



Gobierno del
Estado de Sonora

Cuarto Informe Trimestral

Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

Tomo Principal

Poder Ejecutivo

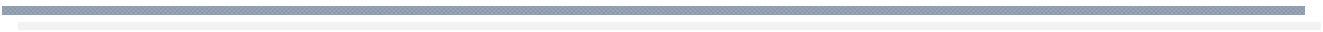
**Información Contable, Programática y
Presupuestaria**

2017



Enero de 2018

CONTENIDO



CONTENIDO

PRESENTACION

I. RESULTADOS GENERALES

- Entorno Económico
- Comportamiento de los Ingresos
- Comportamiento de los Egresos
- Posición de la Deuda Publica

II. INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
- Informe de Pasivos Contingentes
- Notas estados Financieros
- Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Balance Presupuestario -LDF
- Estado Analítico de Ingresos por Rubro y Fuente de Financiamiento
- Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Por Poderes)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, (Sector Paraestatal)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

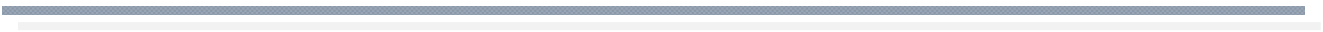
IV. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Gasto por Categoría Programática
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Por Programa Presupuestario
- Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas Indicando Monto Asignado
- Análisis Programático-Presupuestal
- Gasto por Proyectos de Inversión
- Indicadores de Resultados

V. ANEXOS

- Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y de Reintegros
- Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno

PRESENTACIÓN





GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

EJECUTIVO DEL ESTADO
03.01-1-007/18
Hermosillo, Sonora, enero 30 del 2018

003270



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
P r e s e n t e. —

SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS:

En cumplimiento puntual de lo dispuesto por la normatividad Estatal en materia de presupuesto de ingresos y egresos, contabilidad gubernamental, gasto, deuda y patrimonio del Estado y de conformidad con los principios de transparencia y rendición de cuentas que orientan las acciones de nuestra Administración, envío a ustedes los documentos que integran el Cuarto Informe Trimestral correspondiente al año 2017, mismo que da cuenta del avance de las finanzas públicas durante el período enero-diciembre de 2017, así como el avance en sus programas sustantivos.

En su documento principal, el Informe aborda los temas correspondientes a *la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio del Estado* sobre los que hace referencia expresa el artículo 22 Bis de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, cuestión que complementa ya con lo igualmente dispuesto por el Decreto No. 107 del Presupuesto de Egresos del Estado en su artículo 65 que rige para el Ejercicio Fiscal 2017.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

En adición al documento base del Informe que se presenta, también se remiten los anexos y otros documentos que a continuación se relacionan:

- Tomo del Poder Legislativo
- Tomo de Poder Judicial
- Tomo de Órganos Autónomos; y los anexos del Poder Ejecutivo
- Analítico por Partidas de Gasto
- Analítico de Proyectos de Inversión
- Analítico de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal

El cúmulo de información contenida en este conjunto de documentos que dan cuerpo al Cuarto Informe Trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio estatal, se origina en las bases de datos del sistema, aplicaciones y productos (SAP) del Gobierno del Estado de Sonora, así como en los registros contables a los que por disposición normativa deben apegarse los informes financieros que el Poder Ejecutivo ha de rendir ante el H. Congreso del Estado.

Por otra parte, en aras de facilitar la reproducción y difusión de la amplia información que deriva de la evolución de las finanzas públicas, además de coadyuvar a la transparencia en la rendición de cuentas, los documentos están acompañados por un CD en el que se presenta la información contenida tanto en los anexos como en el documento base del Informe Trimestral.



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA**

Finalmente, hago propicia esta oportunidad de dirigirme a los integrantes de la actual Legislatura, para reiterarles mi más alta y distinguida consideración y respeto.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CA", written over the printed name.

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO

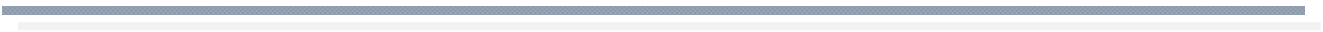
A small handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

SECRETARIO DE GOBIERNO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Pompa Corella", written over the printed name.

MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA

I. RESULTADOS GENERALES



Entorno Económico

Evolución de la Economía Mundial

Según analistas del Fondo Monetario Internacional, el repunte de la actividad económica mundial que arrancó en el segundo semestre de 2016, se mantuvo de manera muy positiva durante la segunda mitad de 2017. Las revisiones generalizadas al alza en la zona del euro, Japón, Estados Unidos, las economías emergentes de Asia, las economías emergentes de Europa y Rusia, superaron las expectativas publicadas por este Organismo Internacional.

Las proyecciones indican que en 2017 el producto interno bruto global creció a un ritmo de 3.6 por ciento, lo cual representa un aumento de 0.4 puntos frente al 3.2 por ciento de 2016.

Sin embargo, no se debe perder de vista, que el crecimiento siguió siendo débil en muchos países y la inflación cerró por debajo del nivel fijado como meta en la mayoría de las economías avanzadas. Los exportadores de materias primas, sufrieron un golpe especialmente duro, ya que continúan adaptándose a la fuerte disminución de los ingresos del exterior. Y aunque los riesgos a corto plazo están equilibrados en términos generales, los de mediano plazo siguen inclinándose a la baja.

En cuanto a la política monetaria, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) subió en el mes de diciembre por tercera vez en 25 puntos base su tasa de interés de referencia, a un rango de entre 1.25 por ciento y 1.50 por ciento, elevando además sus pronósticos de crecimiento económico, previéndose que Estados Unidos haya crecido 2.5 por ciento anual en 2017, 0.3 puntos porcentuales por arriba de la proyección del FMI, lo que refleja condiciones financieras muy propicias y una firme confianza entre las empresas y los consumidores.

En la mayoría de las demás economías avanzadas, la política monetaria no ha cambiado mucho de orientación, con excepción de Canadá, que incrementó la tasa de política monetaria un cuarto de punto porcentual en julio y septiembre.

Según las proyecciones actuales, la actividad económica de las economías avanzadas en su conjunto se incrementó en alrededor de 2.2 por ciento en 2017, lo cual representa un notable aumento respecto del 1.7 por ciento de 2016, debido principalmente a la recuperación en el sector manufacturero global y el fortalecimiento de la confianza, específicamente después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Por su parte, la zona del euro continuó recuperándose, esperándose que el crecimiento haya cerrado en 2.1 por ciento, que representa 0.3 puntos porcentuales más que en 2016. El alza del crecimiento se atribuye primordialmente a la aceleración de las exportaciones en el contexto del repunte general del comercio internacional y a la constante intensidad del crecimiento de la demanda interna, que se ve respaldada por condiciones financieras acomodaticias y por la atenuación del riesgo político.

En cuanto a las economías de mercados emergentes y en desarrollo el crecimiento se incrementó según los pronósticos, de un 4.3 por ciento en 2016 a 4.6 por ciento en 2017, que reflejan más que nada el fortalecimiento proyectado de la actividad de China y de las economías emergentes de Europa.

Los pronósticos indican que el crecimiento de China cerró en 6.8 por ciento en 2017, respaldado por la distensión de las políticas y las reformas del lado de la oferta, a través de una fuerte expansión del crédito y del uso de la inversión pública para alcanzar las metas de crecimiento.

En el caso de México, la incertidumbre en torno a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, influye en las perspectivas, así como, los riesgos a través de los canales del comercio, la migración y la inversión extranjera directa.

Finalmente, tampoco se deben perder de vista, los riesgos geopolíticos y una variedad de factores no económicos que podrían continuar empañando

las perspectivas en diversas regiones: Guerra civil y conflictos internos en algunas partes de Oriente Medio y África, la trágica situación de los refugiados y los migrantes en los países vecinos y en Europa, atentados terroristas en el mundo entero y los prolongados efectos de la sequía en el este y en el sur de África, entre otros.

Panorama de las Perspectivas de la Economía Mundial
Variación porcentual anual

Indicador	2016	2017
Crecimiento del PIB Mundial	3.2	3.6
Economías Avanzadas	1.7	2.2
Estados Unidos	1.5	2.2
Zona del Euro	1.8	2.1
Alemania	1.9	2.0
Francia	1.2	1.6
Italia	0.9	1.5
España	3.2	3.1
Japón	1.0	1.5
Reino Unido	1.8	1.7
Canadá	1.5	3.0
Otras Economías Avanzadas	2.2	2.6
Economías de Mercados Emergentes	4.3	4.6
África Subsahariana	1.4	2.6
América Latina y el Caribe	-0.9	1.2
Brasil	-3.6	0.7
México	2.3	2.1
Comunidad de Estados Independientes	0.4	2.1
Rusia	-0.2	1.8
Economías en Desarrollo de Asia	6.4	6.5
China	6.7	6.8
India	7.1	6.7
Economías en Desarrollo de Europa	3.1	4.5
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán	5.0	2.6
Volumen del Comercio Mundial (bienes y servicios)	2.4	4.2
Importaciones		
Economías avanzadas	2.7	4.0
Economías emergentes y en desarrollo	2.0	4.4
Exportaciones		
Economías avanzadas	2.2	3.8
Economías emergentes y en desarrollo	2.5	4.8
Precios al Consumidor		
Economías Avanzadas	0.8	1.7
Economías de Mercados Emergentes	4.3	4.2

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Entorno Económico Nacional

Según los indicadores de oferta y demanda global de bienes y servicios de México, durante los primeros nueve meses de 2017 el país registró un crecimiento económico significativo respecto al mismo trimestre de 2016.

Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios Variación real anualizada

Concepto	2016 ^{p/}				2017			
	Trimestre			Prom. 9 Meses	Trimestre			Prom. 9 Meses
	I	II	III		I	II	III	
Oferta	3.1	3.1	2.2	2.8	4.4	2.7	2.5	3.2
PIB	3.0	3.3	2.1	2.8	3.2	1.9	1.5	2.2
Importaciones	3.2	2.5	2.5	2.8	7.9	5.3	5.4	6.2
Demanda	3.1	3.1	2.2	2.8	4.4	2.7	2.5	3.2
Consumo Privado	4.1	3.9	3.5	3.9	3.1	3.2	3.1	3.1
Consumo de Gobierno	0.1	2.9	3.6	2.2	1.8	0.0	-1.0	0.3
Formación Bruta de Capital Fijo	3.5	2.2	-1.9	1.3	-0.1	-3.1	-0.8	-1.3
Exportaciones	3.6	2.0	2.9	2.8	9.0	4.6	-0.4	4.4

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

La oferta y demanda global de bienes y servicios se incrementó en 3.2 por ciento en promedio, respecto al mismo periodo de 2016; en la oferta, en los primeros seis meses de este año, el producto Interno Bruto alcanzó 2.2 por ciento, 0.6 puntos porcentuales por debajo de lo obtenido un año antes; las importaciones se aceleraron de manera muy positiva al pasar de 2.8 por ciento en el periodo de 2016 a 6.2 por ciento en igual lapso de 2017.

Por el lado de la demanda, el consumo privado se debilitó creciendo 3.1 por ciento, 0.8 puntos porcentuales menos que lo registrado una año antes; el consumo de gobierno alcanzó 0.3 por ciento, la formación bruta de capital fijo disminuyó -1.3 por ciento, mientras que las exportaciones se incrementaron alcanzando una tasa promedio de 4.4 por ciento, que significa un avance de 1.6 puntos porcentuales más con respecto al nivel registrado durante 2016.

Para el cierre 2017, el escenario de crecimiento planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece que la economía mexicana ha

registrado un desempeño positivo, que el principal motor de la economía han sido el consumo privado y la inversión en maquinaria y equipo, estimándose que durante 2017 el PIB de México registraría un crecimiento real de entre 2.0 y 2.6 por ciento.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estimó un crecimiento de 2.1 por ciento; los analistas encuestados por el Banco de México en el mes de diciembre estimaron también un PIB de 2.1 por ciento, y el Banco de México incrementó en agosto el rango de crecimiento de México a un estimado de 2.0 a 2.5 por ciento.

En cuanto al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), este mantuvo en octubre su nivel de crecimiento respecto a 2016.

Indicador Global de la Actividad Económica

Cifras Originales por Grandes Grupos de Actividades Económicas

Actividades	2016 Octubre	2017 Octubre	Variación en puntos %
IGAE	1.5	1.5	0.0
Actividades Primarias	2.3	3.6	1.3
Actividades Secundarias	-1.3	-1.1	0.2
Actividades Terciarias	3.0	2.7	-0.3

Fuente: INEGI.

Logrando un avance de 1.5 por ciento anual, destacando las actividades primarias que crecieron 3.6 por ciento mientras que las secundarias cayeron 1.1 por ciento debido a la disminución de las ramas de minería y de distribución de energía eléctrica; Además, el sector terciario avanzó 2.7 por ciento, sobresaliendo en el las ramas de comercio; transportes, correos y almacenamiento, entre otras.

Los indicadores de comercio mostraron que al cierre de noviembre de 2017 las ventas al menudeo en las cadenas asociadas a la ANTAD, tuvieron un crecimiento nominal de 4.5 por ciento, respecto al mismo mes de 2016.

De enero a noviembre de 2017, las exportaciones de México se incrementaron 9.5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2016, situándose en 367,060 millones de dólares. Las no petroleras acumularon

352,718 millones de dólares, registrando un incremento de 8.9 por ciento, de las cuales las agropecuarias avanzaron 8.7 por ciento; las extractivas 8.8 por ciento y las manufactureras 24.5 por ciento, y las exportaciones petroleras aumentaron 24.9 por ciento respecto a igual periodo de 2016 contabilizando 14,342 millones de dólares.

Balanza Comercial de Mercancías de México
Millones de dólares

Periodo	2016 Ene-Nov	2017 Ene-Nov ^{r/}	Variación	
			Absoluta	Relativa
Exportaciones	335,232	367,060	31,828	9.5
Total petroleras	11,485	14,342	2,857	24.9
Total no petroleras	323,747	352,718	28,971	8.9
Agropecuarias	13,308	14,463	1,155	8.7
Extractivas	306,462	333,304	26,842	8.8
Manufactureras	3,977	4,951	974	24.5
Importaciones	353,860	384,388	30,528	8.6
Total petroleras	28,120	37,622	9,502	33.8
Total no petroleras	325,740	346,766	21,026	6.5
Bienes de consumo	47,371.0	52,019.0	4,648	9.8
Bienes intermedios	269,928.0	294,679.0	24,751	9.2
Bienes de capital	36,561.0	37,690.0	1,129	3.1
Saldo	-18,628	-17,328	1,300	-7.0

r/ Cifras revisadas a partir de la fecha que se indica.

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Los precios internacionales del petróleo se mantuvieron al alza, después de la recuperación observada en noviembre y diciembre de 2016, en este contexto, en los primeros once meses del año el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación promedió 45.58 dólares por barril, nivel superior en 10.80 dólares respecto a igual periodo de 2016. En cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en 1.154 millones de barriles diarios, nivel ligeramente inferior al de 1.202 millones de barriles diarios de igual periodo de 2016.

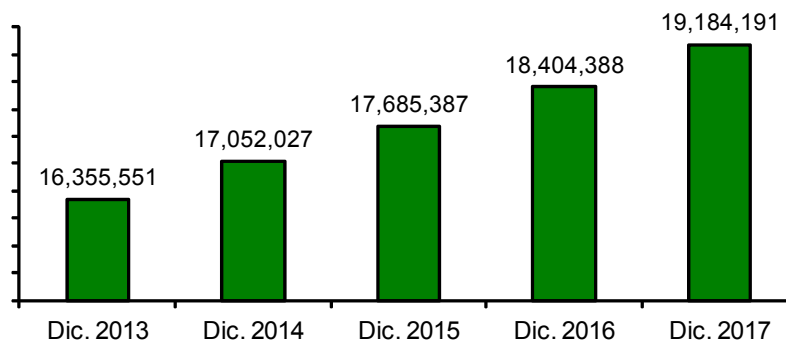
De enero a noviembre de 2017, el valor nominal de las importaciones de mercancías alcanzó 384,388 millones de dólares, registrando un crecimiento anualizado de 8.6 por ciento. Las importaciones petroleras sumaron 37,622 millones de dólares registrando un aumento de 33.8 por ciento; en tanto

que las no petroleras alcanzaron los 346,766 millones de dólares, con un incremento de 6.5 por ciento.

En resumen, las cifras del comercio exterior de México al mes de noviembre de 2017 registran un déficit de 17,328 millones de dólares, lo cual continúa reflejando el comportamiento negativo de la balanza comercial, al respecto, es importante destacar que en comparación al mismo mes de 2016 el déficit disminuyó 7.0 por ciento.

En empleo, la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de 2017, indica que el crecimiento de la economía mexicana también se reflejó en el desempeño del mercado laboral, de manera que los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 19,184,191 personas, lo que significó un aumento de 779,803 trabajadores, 4.2 por ciento más respecto a diciembre de 2016.

Trabajadores Asegurados en el IMSS

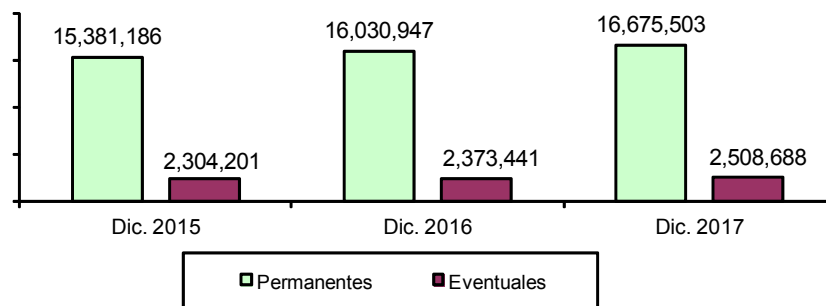


Nota: No incluye a los trabajadores eventuales del campo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al cierre de 2017, el rubro de trabajadores permanentes se incrementó en 644,556 afiliados respecto a diciembre de 2016, mientras que los asegurados eventuales urbanos aumentaron 135,247 puestos laborales.

Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos Registrados en el IMSS

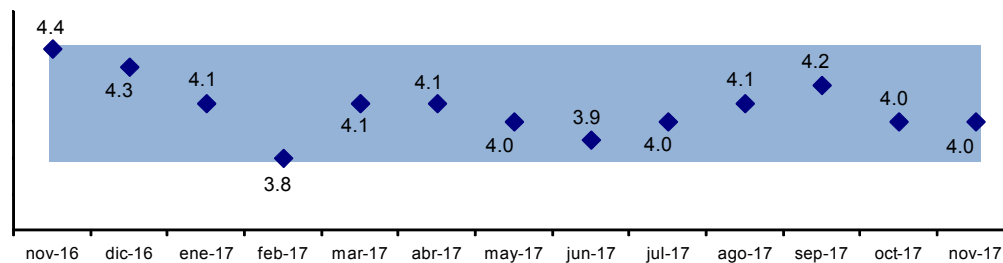


Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por gran división de actividad económica, destaca la creación de 249,489 nuevos empleos en las industrias de la transformación; 170,978 en la rama de servicios para empresas, personas y hogar; 113,591 en el comercio y 86,491 empleos en la industria de la construcción, entre otras.

Cabe destacar, que el aumento de empleo que registró el mercado laboral formal, fue suficiente para disminuir la tasa de desocupación, la cual de noviembre de 2016 a noviembre de 2017 promedió 4.1 por ciento, 0.7 puntos porcentuales menos comparado con el promedio registrado un año antes.

Serie desestacionalizada de la Tasa de Desocupación Urbana Agregado de 32 ciudades

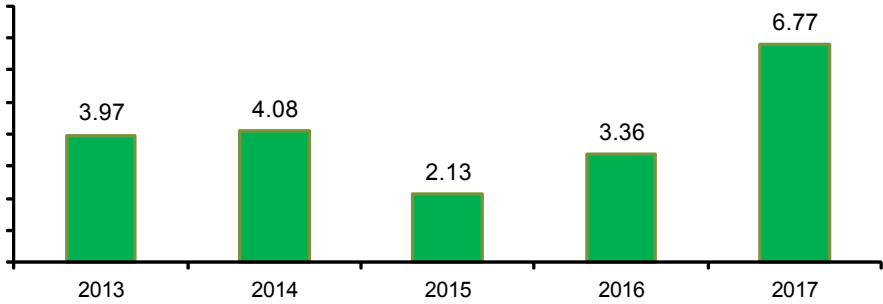


Fuente: INEGI.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.59 por ciento, para acumular en 2017 una tasa anualizada de 6.77 por ciento, muy superior al 3.36 por ciento observado en diciembre de 2016; situación originada principalmente por el incremento en los precios de los energéticos

como el gas doméstico y en las frutas y verduras sobre todo en el último cuatrimestre del año, lo cual implicó el mayor crecimiento registrado desde mayo de 2001.

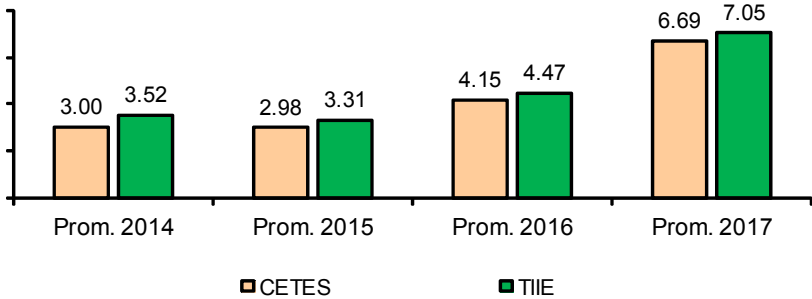
Tasa de Inflación General Anual



Fuente: INEGI.

En el aspecto financiero, el Comité de Política Monetaria del Banco de México, elevó la Tasa de Interés Interbancaria a un día para cerrar 2017 en un nivel de 7.25 por ciento, el rendimiento promedio de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días fue de 2.54 puntos porcentuales por arriba del promedio observado en 2016, pasando de un rendimiento de 4.15 por ciento al 6.69 por ciento en 2017; asimismo, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, se ubicó en 7.05 por ciento, muy superior al 4.47 por ciento del promedio de 2016.

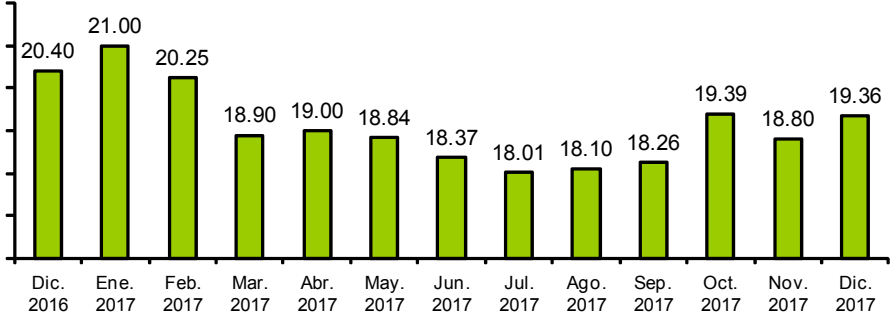
Tasas de Interés Porcentual Nominal CETES y TIIE a 28 Días



Fuente: Banco de México.

El peso mantuvo una tendencia de apreciación frente al dólar, una vez disipado la incertidumbre de las políticas que podría seguir la nueva administración de Estados Unidos, el tipo de cambio registró un buen desempeño cerrando al mes de diciembre con un promedio de 19.36 pesos por dólar, nivel por debajo al registrado en diciembre de 2016.

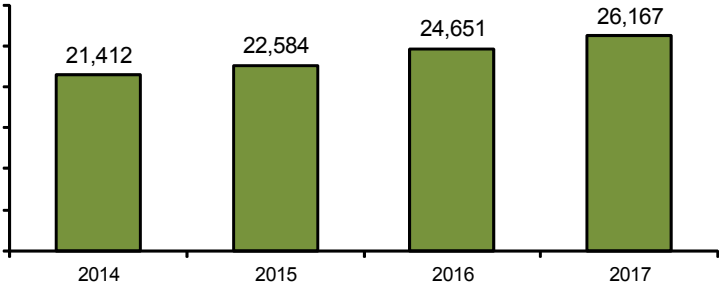
Tipo de Cambio Bancario a la Venta
Pesos por dólar^{1/}



1/: Promedio mensual.
Fuente: INEGI.

Por su parte, el flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del extranjero, principalmente de Estados Unidos de enero a noviembre registró un incremento de 1,516 millones de dólares, es decir 6.1 por ciento más respecto al mismo periodo de 2016, cerrando con una captación acumulada de 26,167 millones de dólares.

Captación Total de Remesas Familiares
de enero a noviembre de cada año
Millones de dólares



Fuente: Banco de México.

En cuanto a las reservas internacionales netas, al cierre de 2017 se ubicaron en 175,479 millones de dólares, registrando una disminución anualizada de 1,063 millones de dólares, 0.6 por ciento menos que el nivel registrado en diciembre de 2016.



Fuente: Banco de México.

Entorno Económico Estatal

Producto Interno Bruto

Los resultados más recientes de los indicadores de coyuntura de Sonora indican que durante 2017 el crecimiento económico de la entidad continuó siendo muy positivo.

Al primer semestre de 2017, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE) en Sonora, alcanzó un crecimiento promedio de 3.6 por ciento.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Base 2013 Variación porcentual real anualizada

Indicador	2016 ^{p/}			2017		
	Trimestre		1er. Sem.	Trimestre		1er. Sem.
	1er.	2do.		1er.	2do.	
PIB Total	5.2	5.4	5.3	4.1	3.0	3.6
Actividades Primarias	-1.2	3.0	0.9	16.0	12.9	14.5
Actividades Secundarias	11.3	8.1	9.7	2.2	2.6	2.4
Actividades Terciarias	0.2	3.3	1.8	4.7	1.3	3.0

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: INEGI.

Por actividades el indicador muestra que las actividades primarias crecieron 14.5 por ciento; las secundarias 2.4 por ciento y las terciarias 3.0 por ciento.

Se estima que durante el segundo semestre la economía sonorenses continuó expandiéndose, apuntalada principalmente por la reactivación del consumo privado y por la recuperación del sector manufacturero de Estados Unidos.

De confirmarse las estimaciones de buen desempeño de los indicadores de coyuntura en el Estado, la economía sonorenses habrá crecido a tasa real en alrededor de 6.3 por ciento en 2017.

Agricultura

Los principales indicadores de la actividad agrícola en Sonora al mes de diciembre de 2017, aún cuando se sembró una superficie menor, muestran que en general el volumen y valor de la producción registraron resultados positivos respecto a los obtenidos en 2016.

La información preliminar proporcionada por SAGARPA, indica que el avance de siembra del ciclo agrícola 2016-2017 acumuló una superficie sembrada de 595,600 hectáreas, de las cuales se cosecharon 576,000 hectáreas, 7.3 por ciento menos del avance registrado un año antes.

Superficie Agrícola Sembrada y Cosechada Miles de hectáreas

Concepto	Ciclo Agrícola 2015-2016	Enero - Diciembre		Variación % al 4rto. Trim.
		2015-2016	2016-2017 ^{p/}	
Superficie Sembrada	662.8	657.5	595.6	-9.4
Superficie Cosechada	648.0	621.3	576.0	-7.3

p/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

En términos globales y únicamente para efecto de comparación, el volumen total de la producción obtenida en 2017 fue de 6,352,300 toneladas de diferentes productos, cifra que representó un incremento anual de 4.7 por ciento más. Por cultivo destacan la producción de 1,788,900 toneladas de trigo; 1,950,400 toneladas de hortalizas; 1,062,700 de forrajes y 386,300 toneladas de alfalfa.

Producción Agrícola obtenida en Sonora
Miles de toneladas

Concepto	Ciclo Agrícola 2015-2016	Enero - Diciembre		Variación % al 4rto. Trim.
		2015-2016	2016-2017 ^{p/}	
Trigo	1,898.7	1,898.7	1,788.9	-5.8
Cártamo	82.2	82.2	31.7	-61.4
Hortalizas	1,942.8	1,674.1	1,950.4	16.5
Maíz	171.2	170.8	284.1	66.3
Vid	266.8	266.8	334.0	25.2
Forrajes	1,041.9	1,035.8	1,062.7	2.6
Alfalfa	374.5	371.1	386.3	4.1
Cítricos	174.7	174.7	197.7	13.2
Algodón	13.2	6.9	8.2	18.8
Otros	507.8	383.2	308.3	-19.5

p/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Por su parte, el valor de la producción del subsector agrícola en la entidad al cierre de 2017, acumuló un monto aproximado de 41,803.1 millones de pesos, que representa un incremento muy positivo de 22.0 por ciento respecto al periodo de 2016, destaca el valor de la producción de hortalizas con 12,129.7 millones de pesos; vid con 9,271.0 y el trigo con un valor estimado de 6,966.5 millones de pesos, entre otros.

Valor de la Producción Agrícola en Sonora
Millones de pesos

Concepto	Ciclo Agrícola 2015-2016	Enero - Diciembre		Variación % al 4rto. Trim.
		2015-2016	2016-2017 ^{p/}	
Total	34,304.6	34,278.0	41,803.1	22.0
Trigo	6,910.3	6,910.3	6,966.5	0.8
Cártamo	538.1	538.1	208.2	-61.3
Hortalizas	10,844.2	9,762.9	12,129.7	24.2
Maíz	560.1	559.0	1,074.8	92.3
Vid	5,015.8	5,015.8	9,271.0	84.8
Forrajes	671.6	729.7	821.4	12.6
Alfalfa	847.6	847.6	821.4	-3.1
Cítricos	541.1	541.4	625.1	15.5
Algodón	161.4	77.7	112.5	44.8
Otros	8,214.4	9,295.5	9,772.5	5.1

p/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Ganadería

Al cierre de 2017, los principales indicadores que miden el desempeño de la actividad ganadera en Sonora registraron avances positivos al incrementarse tanto el volumen como el valor de la producción.

Así, el volumen de la producción pecuaria alcanzó 496,796 toneladas, 5.2 por ciento más que lo obtenido un año antes, de igual forma, la producción de leche aumentó 1.1 por ciento cuantificando 118.3 millones de litros.

Por especie se observa, que con excepción de una ligera disminución de 0.9 por ciento de la producción de bovino y 7.4 por ciento de la producción apícola, el resto de los productos registró incrementos, destacando el 7.1 por ciento en la producción de carne de porcino; 11.2 por ciento en carne de aves y 3.7 por ciento en huevo para plato.

**Volumen de la Producción Pecuaria Según Especie
Toneladas**

Especie	2016	2017 ^{p/}	Variación % 2017 / 2016
Bovino	69,084	68,439	-0.9
Porcino	237,889	254,667	7.1
Aves ^{1/}	33,194	36,896	11.2
Caprinos y Ovinos	735	738	0.4
Apícola (Miel)	583	540	-7.4
Huevo para plato	130,714	135,517	3.7
Total (Toneladas)	472,199	496,796	5.2
Otros Productos			
Leche de Bovino-caprino (Miles de litros)	116,969	118,287	1.1
Total (Miles de litros)	116,969	118,287	1.1

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de los parciales debido al redondeo de las cifras.

p/ Cifras preliminares.

1/ Incluye pollo y carne de gallina.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Por su parte, al cierre de 2017, la SAGARPA estimó que el valor total de la producción pecuaria presentó un incremento de 2.2 por ciento, situándose su valor en 18,165.0 millones de pesos, de los cuales el 46.8 por ciento se generó en la producción de porcino y el 28.4 por ciento en la de bovino.

Valor de la Producción Pecuaria Según Especie
Miles de pesos

Especie	2016	2017 ^{p/}	Variación % 2017 / 2016
Bovino	5,356,749	5,151,825	-3.8
Porcino	8,398,394	8,505,684	1.3
Aves ^{1/}	815,622	1,142,877	40.1
Caprinos y Ovinos	44,348	54,071	21.9
Apícola (Miel)	26,384	29,267	10.9
Huevo para plato	2,398,873	2,539,104	5.8
Leche de Bovino-caprino	742,109	742,175	0.0
Total	17,782,479	18,165,004	2.2

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de los parciales debido al redondeo de las cifras.

p/ Cifras preliminares.

1/ Incluye pollo y carne de gallina.

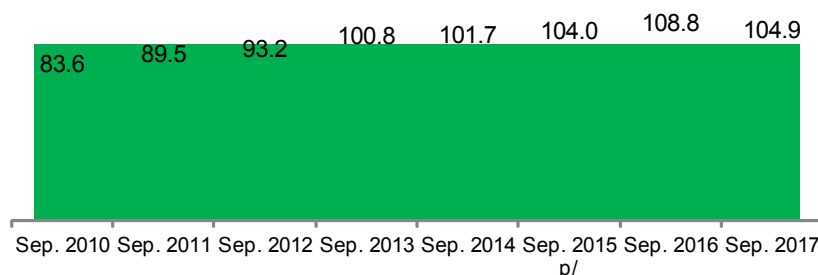
Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Industria Manufacturera

El crecimiento de la industria manufacturera en Sonora en 2017 ha mantenido su tendencia; el índice del Indicador Estatal Mensual Manufacturero de enero a septiembre de este año alcanzó 104.9 puntos, 3.9 puntos por debajo al registro de igual periodo de 2016.

**Índice de Volumen Físico de la Producción
Manufacturera en Sonora**

Base 2013 = 100



p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que indica.

Nota: Información promedio de enero a septiembre de cada año.

Fuente: INEGI.

El valor nominal de los productos elaborados por esta industria en Sonora de enero a noviembre de 2017, registraron un importante crecimiento de 3.2 por ciento respecto a igual periodo de 2016, el valor de la producción

aumentó en 6,348.1 millones de pesos, alcanzando un valor total de 203,005.2 millones

Valor de los Productos Elaborados por la Industria Manufacturera
Miles de pesos

Subsector	Enero - Noviembre		Variación
	2016	2017 ^{r/p/}	%
Industria alimentaria	36,793,659	40,973,214	11.4
Industria de bebidas y del tabaco	9,511,148	10,691,275	12.4
Prod. a base de minerales no metálicos	7,779,333	9,565,258	23.0
Industrias metálicas básicas	25,569,221	32,262,102	26.2
Fabricación de equipo de transporte	104,387,548	97,833,097	-6.3
Industria del plástico y del hule	5,863,000	4,950,257	-15.6
Los demás subsectores	6,753,108	6,729,955	-0.3
Total	196,657,017	203,005,158	3.2

r/: Cifras revisadas a partir de enero de 2017.

p/: Cifras preliminares a partir de agosto de 2017.

Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Destaca, el avance registrado en la rama de industrias metálicas básicas con un incremento de 26.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, acumulando un valor de 32,262.1 millones de pesos y por su monto las industrias de fabricación de equipo de transporte con valor de 97,833.1 millones de pesos, entre otras.

Este desempeño mostrado por la industria manufacturera, impulsó el aumento del personal ocupado en Sonora durante enero–noviembre que promedió 120,228 trabajadores, lo que representó un incremento de 8.5 por ciento más en su planta laboral respecto al mismo periodo de 2016, contabilizando en su planta laboral un incremento de 9,369 trabajadores.

Minería

Durante enero a octubre de 2017, el comportamiento de esta actividad en Sonora mostró una tendencia a la baja, en donde los tres principales metales que se extraen en la Entidad, oro, plata y cobre, registraron ligeras disminuciones en su volumen de producción.

Volumen de Producción Minera en Sonora

Periodo	Enero - Octubre		Variación %
	2016 ^{r/}	2017 ^{r/p/}	
Oro (Kilogramos)	39,615.5	37,555.1	-5.2
Plata (Kilogramos)	355,472.0	343,298.0	-3.4
Cobre (Toneladas)	547,184.0	535,371.0	-2.2

r/ Cifras revisadas.

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

La producción de oro disminuyó 5.2 por ciento con respecto a igual periodo de 2016, acumulándose al mes de agosto una extracción de 37,555.1 kilogramos; la plata disminuyó su extracción en 3.4 por ciento, acopiando 343,298 kilogramos, en tanto que el cobre acumuló 535,571 toneladas, cifra que representa una caída anualizada de 2.2 por ciento.

En relación a la participación por entidad federativa respecto a la producción nacional, Sonora mantiene el primer lugar en la extracción de cobre y oro con contribuciones de 84.7 y 34.3 por ciento, respectivamente.

Volumen de Producción Minera Sonora y Nacional ^{p/}

Periodo	Enero - Octubre 2017		Participación
	Sonora	Nacional	% Nacional
Oro (Kilogramos)	37,555.1	109,416.1	34.3
Plata (Kilogramos)	343,298.0	4,491,797.0	7.6
Cobre (Toneladas)	535,371.0	632,436.0	84.7

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

Durante 2017, con excepción de la plata, que registró una disminución marginal de 0.6 por ciento en su precio, los precios internacionales de los metales de mayor extracción en la Entidad registraron incrementos importantes.

El precio del oro promedió 1,257.12 dólares por onza, 0.5 por ciento por arriba del precio promedio alcanzado en igual periodo de 2016 y el precio

del cobre cotizó en promedio 2.7968 dólares por onza, lo que significa un incremento de 26.8 por ciento.

Precio Promedio Internacional de los Metales

Periodo	2016	2017	Variación %
Oro (Dólar/onza)	1,250.74	1,257.12	0.5
Plata (Dólar/onza)	17.1435	17.0445	-0.6
Cobre (Dólar/libra)	2.2056	2.7968	26.8

Fuente: Comisión Chilena del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.

Construcción

En términos generales, durante los meses de enero a noviembre de 2017 los indicadores de la industria de la construcción continuaron desarrollándose de manera muy positiva.

El valor de la producción de la industria de la construcción en Sonora acumuló 20,554.7 millones de pesos, registrando 24.5 por ciento de crecimiento respecto a un año antes y el valor del consumo de materiales como contratista principal y dados a subcontratistas aumentó 41.7 por ciento.

El personal ocupado en este sector en promedio de enero-noviembre aumentó 13.6 por ciento, al pasar de 25,700 trabajadores en 2016 a 29,195 personas ocupadas en 2017; el número de días trabajados por mes fueron 23 días con una remuneración media promedio de 8,087 pesos mensuales, 10.2 por ciento más comparado con los ingresos obtenidos un año antes.

Indicadores Básicos de la Construcción en Sonora

Indicador	Enero - Noviembre		Variación %
	2016	2017 ^{p/}	
Valor de la Producción (Miles de pesos corrientes)	16,509,978	20,554,665	24.5
Valor del Consumo de Materiales como contratista principal y dados a subcontratistas (Miles de pesos corrientes)	5,919,033	8,386,246	41.7
Personal Ocupado Promedio Mensual (Trabajadores)	25,700	29,195	13.6
Días trabajados (Número de días por mes)	24	23	
Remuneraciones medias (Promedio por mes)	7,338	8,087	10.2

p/: Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Comercio

Según los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales que publica el INEGI, nos indica que el comercio en Sonora durante los meses de enero a octubre de 2017 evolucionó muy favorablemente, manteniendo una buena tendencia de crecimiento en todos sus indicadores.

Así, el índice ponderado de ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por mayor en Sonora, aumentó en términos reales 0.1 por ciento al promediar 125.1 puntos; en tanto que al por menor el avance fue de 3.1 por ciento, alcanzado los 210.5 puntos; el índice de mercancías compradas para su reventa al por mayor aumentó en promedio 7.9 por ciento y al por menor se incrementó en 0.1 por ciento.

Principales Indicadores de Comercio en Sonora
Base 2008 = 100

Indicador	Enero - Octubre		Variación %
	2016	2017 ^{p/}	
Al por Mayor			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	125.0	125.1	0.1
Índice de Mercancías Compradas para su Reventa	106.2	114.6	7.9
Índice de Personal Ocupado Total	129.4	135.9	5.0
Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada	113.5	114.4	0.8
Al por Menor			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	204.1	210.5	3.1
Índice de Mercancías Compradas para su Reventa	209.0	209.2	0.1
Índice de Personal Ocupado	147.0	151.7	3.2
Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada	102.8	106.7	3.8

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales, INEGI.

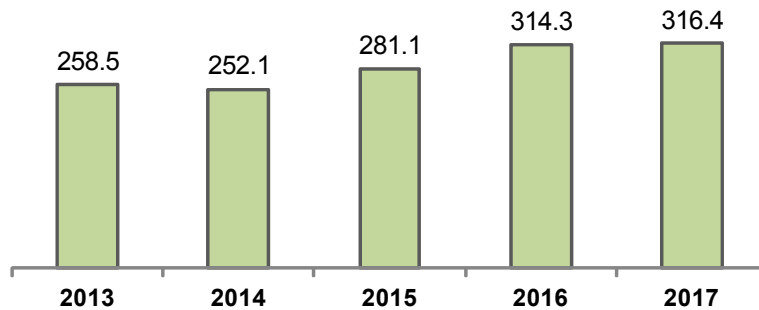
En cuanto a la planta laboral en el sector comercial, el índice de personal ocupado al por mayor creció 5.0 por ciento, al pasar de 129.4 puntos en 2016 a 135.9 puntos en igual periodo de 2017, mientras que al por menor el incremento fue de 3.2 por ciento cerrando con 151.7 puntos.

El índice de remuneraciones reales por persona ocupada se incrementó 0.8 por ciento en los establecimientos al mayoreo, mientras que en el comercio al por menor aumentó 3.8 por ciento.

Remesas Familiares

Durante enero a septiembre de 2017, el ingreso a Sonora por concepto de recursos vía remesas familiares según el Banco de México acumularon 316.4 millones de dólares, cifra superior en 2.1 millones de dólares con respecto a los 314.3 millones de dólares contabilizados hasta el mes de septiembre de 2016.

Ingresos por Remesas Familiares Millones de dólares



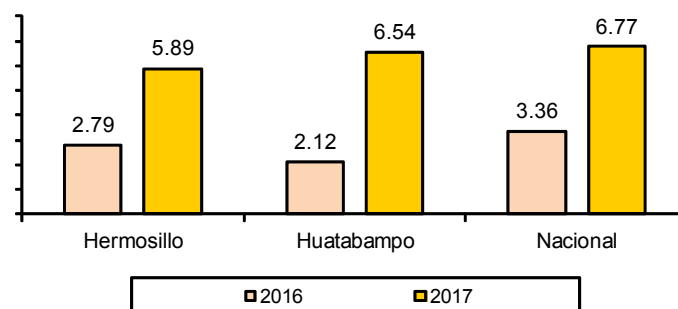
Nota: Información de enero a septiembre de cada año.
Fuente: Banco de México.

Inflación

Los resultados de la Encuesta Sobre Precios que aplica el INEGI, durante el mes de diciembre de 2017 la inflación general en Sonora fue muy superior respecto a un año antes, la inflación de Hermosillo alcanzó el 5.89 por ciento, 3.10 puntos porcentuales por arriba de lo obtenido en 2016 y la de Huatabampo cerró con 6.54 por ciento, cifra 4.42 puntos más que el registro de un año antes.

De manera que la tasa de inflación de Hermosillo y Huatabampo promedió 6.21 por ciento, 0.56 puntos porcentuales por abajo del nivel nacional fue 6.77 por ciento.

Tasa de Inflación General



Fuente: INEGI.

Empleo

El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS en el estado de Sonora, al término del mes de diciembre de 2017 alcanzó 576,305 personas, cifra muy superior a los 553,133 trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior.

De acuerdo al IMSS, en 2017 en Sonora se crearon 23,172 empleos formales, cifra que representa una tasa de crecimiento anual de 4.2 por ciento, lo que refleja que la economía del Estado está evolucionando de manera muy positiva.



Nota: Excluye a trabajadores eventuales del campo.

Fuente: Secretaría de Economía del Estado con Cifras del IMSS.

Por sector de actividad el primario creció 5.2 por ciento; el secundario 6.8 por ciento y el terciario avanzó 1.8 por ciento.

Empleo Generado por Actividad Económica
Variación de los Trabajadores Asegurador en el IMSS

Actividad Económica	2016 Diciembre	2017 Diciembre	Variación	
			Absoluta	Relativa
Sector Primario	30,994	32,592	1,598	5.2
Sector Industrial	241,619	258,139	16,520	6.8
Minería	13,317	14,983	1,666	12.5
Manufactura	171,056	183,681	12,625	7.4
Construcción	51,200	53,480	2,280	4.5
Electricidad, gas y agua	6,046	5,995	-51	-0.8
Sector Terciario	280,520	285,574	5,054	1.8
Comercio	112,080	115,622	3,542	3.2
Transportes y comunicaciones	27,811	27,724	-87	-0.3
Otros Servicios ^{a/}	140,629	142,228	1,599	1.1
Total	553,133	576,305	23,172	4.2

Nota/ No incluye a trabajadores eventuales del campo.

a/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.

Fuente: Secretaría de Economía del Estado elaborado con base en cifras del IMSS.

Destacando en el sector secundario la rama de las industrias manufactureras con 12,625 nuevos puestos de trabajo; la construcción que adicionó a su plantilla laboral 2,280 empleos y; la minería con 1,666 plazas de trabajo, en tanto que la rama de la Electricidad, gas y agua perdió 51 empleos.

Y en el sector terciario, el comercio registró mayor crecimiento con 3,542 empleos, seguido de la rama de otros servicios que incluye los servicios para empresas, personales, hogares y servicios sociales y comunales con 1,599 plazas adicionales, mientras que la rama de transportes y comunicaciones disminuyó marginalmente en 87 plazas su planta laboral.

