306	Prima Vacacional	4,535.00	7,820.13	7,820.13	172.44
1307	Gratificacion de Fin de Año	9,071.00	17,312.95	17,312.95	190.86
1310	Estimulos al Personal de Confianza	233,408.00	459,732.60	459,732.60	196.97
1313	Remuneraciones por Horas Extras	15,000.00	27,054.68	27,054.68	180.36
1323	Compens.por Ajuste Calendario	1,134.00	1,941.20	1,941.20	171.18
1324	Compens.por Bono Navideño	1,134.00	1,941.20	1,941.20	171.18
1401	Cuotas por Servicio Medico	6,531.00	10,235.79	10,235.79	156.73
1402	Cuotas al Fovisssteson	3,265.00	5,117.86	5,117.86	156.75
1403	Cuotas por Seguro de Vida	5.00	6.84	6.84	136.80
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	42.00	65.88	65.88	156.86
1405	Pagos de Defuncion, Pensiones y Jub.	3,265.00	5,117.82	5,117.82	156.75
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	408.00	639.74	639.74	156.80
1407	Asignacion para Prestamos Prendarios	408.00	639.74	639.74	156.80
1408	Otras Prestaciones de Seg. Social	4,082.00	6,397.53	6,397.53	156.73
1502	Otras Prestaciones	7,200.00	15,650.13	15,650.13	217.36
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,000.00	\$46,360.95	\$46,360.95	927.22
2101	Material de Oficina	0.00	15,045.36	15,045.36	0.00
2104	Materiales y Utiles de Impresión	0.00	1,676.70	1,676.70	0.00
2201	Alimentacion de Personas	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	Refaccs.,Accs.y Herram.Menores	5,000.00	5,076.19	5,076.19	101.52
2403	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2404	Material Electrico	0.00	17,601.70	17,601.70	0.00
2601	Combustibles	0.00	6,961.00	6,961.00	0.00
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$52,000.00	\$173,494.00	\$173,494.00	333.64
3103	Servicio Telefonico	5,000.00	8,160.00	8,160.00	163.20
3302	Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	Gastos Financieros	1,000.00	4,138.24	4,138.24	413.82
3404	Impuestos de Importacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
3502	Mantto. Y Conserv. Maq. Y Equipo	0.00	900.00	900.00	0.00
3503	Mantto. Y Conserv. De Inmuebles	0.00	13,282.66	13,282.66	0.00
3505	Mantto. y Cons. Eq. Transporte	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00
3514	Instalaciones	0.00	342.61	342.61	0.00
3515	Mantto. Y Conserv. De Bienes Infor.	0.00	5,037.00	5,037.00	0.00
3601	Gastos de Propaganda	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	8,501.50	8,501.50	0.00
3604	Servicio de Telecomunicaciones	0.00	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 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	Pasajes	4,000.00	21,559.80	21,559.80	539.00
3702	Viaticos	6,000.00	47,389.00	47,389.00	789.82
3703	Gastos de Camino	0.00	15,308.00	15,308.00	0.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Soc.	6,000.00	41,377.19	41,377.19	689.62
3903	Suscripciones y Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$25,000.00	\$82,025.06	\$82,025.06	328.10
5101	Mobiliario de Administración	0.00	31,554.40	31,554.40	0.00
5102	Equipo de Administración	0.00	8,086.42	8,086.42	0.00
5204	Equipos y Aptos. De Cmun. Y Tel.	25,000.00	25,274.31	25,274.31	101.10
5205	Maq. Y Equipo Electrico	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	Eq. De Computación Electronica	0.00	17,109.93	17,109.93	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : RADIO 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			COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL 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.							8,768,000	8,924,712	101.79
	03		RADIO SONORA METAS									
		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	0	0			
		02	Elaborar diariamente la pauta y la programación de la radio. 365 documentos	Dcto.	365		365	0	0			
		03	Rescatar el material discográfico grabado en acetato al formato disco compacto (1,000 C.D.)	Programa	1,000		1,009	0.9	0			
		04	Realizar un total de 3,200 programas de carácter educativo, cultural, de opinion y analisis, artisticos e infantiles.	Programa	3,200		3,233	1.03	0			
		05	Realizar un total de 1250 producciones y co-producciones noticiosas durante los 365 días del año	Programa	1,250		1,250	0	0			
		06	Realizar 120 controles remotos o eventos especiales desde diferentes puntos de la ciudad y del Estado de Sonora	Evento	120		127	5.83	0			
					11		11	-100	0			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados:

Al 31 de Diciembre del año 2002, Radio Sonora ejerció un gasto total de \$10, 535,354.60, de los cuales \$8,924,712.00 corresponden a gastos a través del Subsidio del Gobierno del Estado y \$1,610,642.60 a ingresos que genera el Organismo.

En lo referente al cumplimiento de metas, informamos que en su mayoría fueron acordes a lo programado, excepto la meta 07, la cual no se llevó a cabo en virtud de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no autorizó los permisos para operar las frecuencias en las 11 repetidoras programadas. Esta meta la estamos informando en esta ocasión como una meta modificada, toda vez que los motivos por los que no pudimos realizarla se debió a decisiones determinadas en otra instancia de Gobierno (Secretaria de Comunicaciones y Transportes).

La meta Número 12 no se llevó a cabo de acuerdo a lo previsto, en virtud de la Agenda de trabajo de los miembros de la Junta Directiva.

Instituto de Seguridad Pública



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	8,397,666	5,500,000	5,500,000	65.00%	5,500,000	0%
FEDERALES		2,517,427	2,517,427	100.00%	3,695,033	-31.87
PROPIOS		72,000.00	72,000.00	100.00%	66,000.00	9.09
OTROS INGRESOS					107,089.00	0.00
TOTAL	8,397,666	8,089,427	8,089,427	100.00%	9,368,122	-13.65

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	4,073,166	2,962,000	3,574,256	87.75	3,800,115	-5.94
2000	2,983,500	1,735,254	1,716,370	57.53	2,379,841	-27.88
3000	1,078,000	1,078,815	1,156,534	107.29	1,805,361	-35.94
4000						
5000	263,000	2,303,358	2,274,430	864.80	19,590.00	11,510.16
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,397,666	8,079,427	8,721,590	103.86	8,004,907	8.95

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	3'233,929.00	2'290,000.00	2'377,611.00	104%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	839,237	450,000	603,265	134%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		150,000	55,585	37%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			55,585	100%
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO			27,785	100%
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO			27,785	100%
	TOTAL CAPITULO 1000	4'073,166.00	2,890,000	3'147,616.00	109%
2101	MATERIAL DE OFICINA	80,000	60,000	31,889	53%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,500	75,000	29,863	40%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	40,000	10,000	-	0
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	30,000	35,000	23,953	68%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2'318,000.00	1'000,000.00	1'076,378.00	108%
2205	UTENSILIOS PARA SERVICIO ALIMENTACION	20,000	10,000	2,314	23%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	25,000	25,000	24,562	98%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN		10,000	441	4%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		10,000	17,212	172%
2404	MATERIAL ELECTRICO	20,000	12,000	10,740	90%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000	13,000	2,074	16%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		5,000	0	0
2601	COMBUSTIBLES	190,000	200,000	227,056	114%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	5,000	405	8%
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	156,000	110,000	94,754	86%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000	10,000	288	3%
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000	10,000	-	0
	TOTAL CAPITULO 2000	2'983,500.00	1'600,000.00	1'541,929.00	96%
3101	SERVICIO POSTAL	4,000	1,000	545	55%
3103	SERVICIO TELEFONICO	96,000	90,000	93,362	104%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	180,000	150,000	105,505	70%
3106	AGUA POTABLE	85,000	90,000	99,679	111%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQ.	47,000	5,000	-	0
3203	ARREDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000	0	0
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		31,000	45,400	146%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,500	5,000	1,614	32%
3402	GASTOS FINANCIEROS	1,500	15,000	3,660	24%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		1,000	540	54%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	20,000	10,000	12,788	128%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ.	45,000	70,000	15,100	22%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	200,000	120,000	261,176	218%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACIÓN	25,000	35,000	12,765	36%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	168,000	90,000	54,919	61%
3514	INSTALACIONES		20,000	19,241	96%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		35,000	21,873	62%
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	50,000	10,000	18,452	185%
3701	PASAJES	60,000	35,000	15,381	44%
3702	VIÁTICOS	60,000	70,000	16,666	24%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,000	15,000	4,432	30%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIÓN		5,000	0	0%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	10,000	16,000	11,668	73%
	OTROS GASTOS		1,000	0	0%
	TOTAL CAPITULO 3000	1'078,000.00	925,000	814,766	88%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	18,000	5,000	6,141	123%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	110,000	15,000	5,754	38%
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES		10,000	0	0%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	35,000	15,000	0	0%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO		10,000	0	0%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA	100,000	30,000	20,650	69%
	TOTAL CAPITULO 5000	263,000	85,000	32,545	38%
	TOTAL SUBPROGRAMA	8'397,666.00	5'500,000.00	5'536,856.00	101%

	RECURSOS FOSEG				
2404	MATERIAL ELECTRICO	75,417	75,417	75,417	100%
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	63,836	63,836	63,836	100%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INMUEBLES	153,815	153,815	153,815	100%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	205,295	205,295	205,295	100%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	972,781	972,781	972,781	100%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL	74,750	74,750	74,750	100%
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOM.	87,434	87,434	87,434	100%
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	813,809	813,809	813,809	100%
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	74,290	74,290	74,290	100%
	TOTAL EJERCIDO FOSEG	2'517,427.00	2'517,427.00	2'517,427.00	100%

LIC. GABRIEL ELIAS URQUIDES
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

C.P. RAMIRO CAMPA CAMPA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO											
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
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.						5,500,000	5,536,856	100.67
		01	INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Atender eficientemente el programa de formación de Técnico en Policía.	Persona	130	100	92	92%			
		02	Capacitar y actualizar a elementos agentes preventivos activos de los distintos Municipios del Estado.	Persona	800	350	387	111%			

* La diferencia ejercida de más por \$36,850.00 sobre presupuesto se cubrió con Ingresos Propios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Resultados:

Durante el ejercicio de 2002, este Instituto impartió el curso de formación de Técnico en Policía, el cual está validado por la Secretaría de Educación y Cultura “SEC”, mismo que inició con 123 elementos (cadetes) y terminó con 92 elementos, los cuales permanecieron internos durante dicho curso.

Los elementos (cadetes) que aprobaron el curso, recibirán su certificado de “Técnico en Policía”, mismo que les permite incorporarse a los diferentes cuerpos policíacos del Estado, ya sea como Policía Judicial del Estado, como Policía Preventivo de cualquier Municipio o como Custodio Penitenciario.

También se brindaron cursos de capacitación y actualización a 387 elementos activos de la Policía Preventiva de los distintos Municipios de nuestro Estado.

En este mismo ejercicio y continuando con el programa de la Academia Nacional de Seguridad Pública, se impartió curso de capacitación y actualización a 23 elementos activos de la Policía Judicial del Estado, también y de igual forma se impartió el curso a 108 elementos Custodios Penitenciarios Activos.

Todos los cursos que imparte el Instituto de Seguridad Pública del Estado, se apegan estrictamente a los lineamientos, normas y políticas emanadas de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

**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 2002)**

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
ESTATALES	10,000,000		3,545,451	35.45	6,333,988	-44.02
FEDERALES						
PROPIOS	19,267,000		25,067,219	130.10		
OTROS INGRESOS	82,000		1,416,956	1728.00		
TOTAL	29,349,000		30,029,626	102.32	6,333,988	374.10

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000						
3000			454,247			
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000	29,267,000		27,901,965	95.34	6,333,998	340.51
TOTAL	29,267,000		28,356,212	96.89	6,333,998	347.68

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA
Director General

ALVARO VELARDE MORALES
Director de Administración y Control

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

ORGANISMO:FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	0	0	0	0
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0	0	0	0
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0	0	0	0
1306	PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	0	0	0
1308	COMPENS. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0	0	0	0
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	0	0	0
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0	0	0	0
1327	BONO PARA DESPENSA	0	0	0	0
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	0	0	0	0
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	0	0	0	0
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0	0	0	0
1404	CUOTAS POR POR SEG. DE RETIRO AL ISSSTESON	0	0	0	0
1405	PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUB..	0	0	0	0
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	0	0	0	0
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0
2101	MATERIAL DE OFICINA	0	0	0	0
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	0	0
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	0	0	0	0
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	0	0	0	0
2205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0	0	0
2302	REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	0	0	0
2404	MATERIAL ELECTRICO	0	0	0	0
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0
2601	COMBUSTIBLES	0	0	0	0
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
3101	SERVICIO POSTAL	0	0	0	0
3103	SERVICIO TELEFONICO	0	0	6,614	0
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	1,068	0
3106	AGUA POTABLE	0	0	0	0
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0
3202	ARREND. DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0
3204	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0	0	0	0
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0	0	0	0
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	43,700	0
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	0	0	0
3402	GASTOS FINANCIEROS	0	0	402,865	0
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
3501	MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0
3502	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
3503	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0	0	0	0
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0	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 2002)

ORGANISMO:FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0	0	0	0
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	0	0	0
3701	PASAJES	0	0	0	0
3702	VIATICOS	0	0	0	0
3801	GASTOS CREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0	0	0	0
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0	0	0	0
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0	0	0	0
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	0	0
9000	DEUDA PUBLICA	29,267,000		27,901,965	95.34
	TOTAL	29,267,000		28,356,212	

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA

Director General

ALVARO VELARDE MORALES

Director de Administración y Control

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	ORIGINAL	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
BB			Planeación de la Política Financiera						10,000,000	3,545,451	35.45
	05		Lograr la liquidación de los pasivos de los concesionarios del transporte público de pasaje urbano y sub-urbano 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.		12	12	4	33.33			

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA
Director General

ALVARO VELARDE MORALES
Director de Administración
Y Control

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

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

Resultado

Diferencia positiva en el ejercicio de la partida presupuestal:

En el rubro de ingresos Estatales, \$ 3.545,451.00 corresponden al importe de los pagos que el Gobierno del Estado efectuó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por concepto de amortizaciones al crédito contratado por la cantidad de \$130'000,000.00, siendo el plazo de 5 años pactando la tasa para el cobro de los intereses normales de TIE+ 2. El Gobierno del Estado interviene como Deudor Solidario y Garante.

Durante el ejercicio 2002 se ejerció el 35.45 de los recursos autorizados, por \$10.0 millones de pesos en virtud de que los pagos a Banobras fueron efectuados con las recuperaciones de los Fideicomitentes adheridos al Fideicomiso, requiriéndose menor apoyo por parte del Gobierno del Estado.

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
ESTATALES FEDERALES	3,580,404	5,580,404	5,310,000	95.15	0	0.00
PROPIOS	494,696	536,696	3,117,229	580.82	0	0.00
OTROS INGRESOS	4,000	60,000	162,449	270.75	7,886	-95.15
TOTAL	4,079,100	6,177,100	8,589,678	139.06	7,886	-99.91

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,000,000	2,249,695	2,043,710	90.84		
2000	188,400	122,400	67,180	54.89		
3000	2,156,004	988,065	747,425	75.65	29,900	-96.00
4000						
5000	236,000	220,244	210,436	95.55		
6000						
7000	494,696	2,494,696	1,227,664	49.21		
FINANCIAMIENTO			1,793,454			
MENOS: RECUPERACIÓN			-565,790			
8000			19,920			
9000						
TOTAL	4,075,100	6,075,100	4,316,335	71.05	29,900	-99.31

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA

Director General

ALVARO VELARDE MORALES

Director de Administración Y Control

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
ANEXO FORMATO CPO-02-01**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	3,580,404
Reportado por el Organismo	5,310,000
Variación	1,729,596

Importe	5,310,000	
Menos:	(2,000,000)	Aportación del Estado contabilizada en Diciembre del 2001 mediante creación de pasivo, recibida por el Fondo en Abril 2002.
Más	270,404	Subsidios del mes de Diciembre mediante cheques 108515 y 108548 por \$135,202 cada uno ingresados por el Fondo en Enero 2003.
	3,580,404	

Ing. Marco Antonio Iribe Murrieta

Nombre y Firma
del Director General ó Responsable

Alvaro Velarde Morales

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 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS		450,161	456,122	101.32
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL		71,730		0.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	1,000,000			
1306	PRIMA VACACIONAL		49,813	51,296	102.98
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		190,155	199,995	105.17
1308	COMPENS. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES		446,468	451,128	101.04
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		802,371	805,470	100.39
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO		23,769	24,999	105.18
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO		23,769	24,999	105.18
1327	BONO PARA DESPENSA		29,700	29,700	100.00
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO		53,798		0.00
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON		35,865		0.00
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		22		0.00
1404	CUOTAS POR SEG. DE RETIRO AL ISSSTESON		346		0.00
1405	PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUB..		35,865		0.00
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO		4,483		0.00
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS		4,483		0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		26,899		0.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	24,000	18,000	13,500	75.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	6,000	662	11.03
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	36,000	24,000	14,280	59.50
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	18,000	12,000	5,765	48.04
2205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,600	3,600		0.00
2302	REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000	6,000	699	11.65
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,000	6,000	2,510	41.83
2404	MATERIAL ELECTRICO	9,600	3,600	756	21.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,600	3,600		0.00
2601	COMBUSTIBLES	72,000	36,000	28,540	79.28
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600	3,600	469	13.03
3101	SERVICIO POSTAL	12,000	11,000	8,531	77.55
3103	SERVICIO TELEFONICO	120,000	84,000	84,059	100.07
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	84,000	55,000	35,912	65.29
3106	AGUA POTABLE	6,000	6,000	2,140	35.66
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	240,000	174,688	155,002	88.73
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000			
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000	3,000	1,955	65.17
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000		863	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	240,000	120,000	121,716	101.43
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	420,000			
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA		62,000	18,722	30.20
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	24,000	18,621	937	5.03
3402	GASTOS FINANCIEROS	380,004	20,000	12,549	62.75
3403	SEGUROS Y FIANZAS	24,000	20,000	10,029	50.15
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000	24,000	29,356	122.32
3501	MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000	6,000	753	12.55
3502	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000	8,000	4,977	62.21
3503	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEBLES	12,000	8,000	2,645	33.06
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	30,000	30,000	20,010	66.70
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000	22,000	12,272	55.78
3514	INSTALACIONES		18,000	2,300	12.78
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICA		10,000	6,742	67.42
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUB. OFICIALES	48,000	36,000	34,390	95.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	36,000	30,000	23,776	79.25
3604	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,000	10,264	85.53
3701	PASAJES	108,000	60,000	37,358	62.26
3702	VIATICOS	180,000	100,756	79,638	79.04
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	36,000	24,000	19,080	79.50
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		20,000	11,100	55.50
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	30,000	5,000	350	7.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	12,000	12,000	3,636	30.30
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,000	6,000	3,563	59.38
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	6,000	3,000	2,369	78.97
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	20,000	20,000	21,623	108.12
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	192,000	179,244	179,244	100.00
6300	PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL			19,920	
7100	CREDITOS Y FIDEICOMISOS	494,696	2,494,696	1,227,664	49.21
TOTAL		4,075,100	6,075,100	4,316,335	71.05

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA
Director General

ALVARO VELARDE MORALES
Director de Administración
Y Control

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	ORIGINAL	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
3k			REGULACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES Apoyar la ejecución de las estrategias generales definidas en el Plan Estatal de Desarrollo y particularmente las relativas a la modernización del sector transporte						5,580,404	4,316,335	77.35
	07		MODERNIZACION E IMPULSO AL TRANSPORTE METROPOLITANO								
		01	Administrar la cartera del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, creando las estrategias necesarias para un mayor cumplimiento de su objeto	Adminis-tración	4		4		100.00		
		02	Programa de apoyo para la instalación de sistemas de control electrónico	Adminis-tración	1		1		100.00		
		03	Programas de apoyo para la modernización del transporte urbano del Estado de Sonora	Adminis-tración	1		1		100.00		

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA
Director General

ALVARO VELARDE MORALES
Director de Administración Y Control

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL
TRANSPORTE**

Resultados:

Ingresos y Egresos:

Al cierre del ejercicio este fondo refleja ingresos totales por \$ 8,589,678.00 que significan el 138.45% de lo programado. Lo anterior derivado principalmente que en el mes de Abril del presente año se nos entregó el subsidio para programas de inversión y financiamiento por la cantidad de 2 millones de pesos mismos que corresponden al Presupuesto del ejercicio 2001.

Los egresos correspondientes al ejercicio del gasto corriente para el periodo 2002, representan el 71.05% de lo programado.

Los ingresos propios provienen de la recuperación de créditos autorizados a concesionarios del transporte y su saldo acumulado se refleja en el flujo de efectivo.

Programa de apoyo para la instalación de Sistemas de Control Electrónico

En el ejercicio que se informa fueron instalados 267 equipos en unidades de transporte urbano de las diferentes rutas de Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón y Navojoa, Sonora.

También se apoyó a los concesionarios del transporte para la compra de exámenes antidoping para ser aplicados a los operadores de las unidades de transporte. Se realizaron un total de 260 pruebas aplicadas en las diferentes rutas en los municipios de Hermosillo y Cajeme principalmente

Instituto Sonorense de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS ESTATALES	6,403,000.00	6,497,067.00	6,497,067.00	101.47	5,495,980.00	18.21
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS INGRESOS**	1,297,620.44	1,362,750.97	1,315,461.33	101.37	567,662.89	131.73
TOTAL	7,700,620.44	7,859,817.97	7,812,528.33	101.45	6,063,642.89	28.84

EGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	4,041,000.00	4,135,067.00	4,086,184.95	101.12	3,061,374.23	33.48
2000	444,411.00	444,411.00	320,462.39	72.11	226,030.88	41.78
3000	2,840,700.00	2,617,538.58	2,356,357.39	82.95	1,642,818.24	43.43
4000	75,509.44	362,520.20	362,520.20	480.10	0.00	
5000	175,000.00	176,281.19	176,281.19	100.73	35,308.54	399.26
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	7,576,620.44	7,735,817.97	7,301,806.12	96.37	4,965,531.89	47.05

C.P. SALVADOR RODRÍGUEZ MURRIETA
Contador del
Instituto Sonorense de la Mujer

LA E GABRIELA PETERSON ROSAS
Directora de Administración y Finanzas del
Instituto Sonorense de la Mujer

PROFRA. MA. DEL CARMEN CALLES B.
Directora General del
Instituto Sonorense de la Mujer

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,041,000.00	4,135,067.00	4,086,184.95	101.12
1101	SUELDOS	1,035,859.00	1,061,514.00	1,056,835.63	102.03
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	158,700.00	117,679.19	107,716.07	67.87
1301	PRIMA QUINQUENAL	11,029.00	11,259.00	11,258.31	102.08
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	105,793.00	109,475.00	109,145.97	103.17
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	211,596.00	229,617.88	229,617.88	108.52
1308	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	857,583.00	869,966.64	857,149.94	99.95
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,072,966.00	1,113,986.81	1,113,986.81	103.82
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	26,448.00	28,691.99	28,691.99	108.48
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	26,448.00	28,691.99	28,691.99	108.48
1327	BONO DE DESPENSA	89,100.00	90,337.50	90,337.50	101.39
1339	AYUDA GUARDERIA MADRES DE FAMILIA	0.00	3,375.00	3,375.00	
1344	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	0.00	3,150.00	2,250.00	
1345	COMPENSACION TITULACION LICENCIATURA	0.00	5,250.00	1,129.62	
1346	COMPENSACIÓN ESPECIAL AL PERSONAL DE BASE	7,495.00	7,495.00	0.00	0.00
1348	AYUDA SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	6,300.00	1,500.00	
1400	CUOTA AL ISSSTESON	437,983.00	448,277.00	444,498.24	101.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	444,411.00	444,411.00	320,462.39	72.11
2101	MATERIAL DE OFICINA	109,911.00	125,303.66	125,303.66	114.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00	5,084.70	25.42
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	19,500.00	19,500.00	12,772.28	65.50
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	50,000.00	76,525.97	76,525.97	153.05
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	30,000.00	14,607.34	12,910.03	43.03
2205	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00	10,000.00	534.96	5.35
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERR.MENORES	15,000.00	15,000.00	330.47	2.20
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	10,000.00	10,000.00	1,689.38	16.89
2503	MEDICINA Y PRODUCTO FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	91.80	1.84
2601	COMBUSTIBLES	150,000.00	123,474.03	85,219.14	56.81
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,840,700.00	2,617,538.58	2,356,357.39	82.95
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00	5,000.00	1,361.00	27.22
3102	SERVICIO TELEGRÁFICO	1,000.00	1,000.00	69.00	6.90
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	150,000.00	104,999.92	104,999.92	70.00
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	143,000.00	143,000.00	142,286.66	99.50
3106	AGUA POTABLE	13,700.00	13,700.00	13,683.34	99.88
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	78,000.00	78,000.00	77,390.38	99.22
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLE, MAQ. Y EQ.	40,000.00	42,144.03	42,144.03	105.36
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	50,000.00	50,000.00	2,275.85	4.55
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	200,000.00	200,000.00	166,008.22	83.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	150,000.00	50,000.00	49,000.00	32.67
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	20,000.00	8,874.56	44.37
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000.00	10,000.00	6,094.99	60.95
3403	SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	53,428.18	38,598.30	55.14
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	30,000.00	11,604.50	38.68
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	45,000.00	45,000.00	42,649.68	94.78
3501	MTO. Y CONSV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	20,000.00	4,145.75	20.73
3502	MTO. Y CONSV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	70,000.00	67,361.88	67.36
3503	MTO. Y CONSV. DE INMUEBLES	100,000.00	70,000.00	64,883.84	64.88
3504	SERVICIO DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,000.00	15,000.00	11,524.34	76.83
3505	MTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANSPORTE	100,000.00	45,339.80	12,864.36	12.86
3514	INSTALACIONES	30,000.00	10,000.00	6,538.89	21.80
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	140,000.00	248,575.00	248,575.00	177.55
3602	IMPRESION Y PUBLICACIONES OFICIALES	140,000.00	257,895.30	257,895.30	184.21
3701	PASAJES	250,000.00	110,000.00	109,402.79	43.76
3702	VIÁTICOS	340,000.00	179,000.00	178,726.40	52.57
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	100,000.00	70,000.00	63,734.57	63.73
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	200,000.00	331,636.21	331,636.21	165.82
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	50,000.00	50,000.00	15,881.99	31.76
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.00	3,410.40	3,410.40	6.82
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	50,000.00	50,000.00	32,325.50	64.65
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	100,000.00	240,409.74	240,409.74	240.41
4000	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS	75,509.44	362,520.20	362,520.20	480.10
4301	SOCIAL	75,509.44	362,520.20	362,520.20	480.10
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	175,000.00	176,281.19	176,281.19	100.73
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	33,543.89	33,543.89	111.81
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	928.50	928.50	9.29
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	70,000.00	50,084.80	50,084.80	71.55
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	65,000.00	91,724.00	91,724.00	141.11
TOTALES		7,576,620.44	7,735,817.97	7,301,806.12	96.37

PROFA. MA. DEL CARMEN CALLES BUSTAMANTE
Directora General

LAE. GABRIELA PETTERSON ROSAS
Directora de Administracion y Finanzas

C.P. SALVADOR RODRÌ GUEZ MURRIETA
Contador

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE			DENOMINACIÓN / OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
P	SP	M			ORIGINALES	MODIFICADAS	ALCANZADAS	VARIA. % ORIGINAL	ORIGINAL	EJERCIDO	VAR % C/ORIGINAL
BU			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 ejecución de programas y acciones que, necesariamente, 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.						7,812,528	7,301,806	93.46
	01		Instituto Sonorense de la Mujer								
		01	Celebrar reuniones en 8 municipios de la entidad para promover la creación de instancias municipales que atiendan y apoyen los asuntos de las mujeres	EVENTO	8		8	100			
		02	Suscribir 4 convenios de coordinación y concertación con ayuntamientos e instituciones públicas y privadas	CONVENIO	4		5	125			
		03	Organizar e impartir 16 cursos de capacitación y talleres sobre género en diversas materias y de actualización del personal del Instituto	CURSO	16		32	200			
		04	Organizar e impartir 40 pláticas y/o conferencias de orientación, e inforamtivas 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 relacionado con la mujer	EVENTO	40		56	140			
		05	Organizar y celebrar dos foros sobre temáticas de sectores y género	EVENTO	2		3	150			
		06	Formular 12 informes de la situación que guardan los proyectos productivos otorgados a mujeres	DOCUMENTO	12		12	100			
		07	Organizar y realizar las Jornadas de Salud, de la No Violencia contra la Mujer y de Servicios	EVENTO	3		3	100			
		08	Gestionar y tramitar 50 proyectos productivos para mujeres ante las dependencias que operen programas para ellas	ASUNTO	50		156	312			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE			DENOMINACIÓN / OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
P	SP	M			ORIGINALES	MODIFICADAS	ALCANZADAS	VARIA. % ORIGINAL	ORIGINAL	EJERCIDO	VAR % C/ORIGINAL
		09	Incrementar el acervo bibliográfico del Centro de Documentación con la adquisición y donación de 300 ejemplares	EJEMPLAR	300		465	155			
		10	Elaborar 10 trípticos inforamtivos sobre materias específicas como: equidad de género, prevención y atención de la violencia intrafamiliar, población, educación, servicios de salud, etc.	DOCUMENTO	10		10	100			
		11	Organizar y celebrar el día internacional de la mujer	EVENTO	1		1	100			
		12	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			
		13	Proporcionar asesorías psicológicas y legales a las mujeres que así lo soliciten y canalización a instituciones del sector salud, así como de atención al público en el Centro de Documentación	CONSULTA	160		698	436			
		14	Realizar un diagnóstico sociodemográfico de la población femenina en el Estado de Sonora, según el XII Censo Generla de Población y Vivienda 2000.	ESTUDIO	1		2	200			
		15	Elaborar una guía metodológica para la aplicación del enfoque de género en la administración pública	GUÍ A	1		1	100			
		16	Publicar información estadística con perspectiva de género	EJEMPLAR	1		1	100			
		17	Organizar dos reuniones regionales y una estatal con los enlaces municipales y asistir a seis reuniones nacionales	EVENTO	9		11	122			
		18	Elaborar un directorio de promotoras de salud en el Estado de Sonora así como uno de instituciones que prestan servicio a mujeres	EJEMPLAR	2		2	100			
		19	Elaborar y presentar a la Junta Directiva el programa institucional para el año 2003, con sus correspondientes presupuesto de ingresos y egresos	DOCUMENTO	1		1	100			
		20	Elaborar y emitir 12 estados financieros del Instituto correspondientes al ejercicio del año 2002	INFORME	12		12	100			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados:

El ejercicio 2002 fue para el Instituto Sonorense de la Mujer el cuarto 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 2002 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. Carbó
2. Bacanora
3. San Pedro de la Cueva
4. Santa Cruz
5. Benjamín Hill
6. Baviácora
7. Guaymas
8. Baviácora

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 2002 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.

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 28 eventos con temáticas muy diversas entre las que podemos destacar los siguientes:

- 1.- Capacitación a mujeres del Municipio de Benjamín Hill:
Curso-Taller “Identidad y Relaciones Armoniosas”
Curso “Autoestima”
Taller: Violencia y Derechos
- 2.- Curso “Atención Médica a la Violencia Familiar”:
- 3.- Taller “Derecho a Decidir en Salud Reproductiva”:
- 4.- Capacitación en los Centros de Atención Múltiple:
- 5.- Capacitación impartida en las Unidad de Servicios de Apoyo de Educación *Regular (USAER)*: Curso-Taller “Escuela para Padres”, Curso-Taller “Violencia Intrafamiliar”
- 6.- “Jornadas de Familia Segura” Primera del año
- 7.- Jornadas de Capacitación Ciudadana y Política para Mujeres:
- 8.- Curso de Actualización en Patología de Glándula Mamaria:
- 9.- Taller sobre “Sensibilización del Cuidado del Medio Ambiente”
- 10.- Taller de “Trabajo con Instituciones Responsables de Programas para la Población de Adultas (os) Mayores”:
- 11.- Taller “Las Mujeres y sus sexualidades en los distintos ciclos de la vida”:
- 12.- “Jornadas de Familia Segura” Segunda del año
- 13.- Taller de Trabajo para el Desarrollo de Comunidades Indígenas
- 14.- Entrega de la Medalla 7 de Junio
- 15.- Curso de Capacitación “Sumando Esfuerzos en la Lucha contra el Cáncer”:
- 16.- Encuentro-Taller “La Participación de las Mujeres en la Promoción Comunitaria de la Salud”:
- 17.- Programa de Capacitación Institucional Seminario-Taller “Atención a Víctimas de Delito y Prevención en Salud Mental”
- 18.- Diplomado “Género y Políticas Públicas”:
- 19.- “Jornadas de Familia Segura”:
- 20.- Programa de Capacitación a grupos de mujeres que han recibido recursos para la instalación de proyectos productivos:
- 21.- Taller de Masculinidad:
- 22.- Conferencia Magistral: “La Familia y las Relaciones de Pareja”:
- 23.- Jornada 15 de Octubre “Día Internacional de la Mujer Rural”:
- 24.- Curso-Taller “Educación Ciudadana”:
- 25.- Taller de Presupuestos Sensibles al Género:
- 26.- Curso-Taller de Sensibilización y Capacitación para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar:
- 27.- Taller “Planeación Estratégica”
- 28.- “Instalación del Subcomité Especial de la Mujer en el seno del COPLADES”:

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 2002 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	1	1	0	0	0	0
Taller	1	3	2	8	2	3	4	9
Curso	1	4	3	4	1	1	1	1
Diplomado	0	0	0	0	1	7	0	0
Laboratorio	0	0	0	0	1	1	0	0
Seminario-Taller	0	0	0	0	1	4	0	0
Reunión	1	2	0	0	0	0	0	0
Coloquio	1	5	0	0	0	0	0	0
Congreso	1	3	0	0	0	0	0	0
Conferencia	0	0	0	0	0	0	1	20
Totales	5	17	6	13	6	16	6	30

Foros

Mujer Indígena: Identidad, Cultura y Equidad:

El 8 de marzo de 2002, en el Centro de Gobierno, Aula Magna Sección I, el Instituto Sonorense de la Mujer y la Secretaría de Recursos Naturales, SEMARNAT, Delegación Federal de Sonora, en coordinación con la Delegación del Instituto Nacional Indigenista y la Procuraduría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, invitaron a la conmemoración del día internacional de la mujer, que en esta ocasión está dedicado a la Mujer Indígena, para lo cual organizaron el evento *Mujer Indígena: Identidad, Cultura y Equidad*.

Como parte de la celebración se instaló la Exposición Fotográfica "*Mujeres del Desierto*" del fotógrafo Sonorense Ricardo María Garibay, con el siguiente programa: Bienvenida, por parte de la Profa. Ma. del Carmen Calles Bustamante, Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer, intervención e inauguración del evento por el Lic. José Luis Luna Urquidez, Delegado Federal de Semarnat en Sonora, a continuación las autoridades presentes y las propias mujeres indígenas seris protagonistas cortaron el listón de la Exposición Fotográfica "*Mujeres del Desierto*", de Ricardo María Garibay. El programa incluyó la Conferencia Magistral: "*Nuestra Participación en la Conservación de Nuestros Valores Culturales y Recursos Naturales*", por Anabela Carlón Flores, de la Organización de Mujeres de la Tribu Yaqui. Posteriormente se abrió un paréntesis cultural para una breve reseña del libro de Amalia Astorga, Indígena Seri, quien presentó sus tradicionales bailes y cantos, acompañada por mujeres indígenas de el Desemboque.

EL evento continuó con la apertura de los paneles, el primero denominado *Mujeres Indígenas, con los temas: Las Funciones de la Procuraduría de Asuntos Indígenas* a cargo del Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón, Procurador de Asuntos Indígenas del Estado de Sonora. Seguidamente, se desarrolló el tema: "*Los Derechos de las Mujeres*", con la expositora: Lic. Ma. de Jesús Hernández Córdova del Instituto Nacional Indigenista. Para terminar este primer bloque con la presentación del documento *Perfil Sociodemográfico de las Mujeres Indígenas de Sonora, presentado por la*

Lic. Estela Mayoral Granados, Jefa del Departamento de Estadística del Instituto Sonorense de la Mujer.

En el PANEL II, denominado *Organización y Desarrollo Sustentable*, se presentaron los siguientes temas: “*Mujeres y Hombres Conca’ac: La Artesanía como Expresión del Desarrollo Sustentable*” expusieron las Lic. Macrina Restor y la C. Alejandrina Espinoza de El Colegio de Sonora y la Coordinación de Culturas Populares. “*Experiencia en Organización con Mujeres Indígenas*”, ponente Esperanza Molina Rojas de la Comunidad Sarmiento Yaqui, A.C. También se realizó la presentación del video “*Reunión de Mujeres Indígenas*”, de la misma organización y los trabajos concluyeron con la clausura.

1° Foro Estatal "Retos y Oportunidades de Desarrollo para la Mujer en el Sector Rural":

En México, es creciente la discusión sobre los diversos fenómenos que inciden en el desarrollo rural, tales como la marginación social, migración y el envejecimiento de su población; la inequidad de género y la falta de oportunidades para el desarrollo empresarial, en particular para la mujer, son a su vez temas vigentes en el contexto rural nacional.

Es por ello que, el Instituto Sonorense de la Mujer, en coordinación con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), el Gobierno del Estado de Sonora y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, organizan el 1er Foro Estatal Denominado "Retos y Oportunidades de Desarrollo para la Mujer en el Sector Rural", el cual se llevó a cabo en Cd. Obregón y en el que participaron 500 mujeres de diferentes municipios de la entidad.

El propósito del evento fue generar un espacio en el que se analizaran aspectos relevantes del papel de la mujer en los ámbitos sociales y económicos del desarrollo rural, así como las oportunidades para su participación en las actividades empresariales.

Los objetivos del Foro fueron:

- Analizar el papel de la mujer en el desarrollo rural, desde el punto de vista social y económico.
- Identificar las oportunidades para la participación empresarial de la mujer en el sector alimentario y rural.
- Conocer la participación gubernamental e institucional en apoyo a proyectos de mujeres. Plantear las perspectivas de desarrollo de la mujer en el ámbito rural.

El foro fue dirigido al sector femenino relacionado con los sectores agroalimentario y rural que:

- Participan en actividad empresarial y negocios relacionados con estos sectores.
- Prestan servicios comerciales, técnicos o cualquier actividad económica en poblaciones rurales.
- Participante en programas gubernamentales de apoyo al sector rural.
- Con inquietudes de desarrollar negocios en el sector agroalimentario y rural.

Los temas se desarrollaron mediante conferencias magistrales y la presentación testimonial de proyectos exitosos desarrollados por mujeres. Asimismo, se tuvo la oportunidad de plantear ideas para el desarrollo de proyectos productivos.

Los temas fueron:

- I. La Mujer como Trasmisora de Valores Familiares y Sociales.
- II. Igualdad con Equidad para la Mujer en el Sector Rural.
- III. Presentación de casos exitosos de mujeres protagonistas en el desarrollo de sus regiones.
- IV. Oportunidades para el Desarrollo Rural Sustentable.
- V. Oportunidades de Desarrollo para la Mujer en el Sector Rural.
- VI. Programas Gubernamentales e Institucionales en Apoyo a Proyectos de Mujeres.

Durante el desarrollo del Foro el Instituto participó con la instalación de un stand en el que se dieron a conocer los servicios que el Instituto presta de manera gratuita así como la distribución de los trípticos de diversos temas con la finalidad de divulgar los derechos que las mujeres tienen.

Foro "Las Mujeres en la Maquila: Trabajo, Salud, Familia y Organización Sindical":

El pasado 20 y 21 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora el Foro "Las Mujeres en la Maquila: Trabajo, Salud, Familia y Organización Sindical", evento organizado por el Instituto Sonorense de la Mujer, la CTM y El Colegio de Sonora.

El objetivo del evento fue analizar las condiciones de vida y trabajo de las mujeres empleadas en la industria maquiladora a fin de detectar eventos que puedan estar afectando su vida laboral, familiar y comunitaria, y generar propuestas para impulsar las demandas laborales y sociales de las mujeres trabajadoras desde una perspectiva de género. Para ello se propone intercambiar experiencias, estudios y propuestas de programas sindicales, académicos, políticos gubernamentales y no gubernamentales dirigidos a las mujeres trabajadoras.

El evento fue inaugurado por la Lic. María Antonieta Meraz Carrizosa, Subsecretaria del Trabajo en el Estado con la representación del Lic. Armando López Nogales, la bienvenida estuvo a cargo de la Profra. María del Carmen Calles Bustamante, Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer, en su intervención el Dr. Ignacio Almada Bay, Rector de El Colegio de Sonora habló de la importancia de estos eventos y reconoció el esfuerzo que se hizo al conjuntar los trabajos de las mujeres trabajadoras, los y las académicas y las instancias gubernamentales como lo es el Instituto Sonorense de la Mujer que trabaja en favor de las políticas públicas con perspectiva de género. También intervino el Secretario General de la CTM Sonora el C. Francisco Bojórquez Mungaray, quien hizo una reseña de cómo ha evolucionado la organización sindical y expuso el papel tan importante que le ha tocado jugar a las mujeres sonorenses. En el acto inaugural también contamos con la presencia de la Dip. Viola Corella actual Presidenta del Congreso Local, así como de la Dip. Lourdes Cruz, Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Congreso.

Las mesas de trabajo fueron muy nutridas y participaron académicos reconocidos por el trabajo desarrollado en el ámbito de la investigación, podemos destacar la participación en la Mesa I A del Dr. Francisco Zapata de El Colegio de México, el Dr. Germán Vega de El Colegio de la Frontera Norte, Dr. Pablo Wong del CIAD, M.C. Gabriela Grijalva y Dr. Alejandro Covarrubias por El Colegio de Sonora y también participaron por la CTM el Lic. Javier Villareal, Remedios Andrade, Guadalupe García y Rosalba Islas, el nombre de la mesa fue "Mercado de trabajo: inserción en el mercado laboral, posiciones, ingresos, capacitación, promoción, salud e higiene industrial, medio ambiente y condiciones de trabajo".

En la mesa I B, la cual fue moderada por la M.C. Gabriela Grijalva de El Colegio de Sonora y en la que se abordó el tema de "Violencia, discriminación y hostigamiento sexual en los centros de trabajo" participaron Ana Elsa Aviles del Centro Norteamericano para la Solidaridad Sindical Internacional, AFL-CIO, Margarita de la Cruz de la Red de Mujeres Sindicalistas, Lic. Laura Treviño de la Uni-Son, Lic. Xóchitl Vega y Lic. Yari Barón de Col-Son y por la CTM Carolina Rivera y María Ruiz.

La mesa II A con el tema "Condiciones de vida; salud, seguridad social, salud reproductiva, guarderías, vivienda, desarrollo comunitario y seguridad pública" participaron la Dra. Rocío Barajas del Colegio de la Frontera en Tijuana, el M.C. Manuel Arroyo de UACJ, M.C. Patricia Aranda de Col-Son y por la CTM Guadalupe López, Angélica Bustamante, Yolanda Chacón y María del C. Flores A., esta mesa la coordinó la Dra. Raquel Partida de la Universidad de Guadalajara.

La última mesa del día jueves en la que se abordó el tema de "Formas, problemas y oportunidades de organización familiar, social, productiva y comunitaria de las mujeres trabajadoras" y moderada por la Dra. Rocío Barajas participaron; la M.C. Gilda Salazar por el CIAD, Eleanora Elwes de la Red de Mujeres Sindicalistas, Dra. Raquel Partida de la U. de G., Lic. Estela Mayoral del Instituto Sonorense de la Mujer, entre otras personalidades.

El viernes se trabajó en las mesas III y IV con los temas "Políticas públicas e instituciones de apoyo a la mujer trabajadora" y "Organización sindical, participación social y política de la mujer trabajadora. Derechos humanos y laborales; programas de reivindicación y programas de lucha; redes de apoyo y participación nacional e internacional" respectivamente.

El foro fue muy nutrido en asistencia y participación de mujeres logrando un gran número de ponencias en las que se presentaron propuestas muy concretas en cada una de las mesas.

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 2002 se 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.

<i>Descripción:</i>	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>Total</i>
Documento, libro o publicaciones, leyes	45	38	59	57	199
Videos	4	3	4	4	15
Discos compactos y cassettes	3	5	1	32	41
Revistas	25	31	19	40	115
Boletines	7	10	3	6	26
Gacetas	1	0	1	4	6
Folletos y trípticos	6	20	13	4	43
Suplementos, periódicos, semanarios	6	14	0	0	20
<i>Total:</i>	<i>97</i>	<i>121</i>	<i>100</i>	<i>147</i>	<i>465</i>

Jornadas de Salud:

Con la finalidad de cumplir satisfactoriamente esta meta el Instituto Sonorense de la Mujer participó en la II Feria de la Salud de la Mujer, organizada por el H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Coordinación General de la Mujer de la Dirección de Desarrollo Comunitario. La mencionada feria se llevó a cabo el día 16 de marzo en la Plaza Emiliana de Zubeldía y con un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Los servicios que se ofrecieron entre otros: consulta médica y dermatológicas, pruebas de detección de cáncer cervicouterino y mamario, así como chequeo de diabetes, presión arterial, asesoría psicológica, revisión dental y examen visual, todos los servicios se ofrecieron en forma gratuita. El Instituto participó instalando su stand y brindando información sobre los servicios que éste presta, así como promocionando la campaña de “2002: Año de Lucha contra el Cáncer en la Mujer”

El pasado mes de octubre se realizó la Brigada de Salud en Alamos, evento organizado en coordinación con Mex-Fam-Sonora, el total de servicios prestados fueron 221 y a continuación se detallan:

Medicina General		
Margarita González	33	
Martha Cecilia Enríquez		39
Dra. Cruz	25	
Dr. Zabala	28	
Dentista		
Juan José Espinoza	32	
Neurología	24	
Guillermo Hernández Chávez		
Ginecología	19	
Esquivel Silva		
Papanicolaou	21	
Carmen Beltrán		

En el marco del programa de las Jornadas de Familia Segura en el que participa el Instituto Sonorense de la Mujer y varias instituciones bajo la coordinación general del Consejo Tutelar para Menores (COTUME), en el trimestre que se informa se realizó la Quinta Jornada que inició el 25 de noviembre y concluyó el 6 de diciembre, dicha jornada fue destinada a conmemorar el 25 de noviembre Día Internacional de la no Violencia hacia las Mujeres y Niñas. Le correspondió la conducción de esta jornada al Instituto Sonorense de la Mujer y la población beneficiada pertenece a la comunidad de la Colonia Palo Verde.

De esta jornada se obtuvieron los siguientes resultados:

Pláticas de orientación a jóvenes (secundaria)

Nivel Escolar	Pláticas	Grupos	Alumnos
Primaria (2)	24	18	420
Secundaria (1)	72	36	1561
TOTALES	96	54	1,981

Talleres para jóvenes (secundaria)

Talleres	Inst. Participantes	Asistentes
4	4	360

Talleres para padres y madres

Talleres	Inst. Participantes	Asistentes
12	9	80

Evento comunitario de inicio y cierre

Actividad	Asistentes	Participantes
Tardeada Familiar	Aproximadamente 100 personas entre adultos y niños. solo asistieron los niños y niñas de la escuela primaria y vecinos de la col. Palo verde.	Institución responsable CODESON
Inauguración	Asistieron representantes de 14 instituciones que integran el "Programa de Familia Segura" y una organización no gubernamental Cacto Azul quienes instalaron un modulo de información y posteriormente se integraron en la jornada trabajando con los jóvenes de la escuela secundaria y los alum@s de la escuela primaria.	<ol style="list-style-type: none"> 1. COTUME 2. SALUD ESCOLAR 3. DIF 4. PGR 5. PGJE 6. UN PASO A TIEMPO 7. PROFECO 8. ALIANZA 9. CECATI 10. CEPAVI 11. INEGI 12. SESAM 13. ASOC. EST. DE PADRES DE FAM. 14. CACTO AZUL 15. ISM
Clausura	Asistieron 200 personas aproximadamente,	Representantes de 10

	entre las que contamos con 40 madres de familia , 3 padres y personal docente del plantel.	Instituciones
--	--	---------------

Actividades de promoción

Actividad	Unidad	Cantidad
Posters	1	50 (se entrego uno por Institución)
Volanteo	3 días	1,500
Perifoneo	3 días	6 Hrs.
Regalos recibidos	204 regalos 50 despensas	254

Publicaciones:

Libros editados:

“Presentación de la publicación Las Mujeres en Sonora:”

Con la finalidad de conmemorar el 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer el Instituto Sonorense de la Mujer ese días, a las 9:00 horas, en un reconocido hotel de la ciudad, se realizó la presentación de la publicación **Las Mujeres en Sonora** coeditado por el Gobierno del Estado de Sonora a través del Instituto Sonorense de la Mujer y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

El documento contiene el estudio de la evolución del comportamiento sociodemográfico que ha experimentado la población femenina. Esta publicación es de suma importancia para el Estado de Sonora ya que constituye el primer esfuerzo en el ámbito nacional para dar a conocer la evolución social y demográfica de la mujer, en relación con los hombres, en una entidad federativa, a través de un conjunto de estadísticas e índices seleccionados, con base en los resultados actualizados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Las Mujeres en Sonora brinda una amplia caracterización de las condiciones de vida de las mujeres en el estado, considerando sus 72 municipios, a través de una serie de indicadores que cubren doce áreas temáticas: crecimiento y distribución geográfica, estructura por edad y sexo, fecundidad, migración, estado conyugal, características educativas, características económicas, derechohabiencia y servicios de salud, discapacidad, hogares y viviendas, lengua indígena y religión.

Con esta publicación, el INEGI y el Instituto Sonorense de la Mujer, presentan un perfil sociodemográfico donde se desagrega la información por sexo, lo cual ofrece ampliar posibilidades para las instituciones y organizaciones no gubernamentales interesadas en concebir y poner en práctica políticas que propicien la equidad de hombres y mujeres, aspecto crucial para el diseño de un modelo de desarrollo con rostro humano.

Publicación: ¿Cómo veo a mi papá?

Consciente de la necesidad de sensibilizar a la población sobre la importancia del ejercicio de la paternidad y posicionar el tema en la sociedad, el Instituto Sonorense de la Mujer, en

coordinación con el DIF-Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura, la Asociación Estatal de Padres de Familia y las Secciones 54 y 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conformó el “Comité Estatal por una Paternidad más Padre”. En cumplimiento de acuerdos internacionales firmados por el Gobierno Mexicano, para de manera conjunta con el Comité Nacional, impulsar la Campaña “Cómo veo a mi papá”, dirigida a niños y niñas del estado de Sonora. Este evento fue realizado en abril del 2001 y tuvo cobertura estatal.

La respuesta de las y los menores sonorenses a la convocatoria fue muy estimulante. Se recibieron 1220 dibujos de los distintos municipios de nuestro estado. En ellos las y los niños plasmaron en formas disímolas la percepción que tenían de la figura paterna. La creatividad infantil rebasó en mucho las expectativas, pero sobre todo nos impactó la profundidad de los sentimientos que los padres evocaban en sus hijos e hijas.

Convencidas de que el material recabado poseía un valor didáctico incalculable, recurrimos al convenio firmado con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., para analizar los dibujos elaborados por las niñas y niños sonorenses. El resultado se plasma en esta publicación que busca contribuir al conocimiento sobre las paternidades en nuestro país. El análisis muestra las tensiones y los conflictos que la figura paterna evoca, pero también ofrece nuevos contenidos afectivos sobre los que las paternidades actuales se están construyendo.

Las autoras de *¿Cómo veo a mi papá? Representación Gráfica de la Imagen Paterna de Niños y Niñas Sonorenses*, fueron Rosario Román Pérez, Margot Loustaunau Bautista, Ma. José Cubillas Rodríguez y Elba Abril Valdez. La edición consta de 500 ejemplares.

Trípticos:

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 2002 fueron:

Tres trípticos denominados “Situación Sociodemográfica de la Mujer Sonorense I, II y III”, los cuales tienen la finalidad de dar a conocer los principales indicadores sociodemográficos de la población femenina del estado para coadyuvar en la difusión de los avances de las mujeres en el ámbito económico y social. Los trípticos contiene información sobre los siguientes rubros: grupos de edad, estado conyugal, distribución en el territorio, fecundidad, mortalidad y esperanza de vida, servicios de salud, discapacidad, hogares, población indígena, educación y empleo.

“Propuesta para una Convivencia Democrática en Familia”

“¿Sabes cuáles son los derechos de los niños y las niñas?”

Promocionar la Red de Género y Vejez

Para dar a conocer los derechos de las personas adultas mayores.

“¿Cómo es tu relación de pareja?”

“Los niños y las niñas somos iguales”

Elaboración de los siguientes documentos estadísticos:

- Diagnóstico de Empleo
- Diagnóstico de Hogares

- Información Sociodemográfica de la población adultas (os) mayores
- Monografías de los 72 municipios de la entidad, las cuales fueron entregadas a los Enlaces que participaron en la Reunión Estatal de Enlaces Municipales realizada en mayo pasado.
- Indígenas
- Adultas Mayores
- Educación
- Trabajadores del campo
- Mujeres en Sonora

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 125 proyectos productivos exclusivamente de mujeres, para ser apoyados por la Alianza para el Campo 2002. A continuación se presenta una tabla con los proyectos por cada uno de los Distritos de Desarrollo Rural:

<i>Distrito de Desarrollo Rural</i>	<i>Municipio:</i>	<i>No. de Proyectos</i>	<i>Importe:</i>
DDR 139	Caborca	10	768,498.00
DDR 140	Magdalena	7	555,812.00
DDR 141	Agua Prieta	5	320,252.05
DDR 142	Ures	18	1,041,483.25
DDR 143	Moctezuma	11	520,697.34
DDR 144	Hermosillo	12	1,223,747.89
DDR 145	Mazatán	7	533841.00
DDR 146	Sahuaripa	6	561,570.00
DDR 147	Guaymas	7	559,746.00
DDR 148	Cajeme	29	855,960.00
DDR 149	Navojoa	13	499,289.19
Totales:		125	7,440,896.72

El Instituto Sonorense de la Mujer apoyó con recursos del propio Instituto a 31 proyectos productivos para mujeres lo que representó un egreso de \$362,520.20, a continuación se presenta una relación de los municipios que fueron beneficiados con esta acción:

- ✓ Bacadehuachi
- ✓ Cananea
- ✓ Etchojoa
- ✓ Granados
- ✓ Hermosillo
- ✓ Ures
- ✓ Vícam

Asesorías Psicológicas y Legales:

Durante el año 2002 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		40	34	48	122	122
Psicológica	Asesorías	8	9	20	37	37
	Terapias	7	10	10	27	
Centro de documentación		10	8	8	26	26
Totales:		65	61	86	212	185

II trimestre:

<i>Área:</i>		<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Totales</i>
Jurídica		35	37	37	109
Psicológica	Asesorías	13	12	17	42
	Terapias	9	6	20	35
Centro de documentación		6	8	4	16
Totales:		61	63	78	202

III trimestre:

Área:		Julio	Agosto	Septiembre	Totales
Jurídica		51	45	56	152
Psicológica	Asesorías	8	15	16	39
	Terapias	12	7	8	27
Totales:					218

IV Trimestre:

Área:		Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Jurídica		41	27	12	80
Psicológica	Asesorías	9	14	4	27
	Terapias	4	6	2	12
Totales:		54	47	18	119

Iniciativas de Ley:

Con la finalidad de garantizar a los adultos mayores del Estado de Sonora los derechos a la integridad, dignidad, vida sin violencia, vida con calidad, respeto a la integridad y familia, entre otros, el Instituto Sonorense de la Mujer elaboró el Anteproyecto de Ley Estatal para los Adultos Mayores, en mes de diciembre, dicha iniciativa fue turnada al Congreso del Estado a la LVI Legislatura.

A iniciativa del Instituto el 30 de diciembre de 2002 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el Decreto que establece como obligatoria en toda correspondencia oficial del año 2003 la inclusión del lema: "2003: AÑO DE LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES MEXICANAS", lo anterior en conmemoración del 50 aniversario del sufragio femenino en México 1953-2003. El mencionado decreto señala en su segundo artículo que "El Congreso del Estado realizará durante el año 2003, una serie de actos públicos, como: Foros, Seminarios Legislativos y Exposiciones artísticas con el objeto de exaltar, reflexionar y recordar la conquista de los derechos políticos y sociales de las mujeres en Sonora, México y el mundo.

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.

Actualmente se está evaluando una serie de cinco cuadernos de trabajo que servirán de apoyo didáctico para la capacitación del personal que participa en los programas participantes. Los cuadernos integran reflexiones y ejercicios para aplicar en la construcción de relaciones democráticas entre la pareja conyugal, jóvenes, padres e hijos, mujeres y varones. Para dar sustentabilidad a esta propuesta, se están sentando las bases de integración de la Red

Sonorense de Democratización de las Familias, identificando instituciones y/o agrupaciones que participen en la difusión de esta propuesta.

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.

“Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG)”:

El PROEQUIDAD 2002-2006 plantea dentro de sus lineamientos generales el desarrollo de metodologías, herramientas y mecanismos que faciliten la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer público y la coordinación de los sistemas de evaluación que den seguimiento a esta tarea en las administraciones estatales y municipales.

En este marco, se impulsa la creación del Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG) como instrumento que permitirá a las entidades federativas realizar sus propios diagnósticos sobre la condición de las mujeres en los distintos ámbitos sociales.

El SEIG forma parte de un proyecto amplio denominado Modelo de Indicadores de Género (MIG), el cual pretende desarrollar indicadores que midan tres dimensiones:

- 1) el avance y la potenciación de la mujer en el desarrollo;
- 2) la incorporación del género en las organizaciones públicas y en el Estado;
- 3) el proceso de incorporación de las mujeres a los puestos de toma de decisiones.

De cada dimensión se derivaran los índices:

- 1) Índice de Equidad (IE)
- 2) índice de Incorporación del Género al Estado (IGE)
- 3) Índice de Potenciación de la Mujer (IPM)

Los tres índices conformarán el Índice de Desarrollo de Género (IDG)

Objetivo General

Promover en las entidades federativas la realización de un Sistema Estatal de Indicadores de Género que dé cuenta de la equidad o desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en México.

Objetivos específicos

- ✓ Contar con un sistema de indicadores de género a nivel estatal que dé cuenta de las brechas entre hombres y mujeres; así como entre los diferentes grupos de mujeres y que, a su vez, considere el ciclo de vida de los individuos y ellugar en que viven (municipio y tamaño de localidad).
- ✓ Disponer de un sistema de indicadores de género comparable entre los estados y con el utilizado por la CEPAL.
- ✓ Contar con un diagnóstico de la situación de la mujer en cada estado.

- ✓ Crear un programa con formato accesible y amigable para el SEIG el cual permita a los usuarios un fácil acceso a la información.
- ✓ Difusión del SEIG en disco compacto.
- ✓ Contribuir al desarrollo del Modelo de Indicadores de Género (MIG).

Coordinación institucional

Instancias Estatales de la Mujer: a) Construcción de indicadores de género a partir de la información sociodemográfica y socioeconómica generada y/o procesada por INEGI y CONAPO principalmente b) Recopilación de información y tratamiento de temas para los cuales no existe información sistematizada.

INMUJERES: a) Asesoría en el tratamiento de la información sociodemográfica y socioeconómica b) Asesoría para la recopilación y tratamiento de los temas para los cuales no existe información sistematizada c) desarrollo del Sistema Interactivo en el cual se vaciará la información d) elaboración de CD con los indicadores estatales de género.

En el marco de este programa el Instituto Sonorense de la Mujer durante el trimestre de octubre a diciembre generó en coordinación con el INEGI la información requerida por el Instituto Nacional de las Mujeres para estar en posibilidades de construir los indicadores de género, que se requieran.

PROFRA. MA. DEL CARMEN CALLES BUSTAMANTE
Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer

C.P. SALVADOR RODRÍGUEZ MURRIETA
Contador del ISM

LAE GABRIELA PETTERSON ROSAS
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 EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	2,347,200.00	-	2,347,200.00	100.00	2,246,130.00	4.50
FEDERALES	-	-	-	-	-	-
PROPIOS	37,850,000.00	-	32,647,634.72	86.26	37,749,740.00	(13.52)
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	40,197,200.00	-	34,994,834.72	87.06	39,995,870.00	(12.50)

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	10,280,620.00	-	9,777,830.58	95.11	9,270,410.13	5.47
2000	291,000.00	-	159,640.30	54.86	221,267.07	(27.85)
3000	1,943,830.00	-	1,358,983.20	69.91	1,238,780.25	9.70
4000	510,133.00	-	-	-	447,918.70	(100.00)
5000	411,100.00	-	278,038.65	67.63	96,344.89	188.59
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	150,000.00	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13,586,683.00	-	11,574,492.73	85.19	11,274,721.04	2.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
GASTOS FINANCIEROS						
Intereses normales	25,000,000.00	25,000,000.00	21,647,228.90	86.59	22,063,210.00	(1.89)
Intereses moratorios	125,000.00	125,000.00	156,345.73	125.08	204,106.00	(23.40)
Comisiones pagadas	525,000.00	525,000.00	279,974.20	53.33	32,299.00	766.82
Otros gastos	15,000.00	15,000.00	20.44	0.14	27,488.00	(99.93)
Pérdidas cambiarias					73,853.00	(100.00)
Reserva para ctas. Incobrables					2,083,499.00	(100.00)
	-	-	-			
SUBTOTAL	25,665,000.00	25,665,000.00	22,083,569.27	86.05	24,484,455.00	(9.81)
TOTAL	39,251,683.00	39,251,683.00	33,658,062.00	85.75	35,759,176.04	-5.88

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	2,121,120.00	2,121,120.00	2,098,605.90	99%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	321,878.00	321,878.00	313,785.92	97%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	453,765.00	453,765.00	431,387.26	95%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	954,001.00	954,001.00	881,142.64	92%
1308	COMPENSACION ADICIONAL POR SERVICIOS ESP	2,761,703.00	2,761,703.00	2,697,612.07	98%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,554,071.00	2,554,071.00	2,547,065.43	100%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	119,250.00	119,250.00	110,142.92	92%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	119,250.00	119,250.00	110,142.71	92%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	-	14,422.54	14,422.54	100%
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	342,843.00	342,843.00	320,838.40	94%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,777.00	1,777.00	915.02	51%
1405	PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACION	237,560.00	237,560.00	220,209.65	93%
1408	OTRAS ASIGNACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34,067.00	34,067.00	31,560.12	93%
1601	PREVISIÓN PARA INCREMENTOS DE SUELDOS	259,335.00	244,912.46	-	0%
2101	MATERIAL DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	16,733.54	33%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	6,210.23	41%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	20,000.00	20,000.00	19,848.92	99%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	16,000.00	18,500.00	15,600.10	98%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS M	30,000.00	30,000.00	18,453.74	62%
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO	9,000.00	9,000.00	-	0%
2404	MATERIAL ELECTRICO	6,000.00	6,000.00	2,739.37	46%
2601	COMBUSTIBLES	70,000.00	70,000.00	34,789.97	50%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	15,000.00	2,163.63	14%
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	60,000.00	60,000.00	43,100.80	72%
3101	SERVICIO POSTAL	6,300.00	7,800.00	7,398.02	117%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,000.00	3,000.00	1,801.30	90%
3103	SERVICIO TELEFONICO	200,000.00	190,000.00	128,788.08	64%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	192,650.00	192,650.00	192,649.08	100%
3106	AGUA POTABLE	22,820.00	22,820.00	13,814.40	61%
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	56,660.00	56,660.00	56,653.68	100%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	298,650.00	298,650.00	157,467.84	53%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	18,000.00	3,730.00	19%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	325,000.00	349,000.00	348,742.98	107%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	161,055.00	161,055.00	48,409.76	30%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	49,150.00	49,150.00	49,115.16	100%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILI	14,820.00	14,820.00	1,495.00	10%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	150,760.00	150,760.00	132,747.89	88%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	188,540.00	166,540.00	79,953.92	42%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGAC	21,875.00	21,875.00	21,870.96	100%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	30,000.00	34,000.00	30,420.58	101%
3701	PASAJES	8,800.00	8,800.00	106.00	1%
3702	VIATICOS	146,000.00	146,000.00	56,907.00	39%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	10,000.00	7,223.14	72%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	10,000.00	10,000.00	1,600.00	16%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	13,750.00	14,750.00	14,014.50	102%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO:FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5,000.00	5,000.00	4,073.91	81%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	5,000.00	5,000.00	-	0%
3907	AYUDAS DIVERSAS	5,000.00	5,000.00	-	0%
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INST	510,133.00	510,133.00	-	0%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	21,000.00	21,000.00	4,881.41	23%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	10,000.00	795.00	8%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	88,100.00	88,100.00	37,579.24	43%
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	280,000.00	280,000.00	234,783.00	84%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	12,000.00	12,000.00	-	0%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	150,000.00	150,000.00	-	0%
		13,586,683.00	13,586,683.00	11,574,492.73	85%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINALES
6P	08		CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS Materializar a través de Instrumentos Financieros la ejecución de Proyectos Productivos, mediante el Crédito directo, Expedición de Avales, y Garantías.						2,347,200	2,347,200	0.0%
			Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora								
		01	PROPORCIONAR CONSULTAS SOBRE INICIATIVAS DE INV. Ó PROYECTOS	CONSULTA	156		421	169.9%			
		02	FORMALIZAR E INTEGRAR EXPEDIENTES TÉCNICOS FINANCIEROS PARA DICTÁMEN	EXPEDIENTE	50		243	386.0%			
		03	PRESENTAR ANTE CONSEJO DIRECTIVO O COMITÉ TÉCNICO DICTÁMENES PARA SU AUTORIZACIÓN	DICTAMEN	40		217	442.5%			
		04	AUTORIZAR Y FORMALIZAR CONTRATOS DE CRÉDITO (OPERADOS)	CONTRATO	40		214	435.0%			
		05	AUTORIZAR CERTIFICADOS DE GARANTÍA (OPERADOS)	CERTIFICADO	90		4	-95.6%			
		06	FORMALIZAR LA INCORPORACIÓN DE BIENES OFRECIDOS COMO DACIÓN	DOCUMENTO	12		4	-66.7%			
		07	FORMALIZAR LA INCORPORACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		25		16	-36.0%			
		08	FORMALIZAR, PROMOCIONAR Y VENDER ACTIVOS PROCEDENTES DE DACIONES Y ADJUDICACIONES	BIEN	15		7	-53.3%			
		09	RECUPERAR CARTERA DEL FONDO DE SUS DIVERSOS FIDEICOMISOS	PESOS	\$40,400,000		\$62,455,178	54.6%			
		10	PRESENTAR OPERACIONES DE REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	OPERACIÓN	6,500		9,528	46.6%			
		11	ENTREGAR AL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES TÉCNICOS REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	84		81	-3.6%			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINALES
		12	EMITIR INFORMES DE ESTADOS DE CUENTA	REPORTE	780		2120	171.8%			
		13	PRESENTAR INFORMES SOBRE REPORTES ESTADISTICOS RELATIVOS AL FONDO Y FIDEICOMISOS POR EL ADMINISTRADOS.	INFORME	54		54	0.0%			
		14	TRANSMITIR AL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉS TÉCNICOS, ACTAS PARA EL SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO DE ACTIVIDADES	ACTA	27		31	14.8%			
		15	EMITIR INFORMES DERIVADOS DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS	INFORME	7		7	0.0%			
		16	EXPEDIR INFORMES RELACIONADOS CON EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	INFORME	6		6	0.0%			
		17	INTERPONER DEMANDAS ANTE LOS JUZGADOS COMPETENTES	DEMANDA	100		63	-37.0%			
		18	PRESENTAR ACUERDOS PROVISIONALES ANTE COMITÉ INTERNO	ACUERDO	180		79	-56.1%			
		19	OBTENER SENTENCIAS EJECUTORIADAS	PROVISIONAL SENTENCIA	100		17	-83.0%			
		20	TRAMITAR PUBLICACIONES DE EDICTOS EN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Y PRINCIPALES DIARIOS DEL ESTADO DE SONORA.	EDICTO	30		42	40.0%			
		21	TRAMITAR INSCRIPCIONES DE EMBARGOS ANTE ICRESON	EMBARGO	50		28	-44.0%			
		22	SOLICITAR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE GRAVAMEN ANTE ICRESON	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	60		44	-26.7%			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

En el rubro de ingresos, se refleja una diferencia de \$ 13`772,596.02 que corresponde a la actualización al valor UDI, del periodo enero-diciembre del presente, 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 \$ 13`584,924.04 que corresponde a la actualización al valor UDI, del periodo enero-diciembre del presente, los cuales estamos dejando de considerar por recomendación de la Contaduría Mayor de Hacienda, por tratarse de egresos virtuales.

Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	6,085,700	6,085,700	6,085,700	100.00	5,824,505	4.48
FEDERALES						
PROPIOS	500,000	500,000	354,435	70.89	236,664	
OTROS INGRESOS	304,760	1,265,094	988,188	324.25	125,499	687.41
TOTAL	6,890,460	7,850,794	7,428,323	107.81	6,186,668	20.07

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	5,061,645	5,578,573	5,005,412	98.89	4,414,223	13.39
2000	214,131	238,430	231,468	108.10	254,558	-9.07
3000	1,398,684	1,777,790	1,427,013	102.03	1,283,238	11.20
4000						
5000	36,000	76,000	26,973	74.93	199,025	-86.45
6000						
7000						
8000	180,000	180,000	121,419	67.46	70,943	71.15
TOTAL	6,890,460	7,850,794	6,812,286	98.87	6,221,987	9.49

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA					
(Pesos) 2002					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	sueldos	841,046.85	839,523.71	818,031.63	97.26
1103	servicios especiales	931,992.40	930,302.01	835,481.95	89.64
1201	honorarios y comisiones	336,000.00	450,000.00	422,600.00	125.77
1202	salarios al personal eventual	53,197.92	95,197.92	-	0.00
1203	sueldo diferencial por zona del personal eventual	5,910.84	5,910.84	-	0.00
1205	compensacion por servicios de carácter social	-	-	(0.00)	
1305	estimulos al personal en general	34,961.64	54,600.33	52,541.98	150.28
1306	prima vacacional y dominical	190,950.53	259,460.90	206,471.78	108.13
1307	gratificaciones de fin de año	389,287.76	472,177.46	441,646.82	113.45
1308	compensaciones adicionales por servicio especiales	1,337,419.92	1,337,419.92	1,354,799.59	101.30
1310	estimulos al personal de confianza	145,027.20	333,354.83	269,835.31	186.06
1311	indemnizaciones	-	-	-	
1323	compensacion por ajuste de calendario	49,216.80	59,022.18	55,595.51	112.96
1324	compensacion por bono navideño	49,216.80	59,022.18	55,595.51	112.96
1327	bono de despensa	34,676.52	30,480.00	30,607.00	88.26
1401	cuotas por servicio medico del issteson	265,955.89	263,562.67	169,895.17	63.88
1402	cuotas al fovisssteson	70,921.57	70,283.38	67,958.06	95.82
1403	cuotas por seguro de vida al issteson	84.13	83.53	40.28	47.88
1404	cuotas por seguro de retiro al issteson	637.63	804.49	387.96	60.84
1405	pagas de defuncion , pensiones y jubilaciones	141,843.14	140,566.76	67,958.11	47.91
1406	asignaciones para prestamos a corto plazo	17,730.39	17,570.84	8,494.76	47.91
1407	asignacion para prestamos prendarios	17,730.39	17,570.84	8,494.76	47.91
1408	otras prestaciones de seguridad social	88,651.96	87,854.22	84,947.58	95.82
1502	otras prestaciones	59,184.84	53,804.40	54,028.59	91.29
2101	material de oficina	25,112.49	33,544.80	25,582.60	101.87
2102	material de limpieza	7,916.52	10,560.40	6,138.05	77.53
2104	materiales y utiles de impresion	13,060.83	13,060.83	12,525.06	95.90
2201	alimentación de personas	6,212.00	6,212.00	18,483.33	297.54
2403	materiales complementarios	-	-	733.07	
2404	material electrico	1,632.00	1,632.00	187.84	11.51
2503	medicinas y productos farmaceuticos	-	-	3,909.21	
2601	combustibles	157,347.14	170,569.96	163,125.95	103.67
2602	lubricantes y aditivos	600.00	600.00	782.61	130.44
2701	vestuario , uniformes y blancos	2,250.00	2,250.00	-	0.00
3101	servicio postal	-	14,400.00	3,579.73	
3102	servicio telegrafico	-	-	-	
3103	servicio telefonico	146,846.00	146,846.00	162,918.28	110.94
3104	servicio de energia electrica	132,021.12	132,021.12	125,237.44	94.86
3106	agua potable	9,461.50	9,461.50	8,975.48	94.86
3201	arrendamiento de inmuebles	219,471.17	219,471.17	204,921.22	93.37
3202	arrendamiento de muebles , maquinaria y equipo	39,900.00	47,407.50	7,800.00	19.55
3301	asesoria y capacitacion	185,200.00	185,200.00	242,737.00	131.07
3302	estudios e investigacion	39,330.00	209,330.00	63,346.00	161.06
3402	gastos financieros	50,991.00	50,975.92	47,132.91	92.43
3403	seguros y fianzas	165,143.86	186,143.86	152,905.00	92.59
3406	otros impuestos	15,000.00	15,000.00	13,055.00	87.03
3501	mantenimiento y conservacion de mobiliario	3,210.00	3,210.00	11,338.35	353.22
3502	mantenimiento y conservacion de maquinaria	18,696.00	18,696.00	21,460.00	114.78
3503	mantenimiento y conservacion de inmuebles	8,600.00	8,600.00	1,788.08	20.79
3504	servicio de lavanderia , higiene y fumigacion	4,600.00	4,600.00	4,150.00	90.22
3505	mantenimiento y conservacion de equipo de transp	69,162.93	69,162.93	76,399.03	110.46

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA					
(Pesos)					2002
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3601	gastos de propaganda	16,500.00	16,500.00	-	0.00
3602	impresiones y publicaciones oficiales	-	-	27,650.00	
3701	pasajes	47,925.91	90,532.37	36,089.50	0.00
3702	viaticos	177,319.00	300,927.00	169,310.00	95.48
3801	gastos ceremoniales y de orden social	18,000.00	18,000.00	11,065.14	61.47
3802	congresos convenciones y exposiciones	8,000.00	8,000.00	-	0.00
3903	suscripciones y cuotas	23,305.03	23,305.03	31,655.29	0.00
3907	ayudas diversas	-	-	3,500.00	0.00
5101	mobiliario de administracion	6,000.00	6,000.00	2,259.00	37.65
5102	equipo de administracion	-	-	-	
5204	equipos de aparatos de comunicaciones y telecomunicacion	-	-	-	
5206	equipo de computacion electronica	30,000.00	70,000.00	24,714.00	82.38
5301	vehiculos y equipo de terrestre	-	-	-	
8102	erogaciones imprevistas	180,000.00	180,000.00	121,419.23	67.46
TOTAL		6,890,459.61	7,850,793.79	6,812,285.75	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

ORGANISMO : FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

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
6P			CANALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Implementación y operación de un sistema ágil y eficiente para gestionar ante la Banca Comercial y los fondos gubernamentales de apoyo crediticio, la obtención de financiamientos individuales a favor de la mediana empresa con problemas de liquidez, así como el otorgamiento de créditos y la constitución de garantías a favor de dichas empresas y la administración de los mencionados recursos financieros y los productos que se obtengan de su inversión						6,890,459	6,812,286	98.87
	09		Fideicomiso de rescate a la Mediana Empresa								
		01	Promocionar esquemas financieros	Reuniones	150	200	180	120.00	650,000	780,000	120.00
		02	Diseñar esquemas financieros	Esquemas	6	7	6	100.00	300,000	330,000	110.00
		03	Gestionar créditos	Créditos	400	400	370	92.50	1,200,000	1,140,000	95.00
		04	Administrar créditos	Cartas de Adhesión	80	80	31	38.75	350,000	335,000	95.71
		05	Otorgar garantías	Certificados	80	80	88	110.00	900,000	1,080,000	120.00
		06	Supervisar proyectos	Visitas	1,200	1300	1270	105.83	3,490,459	3,147,286	90.17

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

Resultados:

INGRESOS:

El presupuesto original de \$6'890,460 fue modificado a \$7'850,794, en función de nuevos programas que se ejercerían durante 2002, sin embargo solo se alcanzó un ingreso de \$7'428,323.

EGRESOS:

Debido a que los nuevos programas previstos para 2002 no se concretizaron con la banca comercial, los egresos ascendieron a \$6'812,286, por lo que el diferencial de \$616,037 se considera como economía para complementar el presupuesto de 2003.

METAS:

Al igual que el presupuesto, las metas fueron modificadas y por la misma razón el cumplimiento de estas no se logró al 100%.

**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 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE 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	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,999,600.21	-100.00
FEDERALES	128,253,791.00	0.00	128,253,791.00	100.00	226,313,517.00	-43.33
PROPIOS	265,568.86	0.00	265,568.86	100.00	3,058,660.79	-91.32
SUBTOTAL	178,519,359.86	0.00	128,519,359.86	71.99	294,371,778.00	-56.34
PROPIOS (NO APLICADOS)	13,260,166.16	0.00	13,260,166.16	100.00	8,694,864.87	52.51
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	191,779,526.02	0.00	128,519,359.86	67.01	303,066,642.87	-57.59

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	34,858,000.00	0.00	28,295,355.50	81.17	36,294,309.00	-22.04
2000						
3000						
4000						
5000						
6000	143,661,359.86	0.00	31,178,517.66	21.70	83,102,086.05	-62.48
7000						
8000						
9000						
TOTAL	178,519,359.86	0.00	59,473,873.16	33.32	119,396,395.05	-50.19

NOTAS: El presupuesto Original es convenido mediante Anexos Técnicos entre el Gobierno Federal y Estatal.

El presupuesto original autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso es de \$ 178,519,359.86, el cual considera solamente los recursos aplicados con rendimientos financieros a la ampliación de metas físicas de programas.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2002.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA "FOSEG"

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PROGRAMA ALIANZA ESTATAL POR LA SEGURIDAD PUBLICA	178,519,359.86	0.00	59,473,873.16	33.32

NOTA: Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2002.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE 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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
ALIANZA ESTATAL POR LA SEGURIDAD PUBLICA								177,019,359.86	59,473,873.16	33.60	
	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PUBLICA.		Conformar el registro nac. de personal, de armamento y equipo, 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 Equipo Vehículo Proyecto Lote Persona Póliza Servicio	1 162 1 2 2 13 2 1			51,750.00 3,632,423.00 179,029.00 358,056.00 120,750.00 759,000.00 69,000.00 92,000.00	43,279.82 2,308,228.08 142,901.00 0.00 0.00 80,100.00 0.00 0.00	83.63 63.55 79.82 0.00 0.00 10.55 0.00 0.00	
	PROGRAMA BASICO DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO DE EMERGENCIA.		Establecer la infraestructura de telecomunicaciones y servicio 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.	Tarjeta Equipo Accesorio Torre Servicio Vehículo Persona Curso Póliza Impuestos Edificio Caseta	7 344 135 2 22 5 128 24 1 1 1 1			200,000.00 14,476,737.46 572,250.00 2,200,000.00 9,945,903.00 1,250,000.00 11,381,560.00 264,000.00 800,000.00 1,387,115.00 2,000,000.00 800,000.00	0.00 911,270.54 0.00 0.00 2,432,983.89 979,197.40 2,886,165.61 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 6.29 0.00 0.00 24.46 78.34 25.36 0.00 0.00 0.00 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.	Equipo Vehículo Equipo/Veh. Helicóptero Eq./Helic.	5173 106 81 1 1			7,705,993.00 18,946,459.40 729,000.00 12,500,000.00 1,500,000.00	0.00 16,786,862.40 0.00 0.00 0.00	0.00 88.60 0.00 0.00 0.00	
	EVALUACION Y CERTIFICACION DE PERSONAL		Evaluar al personal que realiza funciones sustantivas en las instituciones de seguridad pública, incluyendo al personal técnico que labora en los C-4 y en el SEISP, evaluar la capacidad actual de los mencionados funcionarios, proporcionar elementos indispensables a las entidades federativas y D.F., promover la certificación del personal que labora en el ámbito de seguridad pública.	Persona Convocatoria	354 1			790,334.00 50,000.00	598,977.81 0.00	75.79 0.00	
	FORTALECIMIENTO DE ACADEMIAS, CENTROS REGIONALES, INSTITUTOS ESTATALES DE FORMACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		Fortalecer y mejorar la infraestructura y equipamiento de las instituciones de formación y capacitación en materia de Seguridad determinado como tales las academias estatales y/o municipales, institutos de formación de las procuradurías generales de justicia de los estados y del D.F. institutos de capacitación de custodia penitenciaria y de menores infractores de los estados y del D.F., academias regionales de S.P. y centros de actualización en materia de S.P.	Academia	1			500,000.00	0.00	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE 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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA INVESTIGACIÓN CRIMINALISTICA		Contar con tecnología de punta para la investigación de los delitos en materia criminalística, mejorar la eficiencia y eficacia de los elementos así como la imagen y aceptación de los miembros de las instituciones de seguridad pública.	Laboratorio	1				1,500,000.00	384,486.77	25.63
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA		Orientar los recursos aportados hacia la construcción y rehabilitación 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.	Edificio	4			28,900,000.00	1,744,819.29	6.04	
				Módulo	4			18,000,000.00	1,382,245.05	7.68	
	APOYO TRIBUNALES	A	Fortalecer la vinculación de los programas de administración de justicia en la entidad federativa, así como fortalecer el equipamiento de las áreas de administración de justicia que permitan a su vez acceder a los mecanismos modernos para el procesamiento e intercambio de datos.	Equipo	65				500,000.00	500,000.00	100.00
	DOTACIONES COMPLEMENTARIAS NO REGULARIZABLES PARA LOS AGENTES DEL M.P., LOS POLICIAS JUDICIALES Y LOS PERITOS EN ACTIVO Y DE NUEVO INGRESO.		Estimular La capacidad del personal en activo impulsando sus percepciones a través de remuneraciones extraordinarias, ampliar la plantilla del personal que redunde en una mayor cobertura y capacidad de respuesta.	Persona	864				34,858,000.00	28,292,355.50	81.16
	COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG		Realizar reuniones de Comité Técnico y liberaciones de solicitudes autorizadas para pago	Reuniones	7		7	0.00			
				Solicitudes	80		248	168.00			

NOTA: Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2002.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA “FOSEG”.**

Resultados Generales:

1. El informe de avance se presenta con datos al 31 de Diciembre del 2002.
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 original de la Alianza Estatal por la Seguridad Pública 2002 tiene un avance de liberación de Anexos Técnicos del 99%, un avance de compromiso del 43.37%, teniendo un avance de pago del 59.5 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 2002, se han aplicado recursos provenientes de los rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas 2002 por un monto de 0.3 millones de pesos.

Así mismo, se informa que se han generado rendimientos financieros acumulados de años anteriores del orden de 66.9 millones de pesos, los cuales se han aplicado en la ampliación de metas físicas de los programas, el 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 por un total de 44.2 millones de pesos.

Al respecto, se aclara que el presupuesto definitivo para el ejercicio 2002 puede tener modificaciones de ampliaciones de metas físicas a programas con cargo a los rendimientos financieros, toda vez que al 31 de marzo del 2002, se tiene un avance en las autorizaciones de pago de 92.2 millones de pesos.

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 2002)**

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	72,603,100.00	73,551,640.00	26,040,569.00	35.87	51,346,849.00	-49.28
FEDERALES	203,088,478.00	288,629,841.70	205,895,028.97	101.38	200,298,143.92	2.79
SAGARPA	151,188,478.00	227,703,549.00	155,795,029.00	103.05	154,289,683.00	0.98
CNA	51,900,000.00	60,926,292.70	50,099,999.97	96.53	46,008,460.92	8.89
PROPIOS (APLICADOS)	0.00	3,297,692.62	3,265,000.00		1,519,953.33	114.81
SAGARPA	0.00	3,265,000.00	3,265,000.00		1,316,356.42	148.03
CNA	0.00	32,692.62	0.00		203,596.91	-100.00
SUBTOTAL	275,691,578.00	365,479,174.32	235,200,597.97	85.31	253,164,946.25	92.90
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)		5,545,449.06				
SAGARPA		4,749,475.60				
CNA		795,973.46				
TOTAL	275,691,578.00	371,024,623.38	235,200,597.97	85.31	253,164,946.25	92.90

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000	275,691,578.00	365,479,174.32	206,627,019.23	74.95	193,570,095.09	6.75
SAGARPA	223,791,578.00	304,520,189.00	158,788,020.90	70.95	155,445,043.03	2.15
CNA	51,900,000.00	60,958,985.32	47,838,998.33	92.18	38,125,052.06	25.48
7000						
8000						
9000						
TOTAL	275,691,578.00	365,479,174.32	206,627,019.23	74.95	193,570,095.09	6.75

NOTAS: El presupuesto Original es convenido mediante Anexos Técnicos entre la Secretaría de Fomento Agrícola y Fomento Ganadero y el Gobierno Federal.

El presupuesto Modificado autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso es de 365'479.174.32 pesos, el cual considera solamente los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas. Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2002.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO	275,691,578.00	365,479,174.32	206,627,019.23	74.95

NOTAS: El presupuesto Modificado autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso es de 365'479,174.32 pesos, el cual considera solamente los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas.
Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2002.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
ALIANZA PARA EL CAMPO. CONVENIO SAGARPA-GES.	Sistema de Riego Tecnificado (Normal).		Incrementar la productividad en las áreas agropecuarias bajo riego, con base en proyectos que incluyan la utilización de sistemas de irrigación y que permitan hacer un uso más eficiente del agua, reducir los costos de energía y fertilizantes e incrementar los rendimientos	Has.					275,691,578.00	206,627,019.23	74.95
			Incrementar la productividad en las áreas agropecuarias bajo riego, con base en proyectos que incluyan la utilización de sistemas de irrigación y que permitan hacer un uso más eficiente del agua, reducir los costos de energía y fertilizantes e incrementar los rendimientos	Has.				0.00	223,791,578.00	158,788,020.90	70.95
	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 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	13,587,743.60	
	Equipamiento para la Producción Agrícola.	Maquinaria	Facilitar y promover la adquisición y reparación de tractores e implementos 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.					4,163,638.00	356,527.82	8.56	
	Equipamiento para la Aplicación de Tecnología de Producción Intensiva.	Modulos.	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 orgánica, que permitan una agricultura más segura, de mayor permanencia en el mercado, con menores costos de producción y mayor productividad.					4,500,000.00	4,226,196.80	93.92	
	Cultivos Estrategicos.	Has.	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.					2,500,000.00	12,395,524.00	495.82	
	Fuerte - Mayo.	Has.	Construir la infraestructura hidroagrícola para la apertura al cultivo de 3,000 has. mediante el aprovechamiento de las aguas de la presa Luis Donaldo Colosio (Huites).					35,500,000.00	28,551,597.23	80.43	
	Sanidad Vegetal.	Campañas.	Prevenir la entrada de plagas al territorio nacional y estatal, controlar y erradicar las existentes, mediante el otorgamiento de apoyos para la 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.					20,900,000.00	21,890,639.61	104.74	
	Programa de Apoyo para la Integración de Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias.	Eventos						0.00	463,890.00		
Recuperación de Tierras de Pastoreo.	Has.	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 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.					24,054,089.00	5,907,190.61	24.56		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
	Mejoramiento Genetico.		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	1,560,223.40	26.00
	Fomento Lechero.		Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la de tecnología y elevar la productividad, a través del mejoramiento genético, la repoblación de inventarios, la infraestructura y el equipamiento productivo. Promover también la utilización integral y sostenible de los recursos, incrementar la producción de alimentos, mejorar los mecanismos de comercialización por unidad productiva y fomentar la organización y el intercambio tecnológico entre productores.	Proyectos					4,000,000.00	1,362,835.80	34.07
	Apicola.		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.					2,000,000.00	38,050.40	1.90
	Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales.		Apoyar y fomentar programas de desarrollo regional que impulsen la de cuencas de producción para la aplicación de tecnologías, a de promotores de desarrollo agropecuario, integrados preferentemente a despachos técnicos agropecuarios.	Técnicos.					4,000,000.00	3,917,415.20	97.94
	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 del ganado bovino, porcino, equino, ovino, caprino, aves y abejas, así como de sus productos y subproductos.						14,000,000.00	15,662,953.59	111.88
	Avicola.		Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la 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	38,050.40	1.90
	Porcicola.		Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la 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	114,151.60	1.90
	Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPIR)		Apoyar acciones que mejoren las explotaciones agropecuarias, el empleo ingreso de la población rural.	Proyectos					48,401,543.00	4,450,291.98	9.19
	Agrícola								18,401,543.00	1,300,807.38	7.07
	Ganadero.								30,000,000.00	3,149,484.60	10.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
ACUERDO CNA-GES.	Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA)		Invertir en capital humano, mejorar las capacidades para realizar las actividades de desarrollo de la economía del productor rural y su familia, contribuir al aumento de la producción y productividad de las act. primarias en el campo fortalecer las capacidades y ofertas de servicios locales, en materia de extensión, asistencia técnica y capacitación para el desarrollo tecnológico.	Cursos.					14,161,054.00	13,022,396.00	91.96
	Agrícola Ganadero.							9,946,054.00	9,147,148.00	91.97	
	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 de costos por unidad de producto, que permitan elevar los ingresos de los productores.	Proyectos.				4,215,000.00	3,875,248.00	91.94	
	Agrícola Ganadero.							24,560,000.00	24,314,800.00	99.00	
	Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable		Integrar un servicio eficiente de información estadística que apoye la del desarrollo agropecuario, la toma de desiciones de los productores y empresas agropecuarias, así como la investigación científica y tecnológica.	Proyectos.					12,560,000.00	12,434,800.00	99.00
	Agrícola Ganadero.							12,000,000.00	11,880,000.00	99.00	
	Sanidad Acuicola							1,700,000.00	1,400,775.00	82.40	
	Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Rurales Agrícola (PROFEMOR)				Proyectos.				1,000,000.00	515,227.40	51.52
	Agrícola Ganadero.							700,000.00	885,547.60	126.51	
	Programa de Inocuidad Agroalimentaria							2,300,000.00	2,208,000.00	96.00	
	Agrícola Ganadero.							0.00	1,000,000.00		
								0.00	702,416.00		
								0.00	297,584.00		
							0.00	0.00	1,062,000.00		
							0.00	912,000.00			
							0.00	150,000.00			
							51,900,000.00	47,838,998.33	92.18		
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 existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.					35,000,000.00	36,333,019.14	103.81	
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.					8,900,000.00	5,629,126.55	63.25	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
	Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica.		Propiciar el ahorro del agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación de pozos y plantas de bombeo de los distritos y unidades de riego.	Has. Pozos					4,500,000.00	3,554,232.43	78.98
	Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagropecuaria.		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 hidroagropecuaria.	Has.					3,500,000.00	2,322,620.21	66.36
			FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA								
			Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20			100.0			
			Autorizaciones de pago.	Solicitudes	1200		724	60.3			

NOTAS: Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2002.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

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

Resultados generales:

1. En los cuatro trimestres, se han realizado 20 reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar 724 solicitudes de pago solicitadas por las dependencias ejecutoras para el ejercicio 2002.
2. La operación y ejecución de los programas de la Alianza para el Campo, así como el control de los avances físicos que se deben reportar, están a cargo de las Secretarías de Fomento Agrícola, de Fomento Ganadero y de Desarrollo Económico y Productividad.
3. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas de la Alianza para el Campo 2002, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos y a las ampliaciones, transferencias y reducciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar el presupuesto modificado.
4. En relación con el avance Físico - Financiero, el compromiso de los recursos del presupuesto modificado quedó comprometido al 100 %, teniendo un avance de pago del Convenio SAGARPA - GES de 158.7 millones de pesos para un 52.1 % y del Acuerdo CNA - GES 47.8 millones de pesos que representa el 78.4 % de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2002. Así mismo, el monto pendiente de autorización de pago se efectuará conforme a las acciones son concluidas, verificadas y documentadas por las Secretarías de Fomento Agrícola y Fomento Ganadero y a la Gerencia Regional Noroeste de la Comisión Nacional del Agua. Esto conforme al cumplimiento de las aportaciones convenidas por la Federación y el Estado que conjuntamente faltan por aportar 130.0 millones de pesos.
5. Al 31 de Diciembre del 2002, se generaron rendimientos financieros del Convenio SAGARPA - GES del orden de 4.7 millones de pesos y del Acuerdo CNA - GES por 0.79 millones de pesos para un monto total de 5.5 millones de pesos, lo cuales se reportan como no aplicados.
6. Al cierre del ejercicio del 2002, se generaron rendimientos financieros acumulados de años anteriores del Convenio SAGARPA - GES y del Acuerdo CNA - GES de 60.8 millones de pesos, los cuales se han aplicado en la ampliación de metas físicas de los programas, el pago de honorarios del Fiduciario, publicación de las relaciones de beneficiarios, pago a despachos de auditoría externa, el pago del 2 al millar de los depósitos federales a la Secretaria de la Contraloría General del Estado, y otros, por un monto total de 53.5 millones de pesos, quedando un saldo global al cierre del ejercicio de 7.2 millones de pesos.
7. Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2002, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas del orden de 3.2 millones de pesos.

8. Al respecto, se informa que el presupuesto modificado definitivo para el ejercicio 2002 puede tener variaciones derivadas de las ampliación de rendimientos financieros que se apliquen a los programas, toda vez que a la fecha se tiene un avance de autorizaciones de pago de 206.6 millones de pesos que representa un 56.5 %.
9. Al 2 de Abril del 2003, el presupuesto modificado se vio incrementado por 149,415.96 pesos, recursos provenientes de los rendimientos financieros del Fideicomiso destinados a ampliación de metas físicas de los programas.

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 2002)**

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	50,687,000	50,687,000	52,467,949	103.51	46,360,836	13.17
FEDERALES						
PROPIOS	14,133,767	14,133,767	14,127,156	99.95	14,100,117	0.19
OTROS INGRESOS	128,686	128,686	157,531	122.41	141,299	11.49
TOTAL	64,949,453	64,949,453	66,752,636	102.78	60,602,252	10.15

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,418,796	0	1,332,391	93.91	1,217,615	9.43
2000	90,350	0	60,092	66.51	56,414	6.52
3000	1,342,000	0	998,967	74.44	776,376	28.67
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000	50,687,000	0	52,467,949	103.51	46,360,836	13.17
TOTAL	53,538,146		54,859,399	102.47	48,411,242	13.32

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	1,418,796	1,418,796	1,332,391	106.48
1101	SUELDOS			280,666	
1306	PRIMA VACACIONAL			44,205	
1307	GRATIFICACION ANUAL			120,517	
1308	SERVICIOS ESPECIALES			232,149	
1310	HON. Y COMPENSACIONES			379,921	
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO			164,961	
1403	CUOTA SEGURO DE VIDA			27	
1404	SEGURO DE RETIRO			7,060	
1408	OTRAS PREST. SEGURIDAD SOC			93,258	
	CREDITO AL SALARIO			9,626	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,350	90,350	60,092	150.35
2101	MATERIALES DE OFICINA			26,085	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA			12,885	
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN			490	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL			3,217	
2302	REF. ACC. Y HERR. MENOR			251	
2404	MATERIAL ELECTRICO			825	
2601	COMBUSTIBLES			16,339	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,342,000	1,342,000	998,967	134.34
3101	SERVICIO POSTAL			497	
3103	SERVICIO TELEFONICO			23,513	
3104	ENERGIA ELECTRICA			59,131	
3106	AGUA POTABLE			19,243	
3401	ALMC. FLETES Y MANIOBRAS			145	
3402	GASTOS FINANCIEROS			1,388	
	MULTAS Y RECARGOS			1,225	
3406	OTROS IMP. Y DERECHOS			319,256	
	COMISIONES DEL FIDEUCIARIO			248,812	
3502	MTTO. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO			28,491	
3503	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES			68,870	
3504	SERV. LAB. Y FUMIGACION			435	
3509	MTTO. Y CONS. DE JARDINES			44,000	
3702	VIATICOS			23,613	
3801	GASTOS CEREMONIALES			1,336	
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			261	
	HONORARIOS A PROFESIONISTA			158,752	
9500	AVALUOS				
	TOTAL	2,851,146	2,851,146	2,391,450	119.22
	SERVICIO DE DEUDA	50,687,000	50,687,000	52,467,949	96.61
		53,538,146	53,538,146	54,859,399	97.59

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	VARIACION % CON MODIFICADAS	ORIGINAL	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
BN			POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS									
	02		PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION									
		01	PAGO DE 12 AMORTIZACIONES POR ADMINISTRACION DEL INMUEBLE "CENTRO DE GOBIERNO" ESTABLECIDO CON BANOBRAS	CREDITO	12		11	91.67		50,687,000	52,467,949	103.51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO 2002**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

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” y por el ejercicio del 2002 la meta no se cumplió ya que solo se pagaron 11 mensualidades.

Por otra parte 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, tales como depreciaciones, con un importe de \$11,118,637 pesos, actualización de la deuda en UDIS por un importe de \$26,002,772 pesos y amortizaciones por un importe de \$2,462,940 pesos además de la reexpresión de los Estados Financieros.

Este fideicomiso obtuvo una utilidad antes de costo financiero y gastos virtuales por la cantidad de \$65,542,508 pesos, pero por el costo tan alto de financiamiento que fue de \$26,002,772 pesos por actualización de UDIS, así como de \$41,713,261 pesos de intereses normales, mas los gastos virtuales por \$13,581,577 pesos, se obtiene una pérdida del ejercicio por \$15,755,102 pesos. Estas cifras podrían variar una vez que se emita el dictamen a los Estados Financieros del ejercicio 2002 por parte de auditoria externa .

Nuestra información enviada en los formatos son históricos y no contienen la actualización del Boletín B-10, emitido por el Colegio de Contadores Públicos, el cual consiste en traer a valor presente las cifras.

Fideicomiso Puente Colorado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE SOLORADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS	41,400,000	41,400,000	41,269,399	99.68	32,619,669	26.52
OTROS INGRESOS						
TOTAL	41,400,000	41,400,000	41,269,399	99.68	32,619,669	26.52

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
Gasto de Operación	7,200,000.00	7,200,000.00	6,726,282.94	93.42	6,692,682.03	0.50
Mantenimiento Puente Colorado	200,000.00	200,000.00	149,489.61	74.74	-	
Inversión en Municipios	34,000,000.00	34,000,000.00	29,296,874.00	86.17	25,572,600.00	14.56
TOTAL	41,400,000.00	41,400,000.00	36,172,646.55	87.37	32,265,282.03	12.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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 Peaje ubicada en carretera federal No. 2, Puente San Luis Río Colorado	7,200,000	7,200,000	6,726,283	93.42
	Mantenimiento Puente Colorado	200,000	200,000	149,490	74.74
	Inversión en Municipios	34,000,000	34,000,000	29,296,874	86.17
	TOTAL	41,400,000	41,400,000	36,172,647	87.37

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
5D			URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO						34,000,000.00	29,296,874	86.17
	07		<p>Administrar e invertir los recursos provenientes de las cuotas cobradas en el puente, que se destinan a la operación, y conservación del mismo y en segundo lugar en beneficio de los Municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.</p> <p>Construcción</p>								
		01	<p>Coordinar y dar seguimiento a eventos relacionados con el Comité Técnico del Fideicomiso Puente Colorado</p> <p>(Acuerdo del Comité Técnico No. 03-17-02 de fecha 29-X-2002, para inversión en municipios).</p>	Evento	40		41	102.50			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Resultados Generales:

El presupuesto de Gastos de Operación autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso Puente Colorado para el ejercicio fiscal 2002, se componen de la siguiente forma:

Gastos de Operación	\$	7,200,000.00
Mantenimiento Puente Colorado		<u>200,000.00</u>
T o t a l		7,400,000.00

De este presupuesto se ejerció un monto de \$ 6'875,772.55

Apoyo a Municipios:

Presupuesto autorizado: 34 Millones de pesos.

En el presente ejercicio 2002, se liberaron recursos por \$29'296,874.00, correspondiendo \$2'000,000.00 al ejercicio 2001, que quedaban pendientes para el municipio de San Luis Río Colorado, para obras de alcantarillado (cárcamo)

En la Décima Novena Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de fecha 26 de Marzo de 2003 y bajo el Acuerdo No. 02-19-03 se contempla cubrir los recursos no ejercidos del ejercicio 2002.

Se informa que en el mes de Febrero de 2003, se liberaron recursos para obras de Urbanización e Infraestructura Hospitalaria por las cantidades de \$467,937.00 y \$1,000,000.00 respectivamente para el Municipio de Puerto Peñasco, con cargo al presupuesto 2002.

Con fecha 27 de Marzo de 2003, el Despacho externo asignado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, C.P. César Norzagaray Esquer, emitió dictamen de Estados Financieros de este Fideicomiso del ejercicio 2002, limpio y sin salvedades.



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

Sub - programa: [00] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

RECURSOS AUTORIZADOS PARA OBRA PUBLICA												
VARIOS	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00					
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3						
TOTAL SUB - PROGRAMA:	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00								0 Proyectos
	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL PROGRAMA: 5D	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00								0 Proyectos
	0.00	0.00	0.00	0.00								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [02] EDUCACION PREESCOLAR

REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS												
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	COMUNIDAD	100.00					
EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	1	1						
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00								1 Proyectos
	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00								

Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA

E.P. LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DESAYUNADOR												
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	COMUNIDAD	100.00					
EJ. DESIERTO DE SONORA	15,319.00	15,319.00	0.00	0.00	1	1						
E.P. PROF. ANTONIO LEON REYNA, CONSTRUCCION DESAYUNADOR												
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	COMUNIDAD	100.00					
SONOYTA	22,983.00	22,983.00	0.00	0.00	1	1						
E.P. PROF. ANTONIO LEON REYNA, CONSTRUCCION DESAYUNADOR												
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	COMUNIDAD	100.00					
SONOYTA	27,838.00	27,838.00	0.00	0.00	1	1						
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00								3 Proyectos
	66,140.00	66,140.00	0.00	0.00								
TOTAL PROGRAMA: 5F	0.00	0.00	0.00	0.00								4 Proyectos
	101,940.00	101,940.00	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	AYUNTAMIENTO	100.00				
PUERTO PEÑASCO	1,054,000.00	1,054,000.00	0.00	0.00	1	1					
CONSTRUCCION MODULO DE ACOPIO PARA VEHICULOS DE PARA SEGURIDAD PUBLICA											
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	MODULO	AYUNTAMIENTO	100.00				
PUERTO PEÑASCO	201,600.00	201,600.00	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
		1,255,600.00	1,255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL PROGRAMA: CK											
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2 Proyectos
		1,255,600.00	1,255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

[SE] URBANIZACION

Sub - programa: [04] CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS

CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR											
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	COMUNIDAD		100.00
SONOYTA		526,050.00	526,050.00	0.00	0.00			1	1		
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
		0.00	0.00	0.00	0.00						1 Proyectos
		526,050.00	526,050.00	0.00	0.00						

Sub - programa: [09] SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS CON "ALTO" Y NOMENCLATURA DE CALLES Y VENIDAS EN 170 CRUCEROS											
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	COMUNIDAD		100.00
SONOYTA		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00			1	1		
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BLVD, BENITO JUAREZ Y BLVD. SAMUEL OCAÑA											
PUERTO PEÑASCO		0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	COMUNIDAD		100.00
PUERTO PEÑASCO		184,800.00	184,800.00	0.00	0.00			1	1		
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BLVD, BENITO JUAREZ, DE CALLE NO REELECCION A CALLE 3											
PUERTO PEÑASCO		0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	COMUNIDAD		100.00
PUERTO PEÑASCO		88,126.00	88,126.00	0.00	0.00			1	1		
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BLVD, BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO											
PUERTO PEÑASCO		0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	HABITANTE		1.00
PUERTO PEÑASCO		276,920.00	276,920.00	0.00	0.00			1	30466		
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
		0.00	0.00	0.00	0.00						4 Proyectos
		1,399,846.00	1,399,846.00	0.00	0.00						
TOTAL PROGRAMA: SE											
		0.00	0.00	0.00	0.00						5 Proyectos
		1,925,896.00	1,925,896.00	0.00	0.00						

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Sub - programa: [02] ASFALTO

PAVIMENTACION DE AVE. 10											
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	COMUNIDAD		80.00
EJ. PAPAGOS		1,356,690.00	1,356,690.00	0.00	0.00			1	1		
CONSTRUCCION MALECON FUNDADORES											
PUERTO PEÑASCO		0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	COMUNIDAD		50.00
PUERTO PEÑASCO		6,019,956.00	6,019,956.00	0.00	0.00			1	1		
PAVIMENTACION AVE. ZARAGOZA E/CALLES 17 A 26											
SAN LUIS RIO COLORADO		0.00	0.00	0.00	0.00			METRO CUADRADO	COMUNIDAD		100.00
SAN LUIS R. COLORADO		2,394,120.00	2,394,120.00	0.00	0.00			23420	1		



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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 AVE. 5 DE MAYO E/CALLES CALLE 17 A 26											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	COMUNIDAD	100.00
SAN LUIS R. COLORADO	2,394,120.00	2,394,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23420		1	
PAVIMENTACION AVE. LIBERTAD E/CALLES 34 A 38											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	COMUNIDAD	100.00
SAN LUIS R. COLORADO	3,425,272.00	3,425,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33000		1	
PAVIMENTACION AVE. OBREGON E/CALLES 36 A 44											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	COMUNIDAD	10.00
SAN LUIS R. COLORADO	4,114,000.00	4,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37400		1	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6 Proyectos
	19,704,158.00	19,704,158.00	0.00	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				6 Proyectos
	19,704,158.00	19,704,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
[SG] ELECTRIFICACION											
<i>Sub - programa: [01] URBANA</i>											
ELECTRIFICACION COLONIA NUEVA ESPERANZA											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	COMUNIDAD	100.00
GOLFO DE SANTA CLARA	771,430.00	771,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124		1	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1 Proyectos
	771,430.00	771,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL PROGRAMA: SG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1 Proyectos
	771,430.00	771,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS											
<i>Sub - programa: [01] REHABILITACION</i>											
REPOSICION DE SUBCOLECTOR EN AVE. JULIO QUIROZ											
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	COMUNIDAD	100.00
SONOYTA	287,850.00	287,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		1	
VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	COMUNIDAD	100.00
SAN LUIS R. COLORADO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		1	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2 Proyectos
	2,287,850.00	2,287,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL PROGRAMA: U4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2 Proyectos
	2,287,850.00	2,287,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL DEPENDENCIA	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20 Proyectos
	26,046,874.00	26,046,874.00	0.00	0.00	0.00	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 2002)**

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	37,318,815.00	38,202,185.00	38,202,185.00	102.37	33,227,476.00	14.97
FEDERALES	-	-	-	0.00	-	
PROPIOS	108,523,054.78	111,611,092.41	109,192,852.32	100.62	88,025,037.21	24.05
OTROS INGRESOS	82,502,380.00	82,502,380.00	78,034,874.24	94.58	70,309,555.30	10.99
TOTAL	228,344,249.78	232,315,657.41	225,429,911.56	98.72	191,562,068.51	17.68

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	18,783,803.81	18,244,521.59	18,244,521.59	97.13	15,963,259.54	14.29
2000	1,388,782.34	1,148,197.72	1,148,197.72	82.68	1,223,974.37	-6.19
3000	19,872,798.63	19,694,678.62	13,385,327.28	67.36	12,979,456.91	3.13
4000	167,353,280.00	167,913,396.67	167,913,396.67	100.33	133,549,226.27	25.73
5000	3,058,400.00	1,340,171.09	1,340,171.09	43.82	842,361.86	59.10
6000	1,500,000.00	1,871,361.72	1,871,361.72	0.00	1,393,491.06	34.29
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000	2,051,730.00	2,051,730.00	2,499,288.08	121.81	17,713,836.06	-85.89
9000	20,051,600.00	20,051,600.00	19,027,647.41	94.89	9,769,129.87	94.77
TOTAL	234,060,394.78	232,315,657.41	225,429,911.56	96.31	193,434,735.94	16.54

L.A.E . Genoveva Martínez Lares
Directora de Contabilidad, Finanzas y Admón.