Comportamiento de los Ingresos

Al cuarto trimestre del ejercicio de 2017, el Gobierno del Estado captó recursos por 64,764'680,296 pesos, llevando un avance del 114.73 por ciento en relación a su presupuesto anual, mayor en 837'064,416 pesos a lo recaudado en el mismo período de 2016, como se muestra a continuación:

<i>RUBRO</i>	2016	2017	VARIACION	%
INGRESOS	63,927,615,880	64,764,680,296	837,064,416	1.31

A continuación se muestra desglose del comportamiento de la recaudación del ingreso por rubro:

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
IMPUESTOS	2,884,280,750	2,819,669,122	-64,611,628	97.76
DERECHOS	1,725,981,511	1,541,358,924	-184,622,587	89.30
PRODUCTOS	45,792,731	125,092,290	79,299,559	273.17
APROVECHAMIENTOS	1,961,829,144	2,565,862,380	604,033,236	130.79
TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES	6,617,884,136	7,051,982,716	434,098,580	106.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,788,853	6,670,370	1,881,517	139.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	34,974,309,022	40,158,848,322	5,184,539,300	114.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,354,897,933	11,077,616,123	836,679,774	106.98
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	4,500,000,000	6,469,562,765	1,969,562,765	143.77
TOTAL INGRESOS	56,451,879,944	64,764,680,296	8,426,761,936	114.73

Como puede observarse, el concepto de mayor importancia en cuanto a su ingreso se ubica, en Participaciones y Aportaciones y Convenios Federales y en segundo término son los ingresos por concepto de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

En referencia al porcentaje de avance de la recaudación de ingresos fiscales estatales, se puede apreciar en el tabular mostrado anteriormente que los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios, obteniéndose un porcentaje del 114.73 por ciento en relación a lo presupuestado como recaudación para el presente año.

A continuación se describe de forma más específica el comportamiento manifestado por cada uno de los rubros de los ingresos estatales en el período:

Impuestos

Los ingresos derivados de impuestos estatales, muestran que al cuarto trimestre del ejercicio hubo un incremento de 337'221,661 pesos, con respecto al mismo período del año anterior, totalizando un monto de 2,819'669,122 pesos.

RUBRO	2016	2017	VARIACION	%
IMPUESTOS	2,482,447,461	2,819,669,122	337,221,661	13.58

El siguiente cuadro muestra el comportamiento en relación a su presupuesto de los conceptos de Impuestos estatales durante el período:

RUBRO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
IMPUESTOS	2,884,280,750	2,819,669,122	-64,611,628	97.76
Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios.	87,075,556	95,289,402	8,213,846	109.43
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles.	93,768,840	90,062,872	-3,705,968	96.05
Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios.	10,007,475	10,877,828	870,353	108.70
Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos	20,252,041	27,625,733	7,373,692	136.41
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje	40,154,765	43,695,059	3,540,294	108.82
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.	1,266,298,369	1,355,549,911	89,251,542	107.05
Accesorios	38,331,480	46,024,249	7,692,769	120.07
Recargos	22,557,574	27,352,145	4,794,571	121.25
Multas	12,242,097	14,419,023	2,176,926	117.78
Gastos de ejecución	3,531,809	4,253,081	721,272	120.42
Impuesto para el Sosténimiento de la Universidades de Sonora.	425,470,308	365,051,274	-60,419,034	85.80
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	425,470,308	367,473,313	-57,996,995	86.37
Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	425,470,308	366,077,067	-59,393,241	86.04
Contribución para el Fortalecimiento y Sosténimiento para la Cruz Roja	51,981,300	51,928,550	-52,750	99.90
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	13,864	13,864	0.00

El cuadro anterior señala avance en la recaudación del 97.7 por ciento en relación al presupuesto anual.

En la recaudación derivada del Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios, se aprecia un avance del 108.7 por ciento con respecto al presupuesto anual, observándose un recaudación en el periodo de 10'877,828 pesos el buen avance es debido a que se realizó Vigilancia a las Agencias Fiscales de las diferentes modalidades y se solicitó al área de notificación y cobranza la emisión y ejecución de omisos de pago de concesionarios del transporte de taxi, suburbano, turístico, agrícola y colectivo de las diferentes agencias fiscales, el excedente se debió a la

recuperación de rezago mediante procedimiento de ejecución y a las facilidades de descuento otorgadas por las autoridades competentes conforme a las disposiciones fiscales a contribuyentes que deseaban regularizar sus adeudos; el 45% del ingreso corresponde a pagos realizados por los concesionarios de transporte de la modalidad de taxis y el 29 % a transporte urbano, el resto se distribuye a las diferentes modalidades como suburbano, foráneo, turismo, agrícola y colectivo.

En el Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, se tuvo un avance en la meta proyectada de un 96.0 por ciento, de acuerdo a presupuesto programado anual, lográndose recaudar 90'062,872 pesos, debido a que los contribuyentes no se presentaron en tiempo y forma a realizar su pago de cambio de propietario de sus unidades.

En el Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios el avance en relación al presupuesto anual es del 109.4 por ciento, ya que se obtuvo una recaudación de 95'289,402 pesos, mismo que se integra del 85 % de lo recaudado corresponde al ingreso que declaran los Casinos en el Estado y el resto corresponde a otro tipo de contribuyentes como la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos. Con el propósito de verificar si los pro movientes de sorteos estaban pagando el impuesto, se realizó consulta a la página de Gobernación para obtener información de permisos otorgados para celebrar sorteos en el Estado, obteniendo que del total de los permisos otorgados, 46 de ellos no habían realizado el pago correspondiente, por lo que se procedió a emitirles requerimiento de pago.

En el concepto de Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos se obtuvo un avance del 136.4 por ciento al mes de diciembre, se obtuvo una recaudación de 27'625,733 pesos. Se realizó vigilancia oportuna para detectar omisión de cumplimiento, existe un total de 31 salas operando en el Estado, se tiene un cumplimiento del 90%, en caso de los omisos de emitió requerimiento de pago.

En cuanto al Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, se logró un avance en relación al presupuesto anual del 107.0 por ciento al cuarto trimestre, lográndose recaudar 1,355'549,911 pesos obteniéndose un cumplimiento favorable durante el ejercicio; esta variación se debe a la

vigilancia oportuna del padrón estatal de contribuyentes del I.S.R.T.P. 2% sobre nóminas. Al mismo tiempo se realizan en forma constante otras medidas para eficientar la recaudación, tales como mantener actualizado el padrón estatal de contribuyentes, y promover el cumplimiento del pago.

En cuanto al Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje, cuya recaudación se situó en 43'695,059 pesos, se obtuvo un avance de recaudación del 108.8 por ciento en relación al presupuesto anual. Se hicieron los reportes de hospedaje del ingreso por origen de padrón para determinar la recaudación que corresponde a los Fideicomiso integrados que a la fecha son: Álamos, Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navjoa y Puerto Peñasco y lo que corresponde al Fideicomomiso Estatal que sería el resto de los ingresos. Se mantiene coordinación con la Secretaria de Turismo para actualizar el padrón, se realizó cruce de información con el Padrón de Nomina del Estado detectando 201 contribuyente omiso de registro de los cuales se ha notificado 60 que presentaron su registro y pago del impuesto omitido se observa que el 80% de los registrados en este padrón se encuentran cumpliendo con el pago del Impuesto al Hospedaje, se realizaron vigilancias de obligaciones omisas de para su requerimiento de pago respectivo.

Por su lado, los conceptos adicionales consistentes en el Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora, las Contribuciones CECOP y Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, se obtuvo un avance mayor al 85 por ciento, esto debido a que los impuestos y derechos que los generan obtuvieron resultados negativos, y en cuanto a la contribución a la Cruz Roja se aprecia la disponibilidad de los contribuyentes para cooperar con dicha Institución.

Los ingresos derivados de conceptos Accesorios por su lado se ubicaron en 46'024,249 pesos y se obtuvo un avance en del 120.0 por ciento ya que se ha procurado facilitar la forma de pago de parte de los contribuyentes morosos en materia de los impuestos estatales.

Derechos

Los ingresos estatales provenientes de servicios prestados por la Hacienda Estatal por concepto de funciones de derecho público sumaron 1,541'358,924 pesos, alcanzando un avance del 89.3 por ciento de acuerdo a lo presupuestado anualmente. A continuación se presenta la recaudación por concepto de este rubro:

<i>RUBRO</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>RECAUDADO</i>	<i>POR ALCANZAR</i>	<i>% AVANCE</i>
DERECHOS	1,725,981,511	1,541,358,924	-184,622,587	89.30
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público.	4,022,516	2,583,058	-1,439,458	64.21
Concesiones de Bienes Inmuebles.	1,754,619	1,362,266	-392,353	77.64
Arrendamiento de Bienes Inmuebles.	2,267,897	1,220,792	-1,047,105	53.83
Derechos por Prestación de Servicios	1,659,432,337	1,481,779,963	-177,652,374	89.29
Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico.	236,066,788	221,380,222	-14,686,566	93.78
Por expedición de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	50,950,573	47,608,697	-3,341,876	93.44
Por revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	180,662,437	168,628,447	-12,033,990	93.34
Por otros servicios de la Dirección General de Alcoholes	2,422,603	3,427,060	1,004,457	141.46
Canje de licencias de alcoholes	2,031,175	1,716,018	-315,157	84.48
Por servicios de ganadería.	30,504	29,468	-1,036	96.60
Por producción ganadera	0	0	0	0.00
Por producción apícola	0	0	0	0.00
Por clasificación de carnes	30,504	29,468	-1,036	96.60
Por acreditación de expendio de carnes clasificadas	0	0	0	0.00
Por servicio de expedición e inscripción de títulos y autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad.	0	0	0	0.00
Por expedición de títulos profesionales en el Estado	0	0	0	0.00
Por inscripción de títulos profesionales expedidos por otros Estados.	0	0	0	0.00
Por autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad y prórrogas que se otorguen	0	0	0	0.00

RUBRO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
DERECHOS				
Por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones	1,629,173	1,360,247	-268,926	83.49
Por servicios de expedición, reposición y revalidación anual de cédula para acreditar la inscripción en el Registro Único de Personas acreditadas.	0	0	0	0.00
Por servicios de constancias de Archivo, Anuencias y Certificaciones	1,626,755	1,356,481	-270,274	83.39
Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública.	2,418	3,766	1,348	155.75
Por servicios prestados por la Dirección General de Notarías del Estado	2,194,775	1,922,366	-272,409	87.59
Por servicios de documentación y archivo	63,225	117,375	54,150	185.65
Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial	6,671,228	6,374,583	-296,645	95.55
Por servicios de publicación	6,401,302	6,110,964	-290,338	95.46
Por suscripciones y venta unitaria de Boletines Oficiales	258,184	254,792	-3,392	98.69
Por copias, certificaciones y otros servicios	11,742	8,827	-2,915	75.17
Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para conducir y permisos.	1,027,493,541	894,222,262	-133,271,279	87.03
Por expedición de placas de circulación	151,410,935	126,608,843	-24,802,092	83.62
Por revalidación de placas de circulación	650,978,473	555,432,884	-95,545,589	85.32
Por expedición de licencias de conducir	164,440,882	154,107,781	-10,333,101	93.72
Otros servicios vehiculares	13,122,526	12,818,507	-304,019	97.68
Por Expedición de Tarjeta de Circulación	275,209	285,048	9,839	103.58
Verificación de Pedimento de Importación y/o Factura	23,475,523	20,835,277	-2,640,246	88.75
Verificación de Serie	23,789,993	24,133,922	343,929	101.45
Por servicios en materia de autotransporte y otros	26,673,608	26,264,601	-409,007	98.47
Por expedición o adjudicación de concesiones	3,213,437	398,102	-2,815,335	12.39
Por revisión anual de concesión	8,507,306	9,257,709	750,403	108.82
Por expedición de permisos	10,302,369	11,894,552	1,592,183	115.45
Por otros servicios en materia de autotransporte	4,650,496	4,714,238	63,742	101.37
Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	217,000,000	198,494,898	-18,505,102	91.47
Servicios ordinarios	189,806,251	171,353,970	-18,452,281	90.28
Servicios urgentes	27,193,749	27,140,928	-52,821	99.81
Por servicios del Registro Civil	90,692,853	80,143,579	-10,549,274	88.37
Por servicios prestados por el Instituto Catastral y Registral, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Educación y Cultura	16,712,715	16,831,400	118,685	100.71
Por servicios catastrales	328,444	150,818	-177,626	45.92
Por servicios prestados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	0	0	0	0.00
Por servicios prestados por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable	2,447,316	2,306,952	-140,364	94.26
Por servicios prestados por la Secretaría de Salud	5,588,399	5,636,177	47,778	100.85
Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura	8,348,556	8,737,453	388,897	104.66
Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública	343,745	364,338	20,593	105.99
Por servicios prestados por la Secretaría de la Contraloría General.	9,557,723	10,871,161	1,313,438	113.74
Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil	10,619,079	13,299,636	2,680,557	125.24
Por servicios prestados por la Procuraduría General de Justicia del Estado	11,270,787	9,191,914	-2,078,873	81.56
Otros Servicios	2,412,593	911,913	-1,500,680	37.80
Accesorios	61,721,594	56,428,039	-5,293,555	91.42
Recargos	49,336,222	35,459,715	-13,876,507	71.87
Multas	6,142,501	10,166,695	4,024,194	165.51
Gastos de ejecución	6,242,871	10,801,629	4,558,758	173.02
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	805,064	567,864	-237,200	70.54

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, por la recaudación proveniente de servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico se logró recaudar 221'380,222 pesos, cifra con la cual se logró un avance de la recaudación del 93.7 por ciento en relación al presupuesto anual.

Destacan los ingresos por concepto de Revalidación de Licencias para la venta de bebidas alcohólicas con 168'628,447 pesos, cifra que muestra un avance del 93.3 por ciento en la recaudación; por Expedición de Licencias de la Dirección General de Alcoholes, se logró recaudar 47'608,697 pesos que representa un avance en la recaudación de 93.4 por ciento, no lográndose rebasar la meta debido a que a pesar de los estímulos fiscales otorgados a los contribuyentes, no se logró que el total de licencias activas, realizaran su pago.

Otro importante concepto son los Derechos por Servicios de Expedición de Placas de Vehículos, Revalidaciones, Licencias para Conducir y Permisos, en el cual no se logró rebasar la meta, ya que la recaudación anual cuya monto fue de 894'222,262 pesos, representan el 87.0 por ciento de avance. Para incentivar el pago de los contribuyentes en este rubro, se otorgaron diferentes estímulos fiscales tales como descuentos en recargos y multas, además se extendieron los horarios en las agencias fiscales para mayor afluencia, pago en tiendas de conveniencia e instituciones bancarias.

Los servicios en materia de autotransporte generaron ingresos por 26'264,601 pesos, con un avance del 98.4 por ciento en relación a su presupuesto anual, se obtuvo un incremento en la recaudación en los conceptos de Expedición de Permisos así como por Revisión anual por concesión , sin embargo por el concepto de Expedición o Adjudicación de Concesiones se quedó debajo de lo presupuestado, debido a que no hubo convocatoria públicas para otorgamiento de nuevas concesiones.

En el concepto de Derechos Por Servicios del Registro Público de la Propiedad, se advierte un avance de 91.4 por ciento respecto a la recaudación anual para el ejercicio, al ubicarse en 198'494,898 pesos. Este resultado se vio influido principalmente por una disminución en la demanda de servicios.

La recaudación proveniente por el concepto de Servicios del Registro Civil, se situó en 80'143,579 pesos, logrando un avance del 88.3 por ciento en relación a lo presupuestado anualmente, observándose una disminución en la demanda de los servicios prestados por las oficialías.

En lo relativo a los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público, su recaudación fue de 2'583,058 pesos, derivados principalmente del arrendamiento del Auditorio Cívico del Estado, así como del pago de concesiones para el aprovechamiento de espacios públicos, reflejándose un avance de su recaudación del 64.2 por ciento, se aprecia una disminución de solicitud de prestación de este servicio.

La recaudación de Accesorios derivados de Derechos ascendió a 56'428,039 pesos en el período que se informa, con una avance recaudatorio del 91.4 por ciento en relación a su presupuesto anual, siendo el concepto de Recargos el de mayor impacto, con un importe de 35'459,715 pesos, mismo que se vieron afectados por los estímulos otorgados a los contribuyentes en el pago de contribuciones vehiculares, principalmente.

Productos

La recaudación derivada de Productos ascendió a 125'092,290 pesos al cuarto trimestre. A continuación se desglosa el comportamiento de la recaudación para este rubro:

RUBRO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
PRODUCTOS	45,792,731	125,092,290	79,299,559	273.17
Productos de tipo corriente	39,003,916	90,875,989	51,872,073	232.99
Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público.	162,217	190,307	28,090	117.32
Enajenación de bienes muebles	0	0	0	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles	162,217	190,307	28,090	117.32
Utilidades, Dividendos e Intereses	38,806,762	90,646,419	51,839,657	233.58
Otros productos de tipo corriente	34,937	39,263	4,326	112.38
Productos de Capital	6,788,815	34,216,301	27,427,486	504.01
Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	6,582,975	32,874,081	26,291,106	499.38
Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios	205,840	1,342,220	1,136,380	652.07
Venta de acciones y valores	0	0	0	0.00
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	0	0.00

El concepto de Utilidades, Dividendos e Intereses generó ingresos por 90'646,419 pesos, cuyo avance recaudatorio representa el 233.58 por ciento. Lo anterior se debe a que se obtuvieron mejores rendimientos financieros, derivado del buen manejo de las cuentas bancarias del Gobierno del Estado.

Durante el cuarto trimestre se siguió mejorando considerablemente el avance de la recaudación por Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público el cual muestra un 499.3 por ciento en relación a su presupuesto anual y que se ingresó la cantidad de 32'874,081 pesos, esto se debe al buen control y el pago oportuno de parte de ciudadanos que se ven beneficiados con la venta de terrenos en colonias populares.

Aprovechamientos:

Al cuarto trimestre del ejercicio se obtuvo un ingreso de 2,565'862,380 pesos en este rubro y a continuación se detalla por concepto su comportamiento:

RUBRO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
APROVECHAMIENTOS	1,961,829,144	2,565,862,380	604,033,236	130.79
Aprovechamientos de tipo corriente	1,960,068,474	2,564,668,016	604,599,542	130.85
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,886,843,457	1,994,868,682	108,025,225	105.73
Actos de fiscalización sobre impuestos federales	273,550,208	339,954,939	66,404,731	124.28
Notificación y cobranza de impuestos federales	67,796,960	55,424,071	-12,372,889	81.75
Creditos Fiscales Transferidos	1,282,937	4,592,386	3,309,449	357.96
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Renta derivado de la enajenación de terrenos y construcciones.	73,480,000	75,903,359	2,423,359	103.30
Por actos en materia de comercio exterior.	15,528,265	23,278,627	7,750,362	149.91
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.	261,707,250	296,076,891	34,369,641	113.13
Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	62,892,465	62,892,468	3	100.00
Fondo de compesacion del Regimen de Pequeños Contribuyentes	48,432,744	47,278,520	-1,154,224	97.62
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, fracción II	915,807,546	882,139,829	-33,667,717	96.32
Por funciones operativas de administración de los derechos federales en materia de vida silvestre	1,252,984	3,352,011	2,099,027	267.52
Por funciones operativas de administración de los derechos por pesca deportiva y recreativa	400,270	325,248	-75,022	81.26
Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por la inspección y vigilancia de obras públicas	28,109,152	17,806,990	-10,302,162	63.35
Multas federales no fiscales	6,679,680	6,232,674	-447,006	93.31
Incentivo economico derivado de la Zona Federal Maritimo Terrestre	2,122,996	2,530,080	407,084	119.17
Incentivos del regimen de incorporacion fiscal	127,800,000	177,080,589	49,280,589	138.56
Multas	34,868,661	29,651,517	-5,217,144	85.04
Multas administrativas estatales	29,526,540	28,943,737	-582,803	98.03
Multas federales	5,342,121	707,780	-4,634,341	13.25
Indemnizaciones	959,392	778,152	-181,240	81.11
Reintegros	18,632,332	82,414,089	63,781,757	442.32
Reintegros de sueldos y prestaciones laborales	18,632,332	82,414,089	63,781,757	442.32
Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0	3,079,802	3,079,802	100.00
Accesorios	11,980,587	6,933,303	-5,047,284	57.87
Recargos federales	8,743,616	4,059,176	-4,684,440	46.42
Gastos de ejecución	3,236,971	2,874,127	-362,844	88.79
Otros reintegros	0	0	0	0.00
Herencias vacantes	0	0	0	0.00
Aprovechamientos por Cooperaciones	0	0	0	0.00
Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0.00
Otros Aprovechamientos	6,784,045	446,942,471	440,158,426	6,588.14
Donativos	0	0	0	0.00
Venta de bases de licitación	0	0	0	0.00
Ingresos por pólizas de seguros	0	0	0	0.00
Holograma Only Sonora	0	0	0	0.00
Cuotas condominiales	0	0	0	0.00
Ajuste por redondeo en bancos	0	0	0	0.00
Aprovechamientos diversos	0	0	0	0.00
Ingreso derivado del estímulo fiscal de ISR	0	0	0	0.00
Aportaciones voluntarias	0	0	0	0.00
Otros aprovechamientos	6,784,045	446,942,471	440,158,426	6,588.14
Aprovechamientos de Capital	0	0	0	0.00
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	1,760,670	1,194,364	-566,306	67.84

Dentro del ingreso total de este rubro destacan los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con 1,994'868,682 pesos, cifra que representa un avance en la recaudación anual del 105.7 por ciento.

Entre sus conceptos más relevantes se encuentran los Incentivos por Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales cuya recaudación por 339'954,939 pesos, representando un avance del 124.2 por ciento en relación a lo presupuestado para el ejercicio.

El superávit logrado en los ingresos por actos de fiscalización se debe a que se aumentó la recaudación de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de Sueldos y Salarios, así como el Impuesto al Valor Agregado cobrado a personas físicas y morales, mediante la emisión de actos de fiscalización para la revisión de pagos provisionales de ISR y definitivos mensuales de IVA.

Respecto a los Incentivos por Notificación y Cobranza de Impuestos Federales, se captaron 55'424,071 pesos, representando esto un 81.7 por ciento de avance el cual es bajo y no se logró la meta debido a que disminuyeron los incentivos de parte del SAT por el alto índice de declaraciones presentadas en cero por los contribuyentes requeridos.

De igual forma en la recaudación por Incentivos Económicos por recaudación del Impuesto sobre la Renta derivado de la enajenación de terrenos y construcciones, presenta un avance en lo presupuestado de 103.3 por ciento y un monto de 75'903,359 pesos, gracias a la coordinación con el Colegio de Notarios y la información proporcionada a los contribuyentes mediante internet se ha logrado un avance bastante considerable.

En el caso de la recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se aprecia un avance recaudatorio en relación del presupuesto anual de 113.1 por ciento al captarse un monto de 296'076,891 pesos, debido al incremento en la adquisición de vehículos nuevos de cierto sector económico y a las facilidades que ofrecen las Agencias Automotrices.

En el caso de la recaudación proveniente del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las Gasolinas y Diesel, se advierte un avance de

96.3 por ciento en su recaudación con respecto a su presupuesto, con un importe de 882'139,829 pesos. La recaudación obtenida que envía la federación vía participación refleja un decremento en el consumo en el estado.

En el caso del concepto de Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, los ingresos ascendieron a 47'278,520 pesos, teniendo un avance del 97.6 por ciento con relación a su presupuesto. No se alcanzó la meta debido a que no se cumplió con la expectativa del Fondo de Compensación que se estima a recibir de parte del SAT por la derogación de REPECOS y al cumplimiento que se le está dando al anexo 19 al convenio de colaboración (R.I.F.).

En el caso de los ingresos provenientes de los Incentivos Económicos por recaudación de Derechos por inspección y vigilancia de obras públicas ejecutadas con recursos federales, ascendieron a 17'806,990 pesos, teniendo un avance en la recaudación del 63.3 por ciento con relación a su presupuesto del ejercicio, observándose que se quedó por debajo de lo estimado.

Por otra parte, la recaudación de Multas presenta un avance del 85.0 por ciento a su presupuesto y mostrando la cifra de 29'651,517 pesos. La mayor parte del ingreso se ubica en la recaudación de Multas Administrativas Estatales, derivadas principalmente de convenios realizados entre los contribuyentes y esta institución.

En relación del concepto Otros Aprovechamientos se registran conceptos de cobro que ingresan muy eventualmente y su recaudación fue de 446'942,471 pesos, apreciándose el logro de la meta en un porcentaje muy elevado ya que lo que se recauda pueden ser reintegros de dinero no utilizado en ejercicios anteriores del actual.

En cuanto a los Aprovechamientos no Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago, se registraron ingresos por 1'194,364 pesos correspondientes a rezagos de conceptos que fueron derogados dentro de este rubro tal como I.S.R. Régimen Intermedio además de Tenencia Federal que ya se venía manejando.

Ingresos por Venta de Bienes Y Servicios

Bajo el concepto de Mantenimiento y Conservación del Programa Urbano Multifinanciado y del Catastro, correspondiente a la prestación de servicios en materia catastral a los Ayuntamientos del Estado, se registró el siguiente ingreso:

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,788,853	6,670,370	1,881,517	139.29
Mantenimiento y conservación del Programa Urbano Multifinanciado y del Catastro	4,788,853	6,670,370	1,881,517	139.29

Participaciones y Aportaciones

Los ingresos provenientes de transferencias por concepto de participación en ingresos federales, fondos de aportaciones federales y convenios de descentralización y reasignación de recursos sumaron en el período 40,158,848,322 pesos, con lo cual se obtuvo un avance recaudatorio del 114.8 por ciento.

En el avance obtenido en los tres grandes componentes que conforman este rubro se observan en Participaciones 108.3 por ciento en Aportaciones 100.3 por ciento y en Convenios 331.8 por ciento.

El comportamiento de los ingresos por concepto durante el período que se informa fue el siguiente:

Participaciones Federales

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,974,309,022	40,158,848,322	5,184,539,300	114.82
Participaciones	17,988,005,166	19,487,772,998	1,499,767,832	108.34
Fondo General de Participaciones	13,075,164,118	14,002,782,751	927,618,633	107.09
Fondo de Fiscalización	3,330,331,398	3,580,165,830	249,834,432	107.50
Fondo de Fomento Municipal	389,726,585	420,849,651	31,123,066	107.99
Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios	384,197,713	438,451,971	54,254,258	114.12
Participación ISR retenido a personal subordinado a dependencias de la entidad federativa, mpios. y organismos.	808,585,352	1,045,522,795	236,937,443	129.30

El monto total de las Participaciones en ingresos federales ascendió a un monto de 19,487'772,998 pesos.

Aportaciones Federales:

Por concepto de Aportaciones Federales se recaudó en el período 15,472'504,833 pesos su comportamiento fue el siguiente:

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
Aportaciones	15,419,803,856	15,472,504,833	52,700,977	100.34
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	8,631,444,606	8,733,996,832	102,552,226	101.19
Otro de Gasto Corriente	463,434,857	462,819,365	-615,492	99.87
Gasto de Operación	294,738,354	294,970,015	231,661	100.08
Fondo de Compensacion	142,758,630	142,558,548	-200,082	99.86
Servicios Personales	7,730,512,765	7,833,648,904	103,136,139	101.33
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,283,970,188	2,391,042,637	107,072,449	104.69
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	606,210,969	621,781,695	15,570,726	102.57
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	532,729,399	543,959,649	11,230,250	102.11
Fondo para la Infraestructura Social Estatal	73,481,570	77,822,046	4,340,476	105.91
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,640,966,574	1,639,334,998	-1,631,576	99.90

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
Fondo de Aportaciones Múltiples	787,393,555	590,814,992	-196,578,563	75.03
Asistencia Social - DIF	176,481,551	180,002,193	3,520,642	101.99
Infraestructura para Educación Básica	173,025,461	94,609,424	-78,416,037	54.68
Infraestructura para Educación Superior	98,556,609	107,859,072	9,302,463	109.44
Infraestructura para Educación Media Superior	12,406,559	10,898,232	-1,508,327	87.84
Infraestructura para Educación Básica Potenciada	168,200,000	99,684,025	-68,515,975	59.27
Infraestructura para Educación Superior Potenciada	131,224,447	89,943,284	-41,281,163	68.54
Infraestructura para Educación Media Superior Potenciada	27,498,928	7,818,762	-19,680,166	28.43
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	299,726,465	306,432,035	6,705,570	102.24
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	285,959,780	292,192,674	6,232,894	102.18
Educación Tecnológica	215,672,768	220,480,721	4,807,953	102.23
Educación de Adultos	70,287,012	71,711,953	1,424,941	102.03
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	884,131,719	896,908,970	12,777,251	101.45

Aquí destacan los Fondos de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CONVENIOS

En materia de ingresos derivado de Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos se registró un ingreso de 5,198'570,491 pesos.

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
Convenios	1,566,500,000	5,198,570,491	3,632,070,491	331.86
Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos	1,566,500,000	5,198,570,491	3,632,070,491	331.86

Los recursos captados en el periodo y de mayor relevancia en relación a su importe corresponden a convenios en Presa Pilares Bicentenario y convenios con SCT y SEC.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este rubro presenta ingresos por 11,077'616,123 pesos, reflejando un 106.9 por ciento de avance en relación a su presupuesto anual, mostrándose en el siguiente cuadro su comportamiento:

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,354,897,933	11,077,616,123	836,679,774	106.98
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales	7,186,770,866	7,612,787,473	539,978,191	105.93
Organismos Públicos Descentralizados	1,179,798,337	1,852,356,854	672,558,517	157.01
Financiera para el Desarrollo Economico de Sonora	14,500,000	10,921,657	-3,578,343	75.32
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora	182,245,643	224,045,403	41,799,760	122.94
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco	2,237,536	2,042,882	-194,654	91.30
Instituto Tecnológico Superior de Cananea	6,061,955	5,053,655	-1,008,300	83.37
Instituto Sonorense de Cultura	1,851,595	2,414,348	562,753	130.39
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme	26,623,600	32,775,038	6,151,438	123.11
Biblioteca Publica Jesus Corral Ruiz	570,684	799,832	229,148	140.15
Universidad Estatal de Sonora	105,350,233	129,221,509	23,871,276	122.66
Comisión del deporte del Estado de Sonora	5,000,000	9,857,609	4,857,609	197.15

RUBRO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora	10,026,689	15,407,991	5,381,302	153.67
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	2,164,839	119,386,927	117,222,088	5,514.82
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora	0	128,370,126	128,370,126	100.00
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	61,124,654	52,788,863	-8,335,791	86.36
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora	32,212,900	28,682,666	-3,530,234	89.04
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	10,930,700	28,435,155	17,504,455	260.14
Universidad Tecnológica de Hermosillo	10,655,170	13,686,958	3,031,788	128.45
Universidad Tecnológica de Nogales	7,640,108	8,765,914	1,125,806	114.74
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora	8,707,922	8,715,527	7,605	100.09
Universidad de la Sierra	2,093,980	2,240,876	146,896	107.02
Servicios de Salud de Sonora	83,723,268	162,599,289	78,876,021	194.21
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora	93,672,621	70,908,260	-22,764,361	75.70
Comisión de Ecología y desarrollo Sustentable de Estado de Sonora	3,808,456	15,317,954	11,509,498	402.21
Comisión Estatal de Agua	184,423,772	211,931,054	27,507,282	114.92
Telefonía Rural de Sonora	2,067,960	1,942,418	-125,542	93.93
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora	1,040,640	5,641,348	4,600,708	542.10
Radio Sonora	1,400,000	2,182,474	782,474	155.89
Instituto Tecnológico de Sonora	164,655,450	251,230,802	86,575,352	152.58
Instituto Sonorense de Educación para Adultos	16,412,286	14,949,909	-1,462,377	91.09
El Colegio de Sonora	756,230	751,143	-5,087	99.33
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado	21,800,000	23,456,619	1,656,619	107.60
Junta de Caminos del Estado de Sonora	407,500	2,562,725	2,155,225	628.89
Centro Cultural Musas	318,029	2,966,800	2,648,771	932.87
Museo Sonora en la Revolución	103,000	91,542	-11,458	88.88
Instituto Sonorense de la Juventud	3,195,938	3,748,614	552,676	117.29
Universidad Tecnológica de Etchojoa	1,416,890	2,153,622	736,732	152.00
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco	1,500,000	1,874,723	374,723	124.98
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado	2,995,717	3,468,380	472,663	115.78
Delfinario Sonora	2,306,720	5,954,140	3,647,420	258.12
Fondo de Operación de Obras Sonora Si	76,790,252	127,560,639	50,770,387	166.12
Centro de Evaluación y Control de Confianza C-3	10,370,000	12,199,500	1,829,500	117.64
Servicio de Administración y Enajenación de Entidades del Gobierno del Estado	250,000	6,718	-243,282	2.69
Sistema de Parques Industriales	1,856,160	19,534,099	17,677,939	1,052.39
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora	4,500,000	0	-4,500,000	0.00
Universidad Tecnológica de Guaymas	1,479,225	3,592,456	2,113,231	242.86
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	1,036,375	275,929	-760,446	26.62
Servicios Educativos del Estado de Sonora	6,813,640	7,934,328	1,120,688	116.45
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora	700,000	9,107,375	8,407,375	1,301.05
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora	0	0	0	0.00
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	0	44,578,686	44,578,686	100.00
Consejo para la Promoción Económica de Sonora	0	151,514	151,514	100.00
Instituto Sonorense de la Mujer	0	870,101	870,101	100.00
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora	0	10,949,051	10,949,051	100.00
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología	0	8,251,706	8,251,706	100.00
Fideicomisos	40,203,090	97,001,586	56,798,496	241.28
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora.	16,277,090	14,698,361	-1,578,729	90.30
Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR).	14,500,000	3,177,902	-11,322,098	21.92
Fondo Revolvente del Estado de Sonora	9,426,000	13,690,526	4,264,526	145.24
Fideicomiso Puente Colorado	0	65,434,797	65,434,797	100.00
Aportaciones de Seguridad Social	5,828,413,016	5,534,480,633	-293,932,383	94.96
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora	5,828,413,016	5,534,480,633	-293,932,383	94.96
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria	138,356,423	128,948,400	104,553,561	93.20
Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.	138,356,423	128,948,400	104,553,561	93.20
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,102,127,067	3,404,828,650	302,701,583	109.76
Aportación Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud	630,000,000	586,973,098	-43,026,902	93.17
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley	20,075,000	10,668,650	-9,406,350	53.14
Programas Regionales	471,737,259	49,957,480	-421,779,779	10.59
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	0	175	175	100.00
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal	0	5,513	5,513	100.00

RUBRO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público	0	2,995	2,995	100.00
Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con Discapacidad	10,451,212	10,337,294	-113,918	98.91
Proyectos de Desarrollo Regional	551,040,002	516,148,304	-34,891,698	93.67
Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM)	0	0	0	0.00
Fondo de Desastres Naturales	0	0	0	0.00
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	50,000,000	0	-50,000,000	0.00
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Publica para Mandos Policiales	0	701	701	100.00
Fondo de Cultura	0	53,941,085	53,941,085	100.00
Contingencias Economicas Inversión	0	226,771	226,771	100.00
Fondo de Infraestructura Deportiva (2015)	0	0	0	0.00
Fondo de Inversión para Entidades Federativas	0	0	0	0.00
Fondo de Apoyo en Infraestructura y productividad	0	0	0	0.00
Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	213,000,000	212,397,650	-602,350	99.72
Fondo para Fronteras	0	45,022,397	45,022,397	0.00
Fondo de Apoyo a Migrantes	13,200,000	16,260,475	3,060,475	123.19
Fondo de apoyo Minero	0	0	0	0.00
Fortalecimiento Financiero	600,000,000	1,237,623,677	637,623,677	206.27
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	326,126,594	243,282,008	-82,844,586	0.00
Subsidio a los municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y en su caso a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG)	216,497,000	144,913,073	-71,583,927	66.94
Programa R 120 Apoyo Federal	0	277,067,304	277,067,304	100.00
Ayudas sociales	0	0	0	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	66,000,000	60,000,000	-6,000,000	90.91
Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San Luis Río Colorado	66,000,000	60,000,000	-6,000,000	90.91

Entre los componentes que conforman este rubro se aprecia que los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales ascendieron a 7,612'787,473 pesos con un avance en la recaudación de 105.9 por ciento en relación a su presupuesto anual.

Los Subsidios y Subvenciones muestran un monto de 3,404'828,650 pesos, aquí se observa un avance de 109.7 por ciento.

En cuanto a los ingresos destinados a gasto de inversión derivados de la explotación del puente federal de peaje de San Luis Río Colorado en este período, se registraron ingresos por 60'000,000 pesos representando un avance del 90.9 por ciento en relación a lo estimado.

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO:

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	RECAUDADO	POR ALCANZAR	% AVANCE
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	4,500,000,000	6,469,562,765	1,969,562,765	143.77
Endeudamiento Interno	4,500,000,000	6,469,562,765	1,969,562,765	143.77
Diferimiento de Pagos	1,000,000,000	1,803,411,923	803,411,923	180.34
Créditos a corto plazo	1,000,000,000	2,930,000,000	1,930,000,000	293.00
Créditos a largo plazo	2,500,000,000	1,736,150,842	-763,849,158	69.45
Endeudamiento Externo	0	0	0	0.00

Este rubro registró ingresos por 6,469,562,765 pesos, de los cuales 1,736'150,842 pesos corresponden a un Crédito a Largo Plazo, autorizado por el Congreso del Estado en los Decretos No. 19 y 106 publicados en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Diciembre de 2015 y 26 de diciembre 2016 respectivamente, el cual se destino a refinanciamiento de la deuda directa de largo plazo adquirida previamente por el Gobierno del Estado.

Por su parte, durante el ejercicio 2017 se registraron ingresos por 2,930'000,000 pesos correspondientes a Créditos de Corto plazo, celebrados en apego al artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora; y al artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF); los cuales se componen de la siguiente manera:

- 280'000,000 pesos; los cuales corresponden a un crédito celebrado con Banco Interacciones.
- 750'000,000 pesos derivados de un Contrato de Crédito Simple Quirografario celebrado con Banco HSBC México, S.A., cuyo destino es Insuficiencias de Liquidez de Carácter Temporal.
- 300'000,000 pesos; derivados de un Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario celebrado con Banco HSBC México, S.A., cuyo destino es Insuficiencias de Liquidez de Carácter Temporal.
- 1,500'000,000 pesos; derivados de un Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario celebrado con Banco Interacciones S.A., cuyo destino es cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como Insuficiencias de Liquidez de Carácter Temporal.

- 100'000,000 pesos; derivados de un Contrato de Apertura de Crédito Simple en moneda nacional Quirografario celebrado con Banco Santander S.A., cuyo destino es cubrir necesidades de corto plazo (Insuficiencias de Liquidez de Carácter Temporal).

En 2017 se registraron 1,803'411,923 pesos por concepto de financiamiento presupuestal por Diferimientos de Pago a Proveedores, los cuales provienen de bienes y servicios recibidos que fueron devengados pero no pagados durante el ejercicio anterior.

Comportamiento de los Egresos

A).- Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

Con erogaciones en una cifra por 47 mil 984 millones 564 mil pesos, el presupuesto aprobado para el presente año se encontraba al tercer trimestre del año con un avance del 85 por ciento respecto de su monto anual aprobado de 56 mil 451 millones 880 mil pesos, de tal modo que al devengar durante el cuarto trimestre un monto por 18 mil 313 millones 849 mil pesos, alcanza una cifra de cierre por 66 mil 298 millones 413 mil pesos, por lo que culmina el año con un avance del 117.44 equivalente a 9 mil 846.5 millones de pesos, así como un crecimiento de 6.3 por ciento respecto del gasto observado en 2016.

El crecimiento en relación a la estimación inicial del Presupuesto 2017 obedece en primer término a ingresos superiores a los proyectados en la Ley de Ingresos un Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017. Esto obedece en términos generales a un positivo comportamiento en la recaudación de ingresos propio, participaciones federales, ingresos propios de las entidades paraestatales, ingresos derivados de financiamiento e ingresos federales provenientes de convenios de reasignación y descentralización de recursos.

Particularmente estos últimos presentan un monto superior a su presupuesto de 3 mil 332.1 millones de pesos, el cual obedece fundamentalmente a que a partir de 2017 se registran recursos federales destinados principalmente a instituciones educativas dentro de los ingresos estatales conforme a las normas de contabilidad gubernamental, a diferencia de los ejercicios anteriores, cuando se les dio un tratamiento de fondos ajenos.

Estos recursos que ascendieron a 3 mil 73.9 millones de pesos no se encontraban previstos inicialmente en la Ley de Ingresos ni en el Presupuesto de Egresos, por lo que fueron ejercidos por ampliaciones presupuestales explicando en importante medida el crecimiento del gasto sobre su presupuesto inicial, sin que ello signifique un incremento real, toda vez que estos conceptos se captaban en ejercicios anteriores a 2017, pero no se reflejaban ni en el ingreso ni en el gasto estatal.

Por otra parte, el crecimiento de 9 mil 846.5 millones de pesos del gasto total sobre su presupuesto inicial también se explica por la existencia de saldos iniciales por 4 mil 16.5 millones de pesos, de recursos provenientes de los financiamientos de largo plazo contratados en 2016 y de recursos federales, los cuales en su mayor parte fueron ejercidos en 2017 en forma adicional al presupuesto proyectado inicialmente.

Así, de conformidad con estas erogaciones alcanzadas por el presupuesto global para el cuarto trimestre de 2017, se desarrolla a continuación la sección concerniente a la Clasificación Económica por Tipo de Gasto, lo que conlleva un ligero cambio respecto de lo que se había venido haciendo durante los trimestres antecedentes, al presentar primeramente el Objeto del Gasto, sección que ahora se desarrollará siguiendo a la Clasificación Económica, esto en consideración a que esta última clasificación al presentar sus cifras con un mayor nivel de agregación, agrupa de manera natural las erogaciones del Objeto Económico del Gasto, de ahí que a continuación se presenta el cuadro que ilustra la evolución del gasto por su Clasificación Económica por Tipo de Gasto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

TIPO DE GASTO	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GASTO CORRIENTE	40,691,442,154	8,700,755,614	49,392,197,768	49,168,674,934	47,636,270,235	223,522,834
GASTO DE CAPITAL	6,915,480,317	-2,244,427,261	4,671,053,056	2,940,806,490	2,530,277,675	1,730,246,566
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	4,003,894,765	4,920,042,136	8,923,936,901	8,812,536,580	8,760,456,880	111,400,321
PENSIONES Y JUBILACIONES	701,811,760	58,350,310	760,162,070	712,475,301	709,799,369	47,686,769
PARTICIPACIONES	4,139,250,947	524,670,620	4,663,921,567	4,663,919,329	4,663,913,771	2,238
TOTAL	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728

Como antes fuera indicado, el presupuesto anual aprobado por 56 mil 451 millones 880 mil pesos, con las erogaciones de este último trimestre culmina con un devengado acumulado de 66 mil 298 millones 413 mil pesos, para un avance del 117.44 por ciento respecto de su cifra inicial, teniendo como base ampliaciones de recursos en un monto de 11 mil 959 millones 391 mil pesos, que como se aprecia en el cuadro de referencia, impactaron primordialmente en los conceptos de Gasto Corriente y de Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.

Por consiguiente, el rubro de gasto corriente, que abriera el ejercicio con una asignación anual por 40 mil 691 millones 442 mil pesos, amplió sus recursos en una cifra de 8 mil 700 millones 756 mil pesos, de ahí que con base en ello acumuló durante el año erogaciones por 49 mil 168 millones 675 mil pesos, con lo que así presenta un avance del 120.83 por ciento respecto de su presupuesto inicial.

En lo concerniente a la amortización de la deuda y disminución de pasivos, por ampliaciones en un monto de 4 mil 920 millones 42 mil pesos, su asignación inicial de 4 mil 3 millones 895 mil pesos, paso a un presupuesto modificado a la alza por 8 mil 923 millones 937 mil pesos, cantidad que así sustenta erogaciones por 8 mil 812 millones 536 mil pesos, para un avance del 220.10 por ciento respecto de su asignación inicial.

Se tiene además, que luego de estos dos conceptos que por su presupuesto modificado a la alza, así como por las erogaciones que acumulan al cerrar el cuarto trimestre, ilustran el destino conferido al presupuesto adicional por 11 mil 959 millones 391 mil pesos, se tiene que a diferencia de ellos el agregado del gasto de capital, al que se asignaran recursos anuales por 6 mil 915 millones 480 mil pesos, sufrió disminuciones en un monto de 2 mil 244 millones 427 mil pesos, en tanto que su gasto alcanzó una cifra de 2 mil 940 millones 806 mil pesos, razón por la que sólo presenta un avance del 42.52 por ciento, el menor observado en esta clasificación del gasto.

Contrario a la evolución observada para el agregado del gasto de capital, en el correspondiente a participaciones, su asignación inicial por 4 mil 139 millones 251 mil pesos, tuvo en el año ampliaciones por 524 millones 671 mil pesos, así como un gasto de 4 mil 663 millones 919 mil pesos, para un avance del 112.68 por ciento respecto de su asignación anual; en tanto que en el agregado de las pensiones y jubilaciones, el gasto fue por 712 millones 475 mil pesos para un avance del 101.52 por ciento.

Siendo esto lo que a grandes trazos presenta la evolución del gasto en su Clasificación Económica conforme a sus seis tipos de gasto, a continuación se aborda la descripción que las erogaciones presentan de conformidad con el Objeto del Gasto.