Lic. Luz Mercedes Aguayo de Corral
Gerente

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	18,783,803.81	18,244,521.59	18,244,521.59	97.13
1100	REMUN.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN.	5,970,990.00	5,164,344.54	5,164,344.54	86.49
1101	Sueldos	5,366,680.00	5,164,344.54	5,164,344.54	96.23
1104	Plan de Previsión Social	604,310.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	2,819,783.85	3,469,394.92	3,469,394.92	123.04
1201	Honorarios y Comisiones	2,553,673.85	3,067,696.93	3,067,696.93	120.13
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	266,110.00	401,697.99	401,697.99	150.95
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,553,660.00	7,575,568.03	7,575,568.03	100.29
1301	Prima Quinquenal al personal burocrático	418,080.00	414,945.24	414,945.24	99.25
1304	Comp.por Años de Estudio de Lic. Y Titulación	0.00	124,168.86	124,168.86	
1305	Estímulos al personal	246,500.00	96,900.26	96,900.26	39.31
1303	Prima vacacional y dominical	414,820.00	410,459.21	410,459.21	98.95
1307	Gratificación de fin de año	829,650.00	847,949.93	847,949.93	102.21
1308	Compensación adicionales por serv. especiales	1,834,040.00	1,761,679.13	1,761,679.13	96.05
1310	Estímulos al personal de confianza	2,891,570.00	2,370,021.69	2,370,021.69	81.96
1311	Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	
1316	Bono para Despensa	0.00	0.00	0.00	
1317	Días Económicos y de Descanso Oblig. No Disfrutados	0.00	55,123.94	55,123.94	
1322	Estímulos al personal con Años de Antigüedad	-	27,612.09	27,612.09	
1323	Compensación por ajuste de calendario	100,010.00	101,498.70	101,498.70	101.49
1324	Compensación por bono navideño	100,010.00	101,498.70	101,498.70	101.49
1327	Bono para Despensa	696,900.00	757,930.74	757,930.74	108.76
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	22,080.00	1,200.00	1,200.00	5.43
1333	Bono de Puntualidad	0.00	128,535.78	128,535.78	
1339	Bono para Guardería para Madres Trabajadoras	0.00	89,691.67	89,691.67	
1341	Seguro para Defunción Familiar	0.00	7,814.00	7,814.00	
1342	Ayuda p/Serv. De Transportación	0.00	42,000.00	42,000.00	
1343	Ayuda para Útiles Escolares	0.00	14,500.00	14,500.00	
1347	Seguro de Retiro Estatal	0.00	222,038.09	222,038.09	
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,802,740.00	1,752,181.93	1,752,181.93	97.20
1401	Cuotas por servicios médicos al ISSSTESON	809,330.00	789,084.43	789,084.43	97.50
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	299,660.00	290,841.91	290,841.91	97.06
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	250.00	209.34	209.34	83.74
1404	Cuotas por seguros de retiro al ISSSTESON	2,220.00	2,004.75	2,004.75	90.30
1405	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	503,990.00	488,265.37	488,265.37	96.88
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	37,460.00	36,355.25	36,355.25	97.05
1407	Asignación para prestamos prendarios	37,460.00	36,355.25	36,355.25	97.05
1408	Otras prestaciones de seguridad social	112,370.00	109,065.63	109,065.63	97.06
1500	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	636,629.96	283,032.17	283,032.17	44.46
1502	Otras prestaciones	636,629.96	283,032.17	283,032.17	44.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,388,782.34	1,148,197.72	1,148,197.72	82.68
2100	Materiales de administracion	844,412.08	763,296.95	763,296.95	90.39
2101	Materiales de oficina	745,615.96	717,062.57	717,062.57	96.17
2102	Materiales de limpieza	98,796.12	46,234.38	46,234.38	46.80
2200	Alimentos de utensilios	278,504.99	147,564.62	147,564.62	52.98
2201	Alimentacion de personal	273,982.83	145,348.14	145,348.14	53.05
2205	Utensilios para el servicio de alimentacion	4,522.16	2,216.48	2,216.48	49.01
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,165.27	147,233.47	147,233.47	99.37
2601	Combustibles	147,955.06	147,203.04	147,203.04	99.49
2602	Lubricantes y aditivos	210.21	30.43	30.43	14.48

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL*	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2700	Vestuarios, blancos y prendas de proteccion y articulos deportivos	117,700.00	90,102.68	90,102.68	76.55
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	101,650.00	89,563.51	89,563.51	88.11
	Articulos Deportivos	16,050.00	539.17	539.17	3.36
3000	SERVICIOS GENERALES	19,872,798.63	19,694,678.62	13,385,327.28	67.36
3100	Servicios Básicos	1,482,234.36	1,606,393.70	1,606,393.70	108.38
3101	Servicio Postal	214,199.22	472,546.75	472,546.75	220.61
3102	Servicio Telegráfico	183,992.78	65,758.17	65,758.17	35.74
3103	Servicio Telefónico	917,562.36	926,359.44	926,359.44	100.96
3104	Servicio energía eléctrica	152,560.00	124,457.15	124,457.15	81.58
3105	Agua potable	13,920.00	17,272.19	17,272.19	124.08
3200	Servicio de arrendamiento	283,240.00	267,183.00	267,183.00	94.33
3201	Arrendamientos de inmuebles	277,730.00	247,423.00	247,423.00	89.09
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	5,510.00	12,560.00	12,560.00	227.95
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	7,200.00	7,200.00	
3300	Servicio de asesoría, estudios e investigación	7,191,160.00	7,316,167.04	1,006,815.70	14.00
3301	Asesoría y capacitación	955,230.00	1,090,237.04	996,815.70	104.35
3302	Estudios e Investigación	6,235,930.00	6,225,930.00	10,000.00	0.16
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,670,859.31	7,763,685.17	7,763,685.17	89.54
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	557,894.65	673,833.00	673,833.00	120.78
3402	Gastos Financieros	6,116,472.57	4,325,201.20	4,325,201.20	70.71
3403	Seguros y fianzas	196,900.00	166,487.54	166,487.54	84.55
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,619,082.09	2,284,598.73	2,284,598.73	141.10
3407	Servicio de vigilancia	180,510.00	313,564.70	313,564.70	173.71
3500	SERVICIOS DE MANT.CONSERV.E INSTALACION	749,650.00	1,810,440.03	1,810,440.03	241.50
3501	Mantenimiento y conserv. de mobiliario y equipo	239,860.00	378,421.60	378,421.60	157.77
3503	Mantenimiento y conserv. de inmuebles	119,350.00	407,883.96	407,883.96	341.75
3505	Mantenimiento y conserv. de eq. de transporte	100,130.00	126,341.23	126,341.23	126.18
3514	Instalaciones	290,310.00	897,793.24	897,793.24	309.25
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	493,120.00	176,792.61	176,792.61	35.85
3601	Gastos de propaganda	493,120.00	176,792.61	176,792.61	35.85
3700	SERVICIOS DE TRANSLADO	850,674.96	260,116.76	260,116.76	30.58
3701	Pasajes	251,802.47	58,647.38	58,647.38	23.29
3702	Viaticos	598,872.49	201,469.38	201,469.38	33.64
3800	SERVICIOS OFICIALES	86,280.00	441,542.38	441,542.38	511.76
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	86,280.00	441,542.38	441,542.38	511.76
3900	SERVICIOS DIVERSOS	65,580.00	52,357.93	52,357.93	79.84
3901	Suscripciones y cuotas	65,580.00	52,357.93	52,357.93	79.84
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	167,353,280.00	167,913,396.67	167,913,396.67	100.33
4300	Subsidios	167,353,280.00	167,913,396.67	167,913,396.67	100.33

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL*	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,058,440.00	1,340,171.09	1,340,171.09	43.82
5100	Mobiliario y equipo de administración	714,780.00	740,147.13	740,147.13	103.55
5101	Mobiliario y equipo de administración	714,780.00	490,344.29	490,344.29	68.60
5102	Equipo de Administración	0.00	249,802.84	249,802.84	
5200	Maquinaria y equipo	1,990,560.00	600,023.96	600,023.96	30.14
5206	Equipo de computo electrónico	1,990,560.00	600,023.96	600,023.96	30.14
5300	Vehículos y equipo de transporte	353,100.00	0.00	0.00	0.00
5301	Vehiculos y equipo terrestre	353,100.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	1,500,000.00	1,871,361.72	1,871,361.72	124.76
6100	Inversion Estatal en infraestructura	1,500,000.00	1,871,361.72	1,871,361.72	124.76
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	2,051,730.00	2,051,730.00	2,499,288.08	121.81
8101	Previsión para programas adicionales	2,051,730.00	2,051,730.00	2,499,288.08	121.81
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	20,051,600.00	20,051,600.00	19,027,647.41	94.89
9100	Amortización de la deuda	20,051,600.00	20,051,600.00	19,027,647.41	94.89
9107	Amortización de la línea de crédito	20,051,600.00	20,051,600.00	19,027,647.41	94.89

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
DH			APOYO A LA EDUCACION								
	09		OBJETIVO: Otorgar financiamiento a jóvenes con deseos y capacidad para el estudio que no cuenten con los recursos suficientes para ello. Instituto de Crédito Educativo								
		01	Otorgar financiamiento a 14213 acreditados con una mensualidad promedio de \$1,542.00 en los niveles de educación media básica, terminal técnico media superior, superior y posgrado. adicionalmente * Adicionalmente se esperan reestructuras de Crédito Educativo.	ACREDITADOS	14213		14159	99.62%			0.38%
				PESOS	147,353,280.00		137,165,596.49	93.09%	147,353,280.00	137,165,596.49	6.91%
				PESOS	20,000,000.00		30,747,800.18		20,000,000.00	30,747,800.18	53.74%
		02	* Administración: para el otorgamiento y seguimiento de Crédito Educativo se requirieren gastos para la Admón. * Inversión en Activos Fijos	PESOS	40,045,380.00	32,778,046.59	32,778,046.59	81.85%	40,045,380.00	32,778,046.59	18.15%
				PESOS	3,058,440.00	1,340,171.09	1,340,171.09	43.82%	3,058,440.00	1,340,171.09	56.18%
		03	Ingresos adicionales: Obtener ingresos adicionales a la aportación del Gobierno del Estado	PESOS	191,025,434.78	194,113,472.41	187,227,726.56	98.01%	191,025,434.78	187,227,726.56	5.02%
		04	Pago de pasivos y otros * Cubrir oportunamente los pagos a Banco de México, Fondos en Administración. Provisionar recursos para la amortización de crédito Banco Mundial, Fondo en garantía Banco de México y otros. * Incrementar la reserva para el Fondo para pago de pasivos y reserva para incobrables acreditados.	PESOS	20,051,600.00		19,027,647.41	94.89%	20,051,600.00	19,027,647.41	5.11%
				PESOS	2,051,730.00		2,499,288.08	121.81%	2,051,730.00	2,499,288.08	21.81%
		05	Ampliación de las oficinas Ampliación de las instalaciones de las oficinas del ICEES	PESOS	1,500,000.00	1,871,361.72	1,871,361.72	124.76%	1,500,000.00	1,871,361.72	24.76%

L.A.E. Genoveva Martínez Lares
Directora de Contabilidad, Finanzas y Admón.

Lic. Luz Mercedes A. de Corral
Gerente

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO 2002**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Durante el Ejercicio 2002, 14,159 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 17.6% 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 77% de los 14159 beneficiarios fueron clasificados como de estrato socio-económico bajo.

El número de beneficiarios representa un 99.6% de la meta establecida, y un crecimiento significativo del 8.2% en número de estudiantes acreditados, respecto al año anterior.

El importe destinado a financiar a la juventud estudiosa, vía crédito educativo, durante el ejercicio 2002 sobrepasó los 137 millones de pesos, lo que representa un 93% de la meta proyectada; documentándose adicionalmente 30.7 millones de pesos en reestructuras de crédito educativo, mismos que contribuyen al saneamiento de la cartera.

Es importante destacar que el Instituto cuenta desde 2001 con un modelo paramétrico de evaluación que considera dos elementos centrales dentro de este proceso:

- a) el estrato socioeconómico del solicitante, con el cual se determina su elegibilidad para recibir un crédito y
- b) la asignación de montos de crédito educativo considerando los tipos de crédito, su costo educativo directo, el destino, así como las expectativas de recuperación, con el fin de garantizar la equidad en el proceso de otorgamiento, y la disponibilidad de recursos del Instituto.

Este cambio en el procedimiento de evaluación, contribuyó a la estandarización de los montos a otorgar durante el año 2002.

Durante el ejercicio 2002, se captaron recursos complementarios a los que aporta el Gobierno del Estado de las siguientes fuentes:

FUENTE	PROYECTO	ALCANZADO	VAR
%			
Recuperación	70.8	58.8	83.08%
Reestructuras	20.0	30.6	153.10%
Fondos en Administración y Donativos	2.5	2.2	88.64%
Banco de México	1.7	1.5	88.24%
Banco Mundial	70.0	69.9	99.92%

La variación del 6.02 % de las meta en Fuentes de Financiamiento presentadas en el proyecto original se debe principalmente a que no se recibieron los recursos que se programaron recibir del Gobierno del Estado y a la recuperación del crédito.

Se esperaba una aportación de 43 millones de pesos del Gobierno del Estado y se obtuvieron 38.2 millones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO 2002**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

El Instituto captó durante el ejercicio de 2002 más de 58.8 millones de pesos por concepto de recuperación. Ello representó un 83% de la meta original presentada en proyecto; adicionalmente se captaron más 30.6 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, sin embargo, como también puede observarse en los créditos reestructurados, existe la voluntad de nuestros acreditados de cumplir con su compromiso con el Instituto, el Programa de reestructuras ha permitido sanear la cartera vencida

La meta en recursos de captación de Fondos en Administración y donativos se alcanzó en un 88.6%, en este ejercicio 2002, se incorporó el fondo de la Federación Médica de Sonora, lo cual viene a reafirmar la confianza depositada en el Instituto, por la Sociedad Sonorense.

Del 23 al 27 de abril de 2002, el Instituto fue sede del Congreso Internacional de Instituciones de Crédito Educativo que organizó la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (APICE) y a la que asistieron representantes de 20 países. Así mismo el Instituto realizó una significativa inversión para la Ampliación de sus oficinas en Hermosillo y la Reubicación y Adecuación de sus oficinas en Cd. Obregón.

Durante el ejercicio 2002, se dispuso de 69.9 millones de pesos del préstamo autorizado con Banco Mundial, de estos recursos se destinaron al programa de crédito educativo 53.9 millones y 16 millones para incrementar el Fondo de reserva; de este misma línea de crédito.

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 2003; una vez concluido se enviará con oportunidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
EJERCICIO 2002**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Información sobre la situación de Deuda Pública avalada.

El Instituto de Crédito Educativo fue autorizado por el Congreso del Estado de Sonora mediante Decreto núm. 101, publicado el 14 de junio de 1999, y mediante acuerdo que modifica el enunciado del decreto número 101 expedido el 10 de junio de 1999 por el Congreso del Estado, así como su artículo primero de dicho decreto:

“...QUE AUTORIZA AL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR UNA PARTE, Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR LA OTRA, PARA QUE EL PRIMERO CELEBRE, POR CONDUCTO DE SU VOCAL EJECUTIVO, UNA OPERACIÓN DE CREDITO HASTA POR EL MONTO EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL DE \$30'000,000.00 DE DOLARES DE LOS EEUUA (TREINTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100) ESTE IMPORTE NO COMPRENDE INTERESES, COMISIONES, NI GASTOS; PODRA VERSE ACTUALIZADO CONFORME A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO 1998-2002 Y PODRA SER DENOMINADO EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS). OPERACIÓN CELEBRADA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., AGENTE FINANCIERO Y MANDATARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA OPERACIÓN DE CREDITO PROVENIENTE DEL BANCO MUNDIAL; Y AL SEGUNDO DE ELLOS, PARA QUE CONCURRA A LA CELEBRACIÓN DE LA REFERIDA OPERACIÓN DE CREDITO CON EL CARÁCTER DE OBLIGADO SOLIDARIO, AVALISTA Y GARANTE. EL MONTO DE ESTE CREDITO DEBERA DESTINARSE A FORTALECER EL PROGRAMA DEL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA...”

**ESTADO DE CUENTA DEL CREDITO DEL BANCO MUNDIAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2002
(IMPORTE EN MILLONES DE PESOS)**

FECHA	MINISTRA- CION	VALOR UDIS	TIPO DE CAMBIO	IMPORTE CAPITAL DLLS.	IMPORTE CAPITAL UDIS	IMPORTE CAPITAL PESOS NOMINAL	IMPORTE ACTUALIZAD O CAPITAL PESOS
ENERO 10 2000	1	\$2.679749	\$9.5455	7.04	25.09	67.22	80.92
MAYO 10 2000	2	2.776302	9.4918	2.02	6.92	19.21	22.32
ENERO 9 2001	3	2.920914	9.75456	6.09	20.33	59.38	65.58
MARZO 12 2001	4	2.942773	9.6468	0.07	0.22	0.66	0.72
ABRIL 20 2001	5	2.964677	9.1966	0.07	0.22	0.66	0.72
AGOSTO 27 2001	6	2.986854	9.1158	0.08	0.26	0.77	0.83
OCT. 28 2002	7	3.182186	9.9468	7.03	21.98	69.94	70.90
SALDO				22.40	75.02	217.84	241.99

Lic. Luz Mercedes A. de Corral
Gerente

L.A.E. Genoveva Martínez Lares
Director de Contabilidad, Finanzas y Admón.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	6,108,376	6,561,846	7,064,948	115.66	6,114,831	15.54
FEDERALES	10,629,925	10,827,394	10,827,394	101.86	8,424,216	28.53
PROPIOS	1,586,390		1,405,994	88.63	977,176	43.88
OTROS INGRESOS						
TOTAL	18,324,691	17,389,240	19,298,335	105.31	15,516,223	24.38

NOTA: En enero del 2002 se ingresaron recursos estatales por \$ 464,332, correspondientes a Diciembre del 2001.

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	13,630,469	14,281,408	15,262,435	111.97	11,785,853	29.50
2000	977,788	977,788	1,310,947	134.07	871,036	50.50
3000	2,130,044	2,130,044	2,148,404	100.86	1,929,925	11.32
4000						
5000	1,586,390	1,586,390	635,166	40.04	819,425	-22.49
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	18,324,691	18,975,630	19,356,952	105.63	15,406,239	25.64

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
ANEXO FORMATO CPO-02-01**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal **6,598,046**

Reportado por el Organismo 7,064,948

Variación 466,902

Importe 7,064,948

Menos: -464,332 Subsidio del mes de Diciembre del 2001, ingresados por el Organismo en Enero 2002.

6,600,616

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS Y SALARIOS			13,284,203	
1200	HONORARIOS			80,014	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL			387,564	
1308	COMP. Y SERVICIOS ADICIONALES			289,461	
1401	CUOTA POR SERVICIOS MEDICO A ISSSTESON			1,221,192	
	TOTAL	13,630,469	14,281,408	15,262,435	111.97
2101	MATERIAL PARA OFICINA			287,159	
2102	MATERIAL PARA LIMPIEZA			37,005	
2103	MATERIAL EDUCATIVO			129,359	
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMP. Y REP.			164,607	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS			246,834	
2302	HERRRAMIENTAS MENORES			5,228	
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION			35,903	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS			40,049	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			9,836	
2404	MATERIAL ELECTRICO			38,658	
2502	PLAGUICIDAD, ABONOS Y FERTILIZANTES			120	
2503	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			9,023	
2601	COMBUSTIBLES			214,782	
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS			52,444	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS			39,939	
	TOTAL	977,788	977,788	1,310,947	134.07
3101	SERVICIO POSTAL			14,297	
3103	SERVICIO TELEFONICO			150,755	
3104	ENERGIA ELECTRICA			205,877	
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE			847	
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN			23,836	
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS			31,720	
3402	GASTOS FINANCIEROS			19,399	
3403	SEGUROS PAGADOS			41,412	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			22,405	
3501	MTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO			25,149	
3502	MTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO			95,938	
3503	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES			285,981	
3514	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES			38,709	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA			192,415	
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES			77,016	
3603	ESPECTACULOS CULTURALES			33,491	
3701	PASAJES			101,565	
3702	VIATICOS			545,370	
3801	GASTOS CEREMONIALES			135,093	
3802	CONG., CONVENCIONES Y EXP.			51,678	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			55,453	
	TOTAL	2,130,044	2,130,044	2,148,404	100.86

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	EJERCICIOS			635,166	
	TOTAL	1,586,390	1,586,390	635,166	40.04
	TOTAL GENERAL	18,324,691	18,975,630	19,356,952	105.63

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	CAPÍTULO 1000	13,630,469	14,281,408	15,262,435	111.97
	CAPÍTULO 2000	977,788	977,788	1,310,947	134.07
	CAPÍTULO 3000	2,130,044	2,130,044	2,148,404	100.86
	CAPÍTULO 5000	1,586,390	1,586,390	635,166	40.04
	TOTAL	18,324,691	18,975,630	19,356,952	105.63

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	ORIGINAL	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
DD			EDUCACIÓN SUPERIOR Orientar las acciones educativas de docencia y extensión, hacia la realidad y cultural de la región, así como impartir Educación Superior para formar profesionistas y técnicos en las áreas industriales y de servicios.						18,324,691	19,356,952	105.63
	08		Instituto Tecnológico Superior de Cananea.								
		01	Otorgar educación superior al alumnado	Alumno	721		521	72.26			
		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	80		149	186.25			
		03	Ampliar la oferta educativa del Instituto mediante la consolidación de las carreras existentes y la apertura de nuevas especialidades.	Carrera	2		0	0.00			
		04	Estimular a los alumnos sobresalientes en sus estudios y de escasos recursos económicos, exentándoseles el pago total o parcial de su	Alumno	200		265	132.50			
		05	Fortalecer el proceso enseñanza - aprendizaje mediante el incremento del acervo bibliográfico del Centro de Información.	Libro	80		113	141.25			
		06	Consolidar las residencias profesionales, con la finalidad de que estas se efectúen oportunamente.	Residencia	90		68	75.56			
		07	Estrechar lazos de colaboración mutua entre el instituto y el Sector Productivo de la región, con el propósito de formar profesionistas altamente capacitados.	Convenio	4		5	125.00			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	ORIGINAL	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
		08	Informar y gestionar nuevas necesidades ante el máximo órgano rector del Instituto, realizándose las reuniones de Junta Directiva en forma Trimestral.	Reunión	4		3	75.00			
		09	Fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje mediante la vinculación de los conocimientos teóricos-prácticos, equipando gradualmente los laboratorios y talleres. A) Recursos propios B) I.S.I.E.	Equipo	30		22	73.33			
		10	Remunerar en periodos quincenales a el personal del Instituto por los servicios prestados.	Proyecto	1		1	100.00			
		11	Proporcionar en forma efectiva los materiales, suministros y otros productos necesarios para la operación del Instituto.	Proyecto	1		1	100.00			
		12	Proporcionar en forma efectiva y oportuna los servicios generales a la comunidad tecnológica.	Proyecto	1		1	100.00			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados: .

I. MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROMOVER EL AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

1. Se dio seguimiento al proyecto de programación de aulas, de manera que se permita optimizar la utilización del alumbrado y calefacción.

II. AVANCES EN LOS ESFUERZOS DE CONCERTACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.

1. Se dio seguimiento a los convenios de vinculación firmados con anterioridad. Así mismo se firmaron cinco convenios con el objeto de que nuestros alumnos realicen su Residencia Profesional, y un convenio con mexicana de cananea con el propósito de que sus trabajadores cursen una carrera a nivel Ingeniería Técnica.
2. Se realizaron tres reuniones ordinarias de la Junta Directiva.

III. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN.

1. Con el objeto de nivelar a los alumnos de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería Técnica, se les impartió cursos propedéuticos en las áreas de matemáticas, física y lectura y redacción.
2. Con una inversión de \$55,321.00 se adquirieron 113 libros para el Centro de Información.
3. Se capacitó a los 69 docentes del Instituto, con una inversión de \$285,571.00.
4. Se equipó a Talleres y aulas de Cómputo con una inversión de \$125,931.00.

IV. PROMOCIÓN E IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS ARTES, CULTURA Y DEPORTE.

1. Se dio seguimiento al programa de Actividades Extra-Escolares que se imparten los Sábados en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. con un total de 10 disciplinas.
2. Se apoyó a los equipos representantes de: Basketball, Fútbol y beisbol para que participaran en los Eventos Regionales y Nacionales que organiza la Dirección General de Institutos Tecnológicos.
3. Se instaló una asta bandera monumental.

V. FORTALECIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

1. Se proporcionó a los alumnos del Instituto que no cuentan con servicio medico su inscripción al régimen facultativo del I.M.S.S.

VI. PREVENCIÓN A LA DELINCUENCIA.

1. Se proporcionó el servicio de autobús escolar en la entrada y salida de cada turno, en virtud de que el instituto se localiza en la periferia de la ciudad y en dichos horarios no se cuenta con el servicio de transporte urbano.

Instituto Sonorense de Cultura



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	33,058,582	36,207,321	36,207,321	109.52	33,436,255	8.29
FEDERALES						
PROPIOS	850,000	850,000	1,112,103	130.84	990,405	12.29
OTROS INGRESOS	2,500,000	2,500,000	2,226,590	89.06	4,360,656	-48.94
TOTAL	36,408,582	39,557,321	39,546,014	108.62	38,787,316	1.96

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	20,678,800	31,749,652	23,426,647	113.29	18,624,020	25.79
2000	959,094	959,094	931,275	97.10	965,763	-3.57
3000	11,070,688	13,148,575	14,821,414	133.88	17,242,851	-14.04
4000			647,906		1,473,368	-56.03
5000	350,000	350,000	145,456	41.56	363,009	-59.93
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	33,058,582	46,207,321	39,972,698	120.91	38,669,011	3.37

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,678,800	21,749,652	23,426,647	113.29
1101	SUELDOS	8,182,165	8,385,493	8,385,493	102.49
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	862,286	450,046	450,046	52.19
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0	0	214,499	
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS			1,434,425	
1203	COMP.POR SERV.DE CARÁCTER SOCIAL	0	0		
1204	REMUNERCN.SUST.DE PERSONAL				
1301	PRIMA QUINQUENAL	953,494	964,020	964,020	101.10
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	171,000	1,021,810	1,021,810	597.55
1306	PRIMA VACACIONAL	598,810	622,022	622,022	103.88
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,197,617	1,287,969	1,287,969	107.54
1308	COMPEN.SERVICIOS ESPECIALES	1,642,922	1,755,091	1,755,091	106.83
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	2,095,380	2,033,545	2,033,545	97.05
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL			0	
1313	REMUNCNS. POR HORAS EXTRAORD	160,401	76,647	76,647	47.78
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESCANSO OBLIG. NO DI	0	57,507	57,507	
1323	COMP.POR AJTE.DE CALENDARIO	149,703	160,996	160,996	107.54
1324	COMP.POR BONO NAVIDEÑO	149,703	160,996	160,996	107.54
1327	BONO PARA DESPENSA	1,475,100	1,444,575	1,444,575	97.93
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	4,200	2,200	2,200	52.38
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	206,550	198,000	198,000	95.86
1336	PRIMA DOMINICAL	23,359	1,728	1,728	7.40
1339	AYUDA P/GUARDERIA DE MADRES TRABAJAD	72,000	101,000	101,000	140.28
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	25,056	13,050	13,050	52.08
1342	BONO DE TRANSPORTE		88,350	88,350	
1343	APOYO P/UTILES ESCOLARES	35,400	20,000	20,000	56.50
1344	AYUDA PARA CAPACITACION	178,800	277,125	277,125	154.99
1345	COMPENS.X TITULO A NIVEL LICENCIATURA	13,425	25,864	25,864	192.66
1346	COMPENS.ESPECIFICA PERSONAL DE BASE	72,850	114,121	114,121	156.65
1401	CUOTAS POR SERV.MEDICO	862,314	1,033,980	1,033,980	119.91
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	431,148	435,360	435,360	100.98
1403	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	397	385	385	97.13
1404	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	3,863	4,569	4,569	118.28
1405	PGO. DEFUNC.PENSIONES Y JUBILAC	700,608	707,460	707,460	100.98
1406	ASIGCN.PRESTAMO CORTO PLAZO	53,893	27,210	27,210	50.49
1407	ASIGCN.PREST.PRENDARIOS	53,893	27,210	27,210	50.49
1408	OTRAS PRESTACION DE SEG. SOC.	269,465	163,260	163,260	60.59
1502	OTRAS PRESTACIONES	33,000	26,849	26,849	81.36
1999	CREDITO AL SALARIO PAGADO	0	61,213	89,285	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	959,094	959,094	931,275	97.10
2101	MATERIALES DE OFICINA	185,260	163,233	163,233	88.11
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	60,540	82,487	82,487	136.25
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	54,470	38,642	38,642	70.94
2104	MAT.Y UTILS.DE IMPRESION	105,253	139,241	139,241	132.29
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	75,231	66,093	66,093	87.85

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2205	UTIENSILIO P/SERV.DE ALIMENTCN.	8,771	5,316	5,316	60.61
2301	MATERIAS PRIMAS			0	
2302	REFACC.,ACC'S Y HERRAM.MENORES	45,236	37,858	37,858	83.69
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,251	669	669	53.46
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	851	1,600	1,600	188.08
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,433	1,433	
2404	MATERIAL ELECTRICO	45,201	42,935	27,170	60.11
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS			0	
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FUMIGANTES	200	340	340	169.85
2503	MEDICINAS Y PRODTS.FAMACEUTICOS	10,558	12,974	12,974	122.89
2505	MAT.Y SUMINIST.LABORATORIO	8,230	8,230	5,211	63.32
2601	COMBUSTIBLES	318,843	318,843	316,361	99.22
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	2,500	1,014	40.57
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES	35,200	35,200	31,633	89.87
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,500	1,500	0	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	11,070,688	13,148,575	14,821,414	134
3101	SERVICIO POSTAL	5,000	2,933	2,933	58.67
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	500	0	0	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	605,000	595,663	595,663	98.46
3104	SERV.D/ENERG.ELECTRICA	993,726	846,038	846,038	85.14
3106	AGUA POTABLE	79,578	127,066	127,066	159.68
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE			0	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	31,601	168,568	168,568	533.43
3202	ARRENDAM.MUEBLES MAQ. Y EQPO.	0	3,173	3,173	
3203	ARRENDAMIENTO EQPO.TRASP.	0	11,147	11,147	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	85,000	74,175	74,175	87.26
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0	0	0	
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	50,000	74,168	74,168	148.34
3402	GASTOS FINANCIEROS	15,000	57,980	57,980	386.53
3403	SEGUROS Y FIANZAS	32,000	29,577	29,577	92.43
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000	33,844	33,844	188.02
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	
3501	MANTO.Y CONSV.MOB. Y EQPO.	65,992	41,700	41,700	63.19
3502	MANTO.Y CONSV.MAQ. Y EQPO.	250,000	404,509	404,509	161.80
3503	MANTO.Y CONSV.DE INMUEBLES	600,000	823,994	823,994	137.33
3504	SERV.LAVANDERIA E HIGIENE	12,130	3,971	3,971	32.73
3505	MANTO.Y CONSV.EQ.TRASP.	295,301	315,699	315,699	106.91
3506	MANTO Y CONSV.BIENES ARTISTICOS	35,941	7,042	7,042	19.59
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000	52,082	52,082	104.16
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFCLS.	600,000	290,436	290,436	48.41
3603	GTOS.DE TELETRANSMISIONES			0	
3701	PASAJES	250,000	98,467	98,467	39.39
3702	VIATICOS	250,000	123,988	123,988	49.60
3801	GTOS.CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	40,225	11,953	11,953	29.71
3802	CONGRESOS,COVENCIONES Y EXP.	5,902,898	7,692,014	9,364,854	158.65

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	50,225	65,431	65,431	130.28
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	600,000	1,000,308	1,000,308	166.72
3905	BECAS	152,571	192,650	192,650	126.27
"(1)4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISC.	0	0	647,906	
4101	APOYO PRESUP.ORGANISMOS E INST.		0	647,906	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	350,000	350,000	145,456	41.56
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACION	40,000	32,701	24,381	60.95
5102	EQPO.DE ADMINISTRACION	70,000	70,000	6,582	9.40
5103	EQPO.EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	7,299	7,299	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	50,000	50,000	36,826	73.65
5105	MOB. Y EQ. P/ESCUELAS,LAB. Y			0	
5204	EQ.APARATOS COMUNIC.Y TELECOM.	12,000	12,000	0	0.00
5206	EQPO.DE COMPUTACION Y ELEC.	50,000	70,369	70,369	140.74
5301	VEHICULOS Y EQPO.TERRESTRE	128,000	107,631	0	0.00
5501	HERRAMIENTAS	0	0	0	
	TOTAL GASTO	33,058,582	36,207,321	39,972,699	120.91

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

ORGANISMO :												
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
DL			DIFUSION CULTURAL Promover el desarrollo cultural del Estado, Mediante la promoción, difusión y producción artística; al rescate, y difusión del patrimonio cultural; el fomento al de la lectura; la difusión científica, tecnológica y cultura y la realización de diversos eventos de carácter cívico cultural.							33,058,582	39,972,699	120.91
	08		INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA									
			DIRECCIÓN GENERAL							8,388,677	12,318,818	146.85
		01	Celebrar 350 convenios con grupos artísticos culturales, con becarios del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes y con diversas instituciones.	Convenio	350		421	120.29				
		02	Promover y organizar 3 concursos anuales; fotografía creativa, de artes visuales y artes plásticas.	Concurso	3		5	166.67				
		03	Crear tres fondos especiales con la aportación del Gobierno Federal y estatal; para preservar y difundir el Patrimonio Cultural 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		1	33.33				
		04	Organizar y coordinar 10 festivales culturales en todo el estado.	Festival	10		10	100.00				
		05	Realizar el Concurso Estatal de Libro Sonorense en sus 6 géneros.	Evento	6		6	100.00				
			SUBDIRECCIÓN GENERAL							10,890,695	14,075,777	129.25
		06	Organizar cursos de capacitación al personal del ISC y público usuario en consulta por Internet.	Persona	50		190	380.00				
		07	Editar 15 libros de escritores sonorenses y 4 revistas trimestrales.	Título	19		13	68.42				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO :

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
		08	Impartir 38 conferencias en el Estado.	Conferencia	38		28	73.68				
		09	Realizar 360 actividades artisticas en espacios culturales del Estado.	Evento	360		502	139.44				
		10	Atender a 80,000 personas en actividades artisticas en el Estado(Red Fest. Y Coords).	Persona	80000		236310	295.39				
		11	Organizar 450 presentaciones artisticas dentro de la Red estatal de Festivales.	Evento	450		663	147.33				
		12	Brindar 24 cursos de capacitación en las diferentes disciplinas: danza, teatro, coreografia, etc.	Curso	24		12	50.00				
		13	Promover la creación de un laboratorio fotográfico.	Centro	1		0	0.00				
		14	Realizar 112 promocionales de los medios de comunicación.		112		110	98.21				
		15	Producir dos programas periódicos de televisión en coordinación con Telemax y un programa de Radio en coordinación con Radio Sonora, semanalmente.	Programa	168		404	240.48				
		16	Crear el primer foro para la red de promotores culturales en el estado.	Foro	1		0	0.00				
		17	Impartir 10 cursos para la capacitación de las diferentes ramas que componen la red estatal de promotores Cult.	Curso	60	10	14	23.33	140.00			
		18	Realizar 6 cursos de actualización para maestros, artistas y coordinadores de las diferentes dependencias culturales del Estado.	Curso	6		7	116.67				
		19	Coordinar 60 actividades a niños, adolescentes y adultos en los municipios del Estado a través del programa Alas y Raíces a los niños.	Evento	60		215	358.33				
		20	Realizar 6 cursos de creadores literarios a nivel profesional.	Curso	6		3	50.00				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO :

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
			DIRECCIÓN ESTATAL DE MUSEOS									
		21	Atender a 100,000 personas a través de las salas permanentes de exposiciones de los museos que integran la Red Estatal.	Persona	100000		148355	148.36		4,193,908	3,917,974	93.42
		22	Promover y difundir en los 6 museos que conforman la Red Estatal, eventos culturales, conferencias, exposiciones de pintura y fotografía, talleres, cursos, conciertos presentaciones musicales. Atender a 71,000 visitantes.	Evento	200		207	103.50				
			CASA DE LA CULTURA DE SONORA									
		23	Atender a 1,500 alumnos en los talleres libres de la casa de la cultura en sus semestres regulares y cursos especiales de verano.	Alumno	1500		2061	137.40		6,690,936	6,799,499	101.62
		24	Establecer 6 talleres artísticos para discapacitados.	Taller	6		16	266.67				
		25	Realizar 200 actividades artístico-culturales en las instalaciones de la Casa y en las colonias periféricas.	Evento	200		421	210.50				
		26	Atender a una población de 50,000 personas interesadas por la cultura.	Persona	50000		51064	102.13				
			DIRECCIÓN ESTATAL DE BIBLIOTECAS									
		27	Atender a 800,000 usuarios en las diferentes bibliotecas del estado.	Persona	800000		861963	107.75		2,894,366	2,860,631	98.83
		28	Supervisar las 117 bibliotecas que integran la Red Estatal.	Supervisión	124		23	18.55				
		29	Impartir un curso de poesía a personas ciegas e invidentes.	Curso	1		1	100.00				
		30	Realizar 800 eventos de fomento al hábito de la lectura, capacitación a los bibliotecarios y de los usuarios.	Evento	800		3247	405.88				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados:

Metas:

01.- Convenio: Se celebraron 421 convenios con artistas y creadores, 71 más de los programados, ocasionado el incremento en los eventos organizados por la Red de Festivales..

02.- Concurso: Se realizaron 5 concursos, dos mas de lo planeado.

I Concurso de Ilustración del cuento La Epopeya de León

III Concurso Estatal Infantil de Dibujo-Cartel, Como me Imagino el Futuro, Héctor Martínez Arteché

Concurso de Cartel Fotoseptiembre 2002

VIII Concurso de Fotografía Creativa

Bienal Estatal de Artes Plásticas

03.- Fondo: No se formaron los fondos CECAES y PACMyC ya que en el 2002 se apoyaron proyectos artísticos con fondos asignados en el 2001.

El CECAES apoyó 5 proyectos Artístico-culturales

04.- Festival: Se organizaron 10 festivales artístico-culturales.

XVIII Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado; Se llevó a cabo en el mes de enero en la ciudad de Alamos, con subsedes en Navojoa, Cd. Obregón, Empalme, Etchojoa y Huatabampo.

V Festival Cultural del Desierto; En el mes de febrero en los municipios de Benjamín Hill, Santa Ana, Trincheras, Altar, Pitiquito, Puerto Peñasco y Caborca.

V Festival Cultural de los Valles; En el mes de marzo en las localidades de Guaymas, Empalme, Bácum, Cd. Obregón, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Huatabampo y Etchojoa.

II Festival Cultural de la Costa; En el mes de marzo en las localidades de Bahía de Kino, Poblado Miguel Alemán y Puerto Libertad.

V Festival Cultural de la Frontera; Se organizó en el mes de Abril en los municipios de Sonoyta, Puerto Peñasco, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta.

V Festival Cultural Eusebio Fco. Kino; En el mes de mayo en los municipios de Magdalena, Cucurpe, Imuris, Oquitoa, Tubutama, Sáric, Altar y San Ignacio.

V festival Cultural de la Sierra; En el mes de junio en los municipios de la Colorada, Suaqui Grande, San

Javier, Onavas, Yécora, Rosario Tesopaco, El Quiriego y en la localidad de Cobachi.

V Festival Cultural de la Sierra Alta; En el mes de septiembre en los municipios de Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Esqueda, Fronteras, Tepache, Divisaderos, Villa Hidalgo, Huásabas, Granados, Bacadéhuachi, Nácori Chico, Huachinera y Bavispe.

V Festival Cultural de la Sierra Centro; En el mes de octubre en las localidades de El Novillo, Bacanora, Sahuaripa, Mazatán, Mátape, Arivechi, San Pedro de la Cueva, Soyopa,

V Festival Cultural de los Ríos Sonora y San Miguel; En el mes de noviembre en los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac y San Felipe de Jesús, Arizpe, Bacoachi, Carbó, Querobabi, San Miguel de Horcasitas, Pesqueira, Rayón, Soyopa y Opodepe.

05.-Evento: Se organizaron 6 concursos literarios en los géneros: poesía, dramaturgia, novela, crónica, ensayo y cuento. Se cumplió con la meta establecida.

06.-Persona: Se atendió a 190 personas en cursos de consulta por internet, a través de la Coordinación Estatal de Bibliotecas.

07.- Títulos: Durante este período se editaron 9 títulos y 4 revistas trimestrales

08.- Conferencia: Se ofrecieron 28 conferencias de las 38 programadas, no se alcanzó a cubrir la meta establecida para el 2002, debido a que se fortalecieron las conferencias programadas dentro de la Red de Festivales, meta 11.

09 y 10.-Evento y Persona: Se organizaron 502 eventos a través de las diferentes áreas de especialidades del I.S.C. a los que asistieron 236,310, se logró superar las dos metas establecidas, destacando:

III feria del Libro

En el mes de febrero en la Plaza Zaragoza de Hermosillo, se ofrecieron conferencias con reconocidos escritores a nivel nacional, presentaciones de libros, cuentacuentos infantiles, exposición y venta de libros y talleres de dibujo y literatura.

Festival Un Desierto para la Danza

Del 19 al 28 de Abril, en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura de Sonora en Hermosillo, con subse de Navojoa, se impartieron 10 cursos de alto nivel para profesionales de la danza, impartidos por Codanza, Grupo Cubano y 10 presentaciones de danza con prestigiados grupos internacionales de Japón, Cuba, Canadá, España, Suiza, Ciudad de México y Hermosillo.

Fotoseptiembre 2002

En los municipios de Hermosillo, Nogales, Alamos y Cajeme se organizaron 52 eventos artístico-culturales: 2 concursos relacionados con la fotografía, 21 exposiciones individuales, 15 exposiciones colectivas, 3 talleres, 4 audiovisuales, 3 mesas redonda y 1 conferencia.

Arte y Color

Del 31 de octubre al 30 de noviembre en la Sala de Arte del ISC se apreció la exposición pictórica de reconocidos pintores mexicanos como Martha Chapa, Alfredo Zalce, Tatys Tapia, Alicia D Corte, Gabriela Aceves, Luis Urrutia entre otros.

11.- Evento.- Dentro de la Red de Festivales se organizaron 663 actividades artísticas a las que asistieron 122,320 personas de los 72 municipios del estado.

12.- Curso.- Se realizaron 12 de los 24 cursos programados por la Coordinación de Artes Plásticas, ya que se reforzó la programación de cursos dentro de la Red de Festivales y los cursos para maestros y artistas de la meta 18.

14.- Boletín: Se redactaron y distribuyeron 110 boletines de prensa, se utilizaron otros medios de comunicación para reforzar la difusión de los eventos como son televisión y radio, así como la página web del I. S. C.

15.- Programa: Se transmitieron 404 programas de radio y televisión:

Expresión Sonora, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, por Radio Sonora.

Expresión Sonora: Los días sábado de 21 a 22.00 horas, a través de Telemax.

Reencuentro: Los días domingo de 12:00 a 12:30 horas, a través de Telemax.

Cuando el Río suena...voces lleva: Los días martes y viernes de 11.00 a 12.00 horas, por Radio Sonora.

17.- Curso: Se capacitó a 340 Promotores Culturales, representantes de los municipios, en 14 cursos sobre *Promotoría Cultural*. Se cumple la meta y se logra cubrir gran parte del estado.

18.- Curso: Se impartieron 7 cursos de actualización para maestros, artistas y coordinadores del ISC, algunos con el apoyo del programa Creadores en los Estados del CNCA.

19.- Evento: A través del programa *Alas y Raíces a los niños Sonorenses* se realizaron 215 actividades entre ellas presentaciones artísticas, cursos y talleres sobre arte, en jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, preparatorias y Casa de la Cultura de Sonora en el municipio de Hermosillo.

20.- Curso: Se impartieron 3 cursos de creación literaria a nivel profesional, entre ellos maestros de Casa de la Cultura, maestros ciegos y débiles visuales del Instituto Iris y escritores reconocidos. Se contó con el apoyo del Programa Creadores en los Estados.

MUSEOS

21 y 22.- Persona y evento: Asistieron 148,355 personas a las instalaciones museográficas de los 7 museos que integran la Red Estatal. Se organizaron 207 eventos. Meta superada al 100%.

CASA DE LA CULTURA DE SONORA

23.- Alumno: Se atendió a 1,964 alumnos interesados en talleres artístico-culturales: danza, teatro, música, literatura y artes plásticas, dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura de Hermosillo y en colonias periféricas de Hermosillo.

24.- Taller.- A través del programa *Alas y Raíces a los niños Sonorenses*, se organizaron 16 talleres artísticos para discapacitados en escuelas y centros de atención especial.

25.- Evento y 26.- Persona: Se realizaron 421 actividades artísticas en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Sonora y en plazas y escuelas de las colonias de Hermosillo a las que asistieron un total de 51,064 personas.

C.E. BIBLIOTECAS

27.- Persona: En este período 2002 acudieron 862,153 personas interesadas por la lectura a las 124 bibliotecas que integran la Red Estatal.

28.-Supervisión: Por falta de presupuesto y personal, no se cumplió la meta programada para este año, se

realizaron 23 supervisiones.

30.-Evento: En las 124 Bibliotecas que integran la Red Estatal, se organizaron 3,247 actividades de fomento al hábito de la lectura y escritura, talleres de capacitación a bibliotecarios y talleres de manualidades.

Distribución de acervo: En este período se distribuyeron 17,686 títulos en las 124 bibliotecas que integran la Res estatal.

Lic. Juan Antonio Ruibal Corella
Director General

Lic. Héctor Antonio Yeomans Córdova
Coordinador General Administrativo

**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 2002)**

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	2,620,771	2,718,541	2,718,541	100.00	2,328,319	16.76
FEDERALES						
PROPIOS	280,600	280,600	227,268	80.99	280,794	-19.06
OTROS INGRESOS	200,000	200,000	200,000	100.00	200,000	0.00
TOTAL	3,101,371	3,199,141	3,145,809	98.33	2,809,113	11.99

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	2,123,576	2,221,346	2,199,690	99.03	1,823,696	20.62
2000	233,500	233,500	186,582	79.91	226,366	-17.58
3000	670,295	670,295	704,650	105.13	684,713	2.91
4000						
5000	74,000	74,000	61,783	83.49	46,693	32.32
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,101,371	3,199,141	3,152,705	98.55	2,781,468	13.35

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CIUDAD OBREGÓN

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,038,210	1,067,438	1,076,725	100.87
1201	Honorarios y Comisiones	15,000	0	0	
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	16,000	24,000	23,471	97.80
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	86,963	89,745	90,190	100.50
1305	Estimulos al personal	15,280	15,280	23,300	152.49
1306	Prima Vacacional	63,390	66,695	62,987	94.44
1307	Gratificación de fin de año	126,781	137,387	138,140	100.55
1308	Compensacion por servicios especiales	31,701	32,593	32,583	99.97
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	37,000	44,000	30,743	69.87
1324	Compensación por bono navideño	15,848	17,054	16,373	96.01
1327	Bono para despensa	233,400	233,400	221,026	94.70
1333	Bono de puntualidad	29,700	33,000	26,100	79.09
1401	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	162,632	167,159	157,784	94.39
1402	Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT)	57,051	58,636	58,643	100.01
1403	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	50	50	48	96.60
1404	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	483	483	469	97.12
1405	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	45,642	46,912	44,589	95.05
1408	Otras prestaciones de seguridad social	45,642	46,912	44,589	95.05
1502	Otras prestaciones	102,803	140,602	151,929	108.06
2101	Material de oficina	55,000	55,000	41,784	75.97
2102	Material de limpieza	12,000	12,000	11,981	99.84
2103	Materiales educativos	100,000	100,000	86,230	86.23
2104	Materiales y útiles de impresión	4,000	4,000	0	0.00
2201	Alimentación de personas	5,000	5,000	2,791	55.82
2302	Refacciones, accesorios y herramientas	4,000	4,000	3,280	82.00
2404	Material eléctrico	5,500	5,500	2,948	53.60
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000	1,000	199	19.90
2601	Combustibles	20,000	20,000	16,959	84.80
2701	Vestuario, uniformes y blancos	27,000	27,000	20,410	75.59
3101	Servicio postal	5,000	5,000	3,385	67.70
3103	Servicio telefónico	29,000	29,000	35,529	122.51
3104	Servicio de energía eléctrica	265,000	265,000	283,870	107.12
3106	Agua potable	500	500	384	76.80
3110	Servicio de Conducción de Señales An.y Dig.	10,000	10,000	5,275	52.75
3301	Asesoría y capacitación	53,000	45,200	45,105	99.79
3303	Servicios de Informática	5,000	5,000	1,380	27.60
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	6,000	6,000	2,188	36.47
3402	Gastos financieros	9,500	9,500	10,950	115.26
3403	Seguros y Fianzas	0	7,800	7,701	98.73
3406	Otros impuestos y derechos	2,000	2,000	11,142	557.10
3501	Mant. y cons. de mobiliario y equipo	7,000	7,000	6,673	95.33
3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	159,000	159,000	176,493	111.00
3503	Mant. y cons. de inmuebles	25,000	25,000	29,658	118.63
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumig.	5,000	5,000	1,057	21.14
2505	Mant. y cons. de equipo de transporte	8,000	8,000	5,557	69.46
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	21,295	21,295	28,628	134.44
3702	Viáticos	10,000	10,000	21,865	218.65

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CIUDAD OBREGÓN

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	4,000	4,000	1,221	30.53
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	32,000	32,000	14,125	44.14
3903	Suscripciones y cuotas	14,000	14,000	12,463	89.02
5101	Mobiliario de administración	5,000	5,000	7,313	146.26
5102	Equipo de Administración	25,000	25,000	21,033	84.13
5206	Equipo de computación electrónica	44,000	44,000	33,438	76.00
	TOTALES	3,101,371	3,199,141	3,152,705	98.55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE CIUDAD OBREGON 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	
DL			<p>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.</p> <p>Patronato de la Biblioteca Pública de</p>										
	09												
		01	Atender a 121,442 usuarios en la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón Sonora	Persona	121,442		105,342	87			2,718,541	3,152,705	115.970478

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: Patronato de la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón, Sonora

Resultados:

El Gasto Estatal total ejercido tiene una cobertura del 116%, la variación del gasto total ejercido con respecto al presupuesto original se debe a que el Patronato genera ingresos propios que son aplicados al presupuesto como complemento al mismo, ya que con lo autorizado por el Estado no es suficiente para cubrir las necesidades reales de mantenimiento y operación de la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón.

Con relación a la meta física, se atendieron en el ejercicio a 105,342 usuarios de Biblioteca Pública de Ciudad Obregón, con un promedio diario-anual de 437 personas en 241 días hábiles; se consultaron 146,833 obras, se realizaron 9,662 préstamos a domicilio a 5,870 usuarios, fueron expedidas 719 credenciales a nuevos socios y renovaciones y se hicieron 40 visitas a centros escolares donde se atendieron a 3,271 alumnos.

Se abrieron 25 sábados durante el ejercicio para ofrecer más días de servicio y en busca de aumentar la visita de usuarios ya que el flujo de visitantes ha disminuido considerablemente.

La meta física programada original fue de 121,442 usuarios atendidos pero debido a la disminución del flujo de alumnos, sobre todo de primaria y secundaria, se implementó una estrategia de realizar un programa denominado “conoce tu boleta” y durante el segundo semestre del año se visitaron a 40 escuelas que nos permitió disminuir el déficit de atención de usuarios de Biblioteca.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	30,013,148	45,947,789	45,947,789	153.09	25,530,560	79.97
FEDERALES	4,000,000	4,000,000	2,762,053	69.05	2,376,973	16.20
PROPIOS	1,500,000	1,500,000	1,560,972	104.06	1,744,906	-10.54
OTROS INGRESOS	500,000	12,500,000	14,384,294	2876.86	15,174,214	-5.21
TOTAL	36,013,148	63,947,789	64,655,108	179.53	44,826,652	44.23

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	11,454,990	11,454,990	25,930,628	226.37	19,606,317	32.26
2000	8,187,697	8,187,697	10,556,919	128.94	5,951,333	77.39
3000	20,386,330	20,386,330	28,406,023	139.34	14,599,436	94.57
4000			3,973,165		2,598,820	52.88
5000	1,984,129	1,984,129	1,127,318	56.82	1,106,048	1.92
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	42,013,146	42,013,146	69,994,052	166.60	43,861,953	59.58

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	2,293,928.38	2,293,928.38	3,845,448.17	167.64
1104	Plan de Prevision Social	1,064,796.21	1,064,796.21	1,769,163.14	166.15
1201	Honorarios y Comisión	3,881,418.61	3,881,418.61	12,545,445.64	323.22
1202	Remuneraciones Diversas	21,211.40	21,211.40	95,131.32	448.49
1203	Rem. Por Serv. De Car. Social	0.00	0.00	-	
1204	Rem. x Sustitucion de Personal	0.00	0.00	5,500.00	
1301	Prima quinq Pers Buroc.	146,612.06	146,612.06	370,524.80	252.72
1304	Comp por Estudios Licenciatura	0.00	0.00	4,379.07	
1305	Estimulos al personal	0.00	0.00	416,153.48	
1306	Prima vacacional	193,683.36	193,683.36	374,253.19	193.23
1307	Gratificacion fin de A	1,029,940.63	1,029,940.63	1,255,536.97	121.90
1308	Servicios Especiales	448,216.54	448,216.54	771,892.10	172.21
1310	Estimulos Personal Co	896,172.58	896,172.58	1,486,364.29	165.86
1311	Indemnizaciones al Personal	13,450.75	13,450.75	19,838.40	147.49
1323	Ajuste de Calendario	36,426.53	36,426.53	15,635.29	42.92
1324	Bono Navideño	36,444.31	36,444.31	902.55	2.48
1327	Bono para Despensa	401,568.12	401,568.12	892,650.00	222.29
1328	Canastilla de Maternidad	0.00	0.00	-	
1333	Bono por Puntualidad	51,251.42	51,251.42	112,300.00	219.12
1339	Ayuda para guarderías	0.00	0.00	46,700.00	
1342	Ayuda para Transporte	0.00	0.00	57,800.00	
1343	Apoyo Para Utiles Escolares	0.00	0.00	14,000.01	
1344	Ayuda para Des y Capacitación	0.00	0.00	187,932.41	
1401	Cuotas Ser Med. Issst	263,204.20	263,204.20	740,227.26	281.24
1402	Cuotas Fovisssteso	170,048.32	170,048.32	258,310.99	151.90
1403	Cuotas Seg Vida Issste	7,704.64	7,704.64	2,636.82	34.22
1404	Cuotas Seguro de Ret	6,992.67	6,992.67	5,439.73	77.79
1405	Pag Def Pension Jubil	293,910.98	293,910.98	573,408.40	195.10
1406	Asig Prestamo C. Plazo	17,718.43	17,718.43	29,922.68	168.88
1407	Asig Prestamo Prendar	20,266.37	20,266.37	30,404.61	150.02
1408	Otras Prest S Social	160,023.07	160,023.07	-	0.00
1502	Otras Prestaciones	0.00	0.00	750.00	
2101	Materiales de oficina	345,927.65	345,927.65	387,980.44	112.16
2102	Materiales de Limpieza	23,223.87	23,223.87	202,952.80	873.90
2103	Materiales Educativos	253,354.56	253,354.56	1,100.00	0.43
2104	Mat. Y Utiles de Limp	25,790.62	25,790.62	99,694.41	386.55
2201	Alimentacion de Personal	1,419,882.45	1,419,882.45	5,273,428.48	371.40
2205	Utens. Para Servicio	53,629.18	53,629.18	151,047.14	281.65
2302	Refacc. Acced. Y Herr	21,191.13	21,191.13	11,160.40	52.67
2401	Materiales de Construccion	51,963.31	51,963.31	98.00	0.19
2402	Estructuras y Manufac	\$84,149.50	84,149.50	-	0.00
2403	Mat. Complementarios	21,177.28	21,177.28	-	0.00
2404	Material Electrico	79,429.93	79,429.93	14,343.37	18.06
2501	Substancias Quimicas	9,326.39	9,326.39	15,251.65	163.53
2502	Plaguicidas y Abonos	39,433.89	39,433.89	-	0.00
2503	Med. Y Prod. Farmaceuti.	119,408.63	119,408.63	25,475.98	21.34

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2504	Mats. Y Suministros Me	38,813.99	38,813.99	-	0.00
2505	Mat. Y Sum de Laborato	85,155.55	85,155.55	-	0.00
2601	Combustible	308,969.29	308,969.29	1,019,435.41	329.95
2602	Lubricantes y Aditivos	49,636.62	49,636.62	-	0.00
2701	Vestuarios Uniformes	2,000,828.50	2,000,828.50	1,947,024.23	97.31
2703	Material Deportivo	3,156,405.12	3,156,405.12	1,407,926.31	44.61
3101	Servicio Postal	28,331.99	28,331.99	1,619.00	5.71
3102	Servicio Telegrafico	0.00	0.00	-	
3103	Servicio Telefonico	1,049,743.47	1,049,743.47	454,292.52	43.28
3104	Servicio Energia Electrica	1,316,169.85	1,316,169.85	1,427,652.31	108.47
3106	Agua potable	382,120.37	382,120.37	2,039,614.56	533.76
3201	Arrendam. De Inmueb	72,491.13	72,491.13	130,024.92	179.37
3202	Arrend Muebles Maq y	12,410.08	12,410.08	245,688.42	1,979.75
3203	Arrend. Eq. De Transpo	137,072.87	137,072.87	6,334,803.62	4,621.49
3205	Arrend. Especiales	3,555.27	3,555.27	4,020.00	113.07
3207	Arrend. De Mob y Eq	14,827.46	14,827.46	29,756.25	200.68
3208	Arrend. Financiero Eq Transp	3,555.27	3,555.27	0.00	0.00
3301	Asesoría y Capacitaci	52,699.89	52,699.89	64,697.75	122.77
3401	Almacenaje, Fletes y M	31,431.00	31,431.00	49,355.95	157.03
3402	Gastos Financieros	78,323.28	78,323.28	205,450.67	262.31
3403	Seguros y Finanzas	3,555.27	3,555.27	14,529.40	408.67
3404	Impuestos de Importac	3,555.27	3,555.27	0.00	0.00
3406	Otros Impuestos y derechos	10,487.48	10,487.48	125,360.15	1,195.33
3407	Servicio de Vigilancia	14,804.09	14,804.09	0.00	0.00
3440	Ayuda para Desarrollo y Capacita			350.00	
3501	Mantto. Y Cons. De Mob.	15,396.63	15,396.63	59,158.94	384.23
3502	Mantto. Y Cons. De maq. Y	14,804.09	14,804.09	395,704.56	2,672.94
3503	Mantto. Y Cons de Inmu	2,976,450.27	2,976,450.27	881,201.04	29.61
3504	Serv. Lavand. Hig y Fum	40,344.55	40,344.55	58,164.25	144.17
3505	Mantto. Y Cons fr Eq. Trans	171,200.40	171,200.40	101,724.59	59.42
3507		8,591.00	8,591.00	0.00	0.00
3508	Mantto y Cons. Herr y Maq	8,878.64	8,878.64	0.00	0.00
3601	Gastos de propaganda	392,873.44	392,873.44	4,835,900.68	1,230.91
3602	Impresión y Pub. Ofic	194,108.27	194,108.27	52,828.25	27.22
3604	Sistema Telecomunicaciones	3,555.27	3,555.27	23,331.78	656.26
3701	Pasajes	9,330,981.10	9,330,981.10	1,934,699.52	20.73
3702	Viaticos	2,678,676.24	2,678,676.24	843,699.23	31.50
3801	Gts Ceremoniales y Or	178,939.17	178,939.17	4,969,687.20	2,777.31
3802	Cong. Convenciones y e	108,071.56	108,071.56	0.00	0.00
3901	Servicios Asistenciales	11,841.36	11,841.36	10,907.50	92.11
3903	Suscripciones y Cuotas	43,127.02	43,127.02	157,250.50	364.62
3904	Ayudas Culturales	809,779.54	809,779.54	0.00	0.00
3905	Becas	171,261.79	171,261.79	719,680.00	420.22
3906	Torneo est Niños	0.00	0.00	1,015,613.65	
3907	Ayudas Diversas	12,315.40	12,315.40	746,424.75	6,060.91

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4101	Apoyo Presupuestal a Inst. y Org			3,973,208.27	
5101	Mobiliario de Administ	118,268.68	118,268.68	150,717.19	127.44
5102	Equipo de Administracion	88,761.55	88,761.55	82,771.54	93.25
5103	Equipo educacional	45,175.28	45,175.28	0.00	0.00
5201	Maquinaria y Eq Agrope	0.00	0.00	0.00	
5202	Maquinaria y Eq. Industrial	0.00	0.00	0.00	
5204	Equipo y Aparatos Comunicación	30,301.31	30,301.31	10,841.01	35.78
5205	Maquinaria y Equ Elect	16,605.39	16,605.39	282,393.32	1,700.61
5206	Eq. Computacion elect	166,012.71	166,012.71	200,753.89	120.93
5301	Vehiculos y Eq Terrestre	1,313,847.17	1,313,847.17	0.00	0.00
5401	Equipo Medico	126,045.83	126,045.83	399,840.59	317.22
5402	Instrumental Medico	79,111.31	79,111.31	0.00	0.00
5501	Herramientas	0.00	0.00	0.00	
5502	Refaciones y Acc Mayores	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	42,013,146.05	42,013,146.05	69,519,287.71	165.47

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

ORGANISMO : COMISIÓN DEL DEPORTE 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
			RELACIONADOS CON EL SECTOR DEPORTIVO	ANTEPROYECTO	3		3	100%	38,897	38,897	100%
		04	REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN Y/O AL DIRECTOR GENERAL EN CASOS JURIDICOS DONDE SEAN PARTICIPANTES.	JUICIO	15		15	100%	55,418	55,418	100%
		05	SUPERVISAR QUE LAS ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN SE DESARROLLEN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO CORRESPONDIENTE.	MANUAL	1		0	0%	66,508	0	0%
										2,890,588	
			DESARROLLO DEL DEPORTE								
		01	FIRMA DE ACUERDOS DE VOLUNTADES DEL PROGRAMA SEDENA-SEP-CONADES	ACUERDO	1		1	100%	1,500	1,500	100%
		02	CAPACITAR A PROMOTORES VOLUNTARIOS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EN HERMOSILLO, S.L.R.C., NOGALES Y CAJEME	CURSO	40		40	100%	9,525	9,525	100%
		03	SUPERVISAR LOS CENTROS DE ADIESTRAMIENTO DE LOS PROMOTORES DEL S.M.N. EN LOS MPIOs. ANTES MENCIONADOS	SUPERVISION	12		12	100%	8,060	16,475	204%
		04	FORMAR CLUBES POPULARES EN HERMOSILLO, S.L.R.C., NOGALES Y CAJEME	PROGRAMA	30		30	100%	67,409	67,409	100%
		05	REALIZAR TORNEOS "COPA CODESON" EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, CAJEME, NOGALES Y S.L.R.C.	TORNEOS	48		48	100%	427,167	427,167	100%
		06	REALIZAR TARDEADAS FAMILIARES EN LOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADOS	EVENTO	22		22	100%	10,991	15,245	139%
		07	REALIZAR EL PROGRAMA "EN LA ESCUELA HAY CANCHA PARA TODOS"	PROGRAMA	34		34	100%	5,862	5,862	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 2002)**

ORGANISMO : COMISIÓN DEL DEPORTE 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
		08	EFECTUAR LA OLIMPIADA DEL BEBE EN CUATRO MUNICIPIOS	MUNICIPIO	4		0	0%	0	0	
		09	REUNIÓN NACIONAL TECNICA Y ADMITIVA. DE ORGANIZACIÓN DE DEPORTE PARA TODOS.	REUNIÓN	1		1	100%	8,060	8,060	100%
		10	FOMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA Y CLÍNICAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS RURALES	CLÍNICA	VARIABLE				246,921	299,944	121%
		11	REALIZAR LOS JUEGOS DE LOS TRABAJADORES EN SU ETAPA ESTATAL.	EVENTO	1		1	100%	21,248	21,248	100%
		12	REALIZAR LOS JUEGOS DE LOS TRABAJADORES EN SU ETAPA NACIONAL	EVENTO	1		1	100%	73,270	171,528	234%
		13	REALIZAR LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA TERCERA EDAD	EVENTO	1		1	100%	77,667	77,667	100%
		14	REALIZAR LA OLIMPIADA ESTATAL DEL ADULTO	OLIMPIADA	1		1	100%	14,654	14,654	100%
		15	REALIZAR EL FESTIVAL "JOVENES DE CORAZON"	FESTIVAL	1		1	100%	43,230	43,230	100%
		16	EFECTUAR EL ENCUENTRO NACIONAL DEL DEPORTE AUTOCTONO	EVENTO	1		1	100%	38,833	38,833	100%
		17	REALIZAR EL FORO Y CARRERA DE LA MUJER	FORO	1		1	100%	65,943	65,943	100%
		18	REALIZAR EL DÍA NACIONAL DE LA BICICLETA	EVENTO	1		1	100%	13,189	13,189	100%
		19	REALIZAR EL CAPEONATO ESTATAL SOBRE SILLA DE RUEDAS	EVENTO	1		1	100%	21,248	21,248	100%
		20	REALIZAR EL CAMPEONATO NACIONAL SOBRE SILLA DE RUEDAS	EVENTO	1		1	100%	95,984	95,984	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 2002)

ORGANISMO : COMISIÓN DEL DEPORTE 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
			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESTATAL.	OBRA	VARIABLE				5,005,446	5,005,446	100%
		5	DAR DE ALTA NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL PROGRAMA DEL REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE.	REGISTRO	VARIABLE				352,119	352,119	100%
										6,484,304	
			ADMINISTRACION Y FINANZAS								
		1	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES CON ALTAS,BAJAS, Y CAMBIOS	CONTROL	12		11	92%	9,228	8,704	94%
		2	RESGUARDAR LOS ACTIVOS FIJOS ASIGNADOS A CADA FUNCIONARIO.	CONTROL	12		12	100%	14,085	14,919	106%
		3	INCORPORAR LAS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE PERSONAL AL ARCHIVO MAGNETICO.	ARCHIVO	VARIABLE				89,367	49,665	56%
		4	CONTROLAR LA ASIGNACION Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CONTROL	12		9	75%	11,171	14,457	129%
		5	CONTRATAR Y ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS	12		9	75%	2,438,157	2,438,157	100%
		6	ADQUIRIR FORMATOS PRE-IMPRESOS UTILIZADOS POR LA CODESON	EQUIPO	VARIABLE				67,996	57,282	84%
		7	MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE LA CODESON.	REGISTRO	12		9	75%	168,048	106,243	63%
		8	ELABORAR Y SUPERVISAR LAS PÓLIZAS DE CHEQUES PARA LOS DIVERSOS PAGOS	PÓLIZA-CHEC	VARIABLE				33,513	25,135	75%
		9	ACTUALIZAR DIARIAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE CODESON	CUENTA	VARIABLE				16,999	12,750	75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : COMISIÓN DEL DEPORTE 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
		10	MANTENER CONSTANTE LA DEPURACION DE SALDOS	CUENTA	VARIABLE				33,513	33,513	100%
		11	ACTUALZIAR LA INTEGRACION DEL ARCHIVO CONTABLE EN FORMA PERMANENTE	ARCHIVO	VARIABLE				33,513	33,513	100%
		12	ELABORAR EL PROGRAMA OBJETIVO ANUAL 2003	PROGRAMA	1		1	100%	113,651	0	0%
		13	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003	ANTEPROYEC	1		1	100%	85,481	0	0%
		14	ELABORAR EL SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA CODESON	SISTEMA	1		1	100%	85,481	85,481	100%
		15	ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INFORME	4		4	100%	113,651	113,651	100%
		16	ELABORAR EL PROGRAMA DE DESCENTRALIZA DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES DE CODESON	PROGRAMA	1		0	0%	56,826	0	0%
		17	ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO	PLAN	1		.75	75%	227,302	227,302	100%
		18	ACTUALIZAR EL EQUIPO DE COMPUTO Y PROGRAMAS CONTABLES	EQUIPO	1		.25	25%	629,453	629,453	100%
										3,850,225	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora, en coordinación con otras dependencias del Gobierno del Estado, realizó diversos eventos y obras tendientes a promover y fomentar el deporte en la población, de las cuales destacan las siguientes:

Se remodelaron y rehabilitaron la Unidad Deportiva en Cananea, la alberca olímpica ubicada en la Unidad Deportiva “Ana Gabriela Guevara”, obras de iluminación en el estado de béisbol en San Pedro El Saucito, Ures, Rayón, el gimnasio del Estado, la Alberca del Centro de Usos Múltiples, el Estadio Héroe de Nacozari, el estadio de softbol “Mundialistas Hermosillenses”, así mismo se turnaron solicitudes de apoyo en cuanto a construcción o remodelación de instalaciones deportivas a nivel estatal a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología.

Así mismo en el 2002 se efectuaron diversos eventos deportivos de nivel nacional e internacional como fueron las olimpiadas juveniles estatales y regionales, el campeonato nacional de futbol de veteranos en Cd. Obregón, el campeonato nacional femenino de futbol en San Luis Río Colorado y el campeonato nacional de primera fuerza de futbol en Puerto Peñasco; así mismo, se efectuaron los juegos panamericanos de softbol femenino, con la participación de 6 países en esta ciudad y por último en coordinación con el DIF, se llevó a cabo en nuestra ciudad la olimpiada nacional de personas discapacitadas.

Por último, en cuanto a la gran variación que se presenta en el presupuesto, se debe a que durante el ejercicio se llevaron a cabo eventos deportivos adicionales a los programados, por lo que es conveniente que en la medida que sea posible se realice un mejor análisis y programación del presupuesto de egresos, de tal forma que esta entidad cuente con los recursos suficientes y oportunos para cubrir todos los compromisos; Así mismo esta entidad, durante el ejercicio, adquirió distintos compromisos, los cuales al cierre del mismo quedaron pendientes de pago, como son honorarios de entrenadores, acreedores diversos e impuestos por pagar.

Instituto Sonorense de la Juventud



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	8,500,000	10,260,000	10,260,000	120.71	7,700,000	33.25
FEDERALES					1,010,583	
PROPIOS						
OTROS INGRESOS					517,073	
TOTAL	8,500,000	10,260,000	10,260,000	120.71	9,227,656	11.19

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	4,351,480	4,459,480	4,458,843	102.47	3,532,551	26.22
2000	690,520	948,520	948,082	137.30	1,079,435	-12.17
3000	2,170,000	2,952,500	2,950,192	135.95	3,181,136	-7.26
4000	1,000,000	1,789,000	1,788,208	178.82	1,148,546	55.69
5000	288,000	210,500	209,399	72.71	339,452	-38.31
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,500,000	10,360,000	10,354,724	121.82	9,281,120	11.57

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,351,480	4,459,480	4,458,843	102.47
1101	Sueldos	603,544	628,544	630,825	104.52
1104	Plan de Previsión Social	66,885	66,885	0	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	2,380,000	2,430,000	2,462,463	103.46
1301	Prima Quinquenal	41,317	41,317	42,839	103.68
1305	Estímulos al personal	120,000	140,000	157,548	131.29
1306	Prima Vacacional	46,448	46,448	50,668	109.09
1307	Aguinaldo	92,896	95,896	105,061	113.10
1308	Compensación Adicional	191,202	191,202	194,536	101.74
1310	Estímulo al Personal de Confianza	476,046	486,046	494,549	103.89
1323	Ajuste de Calendario	11,612	11,612	13,133	
1324	Bono Navideño	11,612	11,612	13,133	113.10
1327	Bonos de Despensa	89,100	89,100	89,100	100.00
1333	Bono de puntualidad	12,150	12,150	12,750	104.94
1339	Ayuda para Guardería	4,800	4,800	4,400	91.67
1342	Ayuda para servicio de transporte		0	4,050	
1344	Ayuda para Capacitación	10,800	10,800	12,300	113.89
1346	Apoyo al Personal de Base	6,626	6,626	4,050	61.12
1401	Serv. Médico ISSSTESON	121,400	121,400	107,497	88.55
1403	Seguro de Vida	370	370	222	60.00
1404	Fondo de Pensión	3,272	3,272	2,867	87.62
1405	Ayuda Funeral	49,400	49,400	43,702	88.47
1408	Otras Prestaciones Seg. Soc.	12,000	12,000	10,750	89.58
1502	Otras Prestaciones		0	2,400	
2000	MATERIALES Y SIMINISTROS	690,520	948,520	948,082	137.30
2101	Material de Oficina	92,520	172,520	180,260	194.83
2102	Material de limpieza	10,000	10,000	19,871	198.71
2103	Material Educativo	5,000	5,000	14,954	299.08
2104	Materiales y útiles de impresión	7,000	7,000	4,259	60.84
2201	Alimentación de personas	200,000	200,000	187,251	93.63
2205	Utensilios para serv. de aliment.	500	500	500	100.00
2302	Refacc., Accs. y Herram. Menores	15,000	15,000	9,847	65.65
2401	Materiales de construcción	3,000	8,000	11,701	390.03
2403	Materiales complementarios	1,000	1,000	1,414	141.40
2404	Material Eléctrico	15,000	15,000	4,485	29.90
2503	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	1,000	1,000	453	45.30
2505	Mat. y Sumnist. de Lab.	500	500	449	89.80
2601	Combustibles	200,000	290,000	295,044	147.52
2602	Lubricantes y aditivos	5,000	5,000	524	10.48
2701	Vestuario, uniformes y blancos	35,000	42,000	42,002	120.01
2703	Artículos deportivos	100,000	176,000	175,068	175.07
3000	SERVICIOS GENERALES	2,170,000	2,952,500	2,950,192	135.95
3101	Servicio Postal	5,000	25,000	45,661	913.22
3103	Servicio Telefónico	166,000	186,000	226,327	136.34

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	Servicio Energía Eléctrica	45,000	75,000	94,362	209.69
3106	Servicio Agua Potable	5,000	5,000	4,949	98.98
3201	Arrendamiento de Inmuebles	7,000	7,000	6,360	90.86
3202	Arrendamiento Mobiliario y Eq.	90,000	95,000	96,417	107.13
3203	Arrendamiento Equipo de Transp.	50,000	50,000	1,150	2.30
3301	Asesoría y Capacitación	100,000	170,000	178,544	178.54
3302	Estudios e Investigación	1,000	1,000	0	0.00
3402	Gastos Financieros	20,000	20,000	19,555	97.78
3403	Seguros y Fianzas	20,000	20,000	0	0.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	30,000	30,000	29,327	97.76
3501	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	50,000	50,000	49,152	98.30
3502	Mantto. y conserv. Maq. y Eq.	50,000	87,000	86,624	173.25
3503	Mantto. y conserv. de Inmuebles	190,000	247,000	246,323	129.64
3504	Fumigaciones	15,000	15,000	0	0.00
3505	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	150,000	150,000	152,044	101.36
3514	Instalaciones de sistemas	15,000	15,000	5,578	37.19
3601	Gastos de propaganda	300,000	395,000	393,921	131.31
3602	Impresiones y Publicaciones Of.	150,000	280,000	278,470	185.65
3701	Pasajes	80,000	80,000	109,077	136.35
3702	Viáticos	200,000	215,000	228,899	114.45
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	90,000	131,500	40,131	44.59
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	130,000	202,000	202,922	156.09
3903	Suscripciones y cuotas	30,000	40,000	41,535	138.45
3904	Ayudas culturales y sociales	40,000	80,000	119,787	299.47
3905	Becas	45,000	95,000	96,250	213.89
3906	Fomento Deportivo	25,000	95,000	96,747	386.99
3907	Ayudas Diversas	70,000	90,000	100,080	142.97
3908	Becas Educativas	1,000	1,000	0	0.00
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	1,000,000	1,789,000	1,788,208	178.82
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	1,000,000	1,789,000	1,788,208	178.82
5000	BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	288,000	210,500	209,399	72.71
5101	Mobiliario de Administración	8,000	3,000	2,984	37.30
5102	Equipo de Admón.	10,000	1,500	1,391	13.91
5103	Equipo Educacional y Recreativo	10,000	3,500	3,500	35.00
5104	Bines Artísticos Culturales	1,000	0	0	0.00
5204	Eq. Y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	10,000	0	0	0.00
5206	Eq. De Computación electrónica	100,000	53,500	53,024	53.02
5301	Vehiculos y Equipo Terrestre	134,000	134,000	148,500	110.82
5502	Refacc. Y Acc. Mayores	15,000	15,000	0	0.00
TOTALES		8,500,000	10,360,000	10,354,724	121.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
DM			RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO						8,500,000	10,354,724	121.82
	04		Instituto Sonorense de la Juventud								
		01	Diseñar un sistema de coordinación via Internet, con los Centros Regionales Causa Jóven	Sistema	1		1	100.00			
		02	Publicar diagnóstico estatal de Juventud derivado del esquema de investigación ya efectuado	Programa	1		1	100.00			
		03	Crear y establecer 3 Centros Regionales Causa Jóven	Centro	3		1	33.33			
		04	Realizar 25 eventos musicales en el Estado, organizados por jóvenes	evento	25		25	100.00			
		05	Seguimiento y evaluación de las Brigadas Juveniles creadas en el Estado y realizar campañas de beneficio comunitario	Campaña	50		48	96.00			
		06	Atender 65,000 jóvenes proporcionandoles acceso a los servicios de los Centros Interactivos (Internet) creados en el Estado.,	Persona	65,000		63,129	97.12			
		07	otorgar asesorias de computación como capacitación, para el uso adecuado del servicio de Internet	Curso	2		2	100			
		08	Realizar 1,000 consultas por parte de los psicólogos a jóvenes con problemas de hábitos de estudio	Consulta	1,000		997	99.7			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
		09	Realizar 70 eventos donde se estimule la participación de los jóvenes a través de la expresión, mesas redondas, reuniones, diálogos con jóvenes de diferentes partes del Estado	Evento	70		70	100			
		10	Evaluar y consolidar los programas de Radio Cau-	Programa	4		4	100			
		11	Elaborar, diseñar y editar 7,000 ejemplares de la Revista " Jóvenes "	Ejemplar	7,000		7,000	100			
		12	Editar 20,000 folletos de información de derechos humanos para jóvenes de áreas urbanas y rurales en el Estado	folleto	20,000		20,000	100			
		13	Asesorar, evaluar y otorgar 50 créditos microempresariales juveniles	Créditos	50		38	76			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Resultados:

- Se registraron en otros ingresos la cantidad de \$100,000.00, los cuales corresponden a una cuenta del Instituto Sonorense de la Juventud en el Banco BBVA Bancomer de recuperación de apoyos a Empresas Juveniles.
- Se solicitó la autorización de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público para la transferencia de recursos del Capítulo V “Bienes, Muebles e Inmuebles”, así como de la partida 2601 (Combustibles) del Capítulo II “Materiales y Suministros”.

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 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	10,233,808	10,807,213	10,807,213	105.60	9,006,909	19.99
FEDERALES	16,261,595	16,888,555	16,888,555	103.86	11,618,891	45.35
PROPIOS	3,000,000	2,975,589	2,975,589	99.19	2,858,181	4.11
OTROS INGRESOS		12,635	12,635		38,207	-66.93
TOTAL	29,495,403	30,683,992	30,683,992	104.03	23,522,188	30.45

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	25,092,849	22,137,754	22,137,754	88.22	15,850,579	39.67
2000	2,021,205	3,073,226	3,230,686	159.84	2,693,207	19.96
3000	2,381,349	5,467,404	5,964,295	250.46	4,866,175	22.57
5000	0	5,608	5,608		8,564	-34.52
TOTAL	29,495,403	30,683,992	31,338,343	106.25	23,418,525	33.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	16,072,160	11,619,357	11,356,909	70.66
1104	PREVISION SOCIAL	238,157	161,157	160,910	67.56
1201	HONORARIOS Y COMISIONES			187,059	
1204	ASIMILADOS A SUELDOS			50,614	
1303	COMPENSACION A DIRECTORES	244,680	304,680	304,047	124.26
1304	TITULACION	36,094	19,094	19,376	53.68
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL		260,000	261,064	
1306	PRIMA VACACIONAL	413,268	433,840	433,602	104.92
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,761,969	1,757,133	1,753,280	99.51
1308	COMPENSACIONES DE SERVICIO	650,000	3,190,503	3,178,190	488.95
1310	BONO DE ESTIMULO			12,312	
1313	HORAS EXTRAS			8,949	
1315	MATERIAL DIDACTICO	185,923	54,809	54,776	29.46
1317	VACACIONES			24,474	
1319	ASIGNACION PEDAGOGICA	8,870	8,870	6,904	77.84
1326	ASIGNACION DOCENTE	542,709	302,675	291,410	53.70
1327	DESPENSA	221,382	171,382	164,605	74.35
1335	FORMACION CURRICULAR	401,311	286,311	284,994	71.02
1340	SERVICIO A LA EDUCACION		445,674	451,861	
1341	ASIGNACION APOYO A LA DOCENCIA	222,537		0	
1401	SERVICIO MEDICO	929,479	1,024,088	1,024,088	110.18
1402	FOVISSSTESON	743,881	482,864	482,864	64.91
1403	SEGURO DE VIDA	455,255	512,044	512,044	112.47
1404	SEGURO DE RETIRO	297,552	4,994	4,994	1.68
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	436,286	560,810	560,810	128.54
1406	PRESTAMO A CORTO PLAZO	37,938	48,766	48,766	128.54
1407	PRESTAMOS PRENDARIOS	37,938	48,766	48,766	128.54
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		243,830	243,830	
1409	CAS PAGADO		196,107	206,256	
TOTAL CAPITULO	SERVICIOS PERSONALES	23,937,389	22,137,754	22,137,754	92.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIALES DE OFICINA	406,279	603,127	605,761	149.10
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	116,034	155,102	165,071	142.26
2103	MATERIAL EDUCATIVO	453,430	697,407	730,850	161.18
2105	MATERIAL DE BIENES INFORMATICOS	117,869	168,187	177,810	150.85
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	187,576	280,395	279,782	149.16
2205	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	5,218	8,774	7,427	142.33
2302	HERRAMIENTAS MENORES	67,498	89,493	92,791	137.47
2304	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	2,726	4,584	3,692	135.44
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	59,978	79,849	92,522	154.26
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	7,106	25,356	16,391	230.66
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	63,260	76,367	86,857	137.30
2404	MATERIAL ELECTRICO	138,341	157,609	229,602	165.97
2503	MEDICINAS	11,260	18,933	15,245	135.39

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
2601	COMBUSTIBLES	346,245	592,848	602,013	173.87
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,178	1,981	1,668	141.60
2701	UNIFORMES	79,227	113,214	123,204	155.51
TOTAL CAPITULO MATERIALES Y SUMINISTROS		2,063,225	3,073,226	3,230,686	156.58
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	13,022	36,895	33,901	260.34
3103	SERVICIO TELEFONICO	178,759	450,569	447,528	250.35
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	165,307	327,951	431,817	261.22
3106	AGUA POTABLE	30,015	50,467	73,063	243.42
3110	CONDUCCION DE SEÑALES	8,014	13,475	23,280	290.49
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	152,961	469,228	606,752	396.67
3202	RENTA DE MUEBLES Y MAQUINARIA	21,133	75,534	61,896	292.89
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	66,608	123,367	106,145	159.36
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,274	2,142	3,000	235.48
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	380	639	895	235.53
3401	ALMACENAJE FLETES Y MUDANZAS	20,082	33,766	47,627	237.16
3402	GASTOS FINANCIEROS	25,874	43,505	96,583	373.28
3403	SEGUROS Y FIANZAS	13,397	22,526	56,335	420.50
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,030	21,909	32,309	247.96
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	25,519	42,909	60,120	235.59
3501	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	31,995	53,798	75,378	235.59
3502	MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	52,173	87,725	123,682	237.06
3503	MTTO. DE INMUEBLES	1,145,545	1,145,545	1,132,770	98.88
3505	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310,296	389,525	374,374	120.65
3506	LAVANDERIA Y FUMIGACIONES	43,263	43,263	54,803	126.67
3507	MANTENIMIENTO DE TALLERES	31,818	31,818	109,660	344.65
3514	INSTALACIONES	61,803	78,292	187,730	303.76
3515	MTTO. BIENES INFORMATICOS	11,858	19,938	67,453	568.84
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	223,466	463,283	602,441	269.59
3602	PUBLICACIONES OFICIALES	2,491	4,189	5,869	235.61
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,916	4,903	6,870	235.60
3701	PASAJES	113,972	182,563	188,130	165.07
3702	VIATICOS	394,435	878,890	872,277	221.15
3704	PASAJES URBANOS	157	514	467	297.45
3801	GASTOS CEREMONIALES	8,882	11,527	7,734	87.07
3802	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,064	26,922	24,667	122.94
3803	GASTOS DE REPRESENTACION	2,108	5,544	5,419	257.07
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	27,560	49,526	41,820	151.74
3907	AYUDAS DIVERSAS	212	357	1,500	707.55
	BECAS DE TRANSPORTE	274,400	274,400	0	0.00
TOTAL CAPITULO 3000		3,494,789	5,467,404	5,964,295	170.66
5101	MOBILIARIO		2,890	2,890	
5105	EQUIPO PARA TALLERES		2,718	2,718	
TOTAL CAPITULO 5000		0	5,608	5,608	
TOTAL GENERAL		29,495,403	30,683,992	31,338,343	106.25

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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-PRO-GRAMA	META			ORIGINAL	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
3V			FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES								
	10		Atender la demanda de los servicios de capacitación y asesoría a las empresas y población en general a través de acciones mediante el impulso de programas de capacitación para el trabajo en la entidad, propiciando calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional de los sectores primarios y secundarios.								
			Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora								
			Atender 14 planteles y capacitar al alumnado en las diferentes especialidades								
		01	DIRECCION GENERAL	PLANTEL	14	14	100%	3,026,381	11,720,337	12,039,686	398%
		02	PLANTEL HERMOSILLO	ALUMNOS	3477	3303	95%	4,121,098	4,287,167	4,629,771	112%
		03	PLANTEL CANANEA	ALUMNOS	1464	1537	105%	3,117,337	2,362,957	2,360,320	76%
		04	PLANTEL CAJEME	ALUMNOS	2379	2092	88%	3,026,243	2,948,193	2,947,757	97%
		05	PLANTEL NAVOJOA	ALUMNOS	2013	879	44%	2,747,880	2,445,613	2,445,146	89%
		06	PLANTEL AGUA PRIETA	ALUMNOS	915	850	93%	2,353,891	1,406,747	1,406,000	60%
		07	PLANTEL CABORCA	ALUMNOS	1464	1505	103%	2,890,472	2,438,951	2,438,350	84%
		08	UNIDAD MOVIL AGUA PRIETA	ALUMNOS	1647	1343	82%	1,996,171	468,232	467,544	23%
		09	UNIIDAD MOVIL NAVOJOA	ALUMNOS	750	721	96%	830,956	202,441	201,857	24%
		10	PLANTEL EMPALME	ALUMNOS	549	559	102%	1,924,672	1,559,611	1,561,332	81%
		11	ACCION MOVIL HUATABAMPO	ALUMNOS	549	119	22%	691,774	168,651	168,047	24%
		12	ACCION MOVIL REGION CENTRO	ALUMNOS	366	93	25%	552,592	134,861	134,236	24%
		13	ACCION MOVIL REGION SIERRA NORTE	ALUMNOS	549	114	21%	691,774	168,651	168,047	24%
		14	ACCION MOVIL NOGALES	ALUMNOS	549	178	32%	851,510	207,824	206,850	24%
		15	ACCION MOVIL GUAYMAS	ALUMNOS	366	50	14%	672,650	163,756	163,400	24%
			TOTAL		17,037	13,343	78%	29,495,403	30,683,992	31,338,343	106%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

Resultados generales:

Del total del presupuesto del año 2002, el Gobierno Federal aportó la cantidad de \$ 16'888,555.00 en tanto que el Gobierno del Estado transfirió \$ 10'807,213.00 tal y como se establece en el acuerdo de Coordinación entre los Gobiernos Federal y Estatal. Por otro lado el Instituto logró la captación de \$2'988,224.00, logrando así que el total del presupuesto a ejercer en este ejercicio sea de \$ 30'683,992.00

La distribución programada del presupuesto por cada uno de los capítulos de la administración es de \$ 22'137,754.00 para Servicios Personales, de \$ 3'073,226.00 para Materiales y Suministros, de \$ 5'467,404.00 para Servicios Generales y \$ 5,608.00 para Gastos de Inversión.

Cabe hacer mención que la falta de equipamiento de las Acciones Móviles de Huatabampo, Guaymas, Arivechi, Moctezuma y Nogales, aunado al presupuesto autorizado de la Programación Detallada para el período de Agosto a Diciembre, generó una economía de \$ 881,058.00, en el capítulo 1000 referente a Servicio Personales, y existiendo la necesidad de iniciar operaciones en los planteles de nueva creación, como son el de Agua Prieta, Caborca y Navojoa y motivado también por la inauguración de los mismos, por el Ejecutivo Estatal, se aplicaron estas economías en adecuaciones y gastos de acondicionamiento en esos planteles, además, debido al crecimiento que ha presentado el plantel ICATSON Hermosillo "Jesús García Corona" se crearon las oficinas administrativas y se impermeabilizaron los talleres, así mismo en los planteles ICATSON de Empalme, Navojoa "Aviación" y Cananea, se hicieron trabajos de mantenimiento, impermeabilización, reparación de cerco periférico, nivelación de terrenos y servicios de reparación y mantenimiento a equipo de talleres.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	93,183,830	100,167,160	100,167,160	107.49	87,237,415	14.82
FEDERALES	101,227,334	105,152,875	105,152,875	103.88	99,040,434	6.17
PROPIOS	31,523,718	33,463,361	33,463,361	106.15	31,523,718	6.15
OTROS INGRESOS						
TOTAL	225,934,882	238,783,396	238,783,396	105.69	217,801,567	9.63

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	179,961,600	192,187,889	192,187,889	106.79	173,436,272	10.81
2000	12,963,750	10,480,149	10,534,207	81.26	10,070,339	4.61
3000	20,509,532	21,506,479	21,463,488	104.65	20,885,969	2.77
4000						
5000	12,500,000	14,608,879	14,577,387	116.62	11,527,676	26.46
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	225,934,882	238,783,396	238,762,971	105.68	215,920,256	10.58

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	81,131,717	87,122,605	87,122,605	107.38
1104	Prevision Social	2,254,652	2,341,526	2,341,526	103.85
1204	Sustitucion de Personal	66,591	203,357	203,357	305.38
1301	Quinquenio	17,605,583	18,673,347	18,673,347	106.06
1304	Compensacion Por Titulo	4,330	32,544	32,544	751.59
1305	Estimulo al Personal	3,703,642	3,994,921	3,994,921	107.86
1306	Pima Vacacional	7,034,137	7,294,841	7,294,841	103.71
1307	Gratificacion fin de año	14,654,452	15,857,950	15,857,950	108.21
1308	Compensaciones Adicionales	3,681,106	4,430,354	4,430,354	120.35
1310	Estimulo al Personal de Confianza	6,774,755	7,078,136	7,078,136	104.48
1311	Indemnizaciones y Jubilaciones	0	2,051,528	2,051,528	
1315	Comp. P/Material Didactico	1,202,043	1,457,299	1,457,299	121.24
1317	Dias Economicos	1,465,445	1,420,678	1,420,678	96.95
1323	Ajuste de Calendario	1,465,445	1,490,200	1,490,200	101.69
1327	Bono por Despensa	3,782,000	4,686,741	4,686,741	123.92
1329	Bono de Productividad	3,468,244	3,684,444	3,684,444	106.23
1342	Estimulo al Desempeño	4,390,484	4,603,952	4,603,952	104.86
1401	ISSSTESON	20,581,673	21,374,535	21,374,535	103.85
1409	FOVISSSTESON	2,147,256	2,193,125	2,193,125	102.14
1410	Fdo. de Ahorro, Ptamo. Y Retiro	1,369,920	1,479,079	1,479,079	107.97
1502	Otras Prestaciones	3,178,125	716,727	716,727	22.55
	T O T A L CAPITULO 1000	179,961,600	192,187,889	192,187,889	106.79
2101	Material de Oficina	2,421,660	1,238,206	1,477,105	61.00
2102	Material de Limpieza	411,750	57,120	233,012	56.59
2103	Material Educativo	5,334,000	5,532,769	5,051,193	94.70
2104	Mat's. Y Utiles de Impresión	1,346,430	708,477	709,378	52.69
2201	Alimentacion de Personas	637,050	509,528	509,528	79.98
2205	Utensilios p/serv. Alimentacion	37,550	21,025	21,025	55.99
2302	Refacc.Acc. Y Herram. Menores	288,260	261,211	261,211	90.62
2404	Material Electrico	269,380	155,836	191,225	70.99
2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	46,250	12,675	12,675	27.41
2601	Combustibles	1,124,520	1,232,364	1,232,364	109.59
2602	Lubricantes y Aditivos	8,930	2,324	2,323	26.01
2701	Vestuarios ,Uniformes y Blancos	452,530	507,879	507,879	112.23
2702	Prendas de Proteccion	52,410	50,150	50,149	95.69
2703	Articulos Deportivos	533,030	190,585	275,140	51.62
	T O T A L CAPITULO 2000	12,963,750	10,480,149	10,534,207	81.26
NOTA: EL SOBREEJERCICIO EN CIERTAS PARTIDAS SE DEBE A LA UTILIZACION DE INSUMOS DE EJERCICIOS ANTERIORES,					
LOS CUALES SE ENCONTRABAN EN ALMACEN GENERAL, LOS SUBEJERCICIOS SON INSUMOS QUE ESTAN EN STOCK DE					
ALMACEN.					
3101	Servicio Postal	31,250	11,955	11,955	38.26
3103	Servicio Telefonico	1,032,100	1,132,449	1,132,449	109.72
3104	Servicio de Energía Electrica	3,393,100	3,251,106	3,251,106	95.82
3106	Servicio de Agua Potable	333,630	73,789	73,789	22.12

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3201	Arrendamiento de Inmuebles	210,400	192,051	192,051	91.28
3202	Arrendamiento de Maq. Y Eqpo.	262,450	264,744	264,744	100.87
3301	Asesoría y Capacitación	1,153,770	548,355	548,355	47.53
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	570,460	463,634	463,634	81.27
3402	Gastos Financieros	320,000	686,635	686,635	214.57
3403	Seguros y Fianzas	880,490	1,114,279	1,114,279	126.55
3406	Otros Impuestos y Derechos	44,800	61,773	61,773	137.89
3407	Servicio de Vigilancia	646,310	715,374	715,374	110.69
3501	Mantto. Conserv. De Mobiliario y E.	245,370	234,480	234,480	95.56
3502	Mantto. Conserv. De Maq. y Equipo	620,530	572,394	572,394	92.24
3503	Mantto. Conserv. De Inmuebles	3,563,410	3,924,997	3,924,997	110.15
3504	Servicio de Higiene y Fumigación	62,100	5,119	5,119	8.24
3505	Mantto. Conserv. De Eqpo. Transp.	325,000	589,065	589,065	181.25
3507	Mantto. Conserv.mob.y Eq. Esc. L.	13,880	62,025	62,025	446.87
3514	Instalaciones	20,910	0	0	0.00
3601	Gastos de Propaganda	15,710	10,601	10,601	67.48
3602	Impresiones y Publicaciones Ofic.	624,500	796,341	796,341	127.52
3701	Pasajes	249,000	402,253	402,253	161.55
3702	Viaticos	1,330,200	1,513,769	1,513,769	113.80
3703	Becas para Transporte	1,922,800	2,393,478	2,393,478	124.48
3801	Gtos. Ceremoniales y Orden Social	126,300	373,604	373,604	295.81
3802	Congresos Convenc. Exposiciones	916,220	696,217	696,217	75.99
3903	Suscripciones y Cuotas	60,700	52,435	52,435	86.38
3904	Ayudas Culturales y Sociales	8,730	52,041	9,050	103.67
3907	Ayudas Diversas	455,530	436,118	436,118	95.74
3908	Servicio de Telecomunicaciones	1,069,882	875,398	875,398	81.82
	T O T A L CAPITULO 3000	20,509,532	21,506,479	21,463,488	104.65
5101	Mobiliario y Eqpo.P/Administración	44,000	74,895	74,895	170.22
5102	Mobiliario y Eqpo.P/Educación	140,200	14,985	14,985	10.69
5103	Mobiliario y Eqpo.Dep. y Recreat.	30,000	12,708	12,708	42.36
5104	Equipo Electrónico P/Admón.	310,000	274,958	274,958	88.70
5105	Equipo Electrónico P/Educación	50,000	0	0	0.00
5202	Máquinaria y Equipo Especial	160,000	70,120	67,049	41.91
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	300,000	408,734	406,735	135.58
5501	Herramientas	39,000	96,613	70,192	179.98
5502	Campos Deportivos	6,500,000	863,407	863,407	13.28
5503	Edificios	4,926,800	1,038,032	1,038,032	21.07
5504	Auditorio-Teatro	0	9,700,595	9,700,595	
5505	Equipamiento	0	1,413,860	1,413,859	
5506	Deportivo	0	639,972	639,972	
	T O T A L CAPITULO 5000	12,500,000	14,608,879	14,577,387	116.62
	TOTAL GENERAL	225,934,882	238,783,396	238,762,971	105.68

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : COLEGIO DE BACHILLERES 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	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
DB			EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Orientar la acción educativa, hacia la realidad socioeconómica y cultural del Estado.						93,183,830	100,167,160	107.49
	05		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA								
		01	Otorgar Educación a nivel medio superior y de capacitación	Alumno	18,318		18,688	102.02			
		02	Operar un programa de actualización docente	Informe	4		4	100.00			
		03	Promover un concurso académico y cultural	Evento	1		1	100.00			
		04	Realizar eventos deportivos, cívicos y culturales	Evento	600		640	106.67			
		05	Promover la realización del servicio social y prácticas preprofesionales de los estudiantes	Alumno	4100		4134	100.83			
		06	Operar un programa de Autoevaluación Institucional	Informe	4		0	0.00			
		07	Actualizar los modulos de aprendizaje	Documento	88		112	127.27			
		08	Promover la construcción de espacios para el desarrollo de actividades paraescolares	Informe	4		4	100.00			
		09	Operar y consolidar la cobertura de la Red de Informatica Inter-COBACH.	Sistema	1		1	100.00			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Para el cabal cumplimiento de su Misión Institucional el Colegio ejerció durante el año 2002 un monto por 100'167,160 miles de pesos, cantidad que refleja una variación superior con respecto a lo programado originalmente del 7.49%, debido a los siguientes aspectos:

- A la expansión y promoción natural de la demanda.
- Al incremento salarial del 8.5%, a partir del mes de febrero del año 2002, a la planta laboral integrada por 1,458 trabajadores docentes, administrativos y de servicios.
- A la promoción del personal docente.
- Actualización del 4.5% al Programa de Estímulos al desempeño docente

Este monto de recursos ejercidos permitió al Colegio atender una población de 18,688 estudiantes en sus 19 planteles y 2 extensiones de administración directa, lo cual representa el 22% de la demanda total atendida en educación media superior en la entidad.

Así mismo se implementó un Programa de Formación y Actualización Docente que consistió en la impartición de 14 cursos en los que participaron 284 docentes de las diversas áreas del conocimiento, acciones que fortalecen sustancialmente la enseñanza-Aprendizaje en la Institución .Acciones que quedaron sustentadas en cuatro informes.

Se llevó a cabo el XV Concurso Estatal Académico y Cultural en sus tres etapas, cuyo propósito es fortalecer los conocimientos de los estudiantes y mejorar su desempeño académico. En este evento participaron en la etapa estatal 429 estudiantes y 102 profesores asesores.

Se llevaron a cabo 640 eventos deportivos, artísticos y cívico-culturales, cifra ligeramente superior a la meta programada, lo cual obedece a la gran promoción que el Colegio ha venido realizando en materia deportiva y cultural, sumándose a este esfuerzo autoridades, alumnos y padres de familia.

Durante este año, 2081 alumnos concluyeron su Servicio Social y, de igual forma, 2053 terminaron sus prácticas pre-profesionales haciendo un total de 4134, cifra ligeramente superior a la programada, lo cual se debe al mejoramiento en la retención y en los índices de transición.

La meta número 06 referente a operar un programa de autoevaluación institucional se suspendió en razón de no disponer de los recursos presupuestales y humanos para llevarla a cabo, lo anterior se comunicó en el informe evaluatorio correspondiente al Tercer trimestre.

Como resultado de reuniones de trabajo y de las revisiones del plan de estudios se actualizaron 112 módulos de aprendizaje de varias asignaturas, cantidad superior a la programada debido a la necesidad de disponer oportunamente del material didáctico acorde al nuevo plan de estudios. Estos modernos instrumentos de trabajo promueven la participación activa del estudiante y le permiten evaluar su propio desempeño.

Con el propósito de lograr en el estudiante una formación integral y de fomentar en el alumno la utilización positiva del tiempo libre, a promoción del Colegio y con el apoyo del Estado y la Federación, a través del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora se concluyó totalmente la construcción de un Gimnasio, con capacidad para 1,120 espectadores, de lo cual se formularon cuatro informes con lo que se cumple cabalmente esta meta.

Referente a la meta 09 comprometida para el IV trimestre del año 2002 se hizo un cambio su redacción, quedando de la siguiente manera: 09 operar y consolidar la cobertura actual de la Red de informática Inter. Cobach. Esta debió a la carencia de recursos presupuestales que nos permitan la ampliación de este servicio tal como se informó en el tercer trimestre evaluatorio.

No obstante lo anterior ha sido de gran trascendencia y apoyo para el quehacer Institucional, el de avanzar en la consolidación y operación de la red de informática, alcanzando una cobertura de 10 planteles, acción que quedó sustentada en la formulación de un informe sobre el impacto de 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 atendiendo la demanda de educación media superior en la entidad, y cumple a cabalidad con la totalidad de las metas comprometidas para el ejercicio fiscal del año 2002.

**Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Sonora**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	48,816,310	53,157,882	53,157,882	108.89	45,824,749	16.00
FEDERALES	65,345,545	67,801,836	67,801,836	103.76	51,795,241	30.90
PROPIOS	7,242,363	7,536,670	7,536,670	104.06	6,673,421	12.94
OTROS INGRESOS					462,231	-100.00
TOTAL	121,404,218	128,496,388	128,496,388	105.84	104,755,642	22.66

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	89,709,081	82,238,648	77,720,939	86.64	64,059,325	21.33
2000	5,620,303	9,699,009	8,243,860	146.68	12,029,900	-31.47
3000	16,522,586	28,664,098	33,207,532	200.98	22,156,407	49.88
4000	2,251,885	2,460,726	2,460,726		3,702,246	
5000	58,000	5,139,600	3,689,382	6361.00	4,147,244	-11.04
6000						
7000						
8000						
INGRESOS PROPIOS	7,242,363	294,307				
TOTAL	121,404,218	128,496,388	125,322,439	103.23	106,095,122	18.12

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SONORA					
				(Pesos)	2002
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL GENERAL	121,404,220	128,496,387	125,322,441	103.23
1000	SERVICIOS PERSONALES	89,709,081	82,239,064	77,720,941	86.64
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE	29,444,841	22,625,173	22,236,810	75.52
1106	SUELDO PERSONAL DIRECTIVO	11,224,063	5,960,703	5,455,718	48.61
1109	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,890,954	15,966,947	14,500,775	112.49
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS		242,000	238,156	
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION PERSON	0	296,264	296,264	
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO	1,342,193	1,488,012	1,330,857	99.16
1302	PRIMA QUINQUENAL MAGISTERIO	1,916,394	1,637,106	1,637,106	85.43
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	249,146	471,878	464,822	186.57
1306	PRIMA VACACIONAL	3,884,242	3,124,680	2,987,143	76.90
1307	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	7,286,372	6,423,869	6,423,870	88.16
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	2,258,905	4,336,741	4,336,742	191.98
1311	INDEMNIZACIONES	50,000	706,778	706,778	1,413.56
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS		95,110	95,110	
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	797,280	644,598	644,598	80.85
1316	COMPENSACIÓN PARA DESPENSA	2,813,545	2,184,024	2,184,024	77.63
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	369,184	642,132	642,133	173.93
1324	BONO NAVIDEÑO	369,184	629,947	629,947	170.63
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,739	13,800	7,650	98.85
1336	PRIMA DOMINICAL	0	30,865	30,865	
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA	89,760	239,994	239,994	267.37
1344	DOTE MATRIMONIAL	18,000	16,200	10,200	56.67
1345	AYUDA APARATOS ORTOPÉDICOS	3,200	8,500	1,319	41.22
1346	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNSIÓN	12,600	37,800	22,414	177.89
1347	GRATIFICACIÓN 10 AÑOS DE SERVICIO	0	49,500	26,000	
1348	BONO POR TRABAJO	312,133	492,594	492,593	157.82
1349	AYUDA PARA LENTES	2,000	4,300	1,000	50.00
1350	AYUDA PARA COMPRA DE ZAPATOS DE TRABAJO	0	30,750	29,850	
1351	APOYO ECONOMICO EXTRAORDINARIO 7 DIAS	0	800,000	792,635	
1352	PAGO ADICIONAL POR MAESTRIA	0	1,000	702	
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	10,997,599	8,442,905	8,040,840	73.11
1408	PREVISIÓN SOCIAL	3,246,164	4,338,392	2,957,524	91.11
1502	OTRAS PRESTACIONES	123,582	256,502	256,502	207.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,620,303	7,911,860	8,243,862	146.68
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,324,000	1,363,022	1,367,291	103.27
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,429,000	766,458	766,560	53.64
2103	MATERIAL EDUCATIVO	91,604	728,715	731,746	798.81
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	1,531,096	775,826	777,233	50.76
2105	MATERIAL DIDÁCTICO	0	5,292	5,292	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	82,471	270,187	401,898	487.32
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	140,900	365,634	366,430	260.06
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	35,228	458,199	461,183	1,309.14
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,546	54,678	54,678	3,536.90
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	33,937	20,416	20,716	61.04
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	0	110,607	114,449	
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	0	2,752	2,752	
2502	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ.	95	815	816	862.21
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	1,405	7,549	8,444	601.09
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO	610,060	1,192,374	1,192,374	195.45

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SONORA					
(Pesos)					2002
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	COMBUSTIBLES	334,673	851,168	960,832	287.10
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,735	8,001	8,084	216.44
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	0	647,282	706,833	
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	554	282,885	296,251	53,455.61
3000	SERVICIOS GENERALES	16,522,588	31,901,047	33,207,529	200.98
3101	SERVICIO POSTAL	476	1,629	1,629	342.01
3102	SERVICIO TELEGRÁFICO	0	0	0	
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	338,104	878,741	878,884	259.94
3104	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	38,626	148,569	148,569	384.63
3106	AGUA POTABLE	98,362	335,638	335,638	341.23
3107	SERVICIOS AGUA POTABLE	0	0	0	
3108	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	347,462	1,469,666	1,469,666	422.97
3109	SERV. E INSTALAC. CENTROS ESCOLARES	18,771	977,990	977,990	5,210.01
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	100,807	490,689	490,689	486.76
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	34,000	178,070	192,473	566.09
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	5,350	12,869	98,624	1,843.44
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0	6,191	8,401	
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	122,495	309,650	520,414	424.85
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	74,778	306,224	306,224	409.51
3402	GASTOS FINANCIEROS	28,768	233,362	233,362	811.20
3403	SEGUROS Y FIANZAS	63,888	393,883	393,883	616.52
3404	INTERESES BANCARIOS	0	0	0	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,678	128,280	132,216	1,523.51
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	403	12,364	12,364	3,071.80
3408	OTROS GASTOS	19,410	20,246	20,246	104.31
3501	MNTO. Y CONSERVAC. DE EQUIPO	36,617	161,309	161,309	440.53
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA	2,210,396	1,932,900	1,932,900	87.45
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	930,047	5,072,981	5,665,656	609.18
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	58,088	241,850	242,000	416.61
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	79,967	465,563	465,623	582.27
3507	MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA	1,278,783	5,005,842	5,005,842	391.45
3508	MNTO. Y CONSERVAC. HERRAM. E INSTRUMENT	0	322	322	
3509	MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES	0	8,671	8,671	
3512	CONSERVACIÓN TOMAS DE AGUA	0	24,799	24,799	
3514	INSTALACIONES	13,225	300,421	310,421	2,347.23
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0	3,795	3,795	
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	80,822	214,487	227,986	282.08
3603	GASTOS TRANSMISIÓN, TELE, RADIO Y PRENSA	550,000	468,662	468,661	85.21
3604	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	23,638	121,059	121,489	513.96
3701	PASAJES	88,355	294,514	425,398	481.47
3702	VIÁTICOS	343,974	768,014	933,174	271.29
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	29,309	507,085	511,023	1,743.56
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONE	0	45,581	68,581	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	43,551	93,343	93,343	214.33
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	9,438,760	10,214,996	10,228,916	108.37
3906	FOMENTO DEPORTIVO	2,248	6,549	42,105	1,872.62
3907	AYUDAS DIVERSAS	14,430	44,243	44,243	306.60
4000	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO	2,251,885	2,460,726	2,460,726	109.27
4101	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO	2,251,885	2,460,726	2,460,726	109.27

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SONORA					
(Pesos)					2002
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	58,000	3,689,383	3,689,383	6,361.01
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	0	278,820	278,820	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	154,595	154,595	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA	0	523,213	523,212	
5106	EQUIPO DE BIBLIOTECA	0	3,691	3,692	
5204	EQUIPOS Y PARATOS DE COMUNICACIÓN	0	430,082	430,082	
5205	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN	0	211,329	211,329	
5206	EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	0	903,657	903,657	
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE		411,800	411,800	
5402	MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO	58,000	772,196	772,196	1,331.37
GRESOS PROPIOS		7,242,363	294,307		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 2002)

ORGANISMO : COLEGIO DE ESTUCIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PRO-GRAMA	CLAVE		OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
	SUB-PRO-GRAMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
DB			EDUCACION MEDIA SUPERIOR						48,816,310	53,157,882	108.89
	06		Impartir e impulsar la educación correspondiente al nivel medio superior tecnológico Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado de Sonora								
			DIRECCIÓN GENERAL	PLANTEL	18	18	18	100.00			
		01	atender la demandas de Educación Media Superior de 10,745 alumnos en los 18 planteles distribuidos en el Estado, así como 3 Centros de Educación Media Superior a Distancia, a través de las diversas acciones programadas y desarrolladas por las áreas técnicas y administrativas de la Dirección General	ATENDIDO							
			PLANTELES	ALUMNOS	10,541	10,541	9601	91.08			
		02	PLANTEL CARLOS RENÉ LEYVA BARRERA		409	409	397	97.07			
		03	PLANTEL SANTA ANA	ALUMNO	411	411	384	93.43			
		04	PLANTEL EJIDO 24 DE FEBRERO	ALUMNO	636	636	584	91.82			
		05	PLANTEL BANÁMICHÍ	ALUMNO	389	389	335	86.12			
		06	PLANTEL BENJAMÍN HILL	ALUMNO	282	282	241	85.46			
		07	PLANTEL SAHUARIPA	ALUMNO	297	297	304	102.36			
		08	PLANTEL GRANADOS	ALUMNO	325	325	271	83.38			
		09	PLANTEL HERMOSILLO I	ALUMNO	1,120	1,120	1042	93.04			
		10	PLANTEL FRANCISCO JAVIER MINA	ALUMNO	441	441	420	95.24			
		11	PLANTEL LUIS B. SÁNCHEZ	ALUMNO	392	392	381	97.19			
		12	PLANTEL PLUTARCO ELÍAS CALLES	ALUMNO	301	301	276	91.69			
		13	PLANTEL ESPERANZA	ALUMNO	1,025	1,025	923	90.05			
		14	PLANTEL NOGALES	ALUMNO	1,158	1,158	942	81.35			
		15	PLANTEL HERMOSILLO II NORTE	ALUMNO	1,123	1,123	1083	96.44			
		16	PLANTEL BACABACHI	ALUMNO	411	411	306	74.45			
		17	PLANTEL HERMOSILLO III MARIACHI	ALUMNO	1005	1005	1004	99.90			
		18	PLANTEL BACOBAMPO	ALUMNO	566	566	618	109.19			
		19	PLANTEL HERMOSILLO IV	ALUMNO	250	250	90	36.00			
		20	CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA	PLANTEL	3	3	3	100.00			
			EMSAD BAHIA DE LOBOS	ALUMNO	68	68	79	116.18			
			EMSAD SANTA MARIA DEL BUARAJE	ALUMNO	68	68	68	100.00			
			EMSAD GOLFO DE SANTA CLARA	ALUMNO	68	68	39	57.35			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

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

Resultados:

Académico

En el ejercicio fiscal 2002 se atendieron 9,787 alumnos en los 18 planteles y 3 Centros de Educación Media Superior a Distancia.

Formación y Actualización Docente:

Para este año se llevó a cabo el programa de formación y actualización docente, desarrollándose 32 cursos beneficiando a 452 docentes.

Estímulos al desempeño:

A través del Programa de Estímulos al Desempeño, en el año 2002 se otorgaron a 103 profesores en los siguientes niveles: 53 profesores en el nivel I, 40 en el nivel II y 10 en el nivel III, erogándose por este concepto un total de \$2'367,738.00.

Producción de material de apoyo didáctico:

Con el propósito de ofrecer a nuestros alumnos material que refuerce los conocimientos adquiridos en el aula, continuamos con la elaboración de contenidos de aprendizaje acordes a los programas de estudio vigentes del Colegio, obteniendo un total de 4 textos, dicho trabajo se realizó con la participación de 22 profesores del Colegio.

Capacitación de personal de apoyo académico:

Se beneficiaron a 26 Técnicos Docentes de las diferentes áreas del Colegio en 2 cursos anuales.

Titulación de profesores:

Con el apoyo del Colegio se logró titular a 16 profesores del Colegio, con un costo de \$27,500.00

Vinculación

Actividades deportivas:

En este año se llevaron a cabo 3 torneos en los cuales participaron un total de 706 alumnos, que representó un costo de \$227,951.00

Actividades Artísticas y Culturales:

Atendiendo a las convocatorias de diferentes organismos, se participó en 4 eventos culturales y artísticos, con un total de 490 alumnos y ejerciendo un total de \$513,844.00

Difundir los logros educativos y culturales del Colegio:

Con el propósito de informar a la población del quehacer de nuestro Colegio, en el año 2002 se transmitieron 192 programas de radio "Expresión CECYTES", así mismo se realizaron 25 ruedas de prensa que representó un costo de \$468,661.00. Por otra parte, en el mes de mayo se publicó la revista "La Gaceta de CECYTES", la cual se edita con un tiraje de 1,500 ejemplares con un costo de \$27,830.00.

Vinculación Interinstitucional:

En este período se asignaron convenios de colaboración con El Instituto Tecnológico de Hermosillo y el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos.

Programas de Valores:

Durante este período se continuó trabajando con el Programa de Valores implementando un valor por mes para lo cual se contó con la participación de los Planteles: Nogales, Benjamín Hill, Plutarco Elías Calles, Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III y Bacabachi.

Planeación

Marco Normativo:

A fin de contar con un marco normativo acorde a las nuevas necesidades del Colegio, en este año se iniciaron las adecuaciones al Reglamento Interior y Manual de Organización, mismos que fueron enviados a la Secretaría de la Contraloría General del Estado para su validación.

Estudios de Factibilidad:

Durante este período se realizaron 6 estudios de factibilidad para la creación de nuevos planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia, así mismo cabe mencionar que en este año inició operaciones el Plantel Hermosillo IV.

Regularización de Terrenos:

Para este año se tenía programado la regularización de 9 predios que ocupan los planteles de Sahuaripa, Francisco Javier Mina, Bacame, Santa Ana, Banámichi, Luis B. Sánchez, Esperanza, Bacabachi y Bacobampo, de los cuales solo se logró la obtención del Contrato de Cesión de Derechos Parcelarios del terreno que ocupa el Plantel Francisco Javier Mina.

Anteproyecto de inversión de obra:

Para este año se planteó a la federación un total de 42 acciones de infraestructura las cuales representan una inversión de \$64'595,800.

Administración

Becas de transporte:

Se entregaron durante el semestre de febrero a Julio del 2002 un total de 2,271 becas de transporte al mismo número de alumnos; durante el semestre de Agosto del 2002 a Enero del 2003 fueron un total de 3,663 becas, de las cuales corresponden 1,718 alumnos de nuevo ingreso.

Servicio de Internet:

Se dotó con la señal de internet a los 17 planteles del estado, también se implementaron los servicios privados de correo electrónico, mensajes instantáneos (chat) y página Web. En total se conectaron a internet 1 redes locales cada una con aproximadamente 40 computadoras, tanto un total de más de 600 computadoras debidamente configuradas.

Se realizó la instalación de enlaces dedicados voz y datos desde los planteles Nogales y Esperanza hacia la Dirección General de tal forma que se pueden recibir hasta 4 llamadas simultáneas de ambos planteles. Próximamente se verá ampliada esta red a los planteles de Banámichi y Sahuaripa.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 2002
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	\$ 8,079,117.00	\$ 1,2) 10,093,844.00	\$ 10,093,844.00	124.94	\$ 7,100,610.00	42.15
FEDERALES	\$ 8,417,996.00	\$ 1,2) 9,932,539.00	\$ 9,932,539.00	117.99	\$ 7,219,251.00	37.58
PROPIOS	\$ 3,445,000.00	\$ 4,157,806.00	\$ 4,157,806.00	120.69	\$ 3,188,712.00	30.39
OTROS INGRESOS	\$ 2,340,000.00	\$ 4,086,843.00	\$ 4,086,843.00	174.65	\$ 2,167,727.00	88.53
TOTAL	\$ 22,282,113.00	\$ 28,271,032.00	\$ 28,271,032.00	126.88	\$ 19,676,300.00	43.68

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	\$ 12,966,002.00	\$ 1,5) 14,770,721.00	\$ 18,552,788.00	143.09	\$ 12,621,777.00	46.99
2000	\$ 1,173,374.00	\$ 2,912,085.00	\$ 1,899,347.00	161.87	\$ 1,717,899.00	10.56
3000	\$ 2,357,737.00	\$ 2,3) 2,343,577.00	\$ 5,433,846.00	230.47	\$ 3,651,275.00	48.82
4000						
5000	\$ 5,785,000.00	\$ 4) 8,244,649.00	\$ 3,408,808.00	58.92	\$ 1,877,403.00	81.57
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	\$ 22,282,113.00	\$ 28,271,032.00	\$ 29,294,789.00	131.47	\$ 19,868,354.00	47.44

NOTAS A INFORME “SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN”

- (1)** * INCREMENTO SALARIAL RETROACTIVO AL MES DE FEBRERO
* INCREMENTO PARA CUBRIR EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DETALLADA 2002-2003.
- (2)**
- CONTEMPLA REGULARIZACIÓN DE DIFERENCIAL EN PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL FEDERACIÓN-ESTADO PARA SERVICIOS GENERALES, EN DONDE LA FEDERACIÓN HABÍA REALIZADO UNA REDUCCIÓN RESPECTO AL AÑO PROXIMO PASADO, PROVOCANDO QUE NO CUBRIERA EL CRECIMIENTO ESPERADO, PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DE OPERACIÓN DERIVADOS DE INCREMENTO EN LA MATRÍCULA, ES IMPORTANTE ACLARAR QUE A LA FECHA LA FEDERACIÓN YA REGULARIZO SU SITUACIÓN , Y EN BASE AL CONVENIO DE CREACIÓN DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS SE ESTA CONSIDERANDO LA REGULARIZACIÓN AL DIFERENCIAL PRESUPUESTAL POR PARTE DEL ESTADO, EN DONDE YA SE HICIERON LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES.
- (3)**
- LOS EXCEDENTES OBSERVADOS EN LOS CAPITULOS 1000 AL 3000, SE ORIGINARON POR:
 - CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA DE MAESTRIAS DE INGENIERIA MECANICA.
 - PAGO DE INSTRUCTORES PARA LOS DIFERENTES CURSOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL CONTINUA OFRECIDOS POR EL INSTITUTO.
 - CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO DEL PERSONAL DOCENTE.
 - APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO DE MAESTROS DEL TECNOLÓGICO.
 - PAGO DE NOMINAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y NIVELACIÓN PARA ESTUDIANTES.
 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN MAESTRIA EN DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO Y URBANISMO.

- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN MAESTRÍA EN URBANISMO Y DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE.
- IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL.
- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA.
- 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 SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA.
 “LOS INGRESOS DERIVADOS DE COLEGIATURAS Y OTROS SERVICIOS, SERAN APLICADOS EN EL CAPITULO 5000, CONFORME AL ACUERDO No.06.03.990325 DE LA H. JUNATA 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”.
 EN LA COLUMNA DE EGRESO ALCANZADO TRIMESTRE Y ACUMULADO SE INDICA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZO PARA EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA UNIDAD ACADEMICO DEPARTAMENTAL DEBIDO A QUE EL ISIE NO CUMPLIO CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ORIGINALMENTE PROGRAMADO, SIENDO INDISPENSABLE ESTA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN AL INCREMENTO NATURAL DE MATRICULA Y EL INCREMENTO POR LA CREACIÓN DE LAS LICENCIATURAS DE COMERCIO INTERNACIONAL Y LIC. EN ADMÓN. DE EMPRESAS TURÍSTICAS. ASI MISMO LA CAPTACIÓN SE APLICA PARA CUBRIR LOS GASTOS ORIGINADOS SEGÚN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE POSGRADOS AUTORIZADOS POR LA H. JUNTA DIRECTIVA, MISMOS QUE SON AUTOFINANCIABLES Y NO REPRESENTAN UN EGRESO ADICIONAL.

(5)

- EL EXCEDENTE EN EL CAPITULO 1000 SE DEBE AL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.
- COMPLEMENTO A LA ANUALIDAD POR GASTO DE OPERACIÓN
- QUINQUENIOS (A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2002 SE TIENE EL BENEFICIO DE ESTA PRESTACIÓN)
- RECATEGORIZACIÓN DE 2620 H-S-M EN CATEGORÍA “A” ASIGNADAS EN EL AÑO 2002.
- PROGRAMA DE INGLES, REQUISITO DE ACREDITACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIANTES PARA ALCANZAR EL GRADO DE LICENCIATURA.
- PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES CON GRADO ACADÉMICO PREFERENTE.
- PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESIONISTA COMPETITIVO 8 FORMACIÓN DE PROFESIONISTA COMPETITIVO (FORMACIÓN INTEGRAL EN ÁREAS DE VALORES, HABILIDADES DE COMPUTACIÓN, LECTURA, REDACCIÓN, ARTE Y DEPORTE ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO).

TODOS ESTOS CONCEPTOS ESTAN AUNADOS AL PUNTO NUMERO (1) DE LAS NOTAS. MISMO QUE FUERON PLANTEADOS EN EL ANTEPROYECTO PRESUESTO DE OPERACIÓN 2002.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 2002
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
401-1100-000	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,341,815	7,260,545	7,241,809	135.57
401-1200-000	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS	835,299	1,234,803	1,811,537	216.87
401-1300-000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,560,279	7,756,672	8,261,044	148.57
401-1400-000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,206,920	1,316,211	1,228,008	101.75
401-1500-000	OTRAS PRESTACIONES	21,689	21,689	10,390	47.90
401-2100-000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	767,215	1,197,215	1,070,106	139.48
401-2200-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,301	130,301	157,329	149.41
401-2300-000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	175,616	175,616	157,192	89.51
401-2400-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	172,444	192,444	171,815	99.63
401-2500-000	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	30,212	35,212	25,796	85.38
401-2600-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,040	244,040	231,232	132.86
401-2700-000	VEST., BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART.DEPORT.	87,424	87,424	85,877	98.23
401-3100-000	SERVICIOS BASICOS	710,107	1,160,107	1,061,991	149.55
401-3200-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,067	3,067	276	9.00
401-3300-000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	207,337	407,337	391,538	188.84
401-3400-000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	310,539	360,539	366,939	118.16
401-3500-000	SERVICIO DE MANTTO, CONSERVACION E INSTALACIÓN	494,725	444,725	596,844	120.64
401-3600-000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	233,674	533,674	503,638	215.53
401-3700-000	SERVICIOS DE TRASLADO	976,885	976,885	1,152,737	118.00
401-3800-000	SERVICIOS OFICIALES	510,673	510,673	640,720	125.47
401-3900-000	SERVICIOS DIVERSOS	204,269	704,269	719,164	352.07
401-5100-000	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,666,171	1,711,171	1,708,809	102.56
401-5206-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,937,003	1,697,003	1,694,708	87.49
401-5300-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000	0	0	0.00
401-5501-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	99,409	109,409	5,291	5.32
		22,282,113	28,271,032	29,294,789	131.47

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	ORIGINAL	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
DD			<p>EDUCACION MEDIA SUPERIOR</p> <p>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 acuerdos.</p> <p>Instituto Tecnológico Superior de Cajeme</p> <p>Atender la demanda de estudiantes asegurando la calidad académica para que el egresado reúna los conocimientos y habilidades para desenvolverse en el campo profesional</p>		1,538		1,430	92.98	8,079,117	10,093,844	124.94

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Resultados:

Durante el año 2002 se lograron grandes metas y avances en la Institución como lo son la atención a 1430 alumnos de los cuales 1354 son de nivel licenciatura y el resto son de programas de postgrados. Cabe mencionar que durante este año se abrieron dos licenciaturas que son Administración de Negocios Internacionales y Administración de Empresas Turísticas, las cuales vienen a cubrir parte de la demanda de nuestra Institución.

Así mismo los recursos fueron aplicados para dar continuación a los programas de posgrados ya existentes, y dando inicio a nuevos proyectos como lo son Especialización en Docencia y Maestría en Ciencias de la Ingeniería Industrial que contribuyen al desarrollo académico de la Institución.

Con un incremento leve de presupuesto total fue posible satisfacer los requerimientos generados por la aplicación de recursos para los servicios excedentes y la preparación de nuevas opciones y proyectos futuros, que permitan acrecentar las metas y objetivos para el siguiente año.

**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 2002)**

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	370,000	370,000	265,760	71.83	252,910	5.08
FEDERALES	86,161,530	89,922,030	89,991,118	104.44	85,145,794	5.69
PROPIOS	11,173,000	13,196,147	13,196,147	118.11	10,928,221	20.75
OTROS INGRESOS					5,588,553	-100.00
TOTAL	97,704,530	103,488,177	103,453,025	105.88	101,915,478	1.51

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	85,690,602	89,451,102	93,118,210	108.67	82,542,163	12.81
2000	3,434,603	3,434,603	2,980,802	86.79	3,690,818	-19.24
3000	8,219,376	10,242,523	11,351,363	138.10	11,645,458	-2.53
4000						
5000	360,000	360,000	322,748	89.65	280,995	14.86
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	97,704,581	103,488,228	107,773,123	110.31	98,159,434	9.79

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	31,964,712	33,994,012	30,153,750	94.33
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	22,882,590	24,247,090	27,544,561	120.37
1301	PRIMA QUINQUENAL	1,907,802	1,907,802	4,400,712	230.67
1306	PRIMA VACACIONAL	1,906,019	1,906,019	1,850,583	97.09
1307	GARTIFICACION DE FIN DE AÑO	3,420,926	3,420,926	6,335,077	185.19
1310	EST.PERSONAL DE CONFIANZA	5,378,815	5,378,815	7,036,846	130.83
1317	DIAS ECON. Y DESC.NO DISFRUT.	938,760	938,760	866,023	92.25
1324	COM. Y BONO NAVIDEÑO				
1327	BONO DE DESPENSA	1,386,624	1,386,624	1,381,622	99.64
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	1,240,666	1,240,666	331,337	26.71
1401	CTAS.SERV.MEDICO ISSSTE	8,729,750	8,944,750	3,753,886	43.00
1402	CTAS. AL FOVISSSTE	1,855,979	1,940,279	1,440,464	77.61
1404	APORTACIONES PARA EL SAR	596,873	630,573	668,334	111.97
1408	OTRAS PREST.SEG.SOCIAL	654,023	687,723	580,758	88.80
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,827,063	2,827,063	6,774,257	239.62
1000	SERVICIOS PERSONALES	85,690,602	89,451,102	93,118,210	108.67
2101	MATERIAL DE OFICINA			689,453	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA			154,457	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS			189,064	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRE.			290,620	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS			197,782	
2301	MATERIAS PRIMAS			353,016	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS			459,659	
2403	MAT.COMPLEMENTARIOS			118,720	
2404	MATERIAL ELECTRICO			74,718	
2502	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTIL.			2,492	
2503	MEDICINAS Y FARMACEUTICOS			806	
2601	COMBUSTIBLES			336,661	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,596	
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BCOS.			61,353	
2703	MATERIAL DEPORTIVO			50,405	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,434,603	3,434,603	2,980,802	86.79
3101	SERVICIO POSTAL			16,768	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO			79,099	
3103	SERVICIO TELEFONICO			805,642	
3104	ENERGIA ELECTRICA			2,223,866	
3106	AGUA POTABLE			788,693	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			435,215	
3202	ARREND.MAQUINARIA Y EQUIPO			377,136	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION			590,232	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			300,770	
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOB			175,652	
3402	GASTOS FINANCIEROS			221,071	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	SEGUROS Y FIANZAS			455,234	
3406	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS			461,626	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA			608,450	
3501	MANTTO. Y CONS.MOB. Y EQUIPO			52,630	
3502	MANTTO Y CONS.MAQ. Y EQUIPO			199,798	
3503	MANTTO Y CONSERV.INMUEBLES			591,474	
3504	SERV.LAV.HIGIENE Y FUMIGACION			241,965	
3505	MANTTO Y CONS.EQUPO TRANSP			143,014	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA			385,174	
3701	PASAJES			369,969	
3702	VIATICOS			1,124,476	
3801	GTOS.CEREMO.Y DE O.SOCIAL			64,143	
3802	CONGRE.CONV.Y EXPOSICIONES			453,660	
3900	SERVICIOS DIVERSOS			159,968	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			25,638	
3000	SERVICIOS GENERALES	8,219,376	10,242,523	11,351,363	138.10
5000	BIENES MUEBLES	360,000	360,000	322,748	89.65
	TOTAL	97,704,581	103,488,228	107,773,123	110.31

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	VARIACION % CON MODIFICADAS	ORIGINAL	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
DB			EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 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.							97,334,580	107,773,123	110.72439
	08		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos									
		01	Atender la demanda estudiantil en los distintos planteles en el Estado, en los ciclos escolares 2001/2002 y 2002/2003									
			DIRECCION GENERAL	PLANTEL	14	14	14	0	-100			
				ALUMNO	8736	8736	9289	6.33	6.33			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE SONORA**

Resultados:

- A) Con relación al capítulo 1000, la modificación corresponde al incremento salarial que la S.H.C.P autorizó al colegio.
- B) Con relación a los ingresos propios, la modificación corresponde a la diferencia entre lo programado anual y lo captado al mes de diciembre, lo cual se aplica en el ejercicio de los servicios básicos y actividades de supervisión a las unidades administrativas de este Colegio.
- C) El presupuesto ejercido en el capítulo 1000 es superior al 100% recibido, lo cual es debido principalmente al incremento en nuestra matrícula y el incremento en la contratación del número de horas docentes; aunado a lo anterior hay que considerar que el presupuesto es insuficiente para soportar la plantilla administrativa transferida en el proceso de federalización, ya que existen conceptos como prestaciones y prima de antigüedad en los que la asignación presupuestal resulta insuficiente para cubrir al total del personal las prestaciones a que tienen derecho.
- D) Se han realizado gestiones ante el Gobierno del Estado y SEP nacional para la obtención de recursos, sin resultados positivos, por lo que en el último trimestre del 2002 se implementaron acciones para restringir el gasto operativo de las 15 unidades administrativas, cubriendo principalmente servicios básicos. lo anterior con el objeto de estar en posibilidades de cubrir los compromisos de pago de servicios personales del mes de diciembre, aplazando para el mes de febrero los pasivos correspondientes.

**Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa**



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

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	13,170,000	13,170,000	13,582,542.00	103.13	9,489,455	43.13
INVERSION	55,382,200	55,382,200	55,382,200	100.00	149,842,740	-63.04
FEDERALES	10,000,000	52,389,731	52,389,731	100.00	16,250,212	0.00
PROPIOS	4,000,000	4,000,000	12,423,640	310.59	6,717,138	84.95
OTROS INGRESOS	3,600,000	8,305,000	10,849,775	100.00	1,750,160	519.93
TOTAL	86,152,200	133,246,931	144,627,888	167.87	184,049,705	-21.42

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	13,170,000	13,170,000	12,475,843	94.73	8,638,340	44.42
2000	957,010	957,010	987,267	103.16	961,991	2.63
3000	4,442,990	4,442,990	3,473,275	78.17	4,305,876	19.34
4000			0		0	
5000	2,200,000	2,200,000	2,001,034	90.96	2,251,434	11.12
6000	65,382,200	112,476,931	90,238,094	138.02	39,524,422	128.31
7000						
8000						
9000						
TOTAL	86,152,200	133,246,931	109,175,513	126.72	55,682,063	96.07

ARQ. FRANCISCO M.L OROZCO CELIS
DIRECTOR GENERAL

LIC JUAN CARLOS ARELLANO TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. CARMEN PATRICIA SANTACRUZ R.
SUBDIRECCION CONTABILIDAD

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
CAP	CONCEP. PART.					
		TOTALES	86,152,200	133,242,776	109,175,514	126.72
1000		SERVICIOS PERSONALES	13,170,000	13,170,000	12,475,843	94.73
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,322,924	2,640,985	2,699,844	116.23
	1101	Sueldos	1,725,420	2,640,985	2,699,844	156.47
	1104	Plan de previsión Social	597,504	0	0	0.00
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0.00
	1201	Honorarios y Comisiones	-	0	0	0.00
	1202	Remuneraciones Diversas	-	0	0	0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,566,563	8,263,044	8,009,158	105.85
	1305	Estímulos al Personal	140,000	819,983	744,086	531.49
	1306	Prima vacacional	409,249	452,444	436,537	106.67
	1307	Gratificación de fin de año	818,498	904,888	911,518	111.36
	1308	Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente	5,743,380	2,507,339	2,479,999	43.18
			-			0.00
	1310	Estímulos al personal de confianza	102,312	2,995,668	2,965,147	2,898.14
	1311	Indemnizaciones al personal	120,000	120,000	20,718	17.26
	1323	Compensaciones por ajuste de calendario	102,312	113,111	113,378	110.82
			-	0	0	
	1324	Compensación por bono navideño	102,312	113,111	113,800	111.23
	1327	Bono para despensa	-	208,000	208,000	
	1328	Apoyo canstilla de maternidad	3,500	3,500		0.00
	1343	Apoyo utiles escolares	25,000	25,000	15,977	63.91
	1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,148,338	1,940,338	1,514,598	70.50
	1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	-	0	0	0.00
			-			0.00
	1402	Cuotas al FOVISSSTESON	-	0	0	0.00
	1403	Cuotas por seguro de vida	-	0	0	0.00
			-	0	0	0.00
	1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	-	0	0	0.00
			-			0.00
	1405	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	-	0	0	0.00
			-			0.00
	1406	Asignación para préstamos a corto plazo	-	0	0	0.00
			-			0.00
	1407	Asignación para préstamos prendarios	-	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 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
CAP	CONCEP. PART.					
	1408	Otras prestaciones de seguridad social	2,148,338	1,940,338	1,514,598	70.50
1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	1,132,175	325,633	252,243	22.28
	1502	Otras prestaciones	1,132,175	325,633	252,243	22.28
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	957,010	1,129,345	987,267	103.16
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION	434,132	432,845	279,128	64.30
	2101	Material de oficina	198,868	210,000	151,236	76.05
	2102	Material de limpieza	18,458	18,458	9,500	51.47
	2103	Materiales Educativos	-	0	0	
	2104	Materiales y Utiles de Impresión	216,806	204,387	118,392	54.61
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,718	95,000	86,558	212.58
	2201	Alimentación de personas	35,718	90,000	85,277	238.75
	2205	Utensilios para servicio de Alim.	5,000	5,000	1,281	25.62
2300		MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCIO	6,600	63,000	59,276	898.12
	2302	Refacciones, Acc. Y Herramientas Men.	6,600	18,000	20,444	309.76
	2304	Refacc. Accs. Equipo computo	-	45,000	38,832	
2300		PRODUCTOS QUIMICOS Y FAR	3,000	1,500	1,023	34.10
	2302	Plagidas, abonos y fertilizantes	-	0	48	
	2503	Prod quimicos, farmaceuticos	3,000	1,500	975	32.50
2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES				
		ADITIVOS	472,560	502,000	516,406	109.28
	2601	Combustibles	470,693	500,000	515,697	109.56
	2602	Lubricantes y Aditivos	1,867	2,000	709	37.99
2700		UNIFORMES Y PRENDAS	0	35,000	44,876	
	2701	Uniformes	-	35,000	44,876	
3000		SERVICIOS GENERALES	4,442,990	4,157,100	3,473,276	78.17
3100		SERVICIOS BASICOS	513,684	498,649	471,730	91.83
	3101	Servicio postal	17,109	17,109	17,007	99.41
	3103	Servicio telefónico	270,560	245,560	283,029	104.61
	3104	Servicio energía eléctrica	197,259	200,980	135,334	68.61
	3106	Agua potable	7,338	35,000	36,361	495.51
	3107	Servicio de Agua Potable	21,418	0	0	0.00
3300		SERVICIOS DE ASESORIA,				
		ESTUDIOS E INVESTIGACION	844,600	1,069,600	1,015,621	120.25
	3301	Asesoría y capacitación	844,600	859,600	823,650	97.52

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
CAP	CONCEP. PART.					
	3302	Estudios e Investigación	-	200,000	191,971	
	3303	Servicios de Informatica		10,000		0.00
3400		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	259,438	520,000	517,843	199.60
	3401	Almacenaje fletes y maniobras	-	30,000	3,457	
	3402	Gastos Financieros	6,000	30,000	34,693	578.22
	3403	Seguros y fianzas	143,438	350,000	301,942	210.50
	3406	Otros Impuestos y Derechos	110,000	110,000	177,751	161.59
3500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	1,625,825	929,303	659,017	40.53
	3501	Mant. y cons. de mob. y equipo	66,000	10,000	4,259	6.45
	3502	Mant.y cons. De Maq.y Equipo	194,000	214,000	219,212	113.00
	3503	Mant. y conservación de inmuebles	900,000	237,078	44,003	4.89
	3504	Ser. de lavandería, higiene y fumigación	131,600	140,000	110,889	84.26
	3505	Mant. y cons. de eq. de transporte	218,225	218,225	187,496	85.92
	3509	Mtto. Parques y Jardines	36,000	10,000	0	0.00
	3514	Instalaciones	80,000	100,000	93,158	116.45
3600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	403,548	448,548	390,081	96.66
	3601	Gastos de Propaganda	8,223	8,223	5,578	67.83
	3602	Impresiones y publicaciones oficiales	395,325	395,325	344,169	87.06
	3604	Servicio de Telecomunicaciones	-	45,000	40,334	
3700		SERVICIOS DE TRASLADO	534,774	460,000	307,051	57.42
	3701	Pasajes	144,765	100,000	70,749	48.87
	3702	Viáticos	390,009	360,000	236,303	60.59
				0		
3800		SERVICIOS OFICIALES	153,000	153,000	65,997	43.14
	3801	Gastos ceremoniales y de orden social	123,000	123,000	52,141	42.39
	3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	30,000	30,000	13,856	46.19
3900		SERVICIOS DIVERSOS	108,121	78,000	45,936	42.49
	3903	Suscripciones y cuotas	40,121	60,000	42,936	107.02
	3907	Ayudas Diversas	68,000	18,000	3,000	4.41
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,200,000	2,309,400	2,001,034	90.96
5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000	360,000	71,675	23.89
	5101	Mobiliario de administración	300,000	300,000	11,278	
	5102	Equipo de Administración	-	60,000	60,397	
	5103	Equipo Educacional y recreativo	-	0	0	
	5106	Mobiliario y escuelas	-	0	0	
5200		MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000	255,000	234,961	234.96

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
CAP	CONCEP.	PART.					
		5204	Eq. y aparatos de Comunic. Y Telec.	-	5,000	1,451	
		5205	Maquinaria y equipo electrico		40,000	33,472	
		5206	Equipo de computación electrónica	100,000	210,000	200,038	200.04
	5300		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE	1,800,000	1,694,400	1,694,399	94.13
		5301	Vehiculos y Equipo de Trasporte	1,800,000	1,694,400	1,694,399	94.13
6000			INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	65,382,200	112,476,931	90,238,094	138.02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
SJ	04		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Ampliar la infraestructura educativa con la construcción, y equipamiento en todos lo niveles de educación								
		04.1	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL					1,711.1	1,711.1		
			Elaboración de los anteproyectos de Programa institucional, Presupuesto Operativo y Programa Operativo Anual.	Documentos	3		3	100	430.1	430.1	100.00
			Informe de actividades de programas y estados financieros.	Documentos	6		6	100	425.0	425.0	100.00
			Suscribir Convenios de coordinación con la Federación, Gobierno del Estado, Municipios y sectores social y privado en materia de infraestructura educativa.	Documentos	16		16	100	430.0	430.0	100.00
		Acordar con los mandos superiores e intermedios el despacho de los asuntos a su cargo.	Asuntos	900		900	100	426.0	426.0	100.00	
	04.2		PROGRAMACIÓN DE INFORMÁTICA Organizar, dirigir, coordinar controlar y evaluar los sistemas de información automatizados del Instituto.	Sistemas	12		12	100	1,325.1	1,325.1	100.00
								467.7	467.7	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 FISCAL 2002)**

ORGANISMO : INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
			Aplicar las normas y procedimientos de calidad para el diseño, programación, depuración, implantación y documentación de los sistemas de computo.	Documento	3		3	100	66.2	66.2	100.00
			Recopilar, programar y ejecutar los soportes técnicos que requieren los usuarios de los servicios informáticos para asegurar su continuidad operativa.	Evento	2100		2100	100	596.2	596.2	100.00
			Configurar los equipos de computo para que se incorporen a la red local y compartir información y equipos perifericos instalados.	Equipos	67		67	100	159.0	159.0	100.00
			Mantener la información institucional asegurada	Sistema	1		1	100	40.0	40.0	100.00
			REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTEGRALES A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO.						1,175.6	1,175.6	
			Auditorias bimestrales al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Informe	1		1	100	235.0	235.0	100.00
			Auditorias bimestrales al rubro de recursos humanos	Informe	1		1	100	235.0	235.0	100.00
			Auditorias al Programa Anual de obra	Informe	2		2	100	235.2	235.2	100.00
			Auditorias al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos	Informe	2		2	100	235.2	235.2	100.00
			Seguimiento al Programa de Solventación a observaciones de los órganos fiscalizadores.	Informe	2		2	100	235.2	235.2	100.00
			CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD						500.0	500.0	100
			Formular y elaborar el Manual de Calidad	Documento	1		1	100	120.0	120.0	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 2002)**

ORGANISMO : INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
			Implantar el sistema de gestión de calidad, con toda su documentación de soporte	Sistema	1		1	100	80.0	80.0	100
			Propiciar la participación del personal en la mejora continua de los procesos enfocados a proporcionar servicios de alta calidad.	Documento	1		1	100	65.0	65.0	100
			Promover los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las actividades del Instituto con eficacia y eficiencia.	Informe	6		6	100	60.0	60.0	100
			Instalar el Comité de Calidad del Instituto		1		1	100	20.0	20.0	100
			Controlar los documentos del sistema de gestión de calidad, para identificar cambios, ajustes y actualización.	Sistema	1		1		80.0	80.0	100
			Establecer y mantener los registros para proporcionar evidencia de la conformidad con la operación eficaz del sistema de calidad.	Documentos	ND		ND		75.0	75.0	100
			PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.						949.4	949.4	
	04.5		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	284.8	284.8	100
			Elaborar e integrar los avances financieros y físicos del programa de inversión para las dependencias normativas y coordinadora del sector.	Documento	12		12	100	474.7	474.7	100
			Establecer la vinculación requerida con la Secretaría de Educación y Cultura, en los aspectos de planeación, programación y presupuestación.	Sistema y Accion	192		192	100	189.9	189.9	100
	04.6		ESTUDIOS Y PROYECTOS						1,965.0	1,965.0	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 2002)**

ORGANISMO : INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
			Realizar los estudios y proyectos de construcción requeridos dentro de los programas de inversión para la infraestructura educativa.	Estudios y Proyec	735		735	100	1,179.0	1,179.0	
			Implantar el sistema de catálogo y archivo de los estudios	Sistema	1		1		393.0	393.0	100
			Revisión y validación de proyectos ejecutivos de espacios educativos.	Documento	60		60	100	393.0	393.0	100
	04.7		CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN						125,567.3	125,567.3	
			Dar seguimiento al programa Operativo de obras.	Obras	41				120,146.9	120,146.9	100
			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	15				813.1	813.1	100
			Elaborar dictámenes técnicos para registrar los requerimientos de reparación de las escuelas del nivel básico		15				813.1	813.1	100
			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	735				2,710.1	2,710.1	100
			Establecer los lineamientos para la recepción y entrega de las obras ejecutadas.	Documento	0.15				813.1	813.1	100
			Coordinar la asignación de los supervisores de obra; evaluar y calificarlos; coordinar la información correspondiente.	Supervisor	0.05				271.0	271.0	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 2002)**

ORGANISMO : INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
	04.8		APOYO TÉCNICO						3,120.5	3,120.5	
			Integrar y resguardar los expedientes técnicos de obras concluidas, en proceso y por autorizar.	Documento					2,245.5	2,245.5	100
			Establecer las bases para la elaboración de los presupuestos para las obras a ejecutar.	Documento					72.8	72.8	100
			Establecer las políticas y/o lineamientos para la realización de los procedimientos de licitación de la obra	Documento					173.9	173.9	100
			Implantar las bases para la elaboración de los contratos de obra a realizar.	Documento					353.3	353.3	100
			Implantar las bases para la formulación, elaboración y trámite de estimaciones de los contratos de obra celebrados.	Documento					150.0	150.0	100
			Recopilar, organizar y presentar la documentación de los expedientes unitarios de las obras ejecutadas.	Expediente					125.0	125.0	100
	04.9		APOYOS ADMINISTRATIVOS						4,598.6	4,598.6	
			Establecer y mantener actualizados los sistemas contables.	Sistema	1		100		919.6	919.6	100
			Coordinar, supervisar y verificar la radicación de los recursos autorizados de los programas de inversión.	Informe	6				460.0	460.0	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 2002)**

ORGANISMO : INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCICO	VARIACION % CON ORIGINAL
			Formular y elaborar el Proyecto del Presupuesto anual de ingresos y egresos, tanto de operación como de inversión.	Documento	2		2	100	689.7	689.7	100
			Controlar y supervisar el ejercicio presupuestal autorizando a las unidades administrativas.	Informe	12		12	100	919.6	919.6	100
			Planear, organizar y coordinar la administración de los recursos humanos y materiales.	Sistema	1		1	100	689.7	689.7	100
			Revisión de la documentación técnica de los contratos de obra celebrados, relacionada con el pago a contratistas, proveedores y prestadores de servicio.	Documento	-		-		460.0	460.0	100
			Resguardar y conservar los archivos generales del Instituto, así como custodiar los fondos y valores, junto con el patrimonio.	Documento	1		1	100	460.0	460.0	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados:

Con respecto al programa de Inversión autorizado, para el ejercicio 2002, se contempla que en lo referente al Programa de Construcción y Equipamiento del Nivel Medio Superior y Tecnología Descentralizada (ODES) regular, los recursos económicos provenientes del Gobierno Federal no se recibieron al 31 de diciembre del 2002.

En cuanto al Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa (Peso a Peso), los recursos económicos provenientes del Gobierno Federal por 10.5 Millones de Pesos, así como los del Programa de Mejoramiento para la Infraestructura Educativa por 7'9 Millones, se recibieron hasta el mes de Diciembre (24). Esto no permitió ejercerlo oportunamente.

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 EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES		10,545,633	13,873,013		1,202,979	1,053.22
FEDERALES	3,243,423,600	3,244,045,675	3,392,756,385	104.60	3,204,929,403	5.86
PROPIOS			21,766,551		33,168,027	-34.37
OTROS INGRESOS		211,240,968	224,557,090		72,077,810	211.55
TOTAL	3,243,423,600	3,465,832,276	3,652,953,039	112.63	3,311,378,219	10.32

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	3,079,563,600	3,100,520,815	3,099,408,480	100.64	2,810,437,029	10.28
2000	21,022,542	60,437,990	53,778,321	255.81	53,581,251	0.37
3000	85,109,063	123,331,688	119,733,627	140.68	123,590,980	-3.12
4000	48,761,655	149,478,058	115,566,864	237.00	108,729,484	6.29
5000	1,670,340	122,135,025	85,950,459	5145.69	31,192,337	175.55
6000	3,350,000	97,992,273	90,861,035	2712.27	69,405,890	30.91
7000	2,146,400	460,995	453,580	21.13	4,697,387	-90.34
8000	1,800,000	3,160		0.00		
9000						
TOTAL	3,243,423,600	3,654,360,004	3,565,752,366	109.94	3,201,634,358	11.37

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios Personales				
1101	Adefas por Servicio Personale			3,146,820	
1104	Sueldos Compactados			1,646,922,612	
1201	Honorarios y Comisiones			926,899	
1202	Salarios Compactados al Perso			6,699,855	
1203	Compensaciones por Servicios			206,140	
1205	Compesaciones a Sustituto de			9,292,956	
1301	Prima quincenal por años de S			2,530,289	
1302	Acredit. por años de Servicio			26,114,920	
1303	Acreditación por Titulación e			770,475	
1304	Acreditación por años de Estu			349,476	
1305	Primas de Vacaciones y Domini			49,051,507	
1306	Gratificación de Fin de Año			337,955,608	
1307	Compensación por Servicios Es			23,605,274	
1308	Compensación por Servicios Ev			708,401	
1323	Compensaciones Adicionales po			4,251,365	
1324	Asignación Pedagógica Generic			194,592	
1325	Compensación por adquisición d			11,523,765	
1326	Apoyo a Supervisores Escolare			1,645,700	
1401	Cuotas al ISSSTE			195,942,267	
1404	FOVISSSTE			55,341,870	
1405	Cuotas Seguro de Vida Persona			38,059,303	
1407	Seguro Retiro			2,855,695	
1506	Estimulos al Personal			286,346,397	
1507	Otras Prestaciones			316,526,895	
1508	Pago de SAR			76,397,530	
1510	Pago por Defunción			777,686	
9901	Adefas por Servicio Personale			1,264,185	
	TOTAL	3,079,563,600	3,100,520,815	3,099,408,480	100.64
2101	Material de Oficina	2,791,930	6,676,284	6,319,958	226.37
2102	Material de Limpieza	364,660	428,418	335,470	92.00
2103	Material Didáctico	966,060	31,662,209	29,212,817	3,023.91
2104	Materiales de Impresión y Rep	857,480	1,652,174	1,428,849	166.63
2105	Material Estadístico y Geogr	11,500	3,600		0.00
2106	Materiales Informáticos	325,065	80,212	1,628	0.50
2107	Materiales para Información	143,400	194,157	166,334	115.99
2202	Alimentación para Centros Edu	4,703,788	3,363,971	3,309,427	70.36
2202	Alimentación para Personal de	823,095	1,095,550	1,043,352	126.76
2203	Alimentación para Personal en	76,100	3,170	695	0.91
2301	Utencilios para el Servicio d	297,330	221,950	178,305	59.97
2302	Refacciones, Accesorios y Her	726,795	2,124,609	1,811,276	249.21
2303	Refacciones para Equipo de Có	608,805	870,750	751,683	123.47
2401	Materiales de Construcción	360,800	511,909	455,429	126.23
2402	Estructuras y Manufacturas	498,850	764,486	658,837	132.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	Materiales Complementarios	141,874	100,493	51,173	36.07
2404	Materiales Eléctricos y Elect	546,510	641,387	559,746	102.42
2501	Materias Primas de Producción	13,000	72	0.00	0.00
2502	Sustancias Químicas	3,100	4,018	1,421	45.83
2503	Plaguicidas, Abonos y Ferti	3,000	13,933	10,640	354.68
2504	Medicinas y Productos Farmac,	82,600	284,318	252,576	305.78
2505	Materiales Médicos	1,733,100	2,342,203	614,967	35.48
2506	Materiales de Laboratorio	318,950	88,739	71,080	22.29
2601	Combustibles para Viáticos en	1,741,700	1,776,005	1,688,769	96.96
2602	Combustibles para Servicios P	1,799,250	2,920,693	2,869,405	159.48
2701	Vestuarios, Uniformes y Blanc	990,200	2,388,759	1,784,133	180.18
2802	Prendas de Protección	64,400	66,782	50,570	78.53
2703	Artículos Deportivos	29,200	157,142	149,781	512.95
	TOTAL	21,022,542	60,437,990	53,778,322	255.81
3101	Servicio Postal	302,600	1,946,142	1,944,638	642.64
3103	Servicio Telefónico Comercial	3,349,165	6,101,637	5,745,857	171.56
3104	Servicio de Teléfono Celular	150,000	273,000	271,250	180.83
3105	Servicio de Radiolocalización	100,000	5,000	2,620	2.62
3106	Servicio de Energía Eléctrica	3,438,975	4,852,617	4,654,953	135.36
3107	Servicio e Inst.de Agua Potab	5,715,800	6,251,994	5,153,857	90.17
3108	Servicio e Inst.de Energía El	27,570,000	35,163,610	35,909,830	130.25
3109	Servicio de Telecomunicacione	528,020	125,441	110,873	21.00
3110	Conducción de Señales	300,000	549,441	547,821	182.61
3201	Arrendamiento de Inmuebles	2,743,800	3,901,295	3,753,057	136.79
3202	Arrendamiento de Muebles, Maq	451,000	1,028,380	1,023,168	226.87
3203	Arrendamiento de Vehículos pa	93,075	106,530	101,054	108.57
3204	Arrendamiento de Equipo de Có	9,000	275	0.00	0.00
3205	Arrendamiento de Vehículos pa	61,000	6,691	6,691	10.97
3208	Arrendamiento Financiero de E		51,060	51,060	
3209	Arrendamiento Financiero de E		29,728	29,728	
3210	Arrendamientos Especiales (sa	267,100	154,445	147,393	55.18
3301	Asesoría para Operación de Pr	4,038,050	6,330,850	5,481,508	135.75
3302	Capacitación	493,450	335,959	333,704	67.63
3303	Sericios de Informática		93,023	90,359	
3305	Partida sin nombre	97,800	4,600	4,600	4.70
3401	Almacenes, Fletes y Maniobr	1,201,500	1,696,822	1,677,936	139.65
3402	Gastos Financieros	850,000	2,420,321	2,421,579	284.89
3403	Seguros y Fianzas	606,000	657,391	651,410	107.49
3404	Seguro Estudiantil	4,240,000	9,606,612	9,606,611	226.57
3405	Impuestos y Derechos a la Imp		187,318	187,317	
3407	Otros Impuestos y Derechos	302,885	531,106	454,660	150.11
3409	Patentes, Regalías y Otros.		75,472	73,322	
3411	Servicios de Vigilancia	2,289,000	3,369,072	3,356,253	146.63
3501	Mnto.de Mob.y Equipo	374,470	503,055	474,201	126.63

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3502	Mnto.de Equipo de Computo	833,400	1,056,659	1,042,344	125.07
3503	Mnto.de Maquinaria y Equipo	1,066,600	3,076,143	2,983,415	279.71
3504	Mnto.de Inmuebles	2,321,290	3,965,098	3,890,701	167.61
3505	Servicio de Lavandería y Fumi	1,446,400	3,229,461	3,212,020	222.07
3506	Mnto. Equipo de Transporte	76,500	4,000		0.00
3509	Mnto.de Parques y Jardines	5,000	281,845	276,845	5,536.90
3512	Instalaciones	560,600	707,991	698,988	124.69
3513	Mnto.de Herramientas y Equipo	136,900	1,385	721	0.53
3601	Impresión de Documentos Ofici	1,437,730	1,707,601	1,628,884	113.30
3602	Gastos de Propaganda e imagen	1,614,450	6,459,263	6,088,241	377.11
3603	Gastos de Difusión y Campañas	395,000	244,669	234,260	59.31
3604	Publ. Oficiales para Difusión	106,950	1,581,372	1,439,468	1,345.93
3605	Publ.Oficiales para Licitación	165,000			0.00
3606	Otros Gastos de Publicación,	88,750	279,460	276,235	311.25
3701	Subrogaciones		100		
3801	Gastos de Ceremonial del Titu	87,400	31,868	29,925	34.24
3802	Gastos de Ceremonial de los T	329,000	18,026	16,181	4.92
3803	Gasto de Oficina de Servidore	191,760	216,631	202,766	105.74
3804	Gasto de Orden Social	582,100	2,158,012	2,149,683	369.30
3805	Congresos Convenciones y Expo	8,503,735	4,156,778	3,896,953	45.83
3808	Pasajes Nacionales para Labor	438,775	309,234	290,146	66.13
3810	Pasajes Nac.Servidores Públic	1,123,975	1,520,575	1,429,076	127.14
3811	Pasajes Intern. Servidores Pú	108,500	25,036	24,035	22.15
3812	Viáticos Nacionales para Labo	1,718,083	1,984,609	1,858,353	108.16
3814	Viáticos Nac.Servidores Públi	1,773,475	2,492,851	2,406,787	135.71
3815	Viáticos al Extranjero para S	292,600	193,359	180,978	61.85
3817	Gastos para Alimentación para	92,800	386,383	378,794	408.18
3818	Traslado de Personal	36,200	1,201		0.00
3901	Servicios Asistenciales	3,600			0.00
3902	Otros Servicios		883,193	830,516	
	TOTAL	85,109,063	123,331,688	119,733,627	140.68
4101	Apoyo Presupuestario a Organi	3,558,400	41,477,750	33,019,460	927.93
4102	Apoyo a Municipios	1,320,000	355,568	349,425	26.47
4103	Ayudas Culturales y Sociales	2,849,548	5,020,020	4,879,229	171.23
4104	Ayudas cult.y Sociales para S	2,862,282	15,435,780	2,595,188	90.67
4105	Becas	38,025,000	51,033,806	38,710,070	101.80
4106	Pre premios	146,425	25		0.00
4301	Transferencias para Servicios		9,151,800	9,151,800	
4306	Transf. para Apoyo de Obras P		19,676,860	19,676,788	
4406	Subsidios a Centros Educativo		7,326,449	7,184,904	
	TOTAL	48,761,655	149,478,058	115,566,864	237.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5101	Mobiliario de Administración	26,300	717,307	537,149	2,042.39
5102	Equipo de Administración	54,700	564,011	513,519	938.79
5103	Equipo Educacional y Recrativ		132,539	63,406	
5104	Bienes Artísticos y Culturale		1,705	1,702	
5105	Mobiliario y Equipo para Escu	1,287,340	112,797,724	78,642,671	6,108.93
5202	Maquinaria y Equipo Industria	15,000	159,500	141,149	941.00
5204	Equipo y Aparatos de Comunica	22,000	656,288	597,429	2,715.59
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	20,000	21,398	11,566	57.83
5206	Bienes informativos	55,000	4,920,036	3,286,268	5,975.03
5301	Vehiculos y Equipo terrestre		1,951,229	1,949,728	
5305	Vehiculos y equipo auxiliar d		5,100	5,020	
5401	Equipo Médico y de Laboratori	15,000	200		0.00
5402	Instrumental Médico	35,000	53,009	46,196	131.99
5501	Herramienta y Maquinaria de H	140,000	16,610	16,497	11.78
5502	Refacciones y Accesorios		138,370	138,161	
	TOTAL	1,670,340	122,135,025	85,950,459	5,145.69
6101	Obras de Construcción		187,970		
6102	Obras de Construcción para Ed		64,652,660	60,681,051	
6103	Obras de Construcción de Inge		89,593	89,480	
6104	Ensamble y Edificación de Con		1,014,414	998,440	
6105	Instalaciones y Obras de Cons		3,543,355	3,143,657	
6108	Mantenimiento y Rehabilitación	3,350,000	28,504,281	25,948,407	774.58
	TOTAL	3,350,000	97,992,273	90,861,035	2,712.27
7304	Materiales para Información				
7502	Gastos por Servicios de Trasl		11,399	10,600	
7504	Prepemie	126,400	141,036	136,774	108.21
7602	Erogaciones Recuperables	2,020,000	308,560	306,207	15.16
	TOTAL	2,146,400	460,995	453,580	21.13
8101	Pago de SAR		926.4		
8201	Erogaciones Complementarias	1,800,000	2,234		
		1,800,000	3,160	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PG	SP	Meta	OBJETIVOS Y METAS	Unidad de medida	METAS ANUALES			%	PRESUPUESTO (Pesos)		
					ORIGINAL	ALCANZADA	VARIACION		ORIGINAL	EJERCIDO	VAR. % CON ORIGINAL
UM			APOYO A LA EDUCACIÓN BASICA						3,243,423.6	3,565,752.4	109.94
			Operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado								
	01		Servicios Educativos del Estado de Sonora								
DA	00		EDUCACION BASICA						2,743,599.8	2,861,870.4	104.31
DA	01		Preescolar								
DA	01	01	Atender 49,650 alumnos de preescolar general	Alumno	49,650	48,787	863	98.3			
DA	03		Servicios de preeescolar indigena								
DA	03	01	Atender alumno de preescolar indigena	Alumno	6,000	6,190	- 190				
DA	03	02	Realizar campaña de difusión	Campaña	1	1	-	100.0			
DA	03		Supervisión escolar								
DA	03	03	Integrar 10 consejos técnicos consultivos		10	8	2	80.0			
DA	04		Primaria								
DA	04		Servicios de primaria general								
DA	04	01	Atender a 180,500 alumnos de primaria	Alumno	180,500	185,845	- 5,345	103.0			
DA	06		Servicios de primaria indigena								
DA	06	01	Atender alumnos de primaria indígena	Alumno	4,430	4,872	- 442	110.0			
DA	06		Supervisión escolar								
DA	06	02	Realizar campaña de evaluación del aprovechamiento escolar		1	1	-	100.0			
DA	06	04	Realizar 2 visitas técnicas de supervisión a 68 centros de trabajo indígenas	Evento	136	136	-	100.0			
DA	07		Secundaria								
DA	07		Servicios de Secundaria general								
DA	07	01	Atender 37.5 mil alumnos	Alumno	37,500	38,406	- 906	102.4			
DA	08		Servicios de secundaria técnica								
DA	08	01	Atender 34.3 mil alumnos	Alumno	34,300	35,651	- 1,351	103.9			
DA	09		Supervisión escolar								
DA	09	01	Realizar 2 reuniones técnicas con la estructura de secundaria	Evento	2	2	-	100.0			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PG	SP	Meta	OBJETIVOS Y METAS	Unidad de medida	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
					ORIGINAL	ALCANZADA	VARIACION	%	ORIGINAL	EJERCIDO	VAR. % CON ORIGINAL
DA	09	02	Reunión con directores de escuelas secundarias técnicas	Evento	1	1	-	100.0			
DA	09	04	Realizar 2 reuniones de evaluación con jefes de sector y supervisores de telesecundaria	Evento	2	2	-	100.0			
DA	09	05	Realizar 2 visita técnica de supervisión a secundarias particulares	Evento	44	42	2	95.5			
DA	09	06	Integrar 10 Consejos Técnicos Consultivos en Telesecundaria		10	10	-	100.0			
DA	10		Educación física para la educación básica								
DA	10	01	Atender alumnos en educación física en primaria	Alumno	178,000	160,500	17,500	90.2			
DA	10	02	Atender a 120 mil alumnos en competencias regionales de secundaria federalizada y estatal	Alumno	120,000	95,000	25,000	79.2			
DA	10	03	Realizar 96 juegos estatales intersecundarios	Evento	96	95	1	99.0			
DA	10	04	Realizar 40 competencias deportivas regionales de educación básica	Evento	40	38	2	95.0			
DA	10	05	Integrar de 8 Consejos Regionales para el desarrollo de la educación física en la educación básica	Comité	8	8	-	100.0			
DA	11		Actualización técnico- pedagógico para educación básica								
DA	11	01	Realizar cursos a directivos y docentes de preescolar	Curso	1	1					
DA	11	02	Impartir 2 cursos a 1,740 maestras	Curso	2	2	-	100.0			
DA	11	03	Capacitar a 44 docentes multiplicadores sobre el medio ambiente y la ecología	Curso	1	1	-	100.0			
DA	11	04	Capacitar en actividades artísticas a 900 docentes con la aplicación de 2 cursos	Curso	2	2	-	100.0			
DA	11	05	Realizar curso de inducción a educadoras encargadas	Curso	1	1	-	100.0			
DA	11	06	Realizar curso de actualización sobre la función directiva a 720 maestros de primaria	Curso	1	1					
DA	11	07	Capacitar a 19 aspirantes de educación indígena	Docente	19	16	3	84.2			
DA	11	08	Realizar un taller de Reforzamiento Pedagógico en educación indígena	Curso	1	1	-	100.0			
DA	11	09	Capacitar a 750 docentes en taller de lengua indígena	Docente	750	750	-	97.3			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PG	SP	Meta	OBJETIVOS Y METAS	Unidad de medida	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	VARIACION	%	ORIGINAL	EJERCIDO	VAR. % CON ORIGINAL	
DA	11		Pronalees									
DA	11	10	Asesorar a 2600 docentes de primaria en el PRONALEES	Docente	2,600	2,350	250	90.4				
DA	11		Pacaep									
DA	11	11	Proporcionar curso de actualización de PACAEP a 420 maestros	Curso	1	1	-	100.0				
DA	11		Rincones de lectura									
DA	11	12	Impartir curso a 4,300 docentes sobre Libros del Rincón en el aula	Curso	1	1	-	100.0				
DA	11	13	Distribuir 2,364 paquetes de Libros del Rincón en Primaria	Paquete	2,364	2,200	164	93.1				
DA	11	14	Realizar curso de capacitación a 500 maestros del medio rural	Curso	1	1	-	100.0				
DA	11	15	Realizar taller de formación docente a 45 maestros para niños migrantes	Taller	1	1	-	100.0				
DA	11		Actualización a directivos y docentes de secundaria									
DA	11	16	Impartir cursos de actualización a directivos y docentes de secundaria	Curso	4	4	-	100.0				
DA	12		Actividades culturales de apoyo a la educación básica									
DA	12	01	Concurso de pintura infantil "El Niño y la Mar"	Evento	1	1	-	100.0				
DA	12	02	Realizar 3 concursos infantiles en primaria	Evento	3	3	-					
DA	12	03	Realizar Concurso de Olimpiada Infantil de primaria	Evento	1	1	-	100.0				
DA	12	04	Realizar Encuentro Cultural "Vida y Obra del Lic. Benito Juárez" en primaria	Evento	1	1	-	100.0				
DA	12	05	Realizar concurso de "Expresión Literaria sobre los Símbolos Patrios" en primaria	Evento	1	1	-	100.0				
DA	12		Concursos académicos y cívicos en secundaria									
DA	12	06	Realizar un Encuentro Académico y de Expresión Artística en secundaria	Evento	1	1	-	100.0				
DA	12	07	Realizar dos encuentros relacionados con actividades académicas, culturales y cívicas en secundarias técnicas	Evento	2	2	-	100.0				
DA	12	08	Realizar concurso de bandas de guerra en secundaria técnica	Concurso	1	1	-	100.0				
DA	13		Actividades diversas de apoyo a la educación básica									
DA	13	01	Atender 80 escuelas del proyecto escuelas de calidad	Escuela	80	80	-	100.0				
DA	13	02	Atender 50 escuelas de educación básica en el proyecto escolar	Escuela	50	48	2	96.0				
DA	13	03	Integración de 1596 Comités de Seguridad y Emergencia Escolar		1,596	1,532	64	96.0				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PG	SP	Meta	OBJETIVOS Y METAS	Unidad de medida	METAS ANUALES			%	PRESUPUESTO (Pesos)		
					ORIGINAL	ALCANZADA	VARIACION		ORIGINAL	EJERCIDO	VAR. % CON ORIGINAL
DB			EDUCACION MEDIA SUPERIOR					644.1	1,137.2	176.56	
DD			EDUCACION SUPERIOR					400.0	4,664.2	1,166.05	
DF	01		Educación inicial					159,998.4	170,980.4	106.86	
DF	01		Servicios en Centros de Desarrollo Infantil								
DF	01	01	Atender a 400 niños	Niño	400	404	4	101.0			
DF	01		Orientación a padres de familia								
DF	01		Realizar campaña de orientación a padres de familia		1	1					
DF	02		Educación especial								
DF	02		Servicios de Centros de Atención Múltiple								
DF	02	01	Atender a 2900 niños		2,900	2,963	63	102.2			
DF	02	02	Realizar 10 talleres de capacitación a docentes	Taller	10	9	1	90.0			
DF	02	04	de 600 alumnos con necesidades especiales en evento interestatal	Evento	1	1	-	100.0			
DG			EDUCACION PARA ADULTOS					19,067.6	19,071.6	100.02	
DH	00		APOYO A LA EDUCACION					73,441.0	105,143.4	143.17	
DH	01		Becas								
DH	01		Becas								
DH	01	01	Becas para primaria	Beca	11,800	14,060	2,260	119.2			
DH	01	02	Becas para secundaria general	Beca	3,300	2,555	745	77.4			
DH	01	03	Becas para secundaria técnica	Beca	2,500	2,205	295	88.2			
DH	01	04	Becas para telesecundaria	Beca	1,100	578	522	52.5			
DH	01	05	Becas para educación especial	Beca	1,100	850	250	77.3			
DH	01	06	Becas para educación indígena	Beca	644	243	401	37.7			
DH	01	07	Becas para centros regionales de educación normal	Beca	355		355	-			
DH	01		Becas para estudiantes de educación superior								
DH	01	02	Otorgar 1200 becas PRONABES	Beca	1,200	1,200	-	100.0			
DH	01	02	Otorgar 4500 becas PROGRESA	Beca		7,248	7,248				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PG	SP	Meta	OBJETIVOS Y METAS	Unidad de medida	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
					ORIGINAL	ALCANZADA	VARIACION	%	ORIGINAL	EJERCIDO	VAR. % CON ORIGINAL
DH	06		Educación a través de los medios masivos de comunicación								
DH	06	01	Incorporar en el Estado a 150 instituciones de educación básica a Red Edusat	Programa	150	150	-	100.0			
DH	06	02	Desarrollar un curso de capacitación a distancia a 1500 directivos sobre la operación de equipos y uso con fines pedagógicos	Curso	1	1	-	100.0			
DH	06	03	Producir 104 programas de contenidos regionales.	Programa	104	102	2	98.1			
DH	06	04	Producir 40 programas de contenidos regionales en medios de circulación regional.	Programa	40	44	4	110.0			
DH	06	01	Realizar 167 publicaciones para niños, padres y docentes	Documento	167	130	37	77.8			
DH	06	01	Producir y transmitir 220 programa-mensaje educativos	Mensaje	220	165	55	75.0			
DH	12		Capacitación y actualización del magisterio								
DH	12	01	Realizar 12 reuniones de capacitación para coordinadores generales y académicos de los centros de maestros	Acta	12	8	4	66.7			
DH	12	02	Ofrecer Cursos Nacionales de Actualización a 16,500 directivos y docentes de educación básica	Curso	1	1	-	100.0			
DH	12	03	Capacitar a 7000 directivos, docentes y personal de apoyo de secundaria sobre el programa "Viviendo con Nuestros Valores"	Curso	1	1					
DH	12	04	Capacitar a 2,389 docentes y directivos en el uso del internet como medio para su formación permanente.	Curso	1	1	-	100.0			
DH	14		Inscripción al proceso de evaluación a cada etapa								
DH	14	01	Inscribir a 18,300 docentes de educación básica	Docente	18,300						
DH	14	02	Aplicar examen "Factor de desempeño profesional" a 16,500 docentes correspondiente al año 2002	Exámen	16,500	15,245	1,255	92.4			
DH	14	03	Aplicar examen "Factor apoyo educativo" a 1,800 docentes de educación especial	Exámen	1,800	869	931	48.3			
DH	14	04	Dictaminar y generar listados de maestros con posibilidades de movimiento	Dictámen	1						
DH	15	01	Aplicar 17 mil exámenes "Factor preparación profesional"		17,000	17,000	-	100.0			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PG	SP	Meta	OBJETIVOS Y METAS	Unidad de medida	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
					ORIGINAL	ALCANZADA	VARIACION	%	ORIGINAL	EJERCIDO	VAR. % CON ORIGINAL
DH	15	02	Aaplicar 145 mil exámenes a alumnos para evaluar "Factor Aprovechamiento escolar a maestros"	Exámen	145,000	145,000	-	100.0			
DH	15	03	Aplicar exámen de los cursos nacionales de actualización a 13 mil maestros		13,000	6,410	6,590	49.3			
DH	15	04	Aplicar exámen de los cursos estatales de actualización a 13 mil maestros		13,000	9,312	3,688	71.6			
DH	15	05	Aplicar exámen a alumnos de 1100 escuelas de primaria, secundaria y telesecundaria y a maestros que no participan en carrera magisterial	Exámen	100,000	100,000	-	100.0			
DH	15	06	Elaborar un dictámen y difundir en tríptico, los resultados obtenidos en los procesos de evaluación	Dictámen	1	1					
DH	18	01	Operar 1 seguro estudiantil contra accidentes para 460,000 alumnos de educación básica	Sistema	1	1	-	100.0			
DH	21		Programas compensatorios								
DH	21	01	Otorgar el apoyo a la supervisión escolar a 15 jefes de sector y 85 supervisores de primaria	Apoyo	100	100	-	100.0			
DH	21	02	Proporcionar paquetes de utiles escolares al 100% de los alumnos de las 768 escuelas primarias e indígenas	Escuelas	768	754	14	98.2			
DH	21	03	Construir 65 espacios educativos en diversas escuelas registradas en programas compensatorios	Accesorio	65	48	17	73.8			
DH	21	04	Proporcionar a 922 escuelas primarias apoyo económico administrado por las asociaciones de padres en tareas escolares	Asociacion	922	975	53	105.7			
DJ	00		ATENCION PREVENTIVA						2,970.0	1,264.5	42.58
DJ	06		Orientación para la salud								
DJ	06	01	Impartir 10 talleres de habilidades saludables	Taller	10	4	6	40.0			
DJ	06	02	Distribuir 400 mil ejemplares de material educativo	Ejemplar	400,000	100,600	299,400	25.2			
DJ	06	03	Proporcionar 150 asesorías sobre salud escolar		150	130	20	86.7			
DJ	06	04	proporcionar 100 sesiones de asesoría y orientación		100	78	22	78.0			
DJ	06	05	Proveer de anteojos a 15000 alumnos de bajos recursos que lo requieran	Alumno	15,000	3,457	11,543	23.0			
DL	00		DIFUSIÓN CULTURAL						1,651.5	3,113.5	188.53
DM	01		RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO						60.0	6.0	10.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PG	SP	Meta	OBJETIVOS Y METAS	Unidad de medida	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
					ORIGINAL	ALCANZADA	VARIACION	%	ORIGINAL	EJERCIDO	VAR. % CON ORIGINAL
5F	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS						8,233.8	117,974.0	1,432.80
5F	02		Preescolar								
5F	03		Primaria								
5F	04		Secundaria								
5F	05		Secundaria Técnica								
5F	08		Educación superior								
5F	10		Educación extraescolar								
5F	13		Obras especiales								
5F	14		Apoyo al ISIE								
5F	14	01	Operar 1 sistema	Sistema	1	1	-	100.0			
			TRANSFERENCIAS								
SS			Asistencia social y Servicios Comunitarios						211.2	9,291.3	4,399.29
SS	09		Apoyo para programas compensatorios								
AB			APOYO ADMINISTRATIVO						34,323.6	73,362.8	213.74
BM	00		PLANEACION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA						198,822.6	197,873.1	99.52
BM	01		Conducción y coordinación del sector educativo	Sistema	1	1	-	100.0			
BM	03		Control interno								
BM	03	01	Efectuar auditorías a unidades administrativas de la SEC		74	52	22	70.3			
BM	03	02	Efectuar auditorías a Centros de Trabajo de educación básica		44	10	34	22.7			
BM	03	03	Implementar un sistema de seguimiento de auditorías	Sistema	1						
BM	06		Asuntos jurídicos								
BM	06	01	Operar 1 sistema	Sistema	1	1	-	100.0			
BM	07		Comunicación social								
BM	07	01	Operar 1 sistema	Sistema	1	1	-	100.0			
BM	08		Comisión mixta de escalafón								
BM	20		Educación básica								
BM	20		Coordinación de los programas educativos de educación básica								
BM	20	01	Operar 1 sistema	Sistema	1	1	-	100.0			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PG	SP	Meta	OBJETIVOS Y METAS	Unidad de medida	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
					ORIGINAL	ALCANZADA	VARIACION	%	ORIGINAL	EJERCIDO	VAR. % CON ORIGINAL
BM	30		Vinculación y desarrollo educativo								
BM	30	01	Operar 1 sistema	Sistema	1	1	-	100.0			
BM	40		Educación media superior y superior								
BM	40		Coordinación de la educación media superior y superior								
BM	40	01	Operar 1 sistema	Sistema	1	1	-	100.0			
BM	50		Planeación y administración								
BM	50		y coordinación de la planeación y administración de los servicios de la educación								
BM	50	01	Operar 1 sistema	Sistema	1	1	-	100.0			
BM	51		Planeación								
BM	51	01	Integración del programa presupuesto 2002	Documento	1	1	-	100.0			
BM	51	02	Preparación del programa de inversiones 2003	Documento	1						
BM	51	03	Integración de la cuenta pública 2001	Documento	1	1	-	100.0			
BM	51	04	Elaboración de estudio de microplaneación para la educación básica	Documento	1	1	-	100.0			
BM	52		Administración de recursos materiales y financieros								
BM	52	01	Tramitar ante la OFH el registro de organimos con fines no lucrativos para la exención de impuestos de los centros de trabajode educación básica	Documento	1	1	-	100.0			
BM	53		Administración y desarrollo de personal								
BM	53	01	Proporcionar cursos de capacitación al personal de apoyo de la SEC	Curso	4	4	-	100.0			
BM	54		Servicios regionales								
BM	54	01	Coordinar un sistema de delegaciones regionales de la SEC	Sistema	1						
BM	54	02	Crear la delegación regional en Huatabampo	Unidad	1	1	-	100.0			
BM	54	03	de ventanillas de atención a docentes en las coordinaciones regionales.	Modulo	18	18	-	100.0			
BM	55		Servicios de informática								
BM	55	01	Operar 1 sistema de informática de la SEC	Sistema	1						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El monto total del gasto ejercido por SEES en el año 2002 fue de 3 mil 565 millones 476 mil pesos.

Esto es 11.5 por ciento más que en el año 2001, en términos nominales.

Gasto ejercido		Variación	
2001	2002	Absoluto	Relativa
3,201.6	3,565.5	364.2	11.4%

Millones de pesos

El gasto ejercido en el año 2002, resultó 11.5 por ciento 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.

Previsión original	Gasto Ejercido	Variación	
3,243.4	3,565.5	322.4	9.9%

La variación absoluta fue de 322.4 millones de pesos, con la siguiente composición financiera:

- ◆ El 45.0 por ciento, fue por recursos provenientes del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, transferidos a SEES por medio del presupuesto autorizado a la Secretaría de Educación y Cultura. La cantidad respectiva fue de 145.0 millones de pesos.

- ◆ El 55.0 por ciento de la mencionada variación, fue sufragado con recursos de otras fuentes de ingresos de SEES, incluyendo el remanente derivado de sus economías presupuestarias del ejercicio fiscal del año 2002. La cantidad correspondiente a dicho porcentaje fue de 177.0 millones de pesos, aplicados en inversiones en infraestructura para el desarrollo educativo y en equipamiento escolar, así como en gastos de operación de las escuelas públicas.

Análisis por Objeto del Gasto

La previsión original de los egresos de SEES para el año 2002, formulada en noviembre de 2001 y que fue incluida en el Apartado Especial del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, fue con el monto total de 3,243 millones 423 mil pesos, considerando únicamente la expectativa de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Posteriormente, en el inicio del año 2002, al tenerse conocimiento más 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 por programas se encuentra en los formatos respectivos que acompañan al presente.

Así, el monto total alcanzado de dicho presupuesto fue de 3 mil 407 millones 905 mil pesos. Sin embargo, el total del gasto ejercido, al 31 de diciembre del año 2002, resultó inferior respecto al presupuesto modificado de egresos de este organismo.

La estructura del presupuesto original y del gasto ejercido es la siguiente:

Destinos	Presupuesto Original	Gasto Ejercido	Variación
Servicios Personales	3,079.6	3,099.4	0.6%
Gastos de Operación	106.1	173.5	62.5%
Transferencias	48.8	115.6	136.9%
Bienes Muebles e Inmuebles	1.6	85.9	*
Erogaciones Recuperables	2.1	0.5	-76.0%
Erogaciones adicionales	1.8		
Inversiones en Infraestructura	3.3	90.9	*
Total	3,243.4	3,565.8	9.9%

Millones de pesos

El importe ejercido en Servicios Personales representó el 86.9 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 para los servicios educativos federalizados y estatales, el monto ejercido representó el 4.8 por ciento del total del gasto de SEES.

En Transferencias, se aplicó el 3.2 por ciento del total del gasto de este organismo, con la siguiente distribución.

TRANSFERENCIAS	IMPORTE	%
4101 Apoyo Presupuestario a Organismos	33,019.5	28.6
4102 Apoyo a Municipios	349.4	0.3
4103 Ayudas Culturales y Sociales	4,879.2	4.2
4104 Ayudas cult.y Sociales	2,595.2	2.2
4105 Becas	38,710.1	33.5
4301 Transferencias para Servicios	9,151.8	7.9
4306 Transf. para Apoyo de Obras Públicas	19,676.8	17.0
4406 Subsidios a Centros Educativo	7,184.9	6.2
TOTAL DE TRANSFERENCIAS	115,566.9	100.0

Miles de pesos

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejerció un presupuesto de 85.9 millones de pesos, correspondiendo 77.7 millones de pesos para la adquisición de mobiliario y equipos de talleres y laboratorios para escuelas secundarias.

En el capítulo 6000 Inversiones en Infraestructura, SEES destinó 90.9 millones de pesos, equivalentes al 2.5 por ciento del total del gasto que ejerció en el año 2002.

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.

En este contexto se ubican los servicios educativos federalizados, de educación básica y normal, cuya matrícula atendida durante el año 2001 fue la siguiente; considerando los dos ciclos lectivos que abarca parcialmente:

MATRICULA AL INICIO DE CURSOS

	2001-02	2002-03	Abs.	%
Preescolar	51,186	54,977	3,791	7.4
Primaria	188,753	190,717	1,964	1.0
Secundaria	71,812	74,386	2,574	3.6
Normal **	5,525	4,507	- 1,018	-18.4
			-	
	317,276	324,587	7,311	2.3

La matrícula de Preescolar, Primaria y Secundaria de los servicios federalizados, representó el 61.4 por ciento dentro del total de alumnos de los mismos niveles y el 44.2 por ciento en el contexto global del sistema educativo sonorense en el ciclo 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.

Distribución del gasto por programas

(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	ASIGNACION	ASIGNACION	EJERCIDO ACUMULADO	
	ORIGINAL	MODIFICADA	MONTO	%
DA EDUCACION BASICA	2,743,599.8	2,913,874.7	2,861,870.4	80.3
DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR	644.1	1,303.9	1,137.2	0.0
DD EDUCACION SUPERIOR	400.0	4,673.2	4,664.2	0.1
DF EDUCACION EXTRAESCOLAR	159,998.4	171,621.5	170,980.4	4.8
DG EDUCACION PARA ADULTOS	19,067.6	19,250.9	19,071.6	0.5
DH APOYO A LA EDUCACION	73,441.0	126,686.8	105,143.4	2.9
DJ ATENCION PREVENTIVA	2,970.0	2,649.9	1,264.5	0.0
DL DIFUSION CULTURAL	1,651.5	3,274.4	3,113.5	0.1
DM RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO	60.0	6.0	6.0	0.0
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	211.2	9,291.3	9,291.3	0.3
5F AMPL. Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA	8,233.8	128,088.4	117,974.0	3.3
AB APOYO ADMINISTRATIVO	34,323.6	75,740.6	73,362.8	2.1
BM CONTROL Y EVALUACION	198,822.6	198,030.5	197,873.1	5.5
	3,243,423.6	3,654,492.1	3,565,752.4	100.0

En el gasto de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), los recursos transferidos a SEES fueron 3 mil 243 millones 423 mil pesos, asentados en el programa UM Apoyo a la Educación Básica; SEES aplicó esos recursos y los de otras fuentes en los 13 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 80.3% del total del gasto ejercido por SEES en el año 2002, se destinó al programa DA que es de Educación Básica, con 2 mil 861 millones 870 mil pesos; al programa DF, que es el que

se refiere a la educación inicial y especial, se gastaron 170 millones 980 mil pesos equivalentes a 4.8 por ciento del total ejercido.

En el programa 5F, que es de Ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, se aplicaron 117 millones 974 mil pesos, que equivalen al 3.3% del monto total ejercido por SEES.

Dentro de los destinos del restante 11.6% del gasto de este organismo, se encuentran con mayor relevancia los recursos aplicados en los servicios regionales de la administración educativa, esto es, a través de 16 delegaciones de la SEC; así como en el apoyo a educandos con útiles escolares y mediante acciones de salud escolar; también en el fomento de la capacitación y superación de los trabajadores de la educación y el apoyo a la carrera magisterial.

A continuación se presenta información analítica del gasto de SEES por programas, tomando como base de referencia lo presupuestado y programado originalmente.

PROGRAMA DA EDUCACION BASICA

OBJETIVO: Privilegiar el carácter formativo de la educación mediante un 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.

Las metas de SEES, desglosadas en el formato correspondiente, se refieren a los servicios federalizados de la educación básica en Sonora. En ellas se describen las acciones más relevantes que se realizan a favor de la educación.

En el mismo programa, pero a cargo de la SEC, están las metas correspondientes a los servicios del subsistema estatal de la educación básica.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales			-	-
	2,705,411.0	2,716,891.8	11,480.8	0.4
2000 Materiales y Suministros		29,441.6	-	
	615.7		28,825.9	
3000 Servicios Generales			-	-
	34,414.7	43,766.8	9,352.1	27.2
4000 Transferencias			-	-
	2,658.4	3,254.3	595.9	22.4
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	500.0	68,483.8	67,983.8	
7000 Erogaciones Recuperables		32.1	32.1	100.0
Totales	2,743,599.8	2,861,870.4	118,206.4	4.3

En este programa se aplicaron las erogaciones destinadas al pago de remuneraciones al magisterio federalizado de educación básica, reconocimientos y estímulos a estudiantes sobresalientes y a maestros destacados; así como la ceremonia del Día del Maestro y por las operaciones normales de cada centro de trabajo escolar.

En el capítulo 2000 están los gastos en materiales y suministros diversos para el funcionamiento de las escuelas públicas del nivel básico.

En el capítulo 3000 se registraron los gastos por energía eléctrica y agua potable que consumen las escuelas, cuyos importes superaron a la previsión original, por la incorporación de nuevas escuelas y nuevas aulas a las existentes en los dos subsistemas (Estatual y Federalizado). Además, en virtud de los incrementos generados por la firma del convenio anual de agua potable con Coapaes.

En el capítulo 4000 se registraron gastos por concepto de convenios en coordinación con municipios para apoyar a centros de trabajo educativos en gastos de mantenimiento y reparaciones; y en el 5000, los 67.9 millones de pesos ejercidos corresponden a mobiliario y equipamiento a talleres y laboratorios para escuelas del nivel básico.

PROGRAMA DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

En este programa se realizaron acciones para desarrollar un proceso educativo integral buscando inculcar en los alumnos de educación media superior 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.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales			-	
2000 Materiales y Suministros	83.8	392.5	-	368.4
3000 Servicios Generales	115.3	134.2	-	16.4
4000 Transferencias	345.0	557.9	-	61.7
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	100.0	52.6		47.4
Totales	644.1	1,137.2	-	76.6

Se aplicaron recursos en la operación de las actividades de la oficina coordinadora de la educación media superior, así como complementos a subsidios y apoyos estatales para instituciones de este nivel educativo, cuyos importes principales se encuentran dentro de su capítulo de transferencias. Asimismo, se atienden eventos en los que participan los centros educativos beneficiando en su integración a los estudiantes.

PROGRAMA DD EDUCACIÓN SUPERIOR

En este programa se efectuaron labores de coordinación de los subsistemas que ofrecen educación superior tanto universitaria, tecnológica y formadoras de docentes de educación básica 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.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales				
2000 Materiales y Suministros		5.3 -	5.3	
3000 Servicios Generales		467.1 -	467.1	
4000 Transferencias	300.0	4,191.7 -	3,891.7	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	100.0		100.0	
Totales	400.0	4,664.1 -	4,264.1	

Se aplicaron recursos para la operación inicial de la Universidad de la Sierra principalmente, apoyo a casas de estudiantes y al Centro Pedagógico del Estado de Sonora (CEPES), que agrupa a las Instituciones formadoras de docentes.

Se otorgaron 7,248 Becas de Oportunidades y 792 Becas a estudiantes.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

Se dio atención propedéutica y asistencial a hijos de madres trabajadoras y orientación a padres de familia con niños de 45 días a cuatro años de edad sobre el desarrollo integral de los infantes en las áreas afectiva, psicomotriz, de salud y social.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales	152,820.0	159,257.5 -	6,437.5 -	4.2
2000 Materiales y Suministros	4,449.7	6,799.1 -	2,349.4 -	52.8
3000 Servicios Generales	1,441.5	1,721.0 -	279.5 -	19.4
4000 Transferencias	1,106.9	2,716.8 -	1,609.9 -	145.4
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	180.3	485.9 -	305.6	
Totales	159,998.4	170,980.3 -	10,981.9 -	6.9

En este programa se aplicaron las erogaciones por nómina de personal en servicios de Educación Inicial y de Educación Especial. En este año el servicio incrementó sus actividades toda vez que amplió el número de Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, USAER en 21; contando actualmente con 113 USAER y 39 CAM.

La variación en los capítulos 2000, 3000 y 5000, se debe a que se realizaron eventos académicos y de apoyo a la investigación para el desarrollo de la educación, así como el gasto para la adquisición de material y equipo educativo.

El monto presupuestado en el capítulo 4000 fue ampliado para cubrir el pago a los promotores de la educación inicial no escolarizada, así como apoyos a Centros Educativos para la adquisición de materiales y mantenimiento en sus planteles.

PROGRAMA DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Se realizaron acciones educativas para adultos, atendiendo a las necesidades de la capacitación para el trabajo, la alfabetización y la educación básica. Asimismo se canalizaron recursos para el ISEA.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales	18,942.6	18,071.2	871.4	4.6
2000 Materiales y Suministros	98.1	255.3	- 157.2	- 160.2
3000 Servicios Generales	26.9	61.6	- 34.7	- 129.0
4000 Transferencias		583.9	- 583.9	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles		99.6	- 99.6	
Totales	19,067.6	19,071.6	4.0	0.0

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 las misiones culturales los cuales capacitan a personas adultas en localidades de difícil acceso.

Al Instituto Sonorense de Educación para Adultos ISEA, se transfirió apoyos por un monto de 583 mil pesos.

PROGRAMA DH APOYO A LA EDUCACIÓN

El objetivo principal de este programa es 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. Además comprende acciones

de tecnologías y uso de medios de comunicación en apoyo a educación, así como la participación social..

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales	11,875.0	10,886.4	988.6	8.3
2000 Materiales y Suministros	5,343.1	4,772.6	570.5	10.7
3000 Servicios Generales	14,587.3	15,678.2 -	1,090.9 -	7.5
4000 Transferencias	41,127.4	64,644.5 -	23,517.1 -	57.2
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	481.8	9,094.4 -	8,612.6	
7000 Erogaciones Recuperables	26.4	67.2 -	40.8	
Totales	73,441.0	105,143.3 -	31,702.3 -	43.2

Comprende las erogaciones por proyectos, acciones y eventos realizados por la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Educativo consistentes en educación a través de los medios, innovación y desarrollo y las acciones correspondientes a la participación y vinculación con la sociedad.

En los capítulos 2000 y 3000 se aplicaron gastos realizados en materiales didácticos y servicios utilizados en las escuelas a través de la televisión educativa, educación a distancia (Edusat), el proyecto prensa escuela, intercambios culturales con profesores y estudiantes de Estados Unidos, y por la asignación de becas para estudiantes de educación básica y de los Programa Nacionales de: Becas de Educación Superior y de Escuelas de Calidad.

PROGRAMA DJ ATENCIÓN PREVENTIVA

El objetivo de este programa es la promoción de la salud de alumnos y maestros, la prevención, la detección de problemas que afectan el aprendizaje y la protección del ambiente escolar a fin de elevar la eficiencia terminal en el sistema educativo.

El gasto ejercido fue de 1 millón 264 mil pesos con la siguiente distribución por capítulos.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales			-	
2000 Materiales y Suministros	2,018.0	691.7	1,326.3	65.7
3000 Servicios Generales	902.0	492.6	409.4	45.4
4000 Transferencias			-	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	50.0	80.2	30.2	60.4
6000 Inversiones			-	
7000 Erogaciones Recuperables			-	
8000 Erogaciones Extraordinarias			-	
Totales	2,970.0	1,264.5	1,705.5	57.4

Aquí se aplicaron gastos de operación del programa de salud escolar en el cual destaca el de “Ver bien para aprender mejor”, incluyendo la adquisición de lentes, y talleres de sensibilización a maestros y padres de familia de sus respectivos centros educativos de educación básica.

PROGRAMA DL DIFUSIÓN CULTURAL

Promover el desarrollo cultural de la población sonorenses mediante la promoción y realización de eventos en sus diversas expresiones y disciplinas del arte, la artesanía y la cultura regional, nacional e internacional. Asimismo, investigar, documentar, registrar, preservar y difundir el patrimonio cultural y artístico de la entidad.

Con este objetivo se realizaron acciones a cargo de SEES, erogando 3.1 millones de pesos.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales			-	
2000 Materiales y Suministros	383.4	436.1	52.7	13.7
3000 Servicios Generales	1,146.6	1,499.0	352.4	30.7
4000 Transferencias	121.5	1,083.2	961.7	791.5
5000 Bienes Muebles e Inmuebles		88.1	88.1	
7000 Erogaciones Recuperables		7.1	7.1	
Totales	1,651.5	3,113.5	1,462.0	88.5

En este programa se aplicaron las erogaciones por actividades de difusión cultural que se realizan a través de exposiciones culturales, información escrita en periódicos y trípticos y los lunes cívicos. Incluye en el capítulo de transferencias apoyos al Instituto Sonorense de Cultura en cumplimiento a los convenios para dichas actividades.

PROGRAMA DM RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales			-	
4000 Transferencias	60,000.0	6,000.0	54,000.0	
Totales	60,000.0	6,000.0	54,000.0	90

En este programa se aplicaron recursos para otorgar becas a dos deportistas destacados.

PROGRAMA SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

A través de este programa se canalizan recursos de apoyo a programas compensatorios, destacando el orientado a abatir el rezago en la educación inicial y básica (PAREIB). A continuación se muestran cifras del gasto.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales			-	
2000 Materiales y Suministros	93.3	45.9	47.4	50.8
3000 Servicios Generales	117.9	22.4	95.5	81.0
4000 Transferencias		9,151.8	-	9,151.8
5000 Bienes Muebles e Inmuebles		71.1	-	71.1
Totales	211.2	9,291.2	-	9,080.0

Incluye las erogaciones efectuadas en apoyo en Pago de Reconocimiento al Buen Desempeño Docente, para maestros en programas compensatorios, mediante el convenio celebrado SEC-CONAFE.

PROGRAMA 5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

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.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales			-	
2000 Materiales y Suministros	1,147.9	1,576.3	-	428.4 - 37.3
3000 Servicios Generales	2,841.6	2,918.8	-	77.2 - 2.7
4000 Transferencias	700.0	19,676.8	-	18,976.8
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	194.3	2,941.1	-	2,746.8
6000 Inversiones	3,350.0	90,861.0	-	87,511.0
7000 Erogaciones Recuperables			-	
8000 Erogaciones Extraordinarias			-	
Totales	8,233.8	117,974.0	-	109,740.2

En este programa se incorporaron y ejercieron los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Básica (FAMEB), así como los recursos propios de SEES para construcción, mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura Educativa.

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO

El objetivo de este programa, es realizar acciones que conduzcan a establecer un sistema educativo sólido y 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 asignado.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales			-	
2000 Materiales y Suministros	5,952.2	8,425.6	-	2,473.4 - 41.6
3000 Servicios Generales	26,625.0	50,847.7	-	24,222.7 - 91.0
4000 Transferencias	572.5	9,338.7	-	8,766.2
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	53.9	4,403.6	-	4,349.7
7000 Erogaciones Recuperables	1,120.0	347.2	-	772.8 69.0
Totales	34,323.6	73,362.8	-	39,039.2 - 113.7

En este programa 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.

PROGRAMA BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

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.

(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuestado	Ejercido	Abs	%
1000 Servicios Personales	190,515.0	194,301.7	- 3,786.7	- 2.0
2000 Materiales y Suministros	837.3	936.2	- 98.9	- 11.8
3000 Servicios Generales	2,890.3	2,124.1	766.2	26.5
4000 Transferencias	1,770.0	361.1	1,408.9	79.6
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	10.0	150.0	- 140.0	
6000 Inversiones			-	
7000 Erogaciones Recuperables	1,000.0		1,000.0	100.0
8000 Erogaciones Extraordinarias	1,800.0		1,800.0	100.0
Totales	198,822.6	197,873.1	949.5	0.5

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 correspondientes.

Los recursos aplicados en el capítulo de transferencias, son aportaciones a la Contraloría General del Estado, 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.

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	16,651,965	20,773,034	20,773,034	124.75	14,719,794	41.12
FEDERALES	19,228,869	22,389,986	22,389,986	116.44	13,711,270	63.30
PROPIOS	2,753,000	6,202,183	6,202,183	225.29	5,238,510	18.40
OTROS INGRESOS		1,220,910	1,220,910	100.00	1,676,301	-27.17
TOTAL	38,633,834	50,586,113	50,586,113	130.94	35,345,875	43.12

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	27,433,754	30,362,352	28,358,728	103.37	20,440,697	38.74
2000	2,534,124	2,664,850	2,964,274	116.97	2,156,079	37.48
3000	5,912,956	8,271,788	9,932,538	167.98	6,416,872	54.79
3000(*)		4,718,000	-	-		-
4000						
5000	2,753,000	4,569,123	1,192,906	43.33	3,446,568	-65.39
6000					1,376,641	-100.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	38,633,834	50,586,113	42,448,446	109.87	33,836,857	25.45

(*) Recursos Federales Autorizados para el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	27,433,754	30,362,352	28,358,728	103.37
1101	SUELDOS			14,544,255	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES			2,182,456	
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS			55,262	
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO			3,488,830	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL			1,203,573	
1306	PRIMA VACACIONAL			927,244	
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			2,012,820	
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.			436,256	
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO			224,422	
1327	BONO PARA DESPENSA			594,717	
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRE TRABAJADORA			20,456	
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA			672,679	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.			1,715,487	
1502	OTRAS PRESTACIONES			11,200	
1508	APORTACIONES AL S.A.R.			269,071	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,534,124	2,664,850	2,964,274	116.97
2101	MATERIAL DE OFICINA			582,390	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA			161,994	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS			46,841	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN			132,501	
2106	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.			39,486	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS			357,622	
2205	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION			11,508	
2301	MATERIAS PRIMAS			0	
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES			117,797	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION			300,217	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS			169,032	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			162,143	
2404	MATERIAL ELECTRICO			303,813	
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS			4,451	
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			428	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			9,326	
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS DE MEDICOS			1,818	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS			17,256	
2601	COMBUSTIBLES			385,013	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,375	
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS			103,434	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS			53,829	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,912,956	8,271,788	9,932,538	167.98
3101	SERVICIO POSTAL			56,851	
3103	SERVICIO TELEFONICO			517,614	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,197,215	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE			22,431	
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO			83,872	
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES			3,220	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION			1,518,731	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA			12,648	
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS			3,245	
3402	GASTOS FINANCIEROS			83,246	
3403	SEGUROS Y FIANZAS			125,588	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			3,498	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA			562,638	
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO			126,865	
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO			347,252	
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES			984,731	
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.			1,002,947	
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE			92,307	
3514	INSTALACIONES			157,392	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA			68,355	
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES			629,703	
3603	GASTOS DE TELECOM. Y RADIO			240,119	
3604	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,605	
3605	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION			13,800	
3701	PASAJES			922,595	
3702	VIATICOS			661,832	
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL			266,326	
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXP.			67,839	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			149,944	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES			6,129	
3000	RECURSOS AUTORIZADOS AL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		4,718,000	-	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,753,000	4,569,123	1,192,906	43.33
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION			96,100	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION			28,674	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			368,718	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES			0	
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES			0	
5202	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL			16,270	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN			16,895	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO			0	
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO			454,704	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			205,550	
5502	REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES			5,995	
	TOTALES:	38,633,834	45,868,113	42,448,446	109.87

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	ORIGINAL	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
DD	18	01	<p>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Impartir educación del tipo superior tecnológica, para formar profesionistas, a los que se les denominará Técnico Superior Universitario, con aptitudes y conocimientos científicos y para aplicarlos en la solución creativa de los problemas que afectan a los sectores público, privado y social.</p> <p>Universidad Tecnológica de Hermosillo</p> <p>Atención de la matrícula reincrita e incorporada al plantel</p>	ALUMNO	1,450	1,450	1,835	126.55	16,651,965	19,510,776	117.16801

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

El avance del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2002, representa el 83.91% en relación al presupuesto autorizado modificado para el ejercicio en comento.

El presupuesto de ingresos Federal y Estatal autorizado modificado al cierre del ejercicio para esta Universidad, asciende a la cantidad de \$ 43,163,020, correspondiéndole \$ 22,389,986 al Gobierno Federal y \$ 20,773,034 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 y Productos Financieros, ascienden a la cantidad de \$ 6,696,017, así mismo los productos financieros de las aportaciones federales por un monto de \$ 111,382 y estatales por \$ 615,694 obteniendo un gran total en esta columna de presupuesto autorizado de \$50,586,113.

Cabe informar que en el presupuesto total modificado del Gobierno Federal se encuentran considerados recursos por un monto de \$ 4,718,000 mismos que serán destinados para atender los proyectos aprobados en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (P.I.F.I.), siendo estos los siguientes:

1.- Fortalecimiento Académico	\$ 480,000
2.- Proyecto Integral de Comunicación y Difusión	2,323,000
3.- Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo académico	1,559,000
4.- Sistema integral de información y evaluación institucional	<u>356,000</u>
Total	\$ 4,718,000

El origen de otros ingresos (alcanzado) corresponde a los productos financieros generados en el período de enero a diciembre del 2002.

La finalidad de formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Telemática, Procesos de Producción en Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos y las carreras de nueva creación como son Paramédico e Informática, es 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 1,450 alumnos, logrando alcanzar una matrícula de 1,835 alumnos inscritos para el inicio del nuevo cuatrimestre de septiembre 2002, habiendo rebasado en un 26.55% lo programado.

La Universidad a cuatro años de haber iniciado actividades, incrementa notablemente su desarrollo, avance y cumplimiento de metas.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de, 3 edificios de Docencia de dos Niveles y 3 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, un edificio de Biblioteca y uno de vinculación, todos equipados con aire acondicionado, sumando un total de 562 toneladas en funcionamiento.

En el mes de agosto del año 2002 se inició la quinta etapa de construcción, la cual consta en un edificio de docencia de dos niveles equipado con aire acondicionado, con una inversión autorizada de \$ 15,185,300.00.

El sobreejercicio que se observa en el analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal, obedece al registro de la afectación de cada partida, según nuestro informe del ejercicio del presupuesto por programa y subprograma del Gobierno Federal (Remanentes), las cuales se cubrieron con recursos disponibles del resultado de ejercicios de años anteriores, siendo por un monto total de \$ 2,769,063 , de los cuales corresponde la cantidad de \$ 304,980 al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", \$1,660,120 al 3000 "Servicios Generales" y \$ 803,963 al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles".

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 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	11,456,144	11,886,768	10,901,212	95.16	10,690,788	1.97
FEDERALES	12,445,136	11,787,229	11,787,229	94.71	12,444,126	-5.28
PROPIOS	1,200,000	1,200,000	1,254,501	104.54	952,548	31.70
OTROS INGRESOS						
TOTAL	25,101,280	24,873,997	23,942,942	95.39	24,087,462	-0.60

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	17,690,295	17,690,295	18,135,410	102.52	14,253,981	27.23
2000	1,637,618	1,651,118	1,313,138	80.19	1,016,612	29.17
3000	4,346,084	4,566,669	4,275,344	98.37	2,922,397	46.30
4000						
5000		118,627	118,627		2,482	4,679.49
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	23,673,997	24,026,709	23,842,519		18,195,472	31.04

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
ANEXO FORMATO CPO-02-01**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal **11,886,768**

Reportado por el Organismo 10,901,212

Variación (985,556)

Importe 10,901,212

Más 985,556 Subsidio del mes de Diciembre ingresados por el Organismo, en Enero 2003.

11,886,768

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	SUELDOS			10,082,406	
1305	PRIMA DE VACACIONES			642,406	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,386,770	
1324	COMP. POR ADQ. DE MAT. DIDÁCTICO			100,618	
1401	CUOTAS AL ISSSTE			1,230,513	
1404	CUOTAS POR VIVIENDA			699,137	
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL			2,333,437	
1507	OTRAS PRESTACIONES			301,649	
1508	APORTACIONES SIAFORES			291,784	
1701	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD			1,066,690	
		17,690,295	17,690,295	18,135,410	102.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN			467,138	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			56,215	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCIÓN			168,397	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION			195,320	
2500	FARMACÉUTICOS Y DE LAB.			39,087	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			315,099	
2700	PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			71,882	
		1,637,618	1,651,118	1,313,138	80.19%
3100	SERVICIOS BÁSICOS			941,583	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			39,748	
3300	SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN			680,634	
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			710,925	
3500	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN			585,483	
3600	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN			362,851	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO			683,167	
3800	SERVICIOS OFICIALES			197,868	
3900	BECAS POR ESTADÍAS			73,085	
		4,346,084	4,566,669	4,275,344	98.37%
5100	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION			112,489	
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO			6,138	
			118,627	118,627	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
DD			EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR impartir educación del tipo superior tecnológica, para formar profesionistas a los que se les denominará Técnico Superior Universitario, con aptitudes y conocimientos científicos y tecnológicos para aplicarlos en la solución creativa de los problemas que afectan a los sectores público, privado y social Universidad Tecnológica de Nogales							11456144	11750066	102.57
	19	01	Formar técnicos superiores universitarios	Alumno atendido	790	790	597	-24%	-24%			

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA
RECTOR

LIC. CARLOS CONTRERAS MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

Resultados:

- 1.- La meta anual de alumnos no fue posible alcanzarla debido a que la cantidad de egresados de nivel medio superior resultó ser menor a lo proyectado en la zona de influencia.
- 2.- El Presupuesto Estatal alcanzado muestra un 95.16% de avance en la radicación de recursos, porque hasta el 6 de Enero 2003 se recibió \$985,556 para completar el Presupuesto Estatal.
- 3.-El reporte CPO-02-01 muestra un ejercido mayor al original en el Capitulo 1000 porque el Estado y la Federación radicaron el retroactivo para sueldos, lo cual modifico el Presupuesto original.
- 4.- La Federación radicó en Diciembre del ejercicio 2001 \$1'044,867, los cuales se consideraron como Presupuesto del 2002, razón por la cual se disminuyo el Presupuesto Federal en el ejercicio 2002.

Universidad de la Sierra



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	0	2,000,000	2,000,000		0	
FEDERALES						
PROPIOS	137,469	137,469	137,469			
OTROS INGRESOS	4,858,000	6,754,690	6,754,690	139.04	97,400	6,835.00
TOTAL	4,995,469	8,892,159	8,892,159	178.00	97,400	9,029.53

(*)En el presupuesto modificado, se incluye \$960,334.18 para aplicación en gasto de operación, autorizado por el Comité Técnico

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	2,095,110	2,095,110	2,009,152	95.90	0	
2000	732,608	736,369	554,044	75.63	0	
3000	1,095,916	1,291,900	932,770	85.11	0	
4000						
5000	1,071,835	4,768,780	3,817,211	356.14	0	
6000						
7000						
8000					0	
TOTAL	4,995,469	8,892,159	7,313,177	146.40	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SUBSIDIO Y OTROS INGRESOS UNISIERRA				
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,166,947.00	2,095,110.00	2,009,155.00	63.44
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	595,139.00	598,900.00	554,044.00	93.09
3000	SERVICIOS GENERALES	1,095,914.00	1,291,900.00	932,970.00	85.13
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,768,680.00	3,817,211.00	
	TOTAL	4,858,000.00	8,754,590.00	7,313,380.00	150.54
	RECURSOS PROPIOS UNISIERRA				
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,469.00	137,469.00	-	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	
	TOTAL	137,469.00	137,469.00	-	0.00
	TOTAL GENERAL	4,995,469.00	8,892,059.00	7,313,380.00	146.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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
DD			EDUCACION SUPERIOR						4,995,469	7,313,177	146.40
	23		Atender las necesidades de educación superior de la población estudiantil de la sierra sonorenses, a través de una oferta educativa de calidad Universidad de la Sierra								
		01	Conducir el desarrollo de la Institución considerando los lineamientos de las autoridades del ramo y el Consejo Directivo	Proyecto	1	1	1	100.00			
		02	Vincular a la Universidad con las organizaciones de la sociedad y con otros centros de investigación superior y educación científica y tecnológica, nacionales y del extranjero	Proyecto	1	1	1	100.00			
		03	Prestar los servicios educativos a nivel superior a 180 alumnos, con una oferta de tres carreras en un marco de calidad y eficiencia que garantice el cumplimiento adecuado, de los requerimientos de desarrollo de la región serrana	Alumno	180	180	180	100.00			
		04	Revisar curricularmente los programas de estudio de las tres licenciaturas, para su adecuación a las necesidades de la sierra sonorenses	Proyecto	3	3	3	100.00			
		05	Brindar cursos de capacitación y apoyar la asistencia del personal docente a diferentes eventos de carácter académico, para lograr su formación pedagógica y actualización científica y tecnológica	Curso	3	3	7	233.33			
		06	Establecer las bases para la instrumentación de un programa de tutorías mediante la prestación de asesorías y talleres académicos que coadyuven a mejorar el aprendizaje de alumnos y la orientación de sus problemas de carácter personal	Alumno	180	180	180	100.00			
		07	Ofrecer a los alumnos actividades extracurriculares, que complementen integralmente su formación.	Curso	5	5	6	120.00			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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
		08	Implementar el sistema de control escolar para atención a alumnos de nuevo ingreso	Sistema	1	1	0	0.00			
		09	Realizar eventos cívicos, culturales y deportivos	Evento	3	3	3	100.00			
		10	Brindar los servicios de biblioteca, laboratorio de idiomas y laboratorio de cómputo, como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje	Servicio	3	3	3	100.00			
		11	Efectuar prácticas de campo acordes a los programas de estudio correspondientes al primer semestre del programa de estudios de cada una de las carreras ofrecidas.	Viajes (prácticas de campo)	10	10	10	100.00			
		12	Formular los avances de avance físico-financiero	Informe	5	5	1	20.00			
		13	Operar el sistema de contabilidad y de control de recursos financieros	Sistema	1	1	1	100.00			
		14	Elaborar el proyecto de presupuesto 2003	Proyecto	1	1	1	100.00			
		15	Elaborar el reglamento interior	Reglamento	1	1	1	100.00			
		16	Elaborar proyecto de estructura orgánica	Proyecto	1	1	1	100.00			
		17	Directorio de entidades nacionales e internacionales	Directorio	1	1	1	100.00			
		18	Guía metodológica para la formulación del Estudio Regional	Documento	1	1	1	100.00			
		19	Formular POA 2003	Documento	1	1	1	100.00			
		20	Directorio de instalación y fuentes de información para estudio regional	Documento	1	1	1	100.00			
		21	Integrar proyecto de Informe del C. Rector ante el Consejo Directivo	Informe	1	1	1	100.00			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

RESULTADOS GENERALES:

La Universidad de la Sierra, organismo descentralizado del Estado, creado mediante decreto del Ejecutivo de fecha 15 de abril del 2002 es una institución educativa que inició sus actividades académicas a partir del 02 de septiembre del 2002, atendiendo una matrícula inicial de 180 alumnos, distribuidos en tres carreras a nivel superior: Biología, Administración e Ingeniería Industrial; prestando servicios de docencia, apoyados por tutorías, asesorías, laboratorio de cómputo, laboratorio de idiomas, biblioteca, aplicación de la teoría en la práctica de campo, y de manera extracurricular ofreciendo actividades de ajedrez, teatro, oratoria y deportes.

Para permitir la especialización en la formación de su personal docente se les capacitó y apoyó en la participación de eventos de actualización científica y tecnológica. Se brindó y participó la comunidad universitaria en eventos deportivos y culturales, que permitieron también hacerlos extensivos a la población en general.

Así mismo con objeto de fortalecer la filosofía de la universidad en lo referente a la pertinencia del modelo universitario se lleva a cabo una revisión curricular de los planes y programas de estudio de sus tres carreras, con el propósito de orientar sus objetivos y contenidos a los requerimientos de desarrollo de la sierra sonoreNSE, de acuerdo con sus recursos humanos y recursos naturales que preserva esta amplia región.

En lo referente a la implementación de un sistema automatizado de control escolar, debido a la dinámica de la apertura del ciclo escolar, se hizo necesario ajustar el método de operación quedando como prioridad la elaboración del manual de procedimiento correspondiente, en primera instancia y desglosar los elementos suficientes para diseñar e instrumentar dicho sistema en el año 2003.

La institución inició operaciones administrativas a partir del mes de agosto y al día 31 de diciembre registró ingresos económicos totales por 8'892,158.82 pesos de los cuales el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa entregó en equipos y materiales el 22%.

Los recursos ejercidos fueron por fuentes: transferencia del Gobierno del Estado, 2'369,910.00 pesos; Equipo de cómputo y oficina SEC-ISIE 1'953,979.38 pesos; transferencias de la SEC para becas a la excelencia, como apoyo a los alumnos, compromiso expresado por el Gobernador del Estado 66 mil pesos; transferencias de recursos fiscales de la SEP, 4'300,000.00 pesos y, aportación de la SEP para becas de transporte, 64.8 mil pesos.

En el formato correspondiente (CPO-02-02) se observa el resumen de los capítulos de gasto en que estos recursos fueron asignados y el ejercicio de los mismos. El balance al día último de diciembre registró una disponibilidad financiera en caja de 1'578,979.00 pesos.

La principal causa de este remanente fue la liberación de los recursos federales, mismos que se recibieron vía Secretaría de Finanzas en una sola ministración el día 17 de diciembre del 2002, debiéndose operar este saldo en este ejercicio ya que su ejecución está comprometida al cien por ciento.