B). Objeto del Gasto

A los efectos de apoyar el desarrollo de esta sección, se presenta a continuación el cuadro que ilustra las erogaciones por capítulos de gasto, primeramente a nivel gobierno, y seguidamente de acuerdo con la desagregación de dichas erogaciones a nivel de conceptos de gasto, según lo dispuesto por los lineamientos al respecto emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recursos Devengados por Objeto del Gasto a Nivel Gobierno enero-diciembre del 2017

CAPÍTULO	ORIGINAL	AMP/RED	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,634,776,995	-29,895,495	8,544,012,414	8,545,324,514	8,544,012,414	8,544,012,414	8,454,026,831	60,869,087
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,426,159	207,318,601	621,975,931	624,607,710	621,975,931	603,927,407	494,382,884	5,768,830
3000 SERVICIOS GENERALES	1,337,354,416	684,596,576	1,989,429,725	2,000,572,367	1,989,429,725	1,814,523,709	1,571,071,885	32,521,267
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,236,719,609	5,918,576,796	35,600,085,660	35,602,990,609	35,600,085,660	35,600,085,660	34,739,118,921	555,210,745
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,938,824	707,355,219	744,514,211	751,188,652	744,514,211	740,425,099	637,799,754	42,779,831
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	4,063,425,914	-634,449,252	2,172,671,920	2,981,842,292	2,172,671,920	2,127,888,055	1,868,926,922	1,256,304,742
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	383,422,081	-383,422,081	-	-	-	-	-	-
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,291,921,181	569,268,918	7,813,186,194	7,813,682,658	7,813,186,194	7,813,186,194	7,774,933,854	48,003,905
9000 DEUDA PÚBLICA	4,003,894,765	4,920,042,136	8,812,536,580	8,812,536,580	8,812,536,580	8,811,662,728	8,760,456,880	111,400,321
TOTAL GENERAL	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	67,132,745,381	66,298,412,634	66,055,711,265	64,300,717,931	2,112,858,728

Cifras Preliminares

Destaca en esta distribución de recursos, que como efecto de los recursos adicionales por 11 mil 959 millones 391 mil pesos con los que concluye el ejercicio 2017, la mayoría de los capítulos de gasto culmina con erogaciones crecientes, encontrándose entre ellos los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Participaciones y Aportaciones, así como Deuda Pública.

Así, en esta clasificación de los recursos queda de manifiesto que la evolución del capítulo de Deuda Pública, punto por punto guarda correspondencia exacta con el concepto Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos, considerado en la clasificación económica por tipo de gasto.

Dada la plena equivalencia de las cifras comparadas para estos dos conceptos del gasto efectuado en el transcurso del año, se entiende igualmente que lo que explica a uno, también explica al otro, es por ello que atendiendo al capítulo de Deuda Pública, se adelantan las consideraciones sobre la evolución registrada por sus conceptos específicos de gasto, conforme al cuadro que se presenta a continuación.

Conceptos de Gasto del Capítulo Deuda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Comparativo Capítulo Deuda Pública vs. Amortización de la Duda Pública y Disminución de Pasivos

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Deuda Pública	4,003,894,765	4,920,042,136	8,923,936,901	8,812,536,580	8,760,456,880	111,400,321
Amortización de la Deuda Pública	1,422,672,048	3,500,643,483	4,923,315,531	4,832,406,441	4,832,406,441	90,909,090
Intereses de la Deuda Pública	1,270,746,317	547,518,150	1,818,264,466	1,818,264,466	1,818,264,466	0
Comisiones de la Deuda Pública	54,610,888	-52,783,888	1,827,000	1,827,000	1,827,000	0
Gastos de la Deuda Pública	0	105,752,816	105,752,816	105,752,816	91,034,867	0
Costo por Coberturas	60,000,000	-54,079,487	5,920,513	5,920,513	5,920,513	0
Apoyos Financieros	195,865,513	11,726,157	207,591,670	207,591,670	207,591,670	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,000,000,000	861,264,905	1,861,264,905	1,840,773,674	1,803,411,923	20,491,231

Cifras Preliminares

Habiéndose duplicado las erogaciones con las que este capítulo concluye el ejercicio, se aprecia que su mayor erogación específica incide sobre el concepto Amortización de la Deuda Pública que presenta un gasto por 4 mil 832 millones 406 mil pesos, cantidad que por sí misma resulta mayor a lo presupuestado a nivel capítulo por 4 mil 3 millones 895 mil pesos, de ahí que constituya el 54.83 por ciento del gasto por 8 mil 812 millones 536 mil pesos observado a nivel capítulo.

Después se encuentran los conceptos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores y de Intereses de la Deuda Pública, cuyas respectivas erogaciones de 1 mil 840 millones 774 mil pesos y de 1 mil 818 millones 264 mil pesos, configuran una cifra de 3 mil 659 millones 38 mil pesos, equivalente también al 41.52 por ciento de lo erogado a nivel capítulo, así que las erogaciones conjuntas por 321 millones 92 mil pesos, de los conceptos Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costo por Coberturas y Apoyos Financieros, explica finalmente el 3.64 por ciento del gasto total del capítulo Deuda Pública.

A mayor abundamiento sobre el gasto creciente en este capítulo al aumentar en una cifra de 4 mil 808.6 millones de pesos sobre su original, uno de los orígenes de esta variación es el registro de la reestructura de un financiamiento por 1 mil 736.1 millones de pesos, el cuál contó con un ingreso del mismo monto, de tal suerte que en estricto sentido, no representó un gasto adicional.

Por otro lado, el concepto de amortizaciones de corto plazo se ubicó en 2 mil 898.5 millones de pesos superando en 2 mil 62.5 millones de pesos a su presupuesto. Sin embargo, ésta variación tiene su origen en el carácter revolvente de este tipo de financiamiento, que se amortizan y disponen varias veces en un mismo ejercicio, con el fin de brindar liquidez a la hacienda estatal, registrándose el ingreso y el gasto en cada una de ellas, sin que ello repercuta necesariamente en un incremento en el pasivo total del Gobierno del Estado.

Así, en el ejercicio del 2017 se dispuso un total de 2 mil 930 millones de pesos de financiamiento de corto plazo, en tanto que se amortizaron los citados 2 mil 898.5 millones de pesos en el mismo periodo de tal manera que el endeudamiento neto por este concepto se limitó a 31.5 millones de pesos. Por su parte, el importante crecimiento observado el 2017 en el TIIE a 28 días, tasas de interés de referencia para los financiamientos del Gobierno del Estado, propició que el pago de intereses superada en 547.4 millones de pesos a la proyección inicial.

Los gastos inherentes a la deuda pública, incluyendo los costos por coberturas, agencias calificadoras y fiduciarios presenta un ejercicio adicional a su presupuesto por 51.6 millones de pesos. Así mismo, el recurso de la deuda pública contingente que celebró el Estado como deudor solidario por financiamientos a cargo de diversos entes paraestatales ascendió a 207.6 millones de pesos, cifra superior en 11.7 millones de pesos a su presupuesto original.

Por otro lado el pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores, presenta una notable variación sobre su presupuesto de 840.8 millones de pesos, de los cuales 392.8 millones de pesos corresponden a ADEFAS vinculadas a recursos federales y crédito para infraestructura, de tal forma que el incremento del gasto adicional devengado y cubierto con recursos estatales ordinarios de 448.1 millones de pesos.

De entre los demás capítulos con erogaciones crecientes al cierre del ejercicio fiscal, y que forman parte del agregado del Gasto Corriente por 49 mil 168 millones 674 mil pesos, el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, suma un total de 35 mil 600 millones 86 mil pesos, con un aumento de 5 mil 918 millones 577 mil pesos, sobre su aprobado anual de 30 mil 236 millones 720 mil pesos.

Por consiguiente, del gasto corriente por 49 mil 168 millones 675 mil pesos observado en la clasificación económica del gasto, el 72.40 por ciento lo explican las erogaciones crecientes por 35 mil 600 millones 86 mil pesos en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

De ahí entonces que la proporción restante de 27.60 por ciento del agregado del gasto corriente, se explica por una cifra de 11 mil millones 155 mil pesos 479 pesos que suman las erogaciones en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales; más el complemento por 3 mil 149 millones 267 mil pesos, que subsiste del capítulo de participaciones y Aportaciones, al restar al mismo la cifra de 4 mil 663 millones 919 mil pesos considerada en la clasificación económica del gasto.

Las erogaciones crecientes con las que cierra el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, impactan sobre una serie de instancias que abarcan a Poderes, Organismos Autónomos, así como en Organismos sectorizados en dependencias del Poder Ejecutivo, por lo que en este sentido las erogaciones más representativas son las registradas por la Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud Pública e ISSSTESON, entre otras.

Se tiene así que el devengado por 35 mil 66.1 millones de pesos para 2017 en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas representa una notable variación de 4 mil 829.4 millones de pesos sobre su presupuesto original, que en términos generales obedece a la aplicación de recursos de origen federal superiores en 5 mil 69.4 millones de pesos a lo previsto inicialmente como ingreso ascendiendo a un total de 17 mil 867.4 millones de pesos.

De los citados 5 mil 69.4 millones de pesos de recursos federales adicionales aplicados como gasto estatal en 2017 bajo este capítulo, un total de 3 mil 632.1 millones de pesos corresponde a subsidios federales, principalmente dirigidos a instituciones de educación superior y media superior, los cuales hasta 2016 se transferían hacia dichas instituciones sin que repercutieran ni en el ingreso ni en el gasto estatal.

A partir de 2017 dichos subsidios se reconocieron como ingresos en la contabilidad estatal y fueron ejercidos bajo este capítulo a efecto de cumplir cabalmente con la norma de contabilidad gubernamental, a través de ampliaciones presupuestales dado que no contaban con presupuesto inicial explicando en su mayor parte la variación observada en este capítulo.

De esta manera, si con antelación se notó que entre los conceptos de gasto corriente y de amortización de la deuda y disminución de pasivos, explicaban completamente el destino de los recursos adicionales por 11 mil 959 millones 391 mil pesos, en lo que concierne al objeto del gasto se aprecia que el capítulo de Deuda Pública dispuso de recursos adicionales por 4 mil 920 millones 42 mil pesos, seguido por el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas con recursos adicionales de 5 mil 918 millones 577 mil pesos, por lo que entre los dos suman un monto de 10 mil 838 millones 619 mil pesos.

En tanto que su complemento 1 mil 176 millones 638 mil pesos lo explica el gasto adicional en los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, considerándose que en el capítulo de Servicios Personales, el presupuesto anual por 8 mil 634 millones 777 mil pesos, en el transcurso del año sufrió una disminución de 29 millones 895 mil pesos y su gasto de 8 mil 544 millones 12 mil pesos representa un avance del 98.95 por ciento respecto de su aprobado anual, por ello cabe mencionar que la disminución observada en los recursos asignados para el capítulo de Servicios Personales, por dependencias repercute en las asignaciones de: Ejecutivo del Estado, Secretaría de la Contraloría General, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Economía y Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

En el capítulo de Materiales y Suministros los recursos ampliados son por 207 millones 319 mil pesos, por lo que su gasto de 621 millones 976 mil pesos conduce a un avance del 147.94 por ciento respecto de su aprobado anual de 420 millones 426 mil pesos, aspecto que permite observar por sus conceptos específicos de gasto tres principales aplicaciones: el concepto Alimentos y Utensilios con un monto erogado de 193 millones 703 mil pesos, el de Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 203 millones 471 mil pesos, en tanto que en concepto Combustibles, Lubricantes y Aditivos lo erogado fue de 133 millones 84 mil pesos, siendo de esta forma que entre los tres conceptos de gasto configuran un monto por 530 millones 257 mil pesos, equivalente al 85.25 por ciento del gasto a nivel capítulo.

No obstante estas erogaciones crecientes que manifiesta en 2017 la evolución del capítulo de materiales y suministros, con respecto de 2016 su gasto es inferior en 180. 3 millones de pesos, lo cual obedece a que las erogaciones por concepto de uniformes escolares gratuitos no se ejerció bajo este concepto, si no como Ayuda Sociales.

Asimismo, en orden a las dependencias ejecutoras de los recursos erogados en el capítulo de Materiales y Suministros, lo que se observa es que las dependencias que mayor han derogado son: La Secretaría de Seguridad Pública 279 millones 231 mil pesos, la Secretaría de Hacienda 132 millones 971 mil pesos y la Secretaría de Educación y Cultura con 59 millones 967 mil pesos.

Por lo que concierne al capítulo de Servicios Generales, su presupuesto adicional fue una cifra de 684 millones 596 mil pesos, apoyando con ello erogaciones en una cifra de 1 mil 989 millones 430 mil pesos, con las cuales el capítulo de gasto presenta un avance del 148.76 por ciento respecto de su asignación anual de 1 mil 337 millones 354 mil pesos, sin embargo respecto de 2016 lo erogado en el capítulo resulta inferior en 315.5 millones de pesos al gasto registrado en 2016; siendo así que por conceptos específicos de gasto presenta la siguiente distribución sintética.

**Agrupamiento por Conceptos Más Representativos de los Recursos del Capítulo Servicios
Generales
(Pesos)**

Conceptos de Gasto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Subejercicio
SERVICIOS BÁSICOS	440,771,840.80	-202,671,307	238,100,534	236,911,225	227,605,045
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	155,146,540.01	118,380,695	273,527,235	271,919,670	227,455,750
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	83,765,499.66	97,473,728	181,239,228	177,647,677	135,480,317
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	142,665,989.03	279,976,927	422,642,916	416,754,019	365,823,998
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	327,612,766.65	322,747,842	650,360,609	636,604,308	373,237,312
Suman las Partidas	1,149,962,636	615,907,885	1,765,870,522	1,739,836,899	1,329,602,424
Otras Partidas	187,391,780	68,688,691	256,080,471	249,592,827	241,469,461
Total Capítulo	1,337,354,416	684,596,576	2,021,950,992	1,989,429,725	1,571,071,885

Por dependencias ejecutoras, resulta que las instancias que más relevancia tienen en la evolución de este capítulo de gasto, así como en sus conceptos más representativos mostrados en el cuadro que antecede, son las correspondientes a Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación y Cultura, Fiscalía General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, sus respectivos montos de gasto a nivel Capítulo/Concepto podrán valorarse en el cuadro que se presenta para el total del presupuesto por su objeto del gasto que se presenta en cumplimiento a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Finalmente, como parte también importante del agregado del gasto corriente visto en la Clasificación Económica por Tipo de Gasto, se encuentra el capítulo de los Servicios Personales, mismo que a diferencia de los demás capítulos vistos como parte del agregado, no participa del presupuesto adicional generado en el transcurso del ejercicio, sino que presenta una disminución por 29 millones 895 mil pesos respecto de su asignación anual de 8 mil 634 millones 777 mil pesos, por lo que en consecuencia, su gasto por 8 mil 544 millones 12 mil pesos al cierre del ejercicio constituye un avance del 98.95 por ciento.

En cuanto a los menores recursos que presenta el presupuesto modificado del capítulo Servicios Personales a nivel gobierno, cabe considerar que ello es la manifestación parcial de una disminución aún mayor que el capítulo presenta en el presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación y Cultura, dependencia cuya asignación anual por 4 mil 573 millones 10 mil pesos, registró en el transcurso del año una reducción por 189 millones 442 mil pesos, quedando su presupuesto modificado con un monto de 4 mil 383 millones 569 mil pesos, de lo cual devenga una cifra de 4 mil 383 millones 569 mil pesos.

Se identifica igualmente una disminución por 49 millones 564 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales para el Ejecutivo del Estado, sin embargo, esta no se califica propiamente como disminución en tanto que forma parte de los recursos con los que se configura como presupuesto modificado el financiamiento requerido por la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, instancia que por su reciente creación sus recursos no formaron parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos preparado para el ejercicio fiscal de 2017, de tal forma que lo que en realidad se tiene entre el Ejecutivo del Estado y la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, es un movimiento compensado de recursos.

Asimismo, ha de considerarse que el gasto por 8 mil 544 millones de pesos totalizado en 2017 por el capítulo de servicios personales supera en 5.2 por ciento al de 2016, por lo que en términos reales no presenta crecimiento, además de mantenerse en línea con su presupuesto anual aprobado con la ligera variación negativa ya mencionada respecto de ello. Así como parte de la evolución de este capítulo el 51.3 por ciento del gasto corresponde al magisterio estatal y el 48.7 por ciento restante a las percepciones del resto de los servidores públicos adscritos a las dependencias del ejecutivo estatal.

Cabe señalar que en forma adicional al presupuesto previsto inicialmente, se efectuaron pagos por concepto de seguro de fallecimiento o invalidez originados en 2015 y años anteriores, los cuales no fueron cubiertos oportunamente a los beneficiarios, por un total 86.1 millones de pesos. Asimismo, en forma adicional al presupuesto, se cubrieron pagos derivados de laudos laborales por 6.5 millones, pagos a ISSSTESON por enfermedades preexistente por 26.1 millones de pesos y promociones contractuales al personal sindicalizado por un total de 22. 1 millones de pesos

Faltando por considerar los componentes del Gasto de Capital visto también en la clasificación económica por tipo de gasto, el objeto económico de los recursos aplicados muestra a este respecto que el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles al que se asignaron recursos por 79 millones 939 mil pesos, registró en el transcurso del año ampliaciones más que significativas, siendo estas por un monto de 707 millones 355 mil pesos, de tal forma que con base en ello presenta un gasto de 744 millones 514 mil pesos.

El mayor gasto con el que culmina este capítulo al cierre del año, se explica en un 76.07 por ciento, por los recursos que en una cifra de 566 millones 345 mil pesos ampliada y aplicada por la Secretaría de Seguridad Pública, aunado a lo cual en la Secretaría de Hacienda se aprecia que los recursos por 4 millones 411 mil pesos inicialmente asignados, se ampliaron en un monto de 76 millones 272 mil pesos, que traducido en gasto explica asimismo un 10.60 por ciento más del gasto adicional del capítulo a nivel gobierno, y desde luego que también influye el gasto adicional de 32 millones 666 mil pesos en la Secretaría de Educación y Cultura, así como la suma de erogaciones adicionales en menor cuantía en otras dependencias.

Por consiguiente se destaca que en esta notable variación de los recursos aplicados en el capítulo se encuentra la aplicación de 482.2 millones de pesos bajo el concepto de Sistema Integrales de Seguridad Pública el cual cubre las inversiones en muebles y equipamiento diverso, que constituyen el sistema de seguridad denominado C5 también otros conceptos que explican la variación positiva del capítulo son los de Equipos De Cómputo y Tecnología de la Información Software y Licencias Informáticas que en conjunto representan un ejercicio de 104.7 millones de pesos arriba de sus presupuestos originales.

Asimismo, se observan variaciones positivas en la adquisición de Sistemas de Aires Acondicionados, Equipos de Comunicaciones y Equipos de Generación Eléctrica por un total de 20.3 millones de pesos, así como en la Adquisición de Terrenos por 12.6 millones de pesos y de Automóviles y Camiones por 26.9 millones de pesos.

En lo atendible a los recursos por 4 mil 63 millones 426 mil pesos asignados como presupuesto anual al capítulo de Inversión Pública, su gasto devengado al cierre del año sólo alcanza la cifra de 2 mil 172 millones 672 mil pesos, por lo que su avance respecto de lo aprobado es del 53.47 por ciento, así que como parte del menor gasto registrado a nivel gobierno, en lo que corresponde a los recursos por 3 mil 889 millones 698 mil pesos que el capítulo considera con asignación anual en la secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el gasto alcanzado es por: 2 mil 3 millones 152 mil pesos, como también resulta menor a su presupuesto anual en este mismo capítulo, el gasto realizado en otras dependencias con asignaciones menores.

Por consiguiente el Capítulo del Gasto a nivel Gobierno, registra una disminución de 1 mil 893.7 millones de pesos, respecto de su aprobado inicial, ello debido en mayor parte a una disponibilidad de recursos federales inferior en 1 mil 173.7 millones de pesos.

Como último término del agregado del gasto de capital, se tiene que la cifra por 383 millones 422 mil pesos, asignada al capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, al concluir el cuarto trimestre se encuentra reasignado a otras prioridades, de conformidad con la propia naturaleza de estos recursos, de ahí que ello afecta en la misma medida a las dependencias en las que dichos recursos quedaron en principio distribuidos, destacadamente la Secretaría de Seguridad Pública, que del monto anual considerado a nivel gobierno, contara con una principal asignación de 309 millones 922 mil pesos.

Vistos entonces estos primeros aspectos relacionados con los recursos presupuestado para gasto de capital, a continuación se abunda sobre otros aspectos de las acciones y obras realizadas, incluyendo en este aspecto las consideradas con cargo a recursos presupuestados en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Inversión Pública (Capítulo 6000), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Capítulo 4000) y Participaciones y Aportaciones (Capítulo 8000)

Con el objeto de tener una mejor apreciación respecto a los montos específicos que se han señalado para éstos tres capítulos en materia del gasto de inversión, se hará una revisión integrando el resultado de estos tres capítulos, para poder explicar en su conjunto el tema del gasto de inversión.

Iniciamos mencionando que para el análisis de este Cuarto Informe Trimestral 2017, se consideraron las cifras aprobadas por el H. Congreso del Estado, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y en ese contexto, se informa que de una asignación prevista para los capítulos 6000 (Inversión Pública), 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y 8000 (Participaciones y Aportaciones), todos ellos en el ámbito del gasto en materia de obra pública por 7,574.2 millones de pesos, se devengaron y pagaron recursos al cierre

del Cuarto Trimestre del 2017 por 4,838.3 y 4,317.3 millones de pesos respectivamente, montos que representan el 63.9 y el 57.0 por ciento, devengado y pagado respectivamente, de avance financiero en relación al presupuesto aprobado anual.

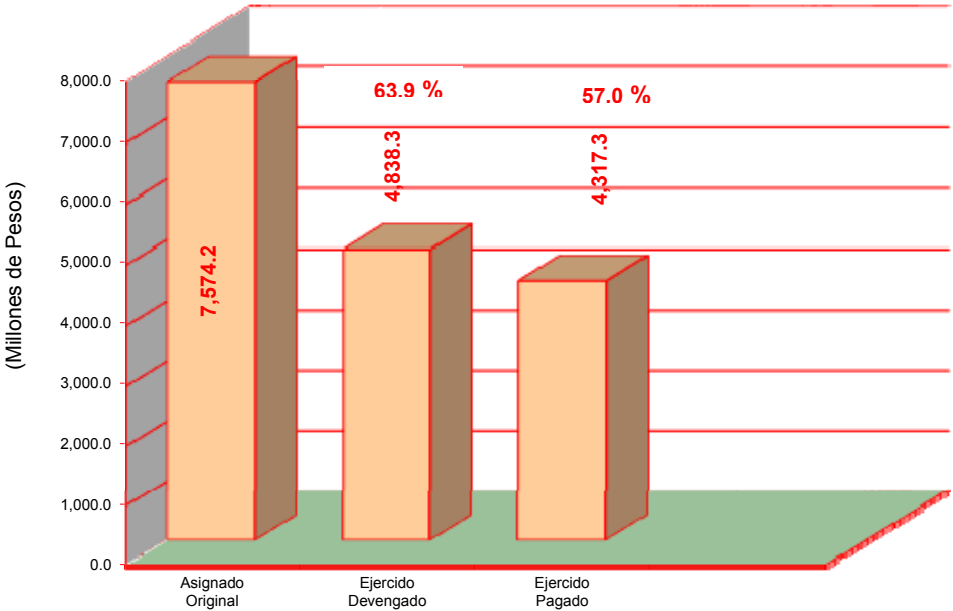
En los avances financieros antes referidos, no se omite mencionar que éstos, no incluyen los anticipos pagados a contratistas y proveedores pendientes de amortizar que al Cuarto Trimestre ascienden a 283.5 millones de pesos, ello por efecto de las disposiciones contables para su registro correspondiente. Tomando en consideración lo antes expuesto, el avance financiero alcanzado entre recursos ejercidos devengados y pagados fue de 5,121.8 y 4,600.8 millones de pesos respectivamente, montos que representan el 67.6 y 60.7 por ciento, ejercido devengado y ejercido pagado, respectivamente.

La variación que se observa entre los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos del Estado y los ejercidos devengados al Cuarto Trimestre del 2017, principalmente es derivada a la programación de recursos federales de gestión ante la SHCP, SCT y SEP, que no fueron convenidos y transferidos en su totalidad conforme a lo previsto, destacando principalmente los recursos siguientes: la programación de recursos del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas, específicamente en las modalidades de Programas Regionales y Fondo para el Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión en el Estado por 838.0 millones de pesos; la programación de recursos del Ramo 9-Comunicaciones y Transportes para la continuación de la Construcción de un puerto de origen (Home Port) en Puerto Peñasco por 300.0 millones de pesos; la programación de recursos para la Potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), donde en este caso, los recursos son transferidos por la federación directamente al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) por 326.9 millones de pesos y, los recursos del Crédito para Infraestructura que no alcanzaron a devengarse al Cuarto Trimestre de 2017.

Por otro lado, es importante destacar que al cierre del Cuarto Trimestre del 2017, el presupuesto se ha modificado por diversas situaciones, por un lado,

principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por la continuación de la aplicación de recursos en el 2017, de los primeros 2,500 millones de pesos del Crédito para Infraestructura Productiva aprobados por el H. Congreso del Estado en el Ejercicio Fiscal 2016 y, por la continuación de la aplicación de recursos en el 2017 derivados de Convenios Federales suscritos en el 2016 del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en las modalidades de Contingencias Económicas de Inversión, Programas Regionales y Proyectos de Desarrollo Regional, cuyos Anexos de ejecución de dichos Convenios, establecen calendarios de ejecución para el 2017 o para el cumplimiento total de sus objetivos y, por otro lado, por reducciones por motivo de reprogramación de recursos entre dependencias ejecutoras dada la complejidad de la ejecución de algunos proyectos.

En cuanto a los recursos devengados y pagados del gasto de inversión al cierre del Cuarto Trimestre del 2017, en la gráfica siguiente se presenta de manera ilustrativa el avance que guardan dichas inversiones en relación al Presupuesto Aprobado 2017.



Avance en el Ejercicio de los Recursos

Al cierre del Cuarto Trimestre del 2017, se devengaron y pagaron recursos por 4,838.3 y 4,317.3 millones de pesos respectivamente, que representan el 63.9 y el 57.0 por ciento respectivamente, de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado para este año, destacando por el importe devengado y pagado, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 3,533.8 millones de pesos devengados, de los cuales se pagaron 3,147.9 millones de pesos, seguida por el Rubro de Desarrollo Municipal, con una inversión devengada de 615.4 millones de pesos, de los cuales se pagaron 578.3 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Social, con una inversión devengada de 239.9 millones de pesos, de los cuales se pagaron 205.1 millones de pesos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, con una inversión devengada de 229.9 millones de pesos, de los cuales se pagaron 227.7 millones de pesos, la Secretaría de Economía, con una inversión devengada de 61.1 millones de pesos, de los cuales se pagaron 60.8 millones de pesos, la Secretaría de Salud Pública, con una inversión devengada de 49.9 millones de pesos, de los cuales se pagaron 13.5 millones de pesos, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública con una inversión devengada de 46.5 millones de pesos, de los cuales se pagaron 23.2 millones de pesos, el Supremo Tribunal de Justicia con una inversión devengada y pagada de 41.1 millones de pesos, la Secretaría de Gobierno con una inversión devengada y pagada de 15.5 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda con una inversión devengada y pagada de 2.2 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con una inversión devengada y pagada por 2.0 millones de pesos y, la Fiscalía General del Estado con una inversión solo devengada de 1.0 millón de pesos.

Asimismo, y como se mencionó en párrafos que anteceden, los avances financieros que se presentan en este Cuarto Informe Trimestral, por disposiciones de registro contable, no incluyen 283.4 millones de pesos devengados y pagados por concepto de anticipos otorgados a contratistas pendientes de amortizar, ello en virtud de que los registros presupuestales de éstos anticipos por amortizar, se verán reflejados en la medida de los pagos que se realicen por concepto de estimaciones de obra. En ese

contexto, los porcentajes de avances financieros alcanzados al Cuarto Trimestre del 2017 serían del 67.6 y 60.7 por ciento, de avance de recursos devengados y pagados respectivamente en relación al Presupuesto de Egresos del Estado.

Por Capítulo del Gasto, al cierre del Cuarto Trimestre del 2017, los recursos ejercidos devengados se canalizaron de la forma siguiente: 2,172.7 millones de pesos en el capítulo 6000, 2,026.6 millones de pesos en el capítulo 4000, 615.4 millones de pesos en el capítulo 8000 y 23.7 millones en otros capítulos que tienen que ver con Gastos Indirectos de obra y Mobiliario para planteles educativos, que por efecto de la armonización contable, se registran en otros capítulos. En cuanto a los recursos ejercidos pagados, 1,868.9 millones de pesos, se canalizaron por el capítulo 6000, 1,846.5 millones de pesos en el capítulo 4000, 578.3 millones de pesos en el capítulo 8000 y 23.6 millones de pesos en otros capítulos del gasto.

**Avance Financiero por Dependencia
y Capítulo del Gasto de Inversión
al Cuarto Trimestre 2017
(miles de pesos)**

DEPENDENCIA	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA					INVERSION EJERCIDA PAGADA				
	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	41,097.9		41,097.9			41,097.9		41,097.9		
SECRETARÍA DE GOBIERNO	15,512.0		15,512.0			15,512.0		15,512.0		
SECRETARÍA DE HACIENDA	2,228.5	2,160.5			68.0	2,160.5	2,160.5			
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	239,897.2	119,883.0	116,156.5		3,857.7	205,054.8	106,033.0	95,164.1		3,857.7
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	2,000.0		2,000.0			2,000.0		2,000.0		
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	49,934.0		49,934.0			13,547.3		13,547.3		
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,533,833.8	2,003,151.6	1,510,932.1		19,750.1	3,147,944.6	1,737,572.7	1,390,623.2		19,748.7
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	61,123.7		61,123.7			60,787.7		60,787.7		
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUICULTURA	229,857.4		229,857.4			227,733.4		227,733.4		
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	992.4	992.4								
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA	46,484.4	46,484.4				23,160.7	23,160.7			
DESARROLLO MUNICIPAL	615,366.0			615,366.0		578,319.2			578,319.2	
TOTAL	4,838,327.3	2,172,671.9	2,026,613.6	615,366.0	23,675.8	4,317,318.1	1,868,926.9	1,846,465.6	578,319.2	23,606.4

Por Eje Rector, al cierre del Cuarto Trimestre del 2017, los recursos ejercidos devengados, se canalizaron de la forma siguiente: 3,199.2 millones de pesos en el Eje Rector E2-Sonora y Ciudades con Calidad de Vida, 1,378.2 millones de pesos en el Eje Rector E4-Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades, 163.0 millones de pesos en el Eje Rector E-1-Sonora en Paz y Tranquilidad, 95.2 millones de pesos en el Eje Rector E3-Economía

con Futuro y, 2.7 millones de pesos en el Eje Rector E5-Sonora Seguro. En cuanto a los recursos ejercidos pagados, 2,910.5 millones de pesos, se pagaron en el Eje Rector E2, 1,180.6 millones de pesos en el Eje Rector E4, 131.4 millones de pesos en el Eje Rector E1 y, 94.9 millones de pesos en el Eje Rector E3.

**Avance Financiero por Eje Rector
Al Cuarto Trimestre 2017
(miles de pesos)**

EJE RECTOR	EJERCIDO DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%
E1 - SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD	163,023.3	131,403.7	3.4
E2 - SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA	3,199,162.8	2,910,461.8	66.1
E3 - ECONOMÍA CON FUTURO	95,198.4	94,862.4	2.0
E4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES	1,378,200.7	1,180,590.2	28.5
E5 - SONORA SEGURO	2,742.1	0.0	0.1
T O T A L	4,838,327.3	4,317,318.1	100.0

Por origen de los recursos, al cierre del Cuarto Trimestre del 2017, los recursos ejercidos devengados y pagados, se financiaron de la forma siguiente:

A través de recursos propios, contribuciones e ingresos del Fideicomiso Puente Colorado, se devengaron recursos por 1,071.1 millones de pesos, de los cuales se pagaron 792.9 millones de pesos; del Crédito para Infraestructura Productiva, se devengaron recursos por 1,264.1 millones de pesos, de los cuales se pagaron 1,129.4 millones de pesos; derivado de los diversos Fondos del Ramo 33-Aportaciones Federales, se devengaron recursos por 584.6 millones de pesos, de los cuales se pagaron 548.7 millones de pesos; a través de Convenios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en sus distintas modalidades, se devengaron recursos por 1,232.7 millones de pesos, de los cuales se pagaron 1,164.9 millones de pesos y, derivado de otros Convenios de Coordinación con distintas Dependencias Federales, se devengaron y pagaron recursos por 685.8

millones de pesos, destacando en este tipo de Convenios, el de la SCT por 355.2 millones de pesos, el de CONAGUA para la Presa Pilares en Álamos y para el Programa Cultura del Agua por 184.9 millones de pesos, Convenios para Institutos Tecnológicos por 47.5 millones de pesos, Convenio SECTUR para el Programa PRODERMÁGICO por 18.8 millones de pesos, Convenio de la SEP para el Fondo Concursable de Inversión para Infraestructura Educativa Media Superior por 36.5 millones de pesos y, a través de Subsidios del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) por 42.9 millones de pesos.

De los recursos ejercidos devengados y pagados derivados del Crédito para Infraestructura, éstos se distribuyeron por programa o modalidad como se indica a continuación:

**Avance Financiero Crédito para Infraestructura
Por Programa o Modalidad
Al Cuarto Trimestre 2017
(miles de pesos)**

PROGRAMA Y/O MODALIDAD	EJERCIDO DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%
CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	253,849.8	252,871.3	20.1%
VIALIDADES URBANAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	551,618.9	466,182.5	43.6%
FOMENTO AL TURISMO E IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	72,090.9	72,090.9	5.7%
URBANIZACIÓN	50,327.5	50,227.6	4.0%
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y CENTROS DE SALUD	80,358.9	58,282.1	6.4%
AGUA POTABLE EN ZONAS UBRANAS Y RURALES	35,133.6	29,930.2	2.8%
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y RURALES Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	74,662.0	61,949.5	5.9%
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	2,597.5	2,480.5	0.2%
PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA	83,022.1	75,773.7	6.6%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	53,543.9	53,543.9	4.2%
EDIFICIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS	1,621.1	1,194.7	0.1%
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	5,298.2	4,939.9	0.4%
T O T A L	1,264,124.4	1,129,466.8	100.0%

**Avance Financiero por Dependencia
Del Gasto de Inversión
Al Cuarto Trimestre del 2017
(miles de pesos)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA PAGADA	% DE AVANCE FINANCIERO
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	50,000.0	50,000.0	41,097.9	41,097.9	82.2
SECRETARÍA DE GOBIERNO	15,600.0	16,040.3	15,512.0	15,512.0	99.4
SECRETARÍA DE HACIENDA	15,000.0	2,239.3	2,228.5	2,160.5	14.9
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	311,227.6	294,240.3	239,897.2	205,054.8	77.1
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA		2,000.0	2,000.0	2,000.0	100.0
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	68,066.2	55,217.1	49,934.0	13,547.3	73.4
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	5,820,946.5	5,637,454.4	3,533,833.8	3,147,944.6	60.7
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	127,000.0	147,169.9	61,123.7	60,787.7	48.1
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	400,201.2	267,164.0	229,857.4	227,733.4	57.4
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	27,500.0	1,000.0	992.4		3.6
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA		48,530.0	46,484.4	23,160.7	95.8
DESARROLLO MUNICIPAL	738,677.3	776,509.7	615,366.0	578,319.2	83.3
TOTAL	7,574,218.8	7,297,565.0	4,838,327.3	4,317,318.1	63.9

Entre las principales obras y acciones donde se han devengado y pagado los recursos al cierre del Cuarto Trimestre del 2017, destacan las siguientes:

A través del **Supremo Tribunal de Justicia**, se devengaron y pagaron recursos en el Cuarto Trimestre del 2017 por 41.1 millones de pesos, los cuales se ejecutaron principalmente, en la construcción de edificios para albergar el Juzgado Mixto de Primera Instancia con Sala de Oralidad Penal en los municipios de Magdalena y Álamos, así como en la terminación de edificio para juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial en el municipio de Nogales.

En la **Secretaría de Gobierno**, se devengaron y pagaron recursos al Cuarto Trimestre del 2017 por 15.5 millones de pesos, destinados principalmente en la atención de las diversas acciones del Programa de Apoyo a Migrantes en varios municipios del Estado y a la rehabilitación de varios centros ceremoniales en comunidades indígenas del sur del Estado.

Al Cuarto Trimestre del 2017, la **Secretaría de Hacienda** devengó y pagó recursos por el orden de 2.2 millones de pesos, mismos que aplicó en la continuación de adecuación y remodelación de la sub-agencia fiscal ubicada en el Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón y Hermosillo, así como en las agencias fiscales de Nogales, Huatabampo y Vicam, esta última en el municipio de Guaymas.

En el mismo periodo, en la **Secretaría de Desarrollo Social** se devengaron y pagaron recursos por 239.9 y 205.1 millones de pesos, respectivamente, los cuales fueron ejecutados principalmente en los programas y obras siguientes:

En obras de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Rurales y Urbanas destacan la continuación de la rehabilitación de la red de agua potable en San Ignacio Río Muerto; ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Unámichi, municipio de Bacoachi; ampliación de red de distribución de agua en Bahía de Kino, municipio de Hermosillo; construcción de sistema para agua potable en varias localidades del municipio de Álamos; ampliación de red de agua potable en la colonia Ferrocarril, municipio de Benjamín Hill; rehabilitación de línea de agua potable y ampliación de la red de alcantarillado en colonia Centro de la localidad de Francisco Javier Mina (Campo 60) del municipio de Bácum; la rehabilitación de la red de alcantarillado en colonia Lamarque Cano en la Comisaría de Pueblo Yaqui, municipio de Cajeme; construcción de tanque para agua potable en la localidad de Mayo-Fuerte en Huatabampo; ampliación de la red de alcantarillado en la colonia Mesa Bonita de la localidad de Esqueda, municipio de Fronteras; construcción de cárcamo de rebombeo y línea de conducción en la localidad de Magdalena de Kino, municipio de Magdalena; ampliación de la red de alcantarillado en varias calles de la localidad de Plutarco Elías Calles (Y Griega) de Caborca, y; ampliación de la red de alcantarillado en colonia Buenos Aires de la localidad y municipio de Altar.

Dentro del programa de Vivienda Digna, se llevaron a cabo principalmente las siguientes acciones; ampliación de 643 viviendas en varias localidades de

los municipios Aconchi, Altar, Bacadéhuachi, Bacoachi, Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cumpas, Etchojoa, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Magdalena, Nacozari de García, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rosario, San Miguel de Horcasitas, Ures y Villa Pesqueira; construcción de 450 baños con descarga domiciliaria en los municipios de Cajeme, Pitiquito, Bácum, Magdalena, General Plutarco Elías Calles, Etchojoa, Hermosillo, San Ignacio Río Muerto, Yécora, Ures, Benjamín Hill, Guaymas, Altar, Aconchi, Rosario, Oquitoa y Navojoa.

En obras de Urbanización se realizaron las siguientes acciones; construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Villa Hidalgo, municipio de Villa Hidalgo; rehabilitación de plaza pública en la cabecera municipal de Arizpe; construcción de muros de protección en acceso principal a Tónichi, municipio de Soyopa, y; construcción de banquetas y guarniciones en bulevar principal en la localidad de La colorada, municipio de La Colorada. En acciones de Pavimentación, se llevó a cabo la construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calles Sonora y Benito Juárez en la localidad de Baviácora, municipio de Baviácora; pavimentación con concreto hidráulico en calle Sin Nombre en la localidad de Mazatán municipio del mismo nombre; construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Callejón Sur en la cabecera municipal de San Pedro de La Cueva, y; pavimentación con concreto hidráulico en varias calles de las localidades de Cucurpe y Huásabas, municipios del mismo nombre respectivamente.

La **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**, destinó recursos para llevar a cabo acciones dentro del Programa de Ampliación y Mejoramiento de Vivienda, destacando principalmente: 2,359 acciones de ampliación de vivienda en los municipios de Álamos, Arivechi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Hermosillo, Huachinera, Magdalena, Mazatán, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Quiriego, Sahuaripa y Ures. También se llevaron a cabo Acciones de Mejoramiento, Ampliación y Unidades Básicas de Vivienda, destacando principalmente la realización de 712 acciones en varias localidades de los municipios de Álamos, Agua Prieta, Arizpe, Altar, Bacerac, Bacanora y Bácum.

Durante este trimestre, la **Comisión del Deporte Estado de Sonora** llevó a cabo la construcción de banquetas, rampas y muro perimetral en áreas

verdes de la Unidad Deportiva del Noroeste, en la colonia Álvaro Obregón de la localidad de Hermosillo.

La **Secretaría de Educación y Cultura**, devengó y pagó recursos por un importe de 2.0 millones de pesos, los cuales destinó en el equipamiento especializado para las carreras de Mecatrónica y Tecnologías de la Información y Comunicación, en la Universidad Tecnológica campus San Luis Río Colorado.

Al cierre del Cuarto Trimestre, la **Secretaría de Salud Pública** devengó y pagó recursos por el orden de 49.9 y 13.5 millones de pesos, respectivamente, dentro de los cuales se aplicaron recursos provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, para la adquisición de 13 unidades de transporte tipo sedán con capacidad mínima de un espacio con sujeción de silla de ruedas y 2 asientos individuales y, 2 unidades tipo autobús urbano con capacidad mínima de 4 espacios adaptados para personas con discapacidad para atender varios municipios del Estado través del sistema DIF Estatal.

A través de los Servicios de Salud del Estado de Sonora se llevó a cabo el proyecto ejecutivo para la obra de construcción por sustitución del Hospital General del Estado en Hermosillo, Sonora; la terminación de la ampliación de la sala de espera de urgencias del Hospital General del Estado en Hermosillo; rehabilitación del Hospital General de Caborca, y; rehabilitación de techumbres e interiores en áreas de cirugía y urgencias para el Hospital General de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

Durante el mismo periodo, en la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano** se devengaron y pagaron recursos por 3,533.8 y 3,147.9 millones de pesos respectivamente, mismos que fueron utilizados para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura en el Estado, destacando principalmente las siguientes obras:

En Infraestructura para Agua Potable y Alcantarillado se llevó a cabo la construcción de drenaje pluvial en la colonia Manlio Fabio Beltrones en Navojoa; reubicación de colector y cárcamo de bombeo en la localidad de San Ignacio Río Muerto; construcción de diversas obras de infraestructura de agua potable para varios sectores en la localidad de Magdalena de Kino, municipio de Magdalena; construcción de línea de conducción de agua potable y tanque de almacenamiento, equipamiento y electrificación de pozo

en la localidad de Tepache, municipio del mismo nombre; continuación de la construcción de la línea de conducción del pozo existente a la caja de almacenamiento en la cabecera municipal de San Pedro de la Cueva; construcción de línea de conducción, tanque de almacenamiento y reequipamiento de pozos en la localidad y municipio de Pitiquito; construcción de sectores hidrométricos en colonias Loma Linda, Cantera, Delicias, Monte Lolita, Villas y Palmas en la localidad de Guaymas, y; construcción de colector y laguna de oxidación en localidad de Suaqui Grande, municipio de Suaqui Grande.

En obras para el Desarrollo y Atención Social, destacan la continuación de la rehabilitación y construcción de nuevos espacios en el Delfinario Sonora en San Carlos, municipio de Guaymas; construcción de centros comunitarios de aprendizaje en la localidades de Guajaray y Mesa Colorada en Álamos, en la localidad de Pozo Dulce en Huatabampo y en Tierra Blanca de Tesia de Navojoa; trabajos de rehabilitación y remodelación del edificio del Centro de Atención a Menores "Unacari" en Hermosillo, y; continuación de la elaboración de proyectos, estudios, supervisiones y programa estatal de constitución de reservas territoriales en varios municipios del estado.

Dentro del programa de Conservación y Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras, destacan la continuación de la construcción de puente Bacobampo en el cruce del Río Mayo en la carretera Ejido 5 de Junio-Bacobampo, localidad del mismo nombre y modernización y reconstrucción del tramo Etchojoa-Bacobampo; conclusión de la modernización y reconstrucción del tramo Esperanza-Hornos (del kilómetro 8+800 al kilómetro 17+400); rehabilitación de la Red de Carreteras Alimentadoras en la región del Río Sonora, subtramos del kilómetro de 0+000 al 75+000 y del 75+000 al 149+000; la continuación de las obras de reconstrucción de Calle 26 del kilómetro 70+000 al kilómetro 101+300; la conservación y reconstrucción del tramo Novillo-Bacanora-Sahuaripa-San Nicolás; reconstrucción del entronque carretero (Calle 36 Sur)- Granjas Acuícolas del kilómetro 0+000 al kilómetro 12+660; la conservación y reconstrucción del tramo Moctezuma-El Crucero (tramo kilómetro 164+500 al kilómetro 210+750) en la región de la Sierra Alta; la conservación y reconstrucción del tramo Mazatán-Villa Pesqueira-San Pedro de la Cueva en la región de la Sierra Baja; la construcción de la carretera entronque carretero calle 4 Sur (Alfredo V. Bonfil) tramo del kilómetro 1+700 al kilómetro 5+000, todas

estas que benefician a varios municipios del estado, y por último, la reconstrucción de Calle 20 Sur del kilómetro 0+000 al kilómetro 27+000 (primera etapa) en varias localidades del municipio de Hermosillo.