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 2002)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA.**

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES FEDERALES PROPIOS OTROS INGRESOS	174,624,422	174,624,422	131,926,375	75.55	122,685,509	7.53
	909,354,246	909,354,246	973,855,267	107.1	804,928,469	20.99
TOTAL	\$1,083,978,668	1,083,978,668	\$1,105,781,642	102.0	\$927,613,978	19.21

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	660,161,375	660,163,375	635,869,893	96.32	545,079,295	16.66
2000	202,953,924	202,363,977	281,960,165	138.93	235,871,430	19.54
3000	88,867,544	89,949,937	156,147,090	175.71	125,449,565	24.47
4000	9,073,188	6,273,188	6,217,741	68.53	10,560,354	-41.12
5000	9,225,524	9,388,571	26,299,052	285.07	6,504,727	304.31
6000	39,283,547	20,942,054	30,446,425	77.50	33,777,156	-9.86
7000	29,976,000	50,460,000	53,785,974	179.43	36,810,917	46.11
8000						
9000	44,437,566	44,437,566	122,563,197	275.81	66,695,279	83.77
TOTAL	1,083,978,668	1,083,978,668	1,313,289,537	121.15	1,060,748,723	23.81

Lic. Oscar Rascón Acuña
Subdirector de Finanzas

Lic. Eduardo Castro Castro
Jefe del Depto. De Ingresos y Control Pptal.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1812	JUBILACIONES	323,674,703	323,674,703	289,424,534	89.42
1101	SUELDOS	79,861,877	79,529,521	79,088,669	99.03
1302	ESTIMULOS AL PERSONAL	22,398,877	22,396,377	17,845,203	79.67
1815	PENSIONES POR VIUDEZ	19,237,984	19,237,984	22,085,569	114.80
1813	PENSIONES POR VEJEZ	17,869,477	17,869,477	19,089,912	106.83
1102	COMPENSACION	14,289,388	14,202,558	14,037,700	98.24
1818	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	10,099,154	10,099,154	11,029,057	109.21
1814	PENSIONES POR INVALIDEZ	11,124,457	11,124,457	12,870,457	115.70
1820	SEGURO DE RETIRO	1,973,867	1,973,867	1,905,485	96.54
	OTROS	159,631,591	160,055,277	168,493,307	105.55
	TOTAL CAPITULO 1000	660,161,375	660,163,375	635,869,893	96.32
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158,324,793	158,831,612	226,630,727	143.14
2406	MATERIAL DE CURACION	14,244,703	15,101,225	17,964,881	126.12
2201	ALIM. DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	3,672,746	3,672,746	4,784,921	130.28
2104	FORMAS IMPRESAS	1,562,607	1,011,016	785,282	50.25
	OTROS	25,149,075	23,747,378	31,794,354	126.42
	TOTAL CAPITULO 2000	202,953,924	202,363,977	281,960,165	138.93
3601	HONORARIOS MEDICOS	24,399,120	24,400,497	35,954,995	147.36
3605	SERVICIOS DE HOSPITAL	14,107,522	14,107,522	25,497,041	180.73
3603	ESTUDIOS RADIOLOGICOS	10,195,543	10,195,543	31,664,363	310.57
3309	FUMIGACION, HIGIENE Y LAVANDERIA	4,478,282	4,483,745	9,541,701	213.07
3602	ESTUDIOS DE LABORATORIO	4,033,206	4,031,998	6,368,132	157.89
	OTROS	31,653,871	32,730,632	47,120,858	148.86
	TOTAL CAPITULO 3000	88,867,544	89,949,937	156,147,090	175.71
4401	AMORTIZACION DE CRED. HIPOTECARIO	9,073,188	6,273,188	6,217,741	68.53
	TOTAL CAPITULO 4000	9,073,188	6,273,188	6,217,741	68.53
5000		9,225,524	9,388,571	26,299,052	285.07
	TOTAL CAPITULO 5000	9,225,524	9,388,571	26,299,052	285.07
6105	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	32,945,261	13,908,048	13,704,562	41.60
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	6,338,286	5,737,723	15,445,580	243.69
	OTROS		1,296,283	1,296,283	
	TOTAL CAPITULO 6000	39,283,547	20,942,054	30,446,425	77.50
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	13,416,000	14,916,000	17,604,085	131.22
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	5,340,000	3,840,000	4,260,567	79.79
7105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11,220,000	31,704,000	31,921,322	284.50
	TOTAL CAPITULO 7000	29,976,000	50,460,000	53,785,974	179.43
9105	AMORTIZACION DE CRED. BANCARIOS	1,075,092	1,075,092	858,374	79.84
9202	ADEFAS	43,362,474	43,362,474	121,704,823	280.67
	TOTAL CAPITULO 9000	44,437,566	44,437,566	122,563,197	275.81
	TOTALES	1,083,978,668	1,083,978,668	1,313,289,537	121.15

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
AC			ADMINISTRACION CENTRAL Planear, dirigir, controlar, desarrollar, supervisar y evaluar los servicios que proporciona el Instituto.							\$41,862,614	53,291,309	127.30
	01	01	Dirección general Dirigir acciones del Instituto a fin de brindar un mejor servicio al derechohabiente a través de la supervisión constante de las subdirecciones y unidades hospitalarias.	Reunión	24		24	100%				
	03	01	Programación y evaluación informar a la dirección general sobre los resultados obtenidos en el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas del Instituto; así como proyectos y acciones de desarrollo Institucional.	Reporte y Documento	14		14	100%				
	04	01	Informática Diseñar y aplicar un sistema informático; así como brindar asistencia informática al Instituto.	Sistema	1		1	100%				
	06	01	Normatividad Controlar uso correcto de acuerdo a normatividad de la SECOGES.	Informe y Reporte	6		6	100%				
AS			ADMINISTRACION DE LA SALUD Planear, dirigir, coordinar y evaluar la prestación de los servicios médicos que brinda el Instituto.							\$38,117,864	42,562,917	111.66134
	50	01	Servicios Médicos Analizar y ejecutar los elementos y procesos necesarios para la eficaz conducción que en materia de salud realiza el Instituto.	Reunión	24		24	100%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
			tarias	Consultas	35,000		47,921	136.9%				
		02	Rehidratación oral, brindar hidratación preventiva y curativa	Sobre	19,000		14,536	76.5%				
		03	Detección Oportuna de Enfermedades									
		01	Detectar y tratar padecimientos crónicos degenerativos	Personas	130,000		146,764	112.9%				
		09	Salud Bucal									
		01	Otorgar atención odontológica integral a la población derechohabiente.	Consulta	13,000		23,000	176.9%				
3V			FOMENTO A LA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES							\$157,922	\$183,070	115.92432
			Fomentar el desarrollo de acciones de educación continua a través del desarrollo de jornadas locales y regionales en las coordinaciones.									
		01	Enseñanza y Capacitación									
		01	Organizar cursos y sesiones de promoción relativa a capacitar al personal del Instituto.	Cursos y Eventos	12		12	100%				
		02	Asignación de Becas	Becas	12		12	100%				
AP			ADMINISTRACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES.									
			Proporcionar seguridad social y apoyo económico de los derechohabientes.							\$11,463,472	\$14,004,284	122.16442

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
PE	60	01	Prestaciones Económicas y Sociales. Supervisar y coordinar las actividades que realizan los departamentos de la subdirección; así como ejecutar y controlar las prestaciones que se otorgan a la derechohabiente.	Reunión	24		24	100%				
			PRESTACIONES EN DINERO						\$18,829,024	\$24,252,763	128.80521	
			Proporcionar a nuestros asegurados los recursos económicos que coadyuven a mejorar su nivel de vida y bienestar social a través de los créditos a corto plazo y prendario.									
PS	60	01	Créditos									
		01	Préstamos a Corto Plazo Proporcionar a los asegurados préstamos a corto plazo		1,800		2,349	130.5%				
		02	Préstamos Prendarios Proporcionar a los asegurados préstamos para adquirir bienes de consumo duradero	Préstamos	415		525	126.5%				
			JUBILACIONES Y PENSIONES						\$420,255,290	\$393,811,887	93.707776	
			Llevar un control y seguimiento de las solicitudes y por consiguiente de las aprobaciones de pensiones y jubilaciones.									
		01	Pensiones y Jubilaciones									
		01	Elaborar dictámenes correspondientes a las solicitudes de los trabajadores que hayan obtenido este derecho; para ser sometidos a la H. Junta Directiva para su aprobación; en base a los requerimientos que presenten los propios trabajadores.	Dictamen	360		267	74.2				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
ZP		02	Realizar los trámites de elaboración, revisión, control y pago de la nómina mensual y extraordinaria de los pensionados y jubilados.		14		14	100%				
			RECREACION Y CULTURA Incrementar la participación de actividades cívicas con el fin de fomentar el conocimiento de nuestros valores cívicos y morales, organización de eventos sociales, fomentar y organizar actividades deportivas en el buen aprovechamiento de su tiempo libre.							\$565,623	\$807,611	142.78256
5E		02	Promoción Cultural y Deportiva.									
		01	Realizar eventos de día del niño, día de las madres, mes de la patria, festivales recreativos y culturales, desfile 20 de noviembre, torneos internos e interdependencias, carrera de la unidad, presentación Orfeón Isssteson, Rondalla Infantil, y Casa Club.	Eventos	50		50	100%				
			ACCIONES DE FOMENTO A LA VIVIENDA Aplicar y apoyar programas y acciones que coadyuven a solucionar la problemática de vivienda de los trabajadores							\$54,438,309	\$59,456,961	109.21897
		03	Acciones de Vivienda									
		01	Construcción de viviendas	Casas	171		102	60.0%				
		05	Acciones de Financiamiento									
		01	Acciones de financiamiento para vivienda	Créditos y Enganches	240		458	191.0%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
AF			ADMINISTRACION DE FOVISSSTESON Administrar los recursos humanos y financieros, para el cabal cumplimiento de las metas programadas en el fomento y acciones de vivienda.							\$3,563,090	\$3,616,807	101.5076
	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%				
CB			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	\$1,108,316	103.09034
	01		Deuda Pública y Adefas									
		01	Pagar amortización de créditos	Trámite	24	12	12	100%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, ISSSTESON.**

Resultados:

De acuerdo al mandato legal establecido en el artículo 109 Fracción II, de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se entregó y fue aprobado por la H. Junta Directiva el Quinto Informe de Labores, en el que se presenta el estado general que guarda la administración del Instituto, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre del año 2001 a octubre del 2002.

Igualmente y cumpliendo con lo dispuesto en la misma 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 2003, los cuales fueron aprobados por la misma.

Para mejorar la calidad de atención de nuestros derechohabientes entre otras estrategias, se intensificó El Programa de Educación Médica Continua, mediante la instrumentación de las jornadas médicas, las jornadas de enfermería que se llevaron a cabo en las 13 Coordinaciones Médicas y cuya temática central fueron las enfermedades crónico degenerativas más frecuentes en la derechohabiencia de ISSSTESON.

Asimismo, en este sentido se destaca el establecimiento del nuevo convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara; el cual vendrá a reforzar nuestros permanentes esfuerzos en el ámbito de la educación médica continua.

Durante este año del 2002 que se informa sobresale por su importancia y trascendencia la conclusión al 100% de la edificación y puesta en marcha del nuevo Hospital de Segundo Nivel de Atención Médica en la Ciudad de Guaymas, Sonora, que mejorará nuestra calidad de atención médica a los derechohabientes, principalmente de las Coordinaciones médicas de las ciudades de Empalme y Guaymas, Sonora, con lo que se atenderá a más de 7,500 derechohabientes.

Tal y como lo hemos venido haciendo en los últimos cuatro años, en este periodo intensificamos el Programa de Vacunación Antigripal, dirigido a nuestra derechohabiencia más susceptible de contraer enfermedades respiratorias, integrada por nuestros 5,384 pensionados y jubilados, lo que les ha permitido mejorar la calidad de atención médica y de vida.

La creación e instrumentación de los Consejos de Vinculación en nuestras unidades hospitalarias, es un Proyecto novedoso, que tiene la finalidad de proporcionar solución a la problemática regional de la derechohabiencia, básicamente en lo que se refiere a las áreas de la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, ISSSTESON.**

Atención a la Salud directamente en los servicios de nuestros Hospitales como lo es el caso del recientemente establecido en el nuevo Hospital de Guaymas.

Este programa tiene como característica fundamental que es integrado por representantes de los Organismos e Instituciones afiliadas, que en forma conjunta con el personal de salud de nuestro Instituto, buscan dar respuesta inmediata a la problemática presentada.

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.

Las operaciones de la línea telefónica Lada 01-800 en los Hospitales Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo y Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, es una estrategia de acercamiento para la concertación de citas y exposición de cualquier problemática de las distintas regiones en el Estado de Sonora, pero sobre todo aquellas donde la población en general no cuenta con la posibilidad de comunicación pronta y expedita.

También durante este año continuamos la actualización del Directorio Médico lo que nos permite, mayor vigencia en el número y el tipo de especialidades con que cuenta cada región, además la posibilidad de contacto más cercano con cada uno de los especialistas en Medicina General y cualquier otra rama de la Medicina dentro de nuestro Instituto en el Estado de Sonora, ya sea como médico propio o afiliado.

Por otra parte 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 90% del presupuesto de egresos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, ISSSTESON.**

Con fundamento en los convenios con los organismos afiliados se intensificó 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 \$40 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 mas ágiles.

Derivado del análisis comparativo del ingreso-costeo de los servicios médicos, que se prestan algunos organismos como los ayuntamientos ha sido posible incrementar los cobros de los saldos deficitarios que presenta esa operación.

Asimismo se han mantenido actualizados los registros de las operaciones financieras y presupuestarias generando información veraz y oportuna. En base a los convenios con los organismos afiliados, se intensificó el programa de verificación de nóminas con el propósito de que contribuyan con los montos reales que le corresponden al Instituto por concepto de las cuotas de los trabajadores y de las aportaciones de los empleadores.

Como parte del programa estratégico de fortalecimiento institucional, también procuramos regularizar los adeudos por subrogaciones; ahora mantenemos un plazo máximo de 90 días para cumplir compromisos con proveedores.

Por lo que respecta al avance presupuestal estimado para el año del 2002 se estima que se captaron \$1'105'781,642. pesos, y se ejercieron \$1'313'289,537. 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 y al programa de préstamos PE.

Aquí se destaca el sobregiro del capítulo 9,000 del pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, ADEFAS, con cerca de \$78 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 \$23 millones de lo programado originalmente, debido a lo concertado y convenidos con los sindicatos representados en la H. Junta Directiva; y también los capítulos 3000 y 2000 rebasaron sus asignaciones originales debido al incremento de los precios de los productos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, ISSSTESON.**

farmacéuticos y de los servicios médicos subrogados.

Cabe señalar que el capítulo 1000 de servicios personales, el 4000 relativo a las transferencias y el 6000 de inversiones, muestran un superávit al cerrar el ejercicio 2002. Es importante observar que los cinco años de la presente administración el gasto en servicios personales, nóminas y salarios nunca ha rebasado el monto originalmente programado, autorizado y aprobado por la H. Junta Directiva.

Por Quinto año consecutivo, y en cumplimiento del objetivo de fortalecer la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, mejorar y ampliar su cobertura de salud, aumentar la calidad de los servicios médicos y las prestaciones socioeconómicas, el Instituto ejecutó sus programas de trabajo durante el ejercicio anual del año 2002.

En términos generales, el análisis Programático-Presupuestal del ISSSTESON correspondiente al período que se informa, arroja resultados positivos, en virtud de que los 12 programas sustantivos presupuestados, así como las 20 acciones institucionales más relevantes, lograron en promedio alcanzar sus metas programadas de manera satisfactoria, en cuanto avance físico total.

De acuerdo con el Programa-Presupuesto del año 2002, se ejerció un presupuesto estimado de \$1'313 millones de pesos, de los cuales es importante reiterar que el 96 por ciento se destinó a las acciones sustantivas de servicios médicos, a las prestaciones económicas y sociales, a las pensiones y jubilaciones, así como al fondo de vivienda para los trabajadores afiliados.

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.

Para el cumplimiento de los servicios de prestaciones económicas, el programa PE, préstamos en dinero, se recuperó con respecto al año anterior; y rebasó las metas programadas en más del 30 por ciento.

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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, ISSSTESON.**

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, no alcanzó su meta programada, 74 por ciento, debido a que este año se presentaron menos 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 93.7 por ciento

Finalmente, en el programa CB Amortización de Créditos y pago de Adeudos Anteriores, se registra un presupuesto ejercido mayor al original, 3 por ciento, debido a la realización de esfuerzos adicionales de saneamiento financiero para saldar adeudos anteriores.

En resumen, el comportamiento físico y financiero, así como el análisis Programático-Presupuestal del ISSSTESON, indican un avance adecuado de las metas programadas para el año 2002 que se informa; así como un manejable ejercicio presupuestal, según **confirmación del máximo Organismo de Gobierno del Instituto, la H. Junta Directiva**, mediante la aprobación de los presupuesto y programas de trabajo, del Quinto Informe Anual de Labores, así como de los informes mensuales de trabajo que se presentaron en tiempo y forma.

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 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ORIGINAL
INGRESOS FEDERALES	0.00	2,943,693.94	2,943,693.94		5,268,886.22	-44.13
INGRESOS ESTATALES:						
SUBSIDIO	77,160,000.00	92,756,755.37	92,756,755.37	120.21	77,155,760.00	20.22
RAMO 33	73,145,014.80	73,145,014.80	73,145,014.80	100.00	65,103,038.97	12.35
INGRESOS PROPIOS						
* OTROS	7,234,253.90	32,181,431.01	32,181,431.01	444.85	26,204,728.01	22.81
C.R. RAMO 33	0.00	2,160,900.00	2,160,900.00		1,706,242.50	26.65
APORTAC. MUNICIPALES	58,950,751.92	46,975,496.03	46,975,496.03	79.69	55,059,830.89	-14.68
OTROS INGRESOS						
TOTAL	\$ 216,490,020.62	\$ 250,163,291.15	\$ 250,163,291.15	115.55	\$ 230,498,486.59	8.53

*NOTA: Cuotas de Recuperación por Despensas y Aportaciones Municipales (Desayunos Escolares)

EGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCICO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ORIGINAL
CAPÍTULO:						
1000	38,167,185.00	45,107,776.02	45,078,827.53	118.11	37,425,681.52	20.45
2000	141,218,318.24	126,014,399.02	122,915,032.68	87.04	124,516,479.96	-1.29
3000	27,262,484.00	63,532,837.64	63,476,385.82	232.83	47,000,677.75	35.05
4000	7,731,800.48	13,129,004.41	12,256,395.21	158.52	7,225,903.49	69.62
5000	2,110,232.90	2,379,274.06	2,372,441.64	112.43	6,164,559.34	-61.51
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	\$ 216,490,020.62	\$ 250,163,291.15	\$ 246,099,082.88	113.68	\$ 222,333,302.06	10.69

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	38,167,185.00	45,107,776.02	45,078,827.53	118.11
1101	SUELDOS	15,510,531.00	16,608,551.41	16,608,551.41	107.08
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	1,532,694.00	1,015,570.64	1,015,570.64	66.26
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	907,600.00	2,677,458.97	2,667,424.95	293.90
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,076,026.00	3,407,793.82	3,389,079.29	314.96
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	120,000.00	285,220.37	285,220.37	237.68
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUOCRATICO	811,387.00	744,803.97	744,803.97	91.79
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	544,155.00	970,231.63	970,231.63	178.30
1306	PRIMA VACACIONAL	1,063,752.00	1,117,684.20	1,117,684.20	105.07
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	2,127,505.00	2,919,739.88	2,919,739.88	137.24
1308	COMPES.ADIC.SERVS.ESPEC.PERNTE	2,836,757.00	2,926,954.33	2,926,954.33	103.18
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	2,945,112.00	3,350,669.64	3,350,619.64	113.77
1313	REMUNERAC.POR HORAS EXT.	142,000.00	173,278.97	173,278.97	122.03
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL	24,832.00	22,560.00	22,560.00	90.85
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	265,940.00	7,316.17	7,316.17	2.75
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEYO	265,939.00	5,944.89	5,944.89	2.24
1327	BONO PARA DESPENSA	2,833,500.00	2,974,126.06	2,974,126.06	104.96
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	4,000.00	1,750.00	1,750.00	43.75
1330	PENS. Y JUBIL. DECRET. EJEC.	25,000.00	12,466.32	12,466.32	49.87
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	128,000.00	213,466.55	213,466.55	166.77
1336	PRIMA DOMINICAL	40,500.00	48,873.00	48,873.00	120.67
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	126,000.00	191,825.00	191,825.00	152.24
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,000.00	-	-	0.00
1342	DIAS FESTIVOS	40,000.00	62,085.29	62,085.29	155.21
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	29,400.00	40,324.54	40,324.56	137.16
1344	APOYO PARA CAPACITACION	342,000.00	450,275.00	450,125.00	131.62
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	96,952.00	121,838.24	121,838.28	125.67
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	95,400.00	165,000.00	165,000.00	172.96
1348	AYUDA PARA PASAJES	0.00	180,850.00	180,850.00	
1401	CUOTAS SERV.MED.ISSSTESON	4,214,911.00	4,403,059.12	4,403,059.12	104.46
1403	CUOTAS SEG.VIDA ISSSTESON	732.00	723.87	723.87	98.89
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	5,560.00	7,334.14	7,334.14	131.91
1601	PREV. PARA EL INC. DE SUELDOS	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,218,318.24	126,014,399.02	122,915,032.68	87.04
2101	MATERIAL DE OFICINA	819,544.00	1,035,629.17	1,032,623.25	126.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	349,100.00	359,710.66	359,061.64	102.85
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	188,794.00	153,406.25	153,257.93	81.18
2104	MAT.Y UTILES DE IMPRESION	593,850.00	799,263.35	798,706.89	134.50
2105	MAT. Y UTILES P/PROC. EQ. Y B. INF.	0.00	1,044.83	1,044.83	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	114,895,088.72	103,260,121.45	100,175,610.31	87.19
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	13,860.24	12,600.00	
2205	UTENSILIOS P/SERV.ALIMENTAC.	70,500.00	39,298.63	39,287.27	55.73
2301	MATERIAS PRIMAS	20,074,171.52	14,898,616.34	14,898,616.34	74.22
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	527,300.00	459,662.60	458,538.79	86.96
2401	MAT.DE CONSTRUCCION	140,000.00	96,449.47	96,449.47	68.89
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	116,410.00	139,944.34	139,944.34	120.22
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	107,500.00	176,441.42	176,418.92	164.11
2404	MATERIAL ELECTRICO	220,800.00	617,174.26	616,470.26	279.20
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	30,000.00	30,000.00	29,946.00	99.82
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT	21,500.00	4,393.95	250.75	1.17
2503	MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT.	263,500.00	222,271.30	221,220.95	83.95
2504	MAT.Y SUMINISTROS MEDICOS	13,000.00	7,930.43	7,636.99	58.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
2505	MAT.Y SUMIN.DE LABORATORIO	91,500.00	73,114.64	73,114.64	79.91
2601	COMBUSTIBLES	2,054,620.00	2,804,188.97	2,802,478.16	136.40
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,940.00	15,698.46	15,698.46	19.16
2701	VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS	488,700.00	763,364.94	763,243.17	156.18
2702	PRENDAS DE PROTECCION	33,500.00	18,904.47	18,904.47	56.43
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	37,000.00	23,908.85	23,908.85	64.62
3000	SERVICIOS GENERALES	27,262,484.00	63,532,837.64	63,476,385.82	232.83
3101	SERVICIO POSTAL	68,000.00	35,791.59	35,429.59	52.10
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,000.00	-	-	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,305,212.00	1,533,842.56	1,533,842.56	117.52
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	1,314,200.00	1,579,051.91	1,579,007.01	120.15
3106	AGUA POTABLE	179,900.00	161,957.47	161,957.47	90.03
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	38,000.00	65,415.65	65,415.65	172.15
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,404,100.00	2,013,456.98	2,002,051.98	142.59
3202	ARREND.MUEBLES.MAQ.Y EQUI	6,600.00	137,956.04	137,956.04	2090.24
3203	ARREND.EQUIPO TRANSPORTE	6,000.00	5,354.40	5,354.40	89.24
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	482,500.00	475,464.45	475,464.45	98.54
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500.00	-	-	0.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MAN.	1,914,822.23	4,429,486.12	4,429,026.12	231.30
3402	GASTOS FINANCIEROS	70,000.00	198,024.31	198,024.31	282.89
3403	SEGUROS Y FIANZAS	570,100.00	667,457.78	667,457.78	117.08
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	276,310.00	152,052.29	149,956.29	54.27
3407	SERVS. DE VIGILANCIA	25,000.00	424,886.66	424,886.66	1699.55
3501	MANT.Y CONS.MOB.Y EQUIPO	128,400.00	173,895.40	173,895.40	135.43
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	1,154,960.00	1,259,336.03	1,259,336.03	109.04
3503	MANT. Y CONSERVC. INMUEBLES	1,422,381.00	2,720,635.91	2,720,232.16	191.24
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	542,006.00	672,069.43	669,576.19	123.54
3505	MANT.Y CONS.EQUIPO TRANSP	1,324,000.00	1,469,433.06	1,458,651.98	110.17
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	73,600.00	22,240.54	22,240.54	30.22
3514	INSTALACIONES	181,200.00	243,569.32	237,849.82	131.26
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	227,000.00	743,109.50	741,829.37	326.80
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC	294,000.00	378,299.89	377,622.29	128.44
3604	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	156,500.00	128,847.52	128,763.52	82.28
3701	PASAJES	670,400.00	680,747.91	674,383.55	100.59
3702	VIATICOS	1,364,117.77	1,667,674.12	1,654,056.43	121.25
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	97,384.00	158,810.70	158,743.20	163.01
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	1,454,870.00	3,980,675.77	3,980,446.02	273.59
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	855,000.00	2,905,115.60	2,905,115.60	339.78
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	96,500.00	136,585.55	136,585.55	141.54
3905	BECAS	1,182,000.00	1,541,476.09	1,541,476.09	130.41
3906	FOMENTO DEPORTIVO	30,000.00	-	-	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	8,032,421.00	32,464,117.09	32,463,751.77	404.16
3908	BECAS EDUCATIVAS	312,500.00	306,000.00	306,000.00	97.92
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	7,731,800.48	13,129,004.41	12,256,395.21	158.52
4101	APOYO PRESUP.A ORG.E INST	7,730,300.48	13,129,004.41	12,256,395.21	158.55
4121	APOYO PPTAL.ORG.INST.P/GTO.OPE	1,500.00	-	-	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,110,232.90	2,379,274.06	2,372,441.64	112.43
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	446,300.00	620,010.45	619,428.57	138.79
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	418,460.00	449,037.11	443,213.78	105.92
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	50,064.00	20,282.18	20,282.18	40.51
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULT.	11,000.00	3,631.73	3,631.73	33.02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
5105	MOB. Y EQUIPO P/ESC. LAB.TALLER	10,000.00	8,334.05	8,334.05	83.34
5204	EQUIPOS Y APARATOS COMUN.	308,859.90	153,207.71	153,063.72	49.56
5205	MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO	3,000.00	145,953.70	145,953.70	4865.12
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELCT.	661,549.00	304,326.15	304,326.15	46.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	393,900.00	393,900.00	
5401	EQUIPO MEDICO	15,000.00	10,695.50	10,695.50	71.30
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	26,000.00	13,549.70	13,271.48	51.04
5501	HERRAMIENTAS	40,000.00	32,293.30	32,288.30	80.72
5502	REFACC. Y ACCES.MAYORES	120,000.00	224,052.48	224,052.48	186.71
	TOTALES GENERALES	216,490,020.62	250,163,291.15	246,099,082.88	113.68

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	38,054,585.00	39,048,784.87	39,048,634.93	102.61
1101	SUELDOS	15,510,531.00	15,805,023.66	15,805,023.66	101.90
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	1,532,694.00	978,732.44	978,732.44	63.86
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	795,000.00	1,009,733.38	1,009,733.38	127.01
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,076,026.00	1,059,413.00	1,059,413.00	98.46
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	120,000.00	285,220.37	285,220.37	237.68
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO	811,387.00	744,803.97	744,803.97	91.79
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	544,155.00	716,789.39	716,789.39	131.73
1306	PRIMA VACACIONAL	1,063,752.00	1,112,337.28	1,112,337.28	104.57
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	2,127,505.00	2,904,405.82	2,904,405.82	136.52
1308	COMPES.ADIC.SERVS.ESPEC.PERNTE	2,836,757.00	2,888,044.82	2,888,044.82	101.81
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	2,945,112.00	2,815,013.42	2,815,013.42	95.58
1313	REMUNERAC.POR HORAS EXT.	142,000.00	173,278.97	173,278.97	122.03
1321	COMP.C. POR RIESGOS PROFESIONAL	24,832.00	22,560.00	22,560.00	90.85
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	265,940.00	6,882.17	6,882.17	2.59
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEYO	265,939.00	5,510.89	5,510.89	2.07
1327	BONO PARA DESPENSA	2,833,500.00	2,800,875.85	2,800,875.85	98.85
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	4,000.00	1,750.00	1,750.00	43.75
1330	PENS. Y JUBIL. DECRET. EJEC.	25,000.00	12,466.32	12,466.32	49.87
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	128,000.00	213,466.55	213,466.55	166.77
1336	PRIMA DOMINICAL	40,500.00	48,873.00	48,873.00	120.67
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	126,000.00	191,825.00	191,825.00	152.24
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,000.00	-	-	0.00
1342	DIAS FESTIVOS	40,000.00	62,085.29	62,085.29	155.21
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	29,400.00	40,324.54	40,324.56	137.16
1344	APOYO PARA CAPACITACION	342,000.00	450,275.00	450,125.00	131.62
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	96,952.00	121,838.24	121,838.28	125.67
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	95,400.00	165,000.00	165,000.00	172.96
1348	AYUDA PARA PASAJES	0.00	180,850.00	180,850.00	
1401	CUOTAS SERV.MED.ISSSTESON	4,214,911.00	4,223,762.03	4,223,762.03	100.21
1403	CUOTAS SEG.VIDA ISSSTESON	732.00	686.61	686.61	93.80
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	5,560.00	6,956.86	6,956.86	125.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,941,358.00	9,528,733.33	9,524,770.35	87.05
2101	MATERIAL DE OFICINA	708,044.00	859,463.22	858,962.74	121.31
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	248,100.00	214,639.44	214,568.96	86.48
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	144,500.00	130,719.57	130,719.57	90.46
2104	MAT.Y UTILES DE IMPRESION	477,550.00	554,585.57	554,058.36	116.02
2105	MAT. Y UTILES P/PROC. EQ. Y B. INF.	-	1,044.83	1,044.83	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,146,894.00	1,073,998.00	1,073,998.00	93.64
2205	UTENSILIOS P/SERV.ALIMENTAC.	39,500.00	29,210.15	29,210.15	73.95
2301	MATERIAS PRIMAS	5,148,000.00	3,418,873.80	3,418,873.80	66.41
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	353,600.00	335,201.19	334,701.19	94.66
2401	MAT.DE CONSTRUCCION	10,000.00	3,886.80	3,886.80	38.87
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	48,910.00	43,470.31	43,470.31	88.88
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,500.00	157,558.58	157,558.58	324.86
2404	MATERIAL ELECTRICO	109,800.00	74,471.07	73,902.82	67.31
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT	1,500.00	125.75	125.75	8.38
2503	MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT.	231,000.00	212,948.11	212,948.11	92.19
2504	MAT.Y SUMINISTROS MEDICOS	5,500.00	3,055.94	2,970.19	54.00
2505	MAT.Y SUMIN.DE LABORATORIO	67,500.00	71,404.83	71,404.83	105.78

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
2601	COMBUSTIBLES	1,731,020.00	1,929,248.89	1,927,538.08	111.35
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,940.00	3,802.71	3,802.71	14.12
2701	VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS	350,000.00	385,601.13	385,601.13	110.17
2702	PRENDAS DE PROTECCION	7,500.00	1,514.59	1,514.59	20.19
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	37,000.00	23,908.85	23,908.85	64.62
3000	SERVICIOS GENERALES	23,914,353.00	37,886,802.13	37,870,791.13	158.36
3101	SERVICIO POSTAL	65,900.00	34,414.18	34,414.18	52.22
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,500.00	-	-	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,147,212.00	1,148,554.77	1,148,554.77	100.12
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	772,200.00	851,417.84	851,417.84	110.26
3106	AGUA POTABLE	41,700.00	20,773.82	20,773.82	49.82
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	38,000.00	65,415.65	65,415.65	172.15
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,404,100.00	1,513,088.62	1,513,088.62	107.76
3202	ARREND.MUEBLES,MAQ.Y EQUI	6,600.00	14,706.35	14,706.35	222.82
3203	ARREND.EQUIPO TRANSPORTE	6,000.00	5,354.40	5,354.40	89.24
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	368,200.00	321,889.15	321,889.15	87.42
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500.00	-	-	0.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MAN.	1,904,822.23	1,899,130.22	1,898,670.22	99.68
3402	GASTOS FINANCIEROS	50,000.00	57,745.04	57,745.04	115.49
3403	SEGUROS Y FIANZAS	561,500.00	614,767.93	614,767.93	109.49
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	222,910.00	92,372.29	90,426.29	40.57
3407	SERVS. DE VIGILANCIA	-	-	-	-
3501	MANT.Y CONS.MOB.Y EQUIPO	83,400.00	36,053.66	36,053.66	43.23
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	687,560.00	768,856.56	768,856.56	111.82
3503	MANT. Y CONSERVC. INMUEBLES	618,950.00	676,891.64	676,891.64	109.36
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	350,506.00	313,351.09	310,857.85	88.69
3505	MANT.Y CONS.EQUIPO TRANSP	1,095,500.00	1,254,193.31	1,254,193.31	114.49
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	41,600.00	22,068.50	22,068.50	53.05
3514	INSTALACIONES	111,200.00	195,293.77	195,046.52	175.40
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	152,000.00	71,300.61	71,300.61	46.91
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC	286,500.00	304,925.39	304,925.39	106.43
3604	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	146,500.00	125,067.52	125,067.52	85.37
3701	PASAJES	596,900.00	614,080.89	609,854.38	102.17
3702	VIATICOS	1,256,217.77	1,401,188.93	1,394,550.93	111.01
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	77,384.00	155,810.70	155,810.70	201.35
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	1,310,570.00	1,612,246.49	1,612,246.49	123.02
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	855,000.00	1,157,155.39	1,157,155.39	135.34
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	96,500.00	134,555.55	134,555.55	139.44
3905	BECAS	1,182,000.00	1,203,023.00	1,203,023.00	101.78
3906	FOMENTO DEPORTIVO	30,000.00	-	-	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	8,032,421.00	20,895,108.87	20,895,108.87	260.13
3908	BECAS EDUCATIVAS	312,500.00	306,000.00	306,000.00	97.92
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	2,962,600.00	5,309,783.73	5,309,783.73	179.23
4101	APOYO PRESUP.A ORG.E INST	2,961,100.00	5,309,783.73	5,309,783.73	179.32
4121	APOYO PPTAL.ORG.INST.P/GTO.OPE	1,500.00	-	-	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,287,104.00	982,651.31	976,713.44	75.88
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	301,000.00	349,654.07	349,546.82	116.13
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	232,460.00	175,991.74	170,201.17	73.22
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	33,064.00	15,401.65	15,401.65	46.58

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULT.	3,000.00	2,992.52	2,992.52	99.75
5204	EQUIPOS Y APARATOS COMUN.	101,000.00	94,454.03	94,454.03	93.52
5205	MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO	3,000.00	-	-	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELCT.	562,580.00	292,848.02	292,848.02	52.05
5401	EQUIPO MEDICO	15,000.00	10,695.50	10,695.50	71.30
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	6,000.00	5,549.70	5,509.65	91.83
5502	REFACC. Y ACCES.MAYORES	30,000.00	35,064.08	35,064.08	116.88
		77,160,000.00	92,756,755.37	92,730,693.58	120.18

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	112,600.00	5,640,012.23	5,639,962.23	5,008.85
1101	SUELDOS	-	803,527.75	803,527.75	
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	-	36,838.20	36,838.20	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	112,600.00	1,492,019.57	1,492,019.57	1,325.06
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	2,105,107.92	2,105,107.92	
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-	253,442.24	253,442.24	
1306	PRIMA VACACIONAL	-	5,346.92	5,346.92	
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	-	15,334.06	15,334.06	
1308	COMPES.ADIC.SERVS.ESPEC.PERNTE	-	38,909.51	38,909.51	
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	-	535,656.22	535,606.22	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	-	434.00	434.00	
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEYO	-	434.00	434.00	
1327	BONO PARA DESPENSA	-	173,250.21	173,250.21	
1344	APOYO PARA CAPACITACION	-	-	-	
1401	CUOTAS SERV.MED.ISSSTESON	-	179,297.09	179,297.09	
1403	CUOTAS SEG.VIDA ISSSTESON	-	37.26	37.26	
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	-	377.28	377.28	
1601	PREV. PARA EL INC. DE SUELDOS	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,950,394.00	4,228,308.57	4,226,866.88	143.26
2101	MATERIAL DE OFICINA	111,500.00	144,249.18	144,180.73	129.31
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	101,000.00	145,071.22	144,492.68	143.06
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	44,294.00	22,686.68	22,538.36	50.88
2104	MAT.Y UTILES DE IMPRESION	116,300.00	234,792.15	234,762.90	201.86
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	427,800.00	810,803.66	810,803.66	189.53
2205	UTENSILIOS P/SERV.ALIMENTAC.	31,000.00	10,088.48	10,077.12	32.51
2301	MATERIAS PRIMAS	920,000.00	778,576.34	778,576.34	84.63
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	173,700.00	117,461.41	117,454.81	67.62
2401	MAT.DE CONSTRUCCION	130,000.00	92,562.67	92,562.67	71.20
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	67,500.00	96,474.03	96,474.03	142.92
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	59,000.00	18,882.84	18,860.34	31.97
2404	MATERIAL ELECTRICO	111,000.00	542,703.19	542,567.44	488.80
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	30,000.00	30,000.00	29,946.00	99.82
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT	20,000.00	125.00	125.00	0.63
2503	MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT.	32,500.00	4,178.18	4,120.72	12.68
2504	MAT.Y SUMINISTROS MEDICOS	7,500.00	4,874.49	4,666.80	62.22
2505	MAT.Y SUMIN.DE LABORATORIO	24,000.00	1,709.81	1,709.81	7.12
2601	COMBUSTIBLES	323,600.00	793,435.48	793,435.48	245.19
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	11,895.75	11,895.75	21.63
2701	VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS	138,700.00	350,348.13	350,226.36	252.51
2702	PRENDAS DE PROTECCION	26,000.00	17,389.88	17,389.88	66.88
3000	SERVICIOS GENERALES	3,348,131.00	19,480,209.14	19,477,840.07	581.75
3101	SERVICIO POSTAL	2,100.00	1,377.41	1,015.41	48.35
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	500.00	-	-	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	158,000.00	385,287.79	385,287.79	243.85
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	542,000.00	727,634.07	727,589.17	134.24

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

(PESOS)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	AGUA POTABLE	138,200.00	141,183.65	141,183.65	102.16
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	-	477,463.36	477,463.36	
3202	ARREND.MUEBLES,MAQ.Y EQUI	-	123,249.69	123,249.69	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	114,300.00	122,108.64	122,108.64	106.83
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MAN.	10,000.00	2,300,465.60	2,300,465.60	23,004.66
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,000.00	140,279.27	140,279.27	701.40
3403	SEGUROS Y FIANZAS	8,600.00	44,443.77	44,443.77	516.79
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	53,400.00	59,680.00	59,530.00	111.48
3407	SERVS. DE VIGILANCIA	25,000.00	424,886.66	424,886.66	1,699.55
3501	MANT.Y CONS.MOB.Y EQUIPO	45,000.00	137,841.74	137,841.74	306.31
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	467,400.00	481,566.97	481,566.97	103.03
3503	MANT. Y CONSERVC. INMUEBLES	803,431.00	2,033,490.27	2,033,086.52	253.05
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	191,500.00	358,718.34	358,718.34	187.32
3505	MANT.Y CONS.EQUIPO TRANSP	228,500.00	204,239.75	204,238.67	89.38
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	32,000.00	172.04	172.04	0.54
3514	INSTALACIONES	70,000.00	43,275.55	42,803.30	61.15
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	75,000.00	499,521.17	499,521.17	666.03
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC	7,500.00	62,848.20	62,259.45	830.13
3604	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00	3,780.00	3,696.00	36.96
3701	PASAJES	73,500.00	26,853.02	26,658.18	36.27
3702	VIATICOS	107,900.00	131,873.50	131,873.50	122.22
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	20,000.00	3,000.00	2,932.50	14.66
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	144,300.00	1,117,322.48	1,117,322.48	774.31
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	1,747,960.21	1,747,960.21	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	-	2,030.00	2,030.00	
3905	BECAS	-	27,653.09	27,653.09	
3907	AYUDAS DIVERSAS	-	7,650,002.90	7,650,002.90	
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	0.00	1,464,024.20	1,463,747.31	0.00%
4101	APOYO PRESUP.A ORG.E INST	-	1,464,024.20	1,463,747.31	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	823,128.90	1,368,876.87	1,368,020.08	166.20%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	145,300.00	260,589.43	260,114.80	179.02%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	186,000.00	265,659.50	265,659.50	142.83%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	17,000.00	4,880.53	4,880.53	28.71%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULT.	8,000.00	639.21	639.21	7.99%
5105	MOB. Y EQUIPO P/ESC. LAB.TALLER	10,000.00	8,334.05	8,334.05	83.34%
5204	EQUIPOS Y APARATOS COMUN.	207,859.90	57,940.62	57,796.63	27.81%
5205	MAQ. Y EQ. ELECTRICO	-	145,953.70	145,953.70	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELCT.	98,969.00	11,478.13	11,478.13	11.60%
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	-	393,900.00	393,900.00	0.00%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	20,000.00	8,000.00	7,761.83	38.81%
5501	HERRAMIENTAS	40,000.00	22,513.30	22,513.30	56.28%
5502	REFACC. Y ACCES.MAYORES	90,000.00	188,988.40	188,988.40	209.99%
	TOTALES GENERALES	7,234,253.90	32,181,431.01	32,176,436.57	444.78%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOBIERNO DEL EST

(PESOS)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,375,814.32	68,375,814.32	68,374,376.88	100.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	54,369,642.80	54,369,642.80	54,368,570.68	100.00%
2301	MATERIAS PRIMAS	14,006,171.52	10,138,166.20	10,138,166.20	72.38%
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	3,868,005.32	3,867,640.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	4,769,200.48	4,769,200.48	4,005,539.74	83.99%
4101	APOYO PRESUP.A ORG.E INS	4,769,200.48	4,769,200.48	4,005,539.74	83.99%
	TOTALES GENERALES	73,145,014.80	73,145,014.80	72,379,916.62	98.95%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES MUNI

(PESOS)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,950,751.92	46,975,496.03	43,893,388.01	74.46%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	58,950,751.92	46,975,496.03	43,893,388.01	74.46%
	TOTALES GENERALES	58,950,751.92	46,975,496.03	43,893,388.01	74.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: C.R. RAMO 33

(PESOS)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	175,706.02	165,672.00	0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	175,706.02	165,672.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	756,439.89	745,569.55	0.00%
2101	MATERIAL DE OFICINA	0.00	23,047.77	23,047.77	0.00%
2104	MAT.Y UTILES DE IMPRESION	0.00	9,885.63	9,885.63	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	17,580.96	17,580.96	0.00%
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	15,300.00	12,600.00	0.00%
2301	MATERIAS PRIMAS	0.00	563,000.00	563,000.00	0.00%
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	0.00	7,000.00	6,382.79	0.00%
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT	0.00	8,000.00	-	0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT.	0.00	5,145.01	4,152.12	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	0.00	80,064.84	81,504.60	0.00%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-	-	0.00%
2701	VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	27,415.68	27,415.68	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	690,774.21	658,482.63	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	22,905.00	11,500.00	0.00%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	0.00	31,466.66	31,466.66	0.00%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MAN.	0.00	229,890.30	229,890.30	0.00%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,246.08	8,246.08	0.00%
3502	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,912.50	8,912.50	0.00%
3503	MANT. Y CONSERV. INMUEBLE	0.00	10,254.00	10,254.00	0.00%
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	220.00	0.00%
3514	INSTALACIONES	0.00	5,000.00	-	0.00%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	85,173.98	85,169.00	0.00%
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC	0.00	5,250.00	5,214.30	0.00%
3701	PASAJES	0.00	39,814.00	37,870.99	0.00%
3702	VIATICOS	0.00	134,611.69	127,632.00	0.00%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	0.00	47,250.00	51,106.80	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	0.00	510,234.00	465,234.00	0.00%
4101	APOYO PRESUP.A ORG.E INST	0.00	510,234.00	465,234.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	27,745.88	27,708.12	0.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	0.00	9,766.95	9,766.95	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	7,385.87	7,353.11	0.00%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	0.00	-	-	0.00%
5204	EQUIPOS Y APARATOS COMUN.	0.00	813.06	813.06	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELCT.	0.00	-	-	0.00%
5501	HERRAMIENTAS	0.00	9,780.00	9,775.00	0.00%
	TOTALES GENERALES	0.00	2,160,900.00	2,062,666.30	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERA

(PESOS)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	243,272.90	224,558.37	0.00%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	243,272.90	224,558.37	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,469.00	17,701.01	0.00%
2101	MATERIAL DE OFICINA	0.00	8,869.00	6,432.01	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	12,600.00	11,269.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,603,190.04	1,601,631.99	0.00%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	87,113.74	85,838.59	0.00%
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	5,276.30	5,223.15	0.00%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSIC.	0.00	1,200,000.00	1,199,770.25	0.00%
3905	BECAS	0.00	310,800.00	310,800.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	0.00	1,075,762.00	1,012,090.43	0.00%
4101	APOYO PRESUP.A ORG.E INS	0.00	1,075,762.00	1,012,090.43	0.00%
	TOTALES GENERALES	0.00	2,943,693.94	2,855,981.80	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora												
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			VARIACIÓN % CON ORIGINALES	VARIACIÓN % CON MODIFICADAS	PRESUPUESTO		VARIACIÓN % CON ORIGINAL
PR	SP	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA			ORIGINAL	EJERCIDO	
DN	01	01	Establecer normas en materia alimentaria para fortalecer y apoyar	Familia	39,300	39,300	44,300	113%		19,748,019.52	23,072,720.57	117%
		02	el gasto familiar de la población con mayor índice de marginación,	Menores	123,815	123,815	122,463	99%		126,889,873.72	114,841,866.14	91%
			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.									
DN	03	03	Elevar la calidad de vida de familias y comunidades marginadas, a	Personas	191,253	190,898	197,887	103%		2,126,256.00	2,884,274.58	136%
			de la participación activa en programas de asistencia social que les permitan alcanzar su desarrollo integral.									
DN	04	04	Promover y operar centros especializados para la atención de	Personas	318,718	318,718	287,054	90%		27,297,254.48	45,941,802.88	168%
			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, de normar su aplicación en instituciones de asistencia social, pública y privada.									
DN	09	05	Proporcionar servicios de rehabilitación no hospitalaria en los	Personas	12,165	11,307	15,634	129%		10,000,000.00	10,199,254.23	102%
			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.									
DN	06	06	Mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes que se	Personas	87,855	87,855	84,000	96%		13,600,871.00	15,089,756.66	111%
			encuentran en condiciones de vulnerabilidad o riesgo.									
			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.							16,827,745.90	34,069,407.82	202%
TOTAL PRESUPUESTO										216,490,021	246,099,083	114%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: DIF Sonora

➤ **Programa DN2 Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable**

Tiene como 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, referente a Desayunos Escolares que atiende a los menores que acuden a recibir educación preescolar y escolar de las zonas urbanas marginadas y del medio rural, durante el año 2002 se distribuyeron 8'002,099 kilogramos de alimentos, mismos que equivalen a 23'237,405 raciones, que beneficiaron a un promedio de 122,463 menores diariamente de 2,250 escuelas de los 72 Municipios del Estado. En lo que respecta a la Ayuda Alimentaria Directa, en este período se hizo entrega de despensas que beneficiaron mensualmente a 44,300 familias de los 72 municipios del Estado. Dentro de la estrategia de Proyectos Productivos en el año 2002 se hizo entrega de 72 proyectos productivos, de los cuales 17 son ovinos, 22 avícolas, 11 de panadería y pastelería, 2 de carpintería, una fabrica de ladrillo, 5 de envasado de fruta, 4 tortillerías de harina, 2 talleres de costura, 2 envasado de legumbres, un acuícola y 5 caprinos. De este total 20 proyectos (15 ovinos y 5 caprinos) serán entregados en el mes de febrero del 2003, debido a que las hembras se encontraban preñadas y en período de reproducción y crianza, requiriendo de un tiempo aproximado de tres meses para su traslado a los diversos municipios. Logrando con esta acción beneficiar a más de 500 familias de 61 comunidades de los municipios de Álamos, Arizpe, Bácum, Bavispe, Bacerac, Benito Juárez, Bacanora, Cajeme, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari, Navojoa, Opodepe, Rayón, Sahuaripa, San Luis Río Colorado, Saric, San Ignacio Río Muerto, Santa Cruz, Sonoyta, Soyopa, Trincheras, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Quiriego.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: DIF Sonora

➤ **Programa DN3 Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario**

Con el propósito de elevar la calidad de vida de familias y comunidades marginadas en el año 2002, este programa brindó atención directa a 197,887 personas que participaron activamente en los programas de asistencia social que ofrece DIF Sonora.

***Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales (COPUSI)**, en este período se hizo brindó apoyo para la instalación de 15 cocinas populares en los municipios de Atil, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Plutarco Elías Calles, San Felipe de Jesús y Mazatán; este último pendiente de entregar por acondicionamiento del local.

***Red Móvil**, en este período las promotoras de la red móvil tradicional atendieron a más de 62 mil 600 personas aproximadamente, con la ejecución de diversas actividades de promoción y asistencia; tales como la impartición de mil 900 pláticas y más de 400 jornadas con temas de interés para el desarrollo y productividad de cada comunidad. Por su parte las Promotoras de la Red Móvil Municipal atendieron a más de 34 mil personas con la ejecución de 1521 pláticas y 287 jornadas con temas de interés para el lograr el desarrollo de las diferentes comunidades atendidas.

***Centro de Integración Familiar y del Adolescente (C.I.F.A)**, durante el periodo que se informa, se atendieron a 830 personas con pláticas de orientación social y familiar, 585 personas se beneficiaron con la aplicación de 517 estudios de diagnóstico familiar, se atendieron con 2,704 consultas a 952 personas que presentaban problemas psicológicos, se aplicaron 1,886 pruebas psicológicas de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: DIF Sonora

diagnóstico e individuales; además se brindaron 9 pláticas de orientación sobre educación para la salud, beneficiando a 225 personas, además se llevaron a cabo 44 sesiones de terapia psicológica grupal a las cuales asistieron en promedio mensual 33 personas. Y se formaron 6 grupos de 72 personas que continúan con sus estudios de primaria y secundaria abierta.

***Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA)**, este programa brindó atención integral a 127 madres adolescentes, además se ofrecieron 65 asesorías de orientación para preservar los niveles de salud de la mujer y la familia, en orientación sobre planificación familiar se ofrecieron 77 asesorías, además 662 personas se beneficiaron con la impartición de 11 pláticas para la prevención de SIDA, sobre los cuidados y riesgos durante el embarazo se ofrecieron 23 pláticas a las cuales asistieron 89 personas, por otro lado 221 personas asistieron a 9 pláticas y 12 sesiones de orientación para prevenir los embarazos no deseados en adolescentes, sobre la utilización de métodos anticonceptivos se ofrecieron 10 pláticas de orientación a las cuales asistieron 191 personas y en educación sexual se ofrecieron 9 pláticas de orientación a la cual asistieron 534 personas.

➤ **Programa DN4 Protección y Asistencia a Población en Desamparo**

Cumpliendo con su objetivo principal de promover y operar centros especializados para la atención de niños, indigentes y ancianos para contribuir a superar la problemática social, durante el año 2002, se atendieron a 287,054 personas, brindando servicios en: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Brigadas de Salud y Asistencia Social, Velatorio DIF, Oficina de Servicios Sociales, Parque Infantil y en el Centro de Desarrollo Comunitario “Adolfo de la Huerta”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: DIF Sonora

***Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia**, en el año 2002, la Procuraduría brindó 22,342 consultas de asesoría social y jurídica a personas de escasos recursos económicos, se realizaron 6,748 visitas domiciliarias y se elaboraron 2,282 estudios de tratamiento social, además intervino en 704 juicios extrajudiciales, se impartieron 59 pláticas de orientación en derecho familiar, mismas que beneficiaron a 808 personas, se atendieron a 845 personas en pláticas de prevención de maltrato al menor, se aplicaron 1,239 pruebas psicológicas proyectivas y de capacidad intelectual y en coordinación con el Consejo Tutelar para Menores se brindó atención a 1,768 menores infractores, maltratados y en estado de abandono. Por su parte la Línea Protege recibió 1,007 denuncias anónimas.

***Brigadas de Salud y Asistencia Social**, en el transcurso del año 2002, se realizaron 31 brigadas de salud en las colonias Insurgentes, 4 Olivos, Solidaridad 1ra y 4ta Etapa, López Portillo, Adolfo López Mateos, Luis Terán, El Mirador, Sahuaro final, 4 de Marzo, San Luis, Arco Iris, Los Olivos, Internacional, Invasión Armando López Nogales, Minitas, Jardines, Hermosa Provincia, Palo Verde, una más en el CERESO, en el Ejido el Triunfo, en la Comunidad de Punta Chueca, en Casa Guadalupe Libre, A.C., y en los municipios de Guaymas, Rayón y Carbó, siendo posible beneficiar a 9,722 personas.

***Velatorio DIF**, durante el período que se informa ofreció 1,131 servicios funerarios y otorgó 213 ataúdes exentos de pago.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: DIF Sonora

***Oficina de Servicios Sociales**, durante el año 2002, realizó 2,606 estudios de atención social, se distribuyeron 1,413 despensas, un promedio de 58 menores fueron beneficiados mensualmente con la entrega de becas escolares y se llevaron a cabo 849 visitas domiciliarias para trámite social. Dentro del programa Regalo de Vida se beneficiaron a 128 menores y 40 adultos de los municipios Hermosillo, Banámichi, Nácori Chico, Agua Prieta, Navojoa, Nogales, Etchojoa, Sahuaripa, Magdalena, San Luis Río Colorado, La Colorada, Divisaderos y Altar, con apoyos para drugía de corazón, placa ortopédica, estudio médico, cateterismo cardiaco, miopía congénita, resonancia magnética, colicestomía, tratamiento oncológico, estrabismo, cirugía de mano, fractura de mandíbula, hernia inguinal, válvula de pudens, lente intraocular, cirugía de cráneo; entre otros.

***Parque Infantil**, este centro recreativo recibió en sus instalaciones durante el período que nos ocupa a 4241,954 personas con el desarrollo de 464 eventos de recreación y esparcimiento; así como también 78 visitas escolares, institucionales y de municipios.

***Centro de Desarrollo Comunitario “Adolfo de la Huerta”** este centro atendió en el año a 2,751 personas con los diversos servicios educativos que ofrece, se ofrecieron 833 consultas de medicina general, 166 consultas de planificación familiar de primera vez y subsecuentes, 726 consultas odontológicas, se realizaron 4 jornadas de promoción para la higiene personal, se distribuyeron 355 sobres de vida suero oral y se llevaron a cabo 3 pláticas de orientación para mejorar el estado nutricional de la familia, a la cual asistieron 60 personas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: DIF Sonora

➤ **Programa DN5 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, en el año 2002, se atendieron a 2,655 personas con la impartición de 79 pláticas de orientación e información acerca de la discapacidad, se otorgaron 136 piezas de ayudas funcionales, se aplicaron 299 estudios socioeconómicos, 71 personas fueron enviadas a ocupar puestos en empleos, se llevaron a cabo 121 vistas domiciliarias para tratamiento social beneficiando a igual número de personas, por otro lado dentro del programa escuela para padres se llevaron a cabo 8 sesiones, con las cuales se beneficiaron a 25 personas en promedio mensual, se ofrecieron 193 sesiones de terapia ocupacional, con las cuales se beneficiaron a 106 personas y para promover la integración a la educación regular se brindaron 49 pláticas a las cuales asistieron 132 personas.

➤ **Programa DN6 Atención y Protección a la Infancia**

Su objetivo es 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 este programa durante el año 2002, atendió a 84,000 personas, brindando atención a través de:

***Centro de Desarrollo Infantil No. 1, No. 2 y No. 3**, estos centros brindaron atención a un promedio mensual de 374 menores, a los cuales se les distribuyeron 164,605 raciones de alimento, se llevaron a cabo 1,509 consultas médicas de primera vez y subsecuentes y se realizaron 282 estudios y 1,373 entrevistas de trabajo social.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: DIF Sonora

***Programa de Atención a Menores y Adolescente (A.M.A.S)**, atendió en este período un promedio de 643 menores trabajadores del sector informal de la economía, a través de la impartición de 28 pláticas de orientación sobre adolescencia y sexualidad, 21 sesiones de orientación sobre comunicación; se llevaron a cabo 19 sesiones sobre autoestima, 13 sesiones de orientación sobre ciclos de vida, 13 pláticas sobre la importancia de la comunicación familiar, 19 de orientación nutricional, 20 para la prevención de adicciones, 19 sesiones de orientación sobre las enfermedades de transmisión sexual, 13 sesiones sobre la prevención de SIDA y dentro del programa de escuela para padres se atendieron a 647 personas.

***Clínica de Niñas y Niños Sanos**, en el año 2002, a través de este programa se atendieron las escuelas Leyes de Reforma, Eusebio Francisco Kino, Rafael Ramírez, Eliza W. de Beraud, Luis Donaldo Colosio y el Jardín de Niños Nezahuatcoyotl, beneficiando a 1,806 menores con consultas en medicina general, odontológicas y de psicología; entre otras acciones.

***Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle “Jineseki”**, este Albergue durante el año 2002 se atendieron en promedio mensual 12 jóvenes y 19 menores, a los cuales se les otorgaron 42,092 raciones de alimento, se brindaron 909 sesiones de atención terapéutica individual, 7 sesiones sobre adolescencia y sexualidad, 24 sobre autoestima, 9 pláticas para la prevención de adicciones; se llevaron a cabo 433 visitas domiciliarias para tratamiento social, se ofrecieron 356 consultas médicas de primera vez y subsecuentes y se brindaron 342 sesiones de terapia familiar. Y se logró la reintegración al seno familiar de 20 jóvenes y 35 menores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: DIF Sonora

***Casa Hogar Unacari**, en el período que se informa este centro otorgó albergue asistencial a 135 menores, haciendo un total de 622 menores albergados en el año, a los cuales se les otorgaron 43,539 raciones de alimento; se ofrecieron 41,716 consultas de asesoría social y jurídica, 1,422 sesiones de asesoría psicológicas y 258 menores fueron atendidos con asesorías pedagógicas y gracias a las gestiones realizadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se logró la reintegración al seno familiar de 114 menores.



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

Proyecto Municipio Localidad	Autorizado : Total				Metas	Beneficiarios	Av. Físico (%)
	Estatal	Federal	Otros	Otros			
	Ejercido : Total						
	Estatal	Federal	Otros	Otros			
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
<i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i>							
DESAYUNOS ESCOLARES							
ACONCHI	285,943.32	285,943.32	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	457,630.72	272,324.38	0.00	185,306.34	92598	488	
DESPENSAS POPULARES							
ACONCHI	110,304.75	110,304.75	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	91,475.65	89,299.75	473.98	1,701.92	2400	200	
DESAYUNOS ESCOLARES							
AGUA PRIETA	1,854,529.95	1,854,529.95	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	2,968,035.30	1,766,202.15	0.00	1,201,833.15	600560	3,165	
DESPENSAS POPULARES							
AGUA PRIETA	827,285.61	827,285.61	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	686,067.40	669,748.14	3,554.86	12,764.40	18000	1,500	
PROYECTO CAPRINO							
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
CERRO PRIETO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
PROYECTO PAN - PASTERIA							
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
LOS TANQUES	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
PROYECTO PAN - PASTERIA							
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
MINAS NUEVAS	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES							
ALAMOS	2,875,839.82	2,875,839.82	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	4,602,564.68	2,738,868.92	0.00	1,863,695.76	931295	4,908	
DESPENSAS POPULARES							
ALAMOS	1,461,537.92	1,461,537.92	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	1,189,183.49	1,160,896.77	6,161.76	22,124.96	31200	2,600	
COCINAS POPULARES							
ALAMOS	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3	240	
DESAYUNOS ESCOLARES							
ALTAR	185,160.02	185,160.02	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	296,334.64	176,341.19	0.00	119,993.45	59961	316	
DESPENSAS POPULARES							
ALTAR	220,609.49	220,609.49	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	91,475.65	89,299.75	473.98	1,701.92	2400	200	
DESAYUNOS ESCOLARES							
ARIVECHI	134,768.37	134,768.37	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	215,686.61	128,349.60	0.00	87,337.01	43643	230	
DESPENSAS POPULARES							
ARIVECHI	110,304.75	110,304.75	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	91,475.65	89,299.75	473.98	1,701.92	2400	200	



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 AVICOLA											
ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00					PROYECTO	FAMILIA	0.00
ARIZPE	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77				1	10		
DESAYUNOS ESCOLARES											
ARIZPE	385,554.73	385,554.73	0.00	0.00					RACION	MENOR	100.00
VARIAS	617,051.25	367,191.47	0.00	249,859.78				124856	658		
DESPENSAS POPULARES											
ARIZPE	165,457.12	165,457.12	0.00	0.00					DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	114,344.57	111,624.69	592.48	2,127.40				3000	250		
COCINAS POPULARES											
ARIZPE	40,166.67	40,166.67	0.00	0.00					EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00				1	80		
COCINAS POPULAES											
ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00					EQUIPO	PERSONA	100.00
ATIL	36,461.50	16,154.87	0.00	20,306.63				1	80		
DESAYUNOS ESCOLARES											
ATIL	89,650.26	89,650.26	0.00	0.00					RACION	MENOR	100.00
VARIAS	143,478.49	85,380.39	0.00	58,098.10				29032	153		
DESPENSAS POPULARES											
ATIL	110,304.75	110,304.75	0.00	0.00					DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	73,180.53	71,439.80	379.19	1,361.54				1920	160		
COCINAS POPULARES											
ATIL	40,166.67	40,166.67	0.00	0.00					EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00				1	80		
DESAYUNOS ESCOLARES											
BACADEHUACHI	137,698.12	137,698.12	0.00	0.00					RACION	MENOR	100.00
VARIAS	220,375.45	131,139.81	0.00	89,235.64				44591	235		
DESPENSAS POPULARES											
BACADEHUACHI	165,457.12	165,457.12	0.00	0.00					DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	137,213.48	133,949.63	710.97	2,552.88				3600	300		
COCINAS POPULARES											
BACADEHUACHI	40,166.67	40,166.67	0.00	0.00					EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00				1	80		
COCINAS POPULAES											
BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00					EQUIPO	PERSONA	100.00
BACANORA	36,461.50	16,154.87	0.00	20,306.63				1	80		
PROYECTO AVICOLA											
BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00					PROYECTO	FAMILIA	0.00
BACANORA	78,079.54	0.00	0.00	78,079.54				2	20		
DESAYUNOS ESCOLARES											
BACANORA	132,424.57	132,424.57	0.00	0.00					RACION	MENOR	100.00
VARIAS	211,935.54	126,117.44	0.00	85,818.10				42884	226		



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 POPULARES							
BACANORA	151,669.03	151,669.03	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	125,779.02	122,787.16	651.72	2,340.14	3300	275	
PROYECTO ACUICOLA							
BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
TAMICHOPA	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES							
BACERAC	143,557.61	143,557.61	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	229,753.13	136,720.23	0.00	93,032.90	46489	245	
DESPENSAS POPULARES							
BACERAC	110,304.75	110,304.75	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81	355.49	1,276.44	1800	150	
DESAYUNOS ESCOLARES							
BACOACHI	155,276.60	155,276.60	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	248,508.48	147,881.06	0.00	100,627.42	50284	265	
DESPENSAS POPULARES							
BACOACHI	68,940.46	68,940.46	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	45,737.83	44,649.88	236.99	850.96	1200	100	
PROYECTO ENV. DE FRUTAS							
BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
EL JUVANI	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES							
BACUM	1,434,990.16	1,434,990.16	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	2,296,593.50	1,366,644.25	0.00	929,949.25	464699	2,449	
DESPENSAS POPULARES							
BACUM	468,795.18	468,795.18	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	388,771.53	379,523.95	2,014.42	7,233.16	10200	850	
DESAYUNOS ESCOLARES							
BANAMICHI	49,805.70	49,805.70	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	79,710.27	47,433.55	0.00	32,276.72	16129	85	
DESPENSAS POPULARES							
BANAMICHI	137,880.94	137,880.94	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	86,901.86	84,834.76	450.28	1,616.82	2280	190	
DESAYUNOS ESCOLARES							
BAVIACORA	263,677.24	263,677.24	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	421,995.54	251,118.79	0.00	170,876.75	85388	450	
DESPENSAS POPULARES							
BAVIACORA	248,185.69	248,185.69	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	205,820.22	200,924.44	1,066.46	3,829.32	5400	450	
PROYECTO AVICOLA							
BAVISPE	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
BAVISPE	78,079.54	0.00	0.00	78,079.54	2	20	



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							
BAVISPE	105,470.90	105,470.90	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	168,798.22	100,447.52	0.00	68,350.70	34155	180	
DESPENSAS POPULARES							
BAVISPE	220,609.49	220,609.49	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	182,951.30	178,599.50	947.96	3,403.84	4800	400	
PROYECTO AVICOLA							
BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
COL. JECOPACO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
PROYECTO CARPINO							
BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
PAREDON COLORADO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES							
BENITO JUAREZ	1,521,710.68	1,521,710.68	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	2,435,383.14	1,449,234.43	0.00	986,148.71	492782	2,597	
DESPENSAS POPULARES							
BENITO JUAREZ	606,676.12	606,676.12	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	503,116.09	491,148.63	2,606.90	9,360.56	13200	1,100	
DESAYUNOS ESCOLARES							
BENJAMIN HILL	415,438.15	415,438.15	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	664,877.41	395,651.60	0.00	269,225.81	134533	709	
DESPENSAS POPULARES							
BENJAMIN HILL	330,914.24	330,914.24	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	228,689.13	223,249.38	1,184.95	4,254.80	6000	500	
DESAYUNOS ESCOLARES							
CABORCA	3,369,209.24	3,369,209.24	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	5,392,165.23	3,208,740.08	0.00	2,183,425.15	1091065	5,750	
DESPENSAS POPULARES							
CABORCA	827,285.61	827,285.61	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	686,067.40	669,748.14	3,554.86	12,764.40	18000	1,500	
PROYECTO TALLER DE COSTURA							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
PROVIDENCIA	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES							
CAJEME	7,303,859.68	7,303,859.68	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	11,689,276.44	6,955,990.45	0.00	4,733,285.99	2365239	12,465	
DESPENSAS POPULARES							
CAJEME	1,930,333.10	1,930,333.10	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	1,600,823.94	1,562,745.66	8,294.68	29,783.60	42000	3,500	
COCINAS POPULARES							
CAJEME	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3	240	



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							
CANANEA	849,626.68	849,626.68	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	1,359,763.40	809,160.54	0.00	550,602.86	275138	1,450	
DESPENSAS POPULARES							
CANANEA	661,828.49	661,828.49	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	548,853.92	535,798.51	2,843.89	10,211.52	14400	1,200	
PROYECTO AVICOLA							
CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
CARBO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES							
CARBO	410,164.60	410,164.60	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	656,437.51	390,629.23	0.00	265,808.28	132825	700	
DESPENSAS POPULARES							
CARBO	137,880.94	137,880.94	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81	355.49	1,276.44	1800	150	
PROYECTO AVICOLA							
CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
CUCURPE	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES							
CUCURPE	70,313.93	70,313.93	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	112,532.14	66,965.01	0.00	45,567.13	22770	120	
DESPENSAS POPULARES							
CUCURPE	110,304.75	110,304.75	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	91,475.65	89,299.75	473.98	1,701.92	2400	200	
COCINAS POPULARES							
CUCURPE	40,166.67	40,166.67	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80	
PROYECTO PAN. - PASTERIA							
CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
CUMPAS	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
PROYECTO ENV. DE FRUTAS							
CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
JECORI	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES							
CUMPAS	585,949.43	585,949.43	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	937,767.86	558,041.75	0.00	379,726.11	189750	1,000	
DESPENSAS POPULARES							
CUMPAS	165,457.12	165,457.12	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	91,475.65	89,299.75	473.98	1,701.92	2400	200	
DESAYUNOS ESCOLARES							
DIVISADEROS	70,313.93	70,313.93	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	112,532.14	66,965.01	0.00	45,567.13	22770	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 POPULARES											
DIVISADEROS	96,516.66	96,516.66			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81			355.49	1,276.44			1800	150	
PROYECTO CAPRINO											
EMPALME	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
EJ. SANTA MARIA	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO OVINO											
EMPALME	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
EL AGUILA	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO PAN - PASTELERIA											
EMPALME	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
EMPALME	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO ENV. DE FRUTAS											
EMPALME	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
JUNELANCAHUI	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO AVICOLA											
EMPALME	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
SANTA MARIA	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES											
EMPALME	2,519,582.56	2,519,582.56			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	4,032,401.82	2,399,579.54			0.00	1,632,822.28			815927	4,300	
DESPENSAS POPULARES											
EMPALME	716,980.87	716,980.87			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	594,591.75	580,448.39			3,080.88	11,062.48			15600	1,300	
COCINAS POPULARES											
EMPALME	80,333.33	80,333.33			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00			2	160	
PROYECTO ENV. DE FRUTAS											
ETCHOJOA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
GUAYACAN	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	10	
PROYECTO OVINO											
ETCHOJOA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
GUAYPARIN	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO OVINO											
ETCHOJOA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
LA BOCANA	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES											
ETCHOJOA	1,054,708.98	1,054,708.98			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	1,875,535.74	1,116,083.51			0.00	759,452.23			379501	2,000	
DESPENSAS POPULARES											
ETCHOJOA	1,103,047.48	1,103,047.48			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	457,378.27	446,498.76			2,369.91	8,509.60			12000	1,000	



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>							
PROYECTO CAPRINO							
FRONTERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
ESQUEDA	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
PROYECTO OVINO							
FRONTERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
ESQUEDA	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES							
FRONTERAS	619,934.50	619,934.50	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	992,158.40	590,408.17	0.00	401,750.23	200756	1,058	
DESPENSAS POPULARES							
FRONTERAS	104,789.51	104,789.51	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	80,041.19	78,137.28	414.73	1,489.18	2100	175	
COCINAS POPULARES							
FRONTERAS	40,166.67	40,166.67	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80	
PROYECTO OVINO							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
EJ. MORELOS	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
COCINAS POPULARES							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
PLUTARCO E. CALLES	36,461.50	16,154.87	0.00	20,306.63	1	80	
DESAYUNOS ESCOLARES							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	624,622.10	624,622.10	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	999,660.55	594,872.51	0.00	404,788.04	202274	1,066	
DESPENSAS POPULARES							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	827,285.61	827,285.61	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	457,378.27	446,498.76	2,369.91	8,509.60	12000	1,000	
PROYECTO PAN - PASTERIA							
GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
GRANADOS	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
PROYECTO AVICOLA							
GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
GRANADOS	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES							
GRANADOS	93,751.91	93,751.91	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	150,042.86	89,286.68	0.00	60,756.18	30360	160	
DESPENSAS POPULARES							
GRANADOS	82,728.57	82,728.57	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	57,172.28	55,812.34	296.24	1,063.70	1500	125	
PROYECTO OVINO							
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
EJ. EL YAQUI	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	



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>							
COCINAS POPULAEAS							
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
GUAYMAS	36,461.50	16,154.87	0.00	20,306.63	1	80	
PROYECTO AVICOLA							
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
LAZARO CARDENAS	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES							
GUAYMAS	6,034,693.21	6,034,693.21	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	9,180,747.40	5,463,228.76	0.00	3,717,518.64	1857657	9,790	
DESPENSAS POPULARES							
GUAYMAS	1,378,809.36	1,378,809.36	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	1,143,445.67	1,116,246.90	5,924.77	21,274.00	30000	2,500	
COCINAS POPULARES							
GUAYMAS	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3	240	
COCINAS POPULAEAS							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
AREA RURAL	36,461.50	16,154.87	0.00	20,306.63	1	80	
COCINAS POPULAEAS							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
AREA RURAL	36,461.50	16,154.87	0.00	20,306.63	1	80	
COCINAS POPULAEAS							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
EJ. MOLINO DE CAMOU	36,461.50	16,154.87	0.00	20,306.63	1	80	
COCINAS POPULAEAS							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
EJ. PLAN DE AYALA	36,461.50	16,154.87	0.00	20,306.63	1	80	
PROYECTO TORTILLERIA DE HARINA							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
HERMOSILLO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
PROYECTO PAN - PASTERIA							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
HERMOSILLO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES							
HERMOSILLO	11,178,743.28	11,178,743.28	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	16,871,381.67	10,039,729.18	0.00	6,831,652.49	3413800	17,991	
DESPENSAS POPULARES							
HERMOSILLO	1,930,333.10	1,930,333.10	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	1,600,823.94	1,562,745.66	8,294.68	29,783.60	42000	3,500	
COCINAS POPULARES							
HERMOSILLO	80,333.33	80,333.33	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2	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>											
DESAYUNOS ESCOLARES											
HUACHINERA	131,838.62	131,838.62			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	210,997.77	125,559.39			0.00	85,438.38			42694	225	
DESPENSAS POPULARES											
HUACHINERA	165,457.12	165,457.12			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	102,910.11	100,462.22			533.23	1,914.66			2700	225	
COCINAS POPULARES											
HUACHINERA	40,166.67	40,166.67			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00			1	80	
DESAYUNOS ESCOLARES											
HUASABAS	107,228.75	107,228.75			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	171,611.52	102,121.64			0.00	69,489.88			34724	183	
DESPENSAS POPULARES											
HUASABAS	137,880.94	137,880.94			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	114,344.57	111,624.69			592.48	2,127.40			3000	250	
COCINAS POPULARES											
HUATABAMPO	0.00	0.00			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
CITAVARO	36,461.50	16,154.87			0.00	20,306.63			1	80	
COCINAS POPULARES											
HUATABAMPO	0.00	0.00			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
HUATABAMPO	36,461.50	16,154.87			0.00	20,306.63			1	80	
PROYECTO FABRICA DE LADRILLOS											
HUATABAMPO	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
MORONCARIT Y CHAPULTEPEC	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	40	
DESAYUNOS ESCOLARES											
HUATABAMPO	4,687,595.46	4,687,595.46			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	7,502,142.93	4,464,334.03			0.00	3,037,808.90			1518003	8,000	
DESPENSAS POPULARES											
HUATABAMPO	1,654,571.23	1,654,571.23			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	914,756.54	892,997.52			4,739.82	17,019.20			24000	2,000	
PROYECTO PAN PASTERERIA											
HUATABAMPO	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
YAVAROS	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES											
HUEPAC	124,221.28	124,221.28			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	198,806.79	118,304.85			0.00	80,501.94			40227	212	
DESPENSAS POPULARES											
HUEPAC	137,880.94	137,880.94			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	114,344.57	111,624.69			592.48	2,127.40			3000	250	
DESAYUNOS ESCOLARES											
IMURIS	585,949.43	585,949.43			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	937,767.86	558,041.75			0.00	379,726.11			189750	1,000	



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 POPULARES											
IMURIS	165,457.12	165,457.12			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81			355.49	1,276.44			1800	150	
DESAYUNOS ESCOLARES											
LA COLORADA	167,581.54	167,581.54			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	268,201.61	159,599.94			0.00	108,601.67			54269	286	
DESPENSAS POPULARES											
LA COLORADA	165,457.12	165,457.12			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	91,475.65	89,299.75			473.98	1,701.92			2400	200	
DESAYUNOS ESCOLARES											
MAGDALENA DE KINO	837,907.69	837,907.69			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	1,341,008.05	797,999.71			0.00	543,008.34			271343	1,430	
DESPENSAS POPULARES											
MAGDALENA DE KINO	275,761.87	275,761.87			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	228,689.13	223,249.38			1,184.95	4,254.80			6000	500	
COCINAS POPULARES											
MAZATAN	0.00	0.00			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
MAZATAN	36,461.50	16,154.87			0.00	20,306.63			1	80	
DESAYUNOS ESCOLARES											
MAZATAN	165,237.74	165,237.74			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	264,450.53	157,367.77			0.00	107,082.76			53510	282	
DESPENSAS POPULARES											
MAZATAN	179,245.21	179,245.21			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	102,910.11	100,462.22			533.23	1,914.66			2700	225	
PROYECTO ENV. DE LEGUMBRES											
MOCTEZUMA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
EL LLANO	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	7	
PROYECTO AVICOLA											
MOCTEZUMA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
EL LLANO	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	10	
PROYECTO ENV. DE LEGUMBRES											
MOCTEZUMA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
LA MESA	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	7	
PROYECTO AVICOLA											
MOCTEZUMA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
LA MESA	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES											
MOCTEZUMA	151,760.90	151,760.90			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	242,881.87	144,532.81			0.00	98,349.06			49145	259	
DESPENSAS POPULARES											
MOCTEZUMA	162,699.50	162,699.50			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	134,926.58	131,717.13			699.12	2,510.33			3540	295	



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>							
PROYECTO ENV. DE FRUTA							
NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
EJ. NACO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	8	
PROYECTO OVINO							
NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
EJ. NACO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
PROYECTO TALLER DE COSTURA							
NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
NACO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	7	
DESAYUNOS ESCOLARES							
NACO	298,834.21	298,834.21	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	478,261.61	284,601.29	0.00	193,660.32	96773	510	
DESPENSAS POPULARES							
NACO	137,880.94	137,880.94	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	114,344.57	111,624.69	592.48	2,127.40	3000	250	
PROYECTO OVINO							
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
ARCO Y LOBO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
PROYECTO PAN - PASTERERIA							
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
NACORI CHICO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
PROYECTO AVICOLA							
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
NACORI CHICO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES							
NACORI CHICO	205,082.30	205,082.30	0.00	0.00	RACION	MENOR	100.00
VARIAS	328,218.75	195,314.61	0.00	132,904.14	66413	350	
DESPENSAS POPULARES							
NACORI CHICO	165,457.12	165,457.12	0.00	0.00	DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	91,475.65	89,299.75	473.98	1,701.92	2400	200	
PROYECTO PAN - PASTERERIA							
NACAZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
CHOACALLE	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	
PROYECTO AVICOLA							
NACAZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
NACAZARI DE GARCIA	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
PROYECTO AVICOLA							
NACAZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
NACAZARI DE GARCIA	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	10	
PROYECTO TORTILLERIA DE HARINA							
NACAZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	FAMILIA	0.00
SATELITE	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77	1	5	



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											
NACAZARI DE GARCIA	659,193.11	659,193.11			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	1,054,988.85	627,796.97			0.00	427,191.88			213469	1,125	
DESPENSAS POPULARES											
NACAZARI DE GARCIA	220,609.49	220,609.49			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	182,951.30	178,599.50			947.96	3,403.84			4800	400	
COCINAS POPULARES											
NAVOJOA	0.00	0.00			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
CAMOJA	36,461.50	16,154.87			0.00	20,306.63			1	80	
COCINAS POPULARES											
NAVOJOA	0.00	0.00			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
CHIVUCU TESIA	36,461.50	16,154.87			0.00	20,306.63			1	80	
COCINAS POPULARES											
NAVOJOA	0.00	0.00			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
PUEBLO NUEVO	36,461.50	16,154.87			0.00	20,306.63			1	80	
DESAYUNOS ESCOLARES											
NAVOJOA	5,859,494.33	5,859,494.33			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	9,377,678.66	5,580,417.53			0.00	3,797,261.13			1897504	10,000	
DESPENSAS POPULARES											
NAVOJOA	1,654,571.23	1,654,571.23			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	1,143,445.67	1,116,246.90			5,924.77	21,274.00			30000	2,500	
DESAYUNOS ESCOLARES											
NOGALES	5,248,935.02	5,248,935.02			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	8,400,524.55	4,998,938.03			0.00	3,401,586.52			1699784	8,958	
DESPENSAS POPULARES											
NOGALES	992,742.74	992,742.74			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	823,280.88	803,697.77			4,265.83	15,317.28			21600	1,800	
DESAYUNOS ESCOLARES											
ONAVAS	58,594.94	58,594.94			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	93,776.79	55,804.18			0.00	37,972.61			18975	100	
DESPENSAS POPULARES											
ONAVAS	82,728.57	82,728.57			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	61,746.07	60,277.33			319.94	1,148.80			1620	135	
PROYECTO PAN - PASTERIA											
OPODEPE	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
MERESICHIC	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	10	
PROYECTO AVICOLA											
OPODEPE	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
MERESICHIC	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES											
OPODEPE	314,654.85	314,654.85			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	503,581.34	299,668.42			0.00	203,912.92			101896	537	



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>											
DESPENSAS POPULARES											
OPODEPE	165,457.12	165,457.12			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	137,213.48	133,949.63			710.97	2,552.88			3600	300	
COCINAS POPULARES											
OPODEPE	40,166.67	40,166.67			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00			1	80	
DESAYUNOS ESCOLARES											
OQUITOA	29,297.47	29,297.47			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	46,888.40	27,902.09			0.00	18,986.31			9488	50	
DESPENSAS POPULARES											
OQUITOA	77,213.32	77,213.32			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	64,032.96	62,509.83			331.79	1,191.34			1680	140	
COCINAS POPULARES											
OQUITOA	40,166.67	40,166.67			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00			1	80	
DESAYUNOS ESCOLARES											
PITIQUITO	658,607.16	658,607.16			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	1,054,051.08	627,238.93			0.00	426,812.15			213279	1,124	
DESPENSAS POPULARES											
PITIQUITO	137,880.94	137,880.94			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	114,344.57	111,624.69			592.48	2,127.40			3000	250	
DESAYUNOS ESCOLARES											
PUERTO PEÑASCO	1,098,655.19	1,098,655.19			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	1,799,576.53	1,070,882.12			0.00	728,694.41			364131	1,919	
DESPENSAS POPULARES											
PUERTO PEÑASCO	441,218.99	441,218.99			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	228,689.13	223,249.38			1,184.95	4,254.80			6000	500	
PROYECTO CAPRINO											
QUIRIEGO	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
CERRO COLORADO	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES											
QUIRIEGO	258,403.70	258,403.70			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	413,555.63	246,096.41			0.00	167,459.22			83680	441	
DESPENSAS POPULARES											
QUIRIEGO	386,066.62	386,066.62			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	320,164.79	312,549.13			1,658.94	5,956.72			8400	700	
COCINAS POPULARES											
QUIRIEGO	40,166.67	40,166.67			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00			1	80	
PROYECTO AVICOLA											
RAYON	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
RAYON	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	10	



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>											
DESAYUNOS ESCOLARES											
RAYON	152,346.85	152,346.85			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	243,819.65	145,090.86			0.00	98,728.79			49335	260	
DESPENSAS POPULARES											
RAYON	275,761.87	275,761.87			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	228,689.13	223,249.38			1,184.95	4,254.80			6000	500	
DESAYUNOS ESCOLARES											
ROSARIO DE TESOPACO	521,495.00	521,495.00			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	834,613.40	496,657.16			0.00	337,956.24			168878	890	
DESPENSAS POPULARES											
ROSARIO DE TESOPACO	330,914.24	330,914.24			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	274,426.96	267,899.26			1,421.94	5,105.76			7200	600	
COCINAS POPULARES											
ROSARIO DE TESOPACO	40,166.67	40,166.67			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00			1	80	
PROYECTO OVINO											
SAHUARIPA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
SEHUADEHUACHI	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES											
SAHUARIPA	556,651.96	556,651.96			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	890,879.48	530,139.67			0.00	360,739.81			180263	950	
DESPENSAS POPULARES											
SAHUARIPA	330,914.24	330,914.24			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	274,426.96	267,899.26			1,421.94	5,105.76			7200	600	
COCINAS POPULARES											
SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
SAN FELIPE DE JESUS	36,461.50	16,154.87			0.00	20,306.63			1	80	
DESAYUNOS ESCOLARES											
SAN FELIPE DE JESUS	43,360.26	43,360.26			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	69,394.82	41,295.09			0.00	28,099.73			14042	74	
DESPENSAS POPULARES											
SAN FELIPE DE JESUS	82,728.57	82,728.57			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	59,459.18	58,044.84			308.09	1,106.25			1560	130	
DESAYUNOS ESCOLARES											
SAN JAVIER	35,156.97	35,156.97			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	56,266.08	33,482.51			0.00	22,783.57			11385	60	
DESPENSAS POPULARES											
SAN JAVIER	55,152.37	55,152.37			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	45,737.83	44,649.88			236.99	850.96			1200	100	
PROYECTO CARPINTERIA											
SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
SAN IGNACIO RIO MUERTO	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	10	



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>											
DESAYUNOS ESCOLARES											
SAN IGNACIO RIO MUERTO	506,260.31	506,260.31			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	810,231.43	482,148.07			0.00	328,083.36			163944	864	
DESPENSAS POPULARES											
SAN IGNACIO RIO MUERTO	441,218.99	441,218.99			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	365,902.62	357,199.01			1,895.93	6,807.68			9600	800	
PROYECTO OVINO											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
EJ. EL RIITO	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO AVICOLA											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
EJ. LUIS B. SANCHEZ	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	10	
PROYECTO AVICOLA											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
FRONTERITAS	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	10	
DESAYUNOS ESCOLARES											
SAN LUIS RIO COLORADO	585,949.43	585,949.43			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	937,767.86	558,041.75			0.00	379,726.11			189750	1,000	
DESPENSAS POPULARES											
SAN LUIS RIO COLORADO	827,285.61	827,285.61			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	686,067.40	669,748.14			3,554.86	12,764.40			18000	1,500	
COCINAS POPULARES											
SAN LUIS RIO COLORADO	80,333.33	80,333.33			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00			2	160	
DESAYUNOS ESCOLARES											
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	234,379.77	234,379.77			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	375,107.15	223,216.70			0.00	151,890.45			75900	400	
DESPENSAS POPULARES											
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	110,304.75	110,304.75			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81			355.49	1,276.44			1800	150	
COCINAS POPULARES											
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	40,166.67	40,166.67			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00			1	80	
DESAYUNOS ESCOLARES											
SAN PEDRO DE LA CUEVA	175,784.83	175,784.83			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	281,330.36	167,412.53			0.00	113,917.83			56925	300	
DESPENSAS POPULARES											
SAN PEDRO DE LA CUEVA	110,304.75	110,304.75			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81			355.49	1,276.44			1800	150	
COCINAS POPULARES											
SAN PEDRO DE LA CUEVA	40,166.67	40,166.67			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00			1	80	



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>											
DESAYUNOS ESCOLARES											
SANTA ANA	234,379.77	234,379.77			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	375,107.15	223,216.70			0.00	151,890.45			75900	400	
DESPENSAS POPULARES											
SANTA ANA	110,304.75	110,304.75			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	91,475.65	89,299.75			473.98	1,701.92			2400	200	
PROYECTO OVINO											
SANTA CRUZ	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
SANTA CRUZ	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES											
SANTA CRUZ	93,751.91	93,751.91			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	150,042.86	89,286.68			0.00	60,756.18			30360	160	
DESPENSAS POPULARES											
SANTA CRUZ	82,728.57	82,728.57			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81			355.49	1,276.44			1800	150	
COCINAS POPULARES											
SANTA CRUZ	40,166.67	40,166.67			0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00
VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00			1	80	
PROYECTO OVINO											
SARIC	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
CERRO PRIETO	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO CARPINTERIA											
SARIC	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
SASABE	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO OVINO											
SARIC	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
SASABE	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES											
SARIC	276,568.13	276,568.13			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	442,626.44	263,395.71			0.00	179,230.73			89562	472	
DESPENSAS POPULARES											
SARIC	110,304.75	110,304.75			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	91,475.65	89,299.75			473.98	1,701.92			2400	200	
PROYECTO TORTILLERIA DE HARINA											
SOYOPA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
EL NOVILLO	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO OVINO											
SOYOPA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
LLANO COLORADO	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO OVINO											
SOYOPA	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
REBEICO	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	



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>											
DESAYUNOS ESCOLARES											
SOYOPA	125,393.18	125,393.18			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	200,682.33	119,420.94			0.00	81,261.39			40607	214	
DESPENSAS POPULARES											
SOYOPA	110,304.75	110,304.75			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81			355.49	1,276.44			1800	150	
DESAYUNOS ESCOLARES											
SUAQUI GRANDE	117,189.89	117,189.89			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	187,553.57	111,608.35			0.00	75,945.22			37950	200	
DESPENSAS POPULARES											
SUAQUI GRANDE	82,728.57	82,728.57			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81			355.49	1,276.44			1800	150	
DESAYUNOS ESCOLARES											
TEPACHE	134,768.37	134,768.37			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	215,686.61	128,349.60			0.00	87,337.01			43643	230	
DESPENSAS POPULARES											
TEPACHE	110,304.75	110,304.75			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	91,475.65	89,299.75			473.98	1,701.92			2400	200	
PROYECTO OVINO											
TRINCHERAS	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
EJ. OCUCA	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
PROYECTO TORTILLERIA DE HARINA											
TRINCHERAS	0.00	0.00			0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00
TRINCHERAS	39,039.77	0.00			0.00	39,039.77			1	5	
DESAYUNOS ESCOLARES											
TRINCHERAS	199,222.81	199,222.81			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	318,841.08	189,734.20			0.00	129,106.88			64515	340	
DESPENSAS POPULARES											
TRINCHERAS	110,304.75	110,304.75			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81			355.49	1,276.44			1800	150	
DESAYUNOS ESCOLARES											
TUBUTAMA	196,293.06	196,293.06			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	314,152.24	186,943.99			0.00	127,208.25			63566	335	
DESPENSAS POPULARES											
TUBUTAMA	137,880.94	137,880.94			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	68,606.74	66,974.81			355.49	1,276.44			1800	150	
DESAYUNOS ESCOLARES											
URES	619,348.55	619,348.55			0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00
VARIAS	991,220.63	589,850.13			0.00	401,370.50			200566	1,057	
DESPENSAS POPULARES											
URES	330,914.24	330,914.24			0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00
VARIAS	182,951.30	178,599.50			947.96	3,403.84			4800	400	



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

PROYECTO AVICOLA											
VILLA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	FAMILIA	0.00	
SAN JUANICO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77			1	10			
DESAYUNOS ESCOLARES											
VILLA HIDALGO	175,784.83	175,784.83	0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00		
VARIAS	281,330.36	167,412.53	0.00	113,917.83			56925	300			
DESPENSAS POPULARES											
VILLA HIDALGO	124,092.84	124,092.84	0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00		
VARIAS	102,910.11	100,462.22	533.23	1,914.66			2700	225			
COCINAS POPULARES											
VILLA HIDALGO	40,166.67	40,166.67	0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00		
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00			1	80			
PROYECTO AVICOLA											
VILLA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00		
VILLA HIDALGO	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77			1	10			
PROYECTO OVINO											
VILLA PESQUEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00		
NACORI GRANDE	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77			1	5			
DESAYUNOS ESCOLARES											
VILLA PESQUEIRA	161,136.09	161,136.09	0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00		
VARIAS	257,886.16	153,461.48	0.00	104,424.68			52181	275			
DESPENSAS POPULARES											
VILLA PESQUEIRA	110,304.75	110,304.75	0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00		
VARIAS	91,475.65	89,299.75	473.98	1,701.92			2400	200			
COCINAS POPULARES											
VILLA PESQUEIRA	40,166.67	40,166.67	0.00	0.00			EQUIPO	PERSONA	100.00		
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00			1	80			
PROYECTO PAN - PASTERIA											
VILLA PESQUEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00			PROYECTO	FAMILIA	0.00		
VILLA PESQUEIRA	39,039.77	0.00	0.00	39,039.77			1	5			
DESAYUNOS ESCOLARES											
YECORA	798,063.13	798,063.13	0.00	0.00			RACION	MENOR	100.00		
VARIAS	1,277,239.84	760,052.87	0.00	517,186.97			258440	1,362			
DESPENSAS POPULARES											
YECORA	220,609.49	220,609.49	0.00	0.00			DESPENSA	FAMILIA	100.00		
VARIAS	182,951.30	178,599.50	947.96	3,403.84			4800	400			
TOTAL SUB - PROGRAMA:	101,054,754.31	101,054,754.31	0.00	0.00							
	138,461,509.28	88,361,685.22	104,986.93	49,994,837.13						229 Proyectos	
TOTAL PROGRAMA: DN	101,054,754.31	101,054,754.31	0.00	0.00							
	138,461,509.28	88,361,685.22	104,986.93	49,994,837.13						229 Proyectos	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

Proyecto Municipio Localidad	Autorizado :				Metas	Beneficiarios	Av. Físico (%)
	Total	Estatal	Federal	Otros			
	Ejercido :						
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL DEPENDENCIA	101,054,754.31	101,054,754.31	0.00	0.00			229 Proyectos
	138,461,509.28	88,361,685.22	104,986.93	49,994,837.13			

Fondo Estatal de Solidaridad



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	5,450,000	5,450,000	5,450,000	100.00	6,406,300	-14.93
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		2,851,832	2,851,832		1,126,346	153.19
TOTAL	5,450,000	8,301,832	8,301,832	152.33	7,532,646	10.21

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000	71,000	123,252	29,304	41.27	25,359	15.56
3000	5,379,000	8,298,579	8,165,147	151.80	7,097,963	15.04
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,450,000	8,421,831	8,194,451	150.36	7,123,322	15.04

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL	71,000	123,252	29,304	41.27
2101	MATERIAL DE OFICINA	39,000	71,252	19,726	50.58
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	0	0.00
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000	25,000	7,652	51.01
2205	UTENCILIOS P/SERV. ALIM.	3,000	3,000	246	8.20
2601	COMBUSTIBLES	10,000	20,000	1,680	16.80
	TOTAL	5,379,000	8,298,579	8,165,148	151.80
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	40,000	50,000	40,205	100.51
3402	GASTOS FINANCIEROS	4,000	4,000	642	16.05
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV.	15,000	30,000	8,444	56.29
3702	VIÁTICOS	15,000	30,000	0	0.00
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	5,000	5,000	0	0.00
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES DEV. DE CHEQUES Y COM. BANC.	5,300,000	8,176,148 3,431	8,115,857	153.13
	TOTAL GENERAL	5,450,000	8,421,831	8,194,452	150.36

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	VARIACION % CON MODIFICADAS	ORIGINAL	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
DN			ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES La administración del patrimonio de la Dependencia Pública y la y ampliación de recursos financieros para la asistencia social.							5,450,000	8,194,451	
	04		Protección y asistencia a población en desamparo									
		01	Brindar 500 asesorías y apoyos a las instituciones de asistencia privada, mediante trámites y evaluaciones		500	500	500	0.00	0.00	150,000	78,594	52.40
		09	Asistencia a discapacitados									
		02	Brindar protección y asistencia a discapacitados mediante apoyos	APOYO	1,200	1,200	1,902	58.50	58.50	5,300,000	8,115,857	153.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

Resultados generales:

Ambulancias entregadas:

<u>FECHA:</u>	<u>MUNICIPIO:</u>	<u>IMPORTE:</u>
25/01/02	ALAMOS	\$ 65,000.00
28/01/02	BANÁMICHÍ	230,655.00
12/03/02	BÁCUM	71,000.00
19/03/02	ROSARIO	122,350.00
09/08/02	SÁRIC	65,000.00
09/08/02	TUBUTAMA	65,000.00
09/08/02	PITIQUITO	65,000.00
03/06/02	SAN LUIS R.C.	140,000.00
10/12/02	BAVISPE	252,922.50
18/12/02	SAHUAR. Y ARIVECHI	161,211.50
TOTAL:		1'238,139.00

Proyecto de ambulancia
(No se han entregado)

(1) Pickup 2001 (Ford)	\$ 127,874.87 (Trincheras)
(1) Ford 1992 *	120,000.00

*Entregada en Enero 2003

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

Resultados:

Ingresos:

Subsidio Gobierno del Estado	\$ 5'450,000.00
------------------------------	-----------------

Ingresos Extraordinarios:	2'851,831.79
---------------------------	--------------

Apoyos Extraordinarios	\$ 2'422,527.95	
------------------------	-----------------	--

Remanente años ant.	11,422.01	
---------------------	-----------	--

	6,002.28	
--	----------	--

Aport. de Dic/2001	305,650.00	
--------------------	------------	--

Aport. de Dic/2001	6,250.00	
--------------------	----------	--

Dev. y canc. de cheque	19,980.25	
------------------------	-----------	--

Total	\$ 8'301,831.79
-------	-----------------

- El Estado de Resultados no incluye remanente de años anteriores por lo anterior, entran en ingresos extraordinarios \$ 97,424.29

NOTA: Los Egresos incluyen \$ 4,836.00 de ISR DIC/2001 pagados en Enero del 2002.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

Resultados:

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, en su capítulo de Desarrollo Social, pretende apoyar a las acciones de asistencia social en beneficio de la población mas desprotegida.

El Fondo Estatal de Solidaridad a través de sus acciones realizadas y programas ha contribuido para que la calidad de los servicios en los hospitales de 2° y 3er. Nivel sean fortalecidos en la referencia y contrarreferencia de pacientes, mediante la adquisición de 12 ambulancias.

Se otorgaron 1902 apoyos a la población que más lo necesita, el Fondo Estatal de Solidaridad pretende colaborar con el Plan estatal de desarrollo y cumplir su objetivo para lo que fue creado, que es fortalecer las acciones en materia de asistencia social a los que menos tienen.



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

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

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Sub - programa: [01] DESARROLLO COMUNITARIO

ADQUISICION DE AMBULANCIA											
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULANCIA	MUNICIPIO	100.00
ALAMOS	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
ADQUISICION DE AMBULANCIA											
ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULANCIA	MUNICIPIO	100.00
ARIVECHI	161,211.50	161,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
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	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
ADQUISICION DE AMBULANCIA											
BANAMICHI	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULANCIA	MUNICIPIO	100.00
BANAMICHI	230,655.00	230,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
ADQUISICION DE AMBULANCIA											
BAVISPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULANCIA	MUNICIPIO	100.00
BAVISPE	252,922.50	252,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
ADQUISICION DE AMBULANCIA											
HUEPAC	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULANCIA	MUNICIPIO	0.00
HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
ADQUISICION DE AMBULANCIA											
PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULANCIA	MUNICIPIO	100.00
PITIQUITO	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
ADQUISICION DE AMBULANCIA											
ROSARIO DE TESOPACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULANCIA	MUNICIPIO	100.00
ROSARIO	122,350.00	122,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
ADQUISICION DE AMBULANCIA											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULANCIA	MUNICIPIO	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
ADQUISICION DE AMBULANCIA											
SARIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULANCIA	MUNICIPIO	100.00
SARIC	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
ADQUISICION DE AMBULANCIA											
TUBUTAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULANCIA	MUNICIPIO	100.00
TUBUTAMA	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,238,139.00	1,238,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10 Proyectos
TOTAL PROGRAMA: SS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,238,139.00	1,238,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,238,139.00	1,238,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10 Proyectos

Servicios de Salud de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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						
FEDERALES	773,733,000.00	813,916,985.00	818,711,515.00	105.81	802,753,272.00	1.99
PROPIOS	104,411,044.66	131,297,002.04	131,297,002.04	125.75	105,551,173.00	24.39
OTROS INGRESOS	0.00	71,298,389.00	71,298,389.00		10,485,378.00	579.98
TOTAL	878,144,044.66	1,016,512,376.04	1,021,306,906.04	116.30	918,789,823.00	11.16

NOTA: El concepto de otros ingresos esta compuesto por los recursos del Ramo 12, productos financieros, economías, bases de licitaciones, venta de medicamentos, programas de paludismo y dengue.