Dentro del rubro de Pavimentación y Vialidades Urbanas destacan la pavimentación con concreto hidráulico del bulevar Lázaro Gutiérrez de Lara en la localidad de Cananea; rehabilitación de pavimentos de 24 calles en la localidad y municipio de Huatabampo; pavimentación del bulevar diagonal en la localidad de Bécame Nuevo y la pavimentación de varias calles y avenidas en la localidad de Etchojoa, del mismo municipio; pavimentación con concreto hidráulico en las calles Presa de la Angostura y 2 de Abril en la localidad de Villa Juárez, municipio de Benito Juárez, y; pavimentación con carpeta asfáltica en las calles San Luis, Álvaro Obregón y Abelardo L. Rodríguez, en el poblado Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado.

En el municipio de Hermosillo destacan la construcción de bulevar Quintero Arce entre bulevar Luis Donaldo Colosio y bulevar Paseo Río Sonora; la modernización del bulevar Rosales desde la calle Manuel Z. Cubillas hasta avenida 5 de Mayo (Villa de Seris), incluye ampliación del puente vehicular en la sección Paseo Río Sonora; continuación de la rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo de la calle López del Castillo entre Yécora y Alberto Gutiérrez y calle Doctor Olivares entre bulevar Progreso y José Carmelo; la rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en calle Reforma en los tramos del bulevar Progreso a Avenida 13, de José Carmelo a Avenida 8 y de bulevar Serna a bulevar Luis Encinas; rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en bulevar Luis Encinas entre Benito Juárez y Periférico Oriente; modernización de la calle Rosales (etapa 1); rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en calles Bernardo Reyes, Avenida de la Cultura, Paseo Santa Cruz y Aguascalientes; rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en varias calles del sector centro, y; rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo de la calle Israel González entre avenida Seguro Social y Calle Uno y calle General Piña entre Periférico Norte y avenida Gastón Madrid.

En el municipio de Cajeme, se llevó a cabo la rehabilitación de pavimentos en 15 calles de Ciudad Obregón Centro, la continuación de las obras de rehabilitación de pavimentos en 13 calles de Ciudad Obregón Oriente, la rehabilitación de pavimentos en 12 calles de Ciudad Obregón Norte y la

rehabilitación de pavimentos en 4 calles de Ciudad Obregón Sur. De igual manera en el municipio de Navojoa se llevaron a cabo la continuación de las obras de modernización y reconstrucción del periférico (entronque carretero México 15-Tetanchopo) del kilómetro 7+031 al kilómetro 13+326; modernización del Periférico Poniente (etapa 1), y; rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica de 3 centímetros de espesor en bulevar Las Pilas en la cabecera municipal.

En obras de Infraestructura Turística destaca la continuación de la construcción de parque, playa y balneario "Kino Mágico" (etapa 1) en la Comisaría de Bahía de Kino, municipio de Hermosillo.

En Infraestructura Hospitalaria y Centros de Salud se realizó la ampliación, rehabilitación y estacionamiento en el Hospital General de Navojoa y la continuación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Ciudad Obregón, Cajeme; construcción del Hospital General en Magdalena de Kino, municipio de Magdalena; remodelación del segundo nivel del Hospital Infantil del Estado de Sonora en Hermosillo, y; terminación de la rehabilitación del Hospital Comunitario en la localidad y municipio de Moctezuma.

En el rubro de Infraestructura para la Promoción de Justicia y Seguridad Pública y Justicia, destacan la creación del Centro de Justicia para las Mujeres, la primera etapa de la construcción de Complejo Integral de Procuración de Justicia (Ciudad de la Justicia), la construcción de edificio de estacionamiento anexo para área de atención temprana del edificio central de Procuraduría General de Justicia del Distrito de Hermosillo (primera etapa) y continuación de la construcción del Centro de Transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal, todas estas obras en la ciudad de Hermosillo. También se llevó a cabo la obra complementaria para la construcción del Centro de Atención Temprana en el Distrito de Navojoa.

De igual manera, el **Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP)**, destinó recursos dando prioridad a los programas de Obras de Gestión Social Emergente, Concertación de Obra Pública para la ejecución de obra en los municipios del Estado de Sonora y Juntas de Participación Social para el Desarrollo Regional.

En obras de Infraestructura Básica destacan la rehabilitación general de paso superior vehicular y peatonal y cruce en calle Morelos y Periférico Norte, construcción de aula audiovisual para ICATSON en calle Perimetral

Norte entre bulevar Solidaridad y República de Puerto Rico en la colonia Álvaro Obregón y la rehabilitación de pavimentos a base de carpeta asfáltica en calle Heriberto Aja entre bulevar Abelardo L. Rodríguez y bulevar Luis Encinas, todas en la localidad y municipio de Hermosillo; también, la rehabilitación de plaza pública ubicada en calle Nayarit y Colima en la localidad de Masiaca, municipio de Navojoa, y; la rehabilitación de campo de béisbol y pavimentación de estacionamiento en el estadio Jesús C. Ibarra en Huatabampo.

En acciones implementadas para el regreso a clases, ciclo escolar 2017-2018, se atiende la Infraestructura Educativa en planteles de Educación Básica en varios municipios del Estado, donde destacan obras de iluminación, cerco perimetral y rehabilitación de gradas de fútbol en colonia Militar en San Ignacio Río Muerto; rehabilitación de salón y baños y construcción de barda en cancha de usos múltiples en la localidad de Fundición, municipio de Navojoa, y; construcción de techumbre y equipamiento en Escuela Primaria Rural Federal Josefa Ortiz de Domínguez en la localidad de La Estrella municipio de Rosario.

De igual forma, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de cableado eléctrico, iluminación de aulas, reparaciones mayores y menores de servicios sanitarios, rehabilitación de barandales y construcción de muros de contención, sustitución de techos de aulas por cubiertas multipanel, reparación de grietas y aplanados en muros, trabajos de pintura en general, construcción de tejabanos, construcción de plantas de tratamiento e instalación de cisternas, reparación, rehabilitación e impermeabilización de techos, sustitución de cancelería de puertas y ventanas y rehabilitación de bebederos, en escuelas de los municipios de Hermosillo, Cananea, San Luis Río Colorado, Empalme, Agua Prieta, Nogales y Guaymas, principalmente.

La **Junta de Caminos del Estado de Sonora**, destinó recursos para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, conservación y reconstrucción de carreteras destacando obras ejecutadas a través del Convenio de Reasignación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre los cuales destacan la continuación de las obras de carreteras alimentadoras como la conservación y reconstrucción de la carretera Calle 4 Sur del kilómetro 0+000 al kilómetro 10+000, del kilómetro 14+800 al kilómetro 30+000 y del kilómetro 64+000 al kilómetro 86+500 en varias localidades del municipio de Hermosillo; la conservación y

reconstrucción de la carretera Etchojoa-Tres Carlos del kilómetro 0+000 al kilómetro 13+400 en el municipio de Etchojoa; la conservación y reconstrucción de la carretera al Arenoso del kilómetro 0+000 al kilómetro 25+000 tramos aislados en el municipio de Caborca; la conservación y reconstrucción de la carretera Puerto San Luis-Riíto-Golfo de Santa Clara del kilómetro 0+000 al kilómetro 114+000 tramos aislados en varios municipios; conservación y reconstrucción de la carretera entronque carretero (Navojoa-Etchojoa-Huatabampo)-Bacobampo del kilómetro 0+000 al kilómetro 11+700 en varios municipios, y; conservación y reconstrucción de la carretera entronque carretero (Huatabampo-Etchoropo)-poblado del Tábare del kilómetro 0+000 al kilómetro 11+200 tramos aislados en varias localidades del municipio de Huatabampo. De igual manera se llevaron a cabo obras complementarias a la conservación y reconstrucción de la carretera Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe del kilómetro 0+000 al kilómetro 100+000 en varios municipios; elaboración de estudios y proyectos, supervisión y control de calidad de las obras del presupuesto de egresos de la federación 2017, y; mantenimiento y conservación de la Red Estatal de Carreteras en varios municipios del estado.

A través del **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**, se destinaron recursos de inversión en la atención de la Infraestructura y Equipamiento en materia de Educación Básica, Media Superior y Superior, a través de la ejecución de varias obras y acciones ejecutadas en varios municipios del Estado. Dichos recursos provienen principalmente del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Básica, Convenios de Educación Superior y de recursos propios. Destacan, principalmente, las siguientes acciones:

En el rubro de Infraestructura para Educación Básica, comprende escuelas como son CAM, CAME, CENDI, Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias y Telesecundarias, dentro de las cuales destacan inversiones en obras de construcción y terminación de aulas nuevas, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, cercos perimetrales, pintura, techos, reparaciones eléctricas y reparaciones de canchas. Solo por mencionar algunas de las más importantes se tiene la terminación de la construcción de seis aulas por sustitución en Escuela Secundaria Josefa Ortiz de Domínguez en la localidad de Jecopaco, municipio de Benito Juárez; construcción de bebederos en diversas escuelas en varios municipios del Estado;

construcción del nuevo plantel que albergará la escuela primaria, consistente en construcción de seis aulas, aula de medios, dirección, aula USAER, servicios sanitarios, plaza cívica, cerco perimetral, bebederos, subestación eléctrica, cisterna, aire acondicionado y obra exterior en Escuela Primaria 20 de Noviembre en la localidad y municipio de Empalme, y; construcción de tres aulas, dirección, servicio sanitario, cerco, bebedero, plaza cívica y asta bandera en Escuela Primaria Nueva Creación en la colonia Quintas del Sol en Hermosillo.

También se tiene la terminación de construcción de tres aulas, dirección, pórtico, servicios sanitarios, cerco de malla ciclónica, barda perimetral y de acceso, plaza cívica, subestación eléctrica y obra exterior en Escuela Primaria Nueva Creación en el fraccionamiento Los Arroyos, en Hermosillo; construcción de dos aulas, dirección, servicio sanitario, cerco, bebedero, plaza cívica y asta para bandera en Jardín de Niños Nueva Creación Las Misiones en Ciudad Obregón, Cajeme, y; construcción de dos aulas, dirección, servicio sanitario, cerco, bebedero, plaza cívica y asta bandera en Jardín de Niños Nueva Creación colonia Guadalupana (1) en la localidad y municipio de Navojoa. En el mismo sentido, se tiene la construcción de dos aulas, dirección, servicio sanitario, cerco, bebedero, plaza cívica y asta bandera en Jardín de Niños Nueva Creación en el fraccionamiento Fuente de Piedra en Hermosillo; construcción de tres aulas aisladas, estructura atípica, adosadas y obra exterior en Escuela Primaria Nueva Creación, fraccionamiento Puerta de Anza, en Nogales; Construcción de dos aulas, dirección, servicio sanitario, cerco, bebedero, plaza cívica y asta bandera en Jardín de Niños Nueva Creación en el fraccionamiento Bicentenario en Hermosillo, y; reparación de techos, grietas en aulas, rehabilitación menor de servicios sanitarios, construcción de cisterna, bebedero, rehabilitación eléctrica de tejaban y pintura general en Escuela Primaria 31 de Octubre en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

En Escuelas de Educación Media Superior se atendió principalmente la construcción de dos aulas didácticas de 2.5 entre ejes y sanitarios de 2 entre ejes (U1-C), laboratorio de cómputo de 4 entre ejes U1-C, biblioteca, módulo de tutorías y sala de maestros U1-C en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 197 en Providencia, municipio de Cajeme; construcción de seis aulas didácticas de 2 entre ejes, laboratorio de informática de 4 entre ejes, sala de maestros de 2 entre ejes y módulo

sanitario de 2 entre ejes U2C en Centro de Estudios de Bachillerato (CEBACH) "Gregorio Torres Quintero" en Navojoa, y; la impermeabilización total de edificios, demolición y construcción de cancha multifuncional para básquetbol y voleibol, pintura general y suministro y colocación de veintidós equipos de aire acondicionado en COBACH Obregón I en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme. También, la construcción de tres aulas didácticas (2-2.5 y 1-3) y sanitarios (2) (U1-C 10 entre ejes), obra exterior que consiste en plazas, andadores e interconexión del edificio en Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 26 en Vicam (Swicht), municipio de Guaymas; construcción de segunda etapa de edificio "B" y "C" en Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH) Puerta Real en Hermosillo; construcción de cuatro aulas didácticas (4-2.5) (U1-C 3 entre ejes), obra exterior que consiste en plazas, andadores e interconexión del edificio en Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 97 Basconcobe, municipio de Etchojoa, y; construcción de cuatro aulas didácticas de 2.5 entre ejes en Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 14 en Puerto Peñasco.

En planteles de Educación Superior se destaca la terminación de la construcción de la primera etapa de la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios y obra exterior en el Instituto Tecnológico de Huatabampo; construcción de biblioteca para 300 lectores en el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui en la localidad Primero de Mayo (Campo 77), municipio de Bácum; construcción de la primera etapa de un edificio de Ciencias de la Salud, el cual consta de 3 niveles de construcción que contará con área de recepción, laboratorios, consultorios, aulas, cubículos y dos módulos de áreas de servicio, en la Universidad Estatal de Sonora Campus Navojoa; conservación de la planta física y mantenimiento y sustitución de equipos en instalaciones y servicios comunes a todas las Dependencias de Educación Superior (DES) de la Universidad de Sonora en varias localidades de varios municipios; construcción y adecuación de espacios para laboratorios para la licenciatura de médico veterinario zootecnista en el Campo Experimental de Agricultura y Ganadería, Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora en Hermosillo; construcción de la segunda etapa del laboratorio de Ingeniería Electromecánica en la Unidad Náinari (ITSON Náinari) del Instituto Tecnológico de Sonora, campus Ciudad Obregón, municipio de Cajeme; equipamiento especializado consistente en módulos de paneles

solares 8 MOD 310w, 72 celdas tipo poli cristalino, certificaciones mínimas 17%, 12 años de garantía total, rendimiento 91.2%, 25 años garantía con potencia nominal de 80%, INST LEDS, en la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, y; segunda etapa de la construcción del edificio de laboratorios y talleres que albergará un taller de CNC (Control Numérico por Computadora) y taller de soldadura, un centro de informática contable fiscal y financiera y un herbario en la Universidad de la Sierra, en Moctezuma.

Al cierre del Cuarto Trimestre, la **Secretaría de Economía**, devengó y pagó recursos por la cantidad de 61.1 y 60.8 millones de pesos, respectivamente, los cuales destinó, principalmente, en los programas de Impulso y Promoción a la Actividad Turística como son la continuación de obras como la construcción y segunda etapa de construcción del Centro de Usos Múltiples de Álamos; la segunda etapa de modernización del Mirador Escénico en San Carlos, municipio de Guaymas, y; la cuarta etapa de Pueblos Mágicos en Magdalena de Kino y quinta etapa de imagen urbana en la misma localidad, municipio de Magdalena.

En el mismo Trimestre, en la **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**, se devengaron y pagaron recursos por 229.9 y 227.7 millones de pesos, respectivamente, los cuales se destinaron principalmente en los programas y obras siguientes:

A través del **Fondo de Operación Obras Sonora SI**, se destinaron recursos para la continuación de la obra multianual construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en la localidad de San Bernardo, municipio de Álamos, incluyendo la supervisión de la misma.

A través de la **Comisión Estatal del Agua**, se realizan acciones de Agua Potable en Zonas Rurales y Urbanas destacando principalmente en el municipio de Guaymas, la reposición de tubería de 24 pulgadas de diámetro de agua potable en una longitud de 112 metros en la localidad de San José de Guaymas; la continuación de las obras de construcción de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (tubería de PVC de 8 y 10 pulgadas de diámetro y construcción de 330 descargas domiciliarias) y la rehabilitación del sistema de red de agua potable en los sectores 2, 6, 7, 8 y 10 en la localidad de Guaymas. En Caborca, se continuo con las obras de construcción de sistema de agua potable (tubería de 3 y 6 pulgadas de diámetro y construcción 359 tomas domiciliarias) y construcción de sistema

de agua potable (tubería de 3 y 6 pulgadas de diámetro y construcción 359 tomas domiciliarias) en la localidad el Desemboque. En Navjoa, la construcción del sistema de agua potable (tubería de 3 pulgadas de diámetro y construcción 66 tomas domiciliarias) y construcción del sistema de agua potable (tubería de 3 pulgadas de diámetro y construcción 66 tomas domiciliarias) en la localidad de Kutankaka. En San Javier, la rehabilitación del sistema de agua potable. Por último, la realización de estudios geofísicos y la continuación del programa Agua Limpia en varios municipios del estado.

En obras de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales, destacan la reposición de tubería sanitaria tipo ADS de 48 pulgadas en 682 metros de longitud en bulevar Benito Juárez en la colonia San Vicente y la reposición de 703 metros de colector de 12 pulgadas entre las calles 25 a la 30 colonia Centro de la localidad de Guaymas; continuación de la construcción de red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales (segunda etapa) (red de atarjeas de con tubería de PVC de 8 y 10 pulgadas de diámetro y construcción de 326 descargas domiciliarias) en la localidad de Mi Patria Primero, municipio Empalme; construcción de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (tubería de PVC de 8 y 10 pulgadas de diámetro y construcción de 330 descargas domiciliarias) en la localidad y municipio de Hermosillo; reposición de 250 metros lineales de colector de PVC de 12 pulgadas y siete pozos de visita en la localidad y municipio de Rayón, y; construcción de emisor a presión y equipamiento en la localidad de Magdalena de Kino, municipio de Magdalena.

En la **Fiscalía General de Justicia**, se devengaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre por la cantidad de 992 mil pesos, los cuales fueron destinados principalmente a la Remodelación de las instalaciones actuales que albergan las oficinas de la Unidad Especializada Antisecuestro (UECS) (Primera etapa), en Hermosillo.

En el mismo periodo, la **Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública** devengó y pagó recursos por la cantidad de 46.5 y 23.2 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente en el municipio de Hermosillo en las siguientes obras: construcción de un pabellón de 32 celdas para 96 internos de 700 metros cuadrados, en el CERESO Hermosillo II; continuación del proyecto de reinserción en el CERESO de Hermosillo II, mediante la construcción de pabellón, áreas verdes y construcción de nave

industrial; rehabilitación de instalaciones eléctricas de media tensión y mejoramiento del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, Centro de Tratamiento en Internamiento Intermedio; mejoramiento del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, granja Marco Antonio Salazar Siqueiros; mejoramiento para oficinas, dirección jurídica y rehabilitación del sistema de drenaje en el edificio espejo y mejoramiento del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. En Cajeme, se llevó a cabo la obra de mejoramiento del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, Centro de Tratamiento en Internamiento Intermedio del Sur del Estado "Cocorit".

Al cierre del Cuarto Trimestre, dentro del rubro de **Desarrollo Municipal**, se devengaron y pagaron recursos por 615.4 y 578.3 millones de pesos, respectivamente, destinados al fortalecimiento de la infraestructura en los municipios del Estado, en el cual destacan las siguientes acciones: pavimentación con concreto hidráulico en calle Gómez Morín en la localidad de La Estancia, municipio de Aconchi; rehabilitación de cancha de fútbol en Unidad Deportiva Colosio, rehabilitación de campo de béisbol en estadio Antonio B. Loreto y construcción de Centro de Capacitación y Recreación a Migrantes, en la localidad y municipio de Agua Prieta; terminación de la pavimentación de concreto hidráulico, red de agua potable y alcantarillado en la calle Yucatán, colonia la Estación en la localidad de Álamos, municipio del mismo nombre; rehabilitación de calle Zaragoza a base de micro carpeta asfáltica de 3 centímetros e infraestructura sanitaria en la localidad y municipio de Altar; terminación de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en el bulevar Ignacio de Loyola entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez en la localidad de Sinoquipe, municipio de Arizpe; rehabilitación de campo de béisbol "Chato González", pavimentación con concreto hidráulico en la avenida Obregón entre calles José María Morelos y Santiago B. Reyna en la localidad y municipio de Átil; terminación de la electrificación de barrio Bella Vista 2 en la localidad y municipio de Bacerac, y; pavimentación a base de concreto hidráulico de calle Adolfo Ruiz Cortines en el Ejido Francisco Javier Mina (Campo 60) y pavimentación con concreto hidráulico de la calle Aquiles Serdán en Bácum, municipio de Bácum.

También se llevó a cabo la ampliación de pavimento a base de concreto hidráulico alrededor de cancha pública en la localidad de La Labor y la rehabilitación de cerco en puente peatonal en la localidad de Baviácora,

municipio de Baviácora; construcción de unidad deportiva y pavimentación con carpeta asfáltica de avenida "I" calle San Felipe y calle San Javier en la ciudad de Heroica Caborca, municipio de Caborca; remodelación de parque en colonia Real del Arco, remodelación de parque en colonia Las Fuentes y la construcción de acceso de seguridad a fraccionamiento Cedros 1 en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme; pavimentación calle Tlaxcala entre calles Texcoco y Agropecuaria, en Cananea; pavimentación con concreto hidráulico de la calle Chihuahua y rehabilitación de red de agua potable y red de alcantarillado en calles Chihuahua, Jalisco y Dr. Molina en la localidad y municipio de Carbó; pavimentación a base de concreto hidráulico de 2,100 m² de la calle Cota en la localidad de Tecoripa y construcción de cancha de fútbol rápido de 540 metros cuadrados con pasto sintético en la localidad de San José de Pima, municipio de La Colorada; pavimentación con concreto hidráulico en callejón La Tinaja de cadenamiento 0+000 al 0+075 en la localidad y municipio de Cucurpe; pavimentación de calle Miguel Hidalgo en la localidad Ojo de Agua y Pavimentación de bulevar de acceso principal a Cumpas, municipio de Cumpas; pavimentación con carpeta asfáltica en camino rural entre Ejido Maytoarena y Establo Fátima, en Empalme; construcción de alumbrado público solar led en avenida José María Morelos y Pavón en Esqueda, municipio de Fronteras, y; construcción de cancha de fútbol rápido en la localidad de Granados municipio del mismo nombre.

Continuación de pavimentación con concreto hidráulico, construcción de banquetas, guarniciones, infraestructura sanitaria e infraestructura hidráulica de avenida Abelardo L. Rodríguez entre calle 20 y calle 19 colonia Centro, avenida Sin Nombre colonia Burócrata entre bulevar Curbina y calle Sin Nombre, calle Mero entre bulevar Curbina y Mero en la colonia Burócrata, pavimentación con concreto hidráulico, construcción de banquetas, rampas y guarniciones en cruce de avenida Aquiles Serdán con calle Diez en colonia Centro de la localidad de Guaymas, municipio de Guaymas; construcción de parque en Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH) Villa de Seris ubicado en bulevar Vildósola colonia Villa de Seris, rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en avenida Aguascalientes entre bulevar Luis Encinas y calle Yáñez, rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en avenida Granados entre calle Reforma y bulevar Solidaridad, en la localidad y municipio de Hermosillo; construcción

de parque recreativo y ampliación de barda perimetral e iluminación del panteón municipal en la localidad y municipio de Huachinera; primera etapa de la construcción de tanque superficial para reforzar a comunidades de Huatabampo y la pavimentación de carretera de acceso a la localidad de playa Huatabampito del cadenamamiento 0+143 al 0+286 en el municipio de Huatabampo, y; construcción de pavimento con concreto hidráulico y rehabilitación de tomas domiciliarias en la calle Doctor Enrique Gómez Alatorre y la pavimentación con concreto hidráulico de 250 kg/cm² de 15 centímetros de espesor de la calle Bonilla Gallegos y la Rehabilitación de cancha de fútbol rápido en la localidad y municipio de Imuris.

Rehabilitación de plaza pública "Leandro Valle" ubicada en la localidad de Magdalena de Kino, municipio de Magdalena; construcción de Centro de Usos Múltiples en la localidad y municipio de Mazatán; pavimentación en varias calles y pasto sintético en el estadio de béisbol en la localidad y municipio de Naco; pavimentación con concreto hidráulico en calle Sin Nombre en Mesa Tres Ríos y la ampliación de red de energía eléctrica y alumbrado en calle Sin Nombre de la localidad de Nácori Chico, municipio de Nácori Chico, y; pavimentación de calle Agiabampo entre bulevar Lázaro Cárdenas y calle Cócorit en colonia Sonora, rehabilitación del parque ecológico "El Rebote" etapas I y II y rehabilitación de pavimento en varias calles, en la localidad y municipio de Navojoa.

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tecnológico (ahora calle de Los Niños) entre calle Tecnológico y bulevar El Greco en colonia Unidad Deportiva, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lago Triunfo entre calle Lago Superior y calle Lago Espejo de la colonia Jardines de la Montaña, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Apaches tramo 1 entre la calle Cahitas y calle Comanitos de la colonia Luis Donald Colosio, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lago Triunfo entre calle Lago Superior y calle Lago Espejo de la colonia Jardines de la Montaña, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Apaches tramo 1 entre la calle Cahitas y calle Comanitos de la colonia Luis Donald Colosio en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales; pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata y construcción de red de infraestructura hidráulica y sanitaria en varias calles de la localidad de Querobábi, municipio de Opodepe; instalación de luminarias en calle Benito Juárez García entre avenida Sotelo y bulevar Francisco Eusebio Kino en la localidad y municipio de Oquitoa; rehabilitación de avenida Sinaloa entre

bulevar Fremont y bulevar Benito Juárez, pavimentación de calle No Reelección entre bulevar Benito Juárez y avenida Juventino Rosas y rehabilitación de bulevar Josefa Ortiz de Domínguez entre bulevar López Portillo y calle Lázaro Cárdenas, en la localidad y municipio de Puerto Peñasco, y; pavimentación con concreto hidráulico en calle Reforma entre Veracruz y de La Loma en la localidad y municipio de Quiriego.

También se ejecutó la construcción de Centro de Usos Múltiples y rehabilitación de alumbrado público en avenida Juan Pablo II en la localidad y municipio de San Felipe de Jesús; rehabilitación en calle 22 de avenida Obregón a avenida Libertad, en la colonia Residencias, rehabilitación de pavimento en calle 2 de calzada Constitución a avenida Nuevo León en las colonias Sonora y del Bosque y la pavimentación de estacionamiento y obras complementarias, en la localidad y municipio de San Luis Río Colorado; la relocalización de pozo No. 1 para agua potable y la ampliación de red de energía eléctrica en varias calles en la localidad de Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas; remodelación de plaza pública y construcción de techumbre en la localidad de Santa Ana Viejo, municipio de Santa Ana; pavimentación con carpeta asfáltica de camino rural de acceso a la localidad de Tónichi, municipio de Soyopa; pavimentación con concreto hidráulico en avenida Melchor Ocampo en la localidad y municipio de Tepache, y; pavimentación con concreto asfáltico en bulevar Zaragoza en Rancho San Pedro y Pavimento en calle Francisco I. Madero entre avenida General Piña y García Morales en Heroica Ures, municipio de Ures.

En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2017, con avances al cierre del Cuarto Trimestre del mismo ejercicio, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y devengado, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.

Como último aspecto del objeto del gasto, se tiene entonces la asignación anual por 7 mil 291 millones 921 mil pesos establecida para el capítulo de Participaciones y Aportaciones, la cual con los recursos considerados para otros capítulos de gasto, también en el transcurso del año amplía los recursos inicialmente presupuestados, siendo esto en una cifra de 569 millones 269 mil pesos, de ahí que con base en ello presenta un devengado por 7 mil 813 millones 186 mil pesos para un avance del 107.15 por ciento respecto de lo aprobado anual, que incrementa en un monto de 521.3 millones de pesos respecto de su original, y donde los recursos transferidos por concepto de participaciones federales y estatales, así como de fondos de aportaciones federales suman una cifra de 6 mil 849.8 millones de pesos, resultando superior en 533.4 millones de pesos a su presupuesto como consecuencia de un positivo comportamiento en la recaudación federal participable.

Así, en la medida que son crecientes los recursos aplicados a nivel capítulo, también lo son los recursos devengados por cada uno de sus tres conceptos específicos de gasto, de tal forma que el concepto Participaciones concluye el ejercicio con erogaciones de 4 mil 666 millones 520 mil pesos, para un avance del 112.64 por ciento, respecto de su aprobado de 4 mil 142 millones 751 mil pesos; por su parte, el concepto Aportaciones concluye con un gasto de 2 mil 229 millones 387 mil pesos, con un avance del 101.61 por ciento; en tanto que el rubro de Convenios eroga un monto de 917 millones 279 mil pesos, para concluir con un avance del 96.3 por ciento.

Cumplimiento de los Lineamientos CONAC en cuanto a la presentación del Objeto del Gasto Desagregado a Nivel Concepto.

Luego de esta revisión a los capítulos que conforman el objeto del gasto realizado en el transcurso del año, donde se han apreciado las ampliaciones y reducciones a los recursos inicialmente aprobados, y sobre todo el avance de los recursos devengados respecto de su aprobado, a continuación, cumpliendo con los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se presentan los nueve capítulos de gasto con su correspondiente desagregación a nivel de conceptos específicos, tal como los mismos disponen.

Cumplimiento de lo Dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera en Cuanto al Objeto del Gasto por su Composición en Recursos Etiquetados y No Etiquetados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36,365,414,869	7,117,649,090	43,483,063,959	41,978,032,513	40,129,034,830	1,505,031,446
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,382,367,404	-365,564,687	7,016,802,718	6,957,173,701	6,875,940,922	59,629,017
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,697,930,151	350,993,640	4,048,923,791	4,048,923,791	4,048,923,791	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	257,240,515	-5,853,648	251,386,867	239,663,088	239,663,088	11,723,778
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,077,973,043	-648,802,155	429,170,888	429,170,888	429,170,888	0
a4) Seguridad Social	965,074,392	-52,240,618	912,833,773	864,932,029	786,473,298	47,901,745
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	919,515,209	389,007,186	1,308,522,395	1,308,518,901	1,305,744,852	3,494
a6) Previsiones	314,813,100	-314,813,100	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	149,820,995	-83,855,991	65,965,003	65,965,003	65,965,003	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	419,441,187	153,102,498	572,543,685	568,826,510	441,393,188	3,717,175
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	103,926,417	99,895,362	203,821,779	202,407,101	151,693,205	1,414,678
b2) Alimentos y Utensilios	203,917,380	-9,890,438	194,026,941	193,679,259	136,115,136	347,682
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,000	-30,000	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,252,411	1,518,258	10,770,669	10,624,733	9,437,596	145,935
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,963,461	-924,577	5,038,884	5,023,735	2,623,738	15,149
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,615,831	52,473,383	133,089,214	131,937,412	125,847,320	1,151,802
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,926,132	7,928,078	12,854,210	12,842,832	6,730,580	11,379
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	18,198	849,590	867,788	577,068	288,198	290,720
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,791,358	1,282,842	12,074,200	11,734,370	8,657,414	339,830
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,020,600,236	659,365,734	1,679,965,970	1,655,530,207	1,245,152,325	24,435,763
c1) Servicios Básicos	140,639,841	71,163,788	211,803,629	210,756,302	202,450,122	1,047,327
c2) Servicios de Arrendamiento	154,710,540	13,879,018	168,589,558	167,055,748	123,009,428	1,533,810
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	313,328,627	288,477,530	601,806,156	592,170,738	335,202,040	9,635,418
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,522,833	-17,013,637	46,509,196	42,973,074	41,965,882	3,536,122
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	142,400,989	119,780,497	262,181,486	259,769,119	209,001,760	2,412,367
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,765,500	97,473,728	181,239,228	177,647,677	135,480,317	3,591,551
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	79,133,780	-2,679,074	76,454,706	74,342,611	69,974,697	2,112,095
c8) Servicios Oficiales	33,812,846	36,844,327	70,657,173	70,336,345	67,610,418	320,828
c9) Otros Servicios Generales	9,285,282	51,439,557	60,724,839	60,478,594	60,457,660	246,244
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	17,438,736,447	562,212,767	18,000,949,215	17,732,703,637	16,871,737,944	268,245,578

Otras Ayudas							
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)							
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,481,418,448	116,744,080	16,598,162,528	16,330,028,739	15,713,971,731		268,133,789
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	33,122,996	282,969,192	316,092,188	316,092,188	316,092,188		0
d3) Subsidios y Subvenciones	340,541,081	20,328,847	360,869,928	360,854,271	208,473,828		15,658
d4) Ayudas Sociales	578,924,035	146,900,535	725,824,570	725,728,439	633,200,197		96,132
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0		0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	4,729,887	-4,729,887	0	0	0		0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
d8) Donativos	0	0	0	0	0		0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0		0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	27,780,024	625,663,909	653,443,933	631,797,592	548,679,900		21,646,341
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	7,955,457	53,894,143	61,849,601	61,112,346	23,481,644		737,254
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	184,687	3,595,136	3,779,823	3,717,274	750,648		62,549
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000	7,666	12,666	12,644	12,644		22
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	4,035,741	4,535,741	4,533,380	1,754,443		2,361
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	12,947,200	488,849,880	501,797,080	482,200,000	482,200,000		19,597,080
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,779,680	19,663,564	25,443,244	25,258,145	4,173,911		185,099
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0		0
e8) Bienes Inmuebles	0	12,597,000	12,597,000	12,597,000	12,597,000		0
e9) Activos Intangibles	408,000	43,020,778	43,428,778	42,366,803	23,709,608		1,061,975
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,870,289,945	299,619,382	2,169,909,326	1,153,253,245	957,565,957		1,016,656,081
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,547,001,385	134,513,895	1,681,515,280	780,368,957	632,619,158		901,146,322
f2) Obra Pública en Bienes Propios	323,288,560	165,105,487	488,394,047	372,884,288	324,946,799		115,509,759
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0		0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	135,484,416	-135,484,416	0	0	0		0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0		0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0		0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0		0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0		0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0		0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0		0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0		0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	135,484,416	-135,484,416	0	0	0		0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	4,220,950,947	829,424,488	5,050,375,435	5,050,373,197	5,012,319,178		2,238
h1) Participaciones	4,142,750,947	523,771,482	4,666,522,429	4,666,520,191	4,666,514,633		2,238
h2) Aportaciones	20,300,000	25,832,269	46,132,269	46,132,269	44,932,269		0
h3) Convenios	57,900,000	279,870,738	337,770,738	337,770,738	300,872,276		0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,849,764,262	4,489,259,415	8,339,023,677	8,228,324,424	8,176,245,416		110,699,254
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,342,646,952	3,089,637,528	4,432,284,480	4,341,375,390	4,341,375,390		90,909,090
i2) Intereses de la Deuda Pública	1,196,640,910	613,608,916	1,810,249,825	1,810,249,825	1,810,249,825		0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	54,610,888	-52,783,888	1,827,000	1,827,000	1,827,000		0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	105,752,816	105,752,816	105,752,816	91,034,867		0
i5) Costo por Coberturas	60,000,000	-54,079,487	5,920,513	5,920,513	5,920,513		0
i6) Apoyos Financieros	195,865,513	11,726,157	207,591,670	207,591,670	207,591,670		0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,000,000,000	775,397,374	1,775,397,374	1,755,607,210	1,718,246,151		19,790,163
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	20,086,465,075	4,841,742,327	24,928,207,402	24,320,380,121	24,171,683,101		607,827,282
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,252,409,591	335,669,192	1,588,078,783	1,586,838,713	1,578,085,910		1,240,070
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	300,364,206	-3,884,979	296,479,228	296,479,228	296,479,228		0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter	325,644	20,775,963	21,101,607	19,861,537	19,861,537		1,240,070

Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	66,216,112	192,714,555	258,930,667	258,930,667	258,930,667	0
a4) Seguridad Social	776,698,880	131,647,335	908,346,215	908,346,215	899,593,411	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	106,687,791	-7,279,575	99,408,217	99,408,217	99,408,217	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,116,957	1,695,893	3,812,850	3,812,850	3,812,850	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	984,972	54,216,103	55,201,075	53,149,421	52,989,696	2,051,655
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	407,000	772,786	1,179,786	1,063,926	1,063,926	115,861
b2) Alimentos y Utensilios	0	23,369	23,369	23,369	23,369	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	1,216,776	1,216,776	1,216,060	1,216,060	716
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	10,788,569	10,788,569	10,785,524	10,785,524	3,045
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	562,972	664,916	1,227,888	1,146,275	1,146,275	81,613
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	18,869,983	18,869,983	18,830,862	18,696,337	39,121
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	21,561,843	21,561,843	19,926,166	19,926,166	1,635,677
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	317,861	332,861	157,239	132,039	175,622
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	316,754,180	25,230,842	341,985,022	333,899,518	325,919,559	8,085,504
c1) Servicios Básicos	300,132,000	-273,835,094	26,296,906	26,154,923	25,154,923	141,982
c2) Servicios de Arrendamiento	436,000	104,501,677	104,937,677	104,863,923	104,446,323	73,754
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,284,140	34,270,312	48,554,452	44,433,570	38,035,272	4,120,883
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	65,000	152,824	217,824	217,824	217,824	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	265,000	160,196,430	160,461,430	156,984,900	156,822,238	3,476,530
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,414,040	86,951	1,500,991	1,244,379	1,242,979	256,612
c8) Servicios Oficiales	84,000	-84,000	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	74,000	-58,257	15,743	0	0	15,743
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	12,797,983,161	5,356,364,029	18,154,347,190	17,867,382,023	17,867,380,977	286,965,167
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,395,301,610	5,189,681,037	17,584,982,647	17,303,218,336	17,303,217,291	281,764,311
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	213,000,000	140,338,739	353,338,739	352,887,142	352,887,142	451,597
d4) Ayudas Sociales	189,681,551	22,123,307	211,804,858	211,276,544	211,276,544	528,313
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	4,220,947	4,220,947	0	0	4,220,947
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	52,158,800	81,691,310	133,850,110	112,716,619	89,119,854	21,133,490
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	17,632,000	33,921,365	51,553,365	48,628,723	32,619,850	2,924,642
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	1,541,297	1,541,297	1,297,046	999,597	244,251
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,517,715	2,517,715	2,516,171	1,635,521	1,544
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	23,282,433	23,282,433	23,231,235	23,231,235	51,198
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	17,264,800	-1,559,045	15,705,755	772,657	772,657	14,933,098
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,262,000	5,721,687	22,983,687	20,817,342	15,818,840	2,166,345
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	16,265,858	16,265,858	15,453,445	14,042,154	812,413
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,193,135,969	-934,068,634	1,259,067,335	1,019,418,675	911,360,965	239,648,660
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,729,956,911	-566,626,501	1,163,330,410	933,729,736	849,988,162	229,600,673

f2) Obra Pública en Bienes Propios	463,179,058	-367,442,133	95,736,925	85,688,938	61,372,803	10,047,987
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	247,937,665	-247,937,665	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	247,937,665	-247,937,665	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	3,070,970,234	-260,205,571	2,810,764,663	2,762,762,996	2,762,614,675	48,001,667
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	2,173,695,973	11,698,229	2,185,394,202	2,183,254,915	2,183,254,915	2,139,287
h3) Convenios	897,274,261	-271,903,800	625,370,461	579,508,081	579,359,760	45,862,380
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	154,130,503	430,782,721	584,913,224	584,212,156	584,211,464	701,068
i1) Amortización de la Deuda Pública	80,025,096	411,005,955	491,031,051	491,031,051	491,031,051	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	74,105,407	-66,090,766	8,014,641	8,014,641	8,014,641	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	85,867,531	85,867,531	85,166,463	85,165,772	701,068
III. Total de Egresos (III = I + II)	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728

De la misma manera que en el cuadro antecedente se ha presentado el desglose del Objeto del Gasto a Nivel de los conceptos específicos que lo configuran, también se da cumplimiento en este espacio a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, en el sentido que ha de presentarse en forma detallada la composición del Gasto en recursos Etiquetados y No Etiquetados, lo cual ocurre de la forma que muestra en siguiente cuadro.

Cumpliendo aún con lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, se presenta el cuadro que detalla la totalidad del gasto que el Estado realiza en materia de Servicios Personales, esto es, integrando tanto lo que se eroga con cargo al denominado capítulo 1000 "Servicios Personales", como del capítulo 4000 "Transferencias, Subsidios, Asignaciones y Otras Ayudas", lo que a diferencia de los recursos por 8 mil 544 millones 12 mil pesos que eroga el capítulo 1000 ya considerado, en esta presentación el total del gasto realizado es por 24 mil 509 millones 950 mil pesos, al incorporar un componente por 15 mil 965 millones 937 mil pesos efectuado a cargo del capítulo 4000.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Pesos

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,698,977,144.00	(290,404,108.34)	12,408,573,035.66	12,244,027,125.10	12,064,413,772.59	164,545,910.56
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,708,256,341.48	26,421,280.51	4,734,677,621.99	4,664,863,064.68	4,579,514,865.64	69,814,557.31
B. Magisterio	5,343,521,401.24	(436,865,361.17)	4,906,656,040.07	4,857,497,534.19	4,794,699,344.58	49,158,505.88
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin	774,120,952.04	59,354,717.86	833,475,669.90	823,271,766.25	819,338,736.37	10,203,903.65
D. Seguridad Pública Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Implementación del Sistema de Justicia Penal (Seguridad Publica) e2)	1,873,078,449.24	23,691,466.37	1,896,769,915.61	1,861,400,971.90	1,836,298,608.93	35,368,943.71
E. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
F. Sentencias laborales definitivas		36,993,788.09	36,993,788.09	36,993,788.08	34,562,217.07	0.01
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	11,305,045,164.00	962,181,063.07	12,267,226,227.07	12,265,922,590.49	12,257,169,787.13	1,303,636.58
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	514,576,078.52	224,400,792.38	738,976,870.90	737,736,801.06	737,736,676.88	1,240,069.84
B. Magisterio	8,683,824,127.76	874,245,941.69	9,558,070,069.45	9,558,070,069.45	9,549,317,390.27	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin	1,935,223,886.96	(192,158,204.00)	1,743,065,682.96	1,743,002,116.22	1,743,002,116.22	63,566.74
D. Seguridad Pública Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2	171,421,070.76	55,692,533.00	227,113,603.76	227,113,603.76	227,113,603.76	-
E. Sentencias laborales definitivas						
F. Sentencias laborales definitivas						
III Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	24,004,022,308.00	671,776,954.73	24,675,799,262.73	24,509,949,715.59	24,321,583,559.72	165,849,547.14

Con esto concluyen entonces los aspectos relacionados con el objeto del gasto acumulado al cuarto trimestre del año, por lo que a continuación corresponde valorar los recursos erogados de conformidad con su Clasificación Administrativa.

C.- Clasificación Administrativa

A efecto de obtener una primera aproximación del avance del ejercicio presupuestal una vez concluido el cuarto trimestre del año, se presenta la distribución de los recursos conforme los mismos son procesados en el Sistema de Administración Presupuestal.

Una vez realizada esta primera aproximación a la evolución que presentan los recursos erogados por las diversas instancias del sector público a las cuales les fueron aprobados recursos a este nivel de análisis del presupuesto del Estado, a continuación se presenta el esquema organizativo que permite agregar las erogaciones a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo, distinguiéndolas de las efectuadas por los Poderes y Organismos Autónomos.

Dependencia	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
H. CONGRESO DEL ESTADO	832,501,080	-40,617,944	791,883,136	790,349,551	790,334,345	1,533,585
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1,100,000,000	-41,855,737	1,058,144,263	1,038,659,974	1,024,804,529	19,484,289
EJECUTIVO DEL ESTADO	234,755,480	-90,479,097	144,276,383	143,097,377	141,478,085	1,179,007
SECRETARIA DE GOBIERNO	423,491,568	388,625,308	812,116,876	803,970,144	776,684,914	8,146,732
SECRETARIA DE HACIENDA	1,741,332,613	640,517,204	2,381,849,817	2,343,441,058	1,975,507,760	38,408,759
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	183,967,477	-8,969,920	174,997,557	169,194,999	158,480,059	5,802,558
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	592,001,576	73,310,200	665,311,776	607,796,680	521,235,704	57,515,095
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	16,373,764,198	3,031,759,373	19,405,523,571	19,354,539,177	18,996,188,897	50,984,394
Dependencia	Egresos					Subejercicio

	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	4,802,094,925	996,692,731	5,798,787,656	5,774,712,625	5,559,954,449	24,075,031
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	6,261,152,739	-309,097,844	5,952,054,896	4,441,858,214	4,042,869,182	1,510,196,681
SECRETARIA DE ECONOMIA	444,356,237	148,527,048	592,883,285	503,706,057	455,445,491	89,177,228
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,267,611,185	164,129,822	1,431,741,007	1,391,328,645	1,377,178,138	40,412,362
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1,234,121,528	-11,037,460	1,223,084,067	1,202,070,837	1,151,516,436	21,013,230
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,130,409,876	436,112,299	2,566,522,175	2,503,546,181	2,334,163,259	62,975,994
TRIBUNAL DE JSUTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA	50,673,555	3,926,481	54,600,036	53,689,127	53,687,714	910,908
SECRETARIA DEL TRABAJO	133,578,841	6,168,176	139,747,017	138,302,470	131,642,261	1,444,547
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	38,103,000	2,500,000	40,603,000	40,603,000	40,603,000	0
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	36,650,200	3,281,845	39,932,045	39,650,200	39,650,200	281,845
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	30,364,011	-987,761	29,376,250	29,090,816	26,990,816	285,435
DESARROLLO MUNICIPAL	7,291,921,181	569,268,918	7,861,190,099	7,813,186,194	7,774,933,854	48,003,905
DEUDA PUBLICA	4,003,894,765	4,920,042,136	8,923,936,901	8,812,536,580	8,760,456,880	111,400,321
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	364,382,147	0	364,382,147	364,382,147	302,803,523	0
UNIVERSIDAD DE SONORA	907,561,672	1,199,299,367	2,106,861,039	2,094,799,584	2,040,580,190	12,061,455
CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	10,600,000	0	10,600,000	10,600,000	10,169,452	0
SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	134,177,073	-6,524,882	127,652,191	126,611,027	108,833,968	1,041,164
SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA	0	83,551,511	83,551,511	82,432,173	80,921,555	1,119,338
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN	0	90,961,082	90,961,082	89,777,164	89,122,637	1,183,919
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	5,828,413,016	-289,711,436	5,538,701,580	5,534,480,633	5,534,480,633	4,220,947
Total del Gasto	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728

Por los movimientos de Ampliación/Reducción que en el transcurso del año sufrieron las 28 instancias a las que les fueron aprobados recursos con cargo al presupuesto del Estado, en 19 de ellas se registraron ampliaciones, generando la posibilidad de que al término del ejercicio registraran gastos mayores a los aprobados, a diferencia de lo cual, en 9 de estas instancias presupuestales los montos que inicialmente les fueron aprobados registraron reducciones, circunstancia por la que necesariamente su gasto al cierre del ejercicio resulta menor a lo aprobado.

Esta es la situación en la que conforme al cuadro de referencia se encuentra el Poder Legislativo, el Supremo Tribunal de Justicia, Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Ejecutivo del Estado, la Secretaría de la Contraloría General, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Consejería Jurídica y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales.

Así, las ampliaciones y reducciones al monto de los recursos aprobados a las instancias presupuestales influyen en la determinación final de su evolución al cierre del ejercicio, en la que como característica de ello, se observa que las más de las ampliaciones específicas, resultan de mayor cuantía que las disminuciones registradas.

Este es por consiguiente, el contexto en el que quedan configurados los agregados de gasto para las Dependencias del Poder Ejecutivo, como para los Poderes y Organismos Autónomos, respecto de lo cual se aprecia que del gasto total por 66 mil 298 millones 413 mil pesos, un monto principal de 61 mil 746 millones 811 mil pesos lo devengan las Dependencias del Poder Ejecutivo, en tanto que por su parte, los Poderes y Organismos Autónomos devengan una cifra de 4 mil 551 millones 602 mil pesos.

Esto significa que en términos más sencillos de retener en mente, así como de manejar, que del cien por ciento del gasto devengado al cuarto trimestre del año, el 93.21 por ciento corresponde al agregado de las Dependencias del Poder Ejecutivo, mientras que su complementario 6.78 por ciento lo eroga el rubro de los Poderes y Organismos Autónomos, de ahí que atendiendo la normativa de que cada parte ha de explicar lo conducente, en lo que sigue el análisis será presidido por la distribución que se hace por Dependencias del Poder Ejecutivo, del monto por 61 mil 746 millones 811 mil pesos que presenta su agregado.

Gasto en las Dependencias del Poder Ejecutivo

Debido al crecimiento de la información que por norma se ha de incorporar a los informes de avance trimestral del gasto público, así como por las dificultades propias del proceso de cierre para la presentación de los mismos, al igual que la limitación a sólo 30 días del plazo establecido para la entrega de los correspondientes documentos al Poder Legislativo, con relación a esta sección, se ha optado por suprimir parcialmente los cuadros de desglose del gasto que se venían presentando para cada una de las dependencias consideradas a fin de facilitar su análisis, de tal forma que los mismos sólo se presentarán cuando así se considere relevante y pertinente, en función de lo que haya que explicar y Justificar.

En la lógica de considerar primeramente las erogaciones de mayor cuantía dentro de la sección que se desarrolló (el agregado del gasto corriente en la clasificación económica del gasto, el capítulo de Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas en la sección del objeto del gasto), aquí se inicia abordando el gasto por 19 mil 354 millones 539 mil pesos, alcanzado por la Secretaría de Educación y Cultura, siendo esto el 31.34 por ciento de la cifra por 61 mil 746 millones 811 mil pesos a la que asciende al cierre del año el agregado del gasto por dependencias del Poder Ejecutivo, según el cuadro de referencia.

De igual manera, este gasto por 19 mil 354 millones 539 mil pesos registrado por la Secretaría de Educación y Cultura, constituye un avance del 118.20 por ciento, respecto de su presupuesto inicial anual de 16 mil 373 millones 764 mil pesos, mismo que además presenta ampliaciones por 3 mil 31 millones 759 mil pesos, mismas que sin embargo, no fueron aplicadas en su totalidad como lo denota la diferencia entre el gasto devengado y el presupuesto modificado.

Para apreciar los capítulos donde incide tanto en mayor gasto como los recursos ampliados a esta dependencia, a continuación se presenta el objeto del gasto al que se destinaron dichos recursos.

**Objeto Económico De Los Recursos Devengados Por La
Secretaría De Educación Y Cultura
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(PESOS)**

CAPÍTULO	APROBADO	AMPL / RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	4,573,010,470	-296,712,849	4,276,297,621	4,276,297,621	4,239,977,045	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,186,036	38,825,589	60,011,624	59,967,016	58,173,714	44,608
SERVICIOS GENERALES	92,791,000	134,027,365	226,818,366	225,731,919	199,148,364	1,086,447
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,681,209,092	2,898,918,748	14,580,127,840	14,530,279,646	14,274,237,345	49,848,194
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,567,600	32,666,486	38,234,086	38,228,941	618,802	5,145
TOTAL	16,373,764,198	2,807,725,339	19,181,489,537	19,130,505,143	18,772,155,271	50,984,394

Cifras Preliminares

Como se aprecia en esta desagregación de recursos, el gasto por 19 mil 354 millones 539 mil pesos, propicia que, salvo por el capítulo de los Servicios Personales que concluye con un avance del 95.86 por ciento en la aplicación del presupuesto anual aprobado, en todos los demás los avances resulta superiores al presupuesto que les fuera asignado, y esto tiene que ver con las ampliaciones por 3 mil 31 millones 759 mil pesos autorizadas al presupuesto de esta dependencia, mismas que inciden sobre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, así como Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Se da el caso, por consiguiente, que a consecuencia de los recursos ampliados a nivel dependencia, los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, recibieron ampliaciones que incluso son mayores al monto del presupuesto anual inicialmente aprobado, de ahí la magnitud de los avances que respectivamente presentan.

Así resulta que por concepto específico de gasto en los recursos erogados, de la cifra por 59 millones 967 mil pesos devengados por el capítulo de Materiales y Suministros, un monto por 54 millones 588 mil pesos se concentra en Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, siendo esto el 91.10 por ciento del gasto observado a nivel capítulo, de ahí que el restante 8.98 por ciento del gasto se encuentra distribuido en otros conceptos que presentan erogaciones en menor cuantía.

En lo concerniente al gasto por 225 millones 732 mil pesos observado en el capítulo de Servicios Generales, sus erogaciones de mayor cuantía son en los conceptos de Servicios Básicos, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, Servicios de Comunicación Social y Publicidad, mismos que en conjunto agrupan un gasto de 201 millones 716 mil pesos, es decir, el 89.36 por ciento del gasto total del capítulo.

Por lo que se refiere al gasto principal por 14 mil 647 millones 42 mil pesos registrado por el capítulo Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, el mismo se distribuye en tres conceptos específicos de gasto, siendo los de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Subsidios y Subvenciones, así como Ayudas Sociales, ello con la característica esencial que de lo erogado a nivel capítulo, un monto por 14 mil 231 millones 428 mil pesos se concentra en el concepto Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, siendo esto el 97.16 por ciento del gasto a nivel capítulo.

En lo atendible a los recursos aplicados en el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, es de considerarse que con su ampliación por 32 millones 666 mil pesos, se le dio suficiencia presupuestal a dos conceptos de gasto que de inicio no quedaron presupuestados, siendo esto un gasto conjunto de 14 millones 415 mil pesos, distribuido en los conceptos Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo y Activos Intangibles.

De la misma manera, también se ampliaron las asignaciones en los conceptos Mobiliario y Equipo de Administración y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, inicialmente presupuestados, de ahí que entre los dos aplicaron recursos en un monto de 38 millones 229 mil pesos.

Por lo que finalmente se refiere a la disminución por 189 millones 442 mil pesos observada en el capítulo de Servicios Personales, y que desde luego ocasiona un avance en el gasto menor a lo presupuestado, esto es debido a que en realidad en el Informe del Avance al Segundo Trimestre se explicó una reprogramación de recursos del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE), ajustando las cifras de acuerdo a lo autorizado en el Diario Oficial de la Federación.

La distribución del gasto efectuado por las Dependencias del Poder Ejecutivo, denota que además de la principal erogación examinada para la Secretaría de Educación y Cultura, siguen en orden de relevancia las erogaciones por 8 mil 812 millones 537 mil pesos y por 7 mil 813 millones 186 mil pesos, respectivamente registradas por las dependencias Deuda Pública y Desarrollo Municipal, configurando un gasto conjunto por 16 mil 625 millones 723 mil pesos, mismo que por haberse ponderado en las secciones que anteceden no se abundará más sobre ello, remitiendo a dicho antecedente para aquilatar el detalle de sus erogaciones a nivel de sus conceptos específicos.

Cuantificando el gasto efectuado por estas tres grandes dependencias del presupuesto público, se tiene que las mismas agrupan recursos devengados en un monto de 35 mil 980 millones 262 mil pesos, equivalente al 58.22 por ciento del gasto por 61 mil 746 millones 811 mil pesos que se examina para el agregado de las Dependencias del Poder Ejecutivo, de tal manera que aún faltaría por considerar una cifra de 25 mil 766 millones 549 mil pesos distribuida entre sus demás dependencias.

Así como parte de este agregado por 25 mil 766 millones 549 mil pesos que aún se ha de valorar en esta sección, se tiene que entre la Secretaría de Salud Pública y el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales a los Trabajadores al Servicio del Estado, respectivamente se erogan recursos por 5 mil 774 millones 713 mil pesos y por 5 mil 534 millones 481 mil pesos, por lo que así conjuntan un monto de 11 mil 309 millones 194 mil pesos, equivalente al 18.31 por ciento del agregado por 61 mil 746 millones 811 mil pesos correspondiente a las Dependencias del Poder Ejecutivo.

Ocurre asimismo, que del gasto por 5 mil 774 millones 713 mil pesos efectuado por la Secretaría de Salud Pública, una cifra principal por 5 mil 668 millones 495 mil pesos es con cargo al capítulo Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por lo que agregada con el monto de 5 mil 534 millones 481 mil pesos aplicado por Isssteson, ocurre entonces que del monto por 11 mil 202 millones 976 mil pesos, que las dos dependencias aplican en forma conjunta, el 106.15 por ciento es con cargo al mencionado capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Así, sólo para mostrar cómo fue que evolucionó el objeto del gasto en los recursos aplicados por la Secretaría de Salud Pública, a continuación se presenta la correspondiente distribución.

**Objeto Económico De Los Recursos Devengados Por La
Secretaría De Salud Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(PESOS)**

CAPÍTULO	APROBADO	AMPL / RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	58,931,980	-1,424,843	57,507,137	56,872,862	56,188,411	634,275
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,113,975	2,070,493	3,184,468	3,183,145	3,183,145	1,323
SERVICIOS GENERALES	7,207,742	40,607,802	47,815,544	44,533,840	42,794,912	3,281,704
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,724,841,228	736,711,822	5,461,553,050	5,441,395,320	5,229,060,671	20,157,730
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	106,430	106,430	106,430	106,430	-
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,000,000	-10,000,000	-	-	-	-
TOTAL	4,802,094,925	768,071,704	5,570,166,629	5,546,091,598	5,331,333,570	24,075,031

Cifras Preliminares

Para la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la evolución de su presupuesto denota que en el transcurso del año obtuvo reducciones en un monto de 309 millones 98 mil pesos, para un presupuesto modificado por 5 mil 952 millones 55 mil pesos, así su gasto acumulado sólo asciende a la cifra de 4 mil 441 millones 858 mil pesos, de ahí que respecto de los recursos inicialmente aprobados esto es un avance del 70.94 por ciento, en tanto que con relación a su presupuesto modificado su avance únicamente abarca el 74.63 por ciento de los recursos.

Por consiguiente, a efecto de identificar los capítulos de gasto con mayor atraso en la aplicación de sus recursos a continuación se presenta el cuadro que detalla su evolución a dicho nivel de desagregación.

**Objeto Económico De Los Recursos Devengados Por La
Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(PESOS)**

CAPÍTULO	APROBADO	AMPL / RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	108,592,410	15,746,484	124,338,894	121,372,825	119,846,798	2,966,069
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,279,805	4,177,046	6,456,851	5,710,977	5,705,848	745,874
SERVICIOS GENERALES	10,170,378	141,224,867	151,395,244	150,289,715	144,860,635	1,105,530
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,250,411,803	177,592,673	2,428,004,476	2,160,824,219	2,034,853,633	267,180,257
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	508,892	508,892	508,892	29,580	-
INVERSIÓN PÚBLICA	3,889,698,344	-648,347,806	3,241,350,538	2,003,151,586	1,737,572,689	1,238,198,951
TOTAL	6,261,152,739	-309,097,844	5,952,054,896	4,441,858,214	4,042,869,182	1,510,196,681

Cifras Preliminares

De conformidad con el devengado que los capítulos de gasto presentan en esta dependencia, lo central consiste en que de la cifra por 3 mil 889 millones 698 mil pesos asignada al capítulo de Inversión Pública, de ello sólo se pudo aplicar un monto por 2 mil 3 millones 152 mil pesos, equivalente al 51.50 por ciento de los recursos aprobados, que no alcanza a ser compensado por las mayores erogaciones registradas por los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, pues sumado su gasto sólo es por 277 millones 882 mil pesos, mientras que de la cifra por 3 mil 889 millones 698 mil pesos aprobada al capítulo de Inversión Pública, lo que se dejó de aplicar fue por 1 mil 886 millones 547 mil pesos.

Así que a los efectos de identificar la causa de los menores recursos aplicados a nivel dependencia, resulta marginal el hecho de que el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas tampoco haya logrado aplicar la totalidad de los recursos por 2 mil 250 millones 412 mil pesos que le fueron aprobados, pues habiendo erogado de ello un monto por 2 mil 160 millones 824 mil pesos, alcanza un avance del 96.02 por ciento en su aplicación, quedando una diferencia de sólo 89 millones 588 mil pesos.

Considerando, por otra parte las erogaciones crecientes registradas en el capítulo de Servicios Generales, se hace notar que los conceptos específicos de gasto que más contribuyen a la configuración de su monto por 150 millones 290 mil pesos, son los correspondientes a Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación (124 millones 150 mil pesos), correspondiente este rubro a los recursos registrados del FAM potenciado en la partida Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares y Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios (8 millones 321 mil pesos) y Servicios de Comunicación Social (8 millones 107 mil pesos); por lo que todo esto configura una cifra conjunta de 140 millones 578 mil pesos, que así explica el 93.54 por ciento del gasto realizado a nivel capítulo.

Después del gasto por 4 mil 441 millones 858 mil pesos a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con una aplicación por 2 mil 503 millones 546 mil pesos se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que siendo esto un avance del 117.51 por ciento respecto de los recursos aprobados por 2 mil 130 millones 410 mil pesos que le fueron aprobados, a continuación se considera el objeto económico de dichos recursos a efecto de identificar los capítulos de gasto que contribuyeron a este resultado.

**Objeto Económico De Los Recursos Devengados
Por La Secretaría de Seguridad Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(PESOS)**

CAPÍTULO	APROBADO	AMPL / RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,045,409,810	67,640,478	1,113,050,288	1,090,091,543	1,076,475,998	22,958,745
MATERIALES Y SUMINISTROS	228,820,117	51,066,888	279,887,005	279,231,961	211,049,316	655,044
SERVICIOS GENERALES	434,662,413	-21,057,115	413,605,297	410,283,840	372,180,020	3,321,457
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	111,595,455	1,050,418	112,645,873	111,109,790	111,102,318	1,536,082
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	598,803,656	598,803,656	566,344,607	540,194,915	32,459,050
INVERSIÓN PÚBLICA	-	48,530,055	48,530,055	46,484,440	23,160,691	2,045,615
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	309,922,081	-309,922,081	-	-	-	-
TOTAL	2,130,409,876	436,112,299	2,566,522,175	2,503,546,181	2,334,163,259	62,975,994

Se aprecia en esta distribución de recursos, que además del presupuesto aprobado por 2 mil 130 millones 410 mil pesos a esta dependencia, en el transcurso del año se autorizaron ampliaciones en un monto de 436 millones 112 mil pesos, cifra de la que al cierre del año se erogó un monto de 373 millones 136 mil pesos, mismo que junto con la reasignación de los recursos por 309 millones 922 mil pesos inicialmente presupuestados en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, contribuyó para que se ampliara el presupuesto aprobado para los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, así como Servicios Generales, además de que se dio suficiencia presupuestal a los capítulos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e Inversión Pública.

Es por ello que además del gasto por 1 mil 90 millones 91 mil pesos y de 279 millones 232 mil pesos, que respectivamente presentan estos dos capítulos incorporados al presupuesto aprobado, en los capítulos de servicios Personales y de Materiales y Suministros, el gasto resulta mayor a lo aprobado, así que por estas vías es que se explica el mayor gasto a nivel dependencia, ya que los recursos reasignados del capítulo de Inversiones Financieras no tienen incidencia en cuanto al avance del gasto a nivel dependencia.

Luego del gasto devengado por 2 mil 503 millones 546 mil pesos con el que la Secretaría de Seguridad Pública cierra el ejercicio, la Secretaría de Hacienda se encuentra por su parte con un gasto de 2 mil 343 millones 441 mil pesos, para lo cual contó con ampliaciones por 640 millones 517 mil pesos a su presupuesto anual aprobado por 1 mil 741 millones 333 mil pesos, de tal forma que así presenta un avance del 134.58 por ciento respecto de dicho presupuesto aprobado, así que por ello, a continuación se presenta el objeto del gasto de los recursos aplicados.

**Objeto Económico De Los Recursos Devengados
Por La Secretaría De Hacienda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(PESOS)**

CAPÍTULO	APROBADO	AMPL / RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	932,084,040	56,558,994	988,643,034	977,786,920	964,075,211	10,856,114
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,274,472	69,370,490	134,644,962	132,970,959	87,249,621	1,674,002
SERVICIOS GENERALES	426,853,283	308,507,062	735,360,345	717,615,527	453,382,617	17,744,818
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	297,709,406	142,647,604	440,357,010	434,006,796	416,738,681	6,350,213
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,411,412	76,272,505	80,683,917	78,900,307	51,901,081	1,783,611
INVERSIÓN PÚBLICA	15,000,000	-12,839,451	2,160,549	2,160,549	2,160,549	0
TOTAL	1,741,332,613	640,517,204	2,381,849,817	2,343,441,058	1,975,507,760	38,408,759

Cifras Preliminares

Denota esta distribución de recursos, que salvo por el capítulo de Inversión Pública cuyo presupuesto modificado evolucionó a la baja con una disminución de 12 millones 839 mil pesos, las ampliaciones por 640 millones 517 mil pesos con las que la dependencia culmina el ejercicio, impactaron en el presupuesto aprobado a los capítulos de Servicios Personales,

Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, así como Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Esto desde luego es en mayor medida en los capítulos de Servicios Generales y de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, donde las ampliaciones conjuntas por 451 millones 155 mil pesos, por sí solas explican el 70.5 por ciento de la ampliación total por 640 millones 517 mil pesos autorizada a la dependencia.

Así, en lo que específicamente corresponde al capítulo de Servicios Generales, su gasto devengado al concluir el cuarto trimestre acumula un monto de 717 millones 615 mil pesos, para un avance del 168.12 por ciento, respecto de su asignación anual por 426 millones 853 mil pesos, mismo que por conceptos con las erogaciones más significativas considera los de Servicios de Arrendamiento, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, Servicios de Comunicación Social y Publicidad, así como Otros Servicios Generales; ya que entre todos ellos conjunta un gasto por 640 millones 606 mil pesos, equivalente al 89.3 por ciento, de lo erogado a nivel capítulo por 717 millones 615 mil pesos.

Por consiguiente, los recursos complementarios por 77 millones 9 mil pesos de este capítulo de gasto, se encuentran distribuidos entre los conceptos, Servicios Básicos, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales, Servicios de Traslado y Viáticos, así como Servicios Oficiales.

En lo atendible al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, su gasto acumulado al cuarto trimestre es por 434 millones 7 mil pesos para un avance del 145.78 por ciento respecto de su aprobado anual por 297 millones 709 mil pesos, esto con el concepto Ayudas Sociales aplicando una cifra principal de 242 millones 944 mil pesos, a lo que sigue un monto por 142 millones 62 mil pesos erogado en el concepto Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, de tal forma que después del gasto descrito para estos dos principales conceptos, entre los correspondientes a Transferencias al Resto del Sector Público y Subsidios y Subvenciones aplican una cifra conjunta de 49 millones de pesos.

Por lo que se refiere a los recursos por 132 millones 971 mil pesos que la dependencia eroga en su capítulo de Materiales y Suministros, su monto constituye un avance del 203.71 por ciento respecto de su aprobado anual 65 millones 274 mil pesos, mayormente determinado por las erogaciones de 101 millones 488 mil pesos y de 13 millones 216 mil pesos, que respectivamente presentan los conceptos Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales y Combustibles, Lubricantes y Aditivos.

Luego de lo cual, entre los conceptos Alimentos y Utensilios, Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos, Materiales y Suministros para Seguridad, así como Herramientas, Refacciones y Accesorios.

Por lo que finalmente atañe a las erogaciones por 78 millones 900 mil pesos, que como capítulo también importante presentan los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, ello equivale a 17.8 veces el monto de 4 millones 411 mil pesos inicialmente presupuestado, así que como parte de ello se le dio suficiencia a los conceptos Vehículos y Equipo de Transporte, Bienes Inmuebles, así como activos Intangibles, para un gasto conjunto de 38 millones 576 mil pesos.

De esta forma, entre los conceptos Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, así como Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, erogan un monto complementario de 40 millones 324 mil pesos.

Hasta aquí entonces la consideración de las mayores erogaciones efectuadas por las dependencias del Poder Ejecutivo, con base a las ampliaciones a su presupuesto anual aprobado, después de lo cual con erogaciones en menor cuantía se encuentran las dependencias, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, así como la Secretaría del Trabajo, siendo dependencias que en conjunto agrupan erogaciones en un monto de 2 mil 53 millones 775 mil pesos, siendo ello equivalente al 3.4 por ciento del gasto total por 61 mil 746 millones 811 mil pesos que presenta el

agregado del gasto para las dependencias del Poder Ejecutivo, que se viene analizando.

De Modo particular, la Secretaría de Gobierno aplica recursos en un monto de 803 millones 970 mil pesos, siendo ello un avance del 189.84 por ciento respecto de su presupuesto anual por 423 millones 492 mil pesos aprobado a esta dependencia, misma que de su gasto acumulado al cuarto trimestre, en su capítulo de Servicios Personales aplica un monto de 270 millones 6 mil pesos, para significar el 29.77 por ciento de lo erogado a nivel dependencia.

Asimismo, el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas presenta un gasto por 416 millones 763 mil pesos, para con ello alcanzar un avance del 401.62 por ciento respecto de su asignación anual de 103 millones 772 mil pesos. Se contempla un recurso correspondiente al subsidio de la tarifa a la energía eléctrica (tarifa de verano) con un importe por 277 millones de pesos y explica de igual forma un 51.9 por ciento más de la cifra por 803 millones 31 mil pesos erogada a nivel dependencia, siendo entonces, que entre este capítulo y el de Servicios Personales explican el 85.5 por ciento del gasto efectuado por la dependencia, en tanto que su complemento de 14.50 por ciento lo explican las erogaciones conjuntas de 117 millones 201 mil pesos en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Partiendo de un presupuesto anual por 592 millones 2 mil pesos la Secretaría de Desarrollo Social acumula al cuarto trimestre del año un gasto por 607 millones 797 mil pesos, mismo que de conformidad con el objeto al que se aplicaron dichos recursos se concentró en los capítulos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y de Inversión Pública, los cuales al presentar respectivamente erogaciones de 369 millones 609 mil pesos y de 119 millones 883 mil pesos, conjuntan un monto de 489 mil pesos 492 mil pesos, con lo cual significan el 80.6 por ciento del gasto por 607 millones 797 mil pesos efectuado por esta dependencia.

Así, considerando el 19.4 por ciento complementario de su gasto, el mismo se distribuye en diferentes montos entre los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, así como Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, siendo el capítulo de Servicios Personales

el que presenta la mayor erogación con un monto de 72 millones 871 mil pesos.

El presupuesto por 444 millones 356 mil pesos que se asignara a la Secretaría de Economía, concluye el cuarto trimestre acumulado erogaciones en un monto de 503 millones 706 mil pesos, para un avance del 113.36 por ciento, lo cual es impulsado por las erogaciones crecientes de 428 millones 311 mil pesos registradas en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, mismo que con respecto de su asignación anual de 376 millones 985 mil pesos es un avance del 113.61 por ciento, y en cuanto al gasto efectuado a nivel dependencia explica el 85.01 por ciento de su monto por 503 millones 706 mil pesos.

De esta forma, entre los capítulos de Servicios Personales, de Materiales y Suministros, de Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, queda explicado el gasto complementario de 75 millones 395 mil pesos, con el capítulo de los Servicios Personales aplicando de ello una cifra de 47 millones 133 mil pesos.

Finalmente, entre el grupo de dependencias con erogaciones menores, la Secretaría del Trabajo logra acumular un gasto por 138 millones 302 mil pesos, el cual es encabezado por una aplicación de 116 millones 53 mil pesos en su capítulo de Servicios Personales, que así explica el 84 por ciento del gasto realizado a nivel dependencia, de ahí que por consiguiente, sus demás erogaciones de 22 millones 249 mil pesos, quedan explicadas por sus capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Por consiguiente, después de ello se encuentra el grupo configurado por las dependencias que por registrar reducciones a los recursos que les fueron aprobados, necesariamente culminaron su ejercicio con avances menores a lo presupuestado, siendo el Ejecutivo del Estado, la Secretaría de la Contraloría General, la Fiscalía General del Estado, así como la Secretaría de la Consejería Jurídica.

En el transcurso del año el presupuesto anual por 234 millones 755 mil pesos asignado al Ejecutivo del Estado, sufrió reducciones en una cifra de 90 millones 479 mil pesos, ello debido a las unidades administrativas que con sus recursos pasaron a configurar la Secretaría Técnica y de Participación Ciudadana, así que la cifra disminuida a nivel dependencia impactó en diversas cantidades a sus capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, siendo ello más significativo para los capítulos de Servicios Personales y de Servicios Generales, que respectivamente registraron disminuciones de 49 millones 564 mil pesos y de 32 millones 944 mil pesos.

De esta forma entonces, al cuarto trimestre esta dependencia presenta erogaciones acumuladas por 143 millones 97 mil pesos, constituyendo un avance del 60.96 por ciento, en tanto que su capítulo de Servicios Personales, con un gasto de 105 millones 273 mil pesos culmina con un avance del 67.62 por ciento respecto de su asignación anual de 155 millones 679 mil pesos, y el capítulo de Servicios Generales, que en un inicio dispusiera de una asignación por 66 millones 914 mil pesos, culmina con un avance del 50.32 por ciento al erogar un monto por 33 millones 670 mil pesos.

Los recursos que en un monto anual de 183 millones 967 mil pesos fueran asignados a la Secretaría de la Contraloría General, registraron reducciones en un monto de 8 millones 970 mil pesos, y como parte de ello al cuarto trimestre acumula erogaciones por 169 millones 195 mil pesos, siendo esto un avance del 91.97 por ciento, con los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, así como Servicios Generales igualmente presentando avance menores a lo presupuestado, siendo esto más notable para los capítulos de Servicios Personales y Servicios Generales, cuyos respectivos avances fueron de 95.60 por ciento y de 78.06 por ciento, al registrar erogaciones de 120 millones 104 mil pesos y de 38 millones 778 mil pesos.

Cabe considerar además, que el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no participa de los recursos disminuidos a nivel dependencia, sino que más bien, su asignación inicial por 847 mil pesos registro ampliaciones en un monto de 3 millones 942 mil pesos, con base en lo cual registra un devengado de 4 millones 204 mil pesos.

El presupuesto anual por 1 mil 234 millones 122 mil pesos que fuera asignado a la Fiscalía General del Estado, culminó con reducciones en una cifra de 11 millones 37 mil pesos, la cual de esta manera repercutió sobre sus capítulos de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, Inversión Pública y Bienes Muebles e Inmuebles, siendo esto más significativo para el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, cuya asignación por 60 millones de pesos fue reasignada en su totalidad, después de lo cual se encuentra el capítulo de Inversión Pública al disminuir un monto de 26 millones 500 mil pesos.

Desde luego, estas importantes disminuciones en los capítulos indicados, fueron compensadas por los aumentos registrados en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, así como Servicios Generales, siendo más notables los aumentos para los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, considerando respectivamente ampliaciones de 46 millones 96 mil pesos y de 24 millones 806 mil pesos.

Por consiguiente, a consecuencia de estos movimientos de Ampliación/Reducción en los recursos asignados a esta dependencia, al cuarto trimestre del año su gasto acumulado es un monto de 1 mil 202 millones 71 mil pesos, equivalente a un avance del 97.40 por ciento, que igualmente conlleva que su capítulo de Inversiones Financieras y Otras provisiones no presente ningún avance, al reasignar la totalidad de sus recursos por 60 millones de pesos, mientras que el capítulo de Inversión Pública con una erogación por 992 mil pesos, presenta un avance del 3.6 por ciento respecto de su asignación por 27 millones 500 mil pesos, aunado a lo cual, los recursos que en un monto de 49 millones 260 mil pesos eroga el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles constituyen un avance del 76.09 por ciento en la aplicación de su asignación por 64 millones 736 mil pesos.

De la misma forma, los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, que fueron los que registraron las mayores ampliaciones, con base en ello respectivamente presentan avances del 181.28 por ciento y del 127.66 por ciento, como resultado de erogaciones por 98 millones 959 mil pesos y de 111 millones 875 mil pesos.


Finalmente, como resultado de las ampliaciones de recursos a la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, de reciente creación, se tiene que la misma culmina el cuarto trimestre con un presupuesto modificado de 82 millones 432 mil pesos, que distribuido en sus capítulos de gasto, significa que el capítulo de Servicios Personales dispuso de recursos por 54 millones 789 mil pesos (devengado 53 millones 851 mil pesos), el de Materiales y Suministros 2 millones 272 mil pesos (devengado 2 millones 159 mil pesos), Servicios Generales 25 millones 601 mil pesos (devengado 25 millones 534 mil pesos), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 544 mil pesos (devengado 544 mil pesos), Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 345 mil pesos (devengado 345 mil pesos).

Con esto último se ha descrito entonces lo concerniente a las erogaciones en el agregado correspondiente a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que a continuación y a los efectos de presentar las cifras de recursos etiquetados y no etiquetados para todas las instancias del sector público estatal, se recupera de nuevo la evolución del presupuesto global, sólo que ahora conforme a la modalidad indicada de recursos etiquetados y no etiquetados.

Gasto Pagado con Recursos No Etiquetados y con Recursos Etiquetados

Atendiendo a lo dispuesto en la materia por la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, a continuación se presentan las cifras que describen los gastos que las instancias del sector público estatal efectuaron en el transcurso del año, con cargo a recursos no etiquetados y etiquetados.

Gasto No Etiquetado y Gasto Etiquetado en su versión Administrativa

 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 (PESOS)							
ETIQUETADO/N O ETIQUETADO	DEPENDENCIA	ORIGINAL	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
101	H. CONGRESO DEL ESTADO	-	32,419,240	32,419,240	32,419,240	32,419,240	-
102	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	74,372,747	22,638,015	97,010,762	97,010,762	97,010,762	-
103	EJECUTIVO DEL ESTADO	13,064,657	-2,934,833	10,129,824	10,129,824	10,129,767	-
104	SECRETARIA DE GOBIERNO	37,635,415	30,208,946	67,844,361	66,296,917	66,296,850	1,547,444
105	SECRETARIA DE HACIENDA	79,552,477	43,041,982	122,594,459	118,269,877	117,685,040	4,324,582
106	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	27,867,303	2,804,356	30,671,658	27,938,478	27,938,478	2,733,180
107	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	116,494,188	53,806,450	170,300,638	133,124,521	123,567,423	37,176,117
108	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	9,214,146,088	2,952,016,137	12,166,162,225	12,165,730,099	12,156,976,523	432,125
109	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	3,113,427,240	656,643,187	3,770,070,427	3,764,640,245	3,764,640,096	5,430,182
110	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,908,420,039	-447,069,083	2,461,350,956	2,061,723,471	1,987,537,594	399,627,485
111	SECRETARIA DE ECONOMIA	64,252,739	27,733,069	91,985,808	31,441,861	31,441,861	60,543,948
112	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	423,152,551	152,486,653	575,639,204	558,608,290	558,608,290	17,030,914
113	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	130,067,564	50,368,886	180,436,450	173,696,487	168,594,905	6,739,963
114	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	641,079,971	-154,435,616	486,644,356	467,326,695	416,961,932	19,317,660
115	TRIBUNAL DE JSUTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA	-	4,881,359	4,881,359	4,881,359	4,881,359	-
116	SECRETARIA DEL TRABAJO	10,785,719	2,396,736	13,182,455	13,182,455	13,182,455	-
117	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
118	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	-	2,772,634	2,772,634	2,772,634	2,772,634	-
119	INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	-	599,776	599,776	599,776	599,776	-
120	DESARROLLO MUNICIPAL	3,070,970,234	-260,205,571	2,810,764,663	2,762,762,996	2,762,614,675	48,001,667
121	DEUDA PUBLICA	154,130,503	430,782,721	584,913,224	584,212,156	584,211,464	701,068
125	UNIVERSIDAD DE SONORA	-	1,221,835,153	1,221,835,153	1,221,835,153	1,221,835,153	-
127	SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	7,045,639	1,943,343	8,988,982	8,988,982	8,988,982	-
128	SECRETARIA TECNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA	-	5,835,575	5,835,575	5,835,575	5,835,575	-
129	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN	-	4,452,266	4,452,266	4,452,266	4,452,266	-
172	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	-	4,220,947	4,220,947	-	-	4,220,947
Total ETIQUETADO		20,086,465,075	4,841,742,327	24,928,207,402	24,320,380,121	24,171,683,101	607,827,282

ETIQUETADO/N O ETIQUETADO	DEPENDENCIA	ORIGINAL	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
NO ETIQUETADO	101	H. CONGRESO DEL ESTADO	832,501,080	-73,037,184	759,463,896	757,930,311	757,915,105	1,533,585
	102	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1,025,627,253	-64,493,752	961,133,501	941,649,211	927,793,767	19,484,289
	103	EJECUTIVO DEL ESTADO	221,690,823	-87,544,264	134,146,559	132,967,552	131,348,318	1,179,007
	104	SECRETARIA DE GOBIERNO	385,856,153	358,416,362	744,272,515	737,673,227	710,388,064	6,599,288
	105	SECRETARIA DE HACIENDA	1,661,780,136	597,475,221	2,259,255,358	2,225,171,180	1,857,822,720	34,084,177
	106	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	156,100,174	-11,774,276	144,325,898	141,256,520	130,541,581	3,069,378
	107	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	475,507,388	19,503,749	495,011,138	474,672,159	397,668,281	20,338,978
	108	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	7,159,618,110	79,743,236	7,239,361,346	7,188,809,078	6,839,212,374	50,552,268
	109	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	1,688,667,686	340,049,544	2,028,717,230	2,010,072,381	1,795,314,353	18,644,849
	110	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,352,732,700	137,971,240	3,490,703,940	2,380,134,744	2,055,331,588	1,110,569,196
	111	SECRETARIA DE ECONOMIA	380,103,498	120,793,978	500,897,476	472,264,196	424,003,630	28,633,280
	112	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	844,458,634	11,643,169	856,101,803	832,720,355	818,569,848	23,381,448
	113	FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1,104,053,963	-61,406,346	1,042,647,617	1,028,374,350	982,921,532	14,273,267
	114	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,489,329,904	590,547,915	2,079,877,819	2,036,219,486	1,917,201,327	43,658,333
	115	TRIBUNAL DE JSUTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA	50,673,555	-954,878	49,718,677	48,807,768	48,806,355	910,908
	116	SECRETARIA DEL TRABAJO	122,793,122	3,771,440	126,564,562	125,120,015	118,459,806	1,444,547
	117	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	38,103,000	0	38,103,000	38,103,000	38,103,000	-
	118	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	36,650,200	509,211	37,159,411	36,877,566	36,877,566	281,845
	119	INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	30,364,011	-1,587,536	28,776,475	28,491,040	26,391,040	285,435
	120	DESARROLLO MUNICIPAL	4,220,950,947	829,474,488	5,050,425,435	5,050,423,197	5,012,319,178	2,238
	121	DEUDA PUBLICA	3,849,764,262	4,489,259,415	8,339,023,677	8,228,324,424	8,176,245,416	110,699,254
	124	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	364,382,147	0	364,382,147	364,382,147	302,803,523	-
	125	UNIVERSIDAD DE SONORA	907,561,672	-22,535,786	885,025,886	872,964,431	818,745,037	12,061,455
	126	CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	10,600,000	0	10,600,000	10,600,000	10,169,452	-
	127	SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	127,131,434	-8,468,225	118,663,209	117,622,045	99,844,986	1,041,164
	128	SECRETARIA TECNICA Y DE ATENCION CIUDADANA	-	77,715,936	77,715,936	76,596,598	75,085,981	1,119,338
	129	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALZIACION	-	86,508,816	86,508,816	85,324,897	84,670,370	1,183,919
	172	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	5,828,413,016	-293,932,383	5,534,480,633	5,534,480,633	5,534,480,633	-
Total NO ETIQUETADO			36,365,414,869	7,117,649,090	43,483,063,959	41,978,032,513	40,129,034,830	1,505,031,446
Total general			56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728

Cifras Preliminares

De conformidad con esto que el cuadro de referencia describe en cuanto a la aplicación de recursos no etiquetados y recursos etiquetados, de manera sintética se tienen las siguientes cifras agregadas de presupuesto y gasto.

Concepto	Aprobado	Amp/Red	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	20,086,465,075	4,841,742,327	24,928,207,402	24,320,380,121	24,171,683,101	607,827,282
Gasto Etiquetado	36,365,414,869	7,117,649,090	43,483,063,959	41,978,032,513	40,129,034,830	1,505,031,446
Total	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728

Por consiguiente, de acuerdo con estas cifras agregadas del gasto, el ejercicio inició con recursos No Etiquetados equivalentes al 64.42 por ciento del presupuesto anual aprobado al sector público estatal, en tanto que en términos de gasto efectuado con concluye participando con el ...por ciento del gasto total por 62 mil 681 millones 322 mil pesos,,,

Visto entonces este aspecto del gasto administrativo a cargo de las diversas instancias del sector público estatal, y cumpliendo de nuevo con los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presenta la estructura programática sobre la que impacta el gasto total del estado.

Estructura Programática CONAC

Al igual que en el plano nacional se ha llegado al establecimiento de una estructura armonizada del gasto por Finalidades y Funciones de Gobierno, comunes a los gobiernos Federal y Estatales; también se ha establecido una estructura programática armonizada, común a dichos gobiernos, de ahí que a continuación se presenta lo conducente, complementando a las erogaciones realizadas por las dependencias en el transcurso del semestre.

Estructura de la Codificación

Conforme a los lineamientos emitidos por CONAC, la estructura de la codificación de la clasificación programática estará integrada por cuatro dígitos alfanuméricos, el primer dígito será el que se presenta en esta clasificación y los tres restantes lo podrán desagregar los Entes Públicos de acuerdo a sus necesidades y su clasificación específica de programas.

La Clasificación Programática, se presenta a continuación:

Clasificación Programática	
Programas Presupuestarios	Características Generales
Programas	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	
Sujetos a Reglas de Operación	S Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se incorporen en el ejercicio.
Otros Subsidios	U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.
Desempeño de las Funciones	
Prestación de Servicios Públicos	E Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades: i) Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) Funciones de desarrollo económico.
Provisión de Bienes Públicos	B Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior distribución a la población.
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento.
Promoción y fomento	F Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.
Regulación y supervisión	G Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A Actividades propias de las Fuerzas Armadas.
Específicos	R Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.
Proyectos de Inversión	K Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el área competente en la materia.

Clasificación Programática		
Programas Presupuestarios		Características Generales
Administrativos y de Apoyo		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas mayores o áreas homólogas.
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	Actividades que realizan la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría.
Operaciones ajenas	W	Asignaciones de los entes públicos paraestatales para el otorgamiento de préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades públicas o privadas y demás erogaciones recuperables, así como las relacionadas con erogaciones que realizan las entidades por cuenta de terceros.
Compromisos		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.
Desastres Naturales	N	
Obligaciones		
Pensiones y jubilaciones	J	Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.
Aportaciones a la seguridad social	T	Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	Aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	Aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Programas de Gasto Federalizado		
Gasto Federalizado	I	Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así como gasto federal reasignado a entidades federativas.
Participaciones a entidades federativas y municipios	C	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	

Cifras Preliminares



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas	48,305,234,232	6,346,790,726	54,652,024,958	52,650,568,789	50,704,959,343	2,001,456,168
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	113,891,792	306,444,853	420,336,645	419,873,025	414,698,670	463,619
Sujetos a reglas de operación	0	263,941,135	263,941,135	263,941,135	263,941,135	0
Otros subsidios	113,891,792	42,503,717	156,395,509	155,931,890	150,757,534	463,619
Desempeño de las Funciones	38,423,846,527	5,103,711,470	43,527,557,998	41,595,364,589	39,955,652,122	1,932,193,408
Prestación de servicios públicos	27,072,607,095	4,986,111,116	32,058,718,211	31,918,600,049	31,099,818,095	140,118,163
Provisión de bienes públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,682,141,255	494,268,319	2,176,409,574	2,142,241,164	1,941,146,066	34,168,411
Promoción y fomento	714,811,430	269,582,567	984,393,998	979,641,390	935,323,133	4,752,607
Regulación y supervisión	205,281,135	75,446,049	280,727,184	277,584,957	249,534,740	3,142,227
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	1,171,786,857	50,137,402	1,221,924,259	1,215,546,755	1,189,680,584	6,377,504
Proyectos de inversión	7,577,218,754	-771,833,982	6,805,384,772	5,061,750,275	4,540,149,504	1,743,634,497
Administrativos y de Apoyo	1,765,386,923	1,214,647,616	2,980,034,539	2,917,595,632	2,616,873,009	62,438,907
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,647,416,804	1,219,868,335	2,867,285,139	2,809,981,571	2,510,988,534	57,303,568
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	117,970,119	-5,220,719	112,749,400	107,614,061	105,884,475	5,135,339
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	5,828,413,016	-289,711,436	5,538,701,580	5,534,480,633	5,534,480,633	4,220,947
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	5,828,413,016	-289,711,436	5,538,701,580	5,534,480,633	5,534,480,633	4,220,947
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	2,173,695,973	11,698,223	2,185,394,196	2,183,254,909	2,183,254,909	2,139,287
Gasto federalizado	2,173,695,973	11,698,223	2,185,394,196	2,183,254,909	2,183,254,909	2,139,287
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	4,142,750,947	692,558,556	4,835,309,503	4,835,307,265	4,835,301,707	2,238
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	3,003,894,765	4,058,777,230	7,062,671,996	6,971,762,906	6,957,044,957	90,909,090

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	1,000,000,000	861,264,905	1,861,264,905	1,840,773,674	1,803,411,923	20,491,231
Total del Gasto	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728

Vista la distribución de recursos conforme a este enfoque por categorías programáticas, en su principal agrupamiento, que es el rubro de Programas, se tiene que del gasto total por 66 mil 298 millones 413 mil pesos, un monto principal de 41 mil 595 millones 365 mil pesos se concentra en el concepto Desempeño de Funciones, siendo el 79.41 por ciento de ello.

Como tal, el mismo comprende recursos para subsidios, desempeño de funciones, programas administrativos y de apoyo, compromisos, obligaciones, así como programas de gasto federalizado; por lo que después del gasto efectuado en la ejecución de este conjunto de programas, estarían los recursos definidos como el Gasto No Programable del Estado por 13 mil 647 millones 844 mil pesos integrado por las erogaciones en Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca, así como adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Así entonces, como parte del gasto efectuado en la ejecución de Programas, en los correspondientes a Desempeño de Funciones, el gasto alcanza un monto de 41 mil 595 millones 365 mil pesos, siendo esto el 79 por ciento de la cifra por 52 mil 650 millones 569 mil pesos erogada por concepto de Programas, así como también de ese gasto por 41 mil 595 millones 365 mil pesos, entre los programas Prestación de Servicios Públicos y Proyectos de Inversión, configuran una cifra erogada de 36 mil 980 millones 350 mil pesos, siendo de ello el 88.9 por ciento.

Así que después del gasto por 41 mil 595 millones 365 mil pesos abarcado por los programas de Desempeño de Funciones, entre los programas de Subsidios, Administrativos y de Apoyo, Compromisos, Obligaciones y Programas de Gasto Federalizado, aplican una cifra complementaria de 11 mil 55 millones 204 mil pesos, equivalente al 21 por ciento del gasto programático por 52 mil 650 millones 569 mil pesos.

Siendo esto lo más representativo del gasto por categorías programáticas definidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, con ello se da por concluida la sección concerniente al gasto por dependencias, por lo que a continuación se aborda la sección relativa al gasto conforme a las Finalidades y Funciones a las que las propias dependencias dan cumplimiento con el gasto realizado.