EGRESOS: RAMO 33

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	670,007,584.91	669,544,711.66	666,209,920.88	99.43	616,325,774.00	8.09
2000	106,516,343.14	99,801,035.41	99,801,035.41	93.70	76,802,003.00	29.95
3000	34,492,056.86	42,018,022.46	42,018,022.46	121.82	28,077,980.00	49.65
4000	1,601,000.00	21,624,702.00	21,624,702.00	1,350.70	39,523,000.00	-45.29
5000	1,300,000.00	399,878.16	399,878.16	30.76	11,459,471.00	-96.51
6000	0.00	7,838,649.94	7,838,649.94		2,587,449.00	202.95
TOTAL	813,916,984.91	841,226,999.63	837,892,208.85	102.95	774,775,677.00	8.15

EGRESOS: PROPIOS

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	42,281,218.53	43,127,211.96	43,127,211.96	102.00	36,693,182.00	17.53
2000	35,008,939.29	34,165,577.65	34,165,577.65	97.59	32,619,162.00	4.74
3000	19,727,213.64	39,604,599.31	39,604,599.31	200.76	29,677,237.00	33.45
4000	5,873,465.00	4,893,281.09	4,893,281.09	83.31	3,875,231.00	26.27
5000	1,520,212.00	7,983,953.75	7,983,953.75	525.19	3,865,052.00	106.57
6000		140,434.00	140,434.00			
TOTAL	104,411,048.46	129,915,057.76	129,915,057.76	124.43	106,729,864.00	21.72

FUENTE: Dirección General de Administración, Servicios de Salud de Sonora

NOTAS: 1.- Los informes de ingresos y egresos por concepto de Cuotas de Recuperación son proporcionados por la Dirección General de Administración y unidades recaudatorias
2.- En los egresos por concepto del Ramo 33, no se incluye el ejercicio del Ramo 12 por la cantidad de 48 millones 782 mil 627 pesos

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2002

NOMBRE DEL ORGANISMO : SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	SUELDOS BASE	267,249,970.06	249,810,518.32	246,475,727.54	92.23
1201	HONORARIOS	0.00	-91,562.86	-91,562.86	
1202	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	188,542.89	4,996,685.99	4,996,685.99	2,650.16
1203	COMP.POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	17,561,421.48	2,373,554.13	2,373,554.13	13.52
1204	RETRIB.POR SERV.DE CARACTER SOCIAL	0.00	-2,686,234.75	-2,686,234.75	
1301	PRIMA QUINC. POR AÑOS DE SERV.EFEC.PREST.	3,566,872.21	2,469,567.50	2,469,567.50	69.24
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	506,703.44	6,410,219.32	6,410,219.32	1,265.08
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	24,508,857.85	24,508,857.85	
1318	COMPENSACIONES DE RETIRO	778,441.51	980,574.36	980,574.36	125.97
1320	COMPENSACIONES DE SERVICIOS	0.00	1,957,213.54	1,957,213.54	
1322	COMP.AD. POR SERV. ESP.	15,140,498.13	10,184,559.52	10,184,559.52	67.27
1325	COMP.POR ACT. Y FORMACION ACADEMICA	93,195,259.95	74,298,765.01	74,298,765.01	79.72
1401	CUOTAS AL ISSSTE	27,842,004.61	23,992,010.84	23,992,010.84	86.17
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	10,918,433.26	1,095.80	1,095.80	0.01
1404	CUOTAS PARA EL SEG.DE VIDA DEL PERS.CIVIL	0.00	5,195,866.90	5,195,866.90	
1408	CUOTAS PARA EL SEG. COLECT.DE RETIRO	4,018,817.14	0.00	0.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	654,625.96	1,200,802.70	1,200,802.70	183.43
1507	OTRAS PRESTACIONES	168,426,074.38	231,600,921.36	231,600,921.36	137.51
1508	AP.AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	18,378,419.35	18,378,419.35	
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	17,228,264.89	13,872,876.78	13,872,876.78	80.52
1510	PAGAS DE DEFUNCION	0.00	90,000.00	90,000.00	
1801	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	42,731,655.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 1000	670,007,584.91	669,544,711.66	666,209,920.88	99.43
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,291,004.10	2,278,317.77	2,278,317.77	69.23
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,833,400.49	4,491,917.50	4,491,917.50	92.93
2103	MATERIAL DIDACTICO	144,126.04	49,650.12	49,650.12	34.45
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	29,636.87	9,971.49	9,971.49	33.65
2105	MATS Y UTS DE IMPR. Y REPROD.	1,710,321.52	2,527,018.18	2,527,018.18	147.75
2106	MATS.Y UTS. P/ PROC. EN EQPOS. Y BIENES INF.	526,477.33	733,915.14	733,915.14	139.40
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	2,206.00	63.90	63.90	2.90
2202	ALIM. PARA PERS. EN UNIDS. DE SALUD Y OTRAS	5,797,339.62	3,805,142.09	3,805,142.09	65.64
2204	ALIM.PARA PERS.EN INST.DE DEP.Y ENTID.	1,111,874.00	130,874.48	130,874.48	11.77
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	983,891.96	992,090.66	992,090.66	100.83
2302	REFAC. Y ACC. PARA EQUIPO DE COMPUTO	112,055.00	72,791.14	72,791.14	64.96
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVI. DE ALIMENTACION	418,709.00	71,741.55	71,741.55	17.13
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	259,000.00	389,842.20	389,842.20	150.52
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	146,000.00	359,114.91	359,114.91	245.97
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	204,970.94	141,031.15	141,031.15	68.81
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	317,412.64	409,920.57	409,920.57	129.14
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS	3,814,865.00	1,063,776.63	1,063,776.63	27.89
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	563,618.00	1,641,640.86	1,641,640.86	291.27
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,610,380.22	38,734,577.97	38,734,577.97	97.79
2505	MATS. ACC.Y SUM.MEDICOS	22,661,025.35	22,575,730.17	22,575,730.17	99.62
2506	MATS. ACC Y SUMINISTROS DE LAB.	9,720,989.39	9,606,887.01	9,606,887.01	98.83
2507	MAT. PARA RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICO E INFECC.	590,897.00	0.00	0.00	0.00
2510	OXIGENO MEDICINAL	1,085,401.00	0.00	0.00	0.00
2602	COMB. LUB.Y ADIT. PARA VEH. DEST. A SERVICIO PUB.	0.00	5,977.50	5,977.50	
2603	COMB.LUB.Y ADIT. PARA VEH. DEST. A SERV. ADM.	5,114,033.67	5,898,684.07	5,898,684.07	115.34
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3,326,640.00	3,766,253.28	3,766,253.28	113.21
2702	PRENDAS DE PROTECCION	91,977.00	32,809.50	32,809.50	35.67
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	48,091.00	11,295.57	11,295.57	23.49
	TOTAL 2000	106,516,343.14	99,801,035.41	99,801,035.41	93.70

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2002

NOMBRE DEL ORGANISMO : SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	SERVICIO POSTAL	122,311.00	153,169.19	153,169.19	125.23
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	3,664.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2,131,046.00	2,152,241.19	2,152,241.19	100.99
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,316,070.00	3,890,183.08	3,890,183.08	90.13
3107	SERVICIO DE AGUA	269,822.00	199,524.98	199,524.98	73.95
3108	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	83,228.65	6,974.04	6,974.04	8.38
3109	SERV. DE COND. DE SEÑALES ANAL Y DIG.	812,225.00	196,375.94	196,375.94	24.18
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,051,000.00	1,525,492.54	1,525,492.54	145.15
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	605,363.76	605,363.76	1,210.73
3204	ARREND. DE EQUIPO Y BIENES INF.	18,339.27	8,153.50	8,153.50	44.46
3207	ARREND. DE VEH. PARA SERV. ADMVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	48,000.00	2,843.98	2,843.98	5.92
3301	ASES. A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	81,581.00	0.00	0.00	0.00
3304	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPN. DE PROGR.	0.00	2,400.00	2,400.00	
3305	CAPACITACION	130,614.06	67,547.15	67,547.15	51.72
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	74,917.00	828.00	828.00	1.11
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	92,282.00	0.00	0.00	0.00
3401	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	12,000.00	5,216.40	5,216.40	43.47
3402	FLETES Y MANIOBRAS	285,623.54	259,698.65	259,698.65	90.92
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	39,892.00	196,960.47	196,960.47	493.73
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	447,481.00	976,765.20	976,765.20	218.28
3405	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	664.00	0.00	0.00	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	164,627.93	232,940.24	232,940.24	141.49
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,387,634.00	3,761,279.40	3,761,279.40	157.53
3412	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	35,851.00	1,747,359.83	1,747,359.83	4,873.95
3414	SUBCONTRATAACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	172,396.00	172,396.00	
3501	MANITTO. Y CONSERV.DE MOB. Y EQ. DE ADMON	810,113.88	3,564,658.66	3,564,658.66	440.02
3502	MANITTO. Y CONSERV.DE BIENES INFORMATICOS	436,759.55	96,036.39	96,036.39	21.99
3503	MANITTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,219,900.88	2,714,108.78	2,714,108.78	222.49
3504	MANITTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,483,341.04	2,849,201.39	2,849,201.39	81.80
3505	SERV.DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG.	5,723,325.04	6,992,657.84	6,992,657.84	122.18
3506	MANTTO.Y CONSERV. DE VEHICULOS	151,396.00	160,069.63	160,069.63	105.73
3601	IMP.DE DOC.OFIC. PARA LA PREST. DE SERV. PUB.	393,109.91	103,256.66	103,256.66	26.27
3602	PUBLIC. OFIC.PARA DIFUSION E INF. INTERNA	0.00	15,785.48	15,785.48	
3604	OTROS GTOS DE PUBLIC, DIF. E INF.	47,614.00	1,549.05	1,549.05	3.25
3701	GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL	1,036,922.14	2,516,465.61	2,516,465.61	242.69
3702	PUBLIC. OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	2,541.80	3,396.00	3,396.00	133.61
3704	OTROS GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL	2,541.80	0.00	0.00	0.00
3802	GTOS DE CEREM. DE LOS TIT. DE LAS DEP.Y ENTIDS.	539,330.00	144,267.60	144,267.60	26.75
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,311.00	0.00	0.00	0.00
3811	PAS. NALES. PARA SERV. PUB. EN COM.Y FUNC.OF.	1,244,541.49	1,018,415.58	1,018,415.58	81.83
3813	PAS.INTERNAC. PARA SERV. EN FUNCIONES OF.	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3817	VIAT. NALES. PARA SERV.PUB. EN FUNC. OF.	6,636,434.88	5,571,790.25	5,571,790.25	83.96
3819	VIAT.EN EL EXT. PARA SERV.COM.OF.	50,000.00	102,650.00	102,650.00	205.30
	TOTAL 3000	34,492,056.86	42,018,022.46	42,018,022.46	121.82
4107	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	0.00	18,425.00	18,425.00	
4301	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	500,000.00	15,133,997.50	15,133,997.50	3,026.80
4302	TRANSF. P/ADQ. DE MATS.Y SUMINISTROS	0.00	5,842,654.50	5,842,654.50	
4308	TRANSF P/GTOS DE AP. A LOS SECT SOCIAL Y PRIV.	1,101,000.00	629,625.00	629,625.00	57.19
	TOTAL 4000	1,601,000.00	21,624,702.00	21,624,702.00	1,350.70

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2002**

NOMBRE DEL ORGANISMO : SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5101	MOBILIARIO	53,690.00	89,754.66	89,754.66	167.17
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,050.00	0.00	0.00	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	977.50	977.50	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,710.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQPOS Y AP DE COM Y TELECOM.	16,900.00	0.00	0.00	0.00
5205	MAQ Y EQPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	92,430.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	37,700.00	1,242.00	1,242.00	3.29
5304	VEH.Y EQPO DESTINADOS A SERV. ADMVOS	83,200.00	97,500.00	97,500.00	117.19
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	865,800.00	126,500.00	126,500.00	14.61
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	57,200.00	83,904.00	83,904.00	146.69
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,320.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 5000	1,300,000.00	399,878.16	399,878.16	30.76
6108	MTTO. Y REHAB. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,838,649.94	7,838,649.94	
	TOTAL 6000	0.00	7,838,649.94	7,838,649.94	
	TOTAL	813,916,984.91	841,226,999.63	837,892,208.85	102.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
CUOTAS DE RECUPERACIÓN**

DEPENDENCIA : SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CLAVE				DENOMINACION/OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			VARIACION %		PRESUPUESTO (Pesos)				
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META	UNIDAD RESPONSABLE			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL		
DN				ASISTENCIA SOCIAL											
	15	01		Atención a niños de trabajadoras de los Servicios de Salud de Sonora	Centro									14,466	
RS				REGULACION SANITARIA										952,334	
	01	01		Vigilar el cumplimiento de la ley y normas sanitarias a fin de evitar riesgos a la salud	dictamen										
	02	01		Identificar agentes etiológicos a través de muestras fisicoquímicas	Estudio										
				SUMA DEL GASTO PROGRAMABLE									104,411,048	129,915,057	124.43

FUENTE: Dirección General de Administración, Servicios de Salud de Sonora y unidades médicas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(RAMO 33)

DEPENDENCIA : SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CLAVE				DENOMINACION/OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			VARIACION %		PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META	UNIDAD RESPONS ABLE			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
PP				POLITICAS PUBLICAS							4,728,751.00	9,302,464.00	196.72
				Coordinar y dirigir los procesos de administración del Organismo con apego a las atribuciones que le otorgan la Ley Estatal de Salud, la Ley 269 y demás normatividades. ADMINISTRACION CENTRAL									
	01	01		Coordinar los programas de los Servicios de Salud de Sonora	Gestión	3,600	3,600	100.00					
	02	01		Elevar la satisfacción de los usuarios mediante el monitoreo del tiempo de espera en consulta externa y urgencias	Persona	54,000	58,228	107.83					
	02	02		Seguimiento estrecho de las quejas y sugerencias	Quejas Atendidas	300	471	*					
AR				ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS							173,432,247.00	126,895,567.00	73.17
	01	01		Optimizar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros	Documentos	1,674	1,674	100.00					
		02		Proporcionar los elementos de información, programación, evaluación y organización necesarios para la conducción de la política de salud	Documentos	366	366	100.00					
		03		Apoyo en la fundamentación legal de necesidades expuestas por las unidades aplicativas	Documento	412	412	100.00					
		04		Vigilar el cumplimiento dentro de la legalidad para el ejercicio del presupuesto y cumplimiento de los programas	Auditoría	30	31	103.33					
PS				PROMOCION DE LA SALUD							326,833.00	394,057.00	120.57
	01	01		Favorecer la acción comunitaria para generar el autocuidado de la salud en coordinación con autoridades y sociedad civil	Comunidad certificada	150	56	37.33					
		02		Complementar mensajes de salud en los programas de educación escolar	Escuela certificada	118	6	5.08					
		03		Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	1,308,918	1,168,954	89.31					
		04		Sensibilización y promoción a través de campañas a la población para evitar la violencia intrafamiliar	Persona	3,000	5,913	*					
		05		Inducir a la comunidad en la búsqueda de alternativas contra la farmacodependencia	Evento	3,247	3,973	*					
SN				MEJORAMIENTO EN SALUD Y NUTRICION							111,928,435.00	87,447,252.00	78.13
	01	01		Apoyar a familias que viven en condición de pobreza extrema, con el paquete básico de servicios de salud	Familia	31,584	53,025	*					
		02		Brindar atención médica a las comunidades indígenas	Comunidad	115	115	100.00					
		03		Cubrir a las comunidades con servicios mínimos de salud	Comunidad	310	349	*					
	02	01		Vigilancia de crecimiento y desarrollo en el menor de 5 años	Consulta	323,741	269,252	83.17					
		02		Controlar las enfermedades prevenibles por vacunación con esquemas completos	Dosis	1,218,554	1,051,113	70.02	81.17				
		03		Detectar y controlar las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas	Consulta	123,831	121,860	98.41					
	03	01		Garantizar una atención prenatal adecuada y nacimiento con mínimo de riesgo	Consulta	67,988	87,017	*					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(RAMO 33)**

DEPENDENCIA : SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CLAVE				DENOMINACION/OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			VARIACION %		PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META	UNIDAD RESPONSABLE			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		02		Proporcionar métodos anticonceptivos a la población en edad fértil	Usaria	74,065		66,813	90.21				
		03		Prevenir, diagnosticar y controlar el cáncer cervico uterino		68,487		59,733	87.22				
	04	01		Garantizar la calidad de las unidades de sangre	Certificado	500		661	*				
AM				ATENCION MEDICA							470,249,205.00	526,456,543.00	111.95
	01	01		Proporcionar atención médica integral de primer nivel de atención	Consulta	1,053,262	335,910	342,763	32.54	102.04			
		02		Promover, mantener y recuperar la salud bucal del individuo	Consulta	82,053		83,038	101.20				
	02	01		Efectuar sesiones de radioterapia y quimioterapia	Sesión	14,715	14,790	17,217	*	116.41			
	04	01		Proporcionar atención médica especializada	Consulta	166,077	244,827	256,213	*	104.65			
	03	01		Proporcionar atención médico hospitalaria	Egresos	53,810		54,809	101.86				
	03	02		Realizar estudios de laboratorio clínico y gabinete de apoyo a la atención médica	Estudios	1,440,711		1,486,758	103.20				
		03		Elaborar diagnóstico temprano de hipotiroidismo congénito en el recién nacido		16,327		14,972	91.70				
	04	02		Proporcionar servicios de consulta externa a enfermos de trastornos mentales y con problemas de adicciones a drogas	Usuario	27,150		21,935	80.79				
		03		Proporcionar hospitalización a personas enfermas de trastornos mentales y con	Egreso	3,100		2,786	89.87				
	05	01		Proporcionar servicios de fisioterapia y psicoterapia	Consulta	19,900		22,106	*				
VE				VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							21,424,401.00	36,606,389.00	170.86
	01	01		Vigilancia , prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector y		528,215		525,695	99.52				
		02		Controlar casos y pacientes de zoonosis	Paciente	298,198		322,545	108.16				
		03		Garantizar el tratamiento (TAES) del 100% de los casos de tuberculosis pulmonar registrados	Paciente	473		473	100.00				
		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	76		62	81.58				
	02	01		Proporcionar asesoría para la prevención y control de ETS y SIDA		1,403		2,044	*				
	03	01		Prevenir, diagnosticar y controlar el cáncer mamario		68,487		59,702	87.17				
		02		Prevenir, diagnosticar y controlar el cancer de próstata		12,735		746	5.86				
		03		Prevenir, diagnosticar y controlar la diabetes mellitus y la hipertensión arterial		251,410		395,470	*				
	04	01		Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades debidas a riesgos ambientales (cólera hepatitis "A", mening. Amibiana, intox. Por plaguicidas)	Estudio Epidemiológico	1,168		1,319	*				
		02		Identificar riesgos y daños para control epidemiológico de enfermedades transmisibles	Persona	88,158		82,169	93.21				
		03		Control de brotes de padecimientos asociados a desastres o urgencias epidemiológicas	Persona	291,000		0	0.00				
		04		Garantizar la oportunidad de la información de los sistemas de morbilidad y mortalidad SUIVE 1-2000 y SEED	Unidad Notificante	220		200	90.91				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(RAMO 33)**

DEPENDENCIA : SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CLAVE				DENOMINACION/OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			VARIACION %		PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	META	UNIDAD RESPONSABLE			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
RS				REGULACION SANITARIA							30,053,621.00	41,768,755.00	138.98
	01	01		Vigilar el cumplimiento de la ley y normas sanitarias a fin de evitar riesgos a la salud	Dictamen	30,852	66,654	73,599	*	110.42			
		02		Intensificar la vigilancia de alimentos bebidas y medicamentos para uso y consumo humano	Muestra	21,825	25,371	31,658	*	124.78			
	02	01		Identificar agentes etiológicos a través de muestras fisicoquímicas y biológicas en el	Estudio	267,150	267,164	260,074	97.35	97.35			
CP				CAPACITAR Y FORMAR SERVIDORES PUBLICOS							1,198,099.00	1,512,869.00	126.27
	01	01		Capacitar al personal profesional, técnico, auxiliar y administrativo de los servicios de salud	Trabajador	4,050		8,622	*				
		02		Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en salud		20		19	95.00				
		03		Apoyo a los recursos en formación, mejorar la presentación del personal y la calidad	Uniforme	998		970	97.19				
DN				ASISTENCIA SOCIAL							575,393.00	508,313.00	88.34
	15	01		Atención a niños de trabajadoras de los servicios		86		64	74.42				
DI				DESARROLLAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA BASICA							0.00	7,000,000.00	
	01	01		Fortalecer la infraestructura de los bienes inmuebles	Hospital	0	2	0	0.00				
				SUMA DEL GASTO PROGRAMABLE							813,916,985.00	837,892,209.00	102.95

FUENTE: Estadística.- Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) y Unidades responsables

Financiera.- Dirección General de Administración, Servicios de Salud de Sonora.

NOTA: * Meta superior al 100%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: Servicios de Salud de Sonora

Resultados generales:

Los Servicios de Salud de Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Salud Pública, que cuenta con un presupuesto anual de 813 millones 916 mil 985 pesos de recursos federalizados que son destinados al desarrollo de las acciones del Programa Operativo Anual de Salud 2002, alcanzando un ejercicio del orden de los 837 millones 892 mil 209 pesos, lo que se debe a que se recibieron recursos adicionales para cubrir medidas de contingencia de fin de año al personal de los Servicios de Salud de Sonora, para reforzar el programa de Vigilancia Epidemiológica, así como dar inicio a las obras de construcción de la primera etapa del hospital de Agua Prieta y el de Puerto Peñasco.

Además por concepto de Recursos propios se tuvo un ingreso de 131 millones 297 mil 002 pesos, ejerciéndose en el período 129 millones 915 mil 057 pesos en el fortalecimiento de los servicios de salud para población abierta que prestan las unidades médicas en el estado.

Adicionalmente se recibieron recursos por el orden de los 71 millones 298 mil 389 pesos destinados para varias acciones, entre las cuales se encuentra el Programa Oportunidades, para cubrir el pago de servicios personales a los médicos pasantes, el Programa de Calidad de los Servicios de Salud, el Seguro Popular en Salud y el de Comunidades Saludables, entre otras.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los programas y el gasto presupuestado de los recursos federados:

PROGRAMA PP POLÍTICAS PUBLICAS

Es responsabilidad de los Servicios Estatales de Salud elevar los niveles de salud, así como garantizar el acceso a los servicios integrales de salud con calidad y trato digno en el marco de un federalismo cooperativo. Originalmente fueron asignados al programa 4 millones 728 mil 751 pesos, en el ejercicio fiscal que se informa se ejercieron 9 millones 302 mil 464 pesos.

PROGRAMA AR ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

En cumplimiento a sus responsabilidades, la Dirección General de Administración es la responsable de proporcionar a las autoridades 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,

presupuestación, evaluación y organización necesarios para contribuir a la conducción de la política en salud, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del presupuesto, y dar apoyo en la fundamentación legal de las necesidades expuestas por las unidades aplicativas, de tal manera que se cubrió el 100 por ciento la meta correspondiente al período de referencia.

El presupuesto asignado a este programa fue de 173 millones 432 mil 247 pesos de los cuales se ejercieron en el período 126 millones 895 mil 567 pesos.

PROGRAMA PS PROMOCION DE LA SALUD

Desarrollar y promover campañas integrales de atención a la salud para favorecer la acción comunitaria que genere el auto cuidado de la salud en coordinación con autoridades, sociedad civil y complementada con programas de educación escolar, es de suma importancia para conservar y mejorar las condiciones de salud de la población.

Dentro de la Estrategia de Municipio Saludable se certificaron 56 comunidades, iniciando en el año la modalidad de certificación comunitaria. Para avanzar en el proceso de instalación de banderas blancas en salud y lograr certificar a la comunidad, se requiere de programas de acción para alcanzar la capacitación de la población, especialmente de mujeres en edad productiva.

Como parte del Programa se certificaron 6 escuelas, con lo cual se complementan los programas de educación escolar orientados a informar a la población en como mejorar sus condiciones de salud.

Este programa requiere el amplio apoyo tanto del sector educativo como el de salud, por lo que se continuo trabajando con la estrategia de Escuelas Promotoras de la Salud, estando el esquema actual en proceso de aplicación, debido al retraso en la capacitación, a la distribución de los materiales para la recopilación de la información y al inicio oficial del programa Intersectorial.

Se orientó e informó a la población para mejorar las condiciones de salud mediante 1,168,954 mensajes, este resultado demuestra el efecto de la concertación de recursos que las unidades operativas realizan para patrocinar los materiales gráficos y reproducir los mensajes audiovisuales y de medios de comunicación, sin los cuales no hubiera sido posible alcanzar las metas. Este programa presentó avances sustantivos por los apoyos directos de los diferentes programas de acción, donde en forma significativa lo incrementan los materiales de Semanas Nacionales de Salud, Salud Bucal, Salud Reproductiva y Antirrábica Canina. Además contribuyeron las jornadas integradas durante el año denominada Semana para Gente Grande.

En el programa para la prevención y atención a la violencia intrafamiliar que coordina CEPAVI, las metas alcanzadas son de 5,913 en el año, superando ampliamente la meta, lo cual nos da idea de la gran aceptación entre la sociedad de las bondades de este programa, esto se originó debido a la penetración e impacto social generando un incremento en la demanda de servicio a través de actividades de información y orientación a diferentes grupos sobre violencia en general, información sobre instituciones que ofrecen atención integral a quien lo

requiere, capacitación y sensibilización a servidores públicos que se encuentran en contacto directo con víctimas y agresores.

Dentro de las acciones de sensibilización, penetración social y prevención, se realizaron 3,973 acciones tendientes a informar a la población sobre las alternativas de solución a los problemas de farmacodependencia

Para el desarrollo de este programa se le asignaron 326 mil 833 pesos, de los cuales al concluir el año que se informa se ejercieron 394 mil 057 mil 959 pesos

PROGRAMA SN MEJORAMIENTO EN SALUD Y NUTRICION

En este programa se instrumentaron acciones de salud pública masiva, comunitarias y familiares que apoyaron a familias que viven en condiciones de pobreza extrema, con el paquete básico de servicios de salud tanto en el área urbana como rural. En cada una de las jurisdicciones sanitarias de la entidad, así como en las unidades de salud se desarrollaron acciones encaminadas a la atención del embarazo, el parto y el puerperio, a controlar las enfermedades prevenibles por vacunación con esquemas completos, además de vigilarse el desarrollo y crecimiento del menor de 5 años, de intensificarse las acciones de detección y control de las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas, garantizando una adecuada atención el binomio madre e hijo.

Durante el período de enero a diciembre del año en curso se otorgaron 269,252 consultas para la vigilancia del crecimiento y desarrollo en el menor de cinco años, para un 83.17 por ciento de lo programado en el año. Esto es debido a que solamente se registra el motivo de la demanda de atención y no se registró la toma de peso y talla en todas las unidades debido a que no todas cuentan con el equipo completo para realizar la somatometría.

Tanto en el Programa Permanente de Vacunación como en las tres Semanas Nacionales de Salud, se aplicaron 853,189 dosis de los diferentes biológicos para iniciar o completar esquemas de vacunación en menores de 5 años para un 81.17 por ciento de los programado.

Asimismo se consideró dentro de la programación, la aplicación de dos dosis de vacuna Antihepatitis B a escolares de sexto año de primaria. Es importante señalar que esta meta fue modificada con respecto a la original debido a que el Centro Nacional para la Infancia y la Adolescencia por problemas presupuestales y de producción de la vacuna, destinada a escolares de sexto grado de primaria y hasta bachillerato, no proporcionó las dosis programadas de vacuna contra la hepatitis B, aunado a lo anterior se presentó un retraso de hasta cinco meses en la dotación de vacuna DPT y Triple Viral, así como también a la devolución de vacuna DPT por las malas condiciones de la red de frío, debido a lo anterior el avance anual comparado con el original presenta diferencia significativa, no así con la meta modificada.

Al mes de diciembre la cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año de edad fue del 94.62 por ciento, para sabin del 98.04 por ciento, pentavalente del 97.90 por ciento, triple viral del 96.0 por ciento y BCG del 99.86 por ciento.

En el grupo de uno a cuatro años la cobertura de esquemas completos fue de 98.25 por ciento,

y para sabin del 99.28 por ciento, pentavalente de 99.20 por ciento, triple viral 98.58 por ciento y BCG de 99.80 por ciento.

De acuerdo a la demanda de atención durante el período se otorgaron 121,860 consultas para el control de las infecciones respiratorias y diarreas agudas lo que representa el 98.41 por ciento de lo programado en el período.

Se continúa con la promoción de la importancia del control prenatal, de tal manera que en el año que se informa se brindaron 87,017 consultas prenatales con un promedio de 4 consultas por mujer embarazada, superando el indicador estatal de 3.5 consultas promedio. Esto refleja la participación de la mujer en el autocuidado de su salud y la de su producto, aunado a que el Estado de Sonora participó en el Plan Piloto para la Atención por Grupos Éticos y Eventos de Vida, en el que se puso especial énfasis a la Atención Prenatal. Asimismo durante el mes de noviembre considerado mes de la Salud reproductiva se intensificaron las acciones para el control del embarazo, el parto y el puerperio.

Durante el período del 23 al 29 de noviembre de 2002 se llevó a cabo la Primera Semana Nacional de Salud Para Gente Grande, en la que se otorgaron 44,662 acciones para un 110.6 por ciento de lo programado. Se realizaron acciones de promoción de la salud, detección y control de enfermedades, salud bucal y aplicación de productos biológicos.

En materia de Planificación Familiar se tienen en registro a 66,813 usuarios nuevos activos lo que representa un avance del 90.21 por ciento de acuerdo a la meta anual programada. Lo anterior es debido, entre otras cosas, al abastecimiento oportuno y en cantidad de métodos anticonceptivos, así como a las actividades de promoción de la salud y las visitas domiciliarias para la reconquista de usuarias del programa.

Se previnieron, diagnosticaron y controlaron 59,733 padecimientos de cáncer cérvico uterino y se realizó la certificación de 661 unidades de sangre al cierre del ejercicio garantizando su calidad.

Por otra parte, contamos con instrumentos de apoyo en actividad permanente, como el Programa de Estrategia de Extensión de Cobertura que tiene presencia al finalizar el año en 349 localidades de 50 municipios de las 5 Jurisdicciones Sanitarias en el estado, estas acciones se han visto fortalecidas con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades ya que a través de éste se incorporaron a 39 auxiliares más a la meta establecida y existen otras comunidades que se han estado seleccionando para sumar esfuerzos y garantizar que la población cuente con servicios esenciales de salud. Actualmente *oportunidades* tiene en control a 53,025 familias de las 55,533 asignadas, además en este año se tuvo un incremento considerable ya que dentro de la fase 16 en 9 municipios del estado se incluyeron las zonas urbanas, teniendo hasta la fecha de 887 localidades en 57 municipios del estado.

El Programa de Apoyo a Zonas Indígenas se mantuvo sin alteraciones durante el año, visitando mediante brigadas médicas y fortaleciendo las unidades de salud y casas de salud con el equipo, instrumental, medicamentos e infraestructura para continuar atendiendo a las 115 localidades donde se encuentra principalmente la población indígena de los 9 grupos étnicos en el estado.

Con respecto al ejercicio presupuestal, al programa se le asignaron 111 millones 928 mil 435 pesos, de los cuales se ejercieron de enero a diciembre la cantidad de 87 millones 447 mil 252 pesos.

PROGRAMA AM ATENCIÓN MÉDICA

El presente 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, promover campañas contra las adicciones, así como la prevención y rehabilitación de discapacitados.

Durante el período que se informa se efectuaron 342,763 consultas en el primer nivel de atención con una eficacia en la meta anual de 102.04 por ciento; mientras que en el programa de salud bucal se realizaron 83,038 consultas odontológicas, superando la meta en 1.2 por ciento.

En lo que respecta a la atención médica especializada se otorgaron un total de 256,213 consultas por médicos especialistas. De igual manera se realizaron 1,486,758 estudios de laboratorio y de gabinete en apoyo a la atención médica hospitalaria y de especialidad; así mismo en lo que corresponde a atención médico hospitalaria a pacientes que lo requirieron, la demanda de la cama censable generó un total de 54,809 egresos, la ocupación hospitalaria correspondió al 70.3 por ciento, con una estancia promedio de 2.9 días y un índice de rotación de 17.1 pacientes por cama, adicionalmente se realizaron 1.6 cirugías diarias por quirófano y 6.49 intervenciones quirúrgicas por 1000 habitantes, asimismo se registró un promedio diario de 44.6 pacientes atendidos en urgencias.

Estas actividades han sido sustentadas con sesiones académicas que refuerzan el desempeño del 53 por ciento de los recursos humanos de la entidad, tratando diferentes temas de salud pública, como calidad de la atención, trabajo en equipo, atención del adulto mayor, entre otros, así como dar a conocer los cambios sustanciales en las políticas de salud, como la puesta en marcha del programa del Seguro Popular en Salud.

El Hospital Oncológico del Estado de Sonora continúa llevando acciones tendientes a mejorar el nivel de vida de los pacientes con cáncer brindando servicios de salud oportunos, equitativos, humanitarios y de calidad mediante la capacitación permanente de los profesionistas del ramo para actualizarlos con las herramientas y la tecnología de punta en nuestro medio contribuyendo así a la modernización del sector. Esta importante Institución logró en el periodo que se informa 17,217 sesiones de radio y quimioterapia, superando la meta anual en más del 17 por ciento.

Con base en la infraestructura existente se continúan realizando acciones en apoyo al programa de prevención de cáncer en la mujer reforzando los programas de medicina preventiva con énfasis en las regiones y grupos prioritarios.

Por otra parte con el propósito de diagnosticar en sus primeras fases de desarrollo el hipotiroidismo congénito en el recién nacido se realizaron 14,972 pruebas de tamiz neonatal lo que nos indica que el logro alcanzado presenta una cobertura aceptable en base en los

nacimientos registrados en nuestras unidades

Por su parte, el Servicio Estatal de Salud Mental realizó 21,935 consultas externas a pacientes con padecimientos mentales en todas las unidades aplicativas y se atendieron 2,786 usuarios que egresaron de hospitalización además de llevar a cabo campañas de sensibilización y promoción a la población para evitar la violencia intrafamiliar mediante acciones visuales o auditivas.

En lo que respecta a sesiones de fisioterapia y psicoterapia, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial logró otorgar 22,106 consultas, superando la meta anual programada.

El presupuesto original asignado a este programa alcanzó 470 millones 249 mil 205 pesos, ejerciéndose la cantidad de 526 millones 456 mil 543 pesos.

PROGRAMA VE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

A través de este Programa promueve, orienta y vigila la adecuada operación del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, mediante el cual se busca controlar 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 así como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades ambientales.

En este periodo la red de epidemiólogos logro realizar 525,695 aplicaciones para controlar las enfermedades transmitidas por vector y picadura de alacrán, detectó y controló 322,545 casos de zoonosis, de tal manera que la situación epidemiológica manifiesta un comportamiento favorable, ya que se continúa sin presentarse casos de rabia humana desde hace 12 años. En animales domésticos hace 4 años que no se presentan casos, sin embargo la cifra de agresiones continúa casi igual. En apoyo a estas acciones durante el mes de marzo se llevo a cabo la Semana Nacional de Vacunación Antirrabica Canina, aplicándose 198,177 dosis de vacunas para un 96.32 por ciento de lo programado.

Se realizaron 59,702 detecciones para prevenir, diagnosticar y controlar el cáncer mamario, en las acciones de detección y control de cáncer de próstata durante este año se realizaron 746 detecciones para este padecimiento con un avance del 5.86 por ciento de la meta programada para este periodo. La falta de cumplimiento de la meta de este programa de debió a que la capacitación dio inicio en el mes de noviembre referente a los lineamientos del programa y aplicación de la encuesta de síntomas prostáticos.

La situación epidemiológica del paludismo se ha mantenido bajo control con una incidencia menor a la del año anterior, ya que únicamente se registraron 32 casos, mientras que el año anterior se detectaron 41 lo que representa un descenso del 45.8 por ciento.

Por lo que respecta a Vectores y dado el comportamiento epidemiológico del Dengue en el ámbito nacional y considerando los movimientos migratorios de otros estados de la República hacia el estado de Sonora, durante el período que se informa se presentaron 888 casos de dengue, de los cuales 791 casos fueron del tipo clásico y 97 casos fue dengue hemorrágico, mientras que el año anterior no se suscitaron casos.

En este período no se presentaron casos de cólera en el estado, sin embargo se mantuvo la vigilancia de este agente causal a través del monitoreo ambiental y humano en casos sospechosos, en este período se realizaron 1,319 estudios epidemiológicos con el fin de fortalecer la vigilancia de enfermedades debido a riesgos ambientales.

Respecto a la detección de las enfermedades Crónico Degenerativas, como la diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial, se lograron 395,470 acciones de detección lo que representa el 157.30 por ciento de lo programado, esto se debe fundamentalmente a la participación del estado en el Grupo Piloto para la Atención Integrada por Grupos Etéreos y Eventos de Vida, así como a la realización de la Primera Semana de Salud para Gente Grande, ambas actividades con un componente muy importante de promoción y detección de ambos padecimientos. Es importante señalar que la Diabetes Mellitus se encuentra en el tercer lugar como causa de muerte, solo por debajo de las enfermedades del corazón y los tumores malignos que ocupan el primero y segundo lugar respectivamente.

Asimismo se otorgaron 2,044 asesorías para prevenir y controlar las enfermedades de transmisión sexual, se le dió seguimiento post-tratamiento a 62 pacientes de lepra y sus contactos a partir de su detección y se le ha dado el Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado a 473 casos de tuberculosis pulmonar registrados. En apoyo a esta actividad se contrataron brigadas para la búsqueda de casos de tuberculosis casa por casa en 8 municipios del Estado.

La asignación presupuestal autorizada al programa fue de 21 millones 424 mil 401 pesos, ejerciéndose de enero a diciembre la cantidad de 36 millones 606 mil 389 pesos.

PROGRAMA RS REGULACIÓN SANITARIA

El presente programa tiene como objetivo primordial prevenir a la población contra riesgos sanitarios, mediante el cumplimiento de la ley y normas sanitarias, de igual modo vigilar el uso y disposición de alimentos y medicamentos para consumo humano y realizar estudios fisicoquímicos y biológicos para identificar factores etiológicos.

Con el propósito de evitar riesgos a la salud se realizaron 73,599 dictámenes en cumplimiento de las normas sanitarias, durante este año hubo mayor demanda de permisos sanitarios previos de importación, avisos sanitarios, certificados de exportación, permisos de traslado de cadáveres, así como emisión de las licencias sanitarias, cada una de estas actividades requiere un dictamen por lo que se vio incrementada en gran medida. Del mismo modo se realizaron 31,658 tomas de muestras para control sanitario misma que se incrementó debido al brote de hepatitis viral "A" en Ciudad Obregón; además de detectarse positividad a Vibrio Cholerae NO O1 en Hisopos de Moore en las ciudades de Santa Ana, Huatabampo y Guaymas, por lo cual se tomaron medidas consistentes en el muestreo de agua y alimentos.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública realizó 260,074 estudios, para apoyar el diagnóstico oportuno de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia permanente, así como para proteger a la población que consume alimentos en establecimientos mediante el estudio de muestras.

El programa tiene asignados 30 millones 053 mil 621 pesos para alcanzar las metas establecidas, al mes de diciembre presenta un ejercicio presupuestal de 41 millones 768 mil 755 pesos.

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 desarrollaron acciones encaminadas a ofrecer servicios de calidad mediante la capacitación continua en las áreas específicas de su competencia, sean éstas médicas, de enfermería, técnicas o administrativas. En el año 2002 se logró capacitar a 8,622 trabajadores de los Servicios de Salud dentro y fuera del estado y se efectuaron 19 acciones de investigación y de desarrollo tecnológico.

Para contribuir al desarrollo de este programa, se le asignó 1 millón 198 mil 099 pesos y se ejercieron 1 millón 512 mil 869 pesos.

PROGRAMA DN ASISTENCIA SOCIAL

A este programa se le asignaron recursos por 575 mil 393 pesos para la operación de la guardería que presta sus servicios en apoyo a los empleados de base, este centro cuenta con áreas de medicina, nutrición, seguridad e higiene, además de intendencia, lo anterior es con el propósito de disminuir las incidencias, prevenir riesgos en la salud de los niños y garantizar una alimentación balanceada, para lograr este objetivo el Organismo destinó 575 mil 393 pesos en atención a los 64 infantes que son atendidos.

DI DESARROLLAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA BASICA

Este programa originalmente no se incluyó en la programación-presupuestación debido a que no se aprobaron recursos provenientes de la Federación, en el mes de diciembre se recibió una ampliación del Ramo 33 por el orden de los 7 millones de pesos, que fueron destinados a los proyectos de construcción de los Hospitales Generales en las ciudades de Puerto Peñasco y Agua Prieta en su primera etapa.

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 FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES *	18,636,000.00	19,789,142.93	19,789,142.93	106.19	15,817,830.00	25.11
FEDERALES	1,453,049.00	191,905.00	191,905.00	13.21	663,414.67	-71.07
PROPIOS	3,728,000.00	4,272,512.34	4,272,512.34	114.61	3,727,653.80	14.62
OTROS INGRESOS	5,510,730.00	7,227,885.52	7,227,885.52	131.16	5,729,424.53	26.15
TOTAL	29,327,779.00	31,481,445.79	31,481,445.79	107.34	25,938,323.00	21.37

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	17,227,424.00	18,777,574.91	19,305,709.99	112.06	15,701,360.05	22.96
2000	3,851,430.00	4,286,724.07	4,978,368.32	129.26	3,129,681.44	59.07
3000	7,013,394.00	6,674,129.42	6,094,401.99	86.90	5,615,692.62	8.52
4000						
5000	1,235,531.00	1,309,005.46	1,048,478.22	84.86	1,045,011.82	0.33
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	29,327,779.00	31,047,433.86	31,426,958.52	107.16	25,491,745.93	23.28

(*) NOTA: La diferencia del total del presupuesto es por apoyo presupuestario para el pago de impuestos de ejercicios anteriores por un importe de \$434,011.93

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
ANEXO A FORMATO CPO-02-01
EJERCICIO FISCAL 2002**

ORGANISMO:	INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABALE DEL ESTADO DE SONORA
-------------------	---

INGRESOS ESTATALES			
Asignación Estatal	20,029,142.93		
Reportado por el Organismo	19,789,142.93		
Variación	240,000.00		
Comentarios:	Cheque	Fecha	Importe
			19,789,142.93
	23617	14/08/02	240,000.00
			Contabilizado por el Organismo bajo el concepto de "Consultoría" y reportado en el renglón de Otros Ingresos.
			20,029,142.93

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(SUBSIDIO)

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
PARTIDA 1000	TOTAL PARTIDA 1000	13,589,868.56	14,098,188.56	14,349,370.91	105.59
1101	Sueldos	4,966,448.88	5,085,460.27	5,075,215.94	99.80
1104	Previsión Social	553,923.89	557,122.75	255,393.14	45.84
1201	Honorarios y Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	Prima Quinquenal	472,056.00	485,262.13	559,798.45	115.36
1305	Estímulos al Personal	165,074.02	242,559.02	181,442.55	74.80
1306	Prima Vacacional	384,669.37	387,889.53	475,202.03	122.51
1307	Aguinaldo	769,338.74	824,218.55	1,117,039.92	135.53
1308	Servicios Especiales	1,492,283.04	1,524,470.21	1,537,374.57	100.85
1310	Estímulos al Personal Confianza	1,783,997.28	1,783,997.28	1,868,329.20	104.73
1313	Horas Extras	0.00	0.00	833.00	0.00
1321	Riesgo Profesional	384,451.20	394,660.38	410,732.50	104.07
1323	Ajuste de Calendario	96,167.34	103,027.32	139,807.44	135.70
1324	Bono Navideño	96,167.34	103,027.05	139,807.44	135.70
1327	Bono de Despensa	851,400.00	851,400.00	838,862.50	98.53
1328	Guarderia	24,000.00	27,600.00	16,900.00	61.23
1333	Bono de Puntualidad	0.00	25,350.00	11,250.00	44.38
1341	Seguro por Defunción	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00
1342	Bono Útiles Escolares	16,200.00	25,600.00	0.00	0.00
1343	Bono de Transporte	0.00	39,000.00	26,377.00	67.63
1344	Bono de Capacitación	0.00	58,200.00	75,700.00	130.07
1345	Bono Personal Titulado	0.00	13,054.00	14,618.79	111.99
1401	Serv. Médico Isssteson	1,246,328.75	1,278,927.36	1,602,095.62	125.27
1402	Fovisssteson	276,961.95	276,961.95	0.00	0.00
1403	Seguro Vida Isssteson	243.96	243.96	256.10	104.98
1404	Seguro de Retiro Isssteson	4,108.80	4,108.80	2,334.72	56.82
1502	Otras Prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTIDA 2000	TOTAL PARTIDA 2000	2,480,751.51	2,480,751.51	2,385,209.05	96.15
2101	Material de Oficina	102,267.86	102,267.86	112,304.17	109.81
2102	Material de Limpieza	36,070.75	36,070.75	41,269.88	114.41
2103	Materiales Educativos	26,405.90	26,405.90	26,043.91	98.63
2104	Materiales y Útiles de Impresión	54,562.49	54,562.49	59,845.32	109.68
2201	Alimentación de Personas	86,042.24	86,042.24	124,044.16	144.17
2204	Alimentación de Animales	1,362,194.31	1,362,194.31	1,377,599.77	101.13
2302	Refaccs. Accs. y Herram. Menor	36,605.68	36,605.68	38,049.18	103.94
2401	Materiales de Construcción	214,000.00	214,000.00	65,003.24	30.38
2402	Estructuras y Manufacturas	50,077.41	50,077.41	0.00	0.00
2403	Material Complementario	20,273.75	20,273.75	0.00	0.00
2404	Material Eléctrico	20,064.45	20,064.45	8,292.22	41.33
2501	Sustancias Químicas	20,043.52	20,043.52	0.00	0.00
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	17,328.60	17,328.60	33,736.82	194.69
2504	Mats. y Suministros Médicos	15,348.50	15,348.50	1,482.53	9.66

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(SUBSIDIO)

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2505	Mats. y Suministros de Laborat.	8,396.75	8,396.75	84.00	1.00
2601	Combustibles	348,432.00	348,432.00	459,091.65	131.76
2602	Lubricantes y Aditivos	10,412.30	10,412.30	3,691.47	35.45
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	30,875.00	30,875.00	33,659.56	109.02
2702	Prendas de Protección	10,500.00	10,500.00	395.92	3.77
2703	Artículos Deportivos	10,850.00	10,850.00	615.25	5.67
PARTIDA 3000	TOTAL PARTIDA 3000	2,469,379.93	2,680,190.93	2,550,979.83	103.30
3101	Servicio Postal	22,540.00	22,540.00	18,350.70	81.41
3102	Servicio Telegráfico	1.00	1.00	0.00	0.00
3103	Servicio Telefónico	246,478.30	246,478.30	259,550.10	105.30
3104	Servicio de Energía Eléctrica	531,331.00	531,331.00	564,164.93	106.18
3106	Servicio de Agua Potable	9,522.00	9,522.00	28,553.59	299.87
3301	Asesoría y Capacitación	38,825.00	38,825.00	21,919.65	56.46
3302	Estudios e Investigaciones	92,193.40	92,193.40	80,048.20	86.83
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	15,333.55	15,333.55	2,465.37	16.08
3402	Gastos Financieros	6,900.00	6,900.00	3,247.43	47.06
3403	Seguros y Fianzas	72,401.21	72,401.21	89,655.31	123.83
3404	Impuestos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	20,300.00	231,111.00	213,398.00	1,051.22
3501	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	8,516.00	8,516.00	1,346.00	15.81
3502	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	79,864.00	79,864.00	91,444.04	114.50
3503	Mant. y Cons. de Inmuebles	280,000.00	280,000.00	247,180.02	88.28
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	156,635.66	97.26
3514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	Gtos de Propaganda	88,035.78	88,035.78	83,605.15	94.97
3602	Impresiones y Public. Oficiales	97,133.96	97,133.96	28,017.50	28.84
3701	Pasajes	210,025.00	210,025.00	187,544.08	89.30
3702	Viáticos	302,250.00	302,250.00	337,387.00	111.63
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	105,183.27	105,183.27	57,519.24	54.68
3802	Congres., Conven. y Expos.	46,091.46	46,091.46	39,052.33	84.73
3903	Cuotas y Suscripciones	31,949.00	31,949.00	39,895.53	124.87
3904	Ayudas Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTIDA 5000	TOTAL PARTIDA 5000	96,000.00	96,000.00	70,226.99	73.15
5101	Mobiliario de Administración	0.00	0.00	15,202.00	0.00
5102	Equipo de Administración	9,000.00	9,000.00	9,895.02	109.94
5204	Eq. y Aparatos de Comunicación	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
5205	Maq. y Equipo Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	Equipo de Comp. Electronica	0.00	0.00	45,129.97	0.00
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	Refacc. y Accesorios Mayores	0.00	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 2002)
(SUBSIDIO)

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	A. ORIGINAL	A. MODIFICADA	EJERCIDO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,589,868.56	14,098,188.56	14,349,370.91	105.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,480,751.51	2,480,751.51	2,385,209.05	96.15
3000	SERVICIOS GENERALES	2,469,379.93	2,680,190.93	2,550,979.83	103.30
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	96,000.00	96,000.00	70,226.99	73.15
	TOTALES	18,636,000.00	19,355,131.00	19,355,786.78	103.86

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
PARTIDA 1000	TOTAL PARTIDA 1000	2,146,555.00	2,286,779.00	2,676,624.64	124.69
1101	SUELDOS			268,424.00	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES			1,799,767.30	
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS			499,730.80	
1306	PRIMA VACACIONAL			983.36	
1307	AGUINALDO			107,719.18	
PARTIDA 2000	TOTAL PARTIDA 2000	848,678.00	904,472.00	1,771,612.46	208.75
2101	MATERIAL DE OFICINA			161,253.78	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA			942.95	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS			35,461.37	
2104	MAT.Y UTILES DE IMPRESION			111,591.47	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS			120,438.08	
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES			338.00	
2301	MATERIAS PRIMAS			9,000.00	
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES			261,231.89	
2401	MAT.DE CONSTRUCCION			200,993.64	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA			278,945.00	
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS			2,160.99	
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			392.97	
2503	MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT.			619.51	
2505	MAT.Y SUMIN.DE LABORATORIO			5,306.07	
2601	COMBUSTIBLES			569,249.50	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS			753.00	
2701	VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS			11,208.97	
2702	PRENDAS DE PROTECCION			1,725.27	
3000	TOTAL PARTIDA 3000	2,866,016.00	3,053,966.00	2,818,274.44	98.33
3101	SERVICIO POSTAL			43,389.58	
3103	SERVICIO TELEFONICO			143,081.35	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECT			62,084.43	
3106	AGUA POTABLE			8,775.00	
3202	ARREND. DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO			1,452.00	
3203	ARREND.EQUIPO DE TRANSPORTE			193,489.21	
3208	ARREND. FINANCIERO EQ. TRANSP.			7,334.62	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION			98,161.42	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			336,872.00	
3402	GASTOS FINANCIEROS			212,754.98	
3403	SEGUROS Y FIANZAS			37,834.42	
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION			59,147.79	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO			3,715.87	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA			1,155.00	
3501	MANT.Y CONS.MOB.Y EQUIPO			4,109.99	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO			68,216.74	
3503	MANT. Y CONSERVC. INMUEBLES			171,874.20	
3505	MANT.Y CONS.EQUIPO TRANSP			256,435.21	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA			23,338.85	
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC			383,857.39	
3701	PASAJES			226,334.94	
3702	VIATICOS			387,931.48	
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.			15,348.55	
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES			56,633.91	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			14,945.51	
PARTIDA 5000	TOTAL PARTIDA 5000	1,102,531.00	1,174,553.00	951,600.35	86.31
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC			35,492.24	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION			48,185.29	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			12,571.73	
5105	MOB. Y EQ. P/ESQ. LAB. Y TALLERES			11,048.99	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			5,000.00	
5203	MAQUINARIA Y EQ. DE CONST.				
5204	EQUIPOS Y APARATOS COMUN.			82,002.18	
5205	MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO			19,331.50	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELCT.			250,490.16	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			487,478.26	
5502	REFACC. Y ACCES.MAYORES				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	A. ORIGINAL	A. MODIFICADA	EJERCIDO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,146,555.00	2,286,779.00	2,676,624.64	124.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	848,678.00	904,472.00	1,771,612.46	208.75
3000	SERVICIOS GENERALES	2,866,016.00	3,053,986.00	2,818,274.44	98.33
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,102,531.00	1,174,553.00	951,600.35	86.31
	TOTALES	6,963,780.00	7,419,790.00	8,218,111.89	118.01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(RECURSOS PROPIOS)

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
PARTIDA 1000	TOTAL PARTIDA 1000	1,491,000.00	2,392,607.00	2,279,714.04	152.90
1101	SUELDOS				
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL				
1201	HONORARIOS Y COMISIONES			1,005,871.09	
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS			168,311.61	
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUOCRATICO				
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL			625,060.96	
1306	PRIMA VACACIONAL			68,595.47	
1307	AGUINALDO				
1308	SERVICIOS ESPECIALES				
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA				
1313	REMUNERAC.POR HORAS EXT.			380,157.75	
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL				
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL				
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEYO				
1327	BONO PARA DESPENSA				
1328	GUARDERIA				
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR				
1343	BONO PARA UTILES ESCOLARES				
1401	CUOTAS SERV.MED.ISSSTESON			31,665.54	
1402	FOVSSSTESON			0.00	
1403	CUOTAS SEG.VIDA ISSSTESON			5.10	
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON			46.52	
1502	OTRAS PRESTACIONES			0.00	
PARTIDA 2000	TOTAL PARTIDA 2000	522,000.00	901,500.00	821,546.81	157.38
2101	MATERIAL DE OFICINA			39,812.40	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA			963.75	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS			10,622.42	
2104	MAT.Y UTILES DE IMPRESION			40,500.98	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS			124,313.37	
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES			71,237.64	
2301	MATERIAS PRIMAS			387,801.20	
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES			5,152.90	
2404	MATERIAL ELECTRICO			303.03	
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS				
2503	MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT.			9,011.19	
2601	COMBUSTIBLES			66,695.44	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS			155.00	
2701	VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS			64,977.49	
3000	TOTAL PARTIDA 3000	1,678,000.00	939,953.00	725,147.72	43.22
3101	SERVICIO POSTAL			8,648.09	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(RECURSOS PROPIOS)

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3103	SERVICIO TELEFONICO			13,844.90	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECT			9,451.33	
3106	AGUA POTABLE			4,725.81	
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE			1,550.00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION			1,250.00	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			48,033.08	
3402	GASTOS FINANCIEROS			43,435.53	
3403	SEGUROS Y FIANZAS			27,809.70	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO			31,041.14	
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO			8,209.00	
3503	MANT. Y CONSERVC. INMUEBLES			5,634.99	
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.			8,858.95	
3505	MANT.Y CONS.EQUIPO TRANSP			36,810.03	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA			71,045.75	
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC			50,968.97	
3701	PASAJES			16,077.72	
3702	VIATICOS			103,357.39	
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.			46,872.94	
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES			51,846.51	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			19,601.15	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES			116,074.74	
PARTIDA 5000	TOTAL PARTIDA 5000	37,000.00	38,453.00	26,650.88	72.03
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			5,819.59	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELCT.			20,231.29	
5602	ANIMALES EN EXHIBICION			600.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)
(RECURSOS PROPIOS)

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	A. ORIGINAL	A. MODIFICADA	EJERCIDO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,491,000.00	2,392,607.00	2,279,714.04	152.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	522,000.00	901,500.00	821,546.81	157.38
3000	SERVICIOS GENERALES	1,678,000.00	939,953.00	725,147.72	43.22
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,000.00	38,453.00	26,650.88	72.03
	TOTALES	3,728,000.00	4,272,513.00	3,853,059.45	103.35

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE 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
3N	12		FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	Dirección	1	1		18,636,000	19,355,787	103.86	
			Instituto del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora								
			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 industria y la sociedad sonoreNSE.								
		01	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.								
		02	Difundir y promover la cultura y valores ecológicos mediante el establecimiento de un centro de exhibición de especies (flora y fauna) nativas y de otros ecosistemas del mundo, así como la elaboración y difusión de material didáctico y educativo.								
			RECURSOS PROPIOS				ORIGINAL	3,728,000.00	3,853,059.00	103.35	
							MODIFICADO	4,272,512.00			
			PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN				ORIGINAL	6,963,779.00	8,218,112.00	118.01	
							MODIFICADO	7,419,791.00			
			TOTAL					29,327,779.00	31,426,958.00	107.16	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO -FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2002**

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA										
PR	SP	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		DIRECCIÓN DECONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						2,661,810	1,862,188	69.96
30		DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL								
	02	INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, FLORA, FAUNA Y ECOLOGIA						140,452	43,064	30.66
		INICIATIVA DE AGUA DULCE	INFORME					19,701	18,265	92.71
		RANCHO SAN BERNARDINO	INFORME					25,508	59	0.23
		PAPAMOSCAS DEL SAUCE O MOSQUERO SAUCERO	INFORME					21,132	500	2.37
		CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CODORNIZ MASCARITA EN EL TORTUGA CASQUITO DEL RIO SONOYTA.	INFORME					3,299	3,879	117.58
		EVALUACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LA RANA TARAHUMARA	INFORME					51,365	20,361	39.64
								19,447	0	0.00
5M		PARQUES Y AREAS ECOLÓGICAS PROTEGIDAS								
	01	OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN						2,061,338	1,350,052	65.49
		PARQUE EN PELIGRO, RESERVA DE LA BIOSFERA EL PINACATE Y EL PROGRAMA DE MONITOREO DE INCENDIOS EN MEXICO	INFORME					124,072	161,560	130.21
		ESPECIES INVASORAS RVA. DE LA BIOSFERA EL PINACATE	INFORME					2,921	2,921	100.00
		BOSQUE NACIONAL DE AJOS-BAVISPE (PARQUE EN PELIGRO) PIP 5	INFORME					79,127	79,127	100.00
		PIP2000 PROYECTOS DE INVESTIGACION	INFORME					-28	-28	100.00
		RESTAURACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO SAN PEDRO	INFORME					1,120,511	472,875	42.20
		REFUGIO DE FAUNA SILVESTRE CAMPO VERDE	INFORME					650,543	630,543	96.93
		PIP 2000 RESERVA AJOS BAVISPE	INFORME					22,586	2,995	13.26
		MANEJO ECOLOGICO DEL FUEGO	INFORME					61,605	0	0.00
								81,586	60	0.07
3Z		REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA						460,021	469,072	101.97
	05	ESTUDIOS Y PROYECTOS						2,869	95,860	3,341.23
		IDENTIFICANDO LAS CAUSAS SOCIO-ECONOMICAS QUE ORIGINAN LA PERDIDA DE BIODIVERSI	INFORME					2,869	2,433	84.80
		LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO DE LA CONSERV. TIERRAS PRIVADAS	INFORME					73,530	93,427	127.06
	06	EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL						457,152	373,211	81.64
		ESTUDIO TECNICO. PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO.	INFORME					0	0	
		ECORREGION APACHE HIGHLANDS.	INFORME					48,859	48,859	100.00
		RESTAURACION DE TIERRAS PRIVADAS EN LA CUENCA DEL RIO S. PEDRO	INFORME					202,664	207,337	102.31
		ACCIONES COMUNICACION EN LA RESERVA EL PINACATE Y GRAN	INFORME					0	0	
		BUHO PIGMEO DE LOS CACTUS	INFORME					7,037	0	0.00
		CURSO TALLER DE INCENDIOS	INFORME					21,695	10,140	46.74
		LIDERES SOCIALES	INFORME					16,122	0	0.00
		TALLER DE ALTERNATIVAS ECOLOGICAMENTE SUSTENTABLES EN LA	INFORME					37,402	31,917	85.34
		PROGRAMA DE MANEJO SIERRA DE ALAMOS ARROYO CUCHUJAQUI	INFORME					34,129	11,676	34.21
		PROGRAMA DE MANEJO RESERVA DE LA BIOSFERA EL PINACATE	INFORME					16,744	15	0.09
		CAPACITACION PARA ELABORACION DE PROYECTOS ECOTURISTICOS	INFORME					12,500	9,969	79.75
		SEMINARIO DE CAPACITACION, ANALISIS, EVALUACION, REGISTRO	INFORME					60,000	53,298	88.83

NOMBRE Y FIRMA DEL
DIRECTOR GENERAL O RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA
DEL CONTADOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO -FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA										
PR	SP	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			VARIACION % CON ORIGINALES	PRESUPUESTO		VARIACIÓN % CON ORIGINALES
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA		ORIGINAL	EJERCIDO	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE							42,817	35,642	83.24	
30	03	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL					22,268	21,930	98.48	
		INVESTIGACIÓN DE LOS REC. NATURALES CON FINES PRODUCTIVOS								
		FERTI-IRRIGACION DE AGAVE ANGUSTIFOLIA, ALTERNATIVA DE PROD.	INFORME				0	0		
		PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL	INFORME				0	0		
		DISTRIBUCION Y ANALISIS DE AGAVE ANGUSTIFOLIA	INFORME				0	0		
		DOMESTICACION PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA CODORNIZ DE GAMBEL Y CODOR	INFORME				22,268	21,930	98.48	
3Z	05	REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA								
		ESTUDIOS Y PROYECTOS					20,549	13,711	66.72	
		DETERMINACION DE ZONAS DESMONTADAS EN EL RANCHO EL TIRO Y LA YAQUI EN EL MUNICIPIO D	INFORME				20,549	13,711	66.72	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS							105,428	98,274	93.21	
3S	01	DESARROLLO Y APOYO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA					105,428	98,274	93.21	
		INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EXACTAS Y CIENCIAS NATURALES								
		MEDICION Y MODELACION DE LA DEPENDENCIA TOPOGRAFICA DE LA PRECIPITACIÓN EN EL MONZO	INFORME				70,889	70,889	100.00	
		CREACION DE UN PROGRAMA INTERACTIVO PARA MONITOREO	INFORME				34,539	22,708	65.75	
		CONSERVACION DE LOS HUMEDALES LA MARIANA Y EL INDIO.	INFORME				11,567	4,677	40.43	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANZAS							986,682	574,918	58.27	
AB	01	APOYO ADMINISTRATIVO					986,682	574,919	58.27	
		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANC.								
		PARQUE NACIONAL DE BAHIA LORETO DE B. C. S. PIP 5	INFORME				43,617	39,680	90.97	
		RESERVA ISLAS ESPIRITU SANTO DEL GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RIO COLORADO	INFORME				51,620	13,602	26.35	
		PIP 2000 RESERVA MAR DE CORTES	INFORME				126,730	88,653	69.95	
		POA 2002 RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y	INFORME				447,455	300,091	67.07	
		POA 2001. RESERVA DE LA BIOSFERA MAVAVI	INFORME				221,660	46,119	20.81	
		CENTRO DE EDUCACION	INFORME				95,600	86,774	90.77	

NOMBRE Y FIRMA DEL
DIRECTOR GENERAL O RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA
DEL CONTADOR

ANEXO No. 1
PROYECTOS E INVESTIGACIONES 2002
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	NUMERO DE PROYECTOS	INVERSION AUTORIZADA			AVANCES	
			2002	EJERCIDO	SALDO	FISICO %	FINANC. %
	TOTAL GENERAL	43	3,796,737	2,571,022	1,225,715	8	68
D.C.R.N.	DIRECCION DE CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES	29	2,661,810	1,862,188	799,622	11	70
D.P.D.S.	DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE	5	42,817	35,642	7,175	90	83
D.R.H.	DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS	3	105,428	98,274	7,154	20	93
D.A.G.F.	DIRECCION DE ADMINISTRACION GRAL. Y FINANZAS	6	986,682	574,918	411,764	40	58

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**

Resultados del Ejercicio Programático de 2002.

- 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 31.4 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 2002	Estimado 2002	Modificado 2002	%
Subsidio	18'636,000.	19'789,143 (*)	64%
Proyectos	6'963,779.	7'419,791	24%
Recursos Propios	3'728,000.	4'272,512	12%
Total	29'327,779.	31'481,446	100%

(*) NOTA: Se transfirió a este Instituto por concepto de Subsidio, la cantidad de \$ 240,000.00, los cuales se contabilizaron como "Otros Ingresos", bajo el concepto de "Consultoría" por lo tanto, el total de asignaciones estatales es por \$ 20'029,143.

Cuadro No. 1
Ejercicio del Presupuesto del 2002

Concepto	Proyecto Ingresos 2002	Ejercido (31 /Dic/02)	Saldo (31/Dic/02)	Avance % Financiero
Subsidio	19'789,143	19'355,787	- 656	100
Proyectos	7'419,791	8'218,112	- 798,322	118
Rec. Propios	4'272,512	3'853,059	419,453	90
Total	31'481,446	31'426,958	- 379,525	107

(*) NOTA: La diferencia del total del presupuesto es por apoyo presupuestario para el pago de impuestos de ejercicios anteriores por un importe de \$434,011.93

Cuadro No. 2
Gastos del Subsidio de IMADES 2002

Clave	Capítulo	Ingresos 2002	Egresos Dic 2002	Saldo por Ejercer	Avance Financiero %
1000	Servicios Personales	14'098,189	14'349,371	- 251,182	102
2000	Materiales y Suministros	2'480,752	2'385,209	95,542	96
3000	Servicios Generales	2'680,191	2'550,980	129,211	95
5000	Bienes Muebles e Inm.	96,000	70,227	25,773	73
	Total	19'355,131	19'355,787	- 656	100

Cuadro No. 3
Gasto de Recursos Propios de IMADES 2002

Clave	Capítulo	Ingresos 2002	Egresos Dic 2002	Saldo por Ejercer	Avance Financiero %
1000	Servicios Personales	2'392,607	2'279,714	112,893	95
2000	Materiales y Suministros	901,500	821,547	79,953	91
3000	Servicios Generales	939,953	725,148	214,805	77
5000	Bienes Muebles e Inm.	38,453	26,651	11,802	69
	Total	4'272,512	3'853,059	419,453	90

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 7.4 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 43 proyectos de investigación en proceso (Anexo N° 1).

Gastos de Proyectos de Investigación

Clave	Capítulo	Ingresos 2002	Egresos Dic. 2002	Saldo por Ejercer	Avance Financiero %
1000	Servicios Personales	2'286,779	2'676,625	- 389,846	125
2000	Materiales y Suministros	904,472	1'771,612	- 867,140	209
3000	Servicios Generales	3'053,986	2'818,274	235,711	98
5000	Bienes Muebles e Inm.	1'174,553	951,600	222,952	86
	Total	7'419,791	8'218,112	- 798,322	118

Todas las actividades desarrolladas por el Instituto, sumados a los esfuerzos que se realizan para mejorar la infraestructura, la calidad de los servicios, así como la instrumentación de programas promocionales y de carácter educativo se ven reflejados con una afluencia anual de 197,263 visitantes al Centro Ecológico de Sonora..

**Flujo de Visitantes al Centro Ecológico de Sonora
Enero a Diciembre del 2002**

Meses	Personas
Enero	20,745
Febrero	16,661
Marzo	37,643
Abril	17,307
Mayo	13,407
Junio	9,686
Julio	13,345
Agosto	11,030
Septiembre	7,247
Octubre	14,662
Noviembre	21,217
Diciembre	14,313
Total	197,263

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 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

INGRESOS (PESOS):

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO 2002	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR 2001	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	5,954,000	7,235,903	7,235,903	121.53	11,046,306	- 34.49
Subsidios					5,690,000	
Inversión					5,356,306	
FEDERALES	0	95,962	95,962	0	4,041,107	0
PROPIOS	0	0	0	0	243,363	0
OTROS INGRESOS	0	675,622	675,622	0	17,630	3,732.23
TOTAL	5,954,000	8,007,487	8,007,487	134.49	15,348,406	- 47.83

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO ACTUAL
1000	3,850,309	4,509,212	4,260,429	110.65	2,658,401	60.26
2000	224,050	453,345	415,081	185.26	4,420,159	- 90.61
3000	1,879,641	3,138,953	2,926,123	155.67	4,483,277	- 34.73
4000	0	0	0	0.00	0	0
5000	0	820,000	811,194	0.00	343,054	136.46
6000	0	2,767,078	0	0.00	0	0
7000	0	0	0	0.00	0	0
8000	0	0	0	0.00	0	0
9000	0	0	0	0.00	0	0
TOTAL	5,954,000	11,688,588	8,412,827	141.30	11,904,891	71.38

ARQ. ENRIQUE FLORES LOPEZ
Coordinador General

C.P. JOSE LUIS DE LA ISLA BORBON
Director Administrativo

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

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	3,850,308.66	4,509,211.56	4,260,428.96	110.65
1101	SUELDOS	790,882.37	829,283.31	785,556.06	99.33
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	125,658.05	128,485.01	123,872.93	98.58
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	571,986.74	452,785.40	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC.	13,676.72	14,037.88	14,037.80	102.64
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	83,250.00	91,500.00	91,500.00	109.91
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	88,012.14	90,987.00	86,685.76	98.49
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	307,126.11	320,184.35	313,806.59	102.18
1308	COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES	779,843.23	797,006.99	773,320.43	99.16
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,193,409.36	1,193,409.36	1,165,129.98	97.63
1323	COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO	38,390.76	39,779.04	39,216.42	102.15
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	38,390.76	39,779.04	39,216.42	102.15
1327	BONO DE DESPENSA	36,000.00	36,000.00	33,600.00	93.33
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	6,750.00	0.00	0.00	0.00
1401	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	126,737.48	129,593.36	124,124.55	97.94
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	63,368.74	64,796.66	62,062.28	97.94
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	36.48	36.48	0.00	0.00
1404	CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON	354.60	354.60	358.68	101.15
1405	PAGAS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL.	63,368.74	64,796.66	62,062.28	97.94
1406	ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO	7,921.09	8,099.61	7,757.77	97.94
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	7,921.09	8,099.61	7,757.77	97.94
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	79,210.94	80,995.86	77,577.84	97.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,050.00	453,345.00	415,080.83	185.26
2101	MATERIAL DE OFICINA	30,000.00	60,000.00	58,133.83	193.78
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	500.00	194.60	38.92
2103	MATERIAL DIDACTICO	2,000.00	2,000.00	2,044.15	102.21
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	25,000.00	54,000.00	52,186.94	208.75
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	16,800.00	40,000.00	40,812.21	242.93
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	12,000.00	12,576.92	125.77
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS	2,450.00	1,000.00	978.62	39.94
2404	MATERIAL ELECTRICO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	500.00	500.00	261.33	52.27
2601	COMBUSTIBLES	80,000.00	229,045.00	196,094.23	245.12
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	25.00	0.00
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	50,000.00	50,000.00	51,773.00	103.55
3000	SERVICIOS GENERALES	1,879,641.34	3,138,953.12	2,926,122.55	155.67
3101	SERVICIO POSTAL	18,000.00	18,000.00	13,626.97	75.71
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	500.00	500.00	0.00	0.00

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

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
3103	SERVICIO TELEFONICO	150,000.00	211,000.00	183,256.08	122.17
3104	SERV. ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	65,000.00	59,380.84	59.38
3106	AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	340,000.00	420,000.00	398,880.13	117.32
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	20,000.00	14,000.00	12,822.50	64.11
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	81,573.34	1,136,440.03	1,161,952.45	1,424.43
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	300,000.00	4,513.10	0.00	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	8,568.00	3,568.00	1,700.00	19.84
3402	GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	3,000.00	39,107.50	3,910.75
3403	SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	110,000.00	144,072.73	130.98
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	30,000.00	27,892.00	111.57
3501	MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00
3502	MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	25,000.00	53,000.00	48,932.20	195.73
3503	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	30,000.00	25,000.00	36,830.66	122.77
3504	SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG.	50,000.00	62,100.00	61,927.50	123.86
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	130,000.00	98,844.45	247.11
3514	INSTALACIONES	5,000.00	13,000.00	274.53	5.49
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	25,703.00	25,702.50	0.00
3602	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	40,000.00	170,000.00	164,807.64	412.02
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	10,000.00	9,000.00	10,668.26	106.68
3701	PASAJES	110,000.00	120,000.00	46,627.61	42.39
3702	VIATICOS	200,000.00	415,128.99	360,143.00	180.07
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC.	10,000.00	5,000.00	2,012.50	20.13
3802	CONG. CONV. Y EXP.	60,000.00	30,000.00	4,862.50	8.10
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	80,000.00	40,000.00	21,798.00	27.25
3904	AYUDAS SOCIALES Y CULT.	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	0.00	820,000.00	811,193.51	0.00
5101	MOB Y EQ. DE ADMON.	0.00	30,000.00	33,436.08	0.00
5102	EQ. DE ADMINISTRACION	0.00	17,000.00	11,581.58	0.00
5204	EQ. RADIO COMUNICACIÓN	0.00	45,000.00	39,451.10	0.00
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00	130,000.00	128,874.75	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	598,000.00	597,850.00	0.00
	TOTAL	5,954,000.00	8,921,509.68	8,412,825.85	141.30

ARQ. ENRIQUE FLORES LOPEZ
 Coordinador General

C.P. JOSE LUIS DE LA ISLA BORBON
 Director Administrativo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

DEPENDENCIA: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PR	SPR	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
BN			POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS								
	08		Coordinación Para Promoción de Vivienda								
		01	Dar seguimiento a la operatividad del Fideicomiso de Reservas Territoriales para Programas de Vivienda.	Asuntos	80	80	106	132.50	126,613	169,345	133.75
		02	Recibir y Analizar las diversas propuestas que se presenten en la Coordinación, referentes a la compra de terrenos aptos para vivienda.	Asuntos	8	8	8	100.00	74,478	74,478	100.00
		03	Adquirir Reservas Territoriales de bajos montos, con base en los resultados del estudio de localización de tierra apta para vivienda y del análisis realizado a las propuestas presentadas.	Estudio	1	1	1	100.00	74,478	74,478	100.00
		04	Realizar los trámites y acciones necesarias para la urbanización de la reserva territorial del Fideicomiso, ante las entidades correspondientes.	Asuntos	4	2	2	50.00	74,478	37,239	50.00
		05	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	5	3	3	60.00	74,478	53,323	71.60
		06	Elaborar los contratos requeridos para la asignación de terrenos pertenecientes al Fideicomiso.	Convenios	4	2	1	25.00	74,478	18,620	25.00
		07	Llevar a cabo las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité del Fideicomiso de Reservas Territoriales para Programas de Vivienda, que sean requeridas para el correcto funcionamiento del mismo.	Eventos	4	3	2	50.00	111,717	64,858	58.06
		08	Realizar por lo menos una reunión con cada una de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado, a fin analizar los diversos productos que ofrecen las Instituciones Financieras.	Eventos	8	6	4	50.00	111,717	72,894	65.25
		09	Establecer convenios de colaboración entre las distintas organizaciones gremiales, con el fin de intercambiar información relativa a la industria de la vivienda.	eventos	2	0	0	0.00	111,717	0	0.00
		10	Asistir a las Reuniones mensuales de la Comisión Consultiva de INFONAVIT, tanto regionales como locales.	Eventos	24	24	18	75.00	111,717	101,381	90.75
		11	Asistir a reuniones con los directivos de las diversas Instituciones Financieras Nacionales, a fin de analizar las alternativas que éstas ofrecen y gestionar, de ser necesario, la apertura de créditos en el Estado.	Eventos	10	10	17	170.00	186,196	216,241	116.14

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

DEPENDENCIA: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PR	SPR	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		12	Convocar reuniones con promotores y desarrolladores de vivienda, a fin de conocer la situación actual y, en su caso, la problemática que éstos enfrentan, para buscar soluciones oportunas y adecuadas.	Eventos	4	2	3	75.00	111,717	126,789	113.49
		13	Asistir a las Asambleas Generales del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, tanto ordinarias como extraordinarias, a fin de intercambiar información del sector y plantear las propuestas conducentes en la materia	Eventos	4	4	3	75.00	111,717	93,788	83.95
		14	Asistir a las Asambleas Regionales del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, tanto ordinarias como extraordinarias, a fin de intercambiar información del sector y plantear las propuestas conducentes en la materia	Eventos	4	4	1	25.00	111,717	31,929	28.58
		15	Trabajar, en coordinación con Instituciones Financieras Públicas y Privadas, en el análisis de nuevas opciones para programas de vivienda que permitan ampliar la cobertura de créditos hipotecarios en los diferentes niveles de ingreso de la entidad.	Eventos	1	1	5	500.00	148,957	330,262	221.72
		16	Promover la inversión en el sector vivienda ante empresarios de varios municipios del Estado	Eventos	18	10	8	44.44	134,061	67,687	50.49
		17	Promover la prorrogación de los convenios ya establecidos entre los tres niveles de gobierno, para la desgravación de la actividad de edificación de vivienda de interés social y vivienda progresiva.	Asuntos	6	6	5	83.33	74,478	71,152	95.53
		18	Impulsar la disminución de los costos de los trámites legales, administrativos y de construcción de vivienda popular, a través de la concertación y acuerdo con los organismos responsables.	Asuntos	5	5	5	100.00	74,478	74,478	100.00
		19	Cuantificar y Evaluar los resultados y beneficios de los acuerdos y convenios de desgravación de vivienda.	Informes	12	10	10	83.33	74,478	64,351	86.40
		20	Actualizar y editar el manual de desgravación, para fomentar que los desarrolladores de vivienda conozcan de los procedimientos necesarios para realizar los trámites y pagos de manera expedita y con sus respectivos descuentos.	Estudio	1	0	0	0.00	148,957	0	0.00
		21	Instalar el Consejo Consultivo de Vivienda.	Eventos	1	0	0	0.00	111,717	0	0.00
		22	Promover la conformación de un grupo de trabajo, en el marco del Consejo Consultivo de Vivienda, para avanzar en la simplificación de en el que participen representantes de los gobiernos municipales, los promotores privados y dependencias federa	Eventos	3	0	0	0.00	111,717	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

DEPENDENCIA: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PR	SPR	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		23	Realizar, dentro del marco del Consejo Consultivo de Vivienda, un análisis de las leyes y reglamentos estatales y municipales que afectan la realización de programas de vivienda accesibles y adecuados, con objeto de promover la simplificación de trámites.	Estudio	1	0	0	0.00	111,717	0	0.00
		24	Realizar estudios de los esquemas hipotecarios que ofrece la banca y las sofoles para individualizar créditos de vivienda, con objeto de promoverlos ante la ciudadanía.	Estudio	1	1	2	200.00	74,478	174,717	234.59
		25	e implementar una campaña publicitaria para dar a conocer a los potenciales beneficiarios de los diversos programas a los que pueden acceder.	Estudio	1	0	0	0.00	186,196	0	0.00
		26	Promover entre la ciudadanía, la utilización de las ventanillas de Ahorro para vivienda de Bonos del Ahorro Nacional, con el fin de incrementar la de dicho Patronato, y de esta manera beneficiar a mayor número de ahorradores.	Eventos	3	0	0	0.00	111,717	0	0.00
		27	Elaborar y Publicar la Guía de Obtención de Créditos para Vivienda de Interés Social	Eventos	1	1	0	0.00	148,957	0	0.00
		28	Preparar e impartir cursos para funcionarios municipales que les permitan conocer la normatividad vigente en materia de vivienda y los alcances y competencias de cada nivel de gobierno, así como los programas que ofrecen las diferentes ventanillas federal	Eventos	2	2	1	50.00	114,904	71,452	62.18
		29	Promover la actualización del registro 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	51	85.00	74,478	79,796	107.14
		30	Llevar a cabo visitas de campo, con el fin de mantener actualizado el registro de la producción habitacional en la entidad.	Eventos	3	2	3	100.00	260,674	373,228	143.18
		31	Asesorar a los gobiernos municipales en la revisión de paquetes técnicos para programas de vivienda, así como en la implementación de programas de mejoramiento con recursos del Ramo XXXIII.	Asuntos	20	15	18	90.00	74,478	113,702	152.66
		32	Impartir asesoría a promotores en lo relacionado a trámites ante dependencias federales, como lo son Fovi, Infonavit, Sedesol y Fovissste.	Asuntos	50	50	53	106.00	74,478	91,493	122.84
		33	Atender y brindar asesoría a grupos sociales y público en general, demandantes de vivienda, sobre los diversos programas y apoyos a los que pueden acceder.	Asuntos	60	60	63	105.00	74,478	90,952	122.12
		34	Dar respuesta a los diversos asuntos, referentes al tema de la vivienda, turnados por las diferentes dependencias de gobierno,	Asuntos	460	100	80	17.39	104,270	75,133	72.06

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

DEPENDENCIA: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PR	SPR	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		35	Diseñar el Sistema de Información de Vivienda	Asuntos	1	1	1	50.00	260,674	203,338	78.00
		36	Operar y difundir la utilización del Sistema Estatal de Vivienda	Asuntos	1	1	0	0.00	148,957	0	0.00
		37	Diseñar un programa de Autoconstrucción de Vivienda	Asuntos	1	0	0	0.00	260,674	0	0.00
		38	Operar y difundir el Programa de Autoconstrucción de vivienda.	Asuntos	1	0	0	0.00	148,957	0	0.00
		39	Promover, a través de los convenios de colaboración existentes con organizaciones y colegios, cursos de capacitación para autoconstrucción de vivienda a personas de escasos recursos y del área rural de la entidad.	Eventos	3	0	0	0.00	74,478	0	0.00
		40	y publicar folletos de difusión de técnicas que permitan la de pie de casa, bajo modalidades que eleven la seguridad de las familias.	Asuntos	1	0	0	0.00	186,196	0	0.00
		41	Impulsar entre estudiantes de nivel universitario que deseen cumplir su servicio social, la participación en programas de capacitación para el mejoramiento de vivienda autoconstruida.	Asuntos	1	0	0	0.00	111,717	0	0.00
		42	y operar programas de Mejoramiento y Rehabilitación de Vivienda Rural e Indígena	Eventos	2	2	4	200.00	148,957	305,436	205.05
		43	Impulsar la celebración de un concurso de nuevas tecnologías entre desarrolladores y universitarios para la conformación de modalidades de construcción que aprovechen materiales disponibles en la región.	Eventos	1	0	0	0.00	111,717	0	0.00
		44	Concertar con las instancias correspondientes, que los programas de financiamiento de la vivienda consideren criterios de adaptación e de nuevas tecnologías por parte de los desarrolladores, aprovechando los recursos locales y disminuyendo l	Estudios	2	1	2	100.00	111,717	55,859	50.00
		45	Participar en los eventos Nacionales e Internacionales de Vivienda a fin de promocionar la actividad de este sector en el Estado.	Eventos	40	10	3	7.50	186,196	39,000	20.95
		46	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	16	133.33	186,196	202,196	108.59
		47	y renovación de convenios y contratos que realice la Coordinación para Promoción de Vivienda	Convenios	8	8	20	250.00	74,478	285,452	383.27

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

DEPENDENCIA: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PR	SPR	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		48	Actualización de Manuales Internos del Organismo	Asuntos	3	3	4	133.33	74,478	105,536	141.70
		49	Llevar a cabo las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo de COPROVI, que sean requeridas para el correcto funcionamiento del mismo.	Eventos	4	4	4	100.00	111,717	115,717	103.58
		50	Intercambiar información relativa a la industria de la vivienda con diversos	Asuntos		15	16	0.00		111,717	0.00
		51	Modificar el decreto de creación y el reglamento interno de la a fin de ampliar sus atribuciones para que estas vayan de acuerdo con las necesidades actuales de vivienda.	Estudio		2	1	0.00		67,859	0.00
		52	Promover la auto construcción de vivienda en comunidades rurales del estado.	Asuntos		3	0	0.00		0	0.00
		53	Adquisición de vehiculos de transporte terrestre			4	4	0.00		630,000	0.00
		54	Realizar la comprobación de las 211 obras operadas en el Programa de Rehabilitación y Mejoramiento de Vivienda.	Asuntos		211	211	0.00		87,823	0.00
		55	Asistir a las reuniones de la Mesa de Vivienda del Programa del FONDEN.	eventos		25	18	0.00		102,725	0.00
		56	y captura de Cédulas Socioeconomicas de personas damnificadas por el Huracán Juliette.	Documento Valor		16,252	16,252	0.00		111,717	0.00
		57	Intercambio de información con los Presidentes Municipales de los 12 Ayuntamientos atendidos en la primera fase del Programa del FONDEN.	Asuntos		120	120	0.00		111,717	0.00
		58	Gestionar ante las distintas dependencias relacionadas con el Programa FONDEN para recabar los documentos y autorizaciones necesarias para su ejecución.	Asuntos		10	7	0.00		64,135	0.00
		59	Levantamiento de Actas Circunstanciadas por beneficiario del programa FONDEN, mediante visitas a las comunidades afectadas	Documentos		696	696	0.00		200,000	0.00
		60	Constitución de Comités de Vivienda en cada una de las localidades atendidas por el Programa FONDEN.	Documentos		88	90	0.00		186,000	0.00
		61	Definición y adquisición del material necesario para la rehabilitación de las viviendas damnificadas por el Huracán Juliette, en la primera etapa del programa FONDEN.	Asuntos		5	8	0.00		375,000	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

DEPENDENCIA: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PR	SPR	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		62	Suministro de Paquetes de Materiales a los beneficiarios que sufrieron daños menores o parciales durante el Huracán Juliette.	Asuntos		204	204	0.00		250,000	0.00
		63	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		3,060	816	0.00		66,668	0.00
		64	Licitación y Contratación de la Construcción de las Viviendas que sufrieron daño total durante el paso del Huracán Juliette.	Asuntos		2	7	0.00		351,717	0.00
		65	Supervisión de la construcción de vivienda contratada por el programa FONDEN, mediante visitas a las viviendas afectadas	Asuntos		7,380	5,905	0.00		437,604	0.00
		66	Elaboración y entrega de nóminas a los beneficiarios del programa FONDEN, por concepto de construcción de vivienda.	Asuntos		8,256	6,776	0.00		101,187	0.00
		67	Verificación y tramites de los pagos de adquisición y de obra ante Banobras.	Eventos		53	22	0.00		67,318	0.00
		68	Elaboración de las actas de entrega – Recepción de las obras ejecutadas por el Programa FONDEN.	Documentos		696	204	0.00		41,830	0.00
		69	Elaboración del Libro Blanco	Documento		1	1	0.00		133,513	0.00
		70	Supervisión por parte de Empresas externas de la Construcción de Vivienda contratada por el Programa FONDEN.	Documento		3	3	0.00		788,000	0.00
			TOTAL			952	37,600	31,887	3,349.50	5,954,000	141.30

Arq. Enrique Flores López
Coordinador General

C.P. José Luis de la Isla Borbón
Director Administrativo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Las actividades realizadas por la Coordinación para Promoción de Vivienda año 2002 en cumplimiento del Programa de Trabajo fueron las siguientes:

En lo que corresponde a la Administración financiera de la Coordinación reflejan un excedente en los ingresos del 122% de lo alcanzado con lo programado originalmente ya que se obtuvieron recursos por las cantidades siguientes:

Se otorgaron dos ampliaciones presupuestales por parte de la SPD en los capítulos 1000 y 3000 para el incremento de los salarios así mismo para servicios de propaganda estos ascendieron a la cantidad de \$ 90,903.00

Recursos Estatales para Supervisión Programa FONDEN: \$ 1,191,000.00

Recursos Federales y Estatales para el pago de Estímulos Económicos del Programa Empleo Temporal - FONDEN por \$ 159,936.00

Otros Ingresos por concepto de recursos para cubrir los gastos indirectos del Programa FONDEN, Venta de Bases de Licitaciones programa FONDEN, Intereses Bancarios generados durante el ejercicio 2002 y Recursos para la ejecución del Programa de Mejoramiento de Vivienda en el Municipio de Granados, Sonora. Estos ascienden a la cantidad de \$ 611, 648.18

Así también se refleja un excedente respecto a los egresos alcanzados respecto a los egresos originales; ya que en los capítulos 1000 de servicios personales por la contratación de personal por honorarios asimilables a sueldos para la ejecución del programa FONDEN, así mismo en el capítulo 3000 y 5000 que además de los recursos mencionados en los párrafos anteriores se ejercieron recursos provenientes de remanentes del gasto corriente correspondientes al ejercicio 2001, así también remanente de programas de Desarrollo Social.

En lo que corresponde a las 07 metas del Fideicomiso de Reservas Territoriales para programas de vivienda tuvieron el siguiente alcance:

Dentro de la meta **Número 1** la cual es, dar seguimiento a la operatividad del Fideicomiso de Reservas Territoriales para Programas de vivienda fue rebasada con 106 asuntos la cual nos llevó a un 133% por ciento de alcance; siendo las ventas del año, las siguientes:

Altare I Etapa	Localidad: Hermosillo	101 viviendas individualizadas
Altare II Etapa individualizadas	Localidad: Hermosillo	89 viviendas
San Luis Rey	Localidad: San Luis Río Colorado	55 viviendas individualizadas

Las cuales se llevaron a cabo mediante 6 promotores inscritos en el Fideicomiso de Reservas Territoriales para Programas de Vivienda.

Por lo correspondiente a la meta **número 2** se cumplió al 100% al ser estudiados y analizados las distintas propuestas que se presentaron a la coordinación, referente a la compra de terrenos.

En referencia a la meta **numero 3** del Fideicomiso la cual es llevar a cabo un estudio para adquirir Reservas Territoriales, fue cumplida al 100%, al estudiarse la Reserva Territorial en 4 municipios principales de la entidad.

Lo correspondiente a la meta **numero 4**, Realizar los Trámites y acciones necesarias para la urbanización de la Reserva Territorial del Fideicomiso, ante las entidades correspondientes; se ha solventado al 100% al llevarse a cabo las gestiones de urbanización en el fraccionamiento Altares la cual se describe en los informes.

Meta **numero 5** que corresponde en recibir y analizar las propuestas de las diversas empresas interesadas en construir vivienda en terrenos del Fideicomiso, se ha solventado al 100%, al recibir 3 propuestas de distintas empresas privadas de la entidad.

A continuación, meta **numero 6**, en dicha meta se llevó a cabo 1 convenio en el año 2002 por lo cual se cumplió al 50% de lo programado; lo anterior fue por no haber terreno disponible dentro del Fideicomiso para llevar a cabo alguna otra asignación que realizar.

En el año 2002 se programaron 3 eventos correspondientes a llevar a cabo las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico, la cual se cumplió un 67% de su totalidad, por no haber puntos relevantes a tratar.

En relación a la meta No. 10 se asistió a todas las reuniones consultivas del INFONAVIT celebradas en la Cd. De Hermosillo, sin embargo debido a las múltiples actividades derivadas del Programa FONDEN no imposible asistir a las reuniones de consultivas en Cd. Obregón.

Para la asignación de créditos en el Estado, se realizan la mayor cantidad de gestiones ante los directivos de los organismos financieros nacionales. Este año fue pasivo en la realización de metas debido a la realización del FORO NACIONAL DE VIVIENDA.

Respecto a la meta No. 12 se considera alcanzada, ya que durante el transcurso del foro de Vivienda fueron muchos los promotores que expusieron su problemática no obstante que todo ello quedó plasmado como una sola actividad.

Al igual que en las comisiones consultivas no fue posible asistir a todas las asambleas generales del Consejo nacional de Organismos Estatales de Vivienda.

Originalmente se programaron 4 reuniones en la meta 14 sin embargo la coordinación regional del consejo de organismos Estatales de Vivienda no convocó a todas.

Debido a la gran demanda de vivienda en el Estado se realizaron varios análisis y propuestas para ampliar la cobertura de vivienda principalmente en los sectores con ingresos más bajos de la población por lo que la meta 15 de rebaso del 100%.

En cumplimiento de la meta 16 se programo la instalación del COEFOVI mismo que por motivos ajenos a la coordinación no posible llevar a cabo, posponiéndose para el año 2003.

Debido a las diversos cambios que a nivel nacional se realizaron en las diferentes instituciones financieras de vivienda, no fue posible cumplir con la meta 27 al no poder editar la guía de abstención de créditos.

META 23

Realizar, dentro del Marco del Consejo Consultivo de Vivienda, un Análisis de las Leyes y Reglamentos Estatales y Municipales que afectan la realización de Programas de Vivienda accesibles y adecuado, con objeto de promover la simplificación de trámites.

PORCENTAJE DE AVANCE 10%

No se constituyó el Consejo Consultivo de Vivienda; sin embargo, se realizaron varias gestiones con diversos Ayuntamientos del Estado para concientizar y que los cabildos aprobaran reformas substanciales para promover la simplificación y costo de trámites.

META 28

Preparar e impartir cursos para funcionarios Municipales que les permitan conocer la Normatividad Vigente en Materia de Vivienda y los alcances de cada nivel de Gobierno, así como los Programas que ofrecen las diferentes ventanillas federales

PORCENTAJE DE AVANCES 100%

Se reportó un evento de dos programados; sin embargo, se agoto en su totalidad los objetivos y metas, con resultados comprobables, en virtud de que existe el Acuerdo del Congreso del Estado del resultado de las propuestas de los Ayuntamientos visitados (Nogales y Cajeme)

METAS 47 y 64

47. Elaboración y renovación de Convenios y Contratos que realice la Coordinación para Promoción de Vivienda.

64. Licitación y contratación de la construcción de las viviendas que sufrieron daño total durante el paso del Huracán Juliette.

PORCENTAJE DE AVANCES 100%

Se rebasó el objetivo y meta, en virtud de que aumentó el personal de esta Coordinación; así mismo, al nombrársele Autoridad Ejecutora del Programa de Vivienda FONDEN a esta Coordinación, automáticamente aumentaron una serie de actividades como lo son entre otras: Contratación de personal; preparación de Bases de Licitación; presidir Juntas de Aclaración, de propuestas técnicas, apertura económica; elaboración de Dictámenes; presidir Actos de Fallo; elaboración de Contratos de Obra y de Adquisición de Materiales de construcción; elaboración de contratos de Supervisión; elaboración de diversos convenios modificatorios a los anteriores; Así mismo, elaboración de

Acuerdos de Concertación con SEDESOL, y los Municipios afectados por el Huracán Juliette en Octubre del 2001 y en general todos los actos inherentes a este Fenómeno Natural y que le corresponde atender a esta Coordinación.

Los recursos autorizados para la atención de las viviendas dañadas por la depresión tropical Juliette mediante el Programa FONDEN arriba citado, se componen con la aportación de un 60% del Gobierno federal con un importe de \$7'500,000 y por parte del Gobierno del Estado \$5'000,000 que equivalen al 40% establecido en las reglas del FONDEN.

Una vez radicado el recurso en el Fideicomiso FONDEN, se distribuye proporcionalmente entre los 12 municipios afectados, considerando la incidencia de recursos necesarios para atender los daños en las viviendas censadas y validadas por SEDESOL-México. Cabe hacer mención que al recurso para este programa, está radicado y es administrado por el Fideicomiso Estatal del FONDEN, operado por BANOBRAS.

La distribución del recurso por municipio quedó de la siguiente manera: Alamos \$45,000 Bécum \$653,500, Benito Juárez \$787,500, Cajeme \$2'542,500, Empalme \$405,000, Etchojoa \$2'115,000, Guaymas \$1'642,500, Huatabampo \$1'575,000, Navojoa \$1'003,500, Quiriego \$67,500, Rosario \$94,500 y San Ignacio Río Muerto \$1'192,500, cantidades que se aplicaron directamente en la reparación de daños en vivienda.

Con motivo de la firma del Convenio de Desarrollo de Vivienda y del Suelo entre la Federación y el Estado de Sonora en el Año de 2002, esta Coordinación adquiere el compromiso de preparar los estudios de Diagnóstico Estatal de Vivienda, con su correspondiente contratación para llevar a cabo estos servicios.

A efecto de determinar el tipo de Reserva Territorial con que cuentan los principales Municipios en el Estado, se contrataron los servicios profesionales de una empresa privada, participando en la elaboración de su contrato y reuniones de análisis con los integrantes de la misma.

Incremento en la atención de rehabilitación de vivienda en diversos municipios de la entidad, con la correspondiente preparación de la Licitación Pública para la adquisición de materiales y elaboración de los contratos de quienes resultaron ganadores.

En virtud del crecimiento en recursos humanos y ante la necesidad de atender las nuevas actividades que le fueron encomendadas a esta Coordinación, se elaboraron las bases y

se llevó a cabo el trámite de la Licitación Pública para la adquisición de equipo de computo y parque vehicular con sus respectivos contratos, así como el llevar a cabo el procedimiento de licitación simplificada y finalmente adjudicación del contrato de seguro vehicular.

Ante el crecimiento del personal de esta Coordinación, se hizo necesario la contratación de un nuevo espacio, elaborándose el correspondiente contrato de arrendamiento.

Se realiza el procedimiento administrativo para la contratación y finalmente adjudicación a una compañía de seguros de la localidad para la contratación del seguro de vida de grupo que tiene el personal de base y confianza de esta Coordinación.

Que por así convenir a esta Coordinación y al término del Contrato de arrendamiento de una bodega para el archivo muerto de esta Coordinación, se negoció en mejores condiciones un nuevo contrato de arrendamiento con un diverso arrendador.

META 48

Actualización de Manuales Internos del Organismo

PORCENTAJE DE AVANCES 100%

Se aclara en cuanto a estas metas y objetivos que las mismas se alcanzaron de acuerdo a lo establecido y no en exceso como inicialmente se reportó, es decir de tres programadas, las tres se cumplieron.

META 48

Actualización de Manuales Internos del Organismo

PORCENTAJE DE AVANCES 100%

Se aclara en cuanto a estas metas y objetivos que las mismas se alcanzaron de acuerdo a lo establecido y no en exceso como inicialmente se reportó, es decir de tres programadas, las tres se cumplieron.

META 51

Modificar el Decreto de Creación y el Reglamento Interno de la Coordinación a fin de ampliar sus atribuciones para que estas vayan de acuerdo con las necesidades actuales de vivienda.

PORCENTAJE DE AVANCES 100%

Se aclara en cuanto a estas metas y objetivos, que las mismas se alcanzaron de acuerdo a lo establecido y no en exceso como inicialmente se reportó, es decir, de tres programadas, las tres se cumplieron.

De los **objetivos** y **metas** referentes a los **Programas de Desgravación y disminución de costos** a los trámites para la construcción de vivienda (**metas No. 17, 19 y 20**) así mismo las metas **No. 29, 31 y 41** que se refiere a promover registros, asesorar a

Gobiernos Municipales e impulsar el servicio social, todas ellas que no fueron alcanzadas en su totalidad, se debió a que el personal del área técnica que realiza estas actividades, se abocó a desarrollar el **Programa FONDEN** en atención a las viviendas dañadas por el fenómeno meteorológico tormenta tropical "**JULIETTE**", acaecido en el mes de **Septiembre y Octubre del 2001**.

Respecto a las **metas 32, 33 y 42** que se refieren a impartir asesoría a promotores de vivienda y a grupos sociales, estas actividades se incrementaron, debido al desconocimiento de los cambios a las normas que rigen la ejecución y asignación de créditos y programas de vivienda que llevan a cabo las instancias financieras **INFONAVIT, FOVI, FOVISSSTE y SEDESOL**.

Meta 34. Se refiere en atender o brindar respuesta a los asuntos turnados sobre peticiones de apoyo de vivienda, estas peticiones disminuyeron como consecuencia de que la mayoría de las familias que solicitan apoyo se localizan en las comunidades del **sur del Estado**, las cuales sufrieron las adversidades de la tormenta "**JULIETTE**" y es en esa área donde se levanta un censo oficial de viviendas dañadas, con el cual se están atendiendo las familias con apoyos para sus viviendas de una manera oficial y ordenada.

Meta 55. Referentes a la asistencia de reuniones de mesas de vivienda y gestiones para recabar documentos del Programa FONDEN, estas metas quedaron levemente debajo de lo planeado, en

razón que se entregaron siendo el **Programa de Vivienda FONDEN**, inédito en el **Estado de Sonora**, y no se requirió en este período de mas eventos o gestiones para continuar con su ejecución.

Meta 63. Supervisión y aplicación de materiales. No se requirió de continuar supervisando la aplicación de material del **Programa FONDEN**, porque los beneficiarios lo aplicaron de inmediato.

Meta 64. Licitación y contratación de construcción de vivienda. Se requirió para ejecutar el programa, el de regionalizar las viviendas a construir, y se obtuvieron mas licitaciones.

Meta 65. Supervisar la construcción de vivienda. Se contrataron empresas supervisoras externas que realizan parte de los trabajos.

Meta 66, 67 y 68. Al reducirse a las familias que se les entregó estímulos económicos no se requirió de elaborar la totalidad de nóminas, estimaciones y actas.

ARQ. ENRIQUE FLORES LOPEZ
Coordinador General

C.P. JOSE LUIS DE LA ISLA BORBON
Director Administrativo



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>							
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
ALAMOS	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
LOS TANQUES	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
BACUM	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	41.00
EJ. 1° DE MAYO	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	4	37	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
BACUM	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	36.00
EJ. ATOTONILCO	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	2	3	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
BACUM	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	91.00
EJ. BOMBA DE TETABIATE	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	6	6	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
BACUM	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	83.00
EJ. INDEPENDENCIA	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	6	6	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
BACUM	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	96.00
EJ. JUVANI	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
BACUM	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	72.00
EJ. VILLA DE GPE.	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
BENITO JUAREZ	202,500.00	121,500.00	81,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
PAREDON COLORADO	202,500.00	121,500.00	81,000.00	0.00	9	9	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
BENITO JUAREZ	495,000.00	297,000.00	198,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
PAREDONCITO	495,000.00	297,000.00	198,000.00	0.00	22	22	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
BENITO JUAREZ	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
SUBE Y BAJA	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	4	4	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
CAJEME	247,500.00	148,500.00	99,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	62.00
CENTAUR0 DEL NORTE	247,500.00	148,500.00	99,000.00	0.00	11	11	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
CAJEME	225,000.00	135,000.00	90,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	75.00
EJ. FCO. VILLA	225,000.00	135,000.00	90,000.00	0.00	10	10	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
CAJEME	157,500.00	94,500.00	63,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	63.00
EJ. GUSTAVO DIAZ	157,500.00	94,500.00	63,000.00	0.00	7	7	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
CAJEME	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	0.00
EJ. HENEQUEN	22,500.00	13,500.00	9,000.00	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>							
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
CAJEME	675,000.00	405,000.00	270,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	84.00
TESOPOBAMPO	675,000.00	405,000.00	270,000.00	0.00	30	30	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
CAJEME	1,215,000.00	729,000.00	486,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	76.00
YUCURIBAMPO	1,215,000.00	729,000.00	486,000.00	0.00	54	54	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
EMPALME	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EJ. CRUZ DE PIEDRA	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	3	3	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
EMPALME	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EJ. EMPALME EL AGUILA	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	3	3	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
EMPALME	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EJ. SAN FERNANDO	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
EMPALME	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EMPALME	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
EMPALME	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
LA ATRAVEZADA	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
ETCHOJOA	112,500.00	67,500.00	45,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
BACAJAQUIA	112,500.00	67,500.00	45,000.00	0.00	5	5	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
ETCHOJOA	180,000.00	108,000.00	72,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
BAYAJORIT	180,000.00	108,000.00	72,000.00	0.00	8	8	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
ETCHOJOA	1,552,500.00	931,500.00	621,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
BUAYSIACOBÉ	1,552,500.00	931,500.00	621,000.00	0.00	69	69	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
ETCHOJOA	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
CHICHIVITO	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	6	6	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
ETCHOJOA	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
GAUYTANA	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	6	6	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	112,500.00	67,500.00	45,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
BABAJOY	112,500.00	67,500.00	45,000.00	0.00	5	5	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	180,000.00	108,000.00	72,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
CASAS BLANCAS	180,000.00	108,000.00	72,000.00	0.00	8	8	



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>							
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
CASTILLO	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	4	4	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
COMPUERTAS	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	4	4	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EJ. CHUMAMPACO	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	3	3	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EJ. EL CHORIZO	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	2	2	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EJ. LA MISA	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	2	2	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EJ. LAZARO CARDENAS	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	4	4	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EJ. ORTIZ	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	3	3	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EJ. TRIUNFO STA. ROSA	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
ESTACION OROS	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	3	3	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	450,000.00	270,000.00	180,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
GUAYMAS	450,000.00	270,000.00	180,000.00	0.00	20	20	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	157,500.00	94,500.00	63,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
POTAM	157,500.00	94,500.00	63,000.00	0.00	7	7	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
GUAYMAS	157,500.00	94,500.00	63,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
VICAM	157,500.00	94,500.00	63,000.00	0.00	7	7	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
BABURO	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	6	37	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
BACHANTAGUI	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	4	4	



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>							
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
BUIYARUMO	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	6	3	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	225,000.00	135,000.00	90,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
COL. GPE. RIOS	225,000.00	135,000.00	90,000.00	0.00	10	10	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EL RIITO	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
LA COLONITA	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	2	2	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	247,500.00	148,500.00	99,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
LA SABILA	247,500.00	148,500.00	99,000.00	0.00	11	11	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	315,000.00	189,000.00	126,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
LAZARO CARDENAS	315,000.00	189,000.00	126,000.00	0.00	14	14	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
MOCHIBAMPO	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	3	3	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
NAVOVAXIA	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	4	4	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	112,500.00	67,500.00	45,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
SAN ANTONIO	112,500.00	67,500.00	45,000.00	0.00	5	5	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
HUATABAMPO	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
SANTA CRUZ	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	4	4	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
NAVOJOA	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
BACABACHI	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
NAVOJOA	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
CHIHUAHUITA	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
NAVOJOA	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
COL. LA CENTRAL	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
NAVOJOA	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
EL SANEAL	67,500.00	40,500.00	27,000.00	0.00	3	3	



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>							
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
NAVOJOA	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
GPE. DE JUAREZ	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
NAVOJOA	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
NACHUQUIS	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	2	2	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
NAVOJOA	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
RANCHO CAMARGO	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
NAVOJOA	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	100.00
SAN JOSE GUAYPARIN	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	2	2	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
QUIRIEGO	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	0.00
BATACOSA	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
QUIRIEGO	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	0.00
CABORA	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	2	2	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO	180,000.00	108,000.00	72,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	74.00
COL. EL GALLITO	180,000.00	108,000.00	72,000.00	0.00	8	8	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO	405,000.00	243,000.00	162,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	95.00
COL. MILITAR	405,000.00	243,000.00	162,000.00	0.00	18	18	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO	247,500.00	148,500.00	99,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	44.00
EJ. EL BATAVE	247,500.00	148,500.00	99,000.00	0.00	11	11	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	22.00
EJ. ENRIQUE LANDA	22,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO	112,500.00	67,500.00	45,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	28.00
EJ. LA DEMOCRACIA	112,500.00	67,500.00	45,000.00	0.00	5	5	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	90.00
EJ. SAN ISIDRO EL POLVO	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	2	2	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	70.00
ROSENDO MONTAÑO	135,000.00	81,000.00	54,000.00	0.00	6	6	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	PIE DE CASA	FAMILIA	50.00
SINGAPUR	45,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	2	2	



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			
<i>TOTAL SUB - PROGRAMA:</i>	10,867,500.00	6,520,500.00	4,347,000.00	0.00			
	10,867,500.00	6,520,500.00	4,347,000.00	0.00			70 Proyectos
<i>Sub - programa: [02] LOTE DE MATERIAL</i>							
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
BACERAC	38,360.66	38,360.66	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
AGUA FRIA	38,360.66	38,360.66	0.00	0.00	13	13	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
BACERAC	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
BACERAC	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40	40	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
BACERAC	61,967.20	61,967.20	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
CIENEGA DE HORCONES	61,967.20	61,967.20	0.00	0.00	21	21	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
BACERAC	79,672.14	79,672.14	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
SAN JOSE DE LOS POZOS	79,672.14	79,672.14	0.00	0.00	27	27	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
GUAYMAS	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
GUAYMAS	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	17	17	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HERMOSILLO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
EL CHOYUDO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	10	10	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HERMOSILLO	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
HERMOSILLO	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	23	23	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
CITAVARO	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	3	3	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
EL CARO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5	5	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
EL SAMICARIT	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1	1	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
ETCHOROPO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5	5	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
HUATABAMPO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4	4	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
LAS PARRAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5	5	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
POZO DULCE	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	15	15	



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

Sub - programa: [02] LOTE DE MATERIAL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
PREDIO MORELOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2	2	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
RIITO MAZARAY	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2	2	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
TABARE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1	1	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
HUATABAMPO	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	60.00
YAVAROS	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	7	7	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
MOCTEZUMA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
MOCTEZUMA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	40	40	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
NACORI CHICO	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
ARCO Y LOBOS Y MESA DEL ANCLA	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27	27	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
NACORI CHICO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
BUENA VISTA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10	10	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
NACORI CHICO	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
MESA DE TRES RIOS	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13	13	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL							
SAHUARIPA	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	100.00
SAHUARIPA	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	99	99	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	868,000.00	868,000.00	0.00	0.00			23 Proyectos
	868,000.00	868,000.00	0.00	0.00			
TOTAL PROGRAMA: S3	11,735,500.00	7,388,500.00	4,347,000.00	0.00			93 Proyectos
	11,735,500.00	7,388,500.00	4,347,000.00	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	11,735,500.00	7,388,500.00	4,347,000.00	0.00			93 Proyectos
	11,735,500.00	7,388,500.00	4,347,000.00	0.00			

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 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	97,377,000	100,269,957	100,269,957	102.97	70,442,721	42.34
FEDERALES		2,564,742	2,564,742		3,316,030	-22.66
PROPIOS						
OTROS INGRESOS	12,848,118	18,045,315	18,549,822	144.38	9,249,972	100.54
TOTAL	110,225,118	120,880,014	121,384,521	110.12	83,008,723	46.23

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	6,701,232	6,701,232	6,700,480	99.99	5,018,901	33.50
2000	319,000	319,000	298,170	93.47	260,769	14.34
3000	2,231,768	2,220,428	2,038,112	91.32	1,689,570	20.63
4000					3,735,795	
5000	88,000	88,000	76,420	86.84	267,872	-71.47
6000	100,835,118	111,490,014	104,989,161	104.12	63,552,314	65.20
7000					321,961	-100.00
8000	50,000	61,340	61,340	122.68	1,144,531	-94.64
TOTAL	110,225,118	120,880,014	114,163,683	103.57	75,991,713	50.23

Ing. Carlos Ramon Espinosa Corral
Coordinador General de CECOP

C.P. Roberto Rutilo Rivera Olivarría
Director Gral. 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**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA					
(Pesos)					2002
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,095,012	1,116,003	1,116,003	101.92
1104	Plan de Previsión Social	172,061	174,835	174,835	101.61
1301	Prima quinquenal al Personal Burocratico	147,786	153,323	153,322	103.75
1306	Prima Vacacional	125,102	126,231	126,231	100.90
1307	Gratificación de fin de año	499,277	525,541	525,541	105.26
1308	Compensaciones adicionales por servicios especiales.	1,023,211	1,115,065	1,115,065	108.98
1310	Estimulos al personal de confianza	1,936,840	1,953,178	1,953,177	100.84
1323	Compensación por ajuste de calendario	62,410	63,691	63,691	102.05
1324	Compensación por bono navideño	62,410	63,691	63,691	102.05
1327	Bono por despensa	81,600	81,600	81,600	100.00
1401	Cuotas por servicio medico	240,836	241,720	241,720	100.37
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	158,080	158,668	158,668	100.37
1403	Coutas por seguro de vida	87	87	87	100.00
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,064	1,064	1,064	99.99
1405	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	158,080	158,668	158,668	100.37
1406	Asignación para prestamos a corto plazo	19,760	19,840	19,840	100.40
1407	Asignación para prestamos prendarios	19,760	19,840	19,840	100.40
1408	Otras prestaciones de seguridad social	435,406	435,406	434,656	99.83
1502	Otras prestaciones	52,358	52,844	52,844	100.93
1601	Prevision incremento de sueldos	410,093	239,937	239,937	58.51
2101	Material de oficina	125,000	125,000	113,909	91.13
2102	Material de limpieza	10,000	10,000	10,000	100.00
2201	Alimentación de personas	34,000	34,000	29,514	86.81
2601	Combustibles	110,000	110,000	105,744	96.13
2701	Vestuario, uniformes y blancos	40,000	40,000	39,003	97.51
3101	Servicio postal	15,000	15,000	14,085	93.90
3102	Servicio telegráfico	500	500	250	50.00
3103	Servicio telefónico	165,500	165,500	145,851	88.13
3104	Servicio de energía eléctrica	80,000	80,000	70,199	87.75
3106	Agua potable	7,500	7,500	6,466	86.21
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	45,000	45,000	45,000	100.00
3301	Asesoría y capacitación	802,668	789,057	753,071	93.82
3402	Gastos financieros	4,800	4,800	2,585	53.85
3403	Seguros y fianzas	160,000	162,271	161,019	100.64
3406	Otros impuestos y derechos	28,000	28,000	26,238	93.71
3407	Servicios de vigilancia	100,000	100,000	97,273	97.27
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	75,000	75,000	62,698	83.60
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	75,000	75,000	47,821	63.76
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	60,000	60,000	60,000	100.00
3505	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	70,000	70,000	66,731	95.33
3601	Gastos de Propaganda	120,000	120,000	99,265	82.72
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	50,000	50,000	48,958	97.92
3701	Pasajes	15,000	15,000	10,537	70.25
3702	Viaticos	262,800	262,800	233,650	88.91
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	30,000	30,000	28,839	96.13
3903	Suscripciones y cuotas	65,000	65,000	57,576	88.58
5101	Mobiliario de administración	34,000	49,820	49,820	146.53
5102	Equipo de administración	10,000	10,999	10,609	106.09

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA						
					(Pesos)	2002
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	
5206	Equipo de computación Electrónica	44,000	27,181	15,991	36.34	
6101	Estatal directo	65,135,118	63,665,642	62,217,670	95.52	
6102	Subprograma Especial de Electrificación	9,500,000	10,309,398	9,395,700	98.90	
6104	Estudios de preinversión	1,500,000	1,500,000	813,638	54.24	
6106	Programa Infraestructura desarrollo económico	5,000,000	1,000,000	847,739	16.95	
6107	Ramo General 23	0	4,725,344	4,725,344	0.00	
6108	Apoyos diversos para el desarrollo municipal	4,000,000	5,964,000	5,523,974	138.10	
6109	Programa Etiquetado H. Congreso	15,700,000	15,700,000	12,862,445	81.93	
6110	Programa Especial de Obras No Concertadas	8,625,630	8,625,630	8,602,651	99.73	
7102	Fideicomiso para Financiamientos Diversos	0	0	0	0.00	
8101	Prevision para programas Especiales	0	0	0	0.00	
8102	Erogaciones imprevistas	50,000	61,340	61,340	122.68	
TOTAL		\$118,850,748	\$120,880,014	\$114,163,683	96.06	

Ing. Carlos Ramon Espinosa Corral
Coordinador General de CECOP

C.P. Roberto Rutilo Rivera Olivarría
Director General 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 2002)

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	ORIGINAL	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.								
		1	Reuniones Ordinarias de Consejo Directivo	Reunión	4	4	4	100.00	24,647	20,172	81.84
		2	Informe de actividades de la Coordinación General	Informe	4	4	4	100.00	24,647	20,172	81.84
		3	Informe mensual ejecutivo a consejeros	Informe	12	12	12	100.00	73,940	60,515	81.84
		4	Firma de acuerdos de Coordinación CECOP-CMCOP	Acuerdos	72	72	72	100.00	443,638	247,166	55.71
		5	Evaluación y cierre del programa 2001	CMCOP	72	72	72	100.00	443,638	247,166	55.71
		6	Evaluación del programa 2002 de obra pública concertada	CMCOP	72	72	72	100.00	443,638	363,094	81.84
		7	Proyecto de presupuesto Ingresos y Egresos 2003	Documento	1	1	1	100.00	6,162	5,043	81.84
		8	Firma convenio CECOP - SEC	Convenio	1	1	1	100.00	6,162	3,433	55.71
		9	Firma convenios CECOP - C.F.E.	Convenio	5	5	6	120.00	30,808	20,597	66.86
		10	Evaluación mensual de resultados	Evaluación	12	12	12	100.00	73,940	60,515	81.84
		11	Inauguración y entrega de obra concertada	Evaluación	15	15	23	153.33	92,425	115,988	0.00
		12	Convenio asociación estatal de padres de familia	Convenio	1	1	0	0.00	6,162	0	0.00
		13	Convenio Radio sonora promoción participación ciudadana.	Convenio	1	1	1	100.00	6,162	3,433	55.71
		14	Sorteo premio Participación Ciudadana.	Evento	1	1	1	100.00	6,162	3,433	55.71
		15	Encuentro Estatal de la participación ciudadana en la concertación de Obra Pública	Evento	1	1	0	0.00	6,162	0	0.00
		16	Participación reuniones con grupos sociales para concertar obra.	Reunión	10	10	11	110.00	61,616	55,472	90.03
		16A	Firma convenio con SEDEPRO, promoción infraestructura Productiva	Convenio		1	1	0.00		3,433	0.00
		16B	Firma Convenio CMIC	Convenio		1	1	0.00		3,433	0.00
		16C	Cursos de capacitación CECOP - CMIC	Evento		20	20	0.00		120,181	0.00
		16D	Firma Convenio Fundación José S. Healy	Convenio		1	1	0.00		3,433	0.00
		16E	Firma Adendas al Acuerdo CECOP-CMCOP 2002	Documento	0	0	20	0.00	0	332,716	0.00
		17	Capacitar a los 57 Secretarios Técnicos de los CMCOP	Evento	10	8	8	80.00	11,190	5,490	49.06
		18	Capacitar a los 15 Coordinadores municipales	Evento	4	3	3	75.00	4,476	2,059	46.00
		19	Evaluar el Subprograma de Concertación 2002.	CMCOP	72	72	72	100.00	80,572	48,561	60.27
		20	Organización de Reuniones de Evaluación	CMCOP	21	21	21	100.00	23,500	14,271	60.73

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		21	Elaboración de proyectos de acuerdos de coordinación	Documento	5	5	36	720.00	5,595	19,573	349.83
		22	Revisar y dar curso a las solicitudes de Obra Pública Concertada.	Trámite	1100	1100	2309	209.91	1,230,954	1,239,024	100.66
		23	Recopilar avances físico y financiero de las obras concertadas.	Informe	12	12	12	100.00	13,429	6,528	48.61
		24	Informar a la Coordinación General sobre los avances del subprograma.	Informe	46	46	46	100.00	51,476	25,011	48.59
		25	Actualizar el manual operativo de concertación	Documento	1	1	1	100.00	1,119	686	61.30
		26	Elaborar programa de trabajo y presupuesto de la dirección.	Documento	1	1	1	100.00	1,119	544	48.61
		26A	Organizar Cursos de Capacitación CECOP - CMIC			20	20	0.00		13,299	0.00
		27	Actualizar manual técnico de operación.	Documento	1	1	1	100.00	2,771	2,030	0.00
		28	Asesorar y capacitar a los Secretarios Técnicos y coordinadores en la integración de los expedientes, en la selección de contratistas y en la ejecución de la obra	Evento	14	14	29	207.14	38,796	58,877	151.76
		29	analizar y revisar presupuesto y programa de obra para la obra publica concertada y hacer el tramite para la transferencia de recursos.	Trámite	1100	1100	2309	209.91	100,835,118	104,989,161	104.12
		30	Elaborar el presupuesto y programa de la dirección 2003.	Documento	1	1	1	100.00	2,771	2,425	87.51
		31	Proponer e impulsar tecnológicamente alternativas buscando soluciones económicas sobre Obra Publica Concertada.	Proyectos	10	10	12	120.00	27,712	24,363	87.91
		32	Visitar las obras públicas concertadas para su verificación física, financiera y documental, así como para dar asesoría técnica en la obra si lo requiere.	Evento	500	500	655	131.00	1,385,575	1,593,422	115.00
		33	Asistir y asesorar a CMCOP en las licitaciones públicas o simplificadas.	Evento	12	12	19	158.33	33,254	46,084	138.58
		34	Presentar informes sobre la situación de la obra pública concertada.	Informe	12	12	29	241.67	33,254	70,338	211.52
		35	Evaluación de los CMCOP 2002.	CMCOP	72	72	72	100.00	199,523	186,489	93.47
		36	Dar seguimiento a los informes de verificación interna.	Obras	200	100	80	40.00	554,230	194,037	35.01
		37	Dar seguimiento a los informes de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.	Informe	12	12	21	175.00	33,254	50,935	153.17
		38	Dar trámite a las solicitudes de recursos para estudios y proyectos.	Documento	20	20	41	205.00	55,423	99,444	179.43
		39	Asistir a reuniones especiales que convoquen dependencias del Gobierno para atender solicitudes diversas de obra y darles seguimiento y turnarlos al CMCOP que corresponde.	Evento	15	15	21	140.00	41,567	50,935	122.54
		40	Administrar la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y de apoyo informático del organismo.	Informe	12	12	12	100.00	135,412	93,714	69.21
		41	Capacitar al personal del organismo.	Horas	600	600	622	103.67	60,000	62,200	103.67
		42	Actualizar el sistema de información integral del PEOPC 2002.	Sistema	1	1	1	100.00	11,284	6,250	55.39
		43	Elaborar trípticos de difusión de las obras concertadas.	Folleto	12	12	12	100.00	135,412	93,714	69.21

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		44	Difusión en los medios de comunicación de las obras concertadas.	Notas	60	60	129	215.00	677,062	1,007,423	148.79
		45	Actualizar y digitalizar el padrón de aportantes.	Padrón	4	4	4	100.00	45,138	31,238	69.21
		46	Elaborar las actas del consejo directivo y llevar el registro y control de las mismas.	Documento	4	4	4	100.00	45,138	31,238	69.21
		47	Elaborar y diseñar la carpeta informativa de las reuniones de consejo.	Documento	4	4	4	100.00	45,138	53,106	117.65
		48	Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo	Servicio	12	12	12	100.00	135,412	93,714	69.21
		49	Elaborar los informes mensuales y trimestrales de obras públicas, servicios y de inversión en bienes, solicitados por la SECOGES.	Informe	16	16	16	100.00	180,549	124,953	69.21
		50	Coordinar la elaboración de la parte institucional del V informe de gobierno.	Documento	1	1	1	100.00	11,284	6,247	55.36
		51	Elaborar el programa y presupuesto de egresos de la dirección 2003.	Documento	1	1	1	100.00	11,284	7,809	69.20
		52	Mantener actualizada la página internet.	Informe	12	12	12	100.00	135,412	93,714	69.21
		53	Elaborar el manual de calidad.	Documento	1	1	0	0.00	11,284	0	0.00
		54	Elaborar el inventario de bienes muebles	Documento	2	2	2	100.00	22,569	15,619	69.21
		55	Realizar la evaluación del desempeño del personal.	Evento	4	4	4	100.00	45,138	31,238	69.21
		56	Elaborar la memoria fotográfica de las obras concertadas.	Documento	2	2	2	100.00	22,569	15,619	69.21
		57	Elaborar los informes mensuales del convenio SEC.	Informe	12	12	12	100.00	135,412	93,714	69.21
		58	Elaborar y dar seguimiento a los convenios de prestación de servicios.	Convenio	8	8	8	100.00	90,275	49,978	55.36
		59	Elaborar informe mensual del parque vehicular.	Informe	12	12	12	100.00	135,412	93,714	69.21
		60	Elaborar informe cuatrimestral de adquisiciones, arrendamientos obras públicas y servicios para SECOGES.	Informe	3	3	4	133.33	33,853	24,989	73.82
		61	Entrega de reconocimientos de c. Gobernador del estado a los aportantes 2002.	Reconocimiento	6000	6000	9671	161.18	60,000	96,710	161.18
		62	Presentar estados financieros mensuales al Coordinador General, a los integrantes del consejo directivo, comisario público y auditores externos.	Documento	12	12	12	100.00	16,878	16,632	98.54
		63	Informe del ejercicio del presupuesto y cumplimiento de metas.	Documento	12	12	12	100.00	16,878	16,632	98.54
		64	Apoyos operación CMCOP	Apoyos	864	864	864	100.00	1,215,216	1,197,462	98.54
		65	Informar a la coordinación general del CECOP sobre el avance del ejercicio de los techos financieros.	Informe	12	12	12	100.00	16,878	16,632	98.54
		66	Elaborar el programa y presupuesto de la dirección 2003.	Documento	1	1	1	100.00	1,406	1,387	98.65
		67	Coordinar reuniones de evaluación del PEPOPC.	Evento	12	12	12	100.00	16,878	16,632	98.54
		68	Informar de situación de cartera del fideicomiso.	Informe	4	4	4	100.00	5,626	5,544	98.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		69	Vigilar recuperación de cartera del fideicomiso.	Informe	4	4	4	100.00	5,626	5,544	98.54
		70	Coordinar elaboración del presupuesto de Ingresos y Egresos 2003.	Documento	1	1	1	100.00	1,407	1,547	109.95
		71	Elaborar informe trimestral de avance de cuenta pública.	Documento	4	4	4	100.00	5,626	5,544	98.54
		72	Elaboración de la cuenta pública anual para su presentación al congreso del estado.	Documento	1	1	1	100.00	1,407	1,227	87.21
		73	Control de programas especiales de inversión	Informe	12	12	12	100.00	239,751	239,264	99.80
		74	Coordinación de comités y convenios de apoyos especiales y técnicos al CECOP y CMCOP.	Evento	4	4	4	100.00	79,917	79,754	99.80
			TOTALES		11,251	11,191	17,642	156.80	110,225,118	114,163,683	103.57

Ing. Carlos Ramon Espinosa Corral
Coordinador General de CECOP

C.P. Roberto Rutilo Rivera Olivarría
Director General de Contabilidad y Control
Presupuestal

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

Resultados:

Bajo el esquema de concertación que une voluntades, esfuerzos y recursos, los 72 Acuerdos de Coordinación CECOP-CMCOP 2002 en los que establecimos de común acuerdo con los presidentes municipales las bases para la concertación de obras y el compromiso de los recursos aprobados como techos financieros por este Consejo Directivo.

Debemos de reconocer el apoyo, la voluntad y disposición de los 72 ciudadanos Presidentes Municipales para sacar adelante estos Acuerdos y entre todos superar las metas que nos propusimos en el 2002.

En el mes de Marzo, teniendo como testigo de honor al C: Gobernador del Estado Lic. Armando López Nogales, ratificamos todos este compromisos, sumándonos a esta gran tarea de promover la participación ciudadana para construir obra pública.

Estas metas, fueron cumplidas en un 158% en el año 2002 de los techos financieros autorizados para los 72 CMCOP, fueron ejercidos \$98,651,548, en las 2,309 obras del año 2002.

Se apoyó además a los CMCOP en su gasto de operación y en la elaboración de estudios y proyectos. En suma, del total de recursos que manejó el CECOP en el 2002 el 92% se transfirió a los 72 CMCOP y solo el 8% se utilizó para su gasto de operación.

Mediante un convenio que tenemos con la Secretaría de Educación y Cultura a través de la concertación, el recurso que aportó dicha Secretaría se multiplicó en casi cuatro veces, por las aportaciones que le hicieron el CECOP, los Ayuntamientos y los Padres de Familia, lográndose atender 310 escuelas con una inversión total de 19 millones de pesos de los cuales la S.E.C. solo aportó 5 millones 500 mil pesos (el 29%).

En reuniones regionales, el CECOP y los CMCOP, juntos evaluamos el avance del programa y tomamos decisiones para que el programa lograra las metas de este año, reafirmando siempre la coordinación y el trabajo conjunto del Estado y los Municipios, reconociendo en todo momento el papel que desempeñan los mas de 500 ciudadanos integrantes de los CMCOP.

Hemos firmado convenios de apoyo a los CMCOP con empresas e instituciones de Educación superior.

Hemos cumplido con las metas del 2002, agradeciendo el apoyo firme y decidido del Gobernador de Sonora a este programa, reconociendo siempre el esfuerzo que el Gobierno del Estado ha hecho en este sentido, contribuyendo a enriquecer la vida cívica de los Sonorenses, incrementar el patrimonio social y mejorar la calidad de vida de los vecinos beneficiados con las obras.

Lo anterior muestra que caminamos juntos Estado y Municipio, siendo la concertación punto de convergencia con la sociedad, para fomentar esa cultura de participación ciudadana para construir obra pública que el C. Gobernador del Estado Lic. Armando López Nogales fomenta y apoya en Sonora con una voluntad política firme de Gobernar con todos y para todos.



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			

[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

Sub - programa: [05] URBANIZ. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION

CONSTR. CENTRO DE USOS MULTIPLES VI ETAPA EN CALLE LIBERTAD S/N							
BACADEHUACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BACADEHUACHI				1	1500	
	472,445.71	330,712.00	0.00	141,733.71			
CONSTR. CENTRO DE USOS MULTIPLES							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BUENAVISTA				1	400	
	329,001.83	197,879.00	0.00	131,122.83			
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES							
CAJEME	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	0.00
CD. OBREGON				1	1	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
CONSTR. CENTRO DE USOS MULTIPLES I ETAPA EN CALLE IGNACIO SOTO PONIENTE							
GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
GRANADOS				1	1500	
	418,578.00	418,578.00	0.00	0.00			
REHAB. CENTRO DE USOS MULTIPLES I ETAPA							
HUACHINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HUACHINERA				1	1000	
	262,052.00	262,052.00	0.00	0.00			
REHAB. SALON EJIDAL, INCLUYE APLANADO GRUESO INT. Y EXT., INST. CIELO EN COCINA Y CONSTR. MURO DE BLOCK EN C. LUIS D. COLOSIO Y A. AMPARO MORENO S/N							
HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HUASABAS				1	190	
	102,344.00	71,640.00	0.00	30,704.00			
REHAB. MODULO SANITARIO E IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON ELASTOMERICO Y MALLA DE REFUERZO EN CASINO PITIC							
PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PITIQUITO				1	500	
	119,072.88	83,351.00	0.00	35,721.88			
CONSTR. CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y MODULO SANITARIO CON 4 SERVICIOS EN PARQUE ASOCIACION 20 DE NOVIEMBRE							
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PUERTO PEÑASCO				1	250	
	108,274.03	75,205.00	0.00	33,069.03			
CONSTR. CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y TEMPLETE ESTRUCTURA METALICA EN HIPODROMO							
RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
RAYON				1	3500	
	157,000.00	109,900.00	0.00	47,100.00			
AMP. Y REMODELACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HIDALGO S/N E/ LUIS D. COLOSIO M. Y ZARAGOZA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SAN PEDRO DE LA CUEVA				1	2000	
	302,058.83	211,441.00	0.00	90,617.83			
CONSTR. SALON EJIDAL CON BLOCK DE CONCRETO, TECHO DE LAMINA GALVANIZADA Y PISO DE CONCRETO EN BLVD. LAMPAZOS Y CALLE PINO SUAREZ							
TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
TEPACHE				1	77	
	145,571.00	101,900.00	0.00	43,671.00			
REHAB. FACHADA PRINCIPAL Y CONSTR. PISO ANTIDERRAPANTE EN SALON MUNICIPAL EN AV. HIDALGO E/ OBREGON Y MIGUEL ALEMAN							
TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
TEPACHE				1	1500	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
CONSTR. SALA DE USOS MULTIPLES Y ESTANCIA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE E/ AV. CORONA Y ZARAGOZA							
TRINCHERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
TRINCHERAS				1	250	
	80,071.86	56,050.00	0.00	24,021.86			
REHAB. SALON DE USOS MULTIPLES							
URES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	90.00
EJ. SAN JOSE				1	N.D.	
	67,821.00	67,821.00	0.00	0.00			



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

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

[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

Sub - programa: [05] URBANIZ. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION

CONSTR. CENTRO DE USOS MULTIPLES VILLA HIDALGO EJ. SAN MANUEL	0.00 232,179.00	0.00 232,179.00	0.00 0.00	0.00 0.00	OBRA 1	HABITANTE N.D.	30.00
TOTAL SUB - PROGRAMA:	3,000,000.00 2,996,470.14	3,000,000.00 2,418,708.00	0.00 0.00	0.00 577,762.14			14 Proyectos

Sub - programa: [07] CONSTRUCCION

CONSTR. MURO DE PROTECCION (GAVION) UTILIZANDO PIEDRA DEL LUGAR EN CAÑADA JIOPA Y ARROYO BACANORA BACANORA BACANORA	0.00 55,025.00	0.00 38,517.00	0.00 0.00	0.00 16,508.00	OBRA 1	HABITANTE 50	100.00
CONSTR. MUROS DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA CON CONCRETO EN VARIAS CALLES BACERAC BACERAC	0.00 50,832.00	0.00 35,582.00	0.00 0.00	0.00 15,250.00	METRO LINEAL 248	HABITANTE 1200	100.00
REVESTIMIENTO CANAL CALLE 300 BACUM BACUM	1,000,000.00 0.00	1,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	0.00
CONSTR. PUENTE DE LOSA DE CONCRETO EN AV. R. FINAL SUR, COL. FERNANDO H. PINO CABORCA CABORCA	0.00 343,549.86	0.00 266,717.00	0.00 0.00	0.00 76,832.86	METRO CUADRADO 97.5	HABITANTE 500	100.00
CONSTR. MURO DE CONTENCION, ANDADORES DE CONCRETO Y GUARNICION EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL CUCURPE CUCURPE	0.00 84,142.26	0.00 49,495.00	0.00 0.00	0.00 34,647.26	OBRA 1	HABITANTE 1500	100.00
CONSTR. MURO P/ENCAUZAMIENTO DRENAJE PLUVIAL, RENIVELACION CARPETA, CONCRETO HIDRAULICO Y CERCO DE CALLE STA. EDUWIGES AL CIRCUITO APACHE PTE. HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 74,430.31	0.00 52,101.00	0.00 0.00	0.00 22,329.31	METRO CUADRADO 153	HABITANTE 1000	100.00
CONSTR. 4 PUENTES DE CONCRETO ARMADO PARA VEHICULOS EN CANAL DE RIEGO AL SUR HUASABAS HUASABAS	0.00 34,417.00	0.00 24,065.00	0.00 0.00	0.00 10,352.00	METRO CUADRADO 72	HABITANTE 129	100.00
CONSTR. SALONES P/ CATEQUESIS EN AV. AMPARO MORENO S/N E/ CALLE ALDAMA Y CALLE PROF. JULIAN MORENO F. HUASABAS HUASABAS	0.00 67,832.00	0.00 47,482.00	0.00 0.00	0.00 20,350.00	OBRA 1	HABITANTE 983	100.00
CONSTR. MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CALLE MORELOS E/ CALLES OBREGON Y PESQUEIRA HUEPAC HUEPAC	0.00 31,713.18	0.00 22,199.00	0.00 0.00	0.00 9,514.18	OBRA 1	HABITANTE 1000	100.00
REHAB. PUENTE PEATONAL DE MALLA CICLONICA Y ESCALONES DE ACCESO EN AMBAS MARGENES DEL RIO MOCTEZUMA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	0.00 24,461.14	0.00 17,123.00	0.00 0.00	0.00 7,338.14	OBRA 1	HABITANTE 62	40.00
CONSTR. MURO DE CONTENCION A BASE DE PIEDRA EN CALLE JESUS GOMEZ COSTILLA, COL. DEL VALLE NO. 2 NOGALES NOGALES	0.00 119,206.71	0.00 77,484.00	0.00 0.00	0.00 41,722.71	OBRA 1	HABITANTE 110	100.00
TOTAL SUB - PROGRAMA:	1,000,000.00 885,609.46	1,000,000.00 630,765.00	0.00 0.00	0.00 254,844.46			10 Proyectos



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Proyecto Municipio Localidad	Autorizado :				Metas	Beneficiarios	Av. Físico (%)
	Total	Estatal	Federal	Otros			
	Ejercido :						
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL PROGRAMA: 5D	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00			
	3,882,079.60	3,049,473.00	0.00	832,606.60			24 Proyectos

[5E] VIVIENDA TERMINADA

Sub - programa: [04] CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

REHAB. VIVIENDAS CON LAMINA GALVANIZADA, CONSTR. PISO CONCRETO, ENJARRES Y REHAB. SANITARIOS							
ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
ARIVECHI	198,000.00	90,000.00	0.00	108,000.00	30	150	
REHAB. VIVIENDAS							
ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
ARIZPE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	120	120	
CONSTR. TECHUMBRE CON LAMINA GALVANIZADA Y FIRMES DE CONCRETO							
ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
ATIL	28,870.07	20,209.00	0.00	8,661.07	7	35	
REHAB. VIVIENDAS CON TECHUMBRE, PISOS CONCRETO, ENJARRES Y BARDAS							
BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BACANORA	494,787.55	318,887.00	0.00	175,900.55	76	289	
REHAB. VIVIENDAS CON ENJARRES, CONSTR. PISOS, REHAB. TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA, REHAB. SANITARIOS, VENTANAS Y PUERTAS							
BACOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BACOACHI	207,818.31	145,473.00	0.00	62,345.31	40	200	
REHAB. VIVIENDAS							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	75.00
CANANEA	137,857.43	88,200.00	0.00	49,657.43	21	90	
REHAB. VIVIENDAS CON TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, SOBRETechos, PISOS, PUERTAS Y ENJARRES							
CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CARBO	119,987.58	83,991.00	0.00	35,996.58	20	100	
REHAB. VIVIENDAS, ENJARRES, TECHOS LAMINA GALVANIZADA, PLAFONES Y PISOS CONCRETO							
CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CARBO Y COMISARIA DE POZA	120,000.00	84,000.00	0.00	36,000.00	20	100	
REHAB. VIVIENDAS, CON TECHUMBRE DE LAMINA, APLANADOS INT. Y EXT. Y PISOS CONCRETO							
DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
DIVISADEROS	149,712.00	104,798.00	0.00	44,914.00	40	200	
REHAB. VIVIENDAS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, PISOS CONCRETO Y APLANADOS EN 31 DOMICILIOS							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	184,676.85	129,274.00	0.00	55,402.85	31	89	
REHAB. VIVIENDAS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, PISOS CONCRETO Y APLANADOS EN 18 DOMICILIOS							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. EL DESIERTO	104,424.08	73,097.00	0.00	31,327.08	18	89	
REHAB. VIVIENDAS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, PISOS CONCRETO Y APLANADOS EN 12 DOMICILIOS DE LA COL. HOMBRES BLANCOS							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	71,678.69	50,175.00	0.00	21,503.69	12	58	
REHAB. VIVIENDAS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, PISOS DE CONCRETO Y APLANADOS EN 8 DOMICILIOS DE LA COL. PAPAGO							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SONOYTA	53,835.12	37,685.00	0.00	16,150.12	8	58	



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			

[5E] VIVIENDA TERMINADA

Sub - programa: [04] CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTR. MUROS DE LADRILLO, REHAB. PAREDES, ENJARRES, ACABADOS Y PISOS CONCRETO EN VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES							
HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	60.00
HUATABAMPO	258,000.37	180,600.00	0.00	77,400.37	43	150	
REHAB. VIVIENDAS CON PISOS, TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA, ENJARRES, PUERTAS Y VENTANAS							
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NACORI CHICO	207,968.00	145,577.00	0.00	62,391.00	54	200	
REHAB. VIVIENDAS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, PLAFOND DE TABLAROCA Y APLANADOS							
OQUITOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	70.00
OQUITOA	342,461.80	204,708.00	0.00	137,753.80	118	374	
REHAB. VIVIENDAS CON TECHUMBRE, PISOS CONCRETO Y ENJARRES							
QUIRIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BACUSA	198,000.00	134,600.00	0.00	63,400.00	33	165	
REHAB. VIVIENDAS CON LAMINA GALVANIZADA, CONSTR. PISO CONCRETO, ENJARRES Y SUM. E INST. TINACO							
SAN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SAN JAVIER	137,609.60	96,327.00	0.00	41,282.60	23	115	
REHAB. VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, APLANADO, PINTURA, PUERTAS Y VENTANAS) EN VARIAS LOCALIDADES							
SOYOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
VARIAS	280,281.71	192,198.00	0.00	88,083.71	67	326	
REHAB. VIVIENDAS CON CONSTR. PISOS CONCRETO, APLANADOS MUROS, TECHUMBRE LAMINA GALVANIZADA Y TERMINACION DE AREAS EN PROCESO DE CONSTR.							
TRINCHERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	90.00
EL OCUCA, LA PLAYA Y TRINCHERAS	660,000.00	300,000.00	0.00	360,000.00	100	500	
REHAB. VARIAS VIVIENDAS							
TRINCHERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
TRINCHERAS Y EL OCUCA	121,100.78	84,771.00	0.00	36,329.78	21	105	
REHAB. VIVIENDAS CON SUM. E INST. DE LAMINA GALVANIZADA, PISOS CONCRETO Y ENJARRES							
VILLA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
VILLA HIDALGO Y SAN JUAN DEL RIO	482,946.00	338,062.00	0.00	144,884.00	135	655	
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,810,015.94	3,152,632.00	0.00	1,657,383.94			22 Proyectos
TOTAL PROGRAMA: 5E							
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,810,015.94	3,152,632.00	0.00	1,657,383.94			22 Proyectos

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [01] EDUCACION INICIAL

CENTRO DE EDUCACION INICIAL							
HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. AULA	ALUMNO	80.00
TOROCOBA	34,036.03	20,423.00	0.00	13,613.03		12	
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	34,036.03	20,423.00	0.00	13,613.03			1 Proyectos



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. JUAN ESCUTIA ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEMPLETE P/ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	ALUMNO 80	100.00
ALTAR	29,104.54	17,463.00	0.00	11,641.54			
J.N. PEDRO GARCIA CONDE ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. COBERTIZO	ALUMNO	100.00
ARIZPE	15,604.00	9,362.00	0.00	6,242.00		50	
J.N. IGNACIO ZARAGOZA BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. ESTRUCTURA MALLA SOMBRA EN AREA DE JUEGOS Y SUM. E INST. LAVADEROS	ALUMNO	100.00
BACERAC	27,470.00	16,482.00	0.00	10,988.00		77	
J.N. PROFRA. ADELINA LOPEZ FELIX BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BEBEDERO 5 SALIDAS Y CASETA	ALUMNO	100.00
BANAMICHI	18,999.50	11,275.00	0.00	7,724.50		75	
J.N. NUEVA CREACION CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 1 COOLER	ALUMNO	100.00
CABORCA	4,252.86	2,552.00	0.00	1,700.86		32	
J.N. ESTHER SOTO BOJORQUEZ. CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	FAB. ESTRUCTURA LAMINA GALVANIZADA EN UN AREA	ALUMNO	100.00
CABORCA	98,051.30	58,831.00	0.00	39,220.30		200	
J.N. HEROES DE CABORCA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	FAB. ESTRUCTURA MALLA P/SOMBRA Y PINTURA EXT.	ALUMNO	100.00
CABORCA	58,491.00	35,095.00	0.00	23,396.00		111	
J.N. IGNACIO ALLENDE CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. PALAPA Y BANQUETAS	ALUMNO	100.00
CABORCA	38,709.00	23,225.00	0.00	15,484.00		86	
J.N. VERONICA CASTILLO JAIME CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. 6 PUERTAS DE HERRERIA Y VENTANA SUPERIOR	ALUMNO	100.00
CABORCA	16,629.00	9,977.00	0.00	6,652.00		92	
J.N. PARAISO INFANTIL CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 1 COOLER	ALUMNO	100.00
CABORCA	4,252.86	2,552.00	0.00	1,700.86		82	
J.N. RAYMUNDO MARQUEZ CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 2 COOLER	ALUMNO	100.00
CABORCA	9,532.58	5,720.00	0.00	3,812.58		126	
J.N. LUIS DONALDO COLOSIO CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	AMP. CANCHA CIVICA Y REHAB. CERCO PERIMETRAL CON GUARNICION Y PUERTA PASO VEHICULAR	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	70,133.73	42,080.00	0.00	28,053.73		230	
J.N. JAIME TORRES BODET CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEJABAN Y BEBEDERO 5 SALIDAS	ALUMNO	100.00
ESPERANZA	40,093.04	24,055.00	0.00	16,038.04		111	
J.N. DESPERTAR CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TECHUMBRE EN ENTRADA DE ACCESO Y CONSTR. ARENERO	ALUMNO	80.00
CANANEA	26,874.39	16,124.00	0.00	10,750.39		56	



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			
J.N. NUEVA CREACION							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	TECHUMBRE, MURO DE BLOCK, PISO Y CERCO EN ENTRADA PRINCIPAL	ALUMNO 73	80.00
CANANEA	19,058.00	11,435.00	0.00	7,623.00			
J.N. RAFAELA M. DE RUIZ							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO, MURO MAMPOSTERIA, ESCALONES Y CONSTR. E INST. ACOMETIDA COMPLETA	ALUMNO 28	80.00
CANANEA	44,072.00	26,443.00	0.00	17,629.00			
J.N. AURORA							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEJABAN, SUM. DE MESAS, CONSTR. BANQUETAS Y CARRUSELES	ALUMNO 60	85.00
CANANEA	105,727.00	63,436.00	0.00	42,291.00			
J.N. ARISTOTELES							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BANQUETA, TECHUMBRE Y ESCALERA EN ARENERO Y BANCAS	ALUMNO 40	100.00
CANANEA	37,593.00	22,553.00	0.00	15,040.00			
J.N. MARGARITA							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. EDIFICACION P/2 AULAS	ALUMNO 58	100.00
CANANEA	44,595.00	26,757.00	0.00	17,838.00			
J.N. ESPERANZA							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. MURO MAMPOSTERIA, BANQUETAS Y ESCALONES Y SUSTIT. MALLA CICLONICA	ALUMNO 42	100.00
CANANEA	40,873.00	24,524.00	0.00	16,349.00			
J.N. CUCURPE							
CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	FAB. E INST. JUEGOS INFANTILES Y REHAB. DE EXISTENTES Y DEL DESAYUNADOR	ALUMNO 85	100.00
CUCURPE	21,700.00	13,020.00	0.00	8,680.00			
J.N. JOSE GUILLERMO CARBO							
DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. Y INST. CERCO PERIMETRAL, JUEGOS INFANTILES, PINTURA INT. Y EXT. DEL EDIFICIO	ALUMNO 30	80.00
CARBO	55,366.70	33,220.00	0.00	22,146.70			
J.N. CARLOS LINNEO							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. Y APLICACION MATERIAL AISLANTE Y PINTURA EN AULAS	ALUMNO 90	100.00
EJ. CRUZ DE PIEDRA	10,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00			
J.N. RABINDRANAT TAGORE							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	DEMOLICION DE LOSA Y CONSTR. CANCHA CIVICA	ALUMNO 90	100.00
EJ. SANTA MARIA	19,799.58	11,880.00	0.00	7,919.58			
J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TECHUMBRE	ALUMNO 90	100.00
EMPALME	29,519.60	17,712.00	0.00	11,807.60			
J.N. AUGUSTO COMTE							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. LAMINA GALVANIZADA P/COBERTIZO, SOLERA, TENSORES, VARILLA CORRUGADA, PIJAS	ALUMNO 90	100.00
EMPALME	8,500.00	5,100.00	0.00	3,400.00			
J.N. ARCO IRIS							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. MODULO SANITARIO Y PINTURA INT. Y EXT.	ALUMNO 90	100.00
EMPALME	20,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00			



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							
<i>Sub - programa: [02] EDUCACION PREESCOLAR</i>							
J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO EMPALME EMPALME	0.00 47,712.32	0.00 28,627.00	0.00 0.00	0.00 19,085.32	PINTURA GRAL.	ALUMNO 90	100.00
J.N. REVOLUCION ETCHOJOA BACAME NUEVO	0.00 12,536.01	0.00 7,522.00	0.00 0.00	0.00 5,014.01	REHAB. MODULOS SANITARIOS, CONSTR. REGISTROS E INST. TUBERIA PVC SANITARIA	ALUMNO 70	100.00
J.N. VICENTE SUAREZ ETCHOJOA BACOBAMPO	0.00 35,684.05	0.00 21,410.00	0.00 0.00	0.00 14,274.05	CONSTR. BARDAS C/CADENA, INCLUYE PINTURA	ALUMNO 60	100.00
J.N. LA ESPERANZA ETCHOJOA JITONHUECA	0.00 12,978.02	0.00 7,787.00	0.00 0.00	0.00 5,191.02	CONSTR. CADENA PERIMETRAL Y PUERTA DE ACCESO	ALUMNO 35	100.00
J.N. EL ARROYITO ETCHOJOA MABEJAQUI	0.00 79,819.55	0.00 47,892.00	0.00 0.00	0.00 31,927.55	CONSTR. MODULOS SANITARIOS	ALUMNO 25	95.00
J.N. EMILIO PORTES GIL ETCHOJOA MAYOJUSALIT	0.00 11,073.05	0.00 6,644.00	0.00 0.00	0.00 4,429.05	CONSTR. CADENA CONCRETO, FAB. E INST. PUERTA VEHICULAR	ALUMNO 35	40.00
J.N. CARITAS FELICES FRONTERAS EJ. RUIZ CORTINEZ	0.00 120,553.32	0.00 72,332.00	0.00 0.00	0.00 48,221.32	REHAB. Y AMP. AULA	ALUMNO 25	100.00
J.N. HEROES DE CHAPULTEPEC GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	0.00 48,941.18	0.00 29,365.00	0.00 0.00	0.00 19,576.18	REHAB. CHAPOTEADERO Y AREA ADMVA., CONSTR. PISOS EN AREA RECREATIVA	ALUMNO 150	100.00
J.N. NUEVA CREACION GUAYMAS GUAYMAS	0.00 74,504.51	0.00 44,703.00	0.00 0.00	0.00 29,801.51	CONSTR. SUBEST. ELECT.	ALUMNO 127	100.00
J.N. PULGARCITO GUAYMAS GUAYMAS	0.00 38,362.85	0.00 23,018.00	0.00 0.00	0.00 15,344.85	CONSTR. DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 10	100.00
J.N. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ HERMOSILLO EJ. LA MANGA	0.00 70,942.96	0.00 42,565.00	0.00 0.00	0.00 28,377.96	REHAB. SANITARIOS	ALUMNO 81	100.00
J.N. JESUS GARCIA CORONA HERMOSILLO EJ. PLAN DE AYALA	0.00 23,135.77	0.00 11,560.00	0.00 0.00	0.00 11,575.77	REHAB. INST. ELECT. E HIDRAULICAS Y SUM. Y COLOCACION DE COOLER	ALUMNO 28	100.00
J.N. TUTULI ILI USI HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 74,999.83	0.00 41,200.00	0.00 0.00	0.00 33,799.83	REHAB. MODULO SANITARIO	ALUMNO 150	100.00
J.N. NUEVA CREACION HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 24,933.15	0.00 9,970.00	0.00 0.00	0.00 14,963.15	CONSTR. TEJABAN	ALUMNO 150	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. DESERET HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 74,999.54	0.00 41,249.00	0.00 0.00	0.00 33,750.54	CONSTR. TEJABAN	ALUMNO 125	100.00
J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 28,850.00	0.00 14,425.00	0.00 0.00	0.00 14,425.00	SUM. E INST. 4 ENFRIADORES AIRE	ALUMNO 200	100.00
J.N. ROBERT OWEN HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 74,999.95	0.00 37,500.00	0.00 0.00	0.00 37,499.95	BARDA PERIMETRAL	ALUMNO 165	100.00
J.N. PILTZINTLI HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 13,964.39	0.00 8,360.00	0.00 0.00	0.00 5,604.39	SUM. E INST. 4 SANITARIOS Y DIVISIONES	ALUMNO 120	100.00
J.N. JOSE S. HEALY HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 28,069.20	0.00 14,034.00	0.00 0.00	0.00 14,035.20	REHAB. CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 200	100.00
J.N. GANDHI HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 33,925.00	0.00 16,960.00	0.00 0.00	0.00 16,965.00	SUM. E INST. ENFRIADORES AIRE	ALUMNO 135	100.00
J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HUASABAS HUASABAS	0.00 26,488.50	0.00 15,893.00	0.00 0.00	0.00 10,595.50	CONSTR. ALMACEN	ALUMNO 983	100.00
J.N. ILICARI HUATABAMPO EL SAMICARIT	0.00 16,120.00	0.00 9,672.00	0.00 0.00	0.00 6,448.00	CONSTR. SANITARIO	ALUMNO 20	100.00
J.N. UME USIM HUATABAMPO LA REFORMA	0.00 16,120.67	0.00 9,672.00	0.00 0.00	0.00 6,448.67	CONSTR. MODULOS SANITARIOS	ALUMNO 15	100.00
J.N. LAS MILPITAS HUATABAMPO LAS MILPAS	0.00 26,293.90	0.00 15,776.00	0.00 0.00	0.00 10,517.90	CONSTR. CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 24	100.00
J.N. CALLEJON AGUILAR IMURIS IMURIS	0.00 34,041.51	0.00 20,425.00	0.00 0.00	0.00 13,616.51	REHAB. SIST. ELECT. Y CIELO EN AULA Y BODEGA, INST. 18 LAMPARAS, PINT. EXT. EN 3 AULAS, BAÑOS Y DIREC.	ALUMNO 75	100.00
J.N. DEL SASABE MAGDALENA DE KINO MAGDALENA DE KINO	0.00 23,923.70	0.00 14,354.00	0.00 0.00	0.00 9,569.70	CONSTR. BODEGA	ALUMNO 30	100.00
J.N. PRIMAVERA MAGDALENA DE KINO MAGDALENA DE KINO	0.00 18,080.00	0.00 10,848.00	0.00 0.00	0.00 7,232.00	CONSTR. PORTICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL	ALUMNO 150	82.00
J.N. SONOTL MAGDALENA DE KINO MAGDALENA DE KINO	0.00 30,000.00	0.00 18,000.00	0.00 0.00	0.00 12,000.00	ACOND. AREA RECREATIVA, INCLUYE CHAPOTEADERO Y JUEGOS INFANTILES	ALUMNO 66	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. DEL RIO MAGDALENA DE KINO MAGDALENA DE KINO	0.00 15,443.00	0.00 9,265.00	0.00 0.00	0.00 6,178.00	SUM. Y COLOCACION JUEGOS P/PARQUE RUSTICO	ALUMNO 25	100.00
J.N. CABORCA MAGDALENA DE KINO SAN IGNACIO	0.00 23,145.00	0.00 13,887.00	0.00 0.00	0.00 9,258.00	REHAB. BODEGAS, ENJARRES, PLAFONES, VENTANAS, INST. ELECT., PINTURA Y CONSTR. BANQUETAS	ALUMNO 22	100.00
J.N. EL LLANO MOCTEZUMA EL LLANO	0.00 14,718.43	0.00 8,831.00	0.00 0.00	0.00 5,887.43	CONSTR. CERCO DE MALLA CICLONICA Y TUBO GALVANIZADO	ALUMNO 10	10.00
J.N. BELLO PRINCIPIO MOCTEZUMA MOCTEZUMA	0.00 25,207.72	0.00 15,125.00	0.00 0.00	0.00 10,082.72	CONSTR. ANEXO A COCINA - COMEDOR	ALUMNO 128	80.00
J.N. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL MOCTEZUMA MOCTEZUMA	0.00 20,410.78	0.00 12,246.00	0.00 0.00	0.00 8,164.78	CONSTR. TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA (3A. PARTE)	ALUMNO 145	100.00
J.N. PROFESORA ESPERANZA MARTINEZ NACORI CHICO NACORI CHICO	0.00 27,242.00	0.00 16,345.00	0.00 0.00	0.00 10,897.00	CONSTR. ALMACEN ANEXO A AULA	ALUMNO 33	100.00
J.N. VENUSTIANO CARRANZA NAVOJOA COL. NOGALITOS	0.00 5,628.10	0.00 3,377.00	0.00 0.00	0.00 2,251.10	REHAB. CERCO	ALUMNO 142	100.00
J.N. ALFREDO NOBEL NAVOJOA NAVOJOA	0.00 22,496.30	0.00 13,498.00	0.00 0.00	0.00 8,998.30	CONSTR. CANCHA CIVICA	ALUMNO 84	100.00
J.N. PROFRA. GUADALUPE LOPEZ FELIX NAVOJOA NAVOJOA	0.00 30,609.03	0.00 18,365.00	0.00 0.00	0.00 12,244.03	CONSTR. GUARNICION Y REHAB. CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 128	100.00
J.N. SENDEROS NOGALES NOGALES	0.00 86,117.46	0.00 51,670.00	0.00 0.00	0.00 34,447.46	CONSTR. 3 MODULOS SANITARIOS EN INT. DE AULAS	ALUMNO 90	100.00
J.N. VILLA SONORA NOGALES NOGALES	0.00 111,198.95	0.00 66,719.00	0.00 0.00	0.00 44,479.95	CONSTR. BODEGA Y COLOCACION VITROPISO	ALUMNO 133	100.00
J.N. 20 - 30 NOGALES NOGALES	0.00 288,962.55	0.00 173,377.00	0.00 0.00	0.00 115,585.55	CONSTR. AULA DE USOS MÚLTIPLES	ALUMNO 135	100.00
J.N. NICOLAS BRAVO NOGALES NOGALES	0.00 154,991.63	0.00 92,994.00	0.00 0.00	0.00 61,997.63	CONSTR. MURO CONTENCION Y GRADAS C/TECHUMBRE	ALUMNO 70	100.00
J.N. MARTHA PATRICIA LOPEZ NOGALES NOGALES	0.00 14,921.28	0.00 8,952.00	0.00 0.00	0.00 5,969.28	SUM. Y COLOCACION LAMINA GALVANIZADA Y CONSTR. TECHUMBRE PORTICO DE ACCESO	ALUMNO 110	100.00



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: [02] EDUCACION PREESCOLAR

J.N. TOSALICARIT NOGALES NOGALES	0.00 42,733.32	0.00 25,639.00	0.00 0.00	0.00 17,094.32	REHAB. ACCESO PPAL., CONSTR. BANQUETA Y SUM. Y COLOCACION PUERTAS Y PROTECCION AREA DE SANITARIOS	ALUMNO 200	100.00
J.N. ALEJANDRO SILVA HURTADO NOGALES NOGALES	0.00 74,959.61	0.00 44,975.00	0.00 0.00	0.00 29,984.61	CONSTR. PLAZA CIVICA	ALUMNO 84	100.00
J.N. NUEVOS CAMINOS PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	0.00 74,494.27	0.00 44,697.00	0.00 0.00	0.00 29,797.27	TEJABAN	ALUMNO 150	100.00
J.N. MANUEL ZAZUETA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	0.00 75,538.84	0.00 45,323.00	0.00 0.00	0.00 30,215.84	CONSTR. ESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO	ALUMNO 250	100.00
J.N. DR. GREGORIO FERNANDEZ SAN JAVIER SAN JAVIER	0.00 15,160.31	0.00 9,096.00	0.00 0.00	0.00 6,064.31	SUM. E INST. TINACO, CONSTR. ESCALONES Y PROTECCION HERRERIA P/BEBEDEROS Y REHAB. SANITARIOS	ALUMNO 10	100.00
J.N. EL SOLDADITO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00 37,000.00	0.00 22,200.00	0.00 0.00	0.00 14,800.00	CONSTR. CANCHA CIVICA	ALUMNO 30	95.00
J.N. DOMINGO CARBALLO FELIX SAN LUIS RIO COLORADO ESTACION RIITO	0.00 17,162.00	0.00 8,450.00	0.00 0.00	0.00 8,712.00	CONSTR. BANQUETAS	ALUMNO 36	100.00
J.N. PRIMERO DE JUNIO SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA.	0.00 63,112.50	0.00 37,868.00	0.00 0.00	0.00 25,244.50	CONSTR. ESTRUCTURA LONA P/SONBRA EN PLAZA CIVICA	ALUMNO 144	100.00
J.N. ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B. SANCHEZ.	0.00 13,761.00	0.00 8,257.00	0.00 0.00	0.00 5,504.00	CONSTR. BANQUETAS Y PUERTA EN ENTRADA PPAL.	ALUMNO 88	100.00
J.N. PRIMERO DE MAYO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	0.00 19,492.00	0.00 11,695.00	0.00 0.00	0.00 7,797.00	CONSTR. CERCO MIXTO CON PUERTA DE ACCESO	ALUMNO 140	100.00
J.N. CLUB ACTIVO 20 - 30 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	0.00 26,618.80	0.00 15,971.00	0.00 0.00	0.00 10,647.80	CONSTR. BANQUETAS Y GUARNICIONES	ALUMNO 94	100.00
J.N. ABELARDO L. RODRIGUEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	0.00 27,906.14	0.00 16,744.00	0.00 0.00	0.00 11,162.14	INST. VITROPISO 4 AULAS	ALUMNO 95	100.00
J.N. TAMAULIPAS SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	0.00 17,697.00	0.00 10,618.00	0.00 0.00	0.00 7,079.00	SUM. E INST. 3 AEROCOOLERS	ALUMNO 120	100.00



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: [02] EDUCACION PREESCOLAR</i>							
J.N. 30 DE ABRIL SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. ESTRUCTURA METALICA, PINTURA Y LONA P/CUBIERTA	ALUMNO	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	59,950.00	35,970.00	0.00	23,980.00		95	
J.N. PARAISO DEL SABER SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. ESTRUCTURA P/SOMBRA CON LONA	ALUMNO	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	38,940.00	23,364.00	0.00	15,576.00		130	
J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO TUBULAR Y ESTRUCTURA P/LONA Y PINTURA	ALUMNO	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	88,454.00	53,072.00	0.00	35,382.00		145	
J.N. PATRICIA I. FLAMAND GONZALEZ SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEJABAN	ALUMNO	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	10,435.70	6,261.00	0.00	4,174.70		85	
J.N. ALEXANDER PLEMING SAN MIGUEL DE HORCASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CISTERNA	ALUMNO	100.00
PESQUEIRA	27,101.62	16,261.00	0.00	10,840.62		100	
J.N. 21 DE MARZO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEJABAN	ALUMNO	100.00
SANTA ANA	34,312.61	20,588.00	0.00	13,724.61		150	
J.N. REAL DE MINAS SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEJABAN	ALUMNO	100.00
SANTA ANA	11,627.96	6,977.00	0.00	4,650.96		150	
J.N. JAIME NUNO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEJABAN	ALUMNO	100.00
SANTA ANA	24,057.63	14,435.00	0.00	9,622.63		150	
J.N. PROFRA. CAROLINA ZEPEDA SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. GRAL.	ALUMNO	80.00
EJ. MIGUEL HIDALGO	12,700.00	7,620.00	0.00	5,080.00		30	
J.N. PROFRA. FRANCISCA RUIZ CORDOVA SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. PLAFOND EN SALA DE USOS MULTIPLES	ALUMNO	100.00
SANTA CRUZ	18,422.49	11,053.00	0.00	7,369.49		45	
J.N. NUEVA CREACION SARIC	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TECHO EN BAÑOS, TEJABAN, PISO, BANQUETAS EN ACCESO Y PINTURA PUERTAS Y VENTANAS	ALUMNO	100.00
SARIC	40,638.70	24,383.00	0.00	16,255.70		35	
J.N. JUAN DE DIOS PEZA TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. ENTRADA PPAL., TECHUMBRE, REPOSICION LAMPARAS E INST. VITROPISO	ALUMNO	100.00
TEPACHE	25,440.00	15,264.00	0.00	10,176.00		45	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,775,863.34	2,232,068.00	0.00	1,543,795.34			94 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							
<i>Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA</i>							
E.P. GRAL. LEANDRO VALLE							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO PERIMETRAL MIXTO	ALUMNO	95.00
AGUA PRIETA	195,482.74	135,482.00	0.00	60,000.74		800	
E.P. NUEVA CREACION							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. TANQUE P/GAS Y CALENTADOR AMBIENTE	ALUMNO	100.00
AGUA PRIETA	3,198.32	1,919.00	0.00	1,279.32		50	
E.P. JESUS GARCIA PEREIDA MARTINEZ							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. TANQUE ESTACIONARIO P/GAS Y 6 CALENTADORES AMBIENTE	ALUMNO	100.00
AGUA PRIETA	18,550.40	11,130.00	0.00	7,420.40		500	
E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. ATARJEAS	ALUMNO	100.00
AGUA PRIETA	66,367.20	39,820.00	0.00	26,547.20		350	
E.P. RURAL ESTATAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. GRAL. Y SUM. E INST. JUEGOS INFANTILES	ALUMNO	100.00
AGUA PRIETA	62,712.90	37,229.00	0.00	25,483.90		200	
E.P. RAUL PONCE DERATT Y ARTEMISA LEON JARAMILLO							
ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
ALTAR	60,872.43	36,523.00	0.00	24,349.43		480	
E.P. MIGUEL HIDALGO							
ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. MURO CONTENCIÓN, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO P/CONTENER TERRAPLEN Y NIVELAR TERRENO NATURAL	ALUMNO	100.00
ARIZPE	35,405.00	21,243.00	0.00	14,162.00		40	
E.P. IGNACIO ELIAS							
ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BEBEDEROS	ALUMNO	100.00
ARIZPE	16,770.00	10,062.00	0.00	6,708.00		20	
E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ							
ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. A BASE DE ENJARRES - RESANES Y PINTURA VINILICA EN MUROS INT. Y EXT.	ALUMNO	100.00
ARIZPE	46,748.46	28,049.00	0.00	18,699.46		250	
E.P. JOSE MARIA MORELOS							
BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	FAB., COLOCACION Y PINTURA CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	70.00
BACANORA	81,748.71	49,049.00	0.00	32,699.71		62	
E.P. BENITO JUAREZ							
BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. Y COLOCACION VITROPISO, CONSTR. BANQUETAS Y JARDINERA	ALUMNO	100.00
BACERAC	50,654.00	30,392.00	0.00	20,262.00		156	
E.P. JOSE ANTONIO VILLA							
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. BEBEDEROS Y SUM. E INST. VITROPISO AULAS	ALUMNO	100.00
BANAMICHI	32,572.80	19,543.00	0.00	13,029.80		150	
E.P. LEY 6 DE ENERO DE 1915							
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. HIDRAULICA Y SANITARIA, PINTURA GRAL. EN EDIFICIO, REP. CERCO PERIMETRAL Y ALUMBRADO CANCHA CIVICA	ALUMNO	100.00
LA MORA	28,855.00	17,313.00	0.00	11,542.00		45	



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. FLORENCIA R. MUNGUIA							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. SIST. ELECTRICO GRAL.	ALUMNO	100.00
CABORCA	31,292.70	18,776.00	0.00	12,516.70		375	
E.P. NUEVA CREACION							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEMPLETE Y PINTURA MUROS EXT. DE AULA	ALUMNO	100.00
CABORCA	103,996.90	62,398.00	0.00	41,598.90		357	
E.P. FRANCISCO VILLA							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BANQUETAS Y 4 PIEZAS JARDINERAS	ALUMNO	100.00
CABORCA	70,803.00	42,482.00	0.00	28,321.00		360	
E.P. JOSEFA FIGUEROA VIUDA DE OROS NO. 2							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. MODULO SANITARIO	ALUMNO	100.00
CABORCA	25,701.53	15,421.00	0.00	10,280.53		255	
E.P. INDEPENDENCIA DE MEXICO							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 1 COOLER	ALUMNO	100.00
CABORCA	4,252.86	2,552.00	0.00	1,700.86		39	
E.P. EL PENSADOR MEXICANO NO. 2							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 2 COOLER	ALUMNO	100.00
CABORCA	10,559.45	6,336.00	0.00	4,223.45		149	
E.P. NICOLAS BRAVO							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 4 COOLER	ALUMNO	100.00
CABORCA	17,011.44	10,207.00	0.00	6,804.44		66	
E.P. LUIS PASTEUR							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 1 COOLER	ALUMNO	100.00
CABORCA	5,279.72	3,168.00	0.00	2,111.72		30	
E.P. JUSTO SIERRA MENDEZ							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 4 COOLERS	ALUMNO	100.00
CABORCA	17,011.44	10,207.00	0.00	6,804.44		120	
E.P. RURAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 2 COOLERS	ALUMNO	100.00
CABORCA	8,505.72	5,103.00	0.00	3,402.72		50	
E.P. RURAL JESUS GARCIA CORONA							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 1 COOLER	ALUMNO	100.00
EJ. JESUS GARCIA	4,252.86	2,552.00	0.00	1,700.86		30	
E.P. RURAL JESUS GARCIA							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. SANITARIOS, CONSTR. BEBEDEROS, SUM. E INST. TINACO Y PINTURA	ALUMNO	100.00
EJ. JESUS GARCIA	39,454.38	23,673.00	0.00	15,781.38		50	
E.P. RURAL LAZARO CARDENAS							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. Y COLOCACION MALLA CICLONICA, PUERTAS ACCESO Y CONSTR. CADENA PRIMETRAL	ALUMNO	100.00
EJ. RODOLFO CAMPDONICO	102,775.50	61,665.00	0.00	41,110.50		46	
E.P. RURAL HERMANOS FLORES MAGON							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. AULA	ALUMNO	100.00
EJ. ULTIMO ESFUERZO	46,553.23	27,932.00	0.00	18,621.23		30	



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. RURAL INDEPENDENCIA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. 6 COOLER, REHAB. SANITARIOS E INST. ELECT. E HIDRAULICAS	ALUMNO 90	100.00
EL CHAMIZAL	78,313.66	46,988.00	0.00	31,325.66			
E.P. RURAL HIMNO NACIONAL MEXICANO CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 3 COOLERS	ALUMNO	100.00
EL DESEMBOQUE	12,758.57	7,655.00	0.00	5,103.57		69	
E.P. RURAL PLUTARCO ELIAS CALLES CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 5 COOLERS	ALUMNO	100.00
SAN FELIPE DE JESUS	21,264.29	12,758.00	0.00	8,506.29		130	
E.P. VICENTE GUERRERO CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. 12 AEROCOOLERS	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	160,000.00	96,000.00	0.00	64,000.00		408	
E.P. IGNACIO RAMIREZ CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. SUBEST. ELECT.	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	182,108.62	109,265.00	0.00	72,843.62		700	
E.P. OLGA DIAZ ESQUER CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	IMPERMEAB. Y AISLANTE EN AZOTEA Y APLICACION TIROL 5 AULAS	ALUMNO	75.00
CD. OBREGON	158,930.00	95,358.00	0.00	63,572.00		450	
E.P. ROBERTO ROJAS CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BARDAS PERIMETRAL MIXTA	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	120,000.00	72,000.00	0.00	48,000.00		760	
E.P. ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO MIXTO Y PORTICO ACCESO	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	147,126.85	88,276.00	0.00	58,850.85		450	
E.P. LAZARO CARDENAS CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. SUBEST. ELECT. Y REHAB. SIST. ELECT. INT.	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	132,210.66	79,326.00	0.00	52,884.66		388	
E.P. JOSE MARIA LEYVA CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. AREA PIBIBLIOTECA, CON PISOS Y LOSA CONCRETO, VENTANERIA ALUMINIO Y CONSTR. BEBEDERO 6 SALIDAS	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	79,596.31	47,757.00	0.00	31,839.31		600	
E.P. VICENTE SUAREZ CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. MODULO PIDESAYUNADOR ESCOLAR	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	147,246.49	88,347.00	0.00	58,899.49		708	
E.P. JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEJABAN Y AMP. LOSA CANCHA CIVICA	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	178,570.63	107,142.00	0.00	71,428.63		700	
E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. SUBEST. ELECT. CON TRANSFORMADOR	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	101,296.94	60,778.00	0.00	40,518.94		300	



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			
E.P. LEONA VICARIO							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. SUBEST. ELECT.	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	235,778.64	141,467.00	0.00	94,311.64		988	
E.P. 1° DE MAYO							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. SUBEST. ELECTRICA	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	144,800.05	106,880.00	0.00	37,920.05		1000	
E.P. RICARDO FLORES MAGON							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO	ALUMNO	100.00
EJ. MORA VILLALOBOS	78,775.00	47,265.00	0.00	31,510.00		142	
E.P. ILDEGARDO BOJORQUEZ							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
PROVIDENCIA	84,828.98	50,897.00	0.00	33,931.98		205	
E.P. MELCHOR OCAMPO							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. 8 CALEFACTORES	ALUMNO	65.00
CANANEA	27,743.02	16,646.00	0.00	11,097.02		145	
E.P. PROFR. FRANCISCO SAAVEDRA L.							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BODEGA	ALUMNO	80.00
CANANEA	32,010.88	19,207.00	0.00	12,803.88		345	
E.P. IGNACIO M. ALTAMIRANO							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. GUARNICION Y SUM. E INST. 20 LAMP. EN EDIF.	ALUMNO	100.00
CANANEA	24,287.00	14,572.00	0.00	9,715.00		105	
E.P. ELODIA N. VDA. DE AVILES							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA VINILICA MUROS INT. Y EXT.	ALUMNO	100.00
CANANEA	33,255.16	19,953.00	0.00	13,302.16		536	
E.P. PROFR. ALFONSO ATONDO G.							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. MURO MAMPOSTERIA, BANQUETAS Y SUSTIT. MALLA CICLONICA	ALUMNO	100.00
CANANEA	75,544.00	45,326.00	0.00	30,218.00		287	
E.P. LUIS DONALDO COLOSIO							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BODEGA P/UTILES DEPORTIVOS Y BANQUETA FRENTE COOP. Y BODEGA	ALUMNO	100.00
CANANEA	13,615.00	8,169.00	0.00	5,446.00		324	
E.P. CUAUHEMOC							
CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. GRAL.: PLAFOND EN BIBLIOTECA, SIST. ELECT. INT. E INST. 6 LAMPARAS EN AULAS Y 15 P/ILUMINACION EXT.	ALUMNO	100.00
CUCURPE	21,699.00	13,019.00	0.00	8,680.00		126	
E.P. JACINTO LOPEZ							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. AULA P/BIBLIOTECA	ALUMNO	100.00
EJ. ANTONIO ROSALES	75,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00		180	
E.P. MI PATRIA ES PRIMERO							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. EDIFICACION Y BANQUETAS DE CONCRETO PIAREA ADMVA.	ALUMNO	100.00
EJ. MI PATRIA ES PRIMERO	98,739.66	59,244.00	0.00	39,495.66		180	
E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. SUBEST. ELECT.	ALUMNO	100.00
EMPALME	109,445.00	65,667.00	0.00	43,778.00		720	



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			
E.P. CUAUHTEMOC							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	FAB. Y COLOCACION	ALUMNO	100.00
EMPALME	16,905.00	10,143.00	0.00	6,762.00	TABLEROS CON PORTERIAS Y PINTURA CANCHA DEPORTIVA	360	
E.P. JESUS GARCIA							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. CANCELERIA	ALUMNO	100.00
EMPALME	18,159.97	10,896.00	0.00	7,263.97	ALUMINIO	720	
E.P. FRANCISCO I. MADERO							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. ANDADORES, ACABADO PULIDO Y	ALUMNO	95.00
BACAME NUEVO	50,452.65	30,272.00	0.00	20,180.65	CONSTR. BEBEDERO 4 SALIDAS E INST. HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AZULEJO	100	
E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO	ALUMNO	100.00
EL CAMPITO	45,721.32	27,433.00	0.00	18,288.32	PERIMETRAL	120	
E.P. EL PIPILA							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CADENA	ALUMNO	100.00
EL CAMPO LEON	15,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	P/RIGIDIZAR MALLA CICLONICA, INCLUYE CIMBRE	30	
E.P. EL CAMPESINO							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. FACHADA EN	ALUMNO	40.00
EL CHUCARIT	76,314.19	45,789.00	0.00	30,525.19	ACCESO PRINCIPAL	300	
E.P. IGNACIO ALLENDE							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA MUROS INT., EXT., PUERTAS Y CANCELERIA	ALUMNO	100.00
EL RODEO	8,570.00	5,142.00	0.00	3,428.00		150	
E.P. ALVARO OBREGON							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. MODULO SANITARIO Y CONSTR. BEBEDERO 4	ALUMNO	100.00
EL SAHUARAL	40,926.03	24,556.00	0.00	16,370.03	SALIDAS	250	
E.P. JUSTO SIERRA							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CANCHA CIVICA	ALUMNO	100.00
ETCHOJOA	71,961.29	43,177.00	0.00	28,784.29		70	
E.P. FRANCISCO I. MADERO							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA MUROS INT., EXT. Y PUERTAS Y CANCELERIA	ALUMNO	100.00
LA BOCANA	10,329.93	6,198.00	0.00	4,131.93		250	
E.P. ESTADO DE VERACRUZ							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BEBEDERO 4	ALUMNO	100.00
SEBAMPO	10,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	SALIDAS Y REVESTIMIENTO AZULEJO	200	
E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
FRONTERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. PALAPAS, REJAS PROTECCION Y SUM. E INST. ABANICOS EN AULAS	ALUMNO	100.00
ESQUEDA	30,000.00	10,200.00	0.00	19,800.00		150	
E.P. LAZARO CARDENAS							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. EDIFICACION P/DESAYUNADOR ESCOLAR	ALUMNO	100.00
EJ. DESIERTO DE SONORA	76,595.85	45,958.00	0.00	30,637.85		85	



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. ANTONIO LEON REYNA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	0.00 144,124.90	0.00 86,475.00	0.00 0.00	0.00 57,649.90	CONSTR. EDIFICACION P/AREA DE DIRECCION Y COOPERATIVA	ALUMNO 180	100.00
E.P. MARIA JESUS BUSTILLOS GUAYMAS GUAYMAS	0.00 126,082.48	0.00 75,649.00	0.00 0.00	0.00 50,433.48	REHAB. MODULOS SANITARIOS Y CONSTR. LINEA DRENAJE	ALUMNO 486	100.00
E.P. IGNACIO R. ALATORRE GUAYMAS GUAYMAS	0.00 66,882.61	0.00 40,130.00	0.00 0.00	0.00 26,752.61	CONSTR. CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA CON GUARNICION Y RAMPA CONCRETO	ALUMNO 217	100.00
E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC GUAYMAS GUAYMAS	0.00 73,547.93	0.00 44,129.00	0.00 0.00	0.00 29,418.93	REHAB. SIST. ELECT. Y CONSTR. ALGIBE	ALUMNO 315	100.00
E.P. LAZARO CARDENAS NO. 2 GUAYMAS GUAYMAS	0.00 145,802.24	0.00 87,481.00	0.00 0.00	0.00 58,321.24	CONSTR. SIST. ALIMENTADOR ENERGIA ELEC. P/AIRE ACONDICIONADO	ALUMNO 967	100.00
E.P. PETRA LUJAN DE RODRIGUEZ GUAYMAS SAN JOSE DE GUAYMAS	0.00 62,370.71	0.00 37,422.00	0.00 0.00	0.00 24,948.71	CONSTR. AULA P/BIBLIOTECA	ALUMNO 130	100.00
E.P. JESUS GARCIA HERMOSILLO EJ. EL TRONCONAL	0.00 28,030.80	0.00 14,000.00	0.00 0.00	0.00 14,030.80	AMP. AREA CIVICA	ALUMNO 200	100.00
E.P. INDEPENDENCIA HERMOSILLO EJ. LA VICTORIA	0.00 74,951.02	0.00 37,500.00	0.00 0.00	0.00 37,451.02	CONSTR. BARDA PERIMETRAL	ALUMNO 200	100.00
E.P. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO EJ. SAN PEDRO EL SAUCITO	0.00 74,999.58	0.00 37,500.00	0.00 0.00	0.00 37,499.58	CONSTR. BARDA PERIM. CON BARANDAL	ALUMNO 550	100.00
E.P. NIÑOS HEROES HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 74,551.49	0.00 30,000.00	0.00 0.00	0.00 44,551.49	CONSTR. TEJABAN EN AREA CIVICA	ALUMNO 520	100.00
E.P. CARMEN SERDAN Y GRAL. ALVARO OBREGON HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 74,997.80	0.00 37,500.00	0.00 0.00	0.00 37,497.80	CONSTR. BANQUETA, GUARNICION Y REHAB. CERCO MALLA CICLONICA	ALUMNO 540	100.00
E.P. HEROE DE NACAZARI Y ESC. GRACIANO SANCHEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 64,992.30	0.00 25,900.00	0.00 0.00	0.00 39,092.30	CONSTR. TEJABAN	ALUMNO 1013	100.00
E.P. LAUREANO CALVO B. Y DEMOFILO MALDONADO N. HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 71,112.99	0.00 28,000.00	0.00 0.00	0.00 43,112.99	CONSTR. TEJABAN EN AREA CIVICA	ALUMNO 420	100.00



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: [03] EDUCACION PRIMARIA</i>											
E.P. JUAN RUIZ DURAZO											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BARRA PERIMETRAL Y EN ACCESO	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	55,735.67	22,290.00	0.00	33,445.67					440		
E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. 14 ENFRIADORES DE AIRE Y PROTECCIONES	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	75,000.00	37,500.00	0.00	37,500.00					570		
E.P. MIGDELINA GIL SAMANIEGO											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEJABAN EN AREA CIVICA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	89,941.50	43,985.00	0.00	45,956.50					100		
E.P. IGNACIO L. PESQUEIRA											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BARRA PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	73,757.81	36,878.00	0.00	36,879.81					510		
E.P. CLUB DE LEONES NO. 2											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BANQUETA EN EL LINDERO NORTE	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	29,140.08	17,484.00	0.00	11,656.08					460		
E.P. EMILIANO ZAPATA											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. 11 ENFRIADORES DE AIRE, CON BASE Y PROTECCIONES	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	63,135.00	36,618.00	0.00	26,517.00					440		
E.P. IGNACIA FIMBRES											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BARRA CON BARANDAL DE FIERRO	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	93,868.17	56,320.00	0.00	37,548.17					550		
E.P. JOSE MARIA LEYVA											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. TEJABAN	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	74,998.58	30,000.00	0.00	44,998.58					600		
E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	78,245.20	31,300.00	0.00	46,945.20					1400		
E.P. MARIA GUADALUPE ORTEGA DE SUAREZ											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. 12 ENFRIADORES AIRE	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	73,100.00	36,550.00	0.00	36,550.00					1000		
E.P. PROFESOR ENRIQUE QUIJADA											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. 7 ENFRIADORES AIRE	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	55,000.00	27,500.00	0.00	27,500.00					160		
E.P. MIGUEL HIDALGO Y E.P. JOSE MA. MORELOS											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. AEROCOOLERS, CON FAB. DUCTOS Y REJILLAS	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	52,429.19	31,450.00	0.00	20,979.19					460		
E.P. MARTIRES DE CANANEA 1906											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FAB. E INST. CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	74,999.96	37,500.00	0.00	37,499.96					638		
E.P. PRESIDENTE DE LA PAZ											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. CISTERNA, EQ. REBOMBEO Y 3 ENFRIADORES AIRE	ALUMNO	100.00
POBLADO MIGUEL ALEMAN	74,990.48	44,994.00	0.00	29,996.48					140		



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. JUSTO SIERRA HERMOSILLO POBLADO MIGUEL ALEMAN	0.00 74,863.07	0.00 37,430.00	0.00 0.00	0.00 37,433.07	CONSTR. BANQUETA , IMPERMEAB. TECHO Y SUM. E INST. 2 ENFRIADORES AIRE	ALUMNO 20	100.00
E.P. GREGORIO TORRES O. HUACHINERA ARIBABI	0.00 48,202.00	0.00 28,921.00	0.00 0.00	0.00 19,281.00	INST. TECHO DE LAMINA GALVANIZADA Y VITROPISO 2 AULAS Y DIREC.	ALUMNO 86	100.00
E.P. BENITO JUAREZ HUASABAS HUASABAS	0.00 26,434.85	0.00 15,681.00	0.00 0.00	0.00 10,753.85	REMOD. BIBLIOTECA	ALUMNO 135	100.00
E.P. FRANCISCO I. MADERO HUATABAMPO ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00 34,227.00	0.00 20,536.00	0.00 0.00	0.00 13,691.00	CONSTR. CANCHA CIVICA	ALUMNO 40	100.00
E.P. EMILIANO ZAPATA HUATABAMPO EL RIITO	0.00 32,013.00	0.00 19,208.00	0.00 0.00	0.00 12,805.00	CONSTR. CANCHA CIVICA	ALUMNO 45	100.00
E.P. ALVARO OBREGON HUATABAMPO ETCHOROPO	0.00 23,398.00	0.00 14,039.00	0.00 0.00	0.00 9,359.00	REHAB. MODULO SANITARIO, MAMPARAS Y PUERTAS Y SUM. Y COLOCACION TINACO	ALUMNO 150	100.00
E.P. PLAN DE ORIENTE HUATABAMPO HUATABAMPO	0.00 44,992.00	0.00 26,995.00	0.00 0.00	0.00 17,997.00	CONSTR. CANCHA CIVICA	ALUMNO 56	100.00
E.P. 10 DE MAYO HUEPAC HUEPAC	0.00 89,654.25	0.00 53,793.00	0.00 0.00	0.00 35,861.25	SUM. Y CONSTR. CERCO HERRERIA INCADO EN GUARNICION DE MAMPOSTERIA	ALUMNO 1000	100.00
E.P. JUAN FENOCHIO MAGDALENA DE KINO MAGDALENA DE KINO	0.00 95,500.00	0.00 57,300.00	0.00 0.00	0.00 38,200.00	REMOD. MODULOS SANITARIOS	ALUMNO 225	100.00
E.P. LIC. HORACIO SOBARZO MAGDALENA DE KINO MAGDALENA DE KINO	0.00 34,984.00	0.00 20,990.00	0.00 0.00	0.00 13,994.00	PINTURA A MUROS EXT.	ALUMNO 512	100.00
E.P. MARGARITA ARVALLO MAGDALENA DE KINO TASICURI	0.00 101,578.80	0.00 60,947.00	0.00 0.00	0.00 40,631.80	CONSTR. MODULOS SANITARIOS	ALUMNO 60	100.00
E.P. FRANCISCO I. MADERO MOCTEZUMA EL LLANO	0.00 17,618.35	0.00 10,571.00	0.00 0.00	0.00 7,047.35	CONSTR. ANEXO P/DIREC.	ALUMNO 14	90.00
E.P. BENITO JUAREZ MOCTEZUMA MOCTEZUMA	0.00 76,263.27	0.00 41,758.00	0.00 0.00	0.00 34,505.27	REHAB. BANQUETAS Y FAB. MESAS Y SILLAS	ALUMNO 138	85.00



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: [03] EDUCACION PRIMARIA</i>											
E.P. EVOLUCION											
MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECONSTR. SOBRELLOSA CANCHA DEPORTIVA Y PINTURA INT. Y EXT.	ALUMNO 23	90.00
SAN PATRICIO DE LA MESA "EL LLANO"	23,387.27	14,032.00	0.00	9,355.27							
E.P. LAN DE ONCE AÑOS											
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. LOCAL Y SUM. Y COLOCACION COOLER	ALUMNO 26	100.00
BUENA VISTA	32,882.00	19,730.00	0.00	13,152.00							
E.P. JESUS GARCIA											
NACOZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REMOD. ACCESO PPAL., CONSTR. ANDADORES CONCRETO, CONSTR. BEBEDEROS Y REP. VARIAS	ALUMNO 600	100.00
NACOZARI DE GARCIA	34,498.20	14,834.00	0.00	19,664.20							
E.P. RURAL FEDERALIZADA EMILIANO ZAPATA											
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. GUARNICION, CERCO MALLA Y 1 PUERTA	ALUMNO 170	100.00
BACABACHI	13,491.34	8,095.00	0.00	5,396.34							
E.P. FEDERALIZADA JOSE MARIA PINO SUAREZ											
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. GUARNICION PERIMETRAL	ALUMNO 450	100.00
FUNDICION	19,320.00	11,592.00	0.00	7,728.00							
E.P. RICARDO FLORES MAGON											
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 248	100.00
NAVOJOA	23,151.11	13,890.00	0.00	9,261.11							
E.P. FRANCISCO I. MADERO											
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA ESMALTE EXT. E INT. Y REMOD. AREA ADMVA.	ALUMNO 204	100.00
NOGALES	109,335.99	65,601.00	0.00	43,734.99							
E.P. CUAUHEMOC											
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. PLAZA CIVICA, AREA DIRECCION ESCOLAR Y CONSTR. MACETEROS	ALUMNO 230	100.00
NOGALES	78,313.13	46,987.00	0.00	31,326.13							
E.P. JOSE J. FERNANDEZ DE LIZARDI											
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. MURO PROTECCION Y REHAB. TECHUMBRE LAMINA	ALUMNO 435	100.00
NOGALES	103,230.86	61,938.00	0.00	41,292.86							
E.P. BENITO JUAREZ											
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. SALA DE USOS MULTIPLES	ALUMNO 400	100.00
NOGALES	272,738.43	163,643.00	0.00	109,095.43							
E.P. MARIA ANTONIETA GASTELUM											
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BANQUETAS Y 2 BANCAS CONCRETO ARMADO	ALUMNO 401	100.00
NOGALES	79,334.57	47,600.00	0.00	31,734.57							
E.P. BELISARIO DOMINGUEZ											
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO PERIMETRAL, INCLUYE PINTURA	ALUMNO 890	100.00
NOGALES	115,615.50	69,369.00	0.00	46,246.50							
E.P. MARTIRES DE 1906											
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. MODULOS SANITARIOS	ALUMNO 375	100.00
NOGALES	98,938.46	59,363.00	0.00	39,575.46							
E.P. NIÑOS HEROES											
OPODEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. GRAL. SIST. ELECT. Y ALUMBRADO INT.	ALUMNO 84	100.00
OPODEPE	46,600.00	27,960.00	0.00	18,640.00							



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							
<i>Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA</i>							
E.P. AMADO NERVO OQUITOA OQUITOA	0.00 251,738.80	0.00 151,043.00	0.00 0.00	0.00 100,695.80	CONSTR. BARDA PERIMETRAL DE BLOCK Y REJAS TUBULAR	ALUMNO 70	100.00
E.P. ELVIRA LIZARRAGA PITIQUITO PITIQUITO	0.00 100,209.09	0.00 60,125.00	0.00 0.00	0.00 40,084.09	CONSTR. BODEGA Y REHAB. CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 250	100.00
E.P. VICENTE GUERRERO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	0.00 139,471.85	0.00 83,683.00	0.00 0.00	0.00 55,788.85	CONSTR. SUBEST. ELECT.P/ 11 AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 350	100.00
E.P. PROFR. VENTURA G. TENA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	0.00 150,360.22	0.00 90,216.00	0.00 0.00	0.00 60,144.22	CONSTR. PARQUE RECREATIVO	ALUMNO 360	100.00
E.P. IGNACIO ZARAGOZA RAYON RAYON	0.00 34,900.00	0.00 20,940.00	0.00 0.00	0.00 13,960.00	REHAB. Y ACONDICIONAMIENTO AULA P/COMPUTO, CON SIST. AIRE ACOND.	ALUMNO 110	100.00
E.P. JESUS GARCIA SAN JAVIER SAN JAVIER	0.00 72,665.39	0.00 43,599.00	0.00 0.00	0.00 29,066.39	CONSTR. PORTICULO EN ACCESO, HERRERIA Y REHAB. MODULOS SANITARIOS	ALUMNO 40	100.00
E.P. 23 DE OCTUBRE SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00 48,300.00	0.00 28,980.00	0.00 0.00	0.00 19,320.00	CONSTR. BARDA - FACHADA DE BLOCK, CADENA CERRAMIENTO, CASTILLOS CONCRETO, MOLDURAS COLUMNAS, APLANADOS Y ACABADOS	ALUMNO 200	50.00
E.P. PLAN DE AYALA SAN IGNACIO RIO MUERTO SINGAPUR	0.00 22,500.00	0.00 13,500.00	0.00 0.00	0.00 9,000.00	REHAB. TECHUMBRE, PINTURA AULA Y REHAB. CIMENTACION, ENJARRES, VENTANAS Y PINTURA CASA DEL MAESTRO	ALUMNO 60	60.00
E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	0.00 30,496.00	0.00 16,397.00	0.00 0.00	0.00 14,099.00	CONSTR. RAMPRAS ACCESO EN SALONES Y BANQUETAS EXT.	ALUMNO 462	100.00
E.P. CUAUHEMOC SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	0.00 15,359.39	0.00 9,216.00	0.00 0.00	0.00 6,143.39	REMOD. AREA ADMVA.	ALUMNO 180	100.00
E.P. LAZARO CARDENAS SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	0.00 35,597.42	0.00 21,358.00	0.00 0.00	0.00 14,239.42	PINTURA GRAL. Y REHAB. SIST. SANITARIO	ALUMNO 349	100.00
E.P. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 42 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	0.00 39,437.50	0.00 23,662.00	0.00 0.00	0.00 15,775.50	PINTURA MUROS INT. Y EXT. DEL EDIFICIO	ALUMNO 102	100.00
E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	0.00 28,144.00	0.00 16,886.00	0.00 0.00	0.00 11,258.00	PINTURA MUROS INT., PUERTAS, VENTANAS Y CIELO	ALUMNO 353	90.00



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 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	INST. 6 LAMP. Y CONSTR. RAMPA DE ACCESO	ALUMNO 133	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	45,138.77	27,083.00	0.00	18,055.77			
E.P. ENRIQUEZ AMAYA NO. 1 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. VENTANAS	ALUMNO 905	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	2,556.00	1,534.00	0.00	1,022.00			
E.P. ROSAURA RIVERA DE LOPEZ NO. 1 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BARRA PERIMETRAL	ALUMNO 709	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	22,007.00	13,204.00	0.00	8,803.00			
E.P. MIGUEL CAZARES DAMIN SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA EXT.	ALUMNO 202	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	27,359.84	16,416.00	0.00	10,943.84			
E.P. PRIMERO DE MAYO Y LAZARO CARDENAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CISTERNA	ALUMNO 525	100.00
PESQUEIRA	27,100.40	16,260.00	0.00	10,840.40			
E.P. NIÑOS HEROES SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. Y COLOCACION VITROPISO	ALUMNO 1000	100.00
SAN JOSE DE BATUC	18,229.50	10,938.00	0.00	7,291.50			
E.P. FELIX ROMERO SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. 1 AULA	ALUMNO 150	100.00
SAN PEDRO DE LA CUEVA	32,384.30	19,431.00	0.00	12,953.30			
E.P. PEDRO GARCIA CONDE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. PLAFOND TABLAROCA, SUM. E INST. 3 COOLERS	ALUMNO 200	100.00
ESTACION LLANO	35,818.32	21,491.00	0.00	14,327.32			
E.P. HERMANAS VALENCIA SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. SIST. ELECT. INT. Y EXT.	ALUMNO 300	100.00
SANTA ANA	30,752.02	18,451.00	0.00	12,301.02			
E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. Y COLOCACION 4 COOLERS, INST. ELECT. E HIDRAULICAS	ALUMNO 200	100.00
SANTA ANA	32,185.51	19,311.00	0.00	12,874.51			
E.P. MANUEL ACOSTA SARIC	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CANCHA USOS MULTIPLES	ALUMNO 80	100.00
EJ. CERRO PRIETO	150,467.03	90,280.00	0.00	60,187.03			
E.P. JUAN ESCUTIA SARIC	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. SUBEST. ELECT.	ALUMNO 90	100.00
SASABE	43,734.00	26,240.00	0.00	17,494.00			
E.P. GRAL. GUADALUPE VICTORIA SOYOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	INST. SANITARIAS E HIDRAULICAS, REHAB. PISOS, ACABADOS, PINTURA, IMPERMEAB.	ALUMNO 500	70.00
SOYOPA	81,748.83	49,049.00	0.00	32,699.83			
E.P. BENITO JUAREZ SUAQUI GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. SIST. ELECT. DEL EDIFICIO	ALUMNO 250	60.00
SUAQUI GRANDE	17,742.95	10,646.00	0.00	7,096.95			



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: [03] EDUCACION PRIMARIA

E.P. AMADO NERVO TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. PISOS, MUROS Y PINTADO DE TECHOS	ALUMNO	100.00
TEPACHE	22,733.00	13,640.00	0.00	9,093.00		175	
E.P. RAFAEL D' FIERROS VILLA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO PERIMETRAL Y GUARNICION	ALUMNO	100.00
VILLA HIDALGO	85,160.00	51,096.00	0.00	34,064.00		311	
E.P. BENITO JUAREZ VILLA PESQUEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. 1 AULA	ALUMNO	90.00
MATAPE	126,296.56	75,778.00	0.00	50,518.56		120	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,801,216.96	5,735,263.00	0.00	4,065,953.96			151 Proyectos

Sub - programa: [04] EDUCACION SECUNDARIA

ESC. SEC. EFRAIN BUENROSTRO NO. 10 ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. AUDITORIO ETAPA II	ALUMNO	100.00
ALTAR	618,120.45	519,221.00	0.00	98,899.45		300	
ESC. TELESEC. NO. 88 ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. ALMACEN	ALUMNO	100.00
ATIL	21,698.42	13,019.00	0.00	8,679.42		30	
ESC. TELESEC. NO. 238 BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. INST. HIDRAULICA Y SANITARIA Y ALUMBRADO CANCHA CIVICA	ALUMNO	100.00
BANAMICHI	16,562.17	9,937.00	0.00	6,625.17		20	
ESC. TELESEC. NO. 255-D BAVISPE	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. TECHUMBRE	ALUMNO	100.00
SAN MIGUELITO	58,182.00	34,909.00	0.00	23,273.00		20	
ESC. SEC. NO. 28 BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. FACHADA Y CERCA PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
VILLA JUAREZ	102,843.84	61,682.00	0.00	41,161.84		120	
ESC. TELESEC. 204 CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 2 COOLER	ALUMNO	100.00
LA ALMITA	8,505.72	5,103.00	0.00	3,402.72		48	
ESC. SEC. NO. 35 CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 6 COOLERS	ALUMNO	100.00
POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES	25,517.15	15,310.00	0.00	10,207.15		150	
ESC. SEC. ESTATAL NO. 11 CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BARRA MIXTA	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	245,801.29	147,480.00	0.00	98,321.29		900	
ESC. TELESEC. TECNICA NO. 4 CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	AMP. CANCHA CIVICA	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	75,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00		1157	
ESC. SEC. GRAL. NO. 3 CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. MURO PERIMETRAL EN LADO ORIENTE	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	142,485.00	85,491.00	0.00	56,994.00		1200	



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. SEC. GRAL. NO. 6								
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTR. CERCO PERIMETRAL MIXTO	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	128,701.19	77,220.00	0.00	51,481.19			386	
COLEGIO TERESIANO DE LA VERA CRUZ								
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTR. CISTERNA, IMPERMEAB. AZOTEA Y REHAB. VARIAS	ALUMNO	100.00
CD. OBREGON	343,781.55	206,268.00	0.00	137,513.55			352	
ESC. SEC. MANUEL ROBLES TOVAR								
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTR. CERCO PERIMETRAL MIXTO	ALUMNO	100.00
ESPERANZA	139,433.14	83,659.00	0.00	55,774.14			950	
ESC. TELESEC. 314								
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTR. CERCO MALLA CICLONICA	ALUMNO	100.00
GRANJAS MICA	52,785.00	31,671.00	0.00	21,114.00			38	
ESC. SEC. GRAL. NO. 1								
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00		REHAB. LOCAL CAFETERIA, CONSTR. TECHO, CONSTR. PISO, INST. PLAFON Y VITROPISO	ALUMNO	50.00
CANANEA	79,568.00	47,741.00	0.00	31,827.00			1130	
ESC. TELESEC. NO. 81								
CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00		REHAB. GRAL. CON PROTECCIONES PICOOLERS Y ANTENA PARABOLICA, INST. HIDRAULICA Y PINTURA EXT.	ALUMNO	100.00
CUCURPE	21,699.00	13,019.00	0.00	8,680.00			120	
ESC. TELESEC. NO. 215*								
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTR. PROTECTORES P/VENTANA Y PINTURA GRAL.	ALUMNO	100.00
EJ. SANTA MARIA	22,254.18	13,353.00	0.00	8,901.18			90	
ESC. SEC. GRAL. NO. 2 *AMADO NERVO*								
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTR. BANQUETAS, JARDINERAS, CANCHA DEPORTIVA Y REHAB. CANCHA 2	ALUMNO	100.00
EMPALME	226,514.88	135,909.00	0.00	90,605.88			900	
ESC. SEC. GRAL. BENITO JUAREZ								
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00		REHAB. MODULOS SANITARIOS	ALUMNO	100.00
EMPALME	217,508.79	130,505.00	0.00	87,003.79			2160	
ESC. SEC. GRAL. NO. 2, AMADO NERVO								
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00		AMP. CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTR. BANQUETAS Y JARDINERAS	ALUMNO	100.00
EMPALME	80,004.24	48,003.00	0.00	32,001.24			900	
ESC. SEC. NO. 25								
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00		REHAB. MALLA CICLONICA EN CERCO PERIMETRAL, GUARNICION	ALUMNO	80.00
BACAME NUEVO	64,630.00	38,778.00	0.00	25,852.00			300	
ESC. SEC. NO. 19 PROFESOR GREGORIO AHUMADA								
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00		REHAB. MODULO SANITARIO	ALUMNO	100.00
BACOBAMPO	17,295.00	10,377.00	0.00	6,918.00			300	
ESC. TELESEC. NO. 184								
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTR. CADENA CERCA PERIMETRAL, REHAB. BEBEDEROS, SUM. E INST. TINACO	ALUMNO	100.00
BAYNORILLO	26,401.36	15,841.00	0.00	10,560.36			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: [04] EDUCACION SECUNDARIA</i>							
ESC. TELESEC. NO. 230 ETCHOJOA LA VASCONIA	0.00 10,000.00	0.00 6,000.00	0.00 0.00	0.00 4,000.00	CONSTR. BEBEDERO 4 SALIDAS	ALUMNO 50	100.00
ESC. SEC. NO. 3 ALFREDO E. URUCHURTU HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00 84,354.10	0.00 50,612.00	0.00 0.00	0.00 33,742.10	CONSTR. BARDA Y 2 PORTONES DE SERVICIO	ALUMNO 881	100.00
ESC. TELESEC. NO. 273 HUATABAMPO EJ. ALVARO OBREGON	0.00 37,970.00	0.00 22,782.00	0.00 0.00	0.00 15,188.00	CONSTR. CANCHA CIVICA	ALUMNO 29	50.00
ESC. TELESEC. NO. 253 HUATABAMPO LAS MILPAS	0.00 34,115.27	0.00 20,469.00	0.00 0.00	0.00 13,646.27	CONSTR. AULA	ALUMNO 36	90.00
ESC. SEC. LUIS EDUARDO BOJORQUEZ. MAGDALENA DE KINO MAGDALENA DE KINO	0.00 139,427.91	0.00 83,657.00	0.00 0.00	0.00 55,770.91	CONSTR. ANDADORES METALICOS Y TECHUMBRE	ALUMNO 150	100.00
ESC. TELESECUNDARIA NACORI CHICO EL SAUZ	0.00 25,492.00	0.00 15,295.00	0.00 0.00	0.00 10,197.00	CONSTR. BEBEDEROS, PISO EN AULA, PINTURA 2 AULAS Y SUM. E INST. 2 COOLERS	ALUMNO 15	100.00
ESC. SEC. OTHON ALMADA NAVOJOA NAVOJOA	0.00 154,767.81	0.00 92,861.00	0.00 0.00	0.00 61,906.81	CONSTR. BARDA LADRILLO	ALUMNO 819	100.00
ESC. TELESEC. NO. 202 NAVOJOA TRES HERMANOS, CAMOA	0.00 12,923.70	0.00 7,754.00	0.00 0.00	0.00 5,169.70	REHAB. CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 26	100.00
ESC. SEC. ESTATAL NO. 38 NOGALES NOGALES	0.00 90,607.91	0.00 54,364.00	0.00 0.00	0.00 36,243.91	REHAB. ACCESO PPAL. Y AREA COOPERATIVA, FAB. E INST. BARANDAL METALICO	ALUMNO 624	100.00
ESC. SEC. GRAL. NO. 3 NOGALES NOGALES	0.00 52,977.37	0.00 31,786.00	0.00 0.00	0.00 21,191.37	CONSTR. CERCO METALICO	ALUMNO 600	100.00
ESC. SEC. NO. 62 NOGALES NOGALES	0.00 205,903.03	0.00 123,541.00	0.00 0.00	0.00 82,362.03	CONSTR. MURO CONTENCION, BARANDAL	ALUMNO 660	100.00
ESC. SEC. GRAL. NO. 2 NOGALES NOGALES	0.00 215,966.06	0.00 129,579.00	0.00 0.00	0.00 86,387.06	REHAB. MODULO SANITARIO Y PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO VEHICULAR	ALUMNO 1216	100.00
ESC. TELESECUNDARIA NO. 18 SAN JAVIER SAN JAVIER	0.00 32,340.10	0.00 19,404.00	0.00 0.00	0.00 12,936.10	SUM. E INST. COOLER EN AULA Y CONSTR. GUARNICION	ALUMNO 15	80.00
ESC. TELESEC. NO. 316 SAN IGNACIO RIO MUERTO EJ. BACHOMOBAMPO	0.00 87,000.00	0.00 52,200.00	0.00 0.00	0.00 34,800.00	CONSTR. CANCHA BASQUETBOL	ALUMNO 30	70.00



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

Sub - programa: [04] EDUCACION SECUNDARIA

ESC. TELESEC. NO. 256 SAN LUIS RIO COLORADO EJ. LAGUNITAS	0.00 51,332.46	0.00 30,799.00	0.00 0.00	0.00 20,533.46	CONSTR. RODAPIE, ACCESOS Y SOMBRA	ALUMNO 47	80.00
ESC. SEC. GRAL. NO. 2 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	0.00 154,784.70	0.00 92,871.00	0.00 0.00	0.00 61,913.70	REHAB. SUBEST. Y RESANES, ENJARRES, LIJADOS EN HERRERIA Y PINTURA EXT. DEL EDIFICIO	ALUMNO 550	100.00
ESC. TELESEC. NO. 68 SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	0.00 27,100.40	0.00 16,260.00	0.00 0.00	0.00 10,840.40	CONSTR. CISTERNA	ALUMNO 102	100.00
ESC. TELESECUNDARIA SANTA CRUZ EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00 64,600.00	0.00 38,760.00	0.00 0.00	0.00 25,840.00	CONSTR. CANCHA VOLEYBOL Y BASQUETBOL	ALUMNO 50	40.00
ESC. TELESEC. NO. 33 TEPACHE TEPACHE	0.00 19,210.00	0.00 11,526.00	0.00 0.00	0.00 7,684.00	REHAB. GRAL., CON INST. VITROPISO, DEMOLICION E INST. PLAFON Y CONSTR. BANQUETA	ALUMNO 92	100.00
ESC. TELESEC. NO. 241 VILLA PESQUEIRA MATAPE	0.00 126,296.56	0.00 75,778.00	0.00 0.00	0.00 50,518.56	CONSTR. 1 AULA	ALUMNO 45	90.00
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00 4,362,461.75	0.00 2,765,794.00	0.00 0.00	0.00 1,596,667.75			43 Proyectos

Sub - programa: [05] EDUCACION TECNICA

ESC. SEC. TECNICA NO. 14 ARIVECHI ARIVECHI	0.00 150,000.00	0.00 90,000.00	0.00 0.00	0.00 60,000.00	CONSTR. CANCHA DEPORTIVA Y REHAB. CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 150	100.00
ESC. SEC. TECNICA NO. 21 BACERAC BACERAC	0.00 48,639.00	0.00 29,183.00	0.00 0.00	0.00 19,456.00	SUM. Y COLOCACION VITROPISO, REJAS, CONSTR. TECHUMBRE Y BANQUETAS	ALUMNO 77	100.00
ESC. SEC. TECNICA NO. 8 CABORCA CABORCA	0.00 50,000.00	0.00 30,000.00	0.00 0.00	0.00 20,000.00	SUM. PINTURA, COLOCACION VIDRIOS Y CONSTR. CADENA PERIMETRAL	ALUMNO 279	100.00
ESC. SEC. TECNICA NO. 35 CABORCA POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00 49,581.10	0.00 29,748.00	0.00 0.00	0.00 19,833.10	SUM. E INST. VENTANAS Y PROTECCIONES	ALUMNO 480	100.00
ESC. SEC. TECNICA NO. 9 CANANEA CANANEA	0.00 14,165.00	0.00 8,447.00	0.00 0.00	0.00 5,718.00	REHAB. LINEA AGUA POTABLE	ALUMNO 625	100.00
ESC. SEC. TECNICA AGROPECUARIA NO. 41 HERMOSILLO EJ. EL TRIUNFO	0.00 66,459.64	0.00 33,220.00	0.00 0.00	0.00 33,239.64	SUM. E INST. CERCO PERIMETRAL Y 2 PUERTAS	ALUMNO 650	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: [05] EDUCACION TECNICA

ESC. SEC. TECNICA NO. 7 HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BODEGA	ALUMNO	95.00
HUASABAS	30,222.01	15,000.00	0.00	15,222.01		983	
ESC. SEC. TECNICA NO. 17 HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A TALLERES	ALUMNO	100.00
HUEPAC	91,913.47	55,148.00	0.00	36,765.47		250	
ESC. SEC. TECNICA NO. 29 NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. BARRA	ALUMNO	100.00
NACO	106,800.00	64,080.00	0.00	42,720.00		3000	
ESC. SEC. TECNICA NO. 67 NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CANCHA USOS MÚLTIPLES	ALUMNO	100.00
NAVOJOA	183,707.55	110,225.00	0.00	73,482.55		690	
ESC. SEC. TECNICA NO. 45 NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. CERCO DE MALLA CICLONICA, PUERTA VEHICULAR Y PEATONAL	ALUMNO	100.00
SAN IGNACIO COHUIRIMPO	70,521.15	42,312.00	0.00	28,209.15		463	
ESC. SEC. TECNICA NO. 3 NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	REUBICACION POSTE EN CALLE DE ACCESO	ALUMNO	100.00
NOGALES	19,216.21	13,451.00	0.00	5,765.21		1622	
ESC. SEC. TECNICA NO. 11 PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. E INST. BARRANDAL	ALUMNO	100.00
PITIQUITO	66,129.02	39,677.00	0.00	26,452.02		250	
ESC. SEC. TECNICA NO. 37 PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. SUBEST. ELECT.	ALUMNO	100.00
PUERTO PEÑASCO	116,910.22	70,146.00	0.00	46,764.22		350	
ESC. SEC. TECNICA NO. 69 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. ENTRADA PPAL.	ALUMNO	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	114,862.50	68,918.00	0.00	45,944.50		914	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,179,126.87	699,555.00	0.00	479,571.87			15 Proyectos

Sub - programa: [06] EDUCACION MEDIA SUPERIOR

CBTA, COL. BUENOS AIRES ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. SUBESTACION Y REHAB. TODO EL SIST. ELECTRICO DENTRO Y FUERA DEL PLANTEL	ALUMNO	100.00
ALTAR	152,997.80	76,509.00	0.00	76,488.80		300	
INFRAESTRUCTURA EN CBTA 38 CAJEME	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO	0.00
MARTE R. GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
INFRAESTRUCTURA EN CBTA 26 GUAYMAS	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO	0.00
VICAM	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	



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: [06] EDUCACION MEDIA SUPERIOR

C.B.T.A. # 53 MAZATAN MAZATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. AULA ADOSADA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO	ALUMNO	98.00
	114,751.39	68,851.00	0.00	45,900.39		142	
ESC. PREPARATORIA SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	REHAB. BEBEDEROS Y SANITARIOS E INST. ELECT. EN SALA COMPUTO	ALUMNO	100.00
	10,130.19	7,091.00	0.00	3,039.19		60	
INFRAESTRUCTURA EN CBTA 161 URES URES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00			
	277,879.38	152,451.00	0.00	125,428.38			3 Proyectos

Sub - programa: [10] EDUCACION EXTRAESCOLAR

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, COL. EL ALTO CABORCA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 2 COOLERS	ALUMNO	100.00
	8,505.72	5,103.00	0.00	3,402.72		100	
ESC. REGULAR NO. 42 CABORCA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. 3 COOLERS P/UNIDAD SERVICIO DE APOYO	ALUMNO	100.00
	12,758.57	7,655.00	0.00	5,103.57		300	
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 10 CARBO CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	INST. COOLER, DUCTOS, REJILLAS, INST. HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y BASE DE HERRERIA	ALUMNO	100.00
	13,684.25	8,210.00	0.00	5,474.25		150	
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 55 NOGALES NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	AMP. 5 AULAS	ALUMNO	100.00
	265,107.81	159,064.00	0.00	106,043.81		80	
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SANTA ANA SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUM. Y COLOCACION 3 COOLERS EN BASE METALICA, INST. ELECTRICAS E HIDRAULICAS	ALUMNO	100.00
	29,038.78	17,423.00	0.00	11,615.78		100	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			
	329,095.13	197,455.00	0.00	131,640.13			5 Proyectos

Sub - programa: [13] OBRAS ESPECIALES

REHAB. CENTRO DE MAESTROS, FAB. MUROS DE LADRILLOS, REHAB. INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS Y REHAB. POZO AGUA POT. EN BARRIO LOS GUAYPARINES ALAMOS ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO	85.00
	70,144.07	49,101.00	0.00	21,043.07	1	6	
CONSTR. CERCO DE PROTECCION HERRERIA, SUM. E INST. TINACO Y PLAFOND DE FRIGOLIT EN CASA DEL MAESTRO EN AV. DR. GREGORIO FERNANDEZ FINAL S/N SAN JAVIER SAN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO	90.00
	58,725.37	35,235.00	0.00	23,490.37	1	43	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			
	128,869.44	84,336.00	0.00	44,533.44			2 Proyectos



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: 5F	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00			
	19,888,548.90	11,887,345.00	0.00	8,001,203.90			314 Proyectos

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

Sub - programa: [01] EDIFICIOS PUBLICOS

REHAB. EDIFICIO DEL CUARTEL DE BOMBEROS EN CALLE OBREGON NO. 67 ESTE, COL. CENTRO							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	205,839.34	123,503.00	0.00	82,336.34	1	28	
SUM. E INST. DE 3 UNIDADES DE REFRIGERACION, INCLUYE DUCTOS, REJILLAS Y ADITAMIENTOS EN AUDITORIO LIC. ARMANDO LOPEZ NOGALES							
MAZATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
MAZATAN	87,285.00	61,100.00	0.00	26,185.00	1	700	
CONSTR. CERCO HERRERIA, COLUMNAS CONCRETO, FAB. E INST. PUERTAS, GUARNICIONES Y PINTURA EN PLAZA PUBLICA EN AV. DR. GREGORIO FERNANDEZ S/N							
SAN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	80.00
SAN JAVIER	143,522.78	100,466.00	0.00	43,056.78	1	263	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			
	436,647.12	285,069.00	0.00	151,578.12			3 Proyectos

Sub - programa: [03] CONSTR. Y AMPL. INSTAL. DEPORT. JARDIN Y PARQ.