D.- FINALIDADES Y FUNCIONES DEL GASTO

Este enfoque sobre la evolución de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal, al concluir el cuarto trimestre con erogaciones acumuladas por 66 mil 298 millones 413 mil pesos, por la magnitud de las Finalidades y Funciones en las que impacta su distribución, a primera vista deja de manifiesto que la parte preponderante de dicho gasto se concentra en las finalidades de Desarrollo Social y Otras No Clasificadas en las que también son las finalidades de Gobierno y Desarrollo Económico, como lo manifiesta el siguiente cuadro sobre la evolución de los recursos al concluir el cuarto trimestre del año

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	8,842,964,086	905,551,274	9,748,515,361	9,544,208,686	8,842,559,743	204,306,675
LEGISLACION	1,063,281,503	65,429,022	1,128,710,524	1,119,950,643	1,111,081,063	8,759,881
JUSTICIA	3,413,097,441	-55,912,280	3,357,185,161	3,279,718,091	3,118,240,492	77,467,070
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	1,051,730,816	120,367,374	1,172,098,189	1,158,369,135	1,050,313,497	13,729,055
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,259,859,362	326,829,951	1,586,689,313	1,556,425,757	1,372,170,748	30,263,555
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,649,361,861	271,289,916	1,920,651,777	1,852,714,855	1,768,724,524	67,936,922
OTROS SERVICIOS GENERALES	405,633,104	177,547,292	583,180,397	577,030,204	422,029,419	6,150,193
DESARROLLO SOCIAL	35,467,612,586	3,768,020,048	39,235,632,634	37,728,410,172	36,613,917,525	1,507,222,462
PROTECCION AMBIENTAL	137,616,786	132,995,407	270,612,193	235,969,373	216,639,233	34,642,820
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,575,354,963	-1,611,976,547	3,963,378,416	3,277,013,699	2,925,411,143	686,364,717
SALUD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	4,802,094,925	1,377,030,170	6,179,125,095	5,859,685,368	5,621,320,531	319,439,727
EDUCACIÓN	487,743,667	324,663,481	812,407,148	689,809,630	649,431,322	122,597,518
PROTECCIÓN SOCIAL	18,259,679,030	3,855,258,235	22,114,937,265	21,793,969,156	21,366,871,918	320,968,109
OTROS ASUNTOS SOCIALES	5,964,139,179	-207,229,418	5,756,909,760	5,750,487,011	5,725,274,116	6,422,750
OTROS ASUNTOS SOCIALES	240,984,037	-102,721,280	138,262,757	121,475,936	108,969,261	16,786,822
DESARROLLO ECONÓMICO	1,820,961,586	1,636,025,980	3,456,987,566	3,169,199,822	3,040,931,966	287,787,744
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	359,022,922	9,855,980	368,878,901	365,617,159	337,934,977	3,261,742
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	460,572,591	323,075,444	783,648,035	778,488,071	776,208,619	5,159,963
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0	34,927,950	34,927,950	34,926,079	34,581,603	1,871
TRANSPORTE	624,473,994	931,804,843	1,556,278,837	1,485,447,444	1,424,284,796	70,831,393
COMUNICACIONES	6,327,200	9,551,782	15,878,982	15,771,814	15,771,814	107,168
TURISMO	179,816,125	158,590,049	338,406,174	250,597,566	223,941,279	87,808,608
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	38,717,516	129,471,343	168,188,860	47,774,597	38,520,304	120,414,263
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	152,031,238	38,748,590	190,779,828	190,577,092	189,688,574	202,736
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		10,320,341,685	5,649,794,115	15,970,135,801	15,856,593,954	15,803,308,698
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	3,003,894,765	4,058,777,230	7,062,671,996	6,971,762,906	6,957,044,957	90,909,090
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	6,316,446,920	729,751,980	7,046,198,900	7,044,057,375	7,042,851,817	2,141,525
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,000,000,000	861,264,905	1,861,264,905	1,840,773,674	1,803,411,923	20,491,231
Total del Gasto	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728

Así pues, las dos principales finalidades en las que inciden los recursos por 66 mil 298 millones 413 mil pesos erogados a nivel gobierno suman un gasto acumulado por 53 mil 585 millones 4 mil pesos, representando así el 80.9 por ciento del gasto alcanzado a nivel gobierno.

De tal forma que su complementario 19.18 por ciento incide sobre las finalidades de Gobierno y Desarrollo Económico, las que igualmente en la magnitud de sus específicas erogaciones, manifiestan que las mismas son mayores a los recursos que les fueron asignados, ello guardando correspondencia con la medida en que participan de las ampliaciones por 11 mil 959 millones 391 mil pesos, con las que se modifica el presupuesto anual aprobado.

Así que sobre la base de esta primera valoración de los recursos erogados conforme a esta clasificación, a continuación se procede a desarrollar lo concerniente a cada una de estas finalidades en el orden que se presentan, a efecto de ponderar su gasto a nivel de las funciones que las integran.

Los recursos que en un monto de 9 mil 544 millones 209 mil pesos eroga la Finalidad Gobierno al concluir el cuarto trimestre del ejercicio fiscal, constituyen un avance del 107.93 por ciento respecto de su asignación anual por 8 mil 842 millones 964 mil pesos, y donde se aprecia que las funciones de Legislación, Justicia Coordinación de las Políticas de Gobierno, Asuntos Financieros y Hacendarios, así como Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, por la magnitud de sus respectivas erogaciones acumuladas al cuarto trimestre del año, son las que más participan del gasto por 9 mil 544 millones 209 mil pesos observado a nivel Finalidad, así que entre ellas configuran una cifra conjunta de 8 mil 967 millones 178 mil pesos, equivalente al 93.95 por ciento del gasto a nivel Finalidad.

A la vez, dentro de este mismo grupo funcional con las erogaciones en mayor cuantía, la función que por su gasto alcanzado es la correspondiente a Justicia, al acumular erogaciones en un monto de 3 mil 279 millones 718 mil pesos, para significar así el 34.4 por ciento del gasto a nivel Finalidad, ello con la participación de instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Desarrollo Municipal, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Secretaría de la Consejería Jurídica, Secretaría de Seguridad Pública, Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Tribunal Estatal Electoral.

Así, en este conjunto de instancias que asignan recursos a la función Justicia, que eroga recursos por 3 mil 279 millones 718 mil pesos, las que con sus propias erogaciones son las que más contribuyen a su conformación, son la Fiscalía General de Justicia del Estado, con un gasto por 1 mil 201 millones 78 mil pesos; el Supremo Tribunal de Justicia del Estado con una cifra de 1 mil 38 millones 660 mil pesos, y la Secretaría de Seguridad Pública con un monto de 825 millones 369 mil pesos; de tal forma que en conjunto este grupo de dependencias con mayores erogaciones, es el que explica el 93.5 por ciento del gasto realizado a nivel de la Función Justicia.

En la cifra por 1 mil 158 millones 369 mil pesos que acumula con erogación la Función Coordinación de la Política de Gobierno, participa con su gasto un grupo de instancias compuesto por Ejecutivo del Estado, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de la Consejería Jurídica, Secretaría de la Contraloría General, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana.

En la Función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior el gasto efectuado es por 1 mil 852 millones 715 mil pesos, y se alcanza con la participación principal de la propia Secretaría de Seguridad Pública que eroga recursos en un monto de 1 mil 662 millones 444 mil pesos, de Desarrollo Municipal que aplica un monto de 144 millones 913 mil pesos, así como de la dependencia Secretaria de Gobierno que aporta una cifra por 44 millones 365 mil pesos; así que por todo ello el gasto de esta Función constituye el 19.41 por ciento de lo erogado al nivel de su Finalidad.

Para el gasto por 1 mil 556 millones 426 mil pesos que presenta la Función Asuntos Financieros y Hacendarios contribuyen instancias como la Secretaría de Hacienda, que encabeza dicho gasto con una cifra de 1 mil 215 millones 140 mil pesos; la dependencia Desarrollo Municipal, Secretaría de Gobierno y Secretaría de la Contraloría General.

Por lo que igualmente corresponde al gasto acumulado de 1 mil 119 millones 951 mil pesos en la Función Legislativa, para su integración intervienen recursos en un monto de 790 millones 350 mil pesos aplicado por el Congreso del Estado, seguidos de erogaciones menores a cargo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, de tal forma que los recursos aplicados por el Congreso del Estado, equivalen al 70.57 por ciento del gasto observado a nivel de esta Función.

Siendo así como las dependencias participan en el gasto más relevante de la Finalidad Gobierno, dado por las funciones Legislativa, Justicia, Coordinación de la Política de Gobierno, Asuntos Financieros y Hacendarios, así como Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior; finalmente queda por describir el gasto por 577 millones 30 mil pesos a cargo de la Función Otros Servicios Generales, el mismo significa el 6.1 por ciento del gasto por 9 mil 544 millones 209 mil pesos observado a nivel de su Finalidad.

Para la integración del gasto registrado por esta última Función de la Finalidad Gobierno, intervienen recursos del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Hacienda, siendo estas dos dependencias las que más recursos aportan, con cifras respectivas de 114 millones 333 mil pesos y de 433 millones 606 mil pesos.

El presupuesto anual por 35 mil 467 millones 613 mil pesos que fuera aprobado a la Finalidad Desarrollo Social, culminó finalmente con un gasto por 37 mil 728 millones 410 mil pesos, siendo esto un avance del 106.37 por ciento en la aplicación de los recursos, estando encabezado el mismo por una erogación principal de 21 mil 793 millones 969 mil pesos, a cargo de la Función Educación, siendo igualmente relevantes las erogaciones que también se aprecian en las funciones Vivienda y Servicios a la Comunidad, Salud, así como Protección Social.

De esta forma, si el gasto por 21 mil 793 millones 969 mil pesos alcanzado por la Función Educación equivale al 57.76 por ciento del gasto por 37 mil 728 millones 410 mil pesos observado a nivel Finalidad, las demás funciones enunciadas configuran un monto por 15 mil 934 millones 441 mil pesos, que por su parte representa el 42.3 por ciento de la erogación a nivel Finalidad, siendo así que con erogaciones complementarias de 1 mil 47 millones 255 mil pesos, se encuentra las funciones Protección Ambiental, Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, así como Otros Asuntos Sociales.

El gasto por 21 mil 793 millones 969 mil pesos observado para la Función Educación, se encuentra encabezado por un monto 18 mil 961 millones 357 mil pesos, aplicado por la Secretaría de Educación y Cultura, que así se ve apoyada en su función por erogaciones complementarias de 2 mil 832 millones 611 mil pesos, misma que es aplicada por la dependencia Desarrollo Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Universidad de Sonora.

En cuanto a la cifra de gasto por 3 mil 277 millones 14 mil pesos acumulada por la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad, la dependencia que con sus erogaciones más presencia tiene en ello al erogar por sí misma una cifra de 2 mil 139 millones 369 mil pesos es la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, monto que se encuentra complementado por erogaciones menores efectuadas entre la dependencia Desarrollo Municipal, Sagarhpa, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno, así como Secretaría de Hacienda.

En el gasto por 5 mil 859 millones 685 mil pesos comprendido por la Función Salud, no sólo participa la Secretaría de Salud Pública como responsable de la función, sino que lo encabeza con un monto de 5 mil 764 millones 376 mil pesos, seguido por una cifra complementaria de 92 millones 248 mil pesos aplicada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Por su parte, las erogaciones que en un monto de 5 mil 750 millones 487 mil pesos, que presenta la Función Protección Social, se encuentra encabezada por un monto de 5 mil 534 millones 481 mil pesos a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores al Servicio del Estado, ello seguido por las erogaciones conjuntas de la dependencia Desarrollo Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno, así como Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano las cuales conforma una cifra complementaria de 216 millones 6 mil pesos.

Así, luego de lo que son las principales erogaciones para las funciones Educación, Vivienda y Servicios a la Comunidad, Salud y Protección Social, con un gasto complementario de 1 mil 47 millones 255 mil pesos, se encuentran las funciones Protección Ambiental, Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, así como Otros Asuntos Sociales, destacando el gasto por 689 millones 810 mil pesos a cargo de la segunda Función, el cual es alcanzado a partir de una asignación anual por 487 millones 744 mil pesos.

La cifra por 3 mil 169 millones 200 mil pesos que al cuarto trimestre acumula la Finalidad Desarrollo Económico, constituye un avance del 174.04 por ciento respecto de su presupuesto inicial de 1 mil 820 millones 962 mil pesos, de ahí que las erogaciones más representativas de este gasto creciente con el que culmina la Finalidad Desarrollo Económico, se integran por el gasto en las funciones de Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, Transporte, así como Turismo, al configurar entre ellas una cifra por 2 mil 880 millones 150 mil pesos, equivalente al 90.9 por ciento del gasto observado a nivel Finalidad.

De esta forma, en el gasto por 1 mil 485 millones 447 mil pesos alcanzado por la Función Transporte, participan con sus erogaciones el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, la dependencia Desarrollo Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda, así como la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la cual en la Función eroga un monto principal de 1 mil 143 millones 182 mil pesos.

En cuanto a las erogaciones por 778 millones 488 mil pesos, registrada por la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, se encuentra encabezada por un monto de 772 millones 7 mil pesos a cargo de Sagarhpa, lo cual se complementa por erogaciones menores en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

En cuanto al gasto por 365 millones 617 mil pesos presentado por la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, se integra por erogaciones de 230 millones 412 mil pesos y de 135 millones 205 mil pesos, respectivamente aplicadas por las Secretarías de Economía y del Trabajo.

Por lo que concierne al gasto de 250 millones 598 mil pesos observado en la Función Turismo, corre a cargo de instancias como Desarrollo Municipal, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y desde luego, de la Secretaría de Economía, que en su condición de responsable de esta Función a su cumplimiento aplica recursos en un monto de 216 millones 523 mil pesos.

Así entonces, después de las erogaciones descritas para las que constituyen las principales funciones de la Finalidad Desarrollo Económico, se encuentra otro grupo de funciones compuesto por Comunicaciones, Combustibles y Energía, Ciencia Tecnología e Innovación, así como Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos, entre las cuales suman erogaciones por 289 millones 49 mil pesos.

Por último, la cifra por 15 mil 856 millones 594 mil pesos observada como aplicación en Otras Finalidades del Gasto, al quedar distribuida entre las funciones Transacciones de la Deuda Pública, Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles de Gobierno, así como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores; por dependencias, corre a cargo de las dependencias virtuales Deuda Pública y Desarrollo Municipal, la primera de ellas cubriendo lo concerniente a las funciones Transacciones de la Deuda Pública y Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores, las cuales suman una cifra pagada por 8 mil 760 millones 457 mil pesos, en tanto que a Desarrollo Municipal corresponde el monto complementario de 7 mil 42 millones 852 mil pesos.

A los efectos de cumplir con la normativa estipulada por la Ley de Disciplina Financiera para Entidades y Municipios, se presenta a continuación el Formato 6 c), mismo que permite visualizar la distribución del Gasto No Etiquetado y Etiquetado entre las Finalidades y Funciones que ya se han considerado como clasificación armonizada del gasto, esto de conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-LDF (Clasificación Funcional).



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Por Finalidad Función Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 (PESOS)

ETIQUETADO/NO ETIQUETADO	FINALIDAD	FUNCION	ORIGINAL	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
NO ETIQUETADO	1 GOBIERNO	11 LEGISLACION	1,031,285,939	25,500,285	1,056,786,223	1,050,759,523	1,041,889,943	6,026,701
		12 JUSTICIA	2,942,629,284	-48,306,117	2,894,323,167	2,829,206,725	2,703,494,729	65,116,442
		13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	1,002,207,132	106,910,027	1,109,117,159	1,095,916,318	987,860,771	13,200,841
		15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,004,169,403	510,130,579	1,514,299,982	1,493,246,278	1,309,576,115	21,053,703
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	854,892,716	557,317,837	1,412,210,553	1,374,635,166	1,310,345,588	37,575,387
		18 OTROS SERVICIOS GENERALES	377,806,195	167,487,697	545,293,892	540,162,929	385,162,158	5,130,962
		Total GOBIERNO	7,212,990,668	1,319,040,307	8,532,030,975	8,383,926,938	7,738,329,304	148,104,037
	2 DESARROLLO SOCIAL	21 PROTECCION AMBIENTAL	137,616,786	96,498,438	234,115,224	199,515,758	182,586,158	34,599,466
		22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,986,631,935	-538,500,833	2,448,131,103	1,939,939,563	1,657,959,556	508,191,539
		23 SALUD	1,688,667,686	698,773,426	2,387,441,112	2,092,418,220	1,854,053,532	295,022,892
		24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	462,743,667	125,115,257	587,858,924	558,993,190	528,547,558	28,865,735
		25 EDUCACION	8,340,620,938	-191,885,792	8,148,735,147	8,001,128,030	7,582,784,369	147,607,117
		26 PROTECCION SOCIAL	5,963,719,142	-248,205,320	5,715,513,823	5,713,312,019	5,688,099,125	2,201,803
		27 OTROS ASUNTOS SOCIALES	149,648,024	-31,019,438	118,628,586	113,841,765	101,335,090	4,786,822
	Total DESARROLLO SOCIAL	19,729,648,179	-89,224,260	19,640,423,919	18,619,148,546	17,595,365,387	1,021,275,373	
	3 DESARROLLO ECONOMICO	31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	344,108,607	1,180,279	345,288,886	342,071,092	314,388,910	3,217,794
		32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	237,420,040	-1,383,086	236,036,954	231,907,905	229,628,452	4,129,049
		35 TRANSPORTE	533,932,308	367,671,965	901,604,273	832,033,347	772,461,755	69,570,926
		36 COMUNICACIONES	6,327,200	9,230,984	15,558,184	15,451,016	15,451,016	107,168
		37 TURISMO	119,816,125	136,800,033	256,616,158	229,307,550	202,651,263	27,308,608
		38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	36,749,438	128,707,705	165,457,143	45,042,880	35,788,587	120,414,263
39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		151,907,095	38,311,997	190,219,092	190,016,356	189,127,837	202,736	
Total DESARROLLO ECONOMICO		1,430,260,813	680,519,878	2,110,780,691	1,885,830,146	1,759,497,821	224,950,545	
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	41 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,849,764,262	3,713,862,041	6,563,626,303	6,472,717,213	6,457,999,265	90,909,090	
	42 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	4,142,750,947	718,053,750	4,860,804,697	4,860,802,459	4,859,596,902	2,238	
	44 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,000,000,000	775,397,374	1,775,397,374	1,755,607,210	1,718,246,151	19,790,163	
	Total OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	7,992,515,209	5,207,313,165	13,199,828,374	13,089,126,883	13,035,842,318	110,701,491	

Total NO ETIQUETADO			36,365,414,869	7,117,649,090	43,483,063,959	41,978,032,513	40,129,034,830	1,505,031,446	
ETIQUETADO	1	GOBIERNO							
		11	LEGISLACION	31,995,564	39,928,737	71,924,301	69,191,121	69,191,121	2,733,180
		12	JUSTICIA	470,468,157	-7,606,163	462,861,994	450,511,366	414,745,763	12,350,628
		13	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	49,523,683	13,457,347	62,981,030	62,452,817	62,452,727	528,213
		15	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	255,689,959	-183,300,628	72,389,331	63,179,479	62,594,633	9,209,852
		17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	794,469,145	-286,027,922	508,441,224	478,079,690	458,378,936	30,361,534
		18	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,826,910	10,059,595	37,886,505	36,867,275	36,867,261	1,019,231
		Total GOBIERNO		1,629,973,418	-413,489,033	1,216,484,385	1,160,281,747	1,104,230,439	56,202,638
	2	DESARROLLO SOCIAL							
		21	PROTECCION AMBIENTAL	-	36,496,969	36,496,969	36,453,615	34,053,075	43,354
		22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,588,723,027	-1,073,475,714	1,515,247,313	1,337,074,136	1,267,451,588	178,173,177
		23	SALUD	3,113,427,240	678,256,744	3,791,683,983	3,767,267,148	3,767,266,999	24,416,836
		24	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	25,000,000	199,548,223	224,548,223	130,816,440	120,883,764	93,731,783
		25	EDUCACION	9,919,058,092	4,047,144,027	13,966,202,118	13,792,841,126	13,784,087,549	173,360,993
		26	PROTECCION SOCIAL	420,036	40,975,901	41,395,938	37,174,991	37,174,991	4,220,947
		27	OTROS ASUNTOS SOCIALES	91,336,013	-71,701,842	19,634,171	7,634,171	7,634,171	12,000,000
		Total DESARROLLO SOCIAL		15,737,964,408	3,857,244,308	19,595,208,715	19,109,261,626	19,018,552,137	485,947,089
	3	DESARROLLO ECONOMICO							
		31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	14,914,314	8,675,701	23,590,015	23,546,067	23,546,067	43,948
		32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	223,152,551	324,458,530	547,611,081	546,580,167	546,580,167	1,030,914
		33	COMBUSTIBLES Y ENERGIA (n/a)	-	34,927,950	34,927,950	34,926,079	34,581,603	1,871
		35	TRANSPORTE	90,541,685	564,132,878	654,674,564	653,414,097	651,823,041	1,260,467
		36	COMUNICACIONES	-	320,798	320,798	320,798	320,798	-
		37	TURISMO	60,000,000	21,790,016	81,790,016	21,290,016	21,290,016	60,500,000
		38	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1,968,078	763,638	2,731,716	2,731,716	2,731,716	-
		39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	124,144	436,592	560,736	560,736	560,736	-
		Total DESARROLLO ECONOMICO		390,700,773	955,506,102	1,346,206,875	1,283,369,676	1,281,434,144	62,837,199
	4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES							
		41	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	154,130,503	344,915,190	499,045,693	499,045,693	499,045,693	-
		42	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	2,173,695,973	11,698,229	2,185,394,202	2,183,254,915	2,183,254,915	2,139,287
		44	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	85,867,531	85,867,531	85,166,463	85,165,772	701,068
		Total OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,327,826,476	442,480,950	2,770,307,426	2,767,467,071	2,767,466,380	2,840,355
Total ETIQUETADO			20,086,465,075	4,841,742,327	24,928,207,402	24,320,380,121	24,171,683,101	607,827,282	
Total general			56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728	

Cifras Preliminares

Con la presentación de este Formato que clasifica las erogaciones en Gasto No Etiquetado y Gasto Etiquetado, se da por concluida la sección concerniente a la evolución del gasto por Finalidades y Funciones, por lo que a continuación se aborda la sección relativa al gasto conforme a los ejes rectores y programas del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

F).- Ejes Rectores y Programas del PED

A los efectos del desarrollo de esta última sección del Informe que se presenta sobre el avance del gasto en el transcurso del ejercicio fiscal, se presenta el siguiente cuadro con la evolución del gasto durante el período transcurrido, en cada uno de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Ejes Del Plan Estatal De Desarrollo 2015-2021 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 (Pesos)

EJE RECTOR	APROBADO	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Ejes Estratégicos	43,313,524,628	4,765,773,030	48,079,297,658	46,279,042,720	44,752,113,564	1,800,254,937
E1 SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD	6,036,704,960	53,002,762	6,089,707,722	5,981,859,797	5,673,891,144	107,847,926
E2 SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA	5,732,761,283	-215,811,576	5,516,949,707	4,749,676,238	4,420,999,317	767,273,469
E3 ECONOMÍA CON FUTURO	924,495,464	378,498,543	1,302,994,006	1,210,089,893	1,142,040,009	92,904,113
E4 TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES	30,619,562,921	3,799,614,271	34,419,177,192	33,601,843,351	32,779,549,660	817,333,841
Ejes Transversales	13,138,355,316	7,193,618,387	20,331,973,704	20,019,369,913	19,548,604,367	312,603,790
E5 GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL	12,968,857,220	7,116,153,274	20,085,010,494	19,775,697,008	19,308,659,606	309,313,485
E6 GOBIERNO PROMOTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO	169,498,097	77,465,113	246,963,210	243,672,905	239,944,761	3,290,305
Total general	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728

Cifras Preliminares

La panorámica de las cifras de gasto agregadas a nivel de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, permite apreciar que en términos de su avance alcanzado con el gasto acumulado al cuarto trimestre del año destaca desde luego que los avances más significativos se encuentran en los dos últimos ejes listados en el cuadro de referencia para esta sección:

PROGRAMA	ORIGINAL	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES	212,192,976	46,163,838	258,356,814	254,299,633	237,434,494	4,057,181
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	402,485,147	2,500,000	404,985,147	404,985,147	343,406,523	-
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	152,273,488	33,560,774	185,834,262	183,802,616	173,034,425	2,031,646
ACTIVIDADES DERIVADAS DEL TRABAJO LEGISLATIVO	832,501,080	50,343,138	882,844,218	880,126,714	879,456,982	2,717,504
ATENCIÓN A LA JUVENTUD	33,256,428	4,344,306	37,600,734	37,261,187	32,968,266	339,546
PERSECUCIÓN DEL DELITO	837,065,909	52,201,122	889,267,031	873,628,998	831,318,308	15,638,032
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	352,790,298	31,875,047	384,665,345	381,084,019	359,531,765	3,581,326
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD	7,506,040	31,566,473	39,072,513	27,605,273	25,618,631	11,467,240
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	314,536,377	-304,490,520	10,045,857	9,608,413	8,836,873	437,444
PROCURACIÓN DE JUSTICIA	1,561,364,200	-90,903,186	1,470,461,015	1,454,187,956	1,430,128,057	16,273,059
INFRAESTRUCTURA PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	77,500,000	120,559,650	198,059,650	163,023,355	131,403,702	35,036,295
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PODER JUDICIAL	43,933,529	5,162,164	49,095,694	48,505,030	48,131,326	590,664
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	194,289,262	-2,708,094	191,581,169	189,189,739	181,518,226	2,391,430
PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS	61,306,989	1,581,650	62,888,639	62,257,823	58,473,873	630,816
READAPTACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL	715,178,240	74,287,576	789,465,816	779,850,901	712,063,777	9,614,916
PROTECCIÓN CIVIL	34,130,225	11,088,918	45,219,143	44,365,209	39,525,597	853,934
FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	37,107,171	77,346,387	114,453,558	114,453,558	112,841,623	-
FORTALECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD LABORAL	776,435	-229,780	546,655	540,960	390,072	5,696
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS EN MATERIA LABORAL	142,356,467	13,484,730	155,841,197	153,804,011	149,205,151	2,037,186
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA LABORAL	24,154,697	-3,989,480	20,165,218	19,960,617	19,345,424	204,601
	6,036,704,960	153,744,713	6,190,449,673	6,082,541,158	5,774,633,095	107,908,515

Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y con Sensibilidad Social, así como Gobierno Promotor de los Derechos Humanos, e Igualdad de Género, que con sus respectivas erogaciones de 19 mil 775 millones 697 mil pesos y de 243 millones 673 mil pesos, culminan con avance del 152.49 por ciento y del 143.76 por ciento.

A diferencia entonces, de esto que acontece con la evolución de los recursos asignados a los ejes cinco y seis, en los primeros cuatro ejes los avances tienden a ser (comparativamente) mucho más moderados, incluso se aprecia que las erogaciones por 4 mil 895 millones 762 mil pesos acumuladas por el eje Sonora y Ciudades con Calidad de Vida, sólo bastan para un avance del 85.4 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual por un monto de 5 mil 732 millones 761 mil pesos.

Esto principalmente fue debido a la evolución de los recursos por 3 mil 313 millones 627 mil pesos, asignados como presupuesto anual al programa Infraestructura Urbana, ya que al término del cuarto trimestre únicamente logró acumular un gasto por 1 mil 297 millones 887 mil pesos, para un avance del 33.36 por ciento, aunado a lo cual, también hubo otros programas como los de Infraestructura Hidráulica y Vivienda Digna, que tampoco alcanzaron a aplicar la totalidad de su presupuesto, como puede apreciarse en el cuadro de referencia.

Ocurre asimismo, que el gasto por 6 mil 82 millones 531 mil pesos devengado por el eje Sonora en Paz y Tranquilidad escasamente supera la cifra por 6 mil 36 millones 705 mil pesos que le fue asignada como presupuesto anual, de ahí que a este nivel de observación, y en términos de variaciones del gasto respecto de lo aprobado, se diría que no hay gran cosa por considerar, dado lo poco sustancial de los recursos adicionales aplicados al concluir el cuarto trimestre del año.

Incluso, observando las erogaciones individuales en los programas de este eje rector, se puede apreciar que su gasto no se aleja sustancialmente de los recursos que en principio les fueron asignados, esto desde luego, salvada la circunstancia de que en el programa Modernización y Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, el presupuesto inicialmente asignado de 314 millones 536 mil pesos, registró una reducción de 304 millones 490 mil pesos, de ahí que su gasto sólo acumulara un monto de 9 millones 608 mil pesos.

Cabe considerar que esta disminución a las asignaciones al programa Modernización y Fortalecimiento a las Instituciones de Seguridad Pública, es parte principal del monto por 309 millones 922 mil pesos, que la Secretaría de Seguridad Pública presupuestara en su capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, que en la sección del gasto por dependencias, se explicó que de conformidad con la naturaleza de dichos recursos se reprogramaron a sus instancias reales de aplicación, ello con la consecuente manifestación a la baja que necesariamente manifiesta en este programa.

A diferencia entonces de los recursos asignados al eje Sonora en Paz y Tranquilidad, que al cuarto trimestre sólo pudieron ser ligeramente superados por el gasto devengado, en el eje Economía con Futuro su gasto por 1 mil 218 millones 139 mil pesos constituye un avance del 131.76 por ciento, respecto de su presupuesto aprobado anual por 924 millones 495 mil pesos, ello apuntalado por las erogaciones registradas en programas como Regulación y Supervisión en Materia de Comercio Exterior, Promoción y Fomento Económico, Impulso al Turismo y Promoción Artesanal, así como Fomento y Promoción para el Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Agrícola entre los cuales conjuntan un gasto por 1 mil 68 millones 515 mil pesos, cifra equivalente al 87.8 por ciento del gasto acumulado por 1 mil 218 millones 139 mil pesos a nivel de eje rector.

PROGRAMA	ORIGINAL	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
E301G02 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR	64,129,507	51,354,342	115,483,849	114,280,109	95,146,137	1,203,739
E301P01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS	18,554,527	10,623,652	29,178,178	29,019,181	24,757,527	158,997
E302F03 PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO	224,885,591	7,010,312	231,895,903	230,276,796	214,443,248	1,619,107
E304F05 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO	6,838,323	-808,593	6,029,730	5,959,703	5,864,623	70,027
E305F06 IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL	52,816,125	103,602,840	156,418,965	155,399,127	129,078,840	1,019,839
E305K07 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	127,000,000	54,987,208	181,987,208	95,198,439	94,862,439	86,788,769
E306F11 FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUÍCOLA.	416,699,891	153,575,372	570,275,263	568,558,976	566,622,967	1,716,287
E307F10 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	13,571,500	6,202,636	19,774,136	19,446,788	19,313,456	327,349
	924,495,464	386,547,769	1,311,043,233	1,218,139,119	1,150,089,235	92,904,113

El presupuesto anual que en un monto de 30 mil 619 millones 563 mil pesos se asignara al eje Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades, culmina al cuarto trimestre del año con un gasto acumulado de 34 mil 82 millones 600 mil pesos, aspecto que determina un avance del 111.31 por ciento respecto de los recursos aprobados.

PROGRAMA	ORIGINAL	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
E401E01	ATENCIÓN A MIGRANTES	18,805,548	2,378,279	21,183,827	20,601,868	20,422,127	581,959
E401K02	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	-	887,980	887,980	887,980	887,980	-
E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,244,938,653	-786,935,346	458,003,307	385,969,050	282,391,738	72,034,257
E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL	27,601,102	24,940,791	52,541,892	52,135,627	46,499,939	406,265
E401P03	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	8,343,610	-754,511	7,589,099	7,494,271	7,395,860	94,827
E402E05	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL PARA ABATIR LA DESIGUALDAD	43,045,180	-19,974,264	23,070,916	22,968,156	18,451,605	102,760
E403K06	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,325,388,117	-324,382,746	1,001,005,371	739,062,009	719,062,009	261,943,362
E404E08	EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	12,704,295,861	267,790,560	12,972,086,421	12,971,749,807	12,756,548,482	336,614
E404E09	EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR UNIVERSITARIA	122,560,681	45,605,284	168,165,965	168,165,695	160,144,243	271
E404E10	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1,862,747,656	2,239,260,181	4,102,007,837	4,068,744,163	3,992,380,098	33,263,674
E404E11	EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO	11,807,504	-1,969,335	9,838,169	9,800,673	9,552,508	37,496
E404E12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	1,086,869,509	1,063,717,063	2,150,586,572	2,127,489,158	2,116,774,418	23,097,414
E404E13	FORMACIÓN DOCENTE	250,813,244	-34,853	250,778,392	250,771,432	249,156,689	6,959
E404S01	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	-	263,941,135	263,941,135	263,941,135	263,941,135	0
E404U07	BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN	81,748,263	18,185,606	99,933,869	99,933,611	98,534,081	258
E405E14	EDUCACIÓN PARA ADULTOS CON IGUALDAD	102,355,499	697,945	103,053,444	102,948,013	101,498,010	105,431
E405M06	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL	-	8,836,225	8,836,225	8,836,225	-	-
E406E15	CULTURA PARA TODOS	208,678,534	59,575,781	268,254,315	264,233,215	258,760,777	4,021,100
E406K16	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,000,000	13,539,353	15,539,353	7,257,882	7,257,882	8,281,471
E407E17	DEPORTE Y RECREACIÓN	90,708,710	57,549,485	148,258,195	146,823,643	131,177,147	1,434,551
E407K18	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	54,000,000	145,793,226	199,793,226	95,507,294	81,675,520	104,285,932
PROGRAMA	ORIGINAL	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	270,423,617	48,913,227	319,336,844	318,148,868	305,833,452	1,187,977
E408P19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EDUCATIVAS	322,159,264	194,593,146	516,752,410	515,902,867	460,005,442	849,543
E409E21	IGDAD E INCLUSIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	-	4,060,199	4,060,199	4,060,199	4,060,199	-
E410E22	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	23,170,073	10,854,138	34,024,211	32,651,657	30,334,469	1,372,554
E411E25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD	643,292,791	85,266,913	728,559,704	728,322,075	728,165,513	237,628
E411E35	SALUD MATERNA Y PERINATAL	12,776,028	-12,776,028	-	-	-	-
E411E36	SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	4,607,430	-4,607,430	-	-	-	-
E411E37	CALIDAD EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	10,856,987	1,612,975	12,469,962	12,256,727	11,936,947	213,235
E411E38	VACUNACIÓN UNIVERSAL	33,322,627	-33,322,627	-	-	-	-
E411E39	PREVENCIÓN CONTRA LA OBESIDAD	21,704,215	-21,704,215	-	-	-	-
E411E40	ATENCIÓN MÉDICA PRIMER NIVEL	886,552,218	-753,745,718	132,806,500	132,806,500	132,806,500	-
E411E41	ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL	2,108,342,264	1,952,010,963	4,060,353,228	4,049,874,578	3,911,322,656	10,478,649
E411E42	CÁNCER EN LA MUJER	413,047	-413,047	-	-	-	-
E411E43	ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO	296,396	-296,396	-	-	-	-
E411E44	ATENCIÓN MÉDICA TERCER NIVEL	134,408,952	-134,408,952	-	-	-	-

E411E46	PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	102,566,340	-102,566,340	-	-	-	-
E411G23	ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN DEL PACIENTE	265,686	-149,461	116,225	111,360	111,360	4,865
E411P24	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD	34,168,930	4,055,076	38,224,006	34,826,770	31,593,451	3,397,236
E412K27	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	192,897,638	227,461,892	420,359,530	125,468,196	65,266,785	294,891,335
E413E28	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	24,702,300	7,192,910	31,895,210	31,466,332	30,284,056	428,877
E414U29	FOMENTO A LA VIVIENDA DE LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS	21,143,529	2,822,911	23,966,440	23,503,079	20,928,253	463,361
E415T31	SEGURIDAD SOCIAL	5,828,413,016	-289,711,436	5,538,701,580	5,534,480,633	5,534,480,633	4,220,947
E416E32	DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE	667,172,826	5,370,443	672,543,269	668,228,758	632,257,967	4,314,511
E417E33	ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	-	5,648,465	5,648,465	5,648,465	5,648,465	-
E418E34	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES	29,199,075	20,397,020	49,596,094	49,522,573	32,757,901	73,521
		30,619,562,921	4,295,206,465	34,914,769,386	34,082,600,545	33,260,306,297	832,168,841

Esto impulsado por las erogaciones observadas en programas como Educación Básica de Calidad e Incluyente, que encabeza este gasto con un monto por 12 mil 971 millones 750 mil pesos, Educación Superior de Calidad para el Desarrollo, el cual se significa por presentar un avance del 218.42 por ciento, respecto de su presupuesto anual por 1 mil 862 millones 748 mil pesos, al culminar con un gasto acumulado de 4 mil 68 millones 744 mil pesos.

Esto además es seguido en el mismo ámbito educativo, por una erogación por 2 mil 127 millones 489 mil pesos en el programa Educación Media Superior de Calidad e Incluyente, que igualmente representa un avance del 195.74 por ciento respecto de su presupuesto anual por 1 mil 86 millones 870 mil pesos, siendo así que las erogaciones en estos tres principales programas del ámbito educativo, conforman una cifra conjunta de 19 mil 167 millones 983 mil pesos, a la que se agregan las cifras que enseguida se consideran para los programas de la Secretaría de Salud Pública y de Issteson, que enseguida se destacan.

En otras erogaciones distintas a las correspondientes al sector educativo, el programa Atención Médica Segundo Nivel, culmina al cuarto trimestre con un gasto acumulado de 4 mil 49 millones 875 mil pesos, siendo un avance del 192.09 por ciento respecto de su asignación inicial de 2 mil 108 millones 342 mil pesos, lo cual en parte es producto de los recursos ampliados a nivel dependencia, así como de disminuciones a los recursos asignados a programas como Atención Médica de Primer Nivel, Cáncer de la Mujer, Atención del Envejecimiento, Atención Médica de Tercer Nivel, así como Prevención de Riesgos Sanitarios, entre otros.

Así, además de los recursos crecientes identificados para el Programa Atención Médica de Segundo Nivel, que se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud Pública, por Parte de Isssteson se eroga un monto de 5 mil 534 millones 481 mil pesos en el programa Seguridad Social.

Siendo de esta forma, que agregados dichos recursos a la cifra de 4 mil 49 millones 875 mil pesos devengada por el programa Atención Médica de Segundo Nivel, se tiene una cifra por 9 mil 584 millones 356 mil pesos, que asimismo, agregada a la cifra conjunta por 19 mil 167 millones 983 mil pesos, primeramente destacada para los programas del sector educativo, conforman así un monto de 28 mil 752 millones 339 mil pesos, equivalente al 84.4 por ciento del gasto por 34 mil 82 millones 600 mil pesos que se tiene para el eje Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades.

Es decir entonces, que si en el grupo de cinco programas destacados del eje rector Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades, se ejerció un gasto por 28 mil 752 millones 339 mil pesos, la cifra por 5 mil 329 millones 262 mil pesos que le complementa para integrar el gasto total por 33 mil 995 millones 600 mil pesos del eje rector, se encuentra distribuido en diversos montos entre un grupo de 34 programas con los que se completa el total de 39 que finalmente pudieron devengar recursos durante el ejercicio.

Así que de entre ellos, igualmente se mencionan por sus montos devengados que se pueden ponderar con base en el cuadro de referencia para esta sección, los siguientes: Infraestructura Social, Infraestructura Educativa, Financiamiento Educativo, Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas, Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud, así como Desarrollo Integral de Familias en Situación Vulnerable.

Vistos entonces estos aspectos de la evolución general que presentan los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, se retorna al gasto por 19 mil 775 millones 697 mil pesos alcanzado por el eje Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y con Sensibilidad Social, a efecto de considerar las erogaciones de los programas que se encuentran de por medio para el avance del 152.49 por ciento, que el mismo presenta respecto de su asignación anual por 12 mil 968 millones 857 mil pesos.

PROGRAMA	ORIGINAL	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
E501E04 Participación Ciudadana	35,862,433	-	34,065,345	33,289,450	32,293,420	775,896
E501E05 Transparencia Y Acceso A La Información Pública	33,187,035	1,797,088	-	32,928,785	32,587,919	340,867
E501O02 Actividades De Apoyo A La Función Pública Y Buen Gobierno	117,970,119	258,249	-	112,749,400	107,614,061	5,135,339
E501P03 Dirección De La Política De Comunicación Social	4,931,715	5,220,719	-	4,560,156	4,554,772	5,385
E501R01 Acciones De Apoyo Y Asesoría Jurídica	101,062,985	371,558	-	98,403,179	97,725,271	677,908
E502P06 Diseño E Instrumentación De Las Políticas De Ingresos	598,496,939	2,659,807	156,786,115	755,283,055	744,290,964	10,992,091
E503D07 Deuda Pública	3,003,894,765	4,058,777,230	7,062,671,996	6,971,762,906	6,957,044,957	90,909,090
E503H07 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	1,000,000,000	861,264,905	1,861,264,905	1,840,773,674	1,803,411,923	20,491,231
E504C01 Participaciones A Municipios	4,142,750,947	692,558,556	4,835,309,503	4,835,307,265	4,835,301,707	2,238
E504I01 Aportaciones A Municipios	2,173,695,973	11,698,223	2,185,394,196	2,183,254,909	2,183,254,909	2,139,287
E504M08 Proceso De Planeación, Programación, Presupuestación Y Evaluación Del Gasto Público	347,189,072	43,621,901	390,810,973	387,279,008	379,501,011	3,531,964
E505G12 Regulación En Materia De Bienes Y Concesiones	3,006,685	70,733	3,077,418	3,019,934	2,986,041	57,484
E505M09 Actividades De Apoyo Administrativo	886,722,357	799,783,289	1,686,505,647	1,661,235,873	1,402,435,508	25,269,774
E505M10 Administración De Bienes Propiedad Del Estado	51,627,758	14,315,263	65,943,021	65,110,154	55,468,150	832,868
E505P11 Diseño E Instrumentación De Políticas En Materia De Finanzas Públicas Y Rendición De Cuentas.	71,718,347	14,210,898	85,929,246	85,769,150	76,867,526	160,096
E506G14 Modernización Del Marco Regulatorio	34,862,471	-	32,139,152	31,859,302	25,472,883	279,850
E506M13 Modernización De La Administración Pública	361,877,617	2,723,319	353,311,656	715,189,273	687,520,310	27,668,963
E507K15 Infraestructura Tecnológica	-	122,785,243	122,785,243	2,742,086	-	120,043,156
	12,968,857,220	7,116,153,274	20,085,010,494	19,775,697,008	19,308,659,606	309,313,485

Así vemos que el programa Deuda Pública, que en principio considerara una asignación anual por 3 mil 3 millones 895 mil pesos, culmina con erogaciones por 6 mil 971 millones 763 mil pesos, el programa Participaciones a Municipios, que presupuestara un monto de 4 mil 142 millones 751 mil pesos, llega al cuarto trimestre con un gasto de 4 mil 835 millones 307 mil pesos, mientras que el programa Aportaciones a Municipios, a partir de una asignación por 2 mil 173 millones 696 mil pesos, llega a un gasto de 2 mil 183 millones 255 mil pesos, de igual forma, el programa Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, logra alcanzar un gasto por 1 mil 840 millones 774 mil pesos, ello partiendo de una asignación anual por 1 mil millones de pesos, además de lo cual, el programa Actividades de Apoyo Administrativas, culmina con un gasto por 1 mil 661 millones 236 mil pesos, cuando su presupuesto inicial fue un monto de 886 millones 723 mil pesos.

Es por ello que este grupo programático conjunta recursos erogados en un monto de 17 mil 492 millones 335 mil pesos, equivalente al 88.5 por ciento del gasto por 19 mil 775 millones 967 mil pesos acumulado por este eje rector al cuarto trimestre del año, de ahí que su complemento programático sea una cifra erogada de 2 mil 283 millones 363 mil pesos, cifra de la que participa un grupo mayor de 15 programas, donde por sus mayores erogaciones destacan los tres a continuación enunciados:

Diseño e Instrumentación de la Política de Ingresos, Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación del Gasto Publico, así como Modernización de la Administración Pública, mismos que de la cifra complementaria por 2 mil 356 millones 842 mil pesos, erogan un monto por 1 mil 819 millones 90 mil pesos.

En cuanto al eje Sonora y Ciudades con Calidad de Vida, del cual antes se explicara que debido al poco dinamismo del gasto en su programa Infraestructura Urbana, cerró su devengado con un gasto por 4 mil 895 millones 761 mil pesos, siendo ello un avance del 85.4 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, se aprecia que en otros programas las erogaciones si fueron crecientes, compensando en parte el menor gasto 1 mil 927 millones 887 mil pesos observado en el programa Infraestructura Urbana, siendo los correspondientes a Infraestructura Carretera que eroga un monto de 970 millones 162 mil pesos, Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua que acumuló un gasto por 573 millones 466 mil pesos, así como Movilidad y Transporte Competitivo y Sustentable que registra una cifra de 325 millones 652 mil pesos.