REHAB. 2 PARQUES CON PISOS A BASE DE PIEDRA LAJA EMBOQUILLADA							
ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
ARIVECHI	20,500.00	14,350.00	0.00	6,150.00	1	100	
REHAB. PLAZA PUBLICA CON LA CONSTR. DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE MIGUEL HIDALGO							
ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BAMORI	41,900.00	29,330.00	0.00	12,570.00	1	48	
SUM., INST. Y PINTURA DE 7 LAMPARAS P/ ALUMBRADO PUBLICO Y 13 BANCAS DE ALUMINIO EN LA PLAZA PUBLICA PIEDRA HISTORICA							
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BANAMICHI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	2300	
REHAB. AREA RECREATIVA EN INST. DE ALBERCA MUNICIPAL, CONSTA DE REP. PALAPAS, INST. ALUMBRADO Y CARGA DE AGUA EN CALLE PESQUEIRA FINAL							
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BANAMICHI	44,430.76	31,102.00	0.00	13,328.76	1	1300	
SUM. Y FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PUBLICA							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
LA PALMA	3,410.90	2,388.00	0.00	1,022.90	1	300	
DEMOLICION PISO EXISTENTE Y CONSTR. PISO CONCRETO, DECORADO ARTISTICO ANDADORES Y AREA DE BAILE DE PLAZA PUBLICA							
HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	70.00
HUEPAC	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1100	
REHAB. PLAZA PUBLICA II ETAPA EN CALLES HIDALGO Y PADILLA							
HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	50.00
HUEPAC	157,151.42	110,006.00	0.00	47,145.42	1	1100	
REHAB. PLAZA PUBLICA, REMODELACION DE KIOSCO, CONSTR. BEBEDERO Y ESCALONES CONCRETO							
LA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
COBACHI	103,195.14	72,236.00	0.00	30,959.14	1	414	
REHAB. PLAZA PUBLICA, BARRA PERIMETRAL, REPISO, REHAB. JARDINERAS, MODULOS HERRERIA HORNAMENTAL, PINT., LAMPARAS FAROL COLGANTE, ENJARRES Y ACABADOS							
LA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SAN JOSE DE PIMAS	141,177.05	98,824.00	0.00	42,353.05	1	240	



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

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

RECONSTR. PLAZA PUBLICA, INCLUYE CONSTR. NUEVAS AREAS Y REMODELACION DE KIOSCO								
LA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00
TECORIPA	256,374.40	179,222.00	0.00	77,152.40	1		750	
REHAB. TEJA EN PLAZA MONUMENTAL (PORTALES LADO SUR) EN CALLE ISABEL NAVARRO								
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00
MAGDALENA DE KINO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1		42000	
CONSTR. RODEO, INCLUYE CONSTR. CORRALETAS AREA P/JARIPEO, SANITARIOS, GRADAS Y EMBARCADEROS, JUNTO AL RASTRO Y CENTRO DE ACOPIO DE LECHE								
RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00
RAYON	577,547.00	100,000.00	0.00	477,547.00	1		3500	
SUM. E INST. DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN RODEO								
RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00
RAYON	147,800.00	66,000.00	0.00	81,800.00	1		1750	
REHAB. PLAZA PUBLICA CON CERCO DE HERRERIA Y ASADOR								
SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	90.00
EJ. MIGUEL HIDALGO	24,109.18	13,260.00	0.00	10,849.18	1		1500	
REMEDI. PLAZA PUBLICA, REPOSICION PISOS, INST. ELECTRICA, ALUMBRADO, JARDINERIA Y PINTURA								
SOYOPA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00
EL NOVILLO	145,000.00	101,500.00	0.00	43,500.00	1		500	
SUM. Y COLOCACION DE PISO DE VITROCERAMICA EN LA PLAZA PUBLICA								
SOYOPA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	65.00
EL NOVILLO	39,046.33	27,332.00	0.00	11,714.33	1		500	
REMEDI. PLAZA PUBLICA, REPOSICION PISOS, INST. ELECTRICA, ALUMBRADO, JARDINERIA Y PINTURA								
SOYOPA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00
REBEICO	145,000.00	101,500.00	0.00	43,500.00	1		250	
SUM. Y COLOCACION DE PISO DE VITROCERAMICA EN LA PLAZA PUBLICA								
SOYOPA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	65.00
SAN ANTONIO DE LA HUERTA	55,717.17	39,002.00	0.00	16,715.17	1		500	
SUM. Y COLOCACION DE PISO DE VITROCERAMICA EN PLAZA PUBLICA								
SOYOPA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	65.00
SOYOPA	62,385.50	43,670.00	0.00	18,715.50	1		500	
CONSTR. INFRAESTRUCTURA EN PARQUE RECREATIVO								
TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00
TEPACHE	82,841.00	57,989.00	0.00	24,852.00	1		1500	
CONSTR. PARQUE INFANTIL								
VILLA PESQUEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00
ADIVINO	139,403.58	97,583.00	0.00	41,820.58	1		100	
TOTAL SUB - PROGRAMA:								
	2,686,989.43	1,685,294.00	0.00	1,001,695.43				

21 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				

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

Sub - programa: [06] PANTEONES

CONSTR. PORTICO DE ACCESO A PANTEON MUNICIPAL											
SAN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
SAN JAVIER								1	300	
	42,924.80	19,091.00	0.00	23,833.80							
CONSTR. CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y ACCESO DE HERRERIA EN PANTEON											
VILLA PESQUEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	70.00
EJ. LA SANGRE								1	2000	
	142,349.30	99,645.00	0.00	42,704.30							
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	0.00	0.00	0.00	0.00							
										2 Proyectos
	185,274.10	118,736.00	0.00	66,538.10							
TOTAL PROGRAMA: 5H											
	0.00	0.00	0.00	0.00							
										26 Proyectos
	3,308,910.65	2,089,099.00	0.00	1,219,811.65							

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Sub - programa: [01] CONSTRUCCION Y AMPLIACION

AMP. PALACIO MUNICIPAL											
BACADEHUACHI	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	0.00
BACADEHUACHI								1	1500	
	248,063.63	248,063.63	0.00	0.00							
TERMINACION DE PALACIO MUNICIPAL II ETAPA											
ONAVAS	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
ONAVAS								1	473	
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00							
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	0.00	0.00	0.00	0.00							
										2 Proyectos
	868,063.63	868,063.63	0.00	0.00							
Sub - programa: [02] CONSERVACION, REHABILITACION Y MANTTO.											
REHAB. GRAL. DEL PALACIO MUNICIPAL											
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
BANAMICHI								1	2300	
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00							
REHAB. LOSAS EN PALACIO MUNICIPAL											
DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	50.00
DIVISADEROS								1	819	
	128,782.35	128,782.35	0.00	0.00							
REHAB. LOSA DE AZOTEA Y PINTURA EN LOCAL DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 1 EN NIÑOS HEROES Y REVOLUCION, COL. CENTRO											
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
EMPALME								1	100	
	52,830.91	36,982.00	0.00	15,848.91							
REMODO. FACHADA PRINCIPAL Y REHAB. MODULOS SANITARIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL											
SAN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	90.00
SAN JAVIER								1	300	
	159,500.00	110,000.00	0.00	49,500.00							
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	0.00	0.00	0.00	0.00							
										4 Proyectos
	491,113.26	425,764.35	0.00	65,348.91							
TOTAL PROGRAMA: 5K											
	0.00	0.00	0.00	0.00							
										6 Proyectos
	1,359,176.89	1,293,827.98	0.00	65,348.91							



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				

[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sub - programa: [03] CONSERVACION Y REHABILITACION

CONSTR. ETAPA DE TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA EN AV. LIBERTAD

BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BANAMICHI	39,920.00	27,944.00	0.00	11,976.00	1	1300	

REMOD. EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA (2DA. ETAPA) EN CALLE 5 DE FEBRERO S/N

BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
VILLA JUAREZ	176,424.45	123,497.00	0.00	52,927.45	1	1500	

CONSTR. LOCAL P/AMBULANCIA, CON PISO, MURO BLOCK Y CUBIERTA LAMINA EN OFNA., CUARTO SOCORRISTA, SANITARIO Y TEJABAN P/ 3 UNIDADES

DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	70.00
DIVISADEROS	85,595.00	59,917.00	0.00	25,678.00	1	850	

CONSTR. UNIDAD BASICA DE REHAB. FISICA, II ETAPA EN COL. INFONAVIT GUADALUPE

EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EMPALME	114,237.34	79,966.00	0.00	34,271.34	1	60000	

REHAB. EDIFICIO GEORGE PAPANICOLAOU, P/ACONDICIONARLO P/OFNA. Y SALA MAMOGRAFO EN CALLE OLIVARES E/ CAMELIA Y BLVD. LAS TORRES

HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO	75,000.00	52,500.00	0.00	22,500.00	1	7000	

CONSTR. AREA DE ESTACIONAMIENTO, CANCHA CIVICO - DEPORTIVA, TECHUMBRE Y ASADORES EN UNIDAD DE LA CRUZ ROJA, COL. CONSTITUCION

NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NAVOJOA	99,857.52	69,900.00	0.00	29,957.52	1	100	

CONSTR. OFNAS. P/ DIF MUNICIPAL CON CIMENTACION CONCRETO ARMADO, MUROS BLOCK Y TECHO CONCRETO ARMADO, INCLUYE INST. EN CALLE PRINCIPAL S/N

PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PITIQUITO	185,494.89	129,846.00	0.00	55,648.89	1	1000	

CONSTR. GARAGE P/AMBULANCIA EN CALLE 5 DE MAYO S/N

SARIC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SARIC	49,800.00	34,860.00	0.00	14,940.00	1	1500	

TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			
	826,329.20	578,430.00	0.00	247,899.20			8 Proyectos

TOTAL PROGRAMA: 5Y	0.00	0.00	0.00	0.00			
	826,329.20	578,430.00	0.00	247,899.20			8 Proyectos

[C3] COORDINACION FISCAL Y MUNICIPAL

Sub - programa: [02] COORDINACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

APOYOS DIVERSOS P/EL DESARROLLO MUNICIPAL

VARIOS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	ESTADO	0.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	

TOTAL SUB - PROGRAMA:	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0 Proyectos

TOTAL PROGRAMA: C3	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0 Proyectos



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				

[CK] PROMOCION DE LA JUSTICIA

Sub - programa: [07] PROCURACION DE LA JUSTICIA

REHAB. Y AMP. DE EDIFICIO DE LA COMISARIA SOYOPA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
SAN ANTONIO DE LA HUERTA	60,352.14	42,246.00	0.00	18,106.14					1	300	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00							1 Proyectos
	60,352.14	42,246.00	0.00	18,106.14							
TOTAL PROGRAMA: CK	0.00	0.00	0.00	0.00							1 Proyectos
	60,352.14	42,246.00	0.00	18,106.14							

[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Sub - programa: [04] OTROS SECTORES

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VARIOS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00					PROGRAMA	ESTADO	0.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00					1	1	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00							0 Proyectos
	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL PROGRAMA: CW	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00							0 Proyectos
	0.00	0.00	0.00	0.00							

[EV] PLANTAS INDUSTRIALES

Sub - programa: [01] AGROINDUSTRIALES

CONSTR. RASTRO MUNICIPAL A LA ENTRADA DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE LLEVA A MAZOCAHUI ACONCHI	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	45.00
ACONCHI	343,594.67	343,594.67	0.00	0.00					1	2800	
CONSTR. DE LA 1A. ETAPA DE EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, CON SU EQUIPO Y FAB. CORRALETOS DE DESANGRADO EN LAZARO CARDENAS FINAL ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	70.00
ARIVECHI	242,682.07	242,682.07	0.00	0.00					1	866	
REHAB. EN EDIFICIO Y CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL EN CALLEJON A LAS BACHATAS MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	30.00
MOCTEZUMA	8,690.00	6,083.00	0.00	2,607.00					1	10	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00							3 Proyectos
	594,966.74	592,359.74	0.00	2,607.00							
TOTAL PROGRAMA: EV	0.00	0.00	0.00	0.00							3 Proyectos
	594,966.74	592,359.74	0.00	2,607.00							



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				

[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

Sub - programa: [02] MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSTR. MODULOS SANITARIOS											
HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	HABITANTE	100.00	
LA REFORMA	24,386.32	14,632.00	0.00	9,754.32	1				44		
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00						1 Proyectos	
	24,386.32	14,632.00	0.00	9,754.32							
TOTAL PROGRAMA: S5	0.00	0.00	0.00	0.00						1 Proyectos	
	24,386.32	14,632.00	0.00	9,754.32							

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

Sub - programa: [01] REHABILITACION

REHAB. SIST. AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO POZO, LINEA CONDUCCION, CRUCEROS EN POZO Y RED, REHAB. TINACO Y OBRA DE CAPTACION										
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. AGUA CALIENTE	228,004.41	159,603.00	0.00	68,401.41	1				25	
REHAB. SIST. AGUA POTABLE, INCLUYE DESAZOLVE DE POZO, SUM. E INST. LINEA SEC. TRIFASICA, POSTE Y CONSTR. LINEA CONDUCCION DE AGUA										
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	HABITANTE	80.00
EJ. LA ADUANA	214,778.41	150,345.00	0.00	64,433.41	1				85	
REHAB. SIST. CONEXION DE POZO A PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE										
MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00				METRO LINEAL	HABITANTE	0.00
EL LLANO	17,562.00	12,293.00	0.00	5,269.00	10				60	
REHAB. 2 TANQUES ELEVADOS, SAND-BLASTEO P/ ELIMINAR RESIDUOS DE PINTURA DETERIORADA Y APLICACION DE LA MISMA EN COL. EL GALLITO Y JACINTO LOPEZ										
SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	HABITANTE	100.00
SAN IGNACIO RIO MUERTO	198,258.85	138,781.00	0.00	59,477.85	1				12000	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00						4 Proyectos
	658,603.67	461,022.00	0.00	197,581.67						

Sub - programa: [02] AMPLIACION

AMP. RED AGUA POTABLE, EQUIP. DE OBRA DE CAPTACION Y FAB. DE TAPADERA PARA POZO										
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. LA QUINTERA	47,575.52	33,303.00	0.00	14,272.52	1				60	
AMP. RED AGUA POTABLE, EQUIP. DE OBRA DE CAPTACION Y REHAB. DE TANQUE REGULADOR										
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	HABITANTE	100.00
PIEDRAS VERDES	212,367.45	148,657.00	0.00	63,710.45	1				60	
AMP. RED AGUA POTABLE, INCLUYE SUM. E INST. DE TUBERIA EN LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DESDE EQ. BOMBEO HASTA PILA DE ALMACENAMIENTO										
BACOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	HABITANTE	100.00
BACOACHI	144,670.00	101,269.00	0.00	43,401.00	1				1600	
AMP. RED AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES										
BACOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	HABITANTE	100.00
MUTUTICACHI	153,100.00	107,170.00	0.00	45,930.00	1				15	
AMP. RED AGUA POTABLE E INST. TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES										
BACOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	HABITANTE	70.00
UNAMICHI	120,350.00	84,245.00	0.00	36,105.00	1				85	



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. RED AGUA POTABLE, TUBERIA HIDRAULICA E INST. TOMAS DOM. Y FAB. CAJAS DE VALVULAS											
BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. FCO. JAVIER MINA, CAMPO 60	98,622.86	69,036.00	0.00	29,586.86	1	100					
AMP. RED AGUA POTABLE, TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICO, INST. DE TOMAS DOM. Y CONEXION A LINEA GRAL. EN CALLE ENTRADA											
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	HABITANTE	25.00
EL BARRILITO DE MESA DE GARIBAY	26,985.05	18,890.00	0.00	8,095.05	260	64					
AMP. RED AGUA POTABLE, ELAB. DE COLUMPIOS E INST. POLIDUCTO EN CALLE ARROYO E/ MONTERREY Y CALLE SIN NOMBRE, COL. EL CHAMIZAL Y LUIS D. COLOSIO											
CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CARBO	41,571.83	29,100.00	0.00	12,471.83	1	320					
AMP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PANTEON MUNICIPAL											
DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	90.00
DIVISADEROS	20,152.00	20,152.00	0.00	0.00	1	500					
AMP. RED AGUA POTABLE											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
LA VASCONIA	15,000.00	10,500.00	0.00	4,500.00	1	25					
AMP. RED AGUA POTABLE PARA 17 VIVIENDAS											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
MACOCHIN	30,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	1	85					
AMP. RED AGUA POTABLE EN AREA DE LA COL. NUEVA Y CALLE PRINCIPAL											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NAVOLATO	70,000.00	49,000.00	0.00	21,000.00	1	954					
AMP. RED AGUA POTABLE CON 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. LOMAS DE SAN JOSE											
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SAN JOSE	157,952.29	110,566.00	0.00	47,386.29	1	70					
AMP. RED AGUA POTABLE, INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION TUBERIA Y COLOCACION TOMAS DOM. EN CALLE OCAMPO E/ AV. V. ESTRELLA Y CARRANZA, COL. CENTRO											
PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PITIQUITO	41,464.81	29,025.00	0.00	12,439.81	1	220					
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, MOTOR, BOMBA, PROTECCION Y MEDIDORES											
SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. PANTANITO	99,862.00	69,903.00	0.00	29,959.00	1	350					
AMP. RED AGUA POTABLE, INCLUYE 9 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CASINO FINAL SUR											
SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
ESTACION LLANO	56,174.81	39,322.00	0.00	16,852.81	1	45					
EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA AL NORTE DE LA LOCALIDAD											
SUAQUI GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SUAQUI GRANDE	69,782.00	48,847.00	0.00	20,935.00	1	9					
EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE FINAL Y AV. BAJA CALIFORNIA											
TRINCHERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
TRINCHERAS	20,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	1	1002					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,425,630.62	1,003,985.00	0.00	421,645.62							18 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			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

CONSTR. PILA PIAGUA POTABLE, INTERCONEXION A PILA EXISTENTE Y EQUIPAMIENTO DE POZO

BAVIACORA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
LA AURORA	172,050.00	120,435.00	0.00	51,615.00	1	200	

SUM. E INST. TINACOS EN CASAS HABITACION DE LA CALLE REVOLUCION FINAL

CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CARBO	59,298.71	41,509.00	0.00	17,789.71	36	36	

CONSTR. RED DE AGUA POTABLE CON 2 CAJAS DE VALVULAS EN COL. NUEVO GRANADOS

GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	HABITANTE	100.00
GRANADOS	136,984.00	95,889.00	0.00	41,095.00	848	280	

RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DEL FRACC. MANUEL CLOUTHIER

HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
POBLADO MIGUEL ALEMAN	670,507.77	469,355.00	0.00	201,152.77	1	560	

CONSTR. PILA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO Y TAPA EN AGUAJE DE TERAPA

MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	HABITANTE	0.00
SAN CLEMENTE DE TERAPA	10,052.33	7,037.00	0.00	3,015.33	10	90	

SUM. E INST. TINACO, REPOSICION DE VIDRIOS E INST. SANITARIOS EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN AV. JUAREZ FINAL S/N

SAN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SAN JAVIER	5,825.55	3,495.00	0.00	2,330.55	1	263	

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN ANCON EL RINCON

SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SAN PEDRO DE LA CUEVA	42,442.67	29,710.00	0.00	12,732.67	1	41	

SUM. E INST. DE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN VIVIENDAS

SARIC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SARIC, SASABE Y CERRO PRIETO	110,642.00	77,450.00	0.00	33,192.00	140	140	

SUM. DE 189 TINACOS PI ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

TUBUTAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
TUBUTAMA	117,605.25	82,324.00	0.00	35,281.25	189	189	

TOTAL SUB - PROGRAMA:

0.00	0.00	0.00	0.00
1,325,408.28	927,204.00	0.00	398,204.28

9 Proyectos

TOTAL PROGRAMA: SC

0.00	0.00	0.00	0.00
3,409,642.57	2,392,211.00	0.00	1,017,431.57

31 Proyectos

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

Sub - programa: [01] REHABILITACION

REHAB. CERCO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL

DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
DIVISADEROS	51,065.65	51,065.65	0.00	0.00	1	900	

TOTAL SUB - PROGRAMA:

0.00	0.00	0.00	0.00
51,065.65	51,065.65	0.00	0.00

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				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

Sub - programa: [02] AMPLIACION

AMP. SIST. ALCANTARILLADO, INCLUYE CONSTR. DE 5 POZOS DE VISITA TIPO COMUN Y 21 DESCARGAS DOM. EN VARIAS CALLES											
BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00			
BACERAC	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		1	1200				
AMP. RED ALCANTARILLADO CON DESCARGAS DOM.											
BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00			
EJ. FCO. JAVIER MINA	332,886.99	233,021.00	0.00	99,865.99		1	100				
AMP. RED ATARJEAS CON 2 POZOS DE VISITA EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ESQ. ADOLFO RUIZ CORTINEZ											
CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00			
CARBO	39,052.00	27,336.00	0.00	11,716.00		1	10				
AMP. RED DE DRENAJE CON BROCAL Y CONSTR. DE POZO DE VISITA A BASE DE LADRILLO TIPO COMUN EN CALLE VICENTE PLASCENCIA E/ CALLE ARROYO Y REVOLUCION											
CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00			
CARBO	19,995.50	13,996.00	0.00	5,999.50		1	10				
AMP. RED DE DRENAJE CON BROCAL Y CONSTR. DE POZOS DE VISITA A BASE DE LADRILLO TIPO COMUN EN AV. PANTEON Y CALLE REVOLUCION											
CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00			
CARBO	18,243.90	12,770.00	0.00	5,473.90		1	10				
AMP. RED DE DRENAJE CON BROCAL Y CONSTR. DE POZOS DE VISITA A BASE DE LADRILLO TIPO COMUN EN CALLE FERROCARRIL											
CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00			
CARBO	13,861.70	9,703.00	0.00	4,158.70		1	16				
AMP. RED ALCANTARILLADO, INST. DE TUBERIA SANITARIA, CONSTR. DE POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOM. EN CALLE MARIA ALVAREZ MARA											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO LINEAL	HABITANTE	100.00			
BACOBAMPO	34,424.14	24,097.00	0.00	10,327.14		102	30				
AMP. RED ATARJEAS CON DESCARGAS DOM. EN COL. MENDEZ Y ZONA CENTRO											
ROSARIO DE TESOPACO	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00			
ROSARIO DE TESOPACO	665,075.22	461,553.00	0.00	203,522.22		1	480				
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	0.00	0.00	0.00	0.00							8 Proyectos
	1,323,539.45	982,476.00	0.00	341,063.45							

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

CONSTR. FOSA SEPTICA Y LINEA DE CONDUCCION AL NORTE											
BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00			
EL DESTACAMENTO	99,353.05	69,547.00	0.00	29,806.05		1	140				
CONSTR. SIST. ALCANTARILLADO CON 40 DESCARGAS DOM. Y 17 POZOS DE VISITA											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	100.00			
PUEBLO VIEJO	323,798.14	226,659.00	0.00	97,139.14		1	200				
CONSTR. RED DE ATARJEAS CON 7 POZOS DE VISITA EN COL. NUEVO GRANADOS											
GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO LINEAL	HABITANTE	100.00			
GRANADOS	144,576.00	101,203.00	0.00	43,373.00		630	280				
CONSTR. DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA EN AV. ALLENDE E/ MINA Y RIO MAYO											
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	HABITANTE	50.00			
PUEBLO VIEJO	345,173.85	241,622.00	0.00	103,551.85		1	145				
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	0.00	0.00	0.00	0.00							4 Proyectos
	912,901.04	639,031.00	0.00	273,870.04							



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 PROGRAMA: SD	0.00	0.00	0.00	0.00			13 Proyectos
	2,287,506.14	1,672,572.65	0.00	614,933.49			

[SE] URBANIZACION

Sub - programa: [02] EMPEDRADO DE CALLES

CONSTR. EMPEDRADO MIXTO A BASE DE PIEDRA BOLA CON MORTERO Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y AV. SUR							
BAVISPE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
BAVISPE	120,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	700	1300	
CONSTR. ANDADORES PEATONALES DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA EN AV. 2 Y CALLE 16, COL. CANTERA							
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
GUAYMAS	38,616.29	27,031.00	0.00	11,585.29	99	50	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			2 Proyectos
	158,616.29	107,031.00	0.00	51,585.29			

Sub - programa: [03] GUARNICIONES Y BANQUETAS

CONSTR. GUARNICION, REPARACION DE TOMAS DOM., PLANTADO DE ARBOLES, SUM. DE TIERRA P/CAMELLON EN CALLE FRANCISCO CONTRERAS							
ACONCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
ACONCHI	160,000.00	112,000.00	0.00	48,000.00	1	700	
CONSTR. GUARNICIONES Y DENTELLONES Y REHAB. SIST. HIDRAULICO Y SANITARIO DE PREPARACION P/ LA PAVIM. EN SECTOR CALLE 12 DE LA AV. 33 A LA 44A							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	0.00
AGUA PRIETA	916,141.16	549,685.00	0.00	366,456.16	1	2000	
CONSTR. GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERAS E ILUMINACION EN ACCESO PRINCIPAL							
ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	80.00
ATIL	355,284.76	231,125.00	0.00	124,159.76	1	1200	
CONSTR. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES							
BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
BACERAC	192,557.00	134,790.00	0.00	57,767.00	1400	1200	
CONSTR. ANDADORES DE CONCRETO EN ESCALERA Y LOSAS DE DESCANSO EN LA BAJADA DE LA AV. SUR							
BAVISPE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
BAVISPE	68,950.00	48,265.00	0.00	20,685.00	108	1200	
CONSTR. GUARNICION TIPO I DE CONCRETO EN CALLE ACACIA E/ AV. "B" Y CALZADA 6 DE ABRIL, COL. LUZ ORIENTE							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	43,427.02	26,056.00	0.00	17,371.02	1	20	
CONSTR. GUARNICIONES TIPO I CONCRETO EN AV. "T" E/ CALLES 8 Y 10, COL. INDUSTRIAL							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	48,260.53	31,369.00	0.00	16,891.53	1	24	
CONSTR. BANQUETA CONCRETO EN EXTERIOR DE CATEDRAL DIOCESIS OBREGON							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CD. OBREGON	152,514.05	106,759.00	0.00	45,755.05	1	5000	
CONSTR. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES E/ JUAREZ Y CANAL PRINCIPAL							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
ESPERANZA	160,832.00	110,832.00	0.00	50,000.00	757	2000	
CONSTR. BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES E/ JUAREZ Y CANAL PRINCIPAL BAJO							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
ESPERANZA	166,667.00	116,667.00	0.00	50,000.00	818	8000	



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

ACCESOS PEATONALES A BASE DE ESCALONES Y DESCANSOS DE CONCRETO, INCLUYE CONSTR. E INST. DE BARANDAL EN CALLE PADRE PINO Y CALLE KINDER											
CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00				
CUCURPE	49,864.46	34,905.00	0.00	14,959.46	80	1500					
CONSTR. GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLES MARGARITA Y CALLEJON RIO FRONTERAS, COL. GIRASOLES											
FRONTERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
FRONTERAS	170,705.74	102,424.00	0.00	68,281.74	1	100					
CONSTR. BANQUETAS EN VARIOS DOMICILIOS											
HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00				
HUEPAC	331,936.00	232,355.00	0.00	99,581.00	2005	1000					
CONSTR. GUARNICIONES Y CAMELLON CENTRAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO. EUSEBIO KINO											
ROSARIO DE TESOPACO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	60.00				
TESOPACO	157,151.00	110,006.00	0.00	47,145.00	1	140					
CONSTR. GUARNICIONES DE CONCRETO EN AV. DEL RIO											
SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	50.00				
SANTA ANA	57,355.94	40,149.00	0.00	17,206.94	1	70					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	3,031,646.66	1,987,387.00	0.00	1,044,259.66							15 Proyectos

Sub - programa: [04] CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS

CONSTR. BARANDAL DE HERRERIA EN "PLAZA JUAREZ"											
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	30.00				
MAGDALENA DE KINO	135,506.00	81,304.00	0.00	54,202.00	1	1					
CONSTR. TECHUMBRE A BASE DE POLIN MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA Y BANCAS METALICAS EN CANCHA PUBLICA											
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
MESA DE TRES RIOS	144,826.74	101,378.00	0.00	43,448.74	1	717					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	280,332.74	182,682.00	0.00	97,650.74							2 Proyectos

Sub - programa: [05] ALUMBRADO PUBLICO

SUM. Y COLOCACION DE LAMPARAS DE ALOGENO EN ARBOTANTES P/ ALUMBRADO DEL ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL LIENZO CHARRO											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
AGUA PRIETA	26,950.00	18,865.00	0.00	8,085.00	1	2000					
SUM. E INCADO DE POSTES METALICOS, LAMPARAS HORIZONTAL, FOCOS VAPOR DE SODIO, SEÑALIZACION Y PINTADO GUARNICIONES EN PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO											
ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
ALTAR	63,084.49	44,160.00	0.00	18,924.49	10	65					
SUM. E INST. DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO EN POSTE METALICO EN BLVRD. S/N											
BACCOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
UNAMICHI	45,690.00	31,983.00	0.00	13,707.00	5	93					
SUM. E INST. DE 13 LAMPARAS TIPO COLONIAL P/ ILUMINACION EN LA PLAZA PUBLICA MIGUEL HIDALGO EN CALLE MARTIRES DE 1906 S/N											
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
BANAMICHI	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	2300					



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											
<i>Sub - programa: [05] ALUMBRADO PUBLICO</i>											
SUM. E INST. DE LAMPARAS DE SODIO, POSTES P/LAMPARAS ACOMETIDA COMPLETA Y REHAB. SIST. AGUA POTABLE EN CAMELONES DEL BLVD. MORELOS Y GUERRERO											
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE			100.00
BANAMICHI	157,151.42	110,006.00	0.00	47,145.42	24	2300					
SUM. E INST. DE LAMPARAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE CANANEA Y COMUNIDADES RURALES											
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					60.00
VARIAS	64,400.00	45,080.00	0.00	19,320.00	70	80					
REHAB. ALUMBRADO PUBLICO											
DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					90.00
DIVISADEROS	10,134.00	7,094.00	0.00	3,040.00	10	300					
SUM. Y COLOCACION DE LAMPARAS Y FOCOS											
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					100.00
EJ. SANTA MARIA	13,733.07	9,613.00	0.00	4,120.07	5	40					
ALUMBRADO PUB. CON LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO EN POSTES METALICOS EN BLVD. MORELOS E/CALLES MADERO E INSURGENTES											
HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					100.00
HUEPAC	47,154.98	33,008.00	0.00	14,146.98	8	1000					
SUM. E INST. DE LAMPARAS SUBURBANAS, FOTOCELDA, BRAZO, CABLE, FLEJE Y MALLA PROTECTORA											
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					100.00
SAN IGNACIO	90,252.00	63,176.00	0.00	27,076.00	120	1000					
SUM. E INST. DE 4 POSTES CON LAMPARAS P/ ALUMBRADO EN PANTEON MUNICIPAL											
MAZATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE					100.00
MAZATAN	42,690.00	24,178.00	0.00	18,512.00	1	1200					
SUM. E INST. DE 10 LAMPARAS SUBURBANAS											
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					100.00
EL SIVIRAL	6,727.50	4,709.00	0.00	2,018.50	10	200					
SUM. E INST. DE 8 LAMPARAS SUBURBANAS											
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					100.00
EL ZAPOTE, TESIA	5,382.00	3,767.00	0.00	1,615.00	8	120					
SUM. E INST. DE 10 LAMPARAS SUBURBANAS											
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					100.00
MASIACA	6,727.50	4,709.00	0.00	2,018.50	10	200					
SUM. E INST. DE 10 LAMPARAS SUBURBANAS EN VARIAS CALLES											
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					100.00
PUEBLO MAYO	6,727.50	4,709.00	0.00	2,018.50	10	100					
SUM. E INST. DE 10 LAMPARAS SUBURBANAS											
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					100.00
TEACHIVE	6,727.50	4,709.00	0.00	2,018.50	10	200					
ALUMBRADO PLAZA PUB., CONSTA DE 6 POSTES, LUMINARIA DOBLE DECORATIVA TIPO HACIENDA COLONIAL Y REPOSICION DE CABLEADO											
OQUITOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE					100.00
OQUITOA	73,390.10	51,373.00	0.00	22,017.10	1	800					
REHAB. ALUMBRADO PUBLICO CON SUSTITUCION DE 82 LAMPARAS PARA AHORRO DE ENERGIA											
OQUITOA	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE					100.00
OQUITOA	85,010.90	59,508.00	0.00	25,502.90	82	800					



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 LAMPARAS, POSTES CONICOS CIRCULARES Y ACOMETIDAS COMPLETAS EN PANTEON MUNICIPAL											
OQUITOA	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
OQUITOA	64,000.00	44,800.00	0.00	19,200.00	7	800					
ALUMBRADO PUB. CON 101 LAMPARAS VAPOR SODIO, POSTES CONCRETO Y 1 SUBEST. DE AV. LAZARO CARDENAS A AV. LEY DE ALFABETIZACION DE CALLE 17 A BRECHA											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
SAN LUIS RIO COLORADO	362,507.27	253,755.00	0.00	108,752.27	101	999					
ALUMBRADO PUB. CON 132 LAMPARAS VAPOR SODIO, POSTES CONCRETO Y 1 SUBEST. DE LA AV. REFORMA AGRARIA A LA AV. TUXPAN "B" DE LA CALLE 5A. A LA CALLE 17											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
SAN LUIS RIO COLORADO	460,820.82	322,575.00	0.00	138,245.82	132	1400					
ALUMBRADO PUB. CON POSTES CONCRETO, LUMINARIA VAPOR DE SODIO Y TRANSFORMADOR DEL CALLEJON NUEVO LEON A LA AV. LAZARO CARDENAS E/LAS CALLES 17 Y 26											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
SAN LUIS RIO COLORADO	408,775.99	286,143.00	0.00	122,632.99	108	1296					
ALUMBRADO PUB. CON 72 POSTES DE CONCRETO Y 1 TRANSFORMADOR EN AV. NUEVO LEON DEL AEROPUERTO Y CALLE 5TA. COL. DEL BOSQUE											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
SAN LUIS RIO COLORADO	279,759.29	187,759.00	0.00	92,000.29	73	1008					
ALUMBRADO PUB. CON POSTES CONCRETO, LUMINARIA VAPOR DE SODIO Y TRANSFORMADOR DEL CALLEJON NUEVO LEON A LA AV. REFORMA AGRARIA E/CALLES 5 Y 12											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
SAN LUIS RIO COLORADO	411,504.68	288,053.00	0.00	123,451.68	105	1188					
ALUMBRADO PUB. CON POSTES CONCRETO, LUMINARIA VAPOR DE SODIO Y TRANSFORMADOR DEL CALLEJON NUEVO LEON A LA AV. REFORMA AGRARIA E/ LAS CALLES 12 Y 17											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
SAN LUIS RIO COLORADO	447,604.78	313,323.00	0.00	134,281.78	120	1467					
REHAB. ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES											
SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	95.00				
SANTA CRUZ Y EJ. MIGUEL HIDALGO	109,974.50	76,982.00	0.00	32,992.50	170	1500					
SUM. E INST. DE LUMINARIAS EN POSTE DE FIERRO, PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. DE ACCESO A LA COMUNIDAD											
URES	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
GUADALUPE	180,504.20	126,352.00	0.00	54,152.20	19	2000					
SUM. E INST. DE LUMINARIAS DE POSTE DE FIERRO, PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. DE ACCESO A LA COMUNIDAD											
URES	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
SAUZ	156,585.38	109,609.00	0.00	46,976.38	22	1000					
SUM. E INST. DE LUMINARIAS Y SUBURBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO											
URES	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
VARIAS	123,958.96	86,771.00	0.00	37,187.96	20	2000					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	3,807,928.83	2,666,769.00	0.00	1,141,159.83							29 Proyectos

Sub - programa: [09] SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION

CONSTR. RED DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN AV. NIÑOS HEROES											
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	LAMPARA	HABITANTE	100.00				
MAGDALENA DE KINO	385,894.00	250,126.00	0.00	135,768.00	23	1					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	385,894.00	250,126.00	0.00	135,768.00							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				

[SE] URBANIZACION

Sub - programa: [11] CONSEJO EST. P/LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
ACONCHI	606,876.00	606,876.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
AGUA PRIETA	1,903,137.00	1,903,137.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
ALAMOS	1,596,179.00	1,596,179.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
ALTAR	828,786.00	828,786.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
ARIVECHI	540,374.00	540,374.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
ARIZPE	690,016.00	690,016.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
ATIL	523,745.00	523,745.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
BACADEHUACHI	367,459.00	367,459.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
BACANORA	490,493.00	490,493.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
BACERAC	367,459.00	367,459.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
BACOACHI	515,432.00	515,432.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
BACUM	720,126.00	720,126.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
BANAMICHI	581,941.00	581,941.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
BAVIACORA	706,641.00	706,641.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					



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: [11] CONSEJO EST. P/LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
BAVISPE	349,085.00	349,085.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
BENITO JUAREZ	708,451.00	708,451.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
BENJAMIN HILL	606,307.00	606,307.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
CABORCA	1,933,101.00	1,933,101.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
CAJEME	3,565,950.00	3,565,950.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
CANANEA	1,637,106.00	1,637,106.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
CARBO	574,453.00	574,453.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
CUCURPE	390,589.00	390,589.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
CUMPAS	477,697.00	477,697.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
DIVISADEROS	404,205.00	404,205.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
EMPALME	2,033,594.00	2,033,594.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
ETCHOJOA	1,811,050.00	1,811,050.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
FRONTERAS	477,697.00	477,697.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	1,575,715.00	1,575,715.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					



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: [11] CONSEJO EST. P/LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
GRANADOS	422,578.00	422,578.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
GUAYMAS	2,739,596.00	2,739,596.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
HERMOSILLO	5,386,981.00	5,386,981.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
HUACHINERA	367,459.00	367,459.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
HUASABAS	440,951.00	440,951.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
HUATABAMPO	1,267,735.00	1,267,735.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
HUEPAC	548,686.00	548,686.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
IMURIS	551,189.00	551,189.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
LA COLORADA	404,205.00	404,205.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
MAGDALENA DE KINO	1,606,411.00	1,606,411.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
MAZATAN	581,941.00	581,941.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
MOCTEZUMA	532,816.00	532,816.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
NACO	477,697.00	477,697.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
NACORI CHICO	477,697.00	477,697.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00				
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					



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: [11] CONSEJO EST. P/LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

TECHO FINANCIERO AUTORIZADO NACOZARI DE GARCIA VARIAS	684,419.00	684,419.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO NAVOJOA VARIAS	2,804,823.00	2,804,823.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO NOGALES VARIAS	2,641,753.00	2,641,753.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO ONAVAS VARIAS	330,713.00	330,713.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO OPODEPE VARIAS	355,002.00	355,002.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO OQUITOA VARIAS	515,432.00	515,432.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO PITIQUITO VARIAS	685,538.00	685,538.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO PUERTO PEÑASCO VARIAS	1,596,179.00	1,596,179.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO QUIRIEGO VARIAS	425,069.00	425,069.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO RAYON VARIAS	440,951.00	440,951.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO ROSARIO DE TESOPACO VARIAS	465,553.00	465,553.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SAHUARIPA VARIAS	706,003.00	706,003.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SAN FELIPE DE JESUS VARIAS	515,432.00	515,432.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SAN JAVIER VARIAS	330,714.00	330,714.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	



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: [11] CONSEJO EST. P/LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	708,451.00	708,451.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	2,685,235.00	2,685,235.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SAN MIGUEL DE HORCASITAS VARIAS	477,697.00	477,697.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SAN PEDRO DE LA CUEVA VARIAS	496,070.00	496,070.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SANTA ANA VARIAS	643,055.00	643,055.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SANTA CRUZ VARIAS	336,318.00	336,318.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SARIC VARIAS	515,432.00	515,432.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SOYOPA VARIAS	490,493.00	490,493.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO SUAQUI GRANDE VARIAS	374,554.00	374,554.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO TEPACHE VARIAS	404,205.00	404,205.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO TRINCHERAS VARIAS	344,104.00	344,104.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO TUBUTAMA VARIAS	490,493.00	490,493.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO URES VARIAS	587,935.00	587,935.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO VILLA HIDALGO VARIAS	422,578.00	422,578.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	



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: [11] CONSEJO EST. P/LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
VILLA PESQUEIRA	404,202.00	404,202.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO											
YECORA	467,109.00	467,109.00	0.00	0.00	PROGRAMA	MUNICIPIO				0.00	
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TOTAL SUB - PROGRAMA:	65,135,118.00	65,135,118.00	0.00	0.00						0 Proyectos	
	0.00	0.00	0.00	0.00							

Sub - programa: [12] ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTUDIOS Y PROYECTOS										
VARIOS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	ESTADO				0.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1				
TOTAL SUB - PROGRAMA:	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00						0 Proyectos
	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL PROGRAMA: SE	66,635,118.00	66,635,118.00	0.00	0.00						49 Proyectos
	7,664,418.52	5,193,995.00	0.00	2,470,423.52						

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Sub - programa: [01] CONCRETO HIDRAULICO

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HECTOR RUBEN BARTOLINI										
ACONCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE				100.00
ACONCHI	217,565.00	152,296.00	0.00	65,269.00	1040	500				
CONSTR. BLVD. I ETAPA QUE CONSTA DE FORMACION DE GLORIETAS CON GUARNICIONES Y ARBOLES										
ACONCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE				100.00
LA ESTANCIA	447,938.49	313,557.00	0.00	134,381.49	1	560				
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 5 DE MAYO E/ BENITO JUAREZ Y CUAUHEMOC										
ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE				100.00
ARIVECHI	192,800.00	134,960.00	0.00	57,840.00	1205	80				
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO ALREDEDOR DE LA PLAZA PUBLICA										
ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE				100.00
COMISARIA DE TARACHI	150,018.50	105,013.00	0.00	45,005.50	800	440				
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIODORO CORELLA NORTE FINAL										
ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE				100.00
ARIZPE	157,150.42	110,006.00	0.00	47,144.42	735	2200				
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIODORO CORELLA										
ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE				100.00
ARIZPE	336,759.00	235,731.00	0.00	101,028.00	1384	2200				
PAVIM. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIODORO CORELLA NORTE										
ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE				100.00
ARIZPE	544,807.50	381,365.00	0.00	163,442.50	2239	2200				



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>											
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL BARRIO CANTARRANAS											
BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
BACERAC	106,406.00	74,484.00	0.00	31,922.00	560	1200					
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CUITLAHUAC E/ AV. AGUSTIN FIGUEROA Y MORELOS											
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
BANAMICHI	300,997.00	210,698.00	0.00	90,299.00	1235	1300					
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE											
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
LA MORA	168,299.00	117,809.00	0.00	50,490.00	753	200					
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO A LA ENTRADA PRINCIPAL											
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
LAS DELICIAS	189,028.81	132,320.00	0.00	56,708.81	837	250					
CONSTR. BLVD. (2A. ETAPA) CON BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA EN ACCESO NORTE											
BAVIACORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	10.00
MAZOCAHUI	236,713.12	153,066.00	0.00	83,647.12	1650	500					
CONSTR. BLVD. (1A. ETAPA), CONSTA DE PAVIMENTO CON LOSA DE CONCRETO, GUARNICIONES Y AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ACCESO NORTE											
BAVIACORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	80.00
MAZOCAHUI	613,057.52	429,140.00	0.00	183,917.52	1679	500					
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE E/ INDEPENDENCIA Y CONSTITUCION											
BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
VILLA JUAREZ	635,180.40	296,616.00	0.00	338,564.40	2400	16000					
PAVIM. CON ESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA EN CALLE ACACIA DE LA AV. "B" A CALZADA 6 DE ABRIL											
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
CABORCA	342,666.91	205,600.00	0.00	137,066.91	2739	100					
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 7A. ESTE E/ CRUCE DE VILLA FERROCARRIL A ENTRADA MESA DE GARIBAY, COL. EL LLANITO											
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	60.00
CANANEA	777,040.00	543,928.00	0.00	233,112.00	3486	850					
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ERASMO COTA, FRACC. SANTA TERESA											
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	0.00
CANANEA	98,733.00	69,113.00	0.00	29,620.00	500	400					
PAVIM. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALZADA LUIS D. COLOSIO M. E/ AV. DEL MOLINO Y AV. SAN FELIPE, COL. CENTRO											
CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
CUCURPE	221,669.20	141,221.00	0.00	80,448.20	817	1500					
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES											
DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	80.00
DIVISADEROS	216,065.35	151,246.00	0.00	64,819.35	1100	819					
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y REHAB. INFRAESTRUCTURA BASICA EN CALLE ARRECIFES, COL. INFONAVIT BAHIA DEL SOL											
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	95.00
EMPALME	838,461.91	586,923.00	0.00	251,538.91	2520	150					
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE CUARTA											
FRONTERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
ESQUEDA	461,000.00	276,600.00	0.00	184,400.00	1751	150					



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

CONSTR. BLVD. II ETAPA CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL

HUACHINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
ARIBABI	62,133.00	43,493.00	0.00	18,640.00	70	21	

PAVIM. CON HIDRAULICO E INST. DE TUBERIA P/ AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL

HUACHINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
ARIBABI	285,715.00	200,000.00	0.00	85,715.00	1500	300	

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PESQUEIRA ENTRE BLVD. COLOSIO Y MATAMOROS

HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
HUEPAC	136,111.71	0.00	95,278.00	40,833.71	640	45	

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE

HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
OJO DE AGUA	71,513.50	50,059.00	0.00	21,454.50	366.3	150	

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE

HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
RANCHITO DE HUEPAC	140,175.75	98,123.00	0.00	42,052.75	653	250	

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LOS CORRALES

HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	97.00
RANCHITO DE HUEPAC	578,174.00	0.00	404,722.00	173,452.00	2282	250	

PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JUAREZ

LA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
LA COLORADA	77,478.94	49,923.00	0.00	27,555.94	600	550	

PAVIM. CON BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD

MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	90.00
MOCTEZUMA	686,787.15	480,751.00	0.00	206,036.15	12920	184	

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO OLAS ALTAS

NACUZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
NACUZARI DE GARCIA	263,090.18	184,163.00	0.00	78,927.18	917	150	

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TEPUPA

NACUZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
NACUZARI DE GARCIA	269,310.62	188,517.00	0.00	80,793.62	940	75	

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICION Y MURO DE PIEDRA EN CALLE MINA E/ AGUIRRE Y PIERSON, COL. FUNDO LEGAL

NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
NOGALES	280,074.75	182,048.00	0.00	98,026.75	709	60	

PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA Y GUARNICION TRAPEZOIDAL EN CALLE DE ACCESO A ESC. SEC. TECNICA NO 3

NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
NOGALES	292,103.50	175,262.00	0.00	116,841.50	355	1622	

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JESUS GOMEZ COSTILLA, COL. DEL VALLE NO. 2

NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
NOGALES	345,868.80	211,819.00	0.00	134,049.80	947	110	

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIRLOS E/ CALLE DE LOS CARDENALES Y CALLE DE LOS CANARIOS, COL. VILLA SONORA

NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
NOGALES	141,223.51	98,856.00	0.00	42,367.51	430	65	



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			

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Sub - programa: [01] CONCRETO HIDRAULICO

PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. PARTE) EN BLVD. ACCESO NORTE							
OPODEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
OPODEPE				652	600	
	157,143.42	110,000.00	0.00	47,143.42			
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICION TRAPEZOIDAL, BLVD. ACCESO NORTE							
OPODEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
OPODEPE				634	600	
	180,259.98	126,182.00	0.00	54,077.98			
PAVIM. CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA BOLA Y 40% CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO E/ CALLES CARRANZA Y VICTOR ESTRELLA							
PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
PITIQUITO				1200	220	
	224,860.65	157,402.00	0.00	67,458.65			
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA							
PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
PITIQUITO				260	200	
	58,200.35	40,740.00	0.00	17,460.35			
PAVIM. DE CONCRETO HIDRAULICO (II ETAPA) EN BLVD. SIN NOMBRE							
SAN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
SAN FELIPE DE JESUS				612	150	
	141,384.00	98,969.00	0.00	42,415.00			
PAVIM. DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
SAN PEDRO DE LA CUEVA				800	1000	
	137,031.00	91,922.00	0.00	45,109.00			
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE REFORMA Y 5 DE FEBRERO							
SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
SANTA CRUZ				1080	300	
	216,720.00	148,846.00	0.00	67,874.00			
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL							
TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
CASA GRANDE				360	22	
	70,737.50	49,516.00	0.00	21,221.50			
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUERRERO E/ CALLES LOPEZ MATEOS Y JUAREZ							
TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
TEPACHE				1100	7	
	214,905.00	150,370.00	0.00	64,535.00			
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE OCAMPO Y MORELOS							
TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
TEPACHE				701	25	
	142,857.00	100,000.00	0.00	42,857.00			
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO Y GUARNICION, INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO Y SUPERVISION EXTERNA EN BLVD. GUADALUPE TRUJILLO							
URES	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	40.00
GUADALUPE				5974	10000	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON MORELOS							
VILLA PESQUEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	40.00
NACORI GRANDE				1100	100	
	357,577.00	250,300.00	0.00	107,277.00			
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	0.00	0.00	0.00	0.00			
						
	14,783,793.44	10,108,953.00	500,000.00	4,174,840.44			47 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				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Sub - programa: [02] ASFALTO

PAVIMENTACION EN AVENIDA 22, ENTRE CALLES 5 Y 9 Y DE LAS AVENIDAS 23 Y 28, ENTRE LAS CALLES INTERNACIONAL Y CALLE 9											
AGUA PRIETA	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00					OBRA	MUNICIPIO	0.00
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	1				1		
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN AV. 26 E/ CALLES INTERNACIONAL Y 9											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	1,748,889.21	1,224,222.00	0.00	524,667.21	8082				450		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN AV. 19 PRIVADA E/ CALLES 13 Y 15, COL. INFONAVIT INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	221,857.73	155,300.00	0.00	66,557.73	1472				350		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN AV. 19 E/ CALLES 13 Y 15, COL. INFONAVIT INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	207,646.68	145,352.00	0.00	62,294.68	1488				350		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN AV. 17 PRIVADA E/ CALLES 14 Y 16, COL. INFONAVIT INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	160,928.75	112,650.00	0.00	48,278.75	1096				400		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN AV. 18 PRIVADA E/ CALLES 15 Y 16, COL. INFONAVIT INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	111,422.00	77,995.00	0.00	33,427.00	730				400		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 15 PRIVADA E/ AV. 18 PRIVADA Y 20, COL. INFONAVIT INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	182,796.40	127,957.00	0.00	54,839.40	1200				450		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA, RED HIDRAULICA, RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOM. Y GUARNICIONES EN AV. 27 E/ CALLES INTERNACIONAL Y 9											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	1,281,989.07	897,392.00	0.00	384,597.07	9154				500		
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 15 E/ AV.S 18 Y 20, INFONAVIT INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	237,506.00	166,254.00	0.00	71,252.00	2326				450		
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN AV. 18 E/ CALLES 14 Y 16, INFONAVIT INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	199,675.74	139,773.00	0.00	59,902.74	1922				300		
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 14 PRIVADA E/ AV.S 17 Y 18, INFONAVIT INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	121,034.84	84,724.00	0.00	36,310.84	1080				250		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 14 PRIVADA E/ CALLES 14 PRIVADA Y 16, COL. INFONAVIT INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	123,247.60	86,273.00	0.00	36,974.60	1111				2000		
PAVIM. CON CARPETA DE ASFALTO EN CALLE 14 ENTRE AV. 6 Y 10											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	556,493.85	389,546.00	0.00	166,947.85	5490				1000		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 15 E/ AV. 15 PRIVADA Y 17, COL. INFONAVIT INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	132,422.08	92,695.00	0.00	39,727.08	1210				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

MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS A BASE DE BACHEO, RENIVELACION Y RECARPETEO EN VARIAS CALLES DE LA COL. INFONAVIT ALAMITO								
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
AGUA PRIETA							
	674,963.38	472,474.00	0.00	202,489.38	9754	2000		
PAVIM. CON BASE ESTABILIZADA, INST. TOMAS Y DESCARGAS DOM., ATARJEAS Y GUARNICIONES EN AV. 24 ENTRE CALLE 1A. Y CALLE 9A								
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	85.00	
AGUA PRIETA							
	915,428.01	640,800.00	0.00	274,628.01	6051	350		
PAVIM. CON BASE ESTABILIZADA, INST. TOMAS Y DESCARGAS DOM., ATARJEAS Y GUARNICIONES EN AV. 28 E/ CALLE 9 Y CALLE INTERNACIONAL								
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
AGUA PRIETA							
	1,346,910.00	942,837.00	0.00	404,073.00	9130	500		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN AV. 45E E/ CALLES 2 Y 4, COL. INFONAVIT VALLE BONITO								
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
AGUA PRIETA							
	159,784.94	111,850.00	0.00	47,934.94	1555	2000		
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA, RIEGO IMPREGNACION CON ASFALTO Y BAJADAS POZO DE VISITA EN AV. 44 B ENTRE CALLES 2 Y 4								
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
AGUA PRIETA							
	147,281.23	103,097.00	0.00	44,184.23	1472	2000		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN AV. 19 E/ CALLES 17 Y 25								
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
AGUA PRIETA							
	685,208.74	479,646.00	0.00	205,562.74	9800	2000		
RECARPETEO Y PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA EN AV. 45A E/ CALLES 2 Y 4, COL. INFONAVIT VALLE BONITO								
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
AGUA PRIETA							
	157,026.00	109,918.00	0.00	47,108.00	1500	2000		
REHAB. CRUCERO Y RECARPETEO EN CALLE PESQUEIRA ENTRE TERAN Y SAN FERNANDO								
BENJAMIN HILL	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	0.00	
BENJAMIN HILL							
	191,917.15	134,342.00	0.00	57,575.15	323	11		
TENDIDO DE SELLO CON MATERIAL PETREO Y EMULSION ASFALTICA, INCLUYE COMPACTACION EN CALLE TERAN E/ VIAS DEL TREN, PESQUEIRA, SAN FERNANDO Y JUAREZ								
BENJAMIN HILL	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
BENJAMIN HILL							
	280,066.65	196,047.00	0.00	84,019.65	10190	14		
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA, RIEGO DE IMPREGNACION, TRATAMIENTO DE CAPA SUBRASANTE EN AV. "T" E/ CALLES 8 Y 10, COL. INDUSTRIAL								
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
CABORCA							
	342,216.62	222,441.00	0.00	119,775.62	2736	24		
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTR. BANQUETAS EN CALLE JESUS GARCIA E/ GARMENDIA Y MONTERREY Y CALLE GARMENDIA E/ ESCOBEDO Y JESUS GARCIA								
CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
CARBO							
	332,823.00	232,976.00	0.00	99,847.00	4607	6000		
PAVIMENTACION								
EMPALME	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	0.00	
EMPALME							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
PAVIM. CON ASFALTO, INCLUYE INFRAESTRUCTURA CON 109 TOMAS, 42 DESCARGAS DOM. Y GUARNICION EN VARIAS CALLES DE LA COL. INFONAVIT GPE.								
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
EMPALME							
	1,428,571.00	1,000,000.00	0.00	428,571.00	4124	600		
REHAB. PAVIMENTO CON RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO, CARPETA ASFALTICA Y REP. BACHES EN CALLE PROFRA. MARIA ALVAREZ MARA								
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00	
BACOBAMPO							
	239,361.48	167,553.00	0.00	71,808.48	1233	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>											
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BARCENAS SANTINI E/ BAJA CALIFORNIA Y SONORA, COL. PETROLERA											
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	75.00
GUAYMAS								4810	235	
	845,127.31	591,589.00	0.00	253,538.31							
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA, GUARNICION, PINTURA TRAFICO BLANCA EN AV. MATAPE E/MONTEVERDE Y 12 DE OCTUBRE, COL. LOMAS DE MADRID											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO								1175	1800	
	297,861.57	208,501.00	0.00	89,360.57							
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA Y REHAB. DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS HIDRAULICAS DAÑADAS EN AV. RANCHO VIEJO E/ GRAL. PIÑA Y B. REYES											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO								2015	340	
	273,156.90	191,209.00	0.00	81,947.90							
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA, GUARNICIONES, INST. TUBERIA, SEÑALAMIENTOS Y DENTELLONES EN BLVD. GILBERTO ESCOBOSA DESDE EL BLVD. MORELOS AL PONIENTE											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO								4069	2000	
	747,601.13	523,320.00	0.00	224,281.13							
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA, GUARNICIONES Y PINTURA TRAFICO BLANCA EN CALLEJON ESPERANZA MACIAS E/C. LA PALMA Y TOPE CON PREDIO PARTICULAR											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO								365	50	
	95,585.49	66,909.00	0.00	28,676.49							
CONSTR. SOBRECARPETA ASFALTICA EN CERRADA SAN RAFAEL, FRACC. VALLE DE SANTA MONICA											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO								2200	200	
	113,856.90	56,928.00	0.00	56,928.90							
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA EN AV. BACOBAMPO E/ CALLES REP. DE HONDURAS Y REP. DE CUBA, COL. CAMINO REAL											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO								1137.6	132	
	171,807.02	120,265.00	0.00	51,542.02							
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA EN AV. SANTA ROSALIA E/ CALLES GRAL. PIÑA Y GRAL. REYES, COL. VILLA SONORA											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO								1795.2	240	
	225,547.35	157,883.00	0.00	67,664.35							
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA, GUARNICIONES E INFRAEST. HIDRAULICA Y SANITARIA EN AV. BENJAMIN CHAPARRO, CALLE A. DE ITURBIDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS											
HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	50.00
HUATABAMPO								3140	500	
	889,181.00	622,427.00	0.00	266,754.00							
ESTABILIZACION Y PAVIM. A BASE DE CARPETA 2 RIEGOS EN CALLE JESUS ARELLANO E/ CALLES BUENOS AIRES Y RUIZ CORTINEZ											
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								9500	42000	
	248,469.00	173,929.00	0.00	74,540.00							
ESTABILIZACION DE TERRACERIAS Y SELLO CON ASFALTO EN CALLE MISION DE DOLORES E/ AV. NIÑOS HEROES Y MISION SAN JAVIER											
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								3000	1	
	81,000.00	48,600.00	0.00	32,400.00							
PAVIM. CON CARPETA DE 2 RIEGOS Y SUBRASANTE ESTABILIZADA EN AV. INDEPENDENCIA E/ CALLES GARCIA MORALES Y ELIAS CALLES											
NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
NACO								3534	300	
	264,350.68	185,045.00	0.00	79,305.68							
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN AV. INDEPENDENCIA E/ ELIAS CALLES Y OBREGON											
NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	80.00
NACO								3088	2000	
	320,809.35	224,567.00	0.00	96,242.35							
PAVIM. I ETAPA, QUE CONSISTE EN REHAB. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y 29 TOMAS Y DESCARGAS EN CALLE MINA E/ VIAS DEL FERROCARRIL Y CALLE ALDAMA											
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NAVOJOA								1	145	
	344,084.91	240,859.00	0.00	103,225.91							



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

PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA Y BASE HIDRAULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA											
PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00				
PITIQUITO										
	207,660.56	141,372.00	0.00	66,288.56	1220	200					
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA Y RIEGO DE SELLO EN CALLE CARRANZA, COL. CENTRO											
PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00				
PITIQUITO										
	150,656.71	105,460.00	0.00	45,196.71	612	220					
PAVIM. CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HIDALGO Y LA CALLE MORELOS											
SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00				
SAHUARIPA										
	945,473.45	661,831.00	0.00	283,642.45	7676	6000					
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA, RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO Y MATERIAL DE BANCO EN CALLE INDEPENDENCIA E/ CALLE 600 Y REFORMA, COL. CENTRO											
SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	90.00				
SAN IGNACIO RIO MUERTO										
	406,962.00	282,081.00	0.00	124,881.00	2110	5000					
PAVIM. CARPETA ASFALTICA, RIEGO IMPREGNACION ASFALTO Y MATERIAL BANCO EN CALLE REFORMA, C/JON. ALTAR Y C/JON. ALAMOS E/INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ											
SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	20.00				
SAN IGNACIO RIO MUERTO										
	299,940.06	209,958.00	0.00	89,982.06	1555	5000					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00							
										
	19,116,599.54	13,326,847.00	0.00	5,789,752.54				45 Proyectos			

TOTAL PROGRAMA: SF											
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00							
										
	33,900,392.98	23,435,800.00	500,000.00	9,964,592.98				92 Proyectos			

[SG] ELECTRIFICACION

Sub - programa: [01] URBANA

AMP. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 34 Y CALLEJONES 34 Y 35 ENTRE AV.S 23 Y 24											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	70.00				
AGUA PRIETA										
	112,820.90	78,975.00	0.00	33,845.90	5	88					
AMP. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. EN CALLE 36 Y 37 ENTRE AV.S 24 A LA 26											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	70.00				
AGUA PRIETA										
	161,420.99	112,995.00	0.00	48,425.99	9	120					
AMP. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 33 ENTRE AV.S 26 A LA 29											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	70.00				
AGUA PRIETA										
	77,000.00	53,900.00	0.00	23,100.00	4	72					
AMP. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 31, AV. 6 INDUSTRIAL Y COMPLEMENTO DE LAS CALLES 31 Y 32											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00				
AGUA PRIETA										
	100,404.54	70,283.00	0.00	30,121.54	8	80					
AMP. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON 34 Y 35 E/ AV.S DE LA 24 A LA 26											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	70.00				
AGUA PRIETA										
	69,835.98	48,885.00	0.00	20,950.98	3	60					
AMP. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON 33-34 Y CALLEJON 34-35 E/ AV.S 5 INDUSTRIAL A LA 7 INDUSTRIAL											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	70.00				
AGUA PRIETA										
	152,925.85	107,048.00	0.00	45,877.85	9	144					



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>							
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y LINEA SEC., 4 TRANSFORMADORES EN CALLES 36 A LA 38 E/ AV.S DE LA 16 A LA 18							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	345,112.57	241,579.00	0.00	103,533.57	19	320	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, POSTES, LINEA SEC., LINEA PRIMARIA Y SUBESTACION 1F CON TRANSFORMADOR UNICORNIO EN BARRIO EL BARRANCO							
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	60.00
ALAMOS	107,590.07	75,313.00	0.00	32,277.07	5	8	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, POSTES, TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS EN FRACC. VIVAH							
BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
BACUM	119,214.27	83,450.00	0.00	35,764.27	11	100	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y TRANSFORMADOR EN CALLEJON JOSE MARIA MORELOS, COL. LOS ARCOS DE LEE							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
CABORCA	34,520.70	24,164.00	0.00	10,356.70	2	5	
AMP. RED ENERGIA ELECTRICA, POSTE CONCRETO, RETENIDA TIPO "A" COMPLETA, LINEA PRIMARIA, TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS EN AV. "M" Y ARROYO							
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	5	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LA CONSTR. DE SUBESTACION EN CALLEJON BLANQUEÑA Y TUBUTAMA, COL. TIERRA BLANCA							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
CABORCA	17,451.25	12,216.00	0.00	5,235.25	1	30	
CONSTR. RED DE DISTRIBUCION DE LINEA PRIMARIA CON 11 TRANSFORMADORES EN COL. CUAUHEMOC CARDENAS							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
CD. OBREGON	595,325.93	416,728.00	0.00	178,597.93	38	1550	
SUM. E INST. TRANSFORMADOR EN POSTE EXISTENTE EN CALLE TEXCOCO, COL. CAMPESTRE							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
CANANEA	26,022.70	18,216.00	0.00	7,806.70	1	4	
AMP. RED ENERGIA ELECTRICA, INST. CABLE PRIMARIO Y NEUTRO Y CABLE SEC. Y 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
CANANEA	67,779.00	47,444.00	0.00	20,335.00	3	45	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION, LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y SUBEST. MONOFASICO EN CALLE 31 DE MARZO, FRACC. NUEVO CANANEA							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	70.00
CANANEA	65,696.60	45,988.00	0.00	19,708.60	5	18	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE 5 TRANSFORMADORES EN FRACC. 29 DE SEPTIEMBRE							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EMPALME	343,434.51	240,404.00	0.00	103,030.51	19	375	
AMP. RED ELECTRICA, INCADO DE POSTES, TRANSFORMADOR, TENDIDO LINEA PRIMARIA, RETENIDAS Y ACCESORIOS EN CALLEJON ALLENDE NORTE, COL. JUAREZ							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EMPALME	84,240.21	58,968.00	0.00	25,272.21	5	85	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION CON LINEA PRIMARIA Y LINEA SEC. Y UN TRANSFORMADOR EN AV. 7 ENTRE CALLES "C" Y "H", COL. HOMBRES BLANCOS							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SONOYTA	173,504.50	121,453.00	0.00	52,051.50	9	65	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA SEC. Y TRANSFORMADOR EN BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS, COL. HOMBRES BLANCOS							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SONOYTA	69,406.38	48,700.00	0.00	20,706.38	2	8	



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: [01] URBANA</i>							
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y LINEA SEC. Y 1 TRANSFORMADOR EN AV. LOPEZ Y PIPILA DEL BARRIO LA ZONA							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SONOYTA	149,939.75	104,958.00	0.00	44,981.75	9	80	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA SEC. Y 1 TRANSFORMADOR EN CALLE "B" E/ AV.S 1 Y 2, COL. HOMBRES BLANCOS							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SONOYTA	52,892.86	37,025.00	0.00	15,867.86	1	25	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y TRANSFORMADOR EN CALLE 15, COL. PAPAGO							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SONOYTA	119,583.50	83,708.00	0.00	35,875.50	7	72	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y 1 TRANSFORMADOR EN CALLE 13 Y AV. "B", COL. LOMA LINDA							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SONOYTA	79,511.80	55,658.00	0.00	23,853.80	5	31	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y 2 SUBESTACIONES EN AV. ARIZPE Y PINO SUAREZ, COL. HOMBRES BLANCOS							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SONOYTA	133,663.44	93,564.00	0.00	40,099.44	5	71	
AMP. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. AMP. LOMA BONITA							
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	23.00
GUAYMAS	470,106.88	329,075.00	0.00	141,031.88	20	455	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. 18 DE NOVIEMBRE							
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	90.00
GUAYMAS	669,396.60	435,082.00	0.00	234,314.60	31	475	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES CASIMIRO ESTRADA Y FCO. PIRI LARES, COL. REAL DE MINAS Y MINITAS FINAL							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO	278,421.57	194,895.00	0.00	83,526.57	4	360	
CONSTR. RED DE DISTRIBUCION CON LINEA BAJA TENSION SUBTERRANEA Y AEREA EN SISTEMA HIBRIDO Y TRANSFORMADORES EN FRACC. JORGE VALDEZ MUÑOZ							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO	1,399,400.59	979,580.00	0.00	419,820.59	1	1192	
ELECTRIFICACION, INCLUYE 23 POSTES EN COL. INTERNACIONAL							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	90.00
HERMOSILLO	2,149,696.00	1,504,787.00	0.00	644,909.00	23	2392	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AGUA PRIETA, COL. AVIACION II							
IMURIS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
IMURIS	13,770.61	9,639.00	0.00	4,131.61	1	24	
AMP. RED ENERGIA ELECTRICA, TRANSFORMADOR, TIERRAS FISICAS, RETENIDAS, LAMPARAS SUBURBANAS DE SODIO EN EL BARRIO EL POLVORIN #2., CALLE JALISCO FINAL							
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
MAGDALENA DE KINO	63,851.13	44,696.00	0.00	19,155.13	4	24	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION EN COL. BUROCRATA							
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
MAGDALENA DE KINO	632,500.00	362,500.00	0.00	270,000.00	36	1080	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON SUBESTACION EN BARRIO LA CHOYA							
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
MAGDALENA DE KINO	22,050.42	15,435.00	0.00	6,615.42	1	10	



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>							
CONSTR. SUB-ESTACION EN ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO, A.C							
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
MAGDALENA DE KINO	53,330.28	37,331.00	0.00	15,999.28	1	47	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE 2 SUBESTACIONES EN SECTOR DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y PUEBLA Y AV.S A, B Y C							
MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
MOCTEZUMA	138,195.09	96,737.00	0.00	41,458.09	9	215	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y 2 TRANSFORMADORES EN COL. LAS TORRES							
NACUZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NACUZARI DE GARCIA	129,325.55	90,528.00	0.00	38,797.55	6	135	
AMP. RED ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y 2 TRANSFORMADORES EN CALLE TOROTE PRIETO E/CALLE CINA Y CARRETERA A ALAMOS							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NAVOJOA	98,950.00	69,265.00	0.00	29,685.00	6	115	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE 3 TRANSFORMADORES EN AV. OCOTILLO E/ 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE, COL. SANTA CLARA							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NAVOJOA	105,052.47	73,537.00	0.00	31,515.47	5	100	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION EN COL. TEPEYAC							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NAVOJOA	27,474.96	19,232.00	0.00	8,242.96	1	40	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION EN CALZADA MICROONDAS E/ CALLES ABRAHAM ZAIED Y PUERTO GUAYMAS							
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NOGALES	159,958.44	111,970.00	0.00	47,988.44	6	210	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION GUSTAVO L. MANRIQUEZ, COL. DIANA LAURA RIOJAS							
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NOGALES	40,966.19	28,676.00	0.00	12,290.19	2	5	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y 2 TRANSFORMADORES EN CALLE GLADIOLAS, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA							
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NOGALES	99,879.26	69,915.00	0.00	29,964.26	5	105	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y 2 TRANSFORMADORES EN CALLE PRIVADA LOS APACHES, COL. LUIS D. COLOSIO							
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NOGALES	94,856.51	66,399.00	0.00	28,457.51	2	100	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y 3 TRANSFORMADORES EN CALLE BAHIA ESMERALDA, COL. LUIS D. COLOSIO							
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NOGALES	195,273.53	136,691.00	0.00	58,582.53	7	265	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y 2 TRANSFORMADORES EN CALLE ALCATRAZ, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA							
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NOGALES	113,385.46	79,369.00	0.00	34,016.46	4	130	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 6 OESTE FINAL E/ 4 OESTE Y SALTO DEL AGUA, COL. SOLIDARIDAD							
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NOGALES	5,087.17	3,561.00	0.00	1,526.17	1	10	
COMPLEMENTO ELECTRIFICACION EN CUBA - NURI							
ROSARIO DE TESOPACO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
ROSARIO	820,857.00	820,857.00	0.00	0.00	1	2649	



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			

[SG] ELECTRIFICACION

Sub - programa: [01] URBANA

CONSTR. SIST. ILUMINACION EN ACCESO AL CECYTES

SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SAHUARIPA	66,955.00	40,172.00	0.00	26,783.00	1	3500	

AMP. RED ELECTRIFICACION, INCLUYE 50 POSTES CONCRETO Y 10 TRANSFORMADORES DE AV. BUGAMBILIAS HASTA LA AV. TUXPAN Y DE LA CALLE 32 A LA CALLE 34

SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	378,573.69	250,000.00	0.00	128,573.69	50	225	

AMP. RED DE ELECTRIFICACION EN AV. 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CALLE 35 HASTA LA CALLE 36, COL. ALTAR

SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	40,883.30	28,618.00	0.00	12,265.30	4	22	

AMP. RED DE ELECTRIFICACION EN AV. GERANIOS "A" Y GERANIOS "B" DESDE LA CALLE 14 HASTA LA CALLE 16, COL. MEZQUITE

SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	77,568.34	44,368.00	0.00	33,200.34	10	54	

AMP. RED DE ELECTRIFICACION, INCLUYE 2 POSTES DE CONCRETO Y 1 TRANSFORMADOR EN AV. TORREON E/ CALLE 32 Y 33, COL. ALTAR

SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	32,530.20	20,615.00	0.00	11,915.20	3	27	

AMP. RED ENERGIA ELECTRICA CON LINEA SEC., INCADO POSTES, INST. TRANSFORMADOR INCLUYE ACCESORIOS EN CALLE LAREDO Y CALLEJON SAN JOSE

SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	49,063.32	34,344.00	0.00	14,719.32	4	54	

AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, INST. POSTES DE CONCRETO, CONSTR. LINEA SEC. Y TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS, AV. EJ. B 44 Y 45, COL. MEXICO

SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	43,023.97	30,117.00	0.00	12,906.97	4	22	

AMP. RED ELECTRICA, TENDIDO LINEA SEC., TRANSFORMADOR Y POSTES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE E/ CALLES 44 Y 45, COL. MEXICO

SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	53,321.63	37,325.00	0.00	15,996.63	4	90	

AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y 1 TRANSFORMADOR EN ENTRADA A SANTA MARTHA, SANTA ANA VIEJO

SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SANTA ANA	78,955.62	51,269.00	0.00	27,686.62	5	15	

AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON 1 TRANSFORMADOR EN CALLE DEL RIO, BARRIO SANTA ANA VIEJO

SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SANTA ANA	30,431.08	21,302.00	0.00	9,129.08	1	10	

AMP. RED ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE TRANSFORMADOR EN AV. ABASOLO E/ COLEGIO MILITAR Y LUIS D. COLOSIO, COL. BELLAVISTA

SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	10.00
SANTA ANA	58,568.16	40,998.00	0.00	17,570.16	3	20	

AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE 2 TRANSFORMADORES EN BARRIO GUADALUPE

SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SANTA ANA VIEJO	108,874.63	76,212.00	0.00	32,662.63	4	50	

PROGRAMA ESPECIAL ELECTRIFICACION

VARIOS	12,350,000.00	9,500,000.00	0.00	2,850,000.00	PROGRAMA	ESTADO	0.00
VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	

TOTAL SUB - PROGRAMA:	12,350,000.00	9,500,000.00	0.00	2,850,000.00			
	12,087,727.35	8,556,245.00	0.00	3,531,482.35			60 Proyectos



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: [02] RURAL</i>							
ELECTRIFICACION CON 29 POSTES EN ALAMOS - EL POTRERO DE ALCANTAR							
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	25.00
ALAMOS	1,882,474.00	1,317,732.00	0.00	564,742.00	29	340	
CONSTR. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA							
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	40.00
EJ. JUSIBAMPO	417,593.68	292,316.00	0.00	125,277.68	1	24	
AMP. RED ENERGIA ELECTRICA CON UN POSTE DE CONCRETO POR SECTOR EN COL. BUENOS AIRES, BENITO JUAREZ Y BELLA VISITA							
ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
ALTAR	27,274.99	15,092.00	0.00	12,182.99	3	40	
AMP. RED ELECTRICA TENDIDO LINEA SEC., CABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALAMO, COL. EL ALAMO							
ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
ATIL	15,244.78	10,671.00	0.00	4,573.78	1	50	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y TRANSFORMADOR EN POSTE DE CONCRETO EN AV. PICACHO Y CALLE ARIZPE							
BACOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	80.00
BACOACHI	28,000.00	11,292.00	0.00	16,708.00	1	15	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, POSTES, TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS							
BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EJ. FCO. JAVIER MINA, CAMPO 60	135,981.36	95,187.00	0.00	40,794.36	13	100	
CONSTR. RED DE ELECTRIFICACION EN COL. COLOSIO							
BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EJ. FCO. JAVIER MINA, CAMPO 60	182,447.54	109,469.00	0.00	72,978.54	17	350	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y 1 TRANSFORMADOR EN CALLE JUAREZ PONIENTE Y AV. AEROPUERTO							
BAVISPE	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
BAVISPE	80,256.00	56,179.00	0.00	24,077.00	3	45	
CONSTR. LINEA CONDUCCION ELECTRICA, POSTES CONCRETO, TRANSFORMADORES, HERRAJES Y ELECTRIFICACION							
BAVISPE	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
LA MORITA	1,930,000.00	1,351,000.00	0.00	579,000.00	115	125	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, POSTE CONCRETO, LINEA PRIMARIA, LINEA SEC., TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS EN CALLE MORENO Y CALLE NUEVE							
BAVISPE	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
SAN MIGUELITO	179,618.00	125,733.00	0.00	53,885.00	14	35	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC., TRANSFORMADOR Y CAMBIO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EJ. SAN PEDRO	58,392.97	40,875.00	0.00	17,517.97	4	30	
AMP. RED ELECTRICA EN BARRIO GRUPO MIXTECO - TRIQUI							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES	38,343.01	26,840.00	0.00	11,503.01	2	36	
CONSTR. POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y MODULOS ELECTROSOLARES Y REHAB. PILA DE ABASTECIMIENTO							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	95.00
EL REALITO	210,475.12	147,332.00	0.00	63,143.12	1	70	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y TRANSFORMADOR EN CALLE EMILIANA AMARILLAS, COL. BLANCA RAMOS							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
ESPERANZA	48,914.59	34,240.00	0.00	14,674.59	5	50	



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Proyecto Municipio Localidad	Autorizado : Total				Metas	Beneficiarios	Av. Físico (%)
	Ejercido : Total	Estadal	Federal	Otros			
[SG] ELECTRIFICACION							
<i>Sub - programa: [02] RURAL</i>							
AMP. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VICENTE PLASCENCIA							
CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
CARBO	39,273.65	26,862.00	0.00	12,411.65	2	10	
ELECTRIFICACION A GRUPO APICOLA CON SUBESTACION EN CARRETERA A SINOQUIPE KM 45							
CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CUCURPE	121,785.00	73,071.00	0.00	48,714.00	1	2500	
AMP. ELECTRIFICACION CON 16 POSTES							
CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
LOS HOYOS	236,616.00	165,631.00	0.00	70,985.00	16	96	
AMP. ELECTRIFICACION CON 9 POSTES							
CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	90.00
OJO DE AGUA	146,454.00	102,518.00	0.00	43,936.00	9	56	
AMP. RED ELECTRICA, INCADO DE POSTES DE CONCRETO, TRANSFORMADOR, TENDIDO LINEA PRIMARIA, RETENIDAS Y ACCESORIOS EN SECTOR SURESTE							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EJ. SAN FERNANDO	68,021.83	47,615.00	0.00	20,406.83	5	45	
AMP. RED ELECTRICA, INCADO DE POSTES, TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS EN SECTOR SURESTE							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EJ. SANTA MARIA	45,507.89	31,856.00	0.00	13,651.89	3	40	
AMP. RED ELECTRICA, INCADO DE POSTES, TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS EN SECTOR NOROESTE							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EJ. URSULO GALVAN	71,851.74	50,296.00	0.00	21,555.74	6	50	
AMP. RED ELECTRICA, INCADO DE POSTES, TRANSFORMADOR, TENDIDO LINEA PRIMARIA, RETENIDAS Y ACCESORIOS							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
POBLADO MORELOS "LA ATRAVEZADA"	52,316.10	36,621.00	0.00	15,695.10	3	25	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION, POSTES DE CONCRETO, RETENIDAS Y CONSTR. LINEA SEC. Y TENDIDO LINEA PRIMARIA E INST. TRANSFORMADOR							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
ALTO GUAYPARIN, BACOBAMPO	27,562.50	19,294.00	0.00	8,268.50	4	55	
AMP. RED ELECTRICA, CONSTR. LINEA SEC. E INST. TRANSFORMADOR EN EL BARRIO LOS VENADOS							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
BASCONCOBE	11,478.52	8,035.00	0.00	3,443.52	2	120	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION, POSTES DE CONCRETO, LINEA SEC., LINEA PRIMARIA Y TRANSFORMADORES							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EL JUCHICA	20,344.64	14,241.00	0.00	6,103.64	4	105	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION, POSTES DE CONCRETO, RETENIDAS Y CONSTR. DE LINEA SEC., 2 FASES, 1 HILO.							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
LAS MIL HECTAREAS	8,477.97	5,935.00	0.00	2,542.97	2	45	
AMP. RED ELECTRICA, CONSTR. LINEA SEC., POSTERIA DE CONCRETO							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
LAS PLAYITAS	14,029.03	9,820.00	0.00	4,209.03	2	100	
AMP. RED ELECTRICA, CONSTR. LINEA SEC., POSTE DE CONCRETO E INST. 2 RETENIDAS							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
NUEVO RETIRO	5,853.85	4,098.00	0.00	1,755.85	1	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. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LOMAS DE COLOSIO							
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	26.00
SAN JOSE DE GUAYMAS	213,365.85	149,356.00	0.00	64,009.85	10	130	
REHAB. POZO, SUM. E INST. MOTOBOMBA SUMERGIBLE, RAP. BOBINADO A TRANSFORMADOR TRIFASICO EN LAS COMPUERTAS DEL PUEBLO							
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
TORIM	36,301.82	25,411.00	0.00	10,890.82	1	225	
SUM. E INST. RED ENERGIA ELECTRICA, POSTES, CONSTR. LINEA BAJA TENSION SUBTER., LINEA MEDIA TENSION AEREA Y TRANSFORMADOR EN FRACC. MANUEL CLOUTHIER							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
POBLADO MIGUEL ALEMAN	388,304.10	271,812.00	0.00	116,492.10	9	500	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA BRECHA, INCADO POSTES, TENDIDO CABLES, INST. TRANSFORMADORES EN RIO DE BAMBUTO							
IMURIS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EL CUMERAL	598,474.84	418,932.00	0.00	179,542.84	30	80	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON TRANSFORMADOR EN COL. REVOLUCION NORTE							
IMURIS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EL SAHUARAL	44,257.44	30,980.00	0.00	13,277.44	1	24	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON 2 TRANSFORMADORES EN COL. LA PILA							
IMURIS	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EL SAHUARAL	105,563.31	67,213.00	0.00	38,350.31	5	104	
AMP. RED DE ELECTRIFICACION AL PREDIO DEL SR. OSCAR VALENZUELA, INCLUYE UN TRANSFORMADOR							
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EJ. EL CARRIZO	53,442.36	37,410.00	0.00	16,032.36	3	10	
AMP. RED ELECTRICA INCLUYE TRANSFORMADOR, POSTE CONCRETO Y HERRAJES							
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EJ. EL CARRIZO	41,668.61	29,168.00	0.00	12,500.61	1	8	
COMPLEMENTO DE LA OBRA: CONSTR. RED DE ELECTRIFICACION Y SUM. E INST. PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA							
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. MESA DE TRES RIOS	90,396.51	90,396.51	0.00	0.00	1	695	
ELECTRIFICACION ASERRADERO, CON EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES DE SIERRA - BANDA, FRICION Y CHIRRINA							
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
MESA DE TRES RIOS	103,000.00	73,000.00	0.00	30,000.00	1	750	
REHAB. ELECTRICA, SUM. APARATOS EXTRACTORES Y AEROCOOLERS EN CENTRO SOCIAL DE LA ASOCIACION GANADERA							
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NACORI CHICO	131,792.72	92,255.00	0.00	39,537.72	1	1400	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y TRANSFORMADOR							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
COL. NUEVA GENERACION	46,241.85	32,369.00	0.00	13,872.85	2	80	
REHAB. RED ELECTRICA CON SERVICIO A 17 TRANSFORMADORES, INST. 21 BOQUILLAS Y 21 CORTACIRCUITO							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	90.00
COMISARIA STAUS	93,242.00	65,269.00	0.00	27,973.00	1	200	
ELECTRIFICACION CON 14 POSTES EN ONAVAS - LA DURA							
ONAVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	0.00
ONAVAS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0	144	



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											
<i>Sub - programa: [02] RURAL</i>											
ELECTRIFICACION CON 14 POSTES EN ONAVAS - LA DURA											
ONAVAS	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	0.00
ONAVAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00					14	430	
AMP. LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. E INST. DE SUBESTACION											
OPODEPE	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	100.00
QUEROBABI	158,225.79	110,758.00	0.00	47,467.79					6	50	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, INST. LINEA SEC., POSTES CONCRETO Y TRANSFORMADOR EN ACCESO PRINCIPAL											
OPODEPE	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	100.00
QUEROBABI	95,783.70	67,049.00	0.00	28,734.70					3	300	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA TOMADO DE LA LINEA BATA COSA - CABORCA CON 8 POSTES EN LINEA SEC. P/17 VIVIENDAS Y 2 TRANSFORMADORES											
QUIRIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	100.00
EL TANQUE	334,264.30	233,985.00	0.00	100,279.30					34	85	
ELECTRIFICACION CON 14 POSTES EN ONAVAS - LA DURA											
ROSARIO DE TESOPACO	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	0.00
ROSARIO	2,677,735.00	1,879,414.00	0.00	798,321.00					14	144	
ELECTRIFICACION CON 28 POSTES EN NURI - EL PALMARITO											
ROSARIO DE TESOPACO	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	100.00
ROSARIO	2,603,172.00	1,822,220.00	0.00	780,952.00					28	375	
ELECTRIFICACION, SUM. Y COLOCACION DE 40 LUMINARIAS EN 8 POSTES METALICOS Y BASE DE CONCRETO EN CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL											
SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	95.00
SAN FELIPE DE JESUS	497,508.00	497,508.00	0.00	0.00					1	150	
AMP. RED ELECTRICA, POSTES DE CONCRETO, LUMINARIA, CABLE NEUTRANEL Y ACCESORIOS EN DIFERENTES SECTORES											
SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	50.00
SAN IGNACIO RIO MUERTO	46,474.37	32,532.00	0.00	13,942.37					6	30	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, SUM. E INST. DE POSTE Y CONSTR. LINEA SEC.											
SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	100.00
EJ. ISLITA	6,020.12	4,214.00	0.00	1,806.12					1	13	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE 1 TRANSFORMADOR EN ENTRADA NORTE											
SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	10.00
EJ. EL CLARO	61,202.42	42,842.00	0.00	18,360.42					3	15	
ELECTRIFICACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA, LINEA SEC. Y 1 TRANSFORMADOR EN ENTRADA											
SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	100.00
SANTA RITA	49,654.44	34,758.00	0.00	14,896.44					2	20	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE 1 TRANSFORMADOR EN CALLEJON ESTE ENTRADA A LOCALIDAD											
SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	100.00
SANTA RITA	57,698.26	40,389.00	0.00	17,309.26					2	35	
ELECTRIFICACION CON 4 POSTES CONCRETO, TABLERO, EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS P/ RIEGO											
SARIC	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. LOS CHIRRIONES	278,978.24	195,285.00	0.00	83,693.24					1	45	
AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA, TENDIDO LINEA ELECTRICA, POSTES CONCRETO, TABLERO DE MEDICION, SIST. TIERRA FISICAS Y TRANSFORMADOR, AL SUR											
SUAQUI GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00					POSTE	HABITANTE	100.00
SUAQUI GRANDE	222,039.00	155,427.00	0.00	66,612.00					9	6	



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

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO AGRICOLA											
TRINCHERAS	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
PREDIO LAS HEDIONDILLAS	482,117.95	289,271.00	0.00	192,846.95	1	35					
ELECTRIFICACION 2A. ETAPA CON LA ADO. E INST. PLANTA GENERADORA, TRANSFORMADORES, CONEXIONES Y CONSTR. CASETA PROTECCION											
YECORA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	90.00
MAYCOBA	850,000.00	296,000.00	0.00	554,000.00	1	540					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	16,721,513.76	11,395,074.51	0.00	5,326,439.25							58 Proyectos

Sub - programa: [04] COMISION DE AHORRO DE ENERGIA

REHAB. LAMPARAS SUBURBANAS											
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00					LAMPARA	HABITANTE	100.00
LA PALMA	33,333.33	23,333.00	0.00	10,000.33	13	1000					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	33,333.33	23,333.00	0.00	10,000.33							1 Proyectos

Sub - programa: [05] ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL

SUM. E INST. MODULO SOLAR EN CASAS HABITACION											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
BARRIO LA 28	116,127.00	81,289.00	0.00	34,838.00	9	54					
SUM. E INST. MODULO SOLAR EN CASAS HABITACION EN CALLE 23 Y 25											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
BUAYSIACOBÉ	77,418.00	54,193.00	0.00	23,225.00	6	36					
SUM. E INST. MODULO SOLAR EN CASAS HABITACION											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
EL CAPUZARIT	77,418.00	54,193.00	0.00	23,225.00	6	36					
SUM. E INST. MODULO SOLAR EN CASAS HABITACION											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
EL JUYATEVE	116,127.00	81,289.00	0.00	34,838.00	9	54					
SUM. E INST. MODULO SOLAR EN CASAS HABITACION											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
EL RODEO (RETIRO VIEJO)	129,030.00	90,321.00	0.00	38,709.00	10	60					
SUM. E INST. MODULO SOLAR EN CASAS HABITACION											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
LA BOCANA	51,612.00	36,128.00	0.00	15,484.00	4	24					
SUM. E INST. MODULO SOLAR EN CASAS HABITACION											
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
PREDIO LOS MORALES	77,418.00	54,193.00	0.00	23,225.00	6	36					
SUM. E INST. MODULOS SOLARES											
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. PESQUERO "EL NUEVO COLORADO"	109,802.00	65,902.00	0.00	43,900.00	11	44					



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: [05] ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL

ADO. E INST. DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA											
SUAQUI GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
VARIAS	129,018.50	90,313.00	0.00	38,705.50	10	10					
ADO. E INST. DE 19 EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS											
YECORA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
PILARES, MESA DEL CAMPANERO Y RANCHERO	238,727.00	167,109.00	0.00	71,618.00	19	95					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	0.00	0.00	0.00	0.00							10 Proyectos
	1,122,697.50	774,930.00	0.00	347,767.50							
TOTAL PROGRAMA: SG											
	12,350,000.00	9,500,000.00	0.00	2,850,000.00							129 Proyectos
	29,965,271.94	20,749,582.51	0.00	9,215,689.43							

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Sub - programa: [01] REHABILITACION

REHAB. CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, LAMPARAS DE ALOGENO, PINTURA Y FOCOS EN CALLE 5 A LA 7 E/ AV. 33 Y 38											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
AGUA PRIETA	11,000.00	7,700.00	0.00	3,300.00	1	2000					
SUM. Y COLOCACION DE LAMPARAS DE ALOGENO EN ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL CLUB DE LEONES											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
AGUA PRIETA	26,950.00	18,865.00	0.00	8,085.00	1	2000					
REHAB. CAMPO DE SOFTBOL "VIEJO VALDEZ" Y CAMPO DE BEISBOL INFANTIL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS JHONSON											
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
CABORCA	100,884.90	65,575.00	0.00	35,309.90	1	1800					
SIST. RIEGO POR ASPERSION Y SIEMBRA DE PASTO TIPO BERMUDA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA											
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
PUERTO PEÑASCO	330,396.06	231,277.00	0.00	99,119.06	1	850					
SUM. DE TIERRA P/ SEMBRADO DE PASTO EN CAMPO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA EN BLVD. LOPEZ MATEOS											
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
PUERTO PEÑASCO	57,217.10	40,052.00	0.00	17,165.10	1	850					
SUM. E INST. PIZARRA ELECTRICA CON CONTROL REMOTO PARA CAMPO DE BEISBOL											
RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
RAYON	58,450.00	32,450.00	0.00	26,000.00	1	80					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	0.00	0.00	0.00	0.00							6 Proyectos
	584,898.06	395,919.00	0.00	188,979.06							

Sub - programa: [02] CONSTRUCCION

CONSTR. CANCHA DE FUTBOL, SUM. Y COLOCACION DE LAMPARAS DE ALOGENO Y REHAB. CANCHA DE BASQUET EN CALLE 22 Y 23 E/ AV. 35 Y 36											
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	50.00				
AGUA PRIETA	26,015.00	18,210.00	0.00	7,805.00	1	2000					
CONSTR. CANCHA DEPORTIVA CON LOSA DE CONCRETO											
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00				
EJ. EL CARRIZAL	209,039.56	146,327.00	0.00	62,712.56	1	40					



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: [02] CONSTRUCCION</i>							
CONSTR. CANCHA DEPORTIVA, ACARREO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL Y PISO DE CONCRETO, ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA							
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. SAN VICENTE	209,039.26	146,327.00	0.00	62,712.26	1	30	
CONSTR. CANCHA E INST. DE TABLEROS DE BASQUETBOL, FUTBOL RAPIDO Y INST. DE JUEGOS INFANTILES EN CALLE FRESNOS E/ BLVD. PINO Y AV. PRIMERA							
ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
ALTAR	165,433.48	115,804.00	0.00	49,629.48	1	200	
REHAB. ESTADIO, BARDA CON MALLA CICLONICA Y POSTES DE ANGULO CON BASE DE PIEDRA AHOGADA							
ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BAMORI	41,003.13	28,702.00	0.00	12,301.13	1	20	
CONSTR. UNIDAD DEPORTIVA, INCLUYE NIVELACION DE TERRENO, CONSTR. BARDA PERIMETRAL Y ESTADIO EN FRACC. EL AGUAJITO							
ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
ARIZPE	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	1	2200	
CONSTR. AREA RECREATIVA CON CANCHA DE BASQUETBOL							
BACOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	80.00
BACOACHI	499,923.00	499,923.00	0.00	0.00	1	924	
CONSTR. CANCHA CIVICA Y DEPORTIVA DE CONCRETO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA EN EL LIENZO CHARRO, CALLE MORELOS S/N							
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BANAMICHI	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	1	2300	
CONSTR. CANCHA CIVICA Y DEPORTIVA DE CONCRETO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA EN ALBERCA MUNICIPAL, CALLE PESQUEIRA S/N							
BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BANAMICHI	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	1	2300	
CONSTR. UNIDAD DEPORTIVA, CON CAMPO BEISBOL PROFESIONAL, FUTBOL, FUTBOL RAPIDO, VOLIBOL PLAYERO, 3 CANCHAS BASQUETBOL							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	30.00
CD. OBREGON	6,665,782.43	4,000,000.00	0.00	2,665,782.43	1	80000	
CONSTR. GRADAS Y DOGOUTS EN ESTADIO DE BEISBOL EN CALLE 1,600 Y CALLE 02							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. NUEVA CASA DE TERAS	159,505.44	111,653.00	0.00	47,852.44	1	400	
ALUMBRADO CAMPO BEISBOL INFANTIL EN CALLE DR. ELEUTERIO GALEANO Y GUILLERMO BROWN, FRACC. NUEVO CANANEA							
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CANANEA	169,652.00	118,756.00	0.00	50,896.00	1	285	
REHAB. CANCHA MUNICIPAL DE BASKET BALL Y FACHADA DE ACCESO EN CALZADA COLOSIO Y SAN FELIPE							
CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CUCURPE	158,200.00	110,000.00	0.00	48,200.00	1	2500	
AMP. GRADAS Y CONSTR. DE CERCO PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL. EN AV. SAN FELIPE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, COL. CENTRO							
CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CUCURPE	174,156.15	121,909.00	0.00	52,247.15	1	1500	
CONSTR. GIMNASIO MUNICIPAL " II ETAPA "							
CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CUMPAS	454,950.00	268,970.00	0.00	185,980.00	1	7000	
CONSTR. OVALO DE ATLETISMO							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	50.00
BACAME NUEVO	175,676.61	122,974.00	0.00	52,702.61	1	550	



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: [02] CONSTRUCCION

CONSTR. SIST. ILUMINACION EN EL ESTADIO DE FUTBOL							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	90.00
EL SAHUARAL	150,000.00	105,000.00	0.00	45,000.00	1	121	
CONSTR. PISTA DE ATLETISMO CON SUSTITUCION DE MATERIAL DE BANCO Y CONSTR. GUARNICION DE CONCRETO							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SAN PEDRO NUEVO	175,676.61	122,974.00	0.00	52,702.61	1	800	
CONSTR. ESTADIO DE BEISBOL, INCLUYE CERCO DE MALLA CICLONICA, POSTES GALVANIZADO, CADENA INFERIOR DE CERCO CONCRETO Y DOUG OUT							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. DESIERTO DE SONORA	211,251.29	147,876.00	0.00	63,375.29	1	500	
CONSTR. CANCHA DEPORTIVA CON CONCRETO EN COL. LA PRESA							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SONOYTA	95,455.00	63,955.00	0.00	31,500.00	1	66	
CONSTR. ESTADIO DE BEISBALL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JOSE A. HEALY NORIEGA"							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO	2,342,869.57	42,869.57	1,500,000.00	800,000.00	1	100,000	
CONSTR. CANCHA DEPORTIVA Y BANQUETA EN PLAZA ZARAGOZA							
HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HUASABAS	109,684.17	76,779.00	0.00	32,905.17	1	983	
SIST. RIEGO A BASE DE TUBERIA Y SIEMBRA DE ZACATE BERMUDA EN UNIDAD DEPORTIVA							
HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	60.00
HUEPAC	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1100	
COMPLEJO RECREATIVO DEPORTIVO I ETAPA							
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	10.00
NACORI CHICO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1	1250	
CONSTR. CANCHA DEPORTIVA CON CONCRETO HIDRAULICO, TABLERO, PORTERIA, POSTES Y PINTURA EN COL. BELTRONES							
NACUZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NACUZARI DE GARCIA	145,088.56	101,562.00	0.00	43,526.56	1	225	
CONSTR. CANCHA DEPORTIVA CON CONCRETO HIDRAULICO, TABLERO, PORTERIA, POSTES Y PINTURA EN COL. LOMA BONITA							
NACUZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NACUZARI DE GARCIA	144,020.46	100,814.00	0.00	43,206.46	1	215	
CONSTR. CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y 2 GRADAS A BASE DE POLIN MONTEN EN ESTADIO DE BEISBOL Y FUTBOL							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
MASIACA	104,840.21	73,388.00	0.00	31,452.21	1	100	
CONSTR. MODULO SANITARIO CON 3 SERVICIOS INCLUYE FOSA SEPTICA EN CAMPO DE BEISBOL							
OPODEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	85.00
QUEROBABI	36,900.00	19,053.00	0.00	17,847.00	1	2000	
CONSTR. BARDA EN UNIDAD DEPORTIVA DEL CAMPO DE FUTBOL (OBRA COMPLEMENTARIA A LA LIBERACION DE RECURSOS)							
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PUERTO PEÑASCO	77,283.78	54,099.00	0.00	23,184.78	1	850	
CONSTR. BARDA PERIMETRAL, REFRESQUERIA, REUBIC. GRADAS, TAQUILLA Y ESTACIONAMIENTO EN CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL EN BLVD. LOPEZ MATEOS							
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PUERTO PEÑASCO	558,953.66	391,268.00	0.00	167,685.66	1	850	



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

CONSTR. CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y REHAB. GRADAS EN ESTADIO DE BEISBOL											
QUIRIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
TEPAHUI	74,975.71	52,483.00	0.00	22,492.71	1	400					
CONSTR. GRADAS EN 7 DESCANSOS Y TRACKERS Y GUARDARRAYA EN HIPODROMO											
RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
RAYON	428,044.70	171,218.00	0.00	256,826.70	1	3500					
SUM. E INST. DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y RODEO A BASE DE 15 LAMPARAS											
RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
RAYON	101,160.00	46,343.00	0.00	54,817.00	1	1750					
CONSTR. GRADAS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA SOSTENIDA CON POLIN Y MALLA CICLONICA EN ESTADIO DE BEISBOL											
SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. LA DEMOCRACIA	90,000.00	63,000.00	0.00	27,000.00	1	450					
CONSTR. MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEISBOL											
SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	80.00
EJ. MIGUEL HIDALGO	51,138.75	35,797.00	0.00	15,341.75	1	650					

TOTAL SUB - PROGRAMA: 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,718.53 8,473,033.57 1,500,000.00 5,027,684.96 35 Proyectos

TOTAL PROGRAMA: SL 0.00 0.00 0.00 0.00 15,585,616.59 8,868,952.57 1,500,000.00 5,216,664.02 41 Proyectos

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Sub - programa: [01] REHABILITACION MAYOR

REHAB. OBRA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE MUROS, ENJARRES, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO Y PINTURA EN EL HOSPITAL GRAL.											
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
ALAMOS	68,433.94	47,904.00	0.00	20,529.94	1	2000					

TOTAL SUB - PROGRAMA: 0.00 0.00 0.00 0.00 68,433.94 47,904.00 0.00 20,529.94 1 Proyectos

TOTAL PROGRAMA: SN 0.00 0.00 0.00 0.00 68,433.94 47,904.00 0.00 20,529.94 1 Proyectos

[SO] CENTROS DE SALUD

Sub - programa: [01] REHABILITACION

REHAB. MODULOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL MEDICO EN CENTRO DE SALUD EN CALLE NIÑOS HEROES S/N											
HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
HUASABAS	27,172.00	19,022.00	0.00	8,150.00	1	983					
REHAB. GRAL. Y ACONDICIONAMIENTO PARA UNIDAD DENTAL DEL CENTRO DE SALUD											
NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
NACORI CHICO	23,890.00	16,723.00	0.00	7,167.00	1	500					

TOTAL SUB - PROGRAMA: 0.00 0.00 0.00 0.00 51,062.00 35,745.00 0.00 15,317.00 2 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			

[SO] CENTROS DE SALUD

Sub - programa: [02] AMPLIACION

CONSTR. EDIFICACION EN ANEXO AL CENTRO DE SALUD EN AV. ALLENDE							
HUACHINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HUACHINERA	41,419.00	28,993.00	0.00	12,426.00	1	1000	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			1 Proyectos
	41,419.00	28,993.00	0.00	12,426.00			
TOTAL PROGRAMA: SO	0.00	0.00	0.00	0.00			3 Proyectos
	92,481.00	64,738.00	0.00	27,743.00			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Sub - programa: [01] DESARROLLO COMUNITARIO

REHAB. CASA TALLER Y CONSTR. MODULOS SANITARIOS EN CALLE 17 Y AV. ZAPATA, COL. LAZARO CARDENAS							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	65,187.75	45,631.00	0.00	19,556.75	1	12	
REHAB. VELATORIO 2DA. ETAPA EN CALLE 14 E/ AV. INDUSTRIAL Y HEROES DE NACOZARI, COL. LIBERTAD							
EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EMPALME	288,590.83	202,013.00	0.00	86,577.83	1	900	
REHAB. MODULO SANITARIO EN CASA CURAL EN MIGUEL ALEMAN ENTRE OCAMPO Y MORELOS							
TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
TEPACHE	14,541.00	10,006.00	0.00	4,535.00	1	1800	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			3 Proyectos
	368,319.58	257,650.00	0.00	110,669.58			
TOTAL PROGRAMA: SS	0.00	0.00	0.00	0.00			3 Proyectos
	368,319.58	257,650.00	0.00	110,669.58			

[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

Sub - programa: [01] REHABILITACION

SUM. E INST. TUBERIA PVC HIDRAULICA P/ RIEGO AGRICOLA Y 10 SALIDAS ESPECIALES							
RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
U.R. LA CAÑADA	385,655.78	231,393.00	0.00	154,262.78	1	24	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			1 Proyectos
	385,655.78	231,393.00	0.00	154,262.78			
CONSTR. SIFON DE CONCRETO ARMADO, AL ESTE DE LA LOCALIDAD							
BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BACERAC	59,303.00	35,582.00	0.00	23,721.00	1	18	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			1 Proyectos
	59,303.00	35,582.00	0.00	23,721.00			



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			

[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

Sub - programa: [04] OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSTR. LINEA CONDUCCION PI RIEGO AGRICOLA EN ZONA DE RIEGO							
BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EL DESTACAMENTO	29,233.30	17,540.00	0.00	11,693.30	1	45	
ADO. E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO, SUM. DE TUBERIA HIDRAULICO, POP-100 Y VALVULAS DE MARIPOSA, SKECK CODOS EN CANAL DE RIEGO SALIDA SUR							
HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	95.00
HUASABAS	334,803.82	200,882.00	0.00	133,921.82	1	35	
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	364,037.12	218,422.00	0.00	145,615.12			2 Proyectos
TOTAL PROGRAMA: TG							
	808,995.90	485,397.00	0.00	323,598.90			4 Proyectos

[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA

Sub - programa: [01] CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RANCHO

CONSTR. CORRALES PI GANADO A BASE DE TUBO Y VARILLAS DE FIERRO SOLDADAS, INCLUYE RETIRO CERCO DE MADERA EXISTENTE EN PARTE NORTE							
HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HUASABAS	89,876.65	62,913.00	0.00	26,963.65	1	190	
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	89,876.65	62,913.00	0.00	26,963.65			1 Proyectos
Sub - programa: [02] INFRAESTRUCTURA DE APOYO							
CONSTR. 2 PARRILLAS GUARDAGANADO DE VIGUETA DE ACERO EN KMS. 23 Y 34 DE LA CARRETERA ALTAR - SARIC							
ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	HABITANTE	100.00
ATIL	15,691.14	10,984.00	0.00	4,707.14	8	300	
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	15,691.14	10,984.00	0.00	4,707.14			1 Proyectos
TOTAL PROGRAMA: TJ							
	105,567.79	73,897.00	0.00	31,670.79			2 Proyectos

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [01] REHABILITACION

REHAB. TANQUE ELEVADO, LIMPIEZA ESTRUCTURA, Y DEL TANQUE, PINTURA ANTICORROSIVA, ZAPATAS CIMENTACION Y MANIOBRAS MONTAJE EN COL. TALAMANTE							
ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	HABITANTE	90.00
ETCHOJOA	60,323.25	42,227.00	0.00	18,096.25	500	600	
REHAB. CIRCUITOS PRINCIPALES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	HABITANTE	90.00
SAN IGNACIO RIO MUERTO	424,788.56	297,352.00	0.00	127,436.56	1	6937	
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	485,111.81	339,579.00	0.00	145,532.81			2 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			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS								
<i>Sub - programa: [02] AMPLIACION</i>								
AMP. RED AGUA POTABLE EN CALLES DE LA 35 A LA 40 E/ AV. 2 Y 2 INDUSTRIAL, COL. LADRILLERA								
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	57,865.06	21,360.00	0.00	0.00	36,505.06	1	300	
AMP. RED AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN FRACC. VIVAH								
BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BACUM	102,537.27	71,776.00	0.00	0.00	30,761.27	1	100	
AMP. RED AGUA POTABLE EN CALLE 37 E/ AV. CAPITAN LORENZO RODRIGUEZ Y PEDRO GASTELUM, COL. SANTA CECILIA								
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	17,728.20	11,523.00	0.00	0.00	6,205.20	1	8	
AMP. RED AGUA POTABLE EN CALLE 39 E/ AV. CLAUDIO FIGUEROA Y LORENZO RODRIGUEZ, COL. SANTA CECILIA								
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	18,592.40	13,015.00	0.00	0.00	5,577.40	1	60	
AMP. LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE INST. TUBERIA PVC HIDRAULICO EN 11 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON MORELOS E/ 10A. Y 11A. ESTE, COL. LOS PINOS								
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CANANEA	19,545.33	13,682.00	0.00	0.00	5,863.33	1	24	
AMP. RED AGUA POTABLE, TUBERIA HIDRAULICA EN CALLE 3A. E/ AV. NUEVO LEON Y CHIAPAS								
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CANANEA	36,652.43	25,657.00	0.00	0.00	10,995.43	1	85	
AMP. RED AGUA POTABLE, TUBERIA HIDRAULICA Y CONSTR. 40 TOMAS DOM. EN CALLES 8A. - 9A. ESTE Y AV. VERACRUZ, BARRIO LA ESTACION								
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	90.00
CANANEA	38,797.23	27,158.00	0.00	0.00	11,639.23	1	150	
AMP. RED AGUA POTABLE EN AV. 8 CALLES DE "I" A LA "M", COL. HOMBRES BLANCOS								
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SONOYTA	61,991.68	43,394.00	0.00	0.00	18,597.68	1	85	
AMP. RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, POZOS DE VISITA TIPO COMUN DE DIFERENTES CARACTERISTICAS EN COL. JORGE VALDEZ MUÑOZ II ETAPA								
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO	177,627.35	124,339.00	0.00	0.00	53,288.35	1	500	
AMP. RED AGUA POTABLE EN AV. HIDALGO FINAL, AL PONIENTE								
MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	HABITANTE	50.00
MOCTEZUMA	19,185.00	13,429.00	0.00	0.00	5,756.00	400	25	
AMP. RED AGUA POTABLE EN CALLE ALEJANDRO SOBARZO								
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PUERTO PEÑASCO	119,253.61	83,478.00	0.00	0.00	35,775.61	1	90	
AMP. RED AGUA POTABLE EN COL. NUEVO PEÑASCO								
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PUERTO PEÑASCO	275,226.29	192,658.00	0.00	0.00	82,568.29	1	210	
AMP. RED AGUA POTABLE, INCLUYE COLOCACION CAJA DE VALVULA Y COLOCACION 55 TOMAS DOM. EN TERRENOS DE LA UNION DE SEGUNDEROS FRENTE A LA C.F.E.								
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PUERTO PEÑASCO	46,564.30	32,595.00	0.00	0.00	13,969.30	1	200	
AMP. RED AGUA POTABLE PARA CERRAR CIRCUITOS PRINCIPALES EN VARIAS CALLES								
SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SAN IGNACIO RIO MUERTO	805,524.48	563,867.00	0.00	0.00	241,657.48	1	12000	



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Proyecto Municipio Localidad	Autorizado :				Metas	Beneficiarios	Av. Físico (%)
	Total	Estatal	Federal	Otros			
	Ejercido :						
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	0.00	0.00	0.00	0.00			14 Proyectos
	1,797,090.63	1,237,931.00	0.00	559,159.63			
Sub - programa: [03] CONSTRUCCION							
SUM. E INST. TINACOS EN COL. CENTRO							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SONOYTA	30,487.62	21,341.00	0.00	9,146.62	6	48	
RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DEL FRACC. JORGE VALDEZ MUÑOZ							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO	1,037,226.59	726,058.00	0.00	311,168.59	1	2900	
SUM. RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TUBERIA, POZOS VISITA Y CAJAS P/OPERACION VALVULAS EN SECTOR DE LA COL. AMP. LUIS D. COLOSIO M.							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO	276,366.91	193,456.00	0.00	82,910.91	1	520	
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	0.00	0.00	0.00	0.00			3 Proyectos
	1,344,081.12	940,855.00	0.00	403,226.12			
Sub - programa: [07] ACUEDUCTOS							
ACUEDUCTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	0.00
SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			0 Proyectos
	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL PROGRAMA: U3							
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			19 Proyectos
	3,626,283.56	2,518,365.00	0.00	1,107,918.56			

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [01] REHABILITACION

REHAB. RED DE ATARJEAS, INCLUYE 19 DESCARGAS DOM. Y RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE 20 TOMAS DOM. EN AV. 28 E/ CALLES INTERNACIONAL Y CINCO							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	228,386.36	159,870.00	0.00	68,516.36	1	200	
REHAB. RED DE ATARJEAS, INCLUYE 23 DESCARGAS DOM. Y RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE 22 TOMAS DOM. EN AV. 26 E/ CALLES INTERNACIONAL Y CINCO							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	285,986.20	200,190.00	0.00	85,796.20	1	200	
REHAB. RED DE ATARJEAS, INCLUYE 17 DESCARGAS DOM. Y RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE 20 TOMAS DOM. EN AV. 24 E/ CALLES PRIMERA Y CINCO							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	205,013.59	143,510.00	0.00	61,503.59	1	200	
REHAB. RED DE ATARJEAS, INCLUYE 22 DESCARGAS DOM. Y RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE 20 TOMAS DOM. EN AV. 27 E/ CALLES INTERNACIONAL Y CINCO							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
AGUA PRIETA	268,094.55	187,666.00	0.00	80,428.55	1	200	
REHAB. 20 TOMAS DOM. Y 4 DESCARGAS DE DRENAJE EN DOMICILIOS DE LA CALLE ACACIA E/ AV. "B" Y CALZADA 6 DE ABRIL, COL. LUZ DE ORIENTE							
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	17,092.60	10,256.00	0.00	6,836.60	1	20	



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: [01] REHABILITACION

REHAB. INFRAESTRUCTURA BASICA CON 24 TOMAS DOM. EN AV. "T" E/ CALLES 8 Y 10, COL. INDUSTRIAL											
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	17,123.72	11,130.00	0.00	5,993.72	1	24					
REHAB. RED DE DRENAJE EN AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLES 6 Y 7, COL. INDUSTRIAL											
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO LINEAL	HABITANTE	100.00
CABORCA	53,311.00	37,317.00	0.00	15,994.00	178	30					
REHAB. TUBERIAS SANITARIAS E HIDRAULICAS, CONSTR. CAJAS DE VALVULAS Y DESCARGAS DOM. EN CALLE JUAN NAVARRETE Y SAN JAVIER DE BATUC											
MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	85.00
MAGDALENA DE KINO	186,681.52	130,677.00	0.00	56,004.52	1	1000					
TOTAL SUB - PROGRAMA:											
	0.00	0.00	0.00	0.00							8 Proyectos
	1,261,689.54	880,616.00	0.00	381,073.54							

Sub - programa: [02] AMPLIACION

AMP. RED ALCANTARILLADO Y FAB. DE POZOS DE VISITA EN BARRIO HACIENDA VIEJA											
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
ALAMOS	65,748.46	46,024.00	0.00	19,724.46	1	8					
AMP. RED ALCANTARILLADO CON 2 POZOS DE VISITA EN BARRIO LA CAMPANA											
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
ALAMOS	27,328.00	19,130.00	0.00	8,198.00	1	20					
AMP. RED ALCANTARILLADO CON 6 POZOS DE VISITA EN BARRIO LOS GUAYPARINES											
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
ALAMOS	70,762.96	49,534.00	0.00	21,228.96	1	10					
AMP. RED ALCANTARILLADO, FAB. DE POZO DE VISITA, SUM. E INST. DE TUBERIA EN BARRIO EL RASTRO											
ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
ALAMOS	82,395.94	57,677.00	0.00	24,718.94	1	8					
AMP. RED ALCANTARILLADO EN FRACC. VIVAH											
BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
BACUM	77,410.07	54,187.00	0.00	23,223.07	1	100					
AMP. RED DE DRENAJE EN CALLEJON DR. FRANCISCO MENDEZ MAZON, COL. JOSE MANUEL COPADO											
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	57,936.00	37,658.00	0.00	20,278.00	1	125					
AMP. RED ATARJEAS EN CALLE 16 E/ AV. SOTELO Y AV. "H" Y EN CALLEJON AGUAMARINA Y AV. "G"											
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	91,616.00	54,970.00	0.00	36,646.00	1	16					
AMP. RED ATARJEAS EN CALLE OAXACA E/ AV. NARANJO Y MANZANA, COL. LA HUERTA											
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	83,952.00	58,766.00	0.00	25,186.00	1	71					
AMP. RED DE DRENAJE EN CALLE 36 E/ AV. QUIROZ Y AV. SOTO, COL. BUROCRATA											
CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00					OBRA	HABITANTE	100.00
CABORCA	14,068.95	8,441.00	0.00	5,627.95	1	8					
AMP. RED ALCANTARILLADO, INST. TUBOS, FAB. REGISTROS, DESCARGAS DOM. Y CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE EN CALLE 5 DE MAYO											
CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00					METRO LINEAL	HABITANTE	25.00
CANANEA	35,644.85	24,951.00	0.00	10,693.85	120	36					



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			

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [02] AMPLIACION

AMP. RED ALCANTARILLADO, CONSTR. DE POZO DE VISITA EN CALLE 2 DE ENERO E/ NICOLAS BRAVO Y JOSE MA. MORELOS, COL. CENTRO							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SONOYTA	-----				1	5	
	23,658.95	16,561.00	0.00	7,097.95			
AMP. RED ALCANTARILLADO, 6 POZOS DE VISITA Y 42 DESCARGAS DOM. EN CALLE 12 E/CALLES "K" Y "F" Y CALLE "F" ENTRE AV. 11 Y 12, COL. PAPAGO							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SONOYTA	-----				1	110	
	202,713.02	141,900.00	0.00	60,813.02			
AMP. RED ALCANTARILLADO INCLUYE 7 DESCARGAS DOM. EN AV. A. LOPEZ MATEOS Y PIPILA, BARRIO LA ZONA							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SONOYTA	-----				1	82	
	78,391.76	54,874.00	0.00	23,517.76			
AMP. RED ALCANTARILLADO CON DESCARGAS DOM. EN AV. HERMOSILLO, COL. BUROCRATA							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SONOYTA	-----				1	20	
	45,885.30	32,120.00	0.00	13,765.30			
AMP. RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR CORRESPONDIENTE A LAS MANZANAS 48, 55 Y 68, COL. MIRADOR							
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	75.00
GUAYMAS	-----				1	75	
	255,035.09	178,524.00	0.00	76,511.09			
AMP. RED ALCANTARILLADO SANITARIO CON DESCARGAS DOM. EN COL. FEMOSA							
GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	95.00
GUAYMAS	-----				1	110	
	237,237.59	166,066.00	0.00	71,171.59			
AMP. RED ALCANTARILLADO EN CALLE PRIMERA E/ SUFRAGIO EFECTIVO Y ESPIRIDION AHUMADA, COL. VILLA DE SERIS							
HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
HERMOSILLO	-----				1	25	
	50,180.61	35,126.00	0.00	15,054.61			
AMP. RED ALCANTARILLADO CON 2 POZOS DE VISITA EN AV. CENTENARIO ENTRE BRAVO Y MINA							
MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	HABITANTE	100.00
MOCTEZUMA	-----				80	65	
	10,460.29	7,322.00	0.00	3,138.29			
AMP. RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE 8 DESCARGAS DOM. Y 1 POZO DE VISITA EN CALLE PEDRO MA. ANAYA E/ BLVD. SOSA CHAVEZ Y DURANGO, COL. DEPORTIVA							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NAVOJOA	-----				1	40	
	51,300.66	35,910.00	0.00	15,390.66			
AMP. RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE 12 DESCARGAS DOM. EN CALLE MUTUALISTA E/ JALISCO Y AGUASCALIENTES, COL. DEPORTIVA							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NAVOJOA	-----				1	60	
	62,412.42	43,689.00	0.00	18,723.42			
AMP. RED DE DRENAJE SANITARIO CON 8 DECARGAS DOM. EN CALLE MUTUALISTA ENTRE DURANGO Y OAXACA, COL. DEPORTIVA							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	HABITANTE	100.00
NAVOJOA	-----				240	40	
	55,004.58	38,503.00	0.00	16,501.58			
AMP. RED DE DRENAJE EN CALLE PALMA, COL. ALTAMIRA							
NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NOGALES	-----				1	15	
	27,281.05	19,097.00	0.00	8,184.05			
AMP. RED ALCANTARILLADO EN COL. OBRERA NORTE (CAMINO A LA CHOYA)							
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PUERTO PEÑASCO	-----				1	250	
	280,088.70	196,062.00	0.00	84,026.70			
AMP. RED ALCANTARILLADO EN TERRENOS DE LOS SEGUNDEROS FRENTE A C.F.E.							
PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
PUERTO PEÑASCO	-----				1	200	
	71,202.86	49,842.00	0.00	21,360.86			



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

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

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [02] AMPLIACION

AMP. RED ATARJEAS CON 9 DESCARGAS DOM., 2 POZOS DE VISITA EN AV. ARTICULO 70 E/ CALLE JESUS GARCIA Y ARROYO							
SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	48.00
SANTA ANA				1	40	
	79,395.30	55,577.00	0.00	23,818.30			
AMP. RED ATARJEAS CON 2 POZOS DE VISITA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE E/ CALLE LUIS D. COLOSIO Y MORELOS							
SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	48.00
SANTA ANA				1	16	
	38,204.16	26,743.00	0.00	11,461.16			
AMP. RED ATARJEAS CON 2 POZOS DE VISITA, 8 DESCARGAS DOM. EN AV. CAMINEROS E/ CALLE ARROYO Y GUERRERO							
SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	48.00
SANTA ANA				1	40	
	116,545.11	81,582.00	0.00	34,963.11			
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	0.00	0.00	0.00	0.00			
						27 Proyectos
	2,291,860.68	1,590,836.00	0.00	701,024.68			

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

SUM. E INST. DE 59 TOMAS DOM. (3A. ETAPA) EN VARIOS DOMICILIOS DE LA COL. BELTRONES							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CD. OBREGON				1	300	
	90,188.83	62,932.00	0.00	27,256.83			
SUM. E INST. DE 15 DESCARGAS DOM., EN DOMICILIOS DE LA COL. VALLE VERDE (2A. ETAPA)							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CD. OBREGON				1	75	
	56,434.75	39,504.00	0.00	16,930.75			
CONSTR. 15 DECSRAGAS SANITARIAS, VARIOS DOMICILIOS DE LA CALLE MUTUALISTA Y CALLEJON SOCIEDAD MUTUALISTA, COL. DEPORTIVA							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	HABITANTE	100.00
NAVOJOA				135	75	
	27,772.50	19,441.00	0.00	8,331.50			
CONSTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLES AGUASCALIENTES E/SALIDO Y CORONA Y CALLE RAMON CORONA E/AGUASCALIENTES Y TLAXCALA							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	70.00
NAVOJOA				1	1500	
	236,322.70	165,426.00	0.00	70,896.70			
CONSTR. 20 DECARGAS SANITARIAS EN VARIOS DOMICILIOS DE LA COL. ALLENDE							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	HABITANTE	100.00
NAVOJOA				180	100	
	37,030.00	25,921.00	0.00	11,109.00			
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	0.00	0.00	0.00	0.00			
						5 Proyectos
	447,748.78	313,224.00	0.00	134,524.78			

TOTAL PROGRAMA: U4							
	0.00	0.00	0.00	0.00			
						40 Proyectos
	4,001,299.00	2,784,676.00	0.00	1,216,623.00			

[UE] SITIOS HISTORICOS

Sub - programa: [03] IDENTIFICACION DE SITIOS HISTORICOS

CONSTR. BARDA, TEATRO, BODEGA Y BAÑOS EN LA "PARROQUIA SAN MIGUEL DE ARCANGEL", CALLE HIDALGO							
URES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
URES				1	2000	
	198,300.00	126,900.00	0.00	71,400.00			
TOTAL SUB - PROGRAMA:							
	0.00	0.00	0.00	0.00			
						1 Proyectos
	198,300.00	126,900.00	0.00	71,400.00			



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			
[UE] SITIOS HISTORICOS							
<i>Sub - programa: [04] CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS CULT.</i>							
CONSTR. EDIFICIO P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL, A BASE DE MUROS DE BLOCK, LOSA Y PISOS DE CONCRETO EN CALLE MORELOS, COL. CENTRO							
ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	55.00
ALTAR	157,000.00	109,900.00	0.00	47,100.00	1	1500	
REHAB. PRESBITERIO Y BOVEDAS Y CONSTR. DE CAPILLA EN TEMPLO EN PLAZA 5 DE MAYO							
BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BACERAC	218,017.00	152,612.00	0.00	65,405.00	1	200	
CONSTR. LOSAS Y PISO DE CONCRETO, APLANADOS, CANCELERIA Y PINTURA EN IGLESIA CRISTO REDENTOR EN CALLE PUERTO DE ACAPULCO Y YAVAROS, COL. MEXICO							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
CD. OBREGON	334,407.36	234,085.00	0.00	100,322.36	1	800	
CONSTR. TECHUMBRE CON POLIN MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA Y LOSA DE CONCRETO EN IGLESIA CATOLICA							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. CENTAURO DEL NORTE	85,471.08	59,829.00	0.00	25,642.08	1	150	
CONSTR. CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR							
CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
EJ. YUKURIBAMPO	34,040.00	23,828.00	0.00	10,212.00	1	300	
REHAB., ENJARRES Y ACABADOS EN MURO, CONSTR. MURO, SUM. Y TENDIDO DE PETREO P/DAR NIVEL A TERRENO EN TEMPLO MISION DE SAN MARCELO							
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
SONOYTA	43,769.39	30,639.00	0.00	13,130.39	1	1500	
AMP. Y REMODELACION DEL CENTRO CULTURAL							
MAZATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
MAZATAN	605,445.09	423,812.00	0.00	181,633.09	1	700	
REHAB. TEMPLO SEÑOR DE LA MISERICORDIA							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
BACABACHI	113,825.74	79,678.00	0.00	34,147.74	1	200	
CONSTR. CERCO MALLA CICLONICA EN IGLESIA EL ESPIRITU SANTO EN LA COL. BELTRONES							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NAVOJOA	27,158.86	19,011.00	0.00	8,147.86	1	100	
REHAB. TEMPLO SANTA CECILIA EN COL. SONORA PROGRESISTA							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	38.00
NAVOJOA	100,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	1	1000	
CONSTR. MURO DE BLOCK Y LOSA EN AREA PERIMETRAL DE LA IGLESIA LA SAGRADA FAMILIA EN COL. TIERRA BLANCA							
NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	100.00
NAVOJOA	300,000.00	210,000.00	0.00	90,000.00	1	5000	
REHAB. TECHUMBRE CON POLIN MONTEN Y GALVATEJA EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	50.00
FABRICA DE LOS ANGELES	164,255.82	98,553.00	0.00	65,702.82	1	300	
RECONSTR. TEMPLO LA MEDALLA MILAGROSA EN HUMBERTO TAPIA LIMON E ISMAEL AMARILLAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	90.00
PESQUEIRA	328,376.31	195,258.00	0.00	133,118.31	1	1000	
REMEDI. CAPILLA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	85.00
NUEVO SUAQUI GRANDE	178,044.81	124,631.00	0.00	53,413.81	1	15	



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.

REHAB. BEBEDEROS, SANITARIOS, CONSTR. MUROS DE BLOCK Y TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN TEMPLO EVANGELICO DEL BLVRD. LUIS D. COLOSIO							
TRINCHERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	95.00
TRINCHERAS	56,931.78	39,852.00	0.00	17,079.78	1	1	
TERMINACION DE CONSTR. DEL TEMPLO							
VILLA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	HABITANTE	90.00
SAN JUAN DEL RIO	245,250.00	245,250.00	0.00	0.00	1	250	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,991,993.24	2,116,938.00	0.00	875,055.24			16 Proyectos
TOTAL PROGRAMA: UE	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,190,293.24	2,243,838.00	0.00	946,455.24			17 Proyectos

[UG] TELEFONIA RURAL Y TELEGRAFIA

Sub - programa: [01] RED DE TELEFONIA RURAL

SUM. E INST. TORRE PARA EQUIPO DE TRANSMISION, INCLUYE CABLEADO, ANTENAS Y EQUIPO RECEPTOR SATELITE							
AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	HABITANTE	100.00
EJ. RUSBAYO	79,851.41	47,910.00	0.00	31,941.41	1	500	
TOTAL SUB - PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	0.00			
	79,851.41	47,910.00	0.00	31,941.41			1 Proyectos
TOTAL PROGRAMA: UG	0.00	0.00	0.00	0.00			
	79,851.41	47,910.00	0.00	31,941.41			1 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA	103,685,118.00	100,835,118.00	0.00	2,850,000.00			
	139,909,140.54	93,537,533.45	2,000,000.00	44,371,607.09			850 Proyectos

Junta de Caminos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	199,876,315.60	166,975,320.42	88,894,419.22	44.47	51,499,391.62	72.61
<i>GASTO CORRIENTE</i>	<i>52,484,000.00</i>	<i>54,081,179.84</i>	<i>52,137,915.22</i>	<i>99.34</i>	<i>46,672,190.76</i>	<i>11.71</i>
<i>GASTO DE INVERSION</i>	<i>147,392,315.60</i>	<i>112,894,140.58</i>	<i>36,756,504.00</i>	<i>24.94</i>	<i>4,827,200.86</i>	<i>661.45</i>
FEDERALES	103,492,646.86	115,224,507.37	75,862,039.74	73.30	127,033,816.51	-40.28
PROPIOS	0.00	356,194.66	356,194.66	0.00	950,644.66	-62.53
OTROS INGRESOS	0.00	650,650.91	650,650.91	0.00	891,434.69	-27.01
TOTAL	303,368,962.46	283,206,673.36	165,763,304.53	54.64	231,874,679.10	-28.51

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	48,233,000.00	48,193,000.00	47,075,006.67	97.60	44,190,340.85	6.53
2000	457,100.00	642,913.20	625,660.69	136.88	493,643.10	26.74
3000	3,786,724.00	4,704,172.68	4,134,869.40	109.19	1,656,073.94	149.68
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	7,176.00	541,093.96	541,093.96	7540.33	332,132.87	62.91
6000	250,884,962.46	229,125,493.52	227,075,281.07	90.51	131,093,587.00	73.22
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	303,368,962.46	283,206,673.36	279,451,911.79		177,765,777.76	57.20

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
ANEXO FORMATO CPO-02-01**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal **54,081,180**

Reportado por el Organismo 52,137,915

Variación (1,943,265)

Importe 52,137,915

Más 1,943,265 Subsidio del mes de Diciembre ingresados por el Organismo en Enero 2003.

54,081,180

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	22,128,940.23	20,002,791.34	19,961,752.69	99.79
1103	Sueldo diferencial por zona	110,928.00	110,928.00	107,755.23	97.14
1201	Honorarios y comisiones	310,300.00	437,603.60	437,603.60	100.00
1202	Remuneraciones diversas	159,536.85	1,264,822.76	1,264,822.76	100.00
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	3,170,141.00	2,889,685.55	2,802,339.26	96.98
1305	Estímulo al personal	265,670.00	265,670.00	115,756.43	43.57
1306	Prima vacacional	1,579,654.00	1,579,654.00	1,421,156.99	89.97
1307	Gratificación de fin de año	3,092,408.00	3,331,583.79	3,331,583.79	100.00
1308	Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente	1,814,764.00	1,930,904.91	1,930,904.91	100.00
1310	Estímulos al personal de confianza	2,128,684.00	3,013,064.14	3,013,064.14	100.00
1311	Indemnizaciones al personal	0.00	18,498.98	18,498.98	100.00
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	684,005.29	945,366.80	945,366.80	100.00
1323	Compensacion por ajuste de calendario	420,383.00	396,490.81	396,490.81	100.00
1324	Compensación por bono navideño	420,383.00	396,490.81	396,490.81	100.00
1327	Bono para despensa	4,860,000.00	4,543,034.94	4,429,370.00	97.50
1346	Compensación específica personal de base	346,270.63	346,270.63	346,270.63	100.00
1401	Cuotas por servicios médico del ISSSTESON	4,751,755.00	4,371,179.98	3,991,009.76	91.30
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	1,097,883.00	1,097,883.00	942,627.91	85.86
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	1,263.00	1,263.00	266.31	21.09
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	10,637.00	10,637.00	2,560.56	24.07
1405	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	60,000.00	221,900.69	221,900.69	100.00
1408	Otras prestaciones de seguridad social	510,225.00	310,225.00	290,363.34	93.60
1502	Otras prestaciones	309,169.00	707,050.27	707,050.27	100.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	48,233,000.00	48,193,000.00	47,075,006.67	97.68
2101	Material de oficina	178,205.00	287,790.17	280,377.43	97.42
2102	Material de limpieza	56,200.00	46,193.95	46,193.95	100.00
2103	Materiales educativos	1,785.00	3,081.75	3,081.75	100.00
2104	Materiales y útiles de impresión	58,830.00	53,721.54	53,347.45	99.30
2201	Alimentación de personas	55,950.00	51,759.30	47,878.91	92.50
2205	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	243.80	243.80	100.00
2302	Refacciones, accesorios y herra-	30,380.00	20,495.44	19,864.88	96.92

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	mientas menores				
2401	Materiales de construcción	4,300.00	3,048.95	2,748.95	90.16
2402	Estructuras y manufacturas	9,700.00	16,882.97	16,882.97	100.00
2403	Materiales complementarios	1,000.00	2,906.20	2,906.20	100.00
2404	Material eléctrico	17,700.00	35,782.53	34,362.91	96.03
2501	Substancias químicas	200.00	0.00	0.00	0.00
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	700.00	209.70	209.70	100.00
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,400.00	720.20	284.36	39.48
2505	Materiales y suministros de labora- torio	4,050.00	1,868.51	923.01	49.40
2601	Combustibles	31,600.00	111,004.60	109,650.83	98.78
2602	Lubricantes y aditivos	2,900.00	781.01	281.01	35.98
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	1,200.00	6,063.78	6,063.78	100.00
2702	Prendas de protección	0.00	358.80	358.80	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	457,100.00	642,913.20	625,660.69	97.32
3101	Servicio postal	134.00	134.00	134.00	100.00
3103	Servicio telefónico	476,735.44	703,450.20	518,144.01	73.66
3104	Servicio de energía eléctrica	318,950.00	693,596.24	350,009.46	50.46
3106	Agua potable	70,936.56	67,140.02	61,333.90	91.35
3201	Arrendamiento de inmuebles	27,000.00	26,285.70	26,285.70	100.00
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0.00	4,386.22	4,386.22	100.00
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	4,123.00	4,123.00	100.00
3205	Arrendamientos especiales	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3301	Asesoría y capacitación	13,400.00	116,412.66	116,412.66	100.00
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	20,835.00	15,627.27	11,525.78	73.75
3402	Gastos financieros	16,700.00	19,039.47	19,039.47	100.00
3403	Seguros y fianzas	222,500.00	141,347.44	141,347.44	100.00
3406	Otros impuestos y derechos	9,500.00	235,427.61	235,427.61	100.00
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	42,970.00	30,781.54	29,432.75	95.62
3502	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	81,200.00	80,238.64	78,859.40	98.28
3503	Mantenimiento y conservación de de inmuebles	108,800.00	24,209.36	24,209.36	100.00
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	27,000.00	26,449.91	26,449.91	100.00
3505	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	85,500.00	51,225.43	50,597.28	98.77
3508	Mant. y conserv. de htas. maq. htas.	1,300.00	0.00	0.00	0.00
3514	Instalaciones	0.00	6,089.25	6,089.25	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	2,007,250.00	2,308,943.53	2,285,390.24	98.98
3701	Pasajes	51,700.00	24,341.77	24,341.77	100.00
3702	Viáticos	107,813.00	62,196.23	60,171.00	96.74
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	60,000.00	43,654.72	43,127.96	98.79
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	9,000.00	2,955.50	2,955.50	100.00
3903	Suscripciones y cuotas	25,500.00	16,116.97	15,075.73	93.54
3000	SERVICIOS GENERALES	3,786,724.00	4,704,172.68	4,134,869.40	87.90
5101	Mobilidario de administración	7,176.00	58,452.59	58,452.59	100.00
5102	Equipo de administración	0.00	160,463.16	160,463.16	100.00
5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	2,195.00	2,195.00	100.00
5204	Equipos y aparatos de com. y telecom.	0.00	4,416.50	4,416.50	100.00
5205	Maquinaria y equipo electrico	0.00	2,398.00	2,398.00	100.00
5206	Equipo de computacion electrónica	0.00	119,521.71	119,521.71	100.00
5502	Refaccs., accs. y htas. Menores	0.00	2,047.00	2,047.00	100.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	0.00	191,600.00	191,600.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,176.00	541,093.96	541,093.96	100.00
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	250,884,962.46	229,125,493.52	227,075,281.07	99.11
	SUMA 1000-2000-3000-5000-6000	303,368,962.46	283,206,673.36	279,451,911.79	98.67

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS NUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	METAS			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
EJ	04	24	CARRETERAS ESTATALES CONSERVAR EN BUEN ESTADO LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	INF.	24	24	24	100.00	52,484,000.00	52,376,630.72	99.80%
UB	01	10	CAMINOS RURALES RECONSTRUCCION REVESTIMIENTO DEL CAMINO NOGALES - MASCAREÑAS	KM.	10	0	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00%
		10	REVESTIMIENTO DEL CAMINO TRINCHERAS E.C. INTERNACIONAL No. 2	KM.	10	10	10.00	100.00	200,000.00	200,000.00	100.00%
UB	03	5517	CAMINOS RURALES CONSERVACION TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES (PARQUES DE MAQUINARIA) CONSERVACION CAMINOS RURALES	CONVENIOS KM.	0.00 5517	26.00 5518.5	26.00 5,518.50	100.00 100.03	0.00 3,712,600.00	585,722.43 3,712,133.75	0.00% 99.99%
		56	DEL CAMINO RURAL ALAMOS - SAN BERNARDO	KM.	56	0	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
		5.65	DEL CAMINO RURAL EL CAUTIVO - LA MISA	KM.	5.65	5.65	5.65	100.00	400,000.00	400,000.00	100.00%
		0.01	ALCANTARILLA DE LOSA MESA DEL SERI - SAN JUAN	KM.	0.01	0.01	0.01	100.00	287,200.00	287,199.90	100.00%
		1	DEL CAMINO DE ACCESO, ENCAUSAMIENTO DEL RÍO MOVAS	OBRA	1	0	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00%
UC	01	4.0	CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCION Y RIEGO DE SELLO EN ARIZPE - CANANEA	KM.	4.0	6.49	6.49	162.25	2,000,000.00	1,996,883.44	99.84%
		5.5	DE SUBRASANTE, CARPETA, SELLO Y DESYERBE EN CALLE 16	KM.	5.5	0.0	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00%
		3.5	Y RIEGO DE SELLO EN CABORCA - EL DESEMBOQUE	KM.	3.5	2.9	2.90	82.86	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%
		15.0	BACHEO Y RENIVELACIÓN CON MOTOCONFORMADORA Y RIEGO DE SELLO EN BISANI II - E.C. (CABORCA - EL DESEMBOQUE)	KM.	15.0	3.98	3.98	26.53	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
		2.0	RECICLADO CARPETA Y SELL EN CALLE 900	KM.	2.0	1.85	1.85	92.50	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%
		5.0	RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN CALLE 600	KM.	5.0	3.6	3.60	72.00	2,000,000.00	1,999,999.99	100.00%
		4.0	RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN CALLE 8	KM.	4.0	2.8	2.80	70.00	2,100,000.00	2,099,767.92	99.99%
		2.0	Y RIEGO DE SELLO EN SONOYTA - EL PLOMO	KM.	2.0	2.43	2.43	121.50	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS NUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	METAS			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		5.0	Y RIEGO DE SELLO EN HERMOSILLO - BAHIA KINO	KM.	5.0	10.0	10.00	200.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
		4.0	Y RIEGO DE SELLO EN PALO VERDE REFORMA	KM.	4.0	5.5	5.50	137.50	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
		6.0	RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN CALLE 20 SUR	KM.	6.0	4.15	4.15	69.17	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
		3.0	RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN CALLE 4 SUR	KM.	3.0	4.1	4.10	136.67	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
		18.0	RIEGO DE SELLO EN HUASABAS - EL COYOTE	KM.	18.0	26.9	26.90	149.44	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%
		3.1	RIEGO DE SELLO EN MOCTEZUMA - HUASABAS	KM.	3.1	6.7	6.70	216.13	465,000.00	465,000.00	100.00%
		4.0	RENIVELACION CON CARPETA EN LAS BOCAS E.C. FED. 15	KM.	4.0	4.95	4.95	123.75	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
		3.0	DE PAV., RECOMPACTACIÓN DE CAJA DE BASE Y CARPETA ASFÁLTICA EN E.C. (HUAT. ETCHOROPO - POB. EL TATABE)	KM.	3.0	10.2	10.20	340.00	2,550,000.00	1,981,857.43	77.72%
		4.0	DE PAVIMENTO EN E.C. (FED. No. 15) - TETENCHOPO	KM.	4.0	6.3	6.30	157.50	2,285,000.00	2,386,267.54	104.43%
		1.0	OBRAS DE DRENAJE EN VADO CAJÓN DE ONAPA	KM.	1.0	2.4	2.40	240.00	1,500,000.00	1,499,347.23	99.96%
		1.8	Y RIEGO DE SELLO EN SAN FELIPE DE JESÚS E.C. (MAZOCAHUI - CANANEA)	KM.	1.8	1.8	1.80	100.00	500,000.00	499,998.73	100.00%
		6.0	Y RIEGO DE SELLO EN SAN LUIS - RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA	KM.	6.0	10.0	10.00	166.67	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
		2.5	RIEGO DE SELLO EN MONUMENTOS - E.C. SAN LUIS - RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA	KM.	2.5	6.2	6.20	248.00	350,000.00	350,000.00	100.00%
		3.0	RIEGO DE SELLO EN SAN LUIS - COL. HIDALGO	KM.	3.0	6.5	6.50	216.67	450,000.00	450,000.00	100.00%
		6.6	RIEGO DE SELLO ALTAR - SÁRIC	KM.	6.6	6.33	6.33	95.91	1,000,000.00	979,741.06	97.97%
		7.0	CON CARPETA EN NAVOJOA - ALAMOS	KM.	7.0	12.4	12.40	177.14	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
		1.0	BACHEO, NIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN CALLE MERIDIANO	KM.	1.0	28.4	28.40	2840.00	558,053.00	558,053.00	100.00%
		1.0	BACHEO, RENIVELACIÓN, RIEGO DE SELLO CALLE 12	KM.	1.0	30.0	30.00	3000.00	397,579.00	397,578.44	100.00%
		1.0	BACHEO, RENIVELACIÓN, RIEGO DE SELLO CALLE 8	KM.	1.0	36.4	36.40	3640.00	350,789.00	350,750.23	99.99%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS NUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	METAS			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		1.0	RIEGO DE SELLO ARIZPE - CANANEA	KM.	1.0	7.42	7.42	742.00	715,000.00	713,885.84	99.84%
		1.0	BACHEO EN CAJA ASFÁLTICA, RIEGO DE TAPONAMIENTO Y RELLENO DE DESLAVES EN SONOYTA - EL PLOMO	KM.	1.0	36.5	36.50	3650.00	1,193,000.00	1,193,000.00	100.00%
		1.0	RENIVELACIONES CALLE 4 SUR	KM.	1.0	2.75	2.75	275.00	925,913.00	925,913.00	100.00%
		1.0	RIEGO DE SELLO - HERMOSILLO BAHIA KINO	KM.	1.0	4.93	4.93	493.00	794,087.00	794,087.00	100.00%
		1.0	BACHEO, RIEGO DE PROTECCIÓN, AFINES DE CORTES, RECARGUES DE TALUD, DESYERBES EN ZONA LATERAL, Y PINTURA RAYA CENTRAL BACABACHI - HUATABAMPO	KM.	1.0	15.3	15.30	1530.00	303,903.00	303,902.88	100.00%
		1.0	BACHEO, RENIV. RIEGO DE SELLO Y DE PROTEC. AFINES DE CORTES, RECARGUES DE TALUD, DESYERBES EN ZONAS LATERAL Y PINTURA RAYA CENTRAL HUATABAMPO - YAVAROS	KM.	1.0	21.2	21.20	2120.00	367,178.00	367,177.60	100.00%
		1.0	RIEGO DE SELLO MAZATÁN - SAN PEDRO DE LA CUEVA	KM.	1.0	13.47	13.47	1347.00	715,000.00	715,000.00	100.00%
		1.0	RIEGO DE SELLO EN SAN LUIS - RIITO	KM.	1.0	8.2	8.20	820.00	681,000.00	681,000.00	100.00%
		1.0	RIEGO DE TAPONAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS, DESYERBE A MANO Y PINTURA DE RAYA CENTRAL MAZOCAHUI - ARIZPE	KM.	1.0	25.0	25.00	2500.00	750,000.00	750,000.00	100.00%
		1.0	BACHEO, RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN CALLE BASE	KM.	1.0	15.0	15.00	1500.00	397,579.00	397,563.61	100.00%
		1.0	BACHEO, RENIVELACIÓN RIEGO DE SELLO Y DE TAPONAMIENTO EN HORNOS - TESOPACO	KM.	1.0	57.7	57.70	5770.00	716,000.00	716,000.00	100.00%
		1.0	BACHEO, RENIVELACIÓN RIEGO DE TAPONAMIENTO Y PINTURA RAYA CENTRAL EN NAVOJOA - ALAMOS	KM.	1.0	52.54	52.54	5254.00	681,000.00	681,000.00	100.00%
		1.0	BACHEO, RENIVELACIÓN RIEGO DE PROTEC. AFIN. DE CORTES, REC. DE TALUD, DESYERBE ZONA LAT. RAYA CENTRAL Y REP. ALC. E.C. (ETCHOJOA - HUATABAMPO) BACOBAMPO	KM.	1.0	11.7	11.70	1170.00	191,763.00	191,762.28	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS NUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	METAS			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		1.0	BACHEO, RENIVELACIÓN AFINES DE CORTES, RECARGUES DE TALUD Y DESYERBE ZONA LATERAL FUNDICIÓN - JECOPACO - CALLE 2200	KM.	1.0	24.3	24.30	2430.00	262,156.00	262,155.89	100.00%
		65.0	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CABORCA-PUERTO PEÑASCO	KM.	65.0	8.62	8.62	13.26	24,500,000.00	6,468,618.55	26.40%
		1	RECONSTRUCCION DEL ACCESO A MESA DEL SERI EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO Y DEL TRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 30+000 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-MAZATAN, EN EL ESTADO DE SONORA.	OBRA	1	1	1.00	100.00	950,002.15	950,002.15	100.00%
		1	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PALO VERDE-REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	OBRA	1	1	1.00	100.00	230,000.00	229,644.05	99.85%
		1	RECONSTRUCCION DE VARIOS TRAMOS DE LA RED CARRETERA ESTATAL.	OBRA	1	1	1.00	100.00	175,669.34	175,669.34	100.00%
		1	RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE, IMURIS-TERRENATE, EL OCUCA-SAN JOSE, SANTA ANA-EL CLARO Y RAMAL QUEROBABI, EN EL ESTADO DE SONORA.	OBRA	1	1	1.00	100.00	195,500.00	195,462.55	99.98%
		1	CONSERVACION DEL CAMINO MAGDALENA-TUBUTAMA, EN EL ESTADO DE SONORA.	OBRA	1	1	1.00	100.00	21,850.00	21,815.67	99.84%
		1	DESAZOLVE DE CUNETAS A MANO DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE, EN EL ESTADO DE SONORA.	OBRA	1	1	1.00	100.00	8,050.00	8,050.00	100.00%
		1	DESYERBE EN ZONA LATERAL DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE, EN EL ESTADO DE SONORA.	OBRA	1	1	1.00	100.00	3,450.00	3,450.00	100.00%
		1	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE, EN EL ESTADO DE SONORA.	OBRA	1	1	1.00	100.00	225,975.00	225,974.34	100.00%
		1	Y SUPERVISION DEL PROGRAMA FONDEN PARA LA RECONSTRUCCION DE LA RED CARRETERA, EN EL ESTADO DE SONORA.	OBRA	1	1	1.00	100.00	34,680.44	34,680.44	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS NUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	METAS			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		1	CAMINO: E.C. (SANTA ANA-CABORCA)-TRINCHERAS, TRABAJOS: REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE Y TERRACERIAS.	OBRA	1	1	1.00	100.00	200,088.59	200,088.59	100.00%
		1	CAMINO: PESQUEIRA-E.C. FED. No.15, TRABAJOS: RECONSTRUCCION DE VADO Y 750 MTS. DE CARRETERA.	OBRA	1	1	1.00	100.00	2,338,751.94	2,338,751.94	100.00%
		1	GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISION	OBRA	1	1	1.00	100.00	103,727.33	103,727.33	100.00%
		6.4	RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A COLONIA SINALOA.	KM.	6.4	6.4	6.40	100.00	0.00	2,550,000.00	0.00%
		4.0	REHABILITACION DE LA CALLE 16	KM.	4.0	4.0	4.00	100.00	0.00	1,621,000.00	0.00%
		1.0	REHABILITACION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS.	KM.	1.0	1.0	1.00	100.00	0.00	402,500.00	0.00%
		3.0	REHABILITACION DE LA CARRETERA SIETE CERROS-COSTA RICA.	KM.	3.0	3.0	3.00	100.00	0.00	1,380,000.00	0.00%
		1.1	REHABILITACION DE LA CALLE 12 SUR.	KM.	1.1	1.2	1.20	109.09	0.00	546,600.00	0.00%
		1.7	REHABILITACION DE LA CALLE 28 NORTE.	KM.	1.7	1.6	1.60	94.12	0.00	805,000.00	0.00%
		2.2	REHABILITACION DE LA CALLE 36 NORTE.	KM.	2.2	2.2	2.20	100.00	0.00	1,158,000.00	0.00%
		0.6	REHABILITACION DE LA CALLE 36 SUR.	KM.	0.6	0.5	0.50	83.33	0.00	253,000.00	0.00%
		0.2	REHABILITACION DE LA CARRETERA BACABACHI-HUATABAMPO.	KM.	0.2	0.2	0.20	100.00	0.00	143,000.00	0.00%
		6.0	REHABILITACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO.	KM.	6.0	6.0	6.00	100.00	0.00	2,305,000.00	0.00%
		3.0	REHABILITACION DE LA CARRETERA HORNOS- TESOPACO.	KM.	3.0	3.0	3.00	100.00	0.00	1,245,450.00	0.00%
		12.4	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ETCHOJOA-E.C. SAN IGNACIO-JUPATAHUECA.	KM.	12.4	12.94	12.94	104.35	0.00	2,490,073.77	0.00%
			CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUCCION								
		4.7	EN CARRETERA CARBÓ - RAYÓN, KILÓMETRO 9 A 13	KM.	4.7	0.0	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
		8.0	Y SEÑALAMIENTO EN EL COYOTE HUACHINERA - BAVISPE	KM.	8.0	24.0	24.00	300.00	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS NUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	METAS			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
UC	04	2.5	Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO	KM.	2.5	0.0	0.00	0.00	1,668,000.00	0.00	0.00%
		6.0	OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN FUNDICIÓN - QUIRIEGO	KM.	6.0	5.8	5.80	96.67	5,000,000.00	3,499,999.95	70.00%
		28.9	CONSTRUCCION DE TERACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA CUCURPE-SINOQUIPE EN LOS TRAMOS DEL KM. 78+560 AL KM. 109+091.35 (30.5 KILOMETROS), EN EL ESTADO DE SONORA.	KM.	28.9	22.27	22.27	77.06	95,000,000.00	77,812,627.45	81.91%
		25	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.	25	21.88	21.88	87.52	24,597,217.67	23,958,793.94	97.40%
		1	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-TEPACHE.	SUPERV.	1	0.9	0.90	90.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
		30.5	ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRONQUE CARRETERO SAN PEDRO-CARRETERA FEDERAL 15	TERRENO	30.5	0	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00%
		1	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TERACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CUCURPE-SINOQUIPE.	SUPERV.	1	0.73	0.73	73.00	0.00	565,073.66	0.00%
		6.1	PAVIMENTACION DEL CAMINO PAREDON COLORADO-E.C. CALLE 12 Y PAREDONCITO E.C. CALLE 12	KM.	6.1	6.12	6.12	100.33	0.00	4,000,000.00	0.00%
		14	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AGIABAMPO-E.C. CARRETERA MEXICO 15, EN EL ESTADO DE SONORA.	KM.	14	8	8.00	57.14	0.00	8,000,000.00	0.00%
		218.4	CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVACION CONSERVACIÓN DE CAMINOS	KM.	218.4	218.4	218.40	100.00	1,319,000.00	1,319,000.00	100.00%
339.2	DE CAMINOS EN ETCHOJOA, HUATABAMPO, CAJEME, BENITO JUÁREZ Y NAVOJOA	KM.	339.2	339.2	339.16	100.00	2,175,000.00	2,325,000.00	106.90%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS NUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PRO-GRAMA	SUB-PRO-GRAMA	METAS			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
		513.2	DE CAMINOS ALTAR, ATIL, CABORCA, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO	KM.	513.2	513.2	513.20	100.00	2,307,000.00	2,307,000.00	100.00%
		659.5	DE CAMINOS BÁCUM, CAJEME, EMPALME, GUAYMAS, S.I.R.M.	KM.	659.5	659.5	659.50	100.00	3,296,000.00	3,296,000.00	100.00%
		196.5	DE CAMINOS QUIRIEGO, ROSARIO, SAHUARIPA, YÉCORA	KM.	196.5	196.5	196.50	100.00	1,384,000.00	1,384,000.00	100.00%
		233.7	DE CAMINOS ACONCHI, ARIZPE, BAVIÁCORA, CUMPAS, DIVISADEROS, GRANADOS	KM.	233.7	233.7	233.65	100.00	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00%
		154.6	DE CAMINOS ALAMOS, ETCHOJOA, HUATABAMPO, NAVOJOA	KM.	154.6	154.6	154.60	100.00	1,319,000.00	1,381,969.47	104.77%
		239.6	DE CAMINOS ARIZPE, BACOACHI, CANANEA, CUCURPE, IMURIS, MAGDALENA, NOGALES	KM.	239.6	239.6	239.64	100.00	1,385,000.00	1,385,000.00	100.00%
		284.1	DE CAMINOS ARIVECHI, BACANORA, MAZATÁN, SAHUARIPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SOYOPA	KM.	284.1	284.1	284.10	100.00	1,385,000.00	1,385,000.00	100.00%
		735.5	DE CAMINOS LA COLORADA, HERMOSILLO, SAN JAVIER, SUAQUI GARANDE, CARBÓ, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	KM.	735.5	735.5	735.50	100.00	3,312,000.00	3,623,225.19	109.40%
		1.0	CONSERVACION DE LAS CALLES PALO VERDE-REFORMA, 36 SUR Y 20 SUR.	OBRA	1.0	1.0	1.00	100.00	0.00	121,500.00	0.00%
UC	07		CARRETERAS ALIMENTADORAS SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD								
		3574.3	COORDINACIÓN	KM.	3574.3	3574.3	3,574.30	100.00	1,000,000.00	2,500,000.00	250.00%
		73	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ESTUDIO	73	73	73.00	100.00	2,000,000.00	1,412,783.50	70.64%
UD	01		INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA RECONSTRUCCION								
		1.8	OBRA DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, EN AEROPISTA CANANEA	KM.	1.8	1.8	1.80	100.00	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00%
TOTAL:									303,368,962	279,451,912	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Durante el Ejercicio 2002, se cumplieron las metas y objetivos que se programaron.

Se ejercieron \$52,376,630.72 en el Gasto Corriente y \$227'075,281.07 en el Gasto de Inversión, sumando así un total ejercido de \$279'451,911.79.

Esta Entidad ejecutó 91 obras en beneficio de la población del Estado, clasificadas en los Programas Conservación de Caminos Rurales, Conservación de Carreteras Alimentadoras con una Red Carretera de 3,574.3 Km, elaboración de Estudios y Proyectos, y entre las más importantes destacan la Reconstrucción de la Aeropista en el Municipio de Cananea, la Construcción en su tercer etapa de la Carretera Carbó-Rayón, de igual forma la construcción de la Carretera Agiabampo-Entronque con la Carretera México 15, Cucurpe-Sinoquipe en su primer etapa.

La diferencia entre el Presupuesto Ejercido Total y Presupuesto de Ingresos Alcanzado es de \$113688',607.26. Es presupuesto ejercido que pagó la Secretaría de Finanzas directamente a los Contratistas, sin haber ingresado a este Organismo.

Respecto a las asignaciones del Estado tenemos un ingreso diferido al 2003 por \$1'943',264.62

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 2002)**

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	64,599,651	144,902,136	75,699,145	117.18	107,701,134	-29.71
FEDERALES					143,282	-100.00
PROPIOS	250,797,008	250,797,008	228,214,481	91.00	441,820,000	-48.35
OTROS INGRESOS(estatales)					5,194,402	-100.00
TOTAL	315,396,659	395,699,144	303,913,626	96.36	554,858,818	-45.23

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	132,670,483	132,670,483	110,070,071	82.97	189,639,809	72.29
2000	36,410,045	38,410,045	38,239,955	105.03	69,020,405	80.49
3000	134,051,319	141,604,660	141,347,742	105.44	146,277,941	3.49
4000	0	0	0		2,513,361	
5000	10,943,090	6,743,090	6,706,447	61.28	6,337,402	-5.50
6000	9,184,286	92,248,374	92,186,808	1,003.74	45,418,576	-50.73
7000	0	0	0		0	
8000	2,483,832	0	0	0.00	70,035	
9000	128,425,720	122,794,609	103,435,514	80.54	127,376,695	23.15
TOTAL	454,168,775	534,471,261	491,986,537	108.33	586,654,224	19.24

ANEXO A FORMATO CPO-02-01

RELACION DE INGRESOS ESTATALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	1ER. TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	4TO. TRIMESTRE	TOTAL
IMPORTE DE INGRESOS ESTATALES(SECRETARIA DE FINANZAS)					
DIRECCION GENERAL	455,336	6,380,996	11,540,380	87,725	18,464,437
ORGANISMO OPERADOR DE CANANEA		250,000	250,000	250,000	750,000
IMPORTE SUBSIDIO ESTATAL PARA CUBRIR AMORTIZACIONES	13,392,487	14,011,829	14,275,709	14,804,683	56,484,708
CREDITO BANOBRAS					
TOTAL DE CONFORMIDAD CON FORMATO CPO-01-01	13,847,823	20,642,825	26,066,089	15,142,408	75,699,145

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO.DE SON.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	INGRESOS	315,396,659	395,699,144	303,913,626	96%
	INGRESOS FEDERALES			0	
	INGRESOS ESTATALES	64,599,651	144,902,136	75,699,145	117%
	INGRESOS PROPIOS	250,797,008	250,797,008	228,214,481	91%
	OTROS INGRESOS ESTATALES			0	
	EGRESOS	454,168,774	534,471,261	491,986,537	108%
	GASTOS DE OPERACIÓN	192,451,082	178,451,082	176,877,726	92%
	GASTOS DE ADMINISTRACION	66,198,985	66,398,985	66,386,755	100%
	GASTOS DE COMERCIALIZACION	40,382,690	40,382,690	36,383,191	90%
	GASTOS FINANCIEROS	37,291,552	64,362,327	61,454,310	165%
	NUIEVA CULTURA DEL AGUA	7,037,259	6,537,259	6,488,916	92%
	EQUIPO	10,943,090	10,987,376	10,940,070	100%
	OBRAS EN OPERACIÓN	8,844,286	92,976,362	91,474,461	1034%
	DEUDA PUBLICA	91,019,830	74,375,180	41,981,108	46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	04		AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Consolidación PAGO DE PASIVOS (BANOBRAS)	CREDITO	1		1	64,599,651	56,484,708	87.44	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO :COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD: AGUA PRIETA 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
AP/ALC.		1	EQUIPAMIENTO	EQUIPO	842,725	842,725	495,659	58.82	842,725	495,659	58.82
AP		2	OBRAS AGUA POTABLE	SIST.	471,150	471,150	349,426	74.16	471,150	349,426	74.16
ALC.		3	OBRAS DE ALCANTARILLADO	SIST.	476,136	476,136	548,271	115.15	476,136	548,271	115.15
AP/ALC.		4	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SIST.	24,924,762	24,924,762	25,288,416	101.46	24,924,762	25,288,416	101.46
AP/ALC.		5	GASTOS DE ADMINISTRACION	SIST.	7,387,811	7,387,811	6,338,233	85.79	7,387,811	6,338,233	85.79
CUL/AGUA		6	PROGRAMA CONCIENTIZACION NUEVA CULTURA DEL AGUA	%	588,918	588,918	421,093	71.50	588,918	421,093	71.50
COMERC.		7	COMERCIALIZACION DEL SERVICIO	%	4,504,777	4,504,777	4,313,790	95.76	4,504,777	4,313,790	95.76
O.OPER.		8	APOYO BRINDADO A ORGANISMOS OPERADORES	%	350,000	350,000	1,041,709	297.63	350,000	1,041,709	297.63
P/P		9	PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES	%	8,171,149	8,171,149	7,343,149	89.87	8,171,149	7,343,149	89.87
TOTALES					47,717,428	47,717,428	46,139,746	96.69	47,717,428	46,139,746	96.69

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE SONORA UNIDAD: AGUA PRIETA SONORA.**

Resultados generales

De conformidad con los lineamientos y políticas que nos marcan, para observar un mesurado control en el ejercicio del gasto publico para el año 2002, se cumplió en un 100% con ello, sin afectar de ninguna manera la eficiente función del organismo operador en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, así como en la difusión de los programas de concientizacion y cultura del agua.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA. UNIDAD : BENJAMIN HILL.

PRO GRA MA	CLAVE		OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (PESOS)		
	SUB PRO GRAMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINALES
		1	CAPTACION						885,328.00	884,256.00	1.00
		1	MTO. RED. AGUA POTABLE						235,959.00	192,721.00	0.82
		1	MTO. RED ALCANTARILLADO						212,591.00	181,110.00	0.85
		1	CALIDAD DE AGUA						42,400.00	10,529.00	0.25
		1	ADMINISTRATIVO						501,072.00	591,599.00	1.18
		1	COMERCIAL						282,323.00	157,356.00	0.56
		1	PAGO PASIVOS						220,000.00	121,139.00	0.55
			SUMAS		-	-	-	-	2,379,673.00	2,138,710.00	4.65

FORMULO

**LUZ ANGELICA LOPEZ SOTO
CONTADOR**

Vo.Bo.

**C. PETRA ROMO PARRA
ADMINISTRADOR**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE SONORA UNIDAD: BENJAMÍN HILL, SONORA.**

Resultados generales

Cada vez se está teniendo más problemas con el Departamento de Recaudación, ya que por falta de empleos en la localidad, familias enteras han tenido que emigrar a otras ciudades y se están quedando muchas casas solas que tienen adeudos y, aunque se les ha cortado el servicio, muchos de estos no se liquidan, es por ello que no se ha podido cumplir con las metas propuestas.

Por otra parte, los gastos son unicamente los más necesarios, dando prioridad a los recibos mensuales de energía eléctrica y la nómina quincenal de los empleados de esta Unidad Operativa.

Las transferencias hechas los meses pasados, fueron rubros que no tuvieron movimientos a cuentas en las cuales se rebasaron las metas propuestas y a cuentas a las que no se les presupuestaron recursos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD CANANEA									
PROGR AMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (pesos)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINALES
AP	Operar y Mantener de las Fuentes de Captacion.	EQUIPO	12 MESES		12 MESES	0%	1,817,969	1,052,719	42%
AP	Operar y Mantener de la Planta de Rebombio en el interior de la Ciudad	EQUIPO	12 MESES		12 MESES	0%	561,000	1,878,580	-235%
AP	Rehabilitar y mantener de las redes de distribucion de Agua Potable	SIST.	12 MESES		12 MESES	0%	2,022,159	1,082,706	46%
AP	Suministrar y Aplicacar de Gas Cloro (Cl ₂) y mantener los equipos dosificadores.	SIST	12 MESES		12 MESES	0%	725,670	50,237	93%
AP	Apoyar organismos operadores	SIST	12 MESES		12 MESES	0%	264,000	261,161	1%
ADMON	Implementar programas de control para mejoras continuas, manteniendo una relación y coordinación con los diferentes departamentos para eficientar trabajos en equipo, realizar una correcta aplicación de egresos.	SIST.	12 MESES		12 MESES	0%	1,729,176	1,624,892	6%
COMER	Realizar una intensa promoción y gestión a través de volantes y visitas para invitar a los deudores de mas de 2 meses de atraso a regularizarse, integrada a una unidad exclusivamente para que atienda un programa permanente de cortes.	SIST	12 MESES		12 MESES	0%	1,330,442	1,079,136	19%
CULT A	Fomentar la presencia constante del programa de concientizacion de Nueva Cultura de Agua, mediante programas en escuelas de la localidad de los diferentes niveles.	SIST.	12 MESES		12 MESES	0%	268,706	247,287	8%

EL ADMINISTRADOR

ING.HECTOR MANUEL RIVERA VEGA

CONTADOR

LIC. YESENIA BOJORQUEZ CARRILLO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE SONORA UNIDAD: CANANEA SONORA.**

Resultados generales

OPERACIÓN

Se rehabilitó equipos de bombeo en zona de captación del río.

Se construyó tanque de almacenamiento de agua potable en Col. Mesa Sur.

Se rehabilitó línea de distribución en calle Tercera Este entre Ave. Chiapas y Nuevo León.

Se rehabilitó bomba 1000 hp en planta de rebombeo

Se dio servicio general a subestaiones eléctricas en zona de captación el Río.

Se ha atendido un 90% de fugas de red de agua potable en las diferentes partes de la ciudad.

ADMINISTRACIÓN

Se implementaron programas de control, logrando mantener la integración de los diferentes recursos de la Unidad Operativa.

Se ha mantenido una estrecha comunicación con los trabajadores para el logro eficiente de participación en objetivos y metas.

COMERCIALIZACIÓN

Tomando en cuenta los problemas que se han generado en los diferentes gremios de la localidad, nos hemos visto afectados en el pago de consumo doméstico y comercial, teniendo así que iniciar con cortes en diferentes sectores e instalaciones de medidores.

NUEVA CULTURA DEL AGUA

Se ha trabajado con la comunidad a través del Programa de Nueva Cultura del Agua, se realizó la primera feria del agua, contando con la participación de las escuelas primarias, lo cual se ha reflejado en una participación más cordial y menos desperdicio en la misma.

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

ORGANISMO : COAPAES EMPALME											
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PR	SP	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
			OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS POZOS, 9,11,12 CAP/MAYTORENA POZO 2 Y 6 B/ ABIERTA,EQUIPO SUB-ESTACION ELECTRICA,EQ. CONTROL MOTORES Y BOMBAS.	POZOS	5,656,061		4,592,250	81.19	5,656,061	4,592,250	8119.17%
			OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION LINEAS CONDUCCION ACUEDUCTO MAYTORENA 35KMS LONGITUD Y 20" DIAMETRO, APOYO REPARACIONES MAYORES ACUEDUCTO RIO YAQUI.	PULGADAS	939,125		733,369	78.09	939,125	733,369	7809.07%
			OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS ELECTROMECANICOS POZOS 8 COMUNIDADES RURALES,SUB ESTACION ELECTRICAS EQ. CONTROL MOTORES BOMBAS SUMERGIBLES.		1,605,979		1,490,317	92.80	1,605,979	1,490,317	9279.80%
			OPERACIÓN MANTTO.Y CONSERVACION LINEAS DISTRIBUCION AGUA POTABLE DIAMETROS 3",4"6" Y 12 INCLUYE VALVULAS CRUCEROS PIEZAS ESPECIALES Fo. Fo.,PVC Y ASBESTO CEMENTO.	PULGADAS	1,193,076		1,182,225	99.09	1,193,076	1,182,225	9909.05%
			COLORACION GAS CLORO LIQUIDOS ZONA URBANA- 8 COMUNIDADES RURALES ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO EMPALME, LA PALMA REBOMBEO C-1, BOMBAS AYUDA KIT.	KMS	105,796		70,809	66.93	105,796	70,809	6692.98%
			SUMINISTRO MATERIALES INSTALACION 120 TOMA AGUA POTABLE MANCHA URBANA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS INTALACION TOMAS DOMESTICAS COMERCIALES, ESPECIALES E INDUSTRIALES.	MTS	92,200		88,243	95.71	92,200	88,243	95.71

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

ORGANISMO : COAPAES EMPALME												
CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)			
PR	SP	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL	
			REA ADTIVA.CAPACITACION SISTEMA SOFTWARE.			5,020,166		4,952,906	98.66	5,020,166	4,952,906	98.66
			DIRECCION COMERCIAL APLICA ACCIONES MANTE NIMIENTO, MODULO COBRANZA INFONAVIT PRO- GRAMAS INSTALACION MEDIDORES ACTUALIZAR PADRON USUARIOS PROMOCIONES REC.REZAGO			6,707,342		5,980,997	89.17	6,707,342	5,980,997	89.17
			DIRECCION DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA A- PLICA ACCIONES TENDIENTE A LA CONCIENTIZA- CION DEL USUARIO SOBRE EL USO Y CUIDADO DE AGUA A TRAVES PROGRAMAS Y EVENTOS.			725,261		448,527	61.84	725,261	448,527	61.84
			PAGO DE PASIVOS	PESOS		2,845,325		1,896,685	66.66	2,845,325	1,896,685	66.66
			ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO			544,861		299,014	54.88	544,861	299,014	54.88
			INVERSION INFRAESTRUCTURA	UNIDADES		0		656,374		125,000	656,374	525.10
			BANOBRAS			2,850,000		1,261,788	44.27	2,850,000	1,261,788	44.27
			OBRAS EN OPERACIÓN DE AGUA POTABLE			125,000		1,234,415	987.53	2,483,832	1,234,415	49.70
			GASTOS FINANCIEROS ACTUALIZACION			2,483,832		3,569,873	143.72		3,569,873	
				TOTALES		37,173,274		34,274,771	92.20	37,173,274.00	34,274,771.00	92.20

C. JUAN ANTONIO BARRETO MELENDEZ

Nombre y Firma
del Director General ó Responsable

C.P. ZULMA I. CORONADO PRECIADO

Nombre y Firma
del Contador

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA (EMPALME)

Resultados :

- A) Reajuste de políticas en área de contratos, para un estudio conjunto con el área técnica para la factibilidad en la instalación de las tomas.
- B) Establecimiento del programa por recuperación de peso x peso.
- C) establecimiento de programa acerquémonos al usuario.
- D) Ddurante el ejercicio 2002, se instalaron 120 tomas, lo cual representa un 95% del estimado presupuestado.
- e) En el rubro de instalación de descargas se instalaron 120, las cuales representan un 60% de lo estimado presupuestado.
- f) Se logro el equipar de equipo de bombeo.
- G) en materia de presupuesto de cloración en 67%.
- H) con un cumplimiento del 54.88% en materia de inversión en equipo de oficina, principalmente en equipo de computo.
- I) con las acciones antes mencionadas esta unidad administrativa logro mantener un 66% de eficiencia al final del ejercicio.

C. JUAN A. BARRETO M.
Nombre y Firma del Administrador

C.P. ZULMA I. CORONADO P.
Nombre y Firma del Contador

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD OPERATIVA FRONTERAS, SONORA.

Resultados:

En la ejecución del presupuesto correspondiente al periodo 2002, podemos mencionar que en el rubro de ingresos se ha logrado recaudar en un 100%, en relación a lo presupuestado, esto con el apoyo de las campañas emprendidas por el área comercial, encaminadas a crear en el usuario una cultura de pago.

Es importante resaltar que a la fecha hemos trabajado en un plan de austeridad total, obligado por la situación económica por la que atraviesa el municipio y por ende el organismo operador, por lo que no ha sido posible trabajar holgadamente y cumplir con el presupuesto y compromisos establecidos para el año 2002, lo que no ha permitido desarrollar plenamente nuestras expectativas de crecimiento.

Cabe mencionar que a la fecha aun sin contar con los recursos esperados, hemos operado en un 100 %, cumpliendo así con nuestra misión de operar y mejorar el sistema, ejecutando acciones que nos permitan atender oportunamente la demanda de nuestros usuarios.

EL ADMINISTRADOR

CONTADOR

LIC. HUMBERTO ARMENTA L.

C.P. ANA LILIA BARRERA G.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : COPAES GUAYMAS

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PR	SP	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	MODIFICADO	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
			MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	17 POZOS	14,648,056				14,648,056	10,850,198	74.07
			MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE REBOMBEO	5 REBOMBEO	13,318,683				13,318,683	11,064,374	83.07
			MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 150 KM DE REDES	SISTEMA	6,353,359				6,353,359	5,854,052	92.14
			MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 170 LINEAS DE CONDUCCION	SISTEMA	1,766,980				1,766,980	1,253,489	70.94
			MANTENER DENTRO DE PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUAS SUMINISTRADAS A LA POBLACION	SISTEMA	431,459				431,459	924,510	214.28
			MANTTO Y OPERACIÓN 130 KM DE RED DE ALCANTARILLADO	SISTEMA	5,357,534				5,357,534	7,160,598	133.65
			MANTTO Y OPERACIÓN PLANTA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	14 REBOMBEO	2,973,743				2,973,743	2,769,425	93.13
			MANTTO Y OPERACIÓN 12KM EMISORES A PRESION Y GRAVEDAD	SISTEMA	1,143,005				1,143,005	966,887	84.59
			SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	2 LAGUNAS DE OXIDACION	1,288,272				1,288,272	556,208	43.17
			CONTROLAR Y VIGILAR LAS ACCIONES EN LAS DIFERENTES AREAS, ASI COMO LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ACTUALIZACION DE LA DEUDA	PESOS	21,039,596				21,039,596	24,819,248	117.96
			ELEVAR INDICES DE EFICIENCIA EN EL AREA COMECIAL	PESOS	12,290,608				12,290,608	10,961,079	89.18

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : COPAES GUAYMAS

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PR	SP	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	MODIFICADO	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
			DIFUSION DEL PROGRAMA DE CONCIENTIZACION DE NUEVA CULTURA DEL AGUA	PESOS	735,502				735,502	505,706	68.76
			REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REEQUIPAMIENTO A POZOS, REBOMBEO, LINEAS DE CONDUCCION, RED PRIMARIA.	PESOS	700,000				700,000	15,705	2.24
			CUMPLIR CON EL PAGO PROGRAMADO DE PASIVOS A CORTO PLAZO GENERADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	PESOS	9,961,744				37,566,744	39,038,589	103.92
			ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRABAJO	PESOS	600,000				600,000	42,519	7.09
			INVERSION EN ORGANISMOS OPERADORES.	PESOS	140,000				140,000	280,048	200.03
			TOTAL		92,748,541				120,353,541	117,062,635	97.27

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: COAPAES GUAYMAS

RESULTADOS:

Durante el ejercicio que se informa, la Administración realizó un esfuerzo para proporcionar el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento al total de la población de la ciudad, estimada en 150,000 habitantes, de forma tal, que se tuvo una cobertura del 95% en agua potable y 85% de alcantarillado, que representa cumplir con los usuarios de las 27,735 tomas y 23,210 domiciliarias registradas, realizando actividades tendientes al mantenimiento y operación de las dos fuentes de captación (Río Yaqui y boca abierta), a la totalidad de la red de distribución de agua potable incluyendo sus 34 robemos dentro de la ciudad., así mismo el servicio a la red de alcantarillado sanitario que opera con 13 cárcamos de rebombes y dos lagunas de oxidación para el tratamiento de las aguas residuales.

Dentro de los programas a los que se les dio mayor importancia esta el rubro referente a calidad de agua y el mejoramiento de los programas de distribución por tandeos, para lo cual se estableció una distribución equitativa, basado en los buenos resultados que esta arrojando el programa de concientización "Nueva Cultura del Agua" llevado a cabo entre la población en general y , sobre todo en la confianza técnica en la operación normal de las fuentes de captación, las cuales se encuentran operando en su mayor capacidad, por el mantenimiento llevado a cabo en las fuentes de captación y al equipo electromecánico.

Paralelamente a estas acciones se llevaron a cabo otras dentro de la red de distribución, las cuales básicamente consistieron en mantenimiento de las válvulas de sectorización y mejoramiento de los sistemas de bombeo hacia las zonas topográficas altas de la ciudad.

En el área de alcantarillado, se llevaron a cabo en coordinación con el H. Ayuntamiento, la Comisión Nacional del Agua, este organismo operador, trabajos de rehabilitación de tuberías colapsadas por el cumplimiento de su vida útil de operación, así como obras de mejoramiento del desalojo de las aguas residuales, incluyendo el tratamiento de esta agua.

En el programa de la nueva cultura se realizaron platicas sobre concientización, ahorro, uso y pago eficiente del agua. En los diversos planteles de la localidad a todos los niveles educativos.

Se realizó esfuerzos para que el usuario realice el pago oportuno e implementando una estrategia de especial para recuperar el rezago y así equilibrar los ingresos contra los egresos.

Se redujo el número de errores en la medición, se lleva un control y seguimiento con personal dedicado exclusivamente a monitora todos los días a los grandes consumidores a fin de mantener la máxima eficiencia en este rublo.

Se coordinó y vigiló con las diferentes áreas de esta unidad operativa la correcta aplicación del presupuesto para el ejercicio 2002, así como los controles internos establecidos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD NACAZARI											
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
AP	GO		BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION	USUARIOS	3,176,276		3,109,003	97.88	3,176,276	3,109,003	97.88
DA	GA		MANEJAR LOS RECURSOS MATERIALES Y ECONOMICOS DEL ORGANISMO	PESOS	948,723		1,128,047	118.90	948,723	1,128,047	118.90
DC	GC		GENERAR RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO	EFICIENCIA	528,557		484,315	91.63	528,557	484,315	91.63
NCA			DIFUSION DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA	USUARIOS	26,000		1,043	4.01	26,000	1,043	4.01
TRF	1		INT. S/PRESTAMOS LARGO PLAZO	SUBSIDIOS	328,000		727,462	221.79	328,000	727,462	221.79
TRF	2		INT. S/PRESTAMOS CORTO PLAZO	PESOS	24,000		0	0.00	24,000	0	0.00
			INV. ORGANISMOS OPERADORES	PESOS	0		2,376		0	2,376	
AF	1		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES	UNIDADES	17,000		0	0.00	17,000	0	0.00
AF	2		HERAMIENDA Y ACCESORIOS	UNIDADES	12,000		3,304	27.54	12,000	3,304	27.54
AF	3		MOBILIARIO DE OFICINA	PIEZAS	25,000		1,313	5.25	25,000	1,313	5.25
AF	4		EQUIPO DE COMPUTO	UNIDADES	12,000		16,359	136.33	12,000	16,359	136.33
AF	5		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	UNIDADES	12,000		0	0.00	12,000	0	0.00
AF	6		EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDADES	130,000		15,000	11.54	130,000	15,000	11.54
			PAGO DE PASIVOS								
PP	1		PROVEEDORES	PESOS	74,277		101,513	136.67	74,277	101,513	136.67
PP	2		ACREEDORES DIVERSOS	PESOS	398,205		594,323	149.25	398,205	594,323	149.25
PP	3		BANOBRAS	PESOS	0	600,000	253,670		0	253,670	
			TOTAL.-		5,712,038	600,000	6,437,728	112.70	5,712,038	6,437,729	112.70

FORMULO

C. MARTINA MARTINEZ COTA

AUTORIZO

C.P. ARNOLDO PAZ GALAZ

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
SONORA, UNIDAD NACUZARI**

Resultados:

La variación en el gasto ejercido y el presupuesto original obedece principalmente a las modificaciones en la Reforma Fiscal de Exentar el pago del IVA a los Servicios Domésticos en lugar de dejarlos con la Taza Cero.

Capitulo 1000 Por el cambio en la forma de contabilizar los sueldos ya que en ejercicios anterior se manejaba la cuenta de dividendos y previsión social para gravar solamente el 70% de los sueldos.

Capitulo 2000 Por el incremento normal de los insumos como Gasolina y Materiales y la necesidad de pagar gastos médicos a Empleados que no contaban con servicio medico.

Capitulo 3000 Por los incrementos normales que han tenido los servicios tanto de Energía Eléctrica y Teléfono pero principalmente por las modificaciones en las reformas fiscales en cuanto a la Exención del IVA a los servicios Domésticos, se genero mas IVA no acreditable contra el IVA Por
Pagar.

Capitulo 4000 corresponde a la actualización de los interés por el valor de la deuda a largo plazo, la cual es subsidiada por el Gobierno del Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA NOGALES

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
AP			CONTROLAR EFICAZMENTE LAS DISTINTAS FUENTES DE CAPTACIÓN, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	PESOS	53,280	53,280	52,084	97.75	53,280	52,084	97.75
AP/ALC			REFORZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y RED COLECTORA DE AGUAS SERVIDAS	PESOS	19,448	19,448	19,106	98.24	19,448	19,106	98.24
AP			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	PESOS	1,800	1,800	0	0.00	1,800	0	0.00
AP			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS EN CAPTACION URBANA.	PESOS	1,600	1,600	363	22.69	1,600	363	22.69
AP			CONSTRUCCION DE PLANTA DESARENADORA Y ELIMINACION DE PARTÍCULAS SÓLIDAS	PESOS	1,300	1,300	0	0.00	1,300	0	0.00
AP			CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE GALERÍA FILTRANTE EN CAPTACIÓN LOS ALISOS	PESOS	1,200	1,200	0	0.00	1,200	0	0.00
			INVERSION EN EQUIPO DE TRANSPORTE.	PESOS	1,750	1,750	1,292	73.83	1,750	1,292	73.83
			INVERSION EN HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS.	PESOS	2,060	2,060	78	3.79	2,060	78	3.79
			RECAUDACION MEDIANTE CAJEROS AUTOMATICOS.	PESOS	679	679	378	55.67	679	378	55.67
			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS.	PESOS	1,533	1,533	194	12.65	1,533	194	12.65
			CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA UN MEJOR DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO.	PESOS	295	295	210	71.19	295	210	71.19

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA NOGALES											
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
			CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RESTRICCIÓN DEL GASTO.	PESOS	2,260	2,260	2,031	89.87	2,260	2,031	89.87
			VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE EGRESOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA.	PESOS	16,505	16,505	16,198	98.14	16,505	16,198	98.14
			INCREMENTO EN LA EFICIENCIA DE LA RECAUDACION, INCREMENTO DEL PADRON DE USUARIOS Y ABRIR DIFERENTES OPCIONES QUE FACILITEN EL PAGO.	PESOS	10,953	10,953	10,875	99.29	10,953	10,875	99.29
			INSTALACION DE MEDIDORES EN NUEVAS CONTRATACIONES.	PESOS	177	177	110	62.15	177	110	62.15
			PROMOCION DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA.	PESOS	3,135	3,135	3,066	97.80	3,135	3,066	97.80
			APOYAR EL DEPORTE DE MANERA QUE PROMUEVA LA CONVIVENCIA ENTRE LOS TRABAJADORES.	PESOS	198	198	105	53.03	198	105	53.03
			PROMOVER LA OPTIMIZACION DE SERVICIO DE AGUA A TRAVES DE UNA CULTURA DEL AGUA QUE FOMENTE TANTO EL CUIDADO COMO PAGO OPORTUNO.	PESOS	1,636	1,636	964	58.92	1,636	964	58.92
			SANEAR FINANZAS Y PAGO DE PASIVOS.	PESOS	3,691	3,691	3,468	93.96	3,691	3,468	93.96
			GASTOS FINANCIEROS (ACTUALIZACION DEUDA UDIS)	PESOS	9,991	9,991	7,088	70.94	9,991	7,088	70.94
			SUBSIDIO GOBIERNO ESTADO (PAGO CREDITO BANOBRAS)	PESOS	0	12,100	14,544		12,100	14,544	120.20
					133,491	145,591	132,154	99	145,591	132,154	90.77

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: CO.A.P.A.E.S. NOGALES

Resultados:

TÉCNICO

AGUA POTABLE

- * PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO “EL GRECO”
- * AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD DE 3” Ø
- * AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN COLONIA PUEBLO NUEVO 12” Ø
- * AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA PROLONGACIÓN EL RASTRO 4”Ø
- * EQUIPAMIENTO POZO EL MANANTIAL, ELECTRIFICACION, CONDUCCIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO.
- * CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO TIPO BOOSTER, REBOMBEO FRANCISCO VILLA.
- * CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO TIPO BOOSTER, REBOMBEO JARDINES DEL BOSQUE.
- * CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO TIPO BOOSTER, REBOMBEO FUNDO LEGAL.
- * CONSTRUCCION DE REBOMBEO TIPO BOOSTER, REBOMBEO COLINAS DEL YAQUI.
- * AMPLIACIÓN GALERIA FILTRANTE TUBO TIPO HANCOR RANURADO DE 12” Ø
- * EQUIPAMIENTO POZO COLINAS DEL YAQUI ELECTRIFICACION, CONDUCCIÓN Y EQUIPO ELECTRICO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

* REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL REBOMBEO SANTA BARBARA AL REBOMBEO MALVINAS. ESTA SE LLEVO A CABO EN EL CRUCE DEL RIO SANTA CRUZ, SE CAMBIO LA TUBERÍA POR EL RIO PARA PASAR POR EL PUENTE (BY PASS)

* LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS, ACTUALIZACION DE PLANO GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, OBTENCIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURA.

ALCANTARILLADO

* REHABILITACIÓN DE COLECTOR RUIZ CORTINEZ CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO DE 24" Ø.

* AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE SANITARIO TUBO 8" Ø A SUBCOLECTOR CALLE CELAYA.

NUEVA CULTURA DEL AGUA

* CON EL PROGRAMA NUEVA CULTURA DEL AGUA, SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, FOMENTANDO EL USO RACIONAL DEL AGUA, LOGRANDO INFLUIR EN LOS ALUMNOS PARA LLEVAR EL MENSAJE A SU CASA Y COLONIA, LOGRANDO LA META DE CAPACITAR UN TOTAL DE 6124 NIÑOS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: CO.A.P.A.E.S.

- * DE LA MISMA FORMA SE TRABAJÓ EN LA CONCIENTIZACIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL MEJOR USO Y PROVECHAMIENTO EN ÉPOCA DE SECAS.
- * PROMOVER EL USO RACIONAL DEL AGUA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MULTAS A LOS USUARIOS QUE REALICEN DISPENDIO DEL VITAL LÍQUIDO.

- * DAR A CONOCER MEDIANTE UNA GRAN LABOR, AL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO, LA CULTURA DEL AGUA, PARA QUE SEAMOS TODOS LOS PROMOTORES DE ESTA CULTURA QUE QUEREMOS SEA GENERAL.

- * PROMOVER LA CULTURA DEL PAGO DEL AGUA, PRIMERAMENTE CON LOS EMPLEADOS, MEDIANTE EL PAGO ANTICIPADO, COBRADO A TRAVÉS DE LA NÓMINA.

- * PROMOVER LA CULTURA DEL PAGO DEL AGUA, Y LA CONCIENTIZACIÓN DE LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO CON LA PRESENTACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO LLAMADA “GOTITAS... A DÓNDE VAN”.

- * PRESENTAR ANTE LOS GRUPOS MÁS REPRESENTATIVOS DE LA COMUNIDAD EL TRABAJO REALIZADO POR ESTA UNIDAD OPERADORA Y BUSCAR EN CONJUNTO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA, ESTOS INCLUYEN EL COLEGIO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS, ESCUELAS.

- * PROMOVER EL DEPORTE ENTRE LOS TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, ASI COMO LA CONVIVENCIA DE COMPAÑEROS.

- * INSTALACION DE RÓTULOS EN LAS OFICINAS, PARA INFORMAR AL USUARIO DE RUTAS DE EVACUACIÓN, SALIDAS DE EMERGENCIA, LOCALIZACIÓN DE DEPARTAMENTOS, ETC. TODO ELLO PARA HACER MÁS ÁGIL SU VISITA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: CO.A.P.A.E.S. NOGALES

* INSTALACION DE UN TABLERO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS, EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, PARA QUE EL USUARIO SE INFORME DE MANERA DIRECTA Y SIN TENER QUE HACER FILAS O GRANDES ESPERAS.

* STAND DE INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MISMO QUE SE INSTALA EN LUGARES ESTRATÉGICOS PARA MANTENER A LA COMUNIDAD INFORMADA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO Y EL CUIDADO DEL AGUA.

* FINANCIAMIENTO, ENTREGA Y PROMOCIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD OPERADORA DE 1000 TINACOS A LOS USUARIOS QUE LO NECESITAN, EVITANDO PROBLEMAS POR LA RACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO Y APOYANDO A LOS USUARIOS CON FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA PARA ELLO.

* CONTRATACIÓN Y PROMOCION DE UN NÚMERO TELEFÓNICO 01-800-0401111 PARA ATENCIÓN DIRECTA AL USUARIO, ATENDIDA POR PERSONAL CAPACITADO PARA DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA.

* IMPARTICION DE CURSOS DE MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS ASÍ COMO PROMOVER EL DESARROLLO PERSONAL, PROFESIONALIZANDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA UNA MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO QUE SE LES BRINDA A LOS USUARIOS

COMERCIAL

* APLICACIÓN DE UNA TARIFA SOCIAL QUE COMPRENDE UN DESCUENTO DEL 40%, A LOS USUARIOS DE ESCASOS RECURSOS, MISMOS QUE SON EVALUADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: CO.A.P.A.E.S. NOGALES

* PROMOCIÓN INTENSIVA ANTE LOS USUARIOS DEL 10% DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO Y 15% POR PAGO ANTICIPADO DEL AÑO, INCREMENTANDO NUESTRA RECAUDACIÓN.

* INSTALACIÓN DE 1560 VÁLVULAS DE REGULACIÓN DEL SERVICIO, FACILITANDO CON ELLO, LA LIMITACIÓN DEL MISMO Y EVITANDO EL USUARIO SE RECONECTE.

* INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN TODAS LAS CONTRATACIONES NUEVAS, TIPO DOMÉSTICO, COMERCIAL O INDUSTRIAL, GENERANDO FACTURACIONES REALES.

* PROGRAMA INTENSIVO DE CORTES POR PARTE DEL ORGANISMO, GENERANDO UN INCREMENTO EN RECAUDACIÓN.

* INCREMENTO EN LOS CENTROS DE COBRO EXTERNOS AL ORGANISMO, SUMANDO 3 PLAZAS COMERCIALES A LAS YA ESTABLECIDAS.

* ADECUACIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE FACTURACIÓN DE ACUERDO A LA ACCESIBILIDAD DEL USUARIO, HACIENDO ESCALONADA LAS FECHAS DE VENCIMIENTO.

* INVERSIÓN EN UN MÓDULO DE PAGO EXTERNO DE LAS OFICINAS, ACERCÁNDONOS A LOS USUARIOS, FACILITANDO EL PAGO DEL SERVICIO, ASÍ COMO LOS REPORTES DE SERVICIO.

ADMINISTRATIVO

* ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS, AMPLIANDO CADA UNA DE SUS ÁREAS, HACIENDO CON ELLO MÁS FUNCIONAL Y CÓMODO, TANTO PARA EL USUARIO COMO PARA EL TRABAJADOR.

* CAPACITANDO AL PERSONAL DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, PROMOVRIENDO LA ACTUALIZACIÓN, SUPERACIÓN PERSONAL, ASISTIENDO A CURSOS Y DIPLOMADOS EN LAS ÁREAS A DESARROLLARSE.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: CO.A.P.A.E.S. NOGALES

- * MODERNIZACIÓN DE LA PLANTILLA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

- * MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACION DEL EQUIPO DE CÓMPUTO.

- * SISTEMATICACIÓN EN EL CONTROL DE ALMACÉN, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DEL PAQUETE INVENPAQ, ASÍ COMO IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CÓMPUTO PARA LA ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO.

- * ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES, ASÍ COMO DEL PERSONAL ENCARGADO DEL TRABAJO DE CAMPO, CUBRIENDO UN 100% LA NECESIDAD DE COMUNICACIÓN.

- * APLICACIÓN ESTRICTA AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL AÑO, DE IGUAL MANERA QUE AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RESTRICCIÓN DEL GASTO.

- * OBSERVANCIA A CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PERIODO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DE SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO : COAPAES UNIDAD SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS SONORA

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PROGR AMA	SUB- PROGR AMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
			ADQUISICION DE EQUIPO :		233,860	0	205,425	87.84	233,860	205,425	87.84
			Maquinaria y Equipos		117,000	15,000	122,905	105.05	132,000	122,905	93.11
1.-			Bomba p/Cloración Gas Cloro	Pza	40,000	-40,000	0	0.00	0	0	
2.-			Estructura c/Tecele	Pza	20,000	-20,000	0	0.00	0	0	
3.-			Bomba Sumergible 15 H.P.	Pza	30,000	55,000	80,282	267.61	85,000	80,282	94.45
4.-			Bomba Rebombero San Francisco	Pza	12,000	13,000	22,623	188.53	25,000	22,623	90.49
5.-			Bomba Rebombero Frutería	Pza	15,000	7,000	20,000	133.33	22,000	20,000	90.91
			Equipo de Oficina		31,860	0	17,303	54.31	31,860	17,303	54.31
1.-			Mobiliario y Equipo	Pzas	31,860	-15,000	3,463	10.87	16,860	3,463	20.54
2.-			Equipo de Computo	Pzas	0	15,000	13,840		15,000	13,840	92.27
			Edificios								
1.-			Contrucción Barda Perimetral		50,000	20,000	65,217	130.43	70,000	65,217	93.17
			Rebombero # 3 La Marina		50,000	20,000	65,217	130.43	70,000	65,217	93.17
			Equipo de Transporte		35,000	-35,000	0	0.00	0	0	
1.-			Pick - Up (medio uso)	Unidad	35,000	-35,000	0	0.00	0	0	
			DIRECCION TECNICA :		372,000	0	1,081,756	290.79	372,000	1,081,756	290.79
			Mantenimiento Alcantarillado		120,000	0	495,248	412.71	120,000	495,248	412.71
1.-			Pozos de Visita		20,000	-20,000	0	0.00	0	0	
2.-			Descargas Domiciliarias		0	0	0		0	0	
3.-			Sub Colectores		20,000	-20,000	0	0.00	0	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DE SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO : COAPAES UNIDAD SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS SONORA

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PROGR AMA	SUB- PROGR AMA	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACION % CON ORIGINAL
4.-			Colectores		30,000	0	237,386	791.29	30,000	237,386	791.29
5.-			Plantas de Rebombeo		0	0	0		0	0	
6.-			Líneas de Conducción		30,000	60,000	257,862	859.54	90,000	257,862	286.51
7.-			Lagunas de Oxidación		0	0	0		0	0	
8.-			Otros		20,000	-20,000	0	0.00	0	0	
			Mantenimiento Agua Potable		252,000	0	586,509	232.74	252,000	586,509	232.74
1.-			Captaciones		40,000	-40,000	0	0.00	0	0	
2.-			Cloración		12,000	-12,000	0	0.00	0	0	
3.-			Líneas de Conducción		80,000	0	264,596	330.75	80,000	264,596	330.75
4.-			Tanques de Almacenamiento		0	0	106,372		0	106,372	
5.-			Red de Distribución		120,000	52,000	215,540	179.62	172,000	215,540	125.31

Ing Benjamín Salazar Ballesteros
Director

Annabelle Ayón Escudero
Contador

Comisión Estatal del Agua



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	13,159,000	13,193,724	13,193,724	100.26	3,540,700	272.63
FEDERALES	0					
PROPIOS	0					
OTROS INGRESOS (estatales)	0	1,711,972	1,711,972		2,827	
TOTAL	13,159,000	14,905,696	14,905,696	113.27	3,543,527	

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	8,391,254	8,175,978	8,156,102	97.20	0	0
2000	1,151,602	651,602	647,804	56.25	0	0
3000	1,515,712	2,435,712	2,428,474	160.22	3,579,536	-32.16
4000	0	0	0		0	0
5000	709,675	669,675	662,168	93.31	0	0
6000	1,390,757	2,972,729	3,304,875	237.63	0	0
7000	0		0		0	0
8000	0		0		0	0
9000	0		0		0	0
TOTAL	13,159,000	14,905,696	15,199,423	115.51	3,579,536	324.62

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	INGRESOS	13,159,000	14,905,696	14,905,696	113.00
	INGRESOS FEDERALES				
	INGRESOS ESTATALES	13,159,000	13,193,724	13,193,724	100.00
	INGRESOS PROPIOS				
	OTROS INGRESOS ESTATALES		1,711,972	1,711,972	0.00
	EGRESOS	13,159,000	14,905,696	15,199,423	115.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	11,058,568	11,263,292	11,232,380	101.00
	EQUIPO	709,675	669,675	662,168	0.93
	INVERSION EN ORGANISMO OP.	1,390,757	2,972,729	3,304,875	2.38

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : COMISION ESTATAL DEL AGUA

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						13,159,000	13,487,451	102.50
	09		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.	Programa	12		12				
			Comisión Estatal del Agua								
		01	Proyecto planta desaladora Puerto Peñasco.	Programa	1		1		0	1,400,000	0
		02	Programa Federalizado Agua Limpia.	Programa	1		1		0	311,972	0
									13,159,000	15,199,423	115.51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Resultados:

Durante el ejercicio 2002 se coordinaron y administraron los recursos en materia de agua potable y alcantarillado en el Estado.

Se ejerció el programa federalizado agua limpia en el cual se lograron suministrar 3000 kilogramos de hipoclorito de calcio para desinfección de agua, así mismo se monitoreo un total de 3,150 sitios de muestreo de los niveles de cloro en el agua.

Se realizaron 5 obras de protección a fuentes de abastecimiento consistentes en cerco de malla ciclónica, pintura y desmonte.

Se llevo a cabo dos operativos de saneamiento básico y previsión del cólera en el municipio del Quiriego y Rosario Tesopaco con actividades de enclamiento de letrinas, rehabilitación de equipos de cloración, platicas escolares y entrega de material didáctico con temas del cuidado del agua .

se realizó la apertura y consolidación de 8 espacios municipales del agua en los municipios de Hermosillo, Alamos, Benito Juárez, Guaymas, Empalme, Nogales, Agua Prieta y Cananea ; entregando equipo de audio y video, así como material didáctico con el fin de llevar actividades de la nueva cultura del agua.

Telefonía Rural de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	3,846,000.00	3,832,950.00	3,832,950.00	99.66	3,736,750.00	2.57
FEDERALES				-		-
PROPIOS	1,055,500.00	1,055,500.00	763,774.08	72.36	1,132,537.63	(32.56)
OTROS INGRESOS			14,082.10	-	2,615.00	438.51
TOTAL	4,901,500.00	4,888,450.00	4,610,806.18	94.07	3,371,502.18	36.76

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	2,390,000.00	2,406,950.00	2,141,389.48	89.60	1,967,242.24	8.85
2000	208,500.00	197,500.00	163,170.18	78.26	143,421.44	13.77
3000	1,643,500.00	1,595,500.00	1,149,793.09	69.96	1,120,985.93	2.57
4000						
5000	659,500.00	688,500.00	1,223,093.44	185.46	738,208.91	65.68
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,901,500.00	4,888,450.00	4,677,446.19	95.43	3,969,858.52	17.82

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	RECURSOS PROPIOS				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	208,500.00	177,500.00	135,322.69	64.90
2101	MATERIAL DE OFICINA	40,000.00	31,000.00	20,698.97	51.75
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	14,173.76	94.49
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	70,000.00	53,000.00	55,938.00	79.91
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	9,135.20	91.35
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS	2,300.00	2,300.00	38.88	1.69
2304	REFACCIONES,Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-	15,000.00	4,760.92	
2404	MATERIAL ELECTRICO	1,200.00	1,200.00	-	0.00
2601	COMBUSTIBLES	35,000.00	15,000.00	9,228.39	26.37
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	909.57	18.19
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	30,000.00	30,000.00	20,439.00	68.13
3000	SERVICIOS GENERALES	847,000.00	869,000.00	606,219.26	71.57
3101	SERVICIO POSTAL	10,000.00	10,000.00	38.40	0.38
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	20,000.00	20,000.00	15,985.71	79.93
3103	SERVICIO TELEFONICO	506,000.00	650,000.00	464,485.15	91.80
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,MAQ. Y EQUI PO	-	12,000.00	7,560.00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	90,000.00	90,000.00	54,136.83	60.15
3402	GASTOS FINANCIEROS	2,000.00	2,000.00	-	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	-	-	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	8,000.00	8,000.00	3,447.56	43.09
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	29,000.00	14,000.00	7,604.37	26.22
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	30,000.00	30,000.00	19,518.14	65.06
3514	INSTALACIONES	3,000.00	3,000.00	-	0.00
3701	PASAJES	31,000.00	23,000.00	30,319.41	97.80
3702	VIATICOS	104,000.00	-	-	0.00
3703	GASTOS DE CAMINO	-	-	-	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCI	4,000.00	4,000.00	1,220.00	30.50
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,000.00	3,000.00	1,903.69	63.46
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	9,000.00	16,183.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	1,494.00	
5206	EQUIPO DE COMPUTO	-	-	6,489.00	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	9,000.00	8,200.00	
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	1,055,500	1,055,500	757,725	71.79

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL ORGANISMO:					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SUBSIDIO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,390,000.00	2,406,950.00	2,141,389.48	89.60
1101	SUELDOS	1,050,000.00	1,041,683.00	947,130.92	90.20
1301	PRIMA QUINQUENAL	-	50,000.00	53,694.49	
1306	PRIMA VACACIONAL	60,000.00	54,980.00	53,594.33	89.32
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	190,000.00	193,684.00	155,076.74	81.62
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	789,000.00	739,000.00	705,476.01	89.41
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	-	15,000.00	-	
1324	COMPESACION POR BONO NAVIDEÑO	-	15,000.00	-	
1400	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	241,000.00	237,603.00	221,285.46	91.82
1601	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDO	60,000.00	60,000.00	5,131.53	8.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	20,000.00	27,847.52	
2601	COMBUSTIBLE	-	20,000.00	27,847.52	
3000	SERVICIOS GENERALES	796,500.00	726,500.00	543,573.83	68.25
3103	SERVICIO TELEFONICO	277,500.00	80,500.00	-	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	335,000.00	335,000.00	290,303.89	86.66
3403	SEGUROS Y FIANZAS	51,000.00	70,000.00	58,331.99	114.38
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	20,000.00	20,899.50	
3502	MANTENIMIENTO Y CONV. DE MAQ. Y EQ.	133,000.00	103,000.00	43,681.27	32.84
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF.	-	11,000.00	22,413.75	
3702	VIATICOS	-	104,000.00	101,261.00	
3703	GASTOS DE CAMINO	-	3,000.00	1,066.00	
	VARIOS	-	-	5,616.43	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	659,500.00	679,500.00	1,206,910.44	183.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN. Y TELEC.	659,500.00	659,500.00	1,190,246.94	180.48
5206	EQUIPO COMPUTACION	-	20,000.00	16,663.50	
		-	-		
	TOTAL SUBSIDIO	3,846,000.00	3,832,950.00	3,919,721.27	101.92
	TOTAL	4,901,500	4,888,450	4,677,446	95.43

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

RESULTADOS:

Para el ejercicio fiscal 2002 se programaron \$3'832,950* de Recursos Estatales, además de estimarse la captación de \$1'055,500 de Recursos Propios, dando con ello un total de \$4'888,450, del que se ejercieron \$4'677,446, equivalentes al 96%.

*La cantidad original era \$3'846,000, a los que se adicionaron \$52,450 que corresponden a la parte proporcional de una plaza de Nivel 9 que, incluida su partida presupuestal, transfirió al Organismo la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, además de \$8,513 correspondientes al aumento de sueldo del Director General, a la vez que se restaron \$43,988 de una plaza de Nivel 6^a transferida al Consejo Estatal de Seguridad Pública (C4) y \$30,000 transferidos al CODESON, por lo que el Presupuesto Global de Recursos Estatales resultó de \$3,832,950.

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 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	1,200,000	1,646,220	1,646,220	137.19	1,200,000	37.19
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	1,200,000	1,646,220	1,646,220	137.19	1,200,000	37.19

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	927,803.00	194,534.00	1,122,337.00	120.97	921,045.00	21.85
2000	65,000.00		64,706.00	99.55	81,574.00	-20.68
3000	207,197.00	251,686.00	459,177.00	221.61	358,902.00	27.94
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,200,000.00	446,220.00	1,646,220.00	137.19	1,361,521.00	20.91

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

NOMBRE DEL COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL	1,200,000	1,646,220	1,646,220	137.18
1000	SERVICIOS PERSONALES	927,803	1,122,337	1,122,337	100.20
	Sueldos			877,428	
	Honorarios			26,757	
	Servicios Medicos			51,512	
	Incentivos			33,000	
	Aguinaldos			133,640	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	65,000	65,000	64,706	99.54
	Material de Oficina			8,758	
	Restaurantes			30,954	
	Combustible			16,006	
	Papeleria			8,987	
3000	SERVICIOS GENERALES	207,197	458,883	459,176	200.21
	Servicio Telefónico			90,273	
	Subscripciones			7,280	
	Otros Impuestos y Derechos			770	
	Mtto. Y Conservación Eq. Transp.			9,013	
	Gastos de Propaganda			112,105	
	Viáticos			91,755	
	Congresos, Convenciones y Expos.			900	
	Instalaciones			437	
	Internet			2,300	
	Mtto. Y Conservación Eq. Oficina			16,020	
	Pasajes			29,626	
	Estudios			90,000	
	Seguros			5,277	
	Comisiones Bancarias			3,421	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)

ORGANISMO : COMISION DE AHORRO DE ENERGIA 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
SG			ELECTRIFICACIÓN Promover el aprovechamiento y uso eficiente de la Energía.					1,200,000.00	1,646,220	137.185	
	04		Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora								
		01	Realizar 150 Asesorías al Sector Comercial, Industrial y de Servicio	Aseso - rias.	150		663	442	927,803.11	1,122,337.49	120.97
		02	Supervision y Monitoreo a 60 empresas o en su defecto seminarios para capacitacion.	Apoyo Empre	60		72	120	65,000	64,705.60	99.55
		03	Dar Seguimiento a 150 eventos por medio de presentación de video y visitas en los diferentes niveles del Sector Educativo y con ello dar seguimiento al Programa de Educación y Concientización Energética	Reunión	150		150	100	207,196	459,176.00	221.61

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SON.

RESULTADOS :

Programa de Electrificación, operado por el organismo, Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora, con el ejercicio de asignación anual de 1,200.000.00 modificado \$ 446,220, alcanzado anual \$ 1'646,220.00, lo anterior contempla los servicios de pago de personal (1000) material y suministro (2000), servicios generales (3000) y avance en los programas, Promoción, Asesoría y Diagnósticos.

PROMOCION Y CAPACITACION:

Se realizaron 150 asesorías por medio de la página internet complementando con ello reuniones de los diferentes organismos los cuales plantean las diferentes situaciones que se presentan con relación a las tarifas eléctricas, industrial, comercial y de servicio. (se realizaron un total de 663 asesorías por medio de la página internet rebasando la meta establecida con un total de 513)

Se realizaron viajes al Municipio de Cananea con el fin servir de mediador y representante del Gobierno de Sonora entre la Compañía de Gas de Occidente y los representantes de Pemex, consiguiendo una prórroga para que la Compañía de Gas de Occidente regularizara su situación financiera ante Pemex y se suspendiera la reducción de gas a los habitantes de ese municipio, como apoyo el Gobierno del Estado otorgó a la Compañía de Gas de Occidente un préstamo por la cantidad de \$ 700 mil pesos, el cual se utilizó para solventar en parte los compromisos de la Compañía con Pemex.

Se realizó firma de convenio entre autoridades del grupo DIAVAZ, Gerente Administrativo de Distribuidora de Gas de Occidente, autoridades municipales y el Presidente de la Unión de Usuarios y Funcionarios del Gobierno del Estado de Sonora.

Con el fin de plantear y estudiar la problemática del gas de occidente en Cananea, Sonora dando como resultado la realización de un diagnóstico financiero con el fin de evaluar la conveniencia del funcionamiento y los servicios que presta a la comunidad de ese municipio.

APOYO EMPRESARIAL:

Asesoría y apoyo al Sector Empresarial: 60

En este mismo programa se asistió a 48 reuniones las cuales se llevaron a cabo en las oficinas de la Unión de Usuarios con los diferentes sectores de la ciudad, en las cuales se trató la problemática de las tarifas eléctricas.

Se participó en 24 reuniones en la mesa ciudadana con el fin de escuchar y analizar las propuestas para la solución de la problemática surgida a raíz de la suspensión de subsidios en tarifas eléctricas (domesticas), logrando beneficios y la consideración en las mismas.

Se realizaron viajes a la ciudad de México en los cuales se sostuvo pláticas con los Funcionarios de la Secretaría de Energía al mismo tiempo que se presentó propuesta para la modificación de la tarifa industrial H-MC, el cual presenta un beneficio en cuanto a costos en la facturación al realizar ajustes en sus horas de trabajo de 7 a 4 horas pico, explicando por parte de las autoridades la aplicación de las mismas. En esta reunión se logra que se reconsidere a los municipios de Hermosillo, San Luis R.C. y Cajeme en la tarifa 1F y se otorgará una iguala por parte el Gobierno del Estado para los municipios que están considerados en la tarifa 1

Se realizó visita a la ciudad de Mexicali Baja California, en la cual se platicó con los Directivos y representantes de

Comisión Federal de ese lugar sobre el Fideicomiso de aislamiento térmico y reposición de aires acondicionados, mismo que se integró en Sonora del cual se otorgó nombramiento como integrante del Consejo Regional, con voz y voto.

Se realizó viaje a la ciudad de México (3) , en representación del Gobierno del Estado de Sonora y apoyando al grupo de damas Vamos por Sonora Hoy por la Luz, para asistir al Congreso de la Unión, con la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Energía en la cual se planteó la problemática existente del Estado de Sonora en cuanto a tarifas domésticas y la consideración de la tarifa IE en los diferentes municipios que contaban con esta tarifa a lo cual se logran beneficios de consideración; Se prestaron diferentes servicios en cuanto a monitoreo a empresas de la entidad.

APOYO INFORMATIVO:

Realización de 150 visitas en los diferentes Centros Educativos de la Entidad:

Se continúa con el Programa de Educación y Concientización Energética el cual se imparte en las diferentes instituciones educativas de la localidad, logrando captar la atención de un total de 35,000 alumnos de los diferentes niveles: (Preescolar, Primaria , Secundaria y Preparatoria) existe la exposición del mismo en los diferentes centros recreativos de la localidad (Centro Ecológico y La Saucedá), además se realiza distribución de folletería alusiva la cual contiene información del uso de la energía en los diferentes centros de trabajo, hogar, oficina o empresa.

Se asistió a la ciudad de Saltillo Coahuila para participar en el VIII Foro de energía mismo que fue organizado por el Gobierno de esta localidad y el Gobierno del Estado de Texas, se contó con la participación de los Presidentes Municipales de la Frontera y representantes de los diferentes sectores.

Consejo para la Promoción Económica de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	13,000,000	14,230,896	14,230,896	109.47	10,487,000	35.70
FEDERALES						
PROPIOS	326,000	157,780	157,780	48	917,125	-82.80
OTROS INGRESOS			8,477		22,523	-62.36
TOTAL	13,326,000	14,388,676	14,397,153	108	11,426,648	26.00

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	5,500,000	5,500,000	4,375,310	79.55	2,927,479	49.46
2000	1,400,000	700,000	658,410	47.03	737,949	-10.78
3000	5,800,000	6,986,000	9,574,910	165.08	7,098,419	34.89
5000	626,000	140,000	123,589	19.74	741,250	-83.33
TOTAL	13,326,000	13,326,000	14,732,219	110.55	11,505,097	28.05

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)

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	5,500,000	5,500,000	4,375,310	79.55
1101	SUELDOS			2,365,052	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES			73,107	
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS			63,050	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL			1,154,663	
1306	PRIMA VACACIONAL			127,763	
1307	GRATIFICACIONES FIN DE AÑO			458,717	
1311	INDEMNIZACION PERSONAL			70,466	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG.			62,493	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000	700,000	658,410	47.03
2101	MATERIAL DE OFICINA			76,122	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA			21,626	
2104	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN			198,361	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS			63,704	
2302	REFACCIONES, ACCS., HERRAM.			9,392	
2404	MATERIAL ELECTRICO			5,919	
2503	MEDICINAS Y PROD. FARM.			17,782	
2601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			222,838	
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLAN.			42,665	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,800,000	6,986,000	9,574,911	165.08
3101	SERVICIO POSTAL			1,466	
3103	SERVICIO TELEFONICO			402,235	
3104	ENERGIA ELECTRICA			71,096	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			833,373	
3203	RENTA VEHICULAR			52,380	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION			463,906	
3303	DIVERSOS			10,862	
3401	ALMACENAJE, FLETE Y MANIOBR.			39,650	
3402	GASTOS FINANCIEROS			23,476	
3403	SEGUROS Y FIANZAS			225,436	
3405	IMPUESTO SUSTITUTIVO			16,931	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			50,863	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA			2,346	
3501	MTTO Y CONSERV. MOBILIARIO			27,110	
3502	MTTO Y CONSERV. MAQ Y EQUIPO			35,337	
3503	MTTO Y CONSERV DE INMUEBLES			168,556	
3505	MTTO Y CONSERV EQ TRANSP.			47,200	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA			136,029	
3604	SERV. DE TELECOMUNICACION			53,433	
3606	PROMOCION Y DES ECONOMICO			4,277,958	
3701	PASAJES			536,429	
3702	VIATICOS			836,218	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN			31,576	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES			840,651	
3803	GTOS ATENCION Y PROMOCION			331,071	
3902	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			31,723	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES			3,600	
3905	BECAS			24,000	
5000	BIENES MUEBLES E INM.	626,000	140,000	123,589	19.74
5101	MOB EQPO DE ADMON.			16,153	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION			12,455	
5204	EQ Y APARATOS DE COMUN.			9,775	
5206	EQ DE COMPUTACION Y ELECT.			85,207	
	SUMA	13,326,000	13,326,000	14,732,219	110.55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
BF			POLITICA DE PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL						13,000,000	14,732,219	113
	09		Promover y fomentar el desarrollo de las diferentes regiones e impulsar el crecimiento economico del Estado, mediante la integracion de capital nacional y extranjero para la diversificacion de la economia e incrementar el nivel socioeconomico de la poblacion.								
			Consejo para la Promoción Económica de sonora								
		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	12 4		12 9	100 225	1,300,000	1,403,054	108
		02	Promover el Estado de Sonora como centro de atracción de nuevas inversiones y fomentar el incremento de la de los productos y servicios sonorenses en el exterior a fin de alcanzar un grado para posicionar al estado como un lugar ideal para invertir o como mercado de productos y servicios.	CONVENIO EVENTO Reunión	2 10 28		3 13 24	150 130 86	4,160,000	4,915,378	118
		03	Promocion del desarrollo empresarial integral mediante el programa de capacitacion y actualizacion dirigido a empresarios y ejecutivos conforme a los requerimientos actuales y las tendencias internacionales.	EVENTO	6		10	167	650,000	721,800	111
		04	Deteccion y detonacion de redes productivas mediante la idnetificacion de la vocacion productiva por Region teniendo como premisa las ventajas competitivas que ofrece a fin de estimar el mayor efecto multiplicador por region, realizando esfuerzos conjunto entre Empresarios-Gobierno y Sector social.	APOYOS EVENTOS DOCUMENTO	14 10 1		108 13 2	771 130 200	1,950,000	2,206,612	113
		05	Brindar la promocion integral a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de la Entidad, mediante asesoria de mercados y comercializacion.	ASESORIA DOCUMENTO	25 2		24 2	96 100	1,300,000	1,404,900	108
		06	Brindar soporte y apoyo en tareas administrativas y de manejo de medios de comunicación y difusión de programas contenidos en el Plan Estrategico Para la Promocion Economica del Estado de Sonora en el Año 2002.	VIDEO FOLLETO CAMPAÑA CD	1200 5000 1 1500		829 7030 2 2555	69 141 200 170	3,640,000	4,080,475	112

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA.

RESULTADOS:

En el concepto de otros ingresos se incluye recuperación por facturación de venta de directorios y cuentas por cobrar del ejercicio anterior.

El renglón de ingresos propios se tuvo que modificar y ajustar por la baja demanda que tuvimos en la venta del “directorio de exportadores” y la baja recuperación de cuentas por cobrar.

Originalmente el gasto se presupuestó con el ingreso estimado en el ejercicio y se modificó de acuerdo a las necesidades y por ampliación en la actividad de promoción en el exterior, derivado del cumplimiento de acuerdos con Bancomext y otras instituciones, lo cual se refleja en la reasignación en los capítulos presupuestales para cumplir con nuestro programa operativo.

Estas modificaciones impactaron directamente sobre nuestras metas, las cuales fueron rebasadas mas allá del cien por ciento como consecuencia de la intensa actividad y esfuerzo que se imprimió en el ejercicio y acorde a las exigencias de la dinámica internacional..

Sistema de Parques Industriales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES (Subsidio)	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	380,000.00	5.26
<i>Inversión</i>	1,500,000.00	622,000.00	622,000.00	41.47	0.00	
FEDERALES		1,946,100.00	1,946,100.00			
PROPIOS	1,612,202.00	43,738.18	43,738.18	2.71	1,251,820.00	-96.51
PCTOS. FCIEROS.		34,832.07	34,832.07			
OTROS INGRESOS	944,276.00	1,136,439.52	1,136,439.52	120.35	1,047,467.60	8.49
TOTAL	\$4,456,478.00	\$4,183,109.77	\$4,183,109.77	93.87	\$2,679,287.60	56.13

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	714,395.00	714,395.00	722,228.44	101.10	637,802.48	13.24
2000	47,880.00	47,880.00	29,192.64	60.97	39,554.70	-26.20
3000	244,094.00	244,094.00	265,550.20	108.79	407,527.55	-34.84
4000						
5000						
6000	2,781,745.00	2,781,745.00	2,655,193.40	95.45	1,421,019.48	86.85
7000						
8000						
9000	661,530.00	661,530.00		0.00		
DEPRECIACIONES			5,834.88			
TOTAL	\$4,449,644.00	\$4,449,644.00	\$3,677,999.56	82.66	\$2,505,904.21	46.77

Nota: En ingresos Estatales, se incluye la cantidad de \$622,000 que sumados a aportaciones Federales por \$1,946,100.00, forman parte del Convenio celebrado entre el Gob. del Estado y la Secretaria de Economía, para la implementación de 2 proyectos de infraestructura, en Navoja y Benjamín Hill

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

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	714,395.00	714,395.00	722,228.44	101.10
1000	Sueldos	535,134.00	535,134.00	588,938.66	110.05
1306	Prima vacacional	18,668.00	18,668.00	18,506.60	99.14
1307	Aguinaldo	71,067.00	71,067.00	83,105.36	116.94
1407	Cuotas por servicio médico	89,526.00	89,526.00	31,677.82	35.38
2000	MATERIALES Y SUMINIST.	47,880.00	47,880.00	29,192.64	60.97
2101	Material de oficina	23,460.00	23,460.00	15,490.03	66.03
2102	Material de limpieza	2,400.00	2,400.00		0.00
2104	Material y útiles de impresión	8,820.00	8,820.00	4,736.59	53.70
2601	Combustibles	13,200.00	13,200.00	8,966.02	67.92
3000	SERVICIOS GENERALES	244,094.00	244,094.00	265,550.20	108.79
3100	Servicios basicos	4,500.00	4,500.00	408.50	9.08
3103	Servicio Telefónico	18,500.00	18,500.00	17,288.00	93.45
3400	Almacenaje, fletes y maniobras	11,400.00	11,400.00	10,849.50	95.17
3406	Otros impuestos y derechos	189,244.00	189,244.00	219,686.63	116.09
3501	Mantenimiento Mob. y Eqpo.	3,000.00	3,000.00	575.00	19.17
3701	Pasajes	6,050.00	6,050.00	2,764.95	45.70
3702	Viaticos	11,400.00	11,400.00	5,681.00	49.83
3402	Gastos financieros			8,296.62	
	Depreciaciones			5,834.84	
	TOTAL GASTO CORRIENTE	\$1,006,369.00	\$1,006,369.00	\$1,022,806.12	101.63
6000	GASTO DE INVERSION	\$2,781,745.00	\$2,781,745.00	\$2,655,193.40	95.45
9000	AMORTIZACION DE PASIVO	\$661,530.00	\$661,530.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	4,449,644.00	4,449,644.00	3,677,999.52	82.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

CLAVE			OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (Pesos)		
PR	SP	META			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINAL	ORIGINAL	EJERCICIO	VARIACION % CON ORIGINAL
EV			PLANTAS INDUSTRIALES						2,652,245	2,655,193	100.11
			Mantener la disponibilidad de áreas urbanizadas en los Parques Industriales del Estado, para facilitar la instalación de nuevas empresas								
	04		Coordinación de Parques Industriales								
		01	Tratamiento biológico de Lagunas de oxidación en el Parque Industrial de Navojoa	Dosis	120	120	120	100	420,000	418,517	99.65
		02	Limpieza de sólidos en Lagunas de oxidación de Navojoa	lagunas	3	3	3	100	232,700	171,434	73.67
		03	Análisis de aguas residuales del Parque Industrial de Navojoa	Análisis	12	12	13	108	74,520	79,569	106.78
		04	Pago de obras de infraestructura realizada en el Parque Industrial de Navojoa en Diciembre del 2001	M2	3,818	3818	3818	100	452,525	534,544	118.12
		05	Bacheo y limpieza de calles en el Parque Industrial de Cananea	M2	500	500	500	100	52,000	54,020	103.88
		06	Obras de mantenimiento menor	M2	600	600	204	34	50,000	26,610	53.22
		07	Aportación para obras de infraestructura del proyecto de Mexicorbus en Navojoa.	Km	7	7	7	100	1,370,500	1,370,500	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA,
O.P.D.E.**

Resultados:

En el programa de Mejoramiento de Aguas residuales en el Parque Industrial de Navojoa, se cumplió en un 100% con el tratamiento biológico en las 3 lagunas de oxidación, así como también se llevó a cabo la eliminación de sólidos a través de desnatado y dragado de las mismas.

Para vigilar la calidad de las aguas de descarga, se realizaron análisis de agua por parte de laboratorio acreditado. Los costos de todos estos trabajos fueron cubiertos en un 100% por las empresas.

El 15 de agosto del 2002, se firmó un Convenio entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía

En el renglón de ingresos se incluye la cantidad de \$ 2'568,100.00 Que se derivan del convenio, celebrado entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía el 15 de Agosto del 2002, recibándose los recursos el 23 de Diciembre del 2002. Las aportaciones se desglosan de la siguiente manera:

- a) Para aportación de obras de infraestructura del proyecto de Mexicorbus en Navojoa.

Gobierno del Estado	\$ 622,000.00
Secretaría de Economía	748,500.00

Estos recursos se destinaron a Comisión Federal de Electricidad, el día 27 de Diciembre del 2002, para cubrir el pago de un circuito eléctrico en Navojoa.

- b) Para la construcción de una nave industrial en Benjamín Hill, Son.

Secretaría de Economía	\$ 1'200,000.00
------------------------	-----------------

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 2002)**

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	42,250,435		44,656,377	105.69	40,356,649	10.65
VENTA NACIONAL	434,783		0	0.00	0	
VENTA FORANEA ESTATAL	130,435		120,122	92.09	211,136	-43.11
OTROS PRODUCTOS	80,000		704,487	880.61	233,596	201.58
PRODUCTOS FINANCIEROS	10,000		3,966	39.66	159,386	-97.51
TOTAL	42,905,652	0.00	45,484,951	106.01	40,960,767	11.05

EGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS. ALCANZADO ACTUAL
COSTO DE OPERACIÓN Y PLANTA	2,472,299		2,395,783	96.91	2,135,837	12.17
COSTO DE PRODUCCION Y PROGRAMAS	9,964,723		10,591,978	106.29	10,067,389	5.21
COSTO DE NOTICIEROS	5,972,129		6,299,692	105.48	5,193,207	21.31
GASTOS INDIRECTOS	8,118,883		8,029,959	98.90	8,251,615	-2.69
GASTOS DE VENTAS	3,513,932		4,093,860	116.50	5,378,718	-23.89
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,411,224		7,501,480	117.01	7,061,921	6.22
GTOS.CORRESPONSALIAS Y REPETIDORAS	889,431		793,186	89.18	810,099	-2.09
GASTOS FINANCIEROS	27,864		29,721	106.67	127,411	-76.67
OTROS GASTOS	348,748		114,288	32.77	261,530	-56.30
TOTAL	37,719,232		39,849,946	105.65	39,287,727	1.43

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

LIC. SERGIO ROMANO MUÑOZ Y SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL

ING. ANTONIO A. SIQUEIROS CALDERON
GERENTE 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 2002)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
	COSTO DE OPERACIÓN Y PLANTA	2,472,299	0	2,395,783	96.91
	COSTO DE PRODUCCION Y PROGRAMAS	9,964,723	0	10,591,978	106.29
	COSTO DE NOTICIEROS	5,972,129	0	6,299,692	105.48
	GASTOS INDIRECTOS	8,118,883	0	8,029,959	98.90
	GASTOS DE VENTAS	3,513,932	0	4,093,860	116.50
	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,411,224	0	7,501,480	117.01
	GTOS.CORRESPS. Y REPETIDORAS	889,431	0	793,186	89.18
	GASTOS FINANCIEROS	27,864	0	29,721	106.67
	OTROS GASTOS	348,748	0	114,288	32.77
	TOTALES	37,719,232	0	39,849,946	105.65

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

LIC. SERGIO ROMANO MUÑOZ Y SANDOVAL
 Director General

ING. ANTONIO A. SIQUEIROS CALDERON
 Gerente de Administración y Finanzas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.									
PROGRAMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (pesos)		
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VAR % CON ORIGINAL
01	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	4,077	0	3,550	87%	11,361,811	12,021,124	106%
02	de programas educativos y culturales vía satélite, con cobertura estatal, nacional e internacional.	Hora	2,040	0	1,874	92%	3,461,924	3,266,140	94%
03	de noticieros con información veráz y oportuna del local, estatal, nacional e internacional, de contenido político, 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	1,268	0	1,613	127%	7,369,216	7,728,838	105%
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 mensual	12	0	12	100%	2,937,995	2,872,164	98%
05	Proporcionar servicio técnico a la red estatal constituida por 62 repetidoras, estratégicamente instaladas en diferentes municipios, cuya geografía favorece la difusión de la señal a la mayor parte de la población sonoreense.	programa mensual	12	0	12	100%	889,431	793,186	89%
06	de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	paquetes de spots de 30 segundos	1,858	0	1,831	99%	3,979,628	4,570,242	115%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2002)**

ORGANISMO : TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.									
PROGRAMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES				PRESUPUESTO (pesos)		
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADA	ALCANZADA	VARIACION % CON ORIGINALES	ORIGINAL	EJERCIDO	VAR % CON ORIGINAL
07	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.	estados financieros	12	0	12	100%	6,175,382	6,878,602	111%
08	de Políticas y Procedimientos Administrativos, que permitan Eficientar el uso de los Recursos de Canal	controles	10	0	10	100%	1,543,846	1,719,650.45	111%

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

DIRECTOR GENERAL

ING. ANTONIO A. SIQUEIROS CALDERON
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2002)**

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

Resultados:

Para el ejercicio fiscal 2002, el objetivo de ingresos es cubierto al 106%, lo que representa 2.5 millones de pesos adicionales a los presupuestados. Este ingreso adicional se presenta principalmente en la venta que de cierta manera denominamos comercial por ser esta la venta que realizamos a clientes diferentes al Gobierno del Estado, quien es nuestro principal cliente.

Por la parte de los egresos, estos también son 2 millones de pesos superiores a lo presupuestado, derivado de algunas adecuaciones que se tuvo que hacer en algunos equipos técnicos, cambios en algunas escenografías de los diferentes programas de televisión, así como también incremento en el pago de comisiones sobre ventas al haber sido la venta comercial mayor a lo programado.

Lo anterior permite que la empresa obtenga un resultado antes de ISR y PUT por 5.6 millones de pesos, lo que representa el 12% de los ingresos presupuestados lo cual es la misma proporción porcentual según lo presupuestado.

En lo que a programación se refiere, el objetivo fue cubierto al 95% de lo estipulado para el año 2002, es decir se transmitió un total de 7,037 hrs. en el año. Dicha diferencia no es de gran relevancia pues se puede deber a ajustes de horarios en la programación normal de este canal de televisión.

Podemos concluir que el 2002 fue un buen año para la Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V., ya que se cumplieron los principales compromisos financieros, en términos de resultados y asimismo se logró hacer una reducción importante a los principales pasivos de la empresa lo que la deja en una mejor posición para hacer frente al 2003. Por otra parte y en lo que a programación y producción se refiere, esta se vio fortalecida durante el 2002, toda vez que prácticamente el 70% de ésta es propia además de que se generaron nuevos programas buscando cubrir todos los segmentos de televidentes.

En la parte tecnológica se aplicaron algunos avances importantes, dentro de los que destaca la adaptación de equipo en uso de la televisora, para subir directamente la señal al Satélite

Solidaridad 2 sin tener que hacerlo a través de Telecom que era el Organismo del Gobierno Federal que nos proporcionaba hasta octubre del 2002 este servicio.

LIC. SERGIO ROMANO MUÑOZ Y SANDOVAL
Director General

ING. ANTONIO A. SIQUEIROS C.
Gerente de Admón. y Finanzas