PROGRAMA	ORIGINAL	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
E201E02 Planeación Del Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial	27,945,996	8,305,338	36,251,334	35,884,697	33,643,368	366,636
E201K02 Promocion De La Cultura Ambiental	-	221,951	221,951	1,400	-	220,551
E201P01 Dirección Y Coordinación De Las Políticas De Desarrollo Urbano	59,442,299	-5,328,104	54,114,196	53,295,039	49,669,676	819,157
E202E09 Modernización De Las Comunicaciones	144,683,623	143,759	144,827,382	144,720,214	144,720,214	107,168
E202K05 Infraestructura Urbana	3,313,627,208	-810,037,823	2,503,589,384	1,927,887,376	1,735,846,552	575,702,009
E202K06 Infraestructura Sanitaria	-	152,656,831	152,656,831	113,976,622	95,283,188	38,680,209
E202U04 Desarrollo Municipal	11,000,000	21,495,201	32,495,201	32,495,201	31,295,201	-
E203E07 Servicios Y Seguridad En La Red Carretera Estatal	132,643,630	22,253,034	154,896,664	152,800,847	149,694,631	2,095,817
E204K08 Infraestructura Carretera	651,716,713	393,544,554	1,045,261,267	970,162,385	931,910,740	75,098,882
E208E12 Aprovechamiento, Distribución Y Manejo Del Agua	437,138,594	137,389,050	574,527,644	573,465,502	563,508,295	1,062,142
E208K13 Infraestructura Hidráulica	400,201,200	-56,503,174	343,698,026	273,185,742	261,023,604	70,512,283
E209E14 Movilidad Y Transporte Competitivo Y Sustentable	263,396,010	63,152,494	326,548,503	325,652,164	308,893,784	896,339
E210K15 Vivienda Digna	187,949,225	-26,412,780	161,536,445	161,420,459	133,277,365	115,985
E213G18 Medio Ambiente Y Recursos Naturales	103,016,786	26,893,754	129,910,540	128,314,251	125,818,319	1,596,289
E204P08 Infraestructura Carretera	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
	5,732,761,283	-69,725,917	5,663,035,367	4,895,761,898	4,567,084,936	767,273,469

De esta manera, considerando el monto por 970 millones 162 mil pesos que eroga el programa Infraestructura Carretera, más la cifra conjunta de 1 mil 868 millones 851 mil pesos, que configuran los tres programas aquí relacionados, conforman un monto de gasto por 3 mil 886 millones 738 mil pesos, siendo así que entre ellos explican el 77.55 por ciento del gasto por 4 mil 895 millones 761 mil pesos alcanzado por el eje Sonora y Ciudades con Calidad de Vida.

Así que sus erogaciones complementarias de 411 millones 498 mil pesos, se encuentran explicadas sobre todo por los programas a continuación mencionados: Modernización de las Comunicaciones, Infraestructura Sanitaria, así como Servicios y Seguridad en la Red Carretera Estatal.

Considerando finalmente el eje Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e Igualdad de Género, ha de considerarse que su gasto por 243 millones 673 mil pesos, conlleva ampliaciones por 77 millones 465 mil pesos, que al incidir en diversos montos en sus programas Protección y Defensa de los Derechos Humanos, Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública, así como Procuración de Justicia hacia las Mujeres, culminen el ejercicio con erogaciones mayores a los recursos que les fueron asignados.

La consideración de este último aspecto relacionado con el gasto en el ámbito de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, da término al apartado sobre el gasto público al cuarto trimestre del ejercicio fiscal, al cual desde luego anteceden las consideraciones sobre los ingresos que lo han financiado, de ahí que desarrollados estos temas, a continuación se aborda lo concerniente a la evolución de los saldos de la deuda pública, al igual que los activos que configuran el patrimonio del Estado.

Posición de la Deuda Pública

En esta Administración, la política de endeudamiento en el Estado de Sonora deberá de constituirse como un elemento clave para la adecuada estrategia en la planeación financiera de la hacienda Pública Estatal, que establece un marco de control y que define principalmente el origen y uso de los recursos públicos obtenidos por la vía del financiamiento, garantizando el racionamiento y disciplina del mismo. De esta manera, se busca establecer las pautas para asegurar que la estrategia de endeudamiento se realice acorde a las necesidades y a los recursos financieros existentes, conforme al marco legal existente, para mantener un nivel de apalancamiento óptimo, un perfil financiero sólido y una buena calificación crediticia de acuerdo a las necesidades de inversión del Estado.

La política de Deuda dictada por el Gobierno del Estado, se enfocará en mejorar los niveles de liquidez, implementando nuevos esquemas de financiamiento que permitan fortalecer las finanzas públicas, situación que permitirá cubrir las necesidades más apremiantes en inversión pública, y mantener el equilibrio presupuestal mediante el manejo prudente y responsable de la deuda pública.

Política de endeudamiento.

La política de Deuda por el Gobierno del Estado tiene como base mejorar los niveles de liquidez para promover la inversión pública productiva, implementando esquemas de financiamiento, garantías e instrumentos de cobertura financiera encaminados a fortalecer el perfil financiero estatal, con la finalidad última de promover mayores niveles inversión para una provisión oportuna de bienes públicos que nuestra sociedad demanda, siguiendo los principios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. De esta manera, se debe entender la política de deuda como un instrumento óptimo que posibilita materializar bienes públicos a futuro con miras a un Sonora competitivo, dinámico, moderno y sostenible.

En este sentido, el Estado trabaja continuamente en robustecer la estructura financiera de la deuda bajo diversas aristas. Así, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, se logró llevar a cabo un refinanciamiento de dos créditos bancarios con el objetivo de mejorar el perfil financiero de la entidad y promover mejores niveles de sostenibilidad y liquidez en el tiempo que permite dotar de liquidez al Estado, promoviendo al fortalecimiento financiero y logrando beneficios derivados de las condiciones financieras oportunas presentes en el mercado. Por su parte, durante el ejercicio fiscal se concretaron los procesos de reestructura pendientes del ejercicio 2016, logrando una liberación en las participaciones federales afectadas para el servicio de deuda de 13.40% y una sobretasa ponderada de 0.94%, generando liberación de reservas crediticias y un plazo que permite alcanzar condiciones financieras para una oportuna liberación de flujo para la Entidad.

Por su parte, la deuda del Estado incluye un elemento novedoso para la consolidación y fortaleza del perfil financiero de la entidad, el cual consiste en la celebración de garantías de pago oportuno (GPO), instrumento financiero cuyo objetivo es dotar de fortaleza a la estructura de los créditos de esta forma garantizados, logrando una sobretasa menor.

Asimismo, el Gobierno del Estado trabaja de manera continua con las diversas agencias calificadoras para mantener una comunicación constante y permitir el flujo de información de las diversas acciones tomadas y encaminadas a mejorar las condiciones financieras presentes. De esta forma, cabe mencionar que el Gobierno del Estado logró la máxima calificación otorgada para dos créditos, cuya estructura se fortaleció mediante garantías de pago oportuno, generando certidumbre y señales positivas en el mercado, logrando una disminución en la sobretasa de interés de dichos créditos. Por su parte, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal la calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación quirografaria del Estado de A-(mex) con perspectiva estable, lo cual refleja la sólida estructura financiera y capacidad de pago del Gobierno del Estado, destacando una recaudación elevada de ingresos estatales con tendencia favorable, una economía diversificada y un perfil y estructura favorable de la deuda directa de largo plazo. Asimismo, se recibió por parte de Moody's

actualización sobre la acción de calificación al Emisor de A3.mx en escala nacional de México, reflejan una próspera y relativamente diversificada economía que respalda una elevada base de ingresos propios comparada con la de sus pares nacionales. Finalmente, se obtuvo calificación de A (escala nacional) por parte de HR Ratings durante el cuarto trimestre del ejercicio, destacando los beneficios derivados del proceso de reestructura y refinanciamiento del Estado y un aumento considerable de los Ingresos Propios de 14.7% durante 2016.

Esto permitirá:

- a) Obtener ahorros en el servicio de la deuda al obtenerse tasas menores;
- b) Fortalecer el perfil financiero del Estado;
- c) Aligerar las presiones a la hacienda pública al reducir los requerimientos que representa el servicio de la deuda actual;
- d) Dotar de certidumbre al mercado financiero derivado de un esquema financiero más sólido;
- e) Promover inversión pública de acuerdo con las necesidades de la población.

Objetivos:

- Promover la inversión pública productiva mediante mecanismos de financiamiento que permitan al Estado obtener altos rendimientos sociales.
- Lograr un fortalecimiento al perfil financiero del Estado para tener acceso a las mejores condiciones crediticias.
- Mantener el acceso al financiamiento bancario y a los mercados bursátiles, cuidando el historial y la calificación de riesgo crediticio del Gobierno del Estado.

Estrategias:

- Fomentar la eficiencia del perfil financiero de la deuda y del servicio de la deuda.

- Administrar el grado de madurez y el perfil de la estructura de la deuda para alcanzar los objetivos de liquidez y poner a disposición recursos para apoyar inversiones públicas productivas que detonen el crecimiento económico del Estado.
- Dar seguimiento al comportamiento del mercado crediticio para determinar la situación que guarda la deuda pública estatal y mantener o modificar las tasas y los plazos en condiciones financieras favorables, acuerdos para asegurar que el costo de la deuda sea el mínimo posible.
- Disminuir las vulnerabilidades cubriendo el riesgo mediante instrumentos del mercado de derivados.
- Evaluar otras opciones de financiamiento para proyectos de inversión como las Asociaciones Publico Privadas.

Líneas de acción:

- Dar cabal y puntual cumplimiento a las obligaciones derivadas de los contratos de crédito a cargo del Gobierno del Estado con el propósito de evitar el incumplimiento y mora de las carteras.
- Vigilar que el perfil de la deuda garantice en todo momento su cumplimiento, velando que la carga del servicio de la deuda directa no ejerza presiones presupuestales ni limite la capacidad de endeudamiento del Gobierno del Estado.
- Promover con oportunidad las adecuaciones necesarias al marco jurídico para optimizar y transparentar la aplicación de los recursos derivados de financiamientos.
- Buscar las oportunidades que el mercado de derivados ofrece para reducir el riesgo de que eventos externos aumenten los costos de los financiamientos contratados.
- Dar seguimiento y contemplar los indicadores del Sistema de Alertas que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para una planeación oportuna en la estrategia de deuda.

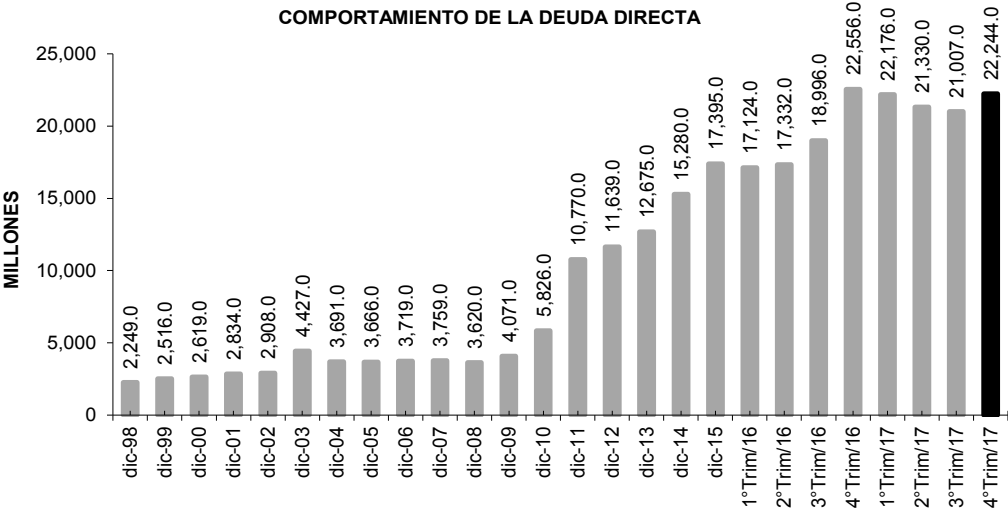
Fortalezas crediticias:

Según lo indican las calificadoras en sus últimos reportes emitidos, las fortalezas crediticias del Estado de Sonora, son:

- Sonora destaca por sus niveles de recaudación de ingresos propios
- En los últimos años ha habido un aumento en las Participaciones y Aportaciones Federales que ha recibido el Estado de Sonora.
- Sonora refleja una próspera y relativamente diversificada economía.
- Elevada base de ingresos propios comparada con la de sus pares nacionales.

Análisis de la Deuda Directa

Se presenta a continuación una gráfica sobre el comportamiento histórico de la Deuda Directa neta contratada por el Gobierno del Estado de Sonora:



Cabe hacer notar que en la gráfica anterior se considera el saldo neto de la deuda, una vez que se descuentan los fondos de reserva, que constituyen activos líquidos para hacer frente al servicio de la deuda, de acuerdo al cuadro siguiente:

Concepto	31 de Diciembre de 2016 (*)	31 de Diciembre de 2017 (*)
Gobierno del Estado	23,082	22,916
Reservas	526	672
Total Neto	22,556	22,244

(1) Cifras en millones de pesos (mdp)

(2) Al 31 de diciembre 2017 el saldo contable de las reservas se ubica en \$675,638,897 m.n. de los cuales 4,040,000 corresponden a deuda avalada de organismos, específicamente al contrato de crédito celebrado entre Banorte y Fondo Nuevo Sonora por un monto de hasta \$240 millones de pesos. Por lo anterior, el monto que se incluye en el cuadro presenta únicamente la parte correspondiente a Deuda Directa, es decir, descontando lo correspondiente a organismos.

El saldo neto de la deuda directa a cargo del Gobierno del Estado del cierre del ejercicio 2016 al cuarto trimestre de 2017, muestra una disminución de 312 mdp, es decir, del 1.4% (uno punto cuatro por ciento). A continuación se presenta información más detallada sobre las operaciones que se han realizado durante el ejercicio 2017 que afectan el comportamiento del saldo de la deuda directa:

**Evolución de la Deuda Pública Directa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(Miles de Pesos)**

Saldo al 31 de Diciembre 2016	23,082,264
Disposiciones a/	4,666,150
Pagos de Capital b/ (incluye todos los créditos de deuda directa)	4,832,406
Saldo al 31 de diciembre 2017	22,916,008

a/ Contratos de crédito del Gobierno del Estado celebrados y dispuestos durante ejercicio 2017:

- Se dispuso Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente quirografario, celebrado el 28 de noviembre de 2016 entre el Gobierno del Estado y Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, por un monto de \$1,500,000,000 m.n. Durante el primer trimestre del ejercicio 2017, se presentaron disposiciones por \$280,000,000 m.n. de dicho crédito. Este crédito se autorizó bajo el Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el se liquidó en su totalidad durante el transcurso del ejercicio 2017.
- Por su parte, en relación al Contrato de apertura de crédito simple, celebrado el 4 de agosto de 2016 entre el Gobierno del Estado y Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, por un monto de \$1,807,494,900, el monto dispuesto durante el primer trimestre fue por \$1,736,150,842. Este crédito se autorizó bajo el Decreto no. 19, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Diciembre de 2015, así como el decreto no. 71, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 16 de Junio de 2016. Al cierre del tercer trimestre de 2017, el saldo de dicho crédito, el cual tuvo como objeto llevar a cabo el refinanciamiento de dos créditos con el mismo banco, se ubicó en \$1,727,234,267.
- El 29 de junio del presente se celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario con HSBC, hasta por \$750,000,000 m.n., destinado a Insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Este crédito se autorizó bajo el Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Este crédito se obtuvo mediante 4 disposiciones, de las cuales 3 se realizaron durante el tercer trimestre y 1 durante el cuarto trimestre 2017. El saldo de las 4 disposiciones al cierre del ejercicio 2017 es por la cantidad de \$487,479,518 pesos.

- El 28 de octubre del presente se celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario con HSBC, hasta por \$300,000,000 m.n., destinado a Insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Este crédito se autorizó bajo el Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Así mismo, el 14 de Noviembre de 2017 se celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario con Banco Interacciones, S.A., por un monto de hasta \$1,500,000,000 m.n. El destino de este contrato es Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal y se celebró bajo el Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Por último, el 13 de diciembre de 2017 se celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple en moneda nacional Quirografario con Banco Santander (México), S.A. por hasta \$100,000,000 m.n.; celebrado bajo las disposiciones del Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; por lo que su destino es cubrir necesidades de corto plazo (insuficiencias de liquidez de carácter temporal).

Cabe mencionar que, debido a oportunas condiciones en el mercado de la deuda subnacional durante 2017, se lograron tasas considerablemente bajas durante el ejercicio, destacando niveles incluso por debajo de los 70 puntos base para el último trimestre como se muestra en el cuadro más adelante.

Se presenta a continuación, un cuadro resumen sobre los contratos de crédito celebrados en apego al artículo 20 quater de la Ley de Deuda Pública del Estado y que se encuentran vigentes al cierre del cuarto trimestre:

INFORMACIÓN	CREDITO 1	CREDITO 2	CREDITO 3	CREDITO 4
INSTITUCION FINANCIERA	HSBC	HSBC	Interacciones	Santander
FECHA DE FIRMA	29/Junio/2017	28/Octubre/2017	14/Noviembre/2017	13/Diciembre/2017
IMPORTE	750,000,000	300,000,000	1,500,000,000	100,000,000
IMPORTE DISPUESTO	750,000,000	300,000,000	1,500,000,000	100,000,000
TASA	TIIE + 1.10	TIIE + 1.10	TIIE + 0.70	TIIE + 0.66
PLAZO	31/Mayo/2018	31/MAYO/2018	13/Noviembre/2018	11/Diciembre/2018
COMISIONES	Comisión por apertura equivalente al 0.15% (cero punto quince por ciento) sobre el monto del crédito, más IVA	Comisión por apertura equivalente al 0.15% (cero punto quince por ciento) sobre el monto del crédito, más IVA	No aplican	No aplican
COSTOS ADICIONALES	No aplican	No aplican	No aplican	No aplican
TASA EFECTIVA	8.75%	8.9851%	7.7182%	9.0528%
SALDO AL 31/12/2017	\$487,479,518	\$300,000,000	\$1,500,000,000	\$100,000,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PAGOS DE CAPITAL
(PESOS)**

MES	MONTO
ENERO	1,849,791,280
FEBRERO	239,002,051
MARZO	261,423,240
ABRIL	264,124,728
MAYO	264,328,771
JUNIO	264,535,402
JULIO	270,140,969
AGOSTO	283,441,587
SEPTIEMBRE	305,240,349
OCTUBRE	325,879,400
NOVIEMBRE	332,105,236
DICIEMBRE	172,393,428
b/ TOTAL	4,832,406,441

El servicio de la deuda directa (Capital e Interés) del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 fue de \$6,650,670,908 pesos. Los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Capital: \$4,832,406,441

Interés: \$1,818,264,467

Así mismo, se informa que los costos adicionales (comisiones, gastos y coberturas) efectuados durante el transcurso del año 2017 son por un total de \$ 35,125,546 pesos.

En los siguientes cuadros se muestran los saldos de deuda directa al 31 de diciembre de 2017.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA A LARGO PLAZO
31 de Diciembre de 2017

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA DE FIRMA	GARANTIA (Fondo General de Participaciones, sobre el 100%)	FECHA DE VENCIMIENTO	REGISTRO ANTE SHCP	Saldo al 31 de diciembre de 2017
							\$
SCOTIABANK INVERLAT 2004	450,000,000	TIIE + 0.55	07/10/2004	0.72%	22-may-28	235/2004	309,757,583
BBVA BANCOMER 2006	350,000,000	TIIE + 0.69	09/03/2006	1.00%	04-jul-33	042/2006	252,428,954
SCOTIABANK INVERLAT 2006	300,000,000	TIIE + 0.48	09/03/2006	0.52%	22-may-28	040/2006	230,838,099
BBVA BANCOMER 2004	2,136,854,671	TIIE + 0.69	07/10/2004	6.00%	04-jul-33	234/2004	1,529,417,130
BANORTE PSP	4,419,000,000	TIIE + 0.68	17/12/2010	9.60%	16-abr-38	566/2010	4,741,735,523
BANOBRAS 2014 LP	2,040,000,000	TIIE + 0.67	16/06/2014	4.56%	16-jun-34	P26-0614090	1,966,504,729
BANOBRAS 2014 LP	1,730,000,000	TIIE + 0.67	05/06/2014	3.84%	16-jun-34	P26-0614083	1,648,216,043
SANTANDER 2014 LP	923,896,013	TIIE + 0.75	26/06/2014	2.45%	11-jul-34	P26-0714095	894,802,174
BANORTE CS LP	650,000,000	TIIE + 0.98	18/12/2014	1.84%	17-dec-24	P26-0115004	548,392,199
BANORTE 1,500 MDP	1,500,000,000	TIIE+1.10	14/07/2016	3.20%	27/09/2036	P26-0716031	1,498,479,962
SANTANDER 1,000 MDP	1,000,000,000	TIIE+1.20	15/07/2016	2.16%	28/08/2036	P26-0716032	989,169,263
INTERACCIONES 2,500 MDP	2,500,000,000	TIIE+1.65	4/08/2016	5.28%	30/11/2036	P26-1116049	2,478,435,241
BANCOMER 1,738 MDP	1,738,600,000	TIIE+0.73	12/08/2016	4.48%	1/Dic/2036	P26-1116048	1,716,705,930
INTERACCIONES 1,736 MDP	1,736,150,842	TIIE+1.65	04/08/2016	6.60%	24-ENE-37	P26-1216087	1,723,645,747
TOTAL LARGO PLAZO							20,528,528,577

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO
31 de Diciembre de 2017

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA DE FIRMA	GARANTIA	FECHA DE VENCIMIENTO	REGISTRO ANTE SHCP	SALDO AL DICIEMBRE DE 2017
							\$
HSBC 500 MDP	500,000,000	TIIE+1.75	28/11/2016	Recursos Propios	23/Nov/2017	Q26-0217004	0
INTERACCIONES 855 MDP	855,970,029	TIIE+ 1.90	04/01/2016	Recursos Propios	2-ene-2018	ND	0
INTERACCIONES 200 MDP 449965 3RA DISP	200,000,000	TIIE+1.90	28/11/2016	Recursos Propios	27-11-2017	Q26-0217005	0
INTERACCIONES 60 MDP 449066 2DA DISP	60,000,000	TIIE+1.90	28/11/2016	Recursos Propios	27-11-2017	Q26-0217005	0
INTERACCIONES 20 MDP 4TA DISP	20,000,000	TIIE+1.90	28/11/2016	Recursos Propios	27-11-2017	Q26-0217005	0
INTERACCIONES 1,000 MDP 1RA DISP	1,000,000,000	TIIE+1.90	28/11/2016	Recursos Propios	27/11/2017	Q26-0217005	0
HSBC 750 MDP	750,000,000	TIIE + 1.10	29/06/2017	Recursos Propios	31/05/2018	Q26-0917039	487,479,518
HSBC 300 MDP	300,000,000	TIIE + 1.10	28/10/2017	Recursos Propios	31/05/2018	Q26-121758	300,000,000
INTERACCIONES 1,500 MDP	1,500,000,000	TIIE + 0.70	14/11/2017	Recursos Propios	13/11/2018	Q26-1217086	1,500,000,000
SANTANDER 100 MDP	100,000,000	TIIE + 1.10	13/12/2017	Recursos Propios	11/12/2018	Q26-0118009	100,000,000
TOTAL CORTO PLAZO							2,387,479,518

TOTAL DEUDA DIRECTA	22,916,008,095
----------------------------	-----------------------

Calificación Quirografaria

Las calificaciones quirografarias son necesarias para cualquier Entidad Pública que solicita créditos, ya que permite medir su capacidad de pago frente a obligaciones crediticias adquiridas. Las Agencias Calificadoras revisan las calificaciones otorgadas anualmente; durante el ejercicio 2017 se han obtenido los siguientes resultados:

La calificadora Fitch ratificó la calificación asignada al Estado en A- (mex) con perspectiva estable. En su reporte de fecha 27 de julio de 2017 indicó los factores claves de la calificación otorgada, los cuales consisten en:

- Nivel sobresaliente de ingresos estatales
- Contingencia potencial por pensiones
- Inversión alta
- Apalancamiento alto
- Apoyo a organismos descentralizados
- Economía sólida, y
- Estructura de gasto elevado y pasivo circulante creciente.

Asimismo, el día 11 de octubre de 2017 HR Ratings ratificó la calificación en nivel "A" perspectiva Estable, la cual según indica el reporte, se debe al comportamiento de las principales métricas de deuda del Estado, las cuales estuvieron en línea con las estimaciones de HR Ratings.

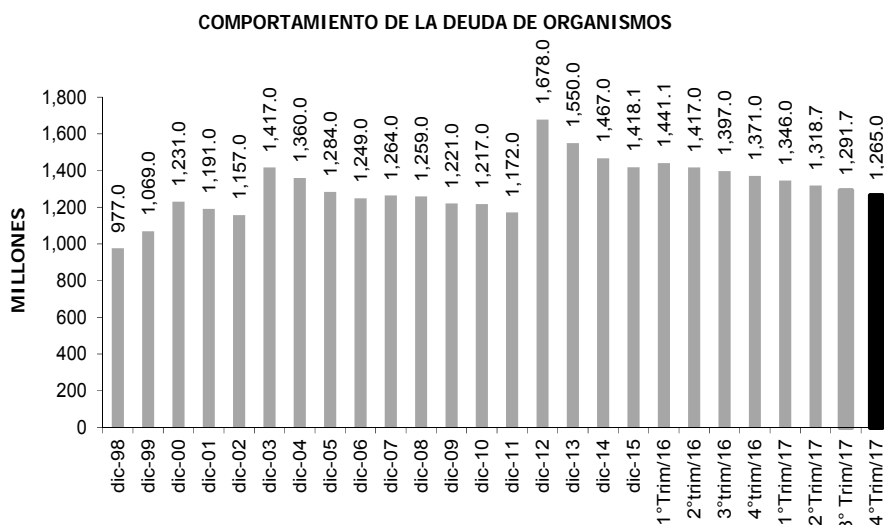
Por último el 17 de noviembre del presente ejercicio, la calificadora Moody's Investors Service publicó una actualización del análisis crediticio en donde indicaba calificación de A3.mx (escala nacional de México) asignada al Estado de Sonora, la cual refleja una próspera y relativamente diversificada economía que respalda una elevada base de ingresos propios comparada con la de sus pares nacionales.

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las calificaciones actuales:

<i>Calificadoras</i>	<i>Fitch Ratings</i>	<i>Moody's</i>	<i>HR Ratings</i>
<i>Deuda Soberana</i>	<i>'A-(mex)' La Perspectiva crediticia es Estable</i>	<i>"A3" Negativa</i>	<i>"A" Estable</i>

Deuda de Organismos Paraestatales (Avalada)

La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado, al 30 de septiembre de 2017, cerró con un saldo de \$1,265.1 MDP (Después de descontar las Reservas para el pago del servicio de deuda). Lo cual se muestra en la siguiente gráfica de saldos históricos:



La tendencia en moneda nacional, mostrada del 31 de diciembre 2016 al 31 de diciembre de 2017 muestra una disminución de 106 mdp, es decir del 7.74 por ciento; derivado del pago del servicio de la deuda correspondiente al periodo. Se presenta a continuación un cuadro comparativo de dichos saldos.

Concepto	31 de Diciembre de 2016	31 de Diciembre de 2017
Organismos	1,383	1,278
Reservas	12	13
Total Neto	1,371	1,265

(*) Cifras en millones

Evolución de la Deuda Pública Contingente (Miles de Pesos)

Saldo al 31 de Diciembre de 2016	1,382,533
Disposiciones	0
Pagos de Capital	104,293
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	1,278,240

El servicio de la deuda de organismos avalada por el gobierno del Estado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 fue por la cantidad de \$207,591,670 pesos, cantidad que incluye el pago de capital e interés correspondiente.

En el siguiente cuadro se muestra la relación detallada de los créditos vigentes al 31 de Diciembre de 2017:

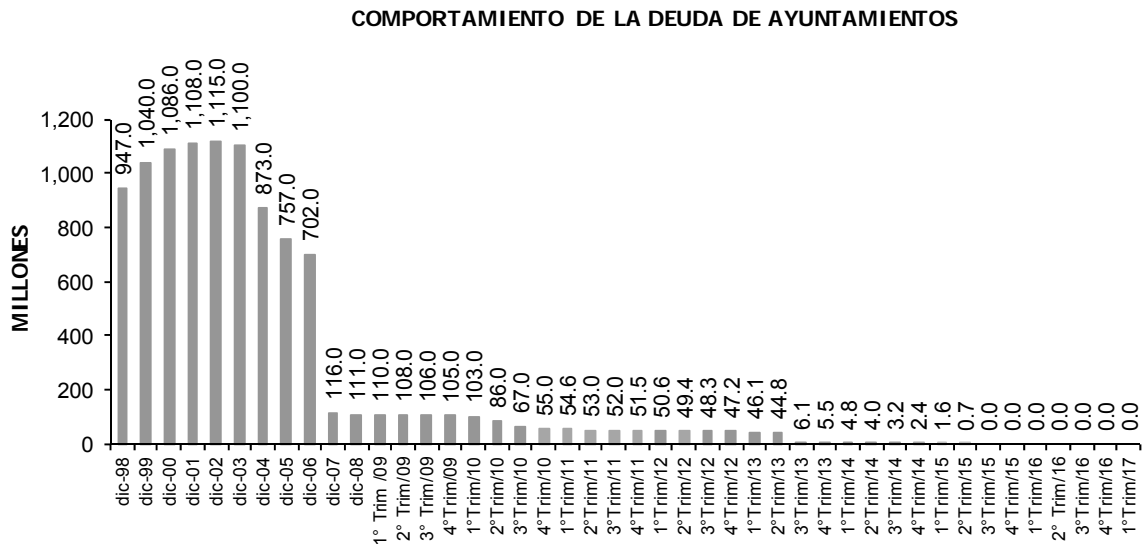
RELACIÓN DE CRÉDITOS ORGANISMOS

31 DE DICIEMBRE DE 2017

BANCO	MONTO	TASA	FECHA FIRMA	FECHA VENCIMIENTO	No. REGISTRO UCEF	SALDO \$
BANCO DEL BAJIO/CEA DIR.GRAL. REFINANCIAMIENTO	428,629,037.00	TIIIE+0.80	7/10/2004	26-JUN-28	237/2004	345,620,147
BANORTE/FONDO NUEVO SONORA REFINANCIAMIENTO	238,766,113.82	TIIIE+0.65	7/10/2004	22-JUN-2028	236/2004	184,748,207
BANCO DEL BAJIO/FID. PROGRESO PROMOTOR URB. REFIN.	513,066,879.00	TIIIE+0.80	07/10/2004	26-JUN-28	238/2004	413,705,639
MIFEL CS 400 MDP	400,000,000	9	28/03/2012	28-MAR-22	p26-0412-048	170,000,000
MIFEL CS 200 MDP	200,000,000	9	24/07/2012	24-JUL-22	p260812117	91,666,630
TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	90,000,000.00	TIIIE+2.85	01/04/2015	31-MAR-25	P26-0515046	72,500,028
TOTAL						1,278,240,651

Deuda de Ayuntamientos (Avalada)

La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado al 31 de Diciembre de 2017, se mantiene con un saldo en cero, según se muestra en la gráfica siguiente:



Durante el cuarto trimestre del año 2015 se liquidaron los créditos celebrados por los municipios avalados debido al efecto del pago del servicio de la deuda correspondiente al periodo, y así mismo el Gobierno del Estado ha dejado de avalar créditos a municipios, por lo que se mantiene con un saldo de 0.00 pesos.

Deuda de Municipios No Avalada por el Gobierno del Estado

El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra un aumento de 243 mdp del 31 de diciembre 2016 al 31 de diciembre 2017. En la siguiente tabla se muestra la composición de la deuda total por municipio al 31 de diciembre de 2017:

Composición de saldos de Deuda No Avalada por el Gobierno del Estado
(Cifras en miles de Pesos)

Municipio	31 de diciembre 2016	31 de Diciembre de 2017
Aconchi	3,547	3,234
Agua Prieta	251,643	319,761
Arizpe	2,361	2,110
Álamos	2,378	2,318
Bacanora	1,511	1,378
Bacerac	1,950	1,750
Bacúm	29,020	38,601
Baviácora	328	167
Benjamín Hill	5,498	5,052
Benito Juárez	7,354	4,747
Caborca	37,419	26,872
Cajeme	569,354	554,801
Carbó	2,260	1,917
Cananea	1,250	536
Cumpas	4,671	4,271
Divisaderos	5,093	4,660
Empalme	69,980	69,850
Etchojoa	27,009	24,124
Fronteras	1,423	536
Guaymas	370,985	366,351
Hermosillo	2,046,318	2,255,154
Huasabas	0	1,478
Huatabampo	62,194	62,720
Imuris	15,822	14,467
Magdalena	15,097	13,665
Mazatán	2,880	2,640
Naco	1,795	931
Nacorí Chico	3,144	2,879
Nacozari	10,208	8,662
Navojoa	157,830	142,531
Nogales	742,892	673,661
Onavas	5,601	5,120
Opodepe	4,043	3,701
Oquitoa	3,648	3,327
Puerto Peñasco	110,585	214,436
G.P.E.C.	14,347	12,826
Rayón	3,594	3,274
Sahuaripa	6,029	5,363
Suaqui Grande	1,714	1,556
San Ignacio Río Muerto	27,161	24,845
S.L.R.C.	140,182	126,244
San Felipe de Jesús	1,958	1,791
Santa Ana	2,858	5,833
Tubutama	7,435	6,697
Ures	4,620	4,180
Villa Pesqueira	2,594	2,363
Yécora	5,868	5,330
Total	4,795,455	5,038,710

Nota: Es importante mencionar que la tabla anterior corresponde únicamente a los contratos de crédito de los cuales tiene conocimiento la Dirección General de Crédito Público.

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo: juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

En este apartado se presentan los pasivos contingentes relacionados únicamente con el tema de Deuda Pública, los cuales se ven representados por los saldos insolutos al 31 de diciembre de 2017 por los créditos adquiridos por organismos y municipios avalados por el Estado. En el entendido de que si los deudores directos dejaran de hacer frente a sus obligaciones de pago el Gobierno del Estado deberá pagar estos adeudos. Los saldos son los siguientes:

TIPO DE DEUDOR	SALDO AL 31 de Diciembre de 2017
Organismos	1,278,240,651
Municipios Avalados	0.00
Otras Contingencias	0.00
TOTAL	1,278,240,651

Se presenta a continuación el Endeudamiento Neto del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC):

Endeudamiento Neto
Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(pesos)

Identificación del crédito o instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
CREDITOS BANCARIOS			
Interacciones	280,000,000		
Interacciones	1,736,150,842		
HSBC	750,000,000		
HSBC	300,000,000		
INTERACCIONES	1,500,000,000		
SANTANDER	100,000,000		
Total créditos bancarios	4,666,150,842	4,832,406,441	-166,255,599
Otros Instrumentos de Deuda			
Total otros instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	4,666,150,842	4,832,406,441	-166,255,599

Por su parte, como se explicó previamente, el Contrato de Apertura de Crédito simple celebrado con Banco Interacciones del cual se dispuso la cantidad de \$1,736,150,842 pesos fue destinado al refinanciamiento de dos créditos de largo plazo celebrados anteriormente con la misma institución financiera, cuyo saldo en conjunto al momento del refinanciamiento fue por la cantidad de \$1,612,036,881 pesos, el resto de los recursos dispuestos se destinaron al pago de los costos netos adicionales derivados del proceso de reestructura y refinanciamiento de la deuda directa de largo plazo llevado a cabo por el Gobierno del Estado, los cuales fueron autorizados bajo el Decreto no. 19, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Diciembre de 2015, así como el decreto no. 71, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 16 de Junio de 2016.

Se presenta Endeudamiento Neto del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 con información detallada:

Disposiciones del Periodo						Amortizaciones del Periodo		Endeudamiento Neto al Cierre del Tercer Trimestre
Institución Financiera	Tipo de Contrato	Fecha del Contrato	Destino	Fundamento	Monto de la Disposición	Periodo	Monto	
Interacciones	Contrato de apertura de crédito simple	4 de agosto de 2016	Refinanciamiento	Decreto no. 19, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Diciembre de 2015, así como el decreto no. 71, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 16 de Junio de 2016.	1,736,150,842	Primer Trimestre	2,350,216,571	
Interacciones	Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente Quirografario	28 de noviembre de 2016	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal	Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	280,000,000	Segundo Trimestre	792,988,901	
HSBC	Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario	29 de Junio de 2017	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal	Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	750,000,000	Tercer Trimestre	858,822,905	
HSBC	Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario	28 de Octubre 2017	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal	Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	300,000,000		830,378,064	
Interacciones	Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario	14 de Noviembre de 2017	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal	Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	1,500,000,000	Cuarto Trimestre		
Santander	Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario	13 diciembre 2017	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal	Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	100,000,000			
TOTAL					4,666,150,842		4,832,406,441	-166,255,599

Se presenta a continuación el Estado Analítico de la Deuda del Gobierno del Estado

Gobierno del Estado de Sonora							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos							
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017							
(pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	23,082,263,694	4,666,150,842	4,832,406,441	0.00	22,916,008,095	1,818,264,467	35,125,546
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,355,970,029	2,930,000,000	2,898,490,511	0.00	2,387,479,518	151,806,278	1,827,000
a1) Instituciones de Crédito	2,355,970,029	2,930,000,000	2,898,490,511		2,387,479,518	151,806,278	1,827,000
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	20,726,293,665	1,736,150,842	1,933,915,930	0.00	20,528,528,577	1,666,458,189	33,298,546
b1) Instituciones de Crédito	20,726,293,665	1,736,150,842	1,933,915,930		20,528,528,577	1,666,458,189	33,298,546
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	5,671,545,522				5,574,086,651		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	28,753,809,216				28,490,094,746		
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	1,382,532,868	0	104,292,217	0	1,278,240,651	103,299,453	14,294,329
A. Deuda Contingente (Organismos)	1,382,532,868	0	104,292,217	0	1,278,240,651	103,299,453	14,294,329 ¹
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Nota: 1 pago de CFA

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
HSBC	750,000,000	11	TIIE + 1.10	1,305,000	8.75%
HSBC	300,000,000	7	TIIE + 1.10	522,000	8.9851%
INTERACCIONES	1,500,000,000	12	TIIE + 0.70	0	7.7182%
SANTANDER	100,000,000	12	TIIE + 0.66	0	9.0528%

Se presenta a continuación el cuadro de intereses de la deuda directa pagados en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017:

Intereses de la Deuda
Gobierno del Estado de Sonora
(pesos)
Créditos Bancarios

Identificación del crédito o instrumento	DEVENGADO	PAGADO
Banorte/crédito simple \$4,419	367,362,006	367,362,006
Banorte 1,500 mdp	123,559,817	123,559,817
Banorte / Crédito simple \$650 mdp	45,924,633	45,924,633
348 BBVA BANCOMER / REFINANCI. 04	120,581,312	120,581,312
Bancomer \$1,738 mdp	136,858,258	136,858,258
351 BBVA BANCOMER \$350 MDP	19,901,840	19,901,840
D 045 INTERACCIONES CS 2013 1,000 MDP 365089	5,807,808	5,807,808
INTERACCIONES 2,500 MDP 448559	219,184,117	219,184,117
INTERACCIONES 1,736 MDP	142,669,357	142,669,357
INTERACCIONES 850 MDP 2014	4,050,015	4,050,015
SANTANDER 1,000 MDP	85,426,551	85,426,551
SANTANDER 923 MDP 2014 LP	69,332,356	69,332,356
368 SCOTIABANK INVERLAT/REFINAN 04 \$450 MDP	24,315,118	24,315,118
369 SCOTIABANK INVERLAT \$300 MDP	17,950,401	17,950,401
INTERACCIONES \$855 MDP 448084 Y 447959	40,217,104	40,217,104
INTERACCIONES \$1,000 MDP 446783	43,076,844	43,076,844
INTERACCIONES \$200 MDP 449965	7,560,828	7,560,828
INTERACCIONES 20 MDP	685,808	685,808
INTERACCIONES 60 MDP	2,451,269	2,451,269
HSBC \$500 MDP	21,551,479	21,551,479
BANOBRAS \$2,040 MDP 2014 REGISTRO 002	154,250,402	154,250,402
BANOBRAS \$1,730 MDP 2014 REGISTRO 01	129,284,198	129,284,198
HSBC 750 MDP PQ-2017	16,583,832	16,583,832
HSBC 300 MDP PQ-2017	4,525,292	4,525,292
INTERACCIONES 1500MDP PQ-2017	15,153,822	15,153,822
SANTANDER 100MDP PQ-2017	0	0
Total	1,818,264,467	1,818,264,467

Se presenta a continuaciones la "Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras" pagadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017:

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Cuarto Informe Trimestral 2017

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
Total	-	-	-
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1 SWAP Crédito Banorte 650 mdp	-	4,196,740	4,196,740
2 SWAP Crédito Banorte 4,419 mdp	380,399	37,603,594	37,983,993
3 SWAP Crédito Interacciones 850 mdp	-	5,884,277	5,884,277
4 SWAP Santander 1000 mdp	2,879,297	-	2,879,297
5 SWAP Banorte 1500 mdp	4,494,813	-	4,494,813
6 GPO Banobras	9,798,411.20	-	9,798,411.20
7 Santander 923mdp	637,782	-	637,782
Total Otros Instrumentos	18,190,702	47,684,611	65,875,313
Total	18,190,702	47,684,611	65,875,313

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso.

En el siguiente cuadro se muestra la relación de créditos pagados con recursos federales, de acuerdo a la **“NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES”** que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC):

Entidad Federativa/Municipio									
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales									
Al Tercer Trimestre 2017									
Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado ¹	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
								Importe Pagado	% respect o al total
Crédito simple	30	TIIE + 0.69	Refinanciamiento de pasivos	BBVA Bancomer	2,241,036,014.75	RAMO 28	6.00%	24,536,104	1.09%
Crédito simple	28	TIIE + 0.69	Obra Pública Productiva	BBVA Bancomer	350,000,000.00	RAMO 28	1.00%	4,049,662	1.16%
Crédito simple	30	TIIE + 0.55	Refinanciamiento de pasivos	Scotiabank Inverlat	450,000,000.00	RAMO 28	0.72%	4,609,810	1.02%
Crédito simple	28	TIIE + 0.48	Obra pública Productiva	Scotiabank Inverlat	300,000,000.00	RAMO 28	0.52%	3,449,875	1.15%
Crédito simple	28	TIIE + 0.68	Refinanciamiento de Pasivos	Banorte	4,419,000,000.00	RAMO 28	9.6%	7,638,652	0.17%
Crédito Simple	20	TIIE + 0.67	Refinanciamiento de deuda	Banobras	2,040,000,000.00	RAMO 28	4.56%	6,026,259	0.30%
Crédito Simple	20	TIIE + 0.67	Refinanciamiento de deuda	Banobras	1,730,567,000.00	RAMO 28	3.84%	5,050,879	0.29%
Crédito Simple	20	TIIE + 0.75	Refinanciamiento de deuda	Santander	923,357,790.65	RAMO 28	2.45%	2,703,289	0.29%
Crédito Simple	11	TIIE + 0.98	Infraestructura educativa	Banorte	650,000,000.00	RAMO 28	1.84%	10,604,110	1.63%
Crédito Simple	20	TIIE +1.20	Inversión Publica Productiva	Santander	1,000,000,000.00	RAMO 28	2.16%	2,204,831	0.22%
Crédito Simple	20	TIIE + 1.10	Inversión Pública productiva	Banorte	1,500,000,000.00	RAMO 28	3.20%	1,520,038	0.10%
Crédito Simple	20	TIIE + 1.65	Inversión Pública productiva	Interacciones	2,500,000,000.00	RAMO 28	5.28%	5,302,575	0.21%
Crédito Simple	20	TIIE + 0.73	Refinanciamientos de Pasivos	Bancomer	1,729,722,839.85	RAMO 28	4.48%	3,450,188	0.20%
Crédito Simple ²	20	TIIE + 1.65	Refinanciamiento de Pasivos	Interacciones	1,736,150,842.14	RAMO 28	6.60%	3,588,520	0.21%

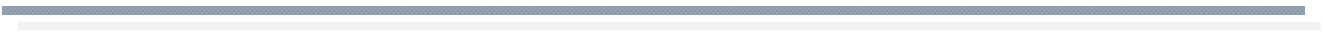
¹ Porcentajes de afectación con respecto del total del fondo correspondiente.

Deuda Total por Origen y Fuentes de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2017
(pesos)

Concepto	Saldo al 31 de diciembre 2016	Saldo al 31 de diciembre 2017	Estructura Porcentual 2016	Estructura Porcentual 2017
TOTAL	23,082,263,694	22,916,008,095	100%	100%
INTERNA				
VALORES GUBERNAMENTALES				
BONOS TASA FIJA				
UDIBONOS				
CETES				
BONDES				
UDIBONOS SEGREGADOS				
OBLIGACIONES POR LEY DEL ISSSTE				
EMPRESAS PRODUCTIVAS				
SAR				
BANCA DE FOMENTO Y DESARROLLO				
BANOBRAS	3,656,512,731	3,614,720,772	15.84%	15.77%
NAFIN				
OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO	19,425,750,963	19,301,287,323	84.16%	84.23%
EXTERNA				
PAGARES				
BONOS PUBLICOS				
CREDITOS BILATERALES				
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR				
OTROS				

² Crédito refinanció los dos créditos anteriormente mencionados con Interacciones, cuyos saldos originalmente contratados fueron por \$1,000,000,000.00 y \$850,000,000.00.

II. INFORMACION CONTABLE





Gobierno del
Estado de Sonora



Oficio No. SH-0133/2018
2018: "Año de la salud"

"Hermosillo, Sonora a 30 de enero de 2018

003269

DIP. ANGÉLICA MARÍA PAYAN GARCÍA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 22 BIS, 22 BIS A y 22 BIS D de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, así como el artículo 24 inciso G Fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y artículos 1, 5 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, adjunto al presente me permito remitirle los Estados Financieros Trimestrales del Gobierno del Estado que corresponden al periodo de enero - diciembre del 2017, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.

Es importante señalar que estos Estados Financieros se encuentran también incluidos en los documentos del Cuarto Informe Trimestral del presente año que el Ejecutivo remite a esa Honorable Soberanía con fecha 30 de los corrientes.

Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS

C.c.p. Archivo
JLCR/msm

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2017



Activo	2017	2016	Pasivo	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	2,879,385,953	4,381,579,475	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 13)	4,923,101,817	5,154,110,090
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2)	1,631,670,539	1,869,627,208	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota 14)	2,387,479,518	2,355,970,029
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 3)	1,121,486,706	865,874,851	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 15)	361,256,308	487,182,990
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota 16)	116,570,423	120,062,545
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	522,947,816	388,408,185
Otros Activos Circulantes (Nota 4)	38,232,862	37,540,027	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total Activos Circulantes	5,670,776,060	7,154,621,561	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,621,109	7,164,702
			Total de Pasivos Circulantes	8,317,976,991	8,512,898,541
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota 6)	122,398,157	190,374,382	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414	401,414	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 7)	37,744,195,826	34,948,858,566	Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 15)	20,167,272,269	20,239,110,675
Bienes Muebles (Nota 8)	2,629,297,608	1,980,678,174	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles (Nota 9)	586,370,417	528,550,169	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	4,845,486	1,800,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 10)	-5,191,522,154	-1,888,780,322	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	4,299,800	4,299,800			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota 11)	0	0			
Otros Activos no Circulantes (Nota 12)	90,813,323	91,524,323			
Total de Activos No Circulantes	35,986,254,391	35,855,906,506	Total de Pasivos no Circulantes	20,172,117,755	20,240,910,675
Total de Activos	41,657,030,451	43,010,528,067	Total de Pasivo	28,490,094,746	28,753,809,216
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	5,605,800	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	5,605,800	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,161,329,905	14,256,718,851
			Resultados de Ejercicios Anteriores	794,438,105	-1,067,565,204
			Revalúos	3,095,956,626	6,053,348,881
			Reservas	9,270,935,174	9,270,935,174
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública /Patrimonio		
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,166,935,705	14,256,718,851
				41,657,030,451	43,010,528,067

[Firma manuscrita]

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre del 2017

Concepto (c)	2017	2016	Concepto (c)	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,879,385,953	4,381,579,475	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,923,101,817	5,154,110,090
a1) Efectivo	13,958,213	6,678,820	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	92,318,948	77,108,654
a2) Bancos/Tesorería	1,966,797,638	3,556,557,118	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,496,481,573	1,184,781,254
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	293,101,207	324,418,064
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	187,307,660	223,042,614	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	19,033,854	87,192,066
a5) Fondos con Afectación Específica	675,638,896	556,464,370	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	649,162,208	950,671,970
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	35,683,546	38,836,553	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,461,156	857,634
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,515,137,842	1,519,767,047
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,631,670,539	1,869,627,208	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	8,244,374	7,106,412
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	847,160,655	1,002,206,989
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,387,479,518	2,355,970,029
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	650,452,250	917,974,911	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	2,387,479,518	2,355,970,029
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	116,521,286	119,994,209	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	860,564,760	827,525,845	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	361,256,308	487,182,990
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,132,243	4,132,243	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	361,256,308	487,182,990
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,121,486,706	865,874,851	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	721,773,825	647,347,911	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	116,570,423	120,062,545
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	399,585,423	218,399,482	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	127,458	127,458	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	116,570,423	120,062,545
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	522,947,816	388,408,185
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	414,285,139	200,753,221
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos	108,662,677	187,654,964
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	38,232,862	37,540,027	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	6,621,109	7,164,702
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	41,883	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	38,232,862	37,540,027	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	6,579,226	7,164,702
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,670,776,060	7,154,621,561	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,317,976,991	8,512,898,541
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	122,398,157	190,374,382	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414	401,414	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,744,195,826	34,948,858,566	c. Deuda Pública a Largo Plazo	20,167,272,269	20,239,110,675
d. Bienes Muebles	2,629,297,608	1,980,678,174	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	586,370,417	528,550,169	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	4,845,486	1,800,000
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,191,522,154	-1,888,780,322	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	4,299,800	4,299,800	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	20,172,117,755	20,240,910,675
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	28,490,094,746	28,753,809,216
i. Otros Activos no Circulantes	90,813,323	91,524,323	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	35,986,254,391	35,855,906,506	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,605,800	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	41,657,030,451	43,010,528,067	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	5,605,800	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	13,161,329,905	14,256,718,851
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	794,438,105	-1,067,565,204
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,095,956,626	6,053,348,881
			c. Revalúos	9,270,935,174	9,270,935,174
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	13,166,935,705	14,256,718,851
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	41,657,030,451	43,010,528,067

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión (Nota 1)	7,024,436,785	6,294,675,711
Impuestos	2,819,655,259	2,482,436,551
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,540,791,060	1,564,184,016
Productos de Tipo Corriente	90,875,989	43,669,169
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,564,668,015	2,195,429,501
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,670,370	5,530,415
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de		
Liquidación o Pago	1,776,092	3,426,059
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Nota 2)	51,236,464,445	45,514,226,105
Participaciones y Aportaciones	40,158,848,322	34,297,043,155
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,077,616,123	11,217,182,950
Otros Ingresos y Beneficios	34,216,301	18,776,476
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota 3)	34,216,301	18,776,476
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,295,117,531	51,827,678,292
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento (Nota 4)	11,155,418,070	11,227,247,225
Servicios Personales	8,544,012,413	8,121,119,204
Materiales y Suministros	621,975,931	801,202,702
Servicios Generales	1,989,429,726	2,304,925,319
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Nota 5)	35,600,085,659	32,655,443,723
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,633,247,075	31,195,257,162
Transferencias al Resto del Sector Público	316,092,188	43,994,811
Subsidios y Subvenciones	713,741,413	534,885,744
Ayudas Sociales	937,004,983	821,306,006
Pensiones y Jubilaciones	0	60,000,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones (Nota 6)	7,813,186,194	7,071,305,704
Participaciones	4,666,520,191	3,848,856,992
Aportaciones	2,229,387,184	2,014,225,542
Convenios	917,278,819	1,208,223,170
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Nota 7)	2,139,356,465	1,506,276,513
Intereses de la Deuda Pública	1,818,264,466	1,009,918,685
Comisiones de la Deuda Pública	1,827,000	43,552,804
Gastos de la Deuda Pública	105,752,816	187,851,211
Costo por Coberturas	5,920,513	52,662,998
Apoyos Financieros	207,591,670	212,290,815
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Nota 8)	792,633,038	434,970,331
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	766,795,106	419,874,632
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	25,837,932	15,095,699
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	57,500,679,426	52,895,243,496
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	794,438,105	-1,067,565,204

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,053,348,881	-1,067,565,204		-1,067,565,204
Resultados de Ejercicios Anteriores				9,270,935,174	6,053,348,881
Revalúos					9,270,935,174
Reservas					0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	6,053,348,881	-1,067,565,204	9,270,935,174	14,256,718,851
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	5,605,800				5,605,800
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,957,392,255	794,438,105		794,438,105
Resultados de Ejercicios Anteriores			1,067,565,204		-1,889,827,051
Revalúos				0	0
Reservas				0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	5,605,800	3,095,956,626	794,438,105	9,270,935,174	13,166,935,705

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

	Origen	Aplicación
Activo	5,111,579,248	3,758,081,631
Activo Circulante	1,740,150,191	256,304,689
Efectivo y Equivalentes	1,502,193,522	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	237,956,669	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	255,611,855
Inventario	0	0
Almacenes	0	0
Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	692,834
Activo No Circulante	3,371,429,057	3,501,776,942
Inversiones Financieras a Largo Plazo	67,976,225	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,795,337,260
Bienes Muebles	0	648,619,434
Activos Intangibles	0	57,820,248
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,302,741,832	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	711,000	0
Pasivo	169,094,606	432,809,076
Pasivo Circulante	166,049,120	360,970,670
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	231,008,273
Documentos por Pagar a Corto Plazo	31,509,489	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	125,926,683
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	3,492,122
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a CortoPlazo	134,539,631	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	543,592
Pasivo No Circulante	3,045,486	71,838,406
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	71,838,406
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	3,045,486	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,867,609,109	2,957,392,255
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,605,800	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	5,605,800	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,862,003,309	2,957,392,255
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,862,003,309	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,957,392,255
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,682,330,058	51,814,752,880
Impuestos	2,819,655,259	2,482,436,551
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,540,791,060	1,564,184,016
Productos de Tipo corriente	90,875,989	43,669,169
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,564,668,015	2,195,429,501
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,670,370	5,530,415
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	1,776,092	3,426,059
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	40,158,848,322	34,297,043,055
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,464,828,650	11,217,182,950
Otros Origenes de Operación	34,216,301	5,851,164
	0	0
Aplicación	49,118,607,052	52,460,369,016
Servicios Personales	8,544,012,414	8,121,119,204
Materiales y Suministros	620,671,910	801,202,702
Servicios Generales	1,988,243,952	2,304,925,319
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,020,459,602	31,195,257,162
Transferencias al resto del Sector Público	316,092,188	43,994,811
Subsidios y Subvenciones	713,741,413	534,885,744
Ayudas Sociales	937,004,983	821,306,006
Pensiones y Jubilaciones	0	60,000,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	4,666,520,191	3,848,856,992
Aportaciones	2,229,387,184	2,014,225,542
Convenios	917,278,819	1,208,223,170
Otras Aplicaciones de Operación	2,165,194,396	1,506,372,364
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,563,723,006	2,031,178,193
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,842,589,178	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,355,330,760	0
Bienes Muebles	180,615,966	0
Otros Origenes de Inversión	306,642,452	0
Aplicación	5,642,653,684	2,835,500,496
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,065,280,784	1,875,612,457
Bienes Muebles	442,039,286	155,006,350
Otras aplicaciones de Inversión	4,135,333,614	804,881,689
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,800,064,506	-2,264,273,378
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	166,957,054	6,258,670,311
Endeudamiento neto	907,934	4,591,933,891
Interno	907,934	4,591,933,891
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	166,049,120	1,666,736,420
Aplicación	432,809,076	90,930,428
Servicios de la Deuda	432,265,484	-1,800,000
Interno	432,265,484	-1,800,000
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	543,592	92,730,428
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-265,852,022	6,167,739,883
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,502,193,522	2,686,623,353
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio¹	4,381,579,475	1,694,956,122
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio¹	2,879,385,953	4,381,579,475
1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado.		

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA

Estado Analítico de Activo

Al 31 de Diciembre del 2017



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abono del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	43,010,528,067	1,311,683,765,462	1,313,037,263,078	41,657,030,451	-1,353,497,616
ACTIVO CIRCULANTE	7,154,621,561	1,299,436,221,448	1,300,920,066,949	5,670,776,060	-1,483,845,501
Efectivo y Equivalentes	4,381,579,475	1,220,464,065,111	1,221,966,258,633	2,879,385,953	-1,502,193,522
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,869,627,208	77,621,133,262	77,859,089,931	1,631,670,539	-237,956,669
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	865,874,851	1,350,326,064	1,094,714,209	1,121,486,706	255,611,855
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	4,176	4,176	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	37,540,027	692,835	0	38,232,862	692,835
ACTIVO NO CIRCULANTE	35,855,906,506	12,247,544,014	12,117,196,129	35,986,254,391	130,347,885
Inversiones Financieras a Largo Plazo	190,374,382	394,429,847	462,406,072	122,398,157	-67,976,225
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414	0	0	401,414	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,948,858,566	10,584,859,824	7,789,522,564	37,744,195,826	2,795,337,260
Bienes Muebles	1,980,678,174	1,138,113,210	489,493,776	2,629,297,608	648,619,434
Activos Intangibles	528,550,169	99,390,602	41,570,354	586,370,417	57,820,248
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,888,780,322	30,750,531	3,333,492,363	-5,191,522,154	-3,302,741,832
Activos Diferidos	4,299,800	0	0	4,299,800	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	91,524,323	0	711,000	90,813,323	-711,000

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
Al 31 de Diciembre del 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo Final del Período
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			2,355,970,029	2,387,479,518
Instituciones de Crédito:			2,355,970,029	2,387,479,518
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamientos Financieros:			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamientos Financieros:			0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			2,355,970,029	2,387,479,518
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			20,726,293,665	20,528,528,577
Instituciones de Crédito:			20,726,293,665	20,528,528,577
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamientos Financieros:			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamientos Financieros:			0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO			20,726,293,665	20,528,528,577
OTROS PASIVOS			5,671,545,522	5,574,086,651
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			28,753,809,216	28,490,094,746

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre del 2017

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	23,082,263,694	4,666,150,842	4,832,406,441	0	22,916,008,095	1,818,264,467	35,125,546
a1) Instituciones de Crédito	2,355,970,029	2,930,000,000	2,898,490,511	0	2,387,479,518	151,806,278	1,827,000
a2) Títulos y Valores	2,355,970,029	0	2,898,490,511	0	2,387,479,518	151,806,278	1,827,000
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	20,726,293,665	1,736,150,842	1,933,915,930	0	20,528,528,577	1,666,458,189	33,298,546
b1) Instituciones de Crédito	20,726,293,665	1,736,150,842	1,933,915,930	0	20,528,528,577	1,666,458,189	33,298,546
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,671,545,522	0	0	0	5,574,086,651	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	28,753,809,216	0	0	0	28,490,094,746	1,818,264,467	35,125,546
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	1,382,532,868	0	104,292,217	0	1,278,240,651	103,299,453	14,294,329
A. Deuda Contingente 1 (Organismos)	1,382,532,868	0	104,292,217	0	1,278,240,651	103,299,453	14,294,329
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
HSBC	750,000,000.00	11	THIE + 1.10	1,305,000	8.7500%
HSBC	300,000,000.00	7	THIE + 1.10	522,000	8.9851%
INTERACCIONES	1,500,000,000.00	12	THIE + 0.70	0	7.7182%
SANTANDER	100,000,000.00	12	THIE+ 0.66	0	9.0528%

Luis Luis Mundo Ruiz

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Al 31 de Diciembre del 2017

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP-s) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA



L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como el manual de contabilidad emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a continuación presentamos las notas a los estados financieros de la Administración Directa del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, con los siguientes apartados:

- A) Notas de Gestión Administrativa
- B) Notas de Desglose
- C) Notas de Memoria

La responsabilidad de la confiabilidad y representatividad de las cifras consignadas en la contabilidad, su conciliación, así como su proceso de depuración permanente, corresponde a los ramos administrativos del Poder Ejecutivo.

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los estados financieros de la Administración Directa del Gobierno del Estado de Sonora proveen información financiera para el Congreso, los ciudadanos y la propia administración y reflejan los hechos con incidencia económica-financiera de las operaciones realizadas y resultan necesarias para mostrar los resultados de la gestión económica, financiera y presupuestaria, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

Entorno Económico Nacional

Según los indicadores de oferta y demanda global de bienes y servicios de México, durante los primeros nueve meses de 2017 el país registró un crecimiento económico significativo respecto al mismo trimestre de 2016.

Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios
Variación real anualizada

Concepto	2016 ^{p/}				2017			
	Trimestre			Prom. 9 Meses	Trimestre			Prom. 9 Meses
	I	II	III		I	II	III	
Oferta	3.1	3.1	2.2	2.8	4.4	2.7	2.5	3.2
PIB	3.0	3.3	2.1	2.8	3.2	1.9	1.5	2.2
Importaciones	3.2	2.5	2.5	2.8	7.9	5.3	5.4	6.2
Demanda	3.1	3.1	2.2	2.8	4.4	2.7	2.5	3.2
Consumo Privado	4.1	3.9	3.5	3.9	3.1	3.2	3.1	3.1
Consumo de Gobierno	0.1	2.9	3.6	2.2	1.8	0.0	-1.0	0.3
Formación Bruta de Capital Fijo	3.5	2.2	-1.9	1.3	-0.1	-3.1	-0.8	-1.3
Exportaciones	3.6	2.0	2.9	2.8	9.0	4.6	-0.4	4.4

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Para el cierre 2017, el escenario de crecimiento planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece que la economía mexicana ha registrado un desempeño positivo, que el principal motor de la economía han sido el consumo privado y la inversión en maquinaria y equipo, estimándose que durante 2017 el PIB de México registraría un crecimiento real de entre 2.0 y 2.6 por ciento.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estimó un crecimiento de 2.1 por ciento; los analistas encuestados por el Banco de México en el mes de diciembre estimaron también un PIB de 2.1 por ciento, y el Banco de México incrementó en agosto el rango de crecimiento de México a un estimado de 2.0 a 2.5 por ciento.

En cuanto al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), este mantuvo en octubre su nivel de crecimiento respecto a 2016.

Indicador Global de la Actividad Económica
 Cifras Originales por Grandes Grupos de Actividades Económicas

Actividades	2016 Octubre	2017 Octubre	Variación en puntos %
IGAE	1.5	1.5	0.0
Actividades Primarias	2.3	3.6	1.3
Actividades Secundarias	-1.3	-1.1	0.2
Actividades Terciarias	3.0	2.7	-0.3

Fuente: INEGI.

De enero a noviembre de 2017, las exportaciones de México se incrementaron 9.5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2016, situándose en 367,060 millones de dólares.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Balanza Comercial de Mercancías de México
Millones de dólares

Periodo	2016	2017	Variación	
	Ene-Nov	Ene-Nov ^{r/}	Absoluta	Relativa
Exportaciones	335,232	367,060	31,828	9.5
Total petroleras	11,485	14,342	2,857	24.9
Total no petroleras	323,747	352,718	28,971	8.9
Agropecuarias	13,308	14,463	1,155	8.7
Extractivas	306,462	333,304	26,842	8.8
Manufactureras	3,977	4,951	974	24.5
Importaciones	353,860	384,388	30,528	8.6
Total petroleras	28,120	37,622	9,502	33.8
Total no petroleras	325,740	346,766	21,026	6.5
Bienes de consumo	47,371.0	52,019.0	4,648	9.8
Bienes intermedios	269,928.0	294,679.0	24,751	9.2
Bienes de capital	36,561.0	37,690.0	1,129	3.1
Saldo	-18,628	-17,328	1,300	-7.0

r/ Cifras revisadas a partir de la fecha que se indica.

Fuente: SAT, SE, BANKICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Los precios internacionales del petróleo se mantuvieron al alza, después de la recuperación observada en noviembre y diciembre de 2016, en este contexto, en los primeros once meses del año el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación promedió 45.58 dólares por barril, nivel superior en 10.80 dólares respecto a igual periodo de 2016. En cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en 1.154 millones de barriles diarios.

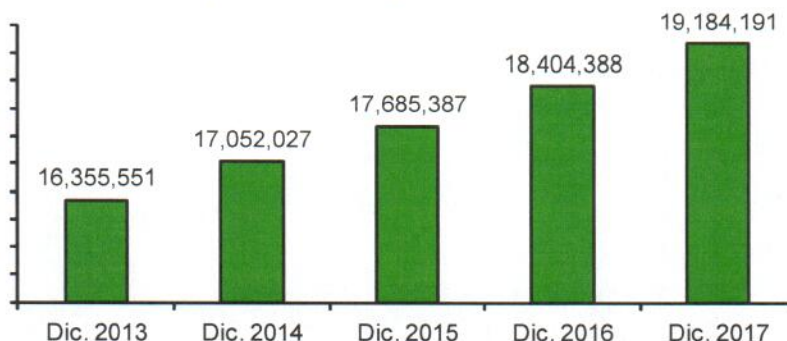
De enero a noviembre de 2017, el valor nominal de las importaciones de mercancías alcanzó 384,388 millones de dólares, registrando un crecimiento anualizado de 8.6 por ciento.

En resumen, las cifras del comercio exterior de México al mes de noviembre de 2017 registran un déficit de 17,328 millones de dólares, lo cual continúa reflejando el comportamiento negativo de la balanza comercial.

En empleo, la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de 2017, indica que el crecimiento de la economía mexicana también se reflejó en el desempeño del mercado laboral, de manera que los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 19,184,191 personas, lo que significó un aumento de 779,803 trabajadores, 4.2 por ciento más respecto a diciembre de 2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Trabajadores Asegurados en el IMSS



Nota: No incluye a los trabajadores eventuales del campo.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por gran división de actividad económica, destaca la creación de 249,489 nuevos empleos en las industrias de la transformación; 170,978 en la rama de servicios para empresas, personas y hogar; 113,591 en el comercio y 86,491 empleos en la industria de la construcción, entre otras.

Cabe destacar, que el aumento de empleo que registró el mercado laboral formal, fue suficiente para disminuir la tasa de desocupación, la cual de noviembre de 2016 a noviembre de 2017 promedió 4.1 por ciento, 0.7 puntos porcentuales menos comparado con el promedio registrado un año antes.

**Serie desestacionalizada de la Tasa de Desocupación Urbana
Agregado de 32 ciudades**

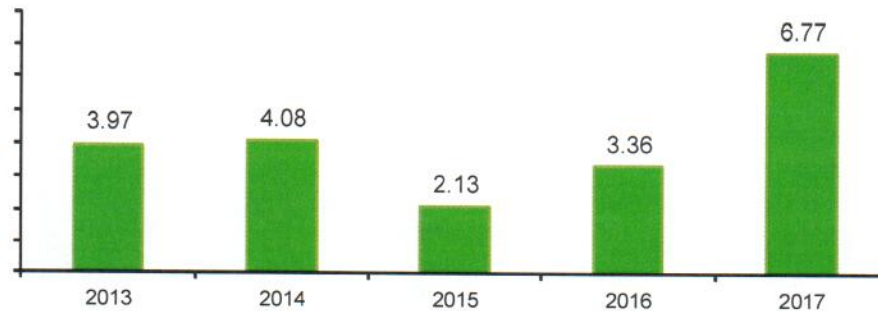


Fuente: INEGI.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.59 por ciento, para acumular en 2017 una tasa anualizada de 6.77 por ciento, muy superior al 3.36 por ciento observado en diciembre de 2016; situación originada principalmente por el incremento en los precios de los energéticos como el gas doméstico y en las frutas y verduras sobre todo en el último cuatrimestre del año, lo cual implicó el mayor crecimiento registrado desde mayo de 2001.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

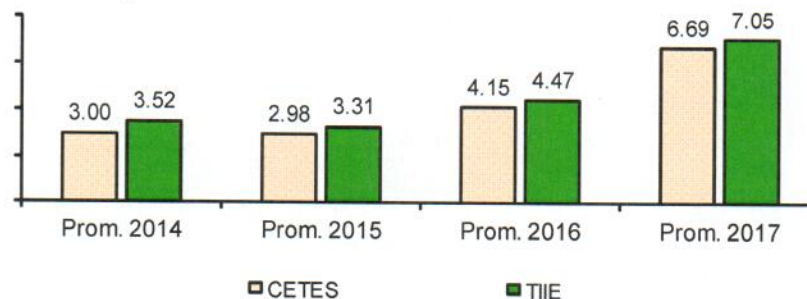
Tasa de Inflación General Anual



Fuente: INEGI.

En el aspecto financiero, el Comité de Política Monetaria del Banco de México, elevó la Tasa de Interés Interbancaria a un día para cerrar 2017 en un nivel de 7.25 por ciento, el rendimiento promedio de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días fue de 2.54 puntos porcentuales por arriba del promedio observado en 2016, pasando de un rendimiento de 4.15 por ciento al 6.69 por ciento en 2017; asimismo, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, se ubicó en 7.05 por ciento, muy superior al 4.47 por ciento del promedio de 2016.

**Tasas de Interés Porcentual Nominal
 CETES y TIIE a 28 Días**

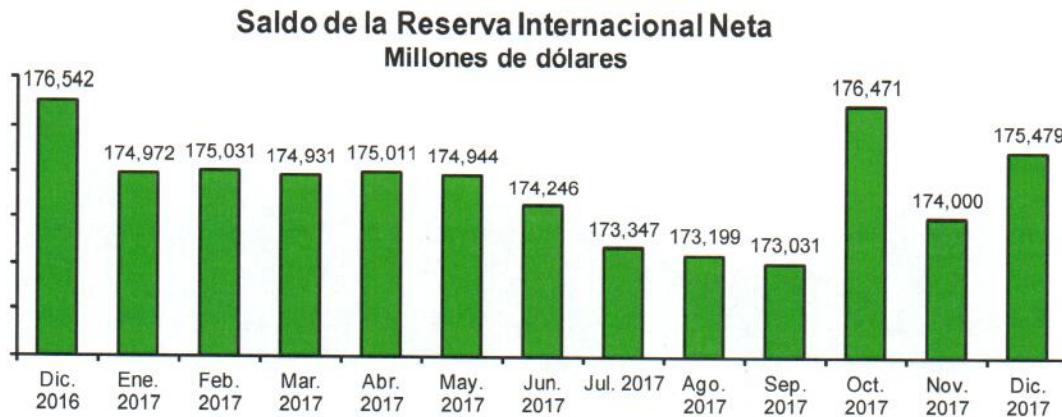


Fuente: Banco de México.

El peso mantuvo una tendencia de apreciación frente al dólar, una vez disipado la incertidumbre de las políticas que podría seguir la nueva administración de Estados Unidos, el tipo de cambio registró un buen desempeño cerrando al mes de diciembre con un promedio de 19.36 pesos por dólar, nivel por debajo al registrado en diciembre de 2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

En cuanto a las reservas internacionales netas, al cierre de 2017 se ubicaron en 175,479 millones de dólares, registrando una disminución anualizada de 1,063 millones de dólares, 0.6 por ciento menos que el nivel registrado en diciembre de 2016.



Fuente: Banco de México.

Entorno Económico Estatal

Producto Interno Bruto

Los resultados más recientes de los indicadores de coyuntura de Sonora indican que durante 2017 el crecimiento económico de la entidad continuó siendo muy positivo. Al primer semestre de 2017, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAAEE) en Sonora, alcanzó un crecimiento promedio de 3.6 por ciento. De confirmarse las estimaciones de buen desempeño de los indicadores de coyuntura en el Estado, la economía sonorenses habrá crecido a tasa real en alrededor de 6.3 por ciento en 2017.

Agricultura

Los principales indicadores de la actividad agrícola en Sonora al mes de diciembre de 2017, aún cuando se sembró una superficie menor, muestran que en general el volumen y valor de la producción registraron resultados positivos respecto a los obtenidos en 2016.

La información preliminar proporcionada por SAGARPA, indica que el avance de siembra del ciclo agrícola 2016-2017 acumuló una superficie sembrada de 595,600 hectáreas, de las cuales se cosecharon 576,000 hectáreas, 7.3 por ciento menos del avance registrado un año antes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Superficie Agrícola Sembrada y Cosechada
Miles de hectáreas

Concepto	Ciclo Agrícola 2015-2016	Enero - Diciembre		Variación % al 4to. Trim.
		2015-2016	2016-2017 ^{p/}	
Superficie Sembrada	662.8	657.5	595.6	-9.4
Superficie Cosechada	648.0	621.3	576.0	-7.3

p/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Por su parte, el valor de la producción del subsector agrícola en la entidad al cierre de 2017, acumuló un monto aproximado de 41,803.1 millones de pesos, que representa un incremento muy positivo de 22.0 por ciento respecto al periodo de 2016, destaca el valor de la producción de hortalizas con 12,129.7 millones de pesos; vid con 9,271.0 y el trigo con un valor estimado de 6,966.5 millones de pesos, entre otros.

Ganadería

Al cierre de 2017, los principales indicadores que miden el desempeño de la actividad ganadera en Sonora registraron avances positivos al incrementarse tanto el volumen como el valor de la producción.

Así, el volumen de la producción pecuaria alcanzó 496,796 toneladas, 5.2 por ciento más que lo obtenido un año antes, de igual forma, la producción de leche aumentó 1.1 por ciento cuantificando 118.3 millones

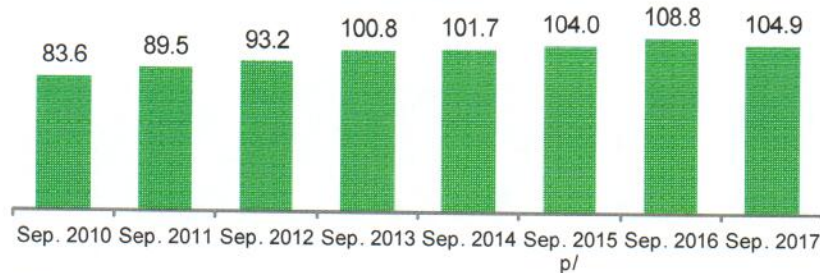
Por su parte, al cierre de 2017, la SAGARPA estimó que el valor total de la producción pecuaria presentó un incremento de 2.2 por ciento, situándose su valor en 18,165.0 millones de pesos, de los cuales el 46.8 por ciento se generó en la producción de porcino y el 28.4 por ciento en la de bovino.

Industria Manufacturera

El crecimiento de la industria manufacturera en Sonora en 2017 ha mantenido su tendencia; el índice del Indicador Estatal Mensual Manufacturero de enero a septiembre de este año alcanzó 104.9 puntos, 3.9 puntos por debajo al registro de igual periodo de 2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

**Índice de Volumen Físico de la Producción
 Manufacturera en Sonora**
 Base 2013 = 100



p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que indica.
 Nota: Información promedio de enero a septiembre de cada año.
 Fuente: INEGI.

El valor nominal de los productos elaborados por esta industria en Sonora de enero a noviembre de 2017, registraron un importante crecimiento de 3.2 por ciento respecto a igual periodo de 2016, el valor de la producción aumentó en 6,348.1 millones de pesos, alcanzando un valor total de 203,005.2 millones

Este desempeño mostrado por la industria manufacturera, impulsó el aumento del personal ocupado en Sonora durante enero–noviembre que promedió 120,228 trabajadores, lo que representó un incremento de 8.5 por ciento más en su planta laboral respecto al mismo periodo de 2016, contabilizando en su planta laboral un incremento de 9,369 trabajadores.

Minería

Durante enero a octubre de 2017, el comportamiento de esta actividad en Sonora mostró una tendencia a la baja, en donde los tres principales metales que se extraen en la Entidad, oro, plata y cobre, registraron ligeras disminuciones en su volumen de producción.

Volumen de Producción Minera en Sonora

Periodo	Enero - Octubre		Variación %
	2016 ^{r/}	2017 ^{r/p/}	
Oro (Kilogramos)	39,615.5	37,555.1	-5.2
Plata (Kilogramos)	355,472.0	343,298.0	-3.4
Cobre (Toneladas)	547,184.0	535,371.0	-2.2

r/ Cifras revisadas.
 p/ Cifras preliminares.
 Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

En relación a la participación por entidad federativa respecto a la producción nacional, Sonora mantiene el primer lugar en la extracción de cobre y oro con contribuciones de 84.7 y 34.3 por ciento, respectivamente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Volumen de Producción Minera
Sonora y Nacional ^{p/}

Periodo	Enero - Octubre 2017		Participación
	Sonora	Nacional	% Nacional
Oro (Kilogramos)	37,555.1	109,416.1	34.3
Plata (Kilogramos)	343,298.0	4,491,797.0	7.6
Cobre (Toneladas)	535,371.0	632,436.0	84.7

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

Durante 2017, con excepción de la plata, que registró una disminución marginal de 0.6 por ciento en su precio, los precios internacionales de los metales de mayor.

Precio Promedio Internacional de los Metales

Periodo	2016	2017	Variación %
Oro (Dólar/onza)	1,250.74	1,257.12	0.5
Plata (Dólar/onza)	17.1435	17.0445	-0.6
Cobre (Dólar/libra)	2.2056	2.7968	26.8

Fuente: Comisión Chilena del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.

Construcción

En términos generales, durante los meses de enero a noviembre de 2017 los indicadores de la industria de la construcción continuaron desenvolviéndose de manera muy positiva. El valor de la producción de la industria de la construcción en Sonora acumuló 20,554.7 millones de pesos, registrando 24.5 por ciento de crecimiento respecto a un año antes y el valor del consumo de materiales como contratista principal y dados a subcontratistas aumentó 41.7 por ciento.

El personal ocupado en este sector en promedio de enero-noviembre aumentó 13.6 por ciento, al pasar de 25,700 trabajadores en 2016 a 29,195 personas ocupadas en 2017; el número de días trabajados por mes fueron 23 días con una remuneración media promedio de 8,087 pesos mensuales, 10.2 por ciento más comparado con los ingresos obtenidos un año antes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Indicadores Básicos de la Construcción en Sonora

Indicador	Enero - Noviembre		Variación %
	2016	2017 ^{p/}	
Valor de la Producción (Miles de pesos corrientes)	16,509,978	20,554,665	24.5
Valor del Consumo de Materiales como contratista principal y dados a subcontratistas (Miles de pesos corrientes)	5,919,033	8,386,246	41.7
Personal Ocupado Promedio Mensual (Trabajadores)	25,700	29,195	13.6
Días trabajados (Número de días por mes)	24	23	
Remuneraciones medias (Promedio por mes)	7,338	8,087	10.2

p/: Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Comercio

Según los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales que publica el INEGI, nos indica que el comercio en Sonora durante los meses de enero a octubre de 2017 evolucionó muy favorablemente, manteniendo una buena tendencia de crecimiento en todos sus indicadores.

Así, el índice ponderado de ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por mayor en Sonora, aumentó en términos reales 0.1 por ciento al promediar 125.1 puntos; en tanto que al por menor el avance fue de 3.1 por ciento, alcanzado los 210.5 puntos; el índice de mercancías compradas para su reventa al por mayor aumentó en promedio 7.9 por ciento y al por menor se incrementó en 0.1 por ciento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

Principales Indicadores de Comercio en Sonora

Base 2008 = 100

Indicador	Enero - Octubre		Variación %
	2016	2017 ^{p/}	
Al por Mayor			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	125.0	125.1	0.1
Índice de Mercancías Compradas para su Reventa	106.2	114.6	7.9
Índice de Personal Ocupado Total	129.4	135.9	5.0
Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada	113.5	114.4	0.8
Al por Menor			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	204.1	210.5	3.1
Índice de Mercancías Compradas para su Reventa	209.0	209.2	0.1
Índice de Personal Ocupado	147.0	151.7	3.2
Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada	102.8	106.7	3.8

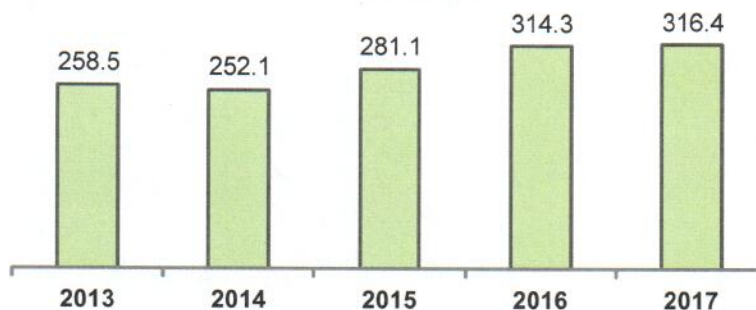
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales, INEGI.

Remesas Familiares

Durante enero a septiembre de 2017, el ingreso a Sonora por concepto de recursos vía remesas familiares según el Banco de México acumularon 316.4 millones de dólares, cifra superior en 2.1 millones de dólares con respecto a los 314.3 millones de dólares contabilizados hasta el mes de septiembre de 2016.

Ingresos por Remesas Familiares
Millones de dólares



Nota: Información de enero a septiembre de cada año.

Fuente: Banco de México.

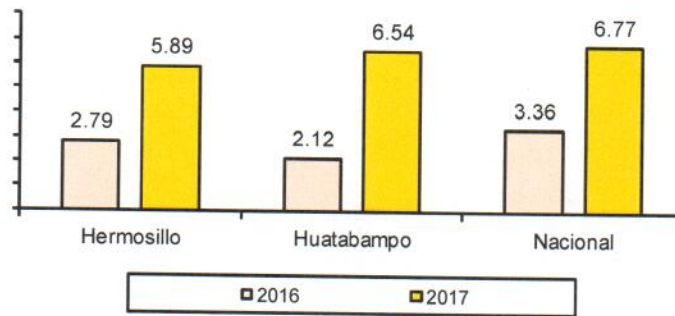
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Inflación

Los resultados de la Encuesta Sobre Precios que aplica el INEGI, durante el mes de diciembre de 2017 la inflación general en Sonora fue superior respecto a un año antes, la inflación de Hermosillo alcanzó el 5.89 por ciento, 3.10 puntos porcentuales por arriba de lo obtenido en 2016 y la de Huatabampo cerró con 6.54 por ciento, cifra 4.42 puntos más que el registro de un año antes.

De manera que la tasa de inflación de Hermosillo y Huatabampo promedió 6.21 por ciento, 0.56 puntos porcentuales por abajo del nivel nacional fue 6.77 por ciento.

Tasa de Inflación General

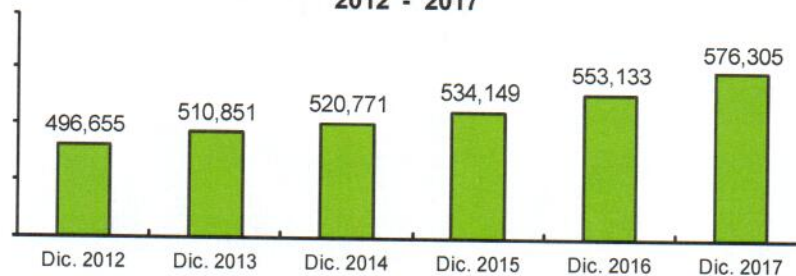


Fuente: INEGI.

Empleo

De acuerdo al IMSS, en 2017 en Sonora se crearon 23,172 empleos formales, cifra que representa una tasa de crecimiento anual de 4.2 por ciento, lo que refleja que la economía del Estado está evolucionando de manera muy positiva.

Trabajadores Asegurados por el IMSS
2012 - 2017



Nota: Excluye a trabajadores eventuales del campo.

Fuente: Secretaría de Economía del Estado con Cifras del IMSS.

Por sector de actividad el primario creció 5.2 por ciento; el secundario 6.8 por ciento y el terciario avanzó 1.8 por ciento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

B) NOTAS DE DESGLOSE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera.

1.- Efectivo y Equivalentes

En este apartado se registran los recursos monetarios que el poder ejecutivo maneja en disposiciones, cuentas bancarias e inversiones, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalente:

Concepto		Dic 2017	Dic 2016
Efectivo	\$	13,958,213	6,678,820
Bancos/tesorería		1,966,797,638	3,556,557,118
Inversiones temporales		187,307,660	223,042,614
Fondo de afectación específica		675,638,896	556,464,370
Depósitos de fondos de terceros		35,683,546	38,836,553
Total	\$	<u>2,879,385,953</u>	<u>4,381,579,475</u>

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde integrar en este rubro, los saldos que representan cuentas por cobrar, ingresos por recuperar y deudores por anticipos de la tesorería por cobrar a corto plazo, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalente:

Concepto		Dic 2017	Dic 2016
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$	650,452,250	917,974,911
Ingresos por recuperar a corto plazo		116,521,286	119,994,209
Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo		860,564,760	827,525,845
Otros derechos a recibir en efectivo equivalentes a corto plazo		4,132,243	4,132,243
Total	\$	<u>1,631,670,539</u>	<u>1,869,627,208</u>

Deudores diversos por cobrar a corto plazo.- Contempla los gastos por comprobar al cierre del ejercicio correspondiente.

Ingresos por recuperar a corto plazo.- Corresponden a los ingresos devengados pendientes de recuperar de años anteriores.

Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo.- Corresponden a los anticipos entregados por tesorería a entidades públicas sujetas de participaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

3.- Derechos a recibir en Bienes o Servicios

Corresponde integrar en este rubro, los saldos que representan los anticipos a proveedores, contratistas y por servicios a recibir a corto plazo, a continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$ 721,773,825	647,347,911
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	399,585,423	218,399,482
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	127,458	127,458
Total	\$ 1,121,486,706	865,874,851

4.- Otros activos circulantes

El saldo de otros activos circulantes representa bienes derivados de embargos, decomisos y aseguramientos. Al 31 de diciembre del 2017 es de \$38.2 millones de pesos y a diciembre de 2016 era de \$37.5 millones de pesos.

5.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora no cuenta con inventarios ya que no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto en la contabilidad no se registra la cuenta de inventarios.

6.- Inversiones Financieras a Largo Plazo

Las inversiones financieras a largo plazo del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora se integran de la siguiente manera:

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Fideicomisos	\$ 77,291,857	145,268,082
Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.	43,675,809	43,675,809
Hospital Privado CIMA de Hermosillo	7,164,770	7,164,770
Operadora y Administradora de Carreteras de Sonora, S.A. de C.V.	(5,734,279)	(5,734,279)
Total	\$ 122,398,157	190,374,382

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

El saldo de la cuenta Inversiones en Fideicomiso al cierre del ejercicio 2016 estaba conformado por la inversión en el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES) por un monto de \$115,673,053 y la inversión en el Fideicomiso del Programa de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora (VITEES) por un monto de \$29,595,029. En cuanto al saldo al 31 de diciembre 2017 se compone por la inversión en el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES) que asciende a \$45,746,791 y la inversión en el Fideicomiso del Programa de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora (VITEES) por un monto de \$31,545,066.

La inversión en acciones de sociedades en las cuales el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora tiene participación social, se presenta valuada por el método de participación al 31 de diciembre de 2016, considerando los resultados y el capital contable de las emisoras.

Al 31 de diciembre de 2017 la inversión en acciones se encuentra representada por la participación directa en el capital social de las siguientes sociedades:

Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	<u>%</u>	<u>Participación en el capital contable</u>	<u>Participación en los resultados del año</u>
31 de diciembre de 2017	99%	43,675,810	12,925,337
Hospital Privado de Hermosillo, S.A. de C.V.	<u>%</u>	<u>Participación en el capital contable</u>	<u>Participación en los resultados del año</u>
31 de diciembre de 2017	26%	7,164.770	56,149,717

En lo que respecta a la Operadora y Administradora de Carreteras de Sonora, S.A., ésta se encuentra en suspensión de actividades desde el ejercicio 2008.

7.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro lo conforman los bienes inmuebles necesarios para llevar a cabo las actividades del Poder Ejecutivo Estatal, y se registran a su costo de adquisición o valor económico más objetivo. A continuación se presenta la integración de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, indicando que a la fecha todavía se encuentra el proceso de inventarios físicos para conciliarlos con los registros contables en apego al acuerdo emitido por el CONAC:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Concepto		Dic 2017	Dic 2016
Terrenos	\$	3,612,735,442	3,562,889,535
Viviendas		4,034,439,506	4,075,573,158
Edificios no habitacionales		6,681,372,581	5,724,585,301
Infraestructura		8,816,530,962	3,847,653,312
Construcciones en proceso en bienes de dominio público		4,837,918,324	3,123,819,630
Construcciones en proceso en bienes propios		3,252,375,225	2,794,805,187
Otros bienes inmuebles		6,508,823,786	11,819,532,443
Total	\$	<u>37,744,195,826</u>	<u>34,948,858,566</u>

A la fecha se encuentra pendiente de concluir la depuración del remanente de Obras en Proceso de años anteriores, para realizar las afectaciones a resultados y/o a la capitalización correspondiente.

8.- Bienes muebles

Representa el monto de los bienes muebles que el Poder Ejecutivo requiere para el desempeño de sus actividades, el saldo contable se detalla como sigue:

Concepto		Dic 2017	Dic 2016
Mobiliario y equipo de administración	\$	1,037,389,871	932,013,713
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		70,505,399	65,491,079
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		35,018,388	32,489,573
Equipo de transporte		514,356,633	507,248,367
Equipo de defensa y seguridad		553,223,676	70,251,019
Maquinaria otros equipos y herramientas		418,742,386	373,133,118
Colecciones obras de arte y objetos valiosos		47,395	37,445
Activos biológicos		13,860	13,860
Total	\$	<u>2,629,297,608</u>	<u>1,980,678,174</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

9.- Activos intangibles

Representa el monto de las inversiones en programas informáticos, para habilitar la operación de la administración, integrados de la siguiente forma:

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Software	\$ 545,622,868	513,160,916
Licencias	40,747,549	15,389,253
Total	\$ 586,370,417	528,550,169

La Administración anterior realizó la inversión en el sistema de información financiera SAP, para habilitar la función pública y el cumplimiento del registro de la información financiera y presupuestal de acuerdo a las disposiciones vigentes. Sin embargo se sigue requiriendo servicios de consultoría del sistema a efecto de estabilizar el mismo y lograr su óptimo aprovechamiento.

10.- Depreciación y amortización

La depreciación, deterioro y amortización acumulada de los activos se relaciona a continuación:

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$ 1,409,659,928	830,476,961
Depreciación acumulada de infraestructura	2,327,169,323	2,343,944
Depreciación acumulada de bienes muebles	1,352,294,080	1,006,238,409
Deterioro acumulado de activos biológicos	6,930	6,930
Amortización acumulada de activos intangibles	102,391,893	49,714,078
Total	\$ 5,191,522,154	1,888,780,322

La depreciación se calcula en base a las Reglas de registro y valoración de patrimonio emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se tomaron como referencia los Parámetros de Estimación de vida útil emitidos por el CONAC. Dichos parámetros se muestran a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Años de vida Útil	Porcentaje de Depreciación
Bienes inmuebles e infraestructura:		
Viviendas	50	2%
Edificios no habitacionales	30	3.3%
Infraestructura	25	4%
Otros bienes inmuebles	20	5%
Bienes muebles:		
Equipo de cómputo	3	33.3%
Resto de Mobiliario y equipo de Administración	10	10%
Equipos, aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video	3	33.3%
Aparatos deportivos y otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5	20%
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5	20%
Vehículos y equipo de transporte	5	20%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10	10%

11.- Estimaciones y Deterioros

Al 31 de diciembre del 2017 y al 31 de diciembre de 2016 el Gobierno del Estado de Sonora no tenía registradas estimaciones por cuentas incobrables.

12.- Otros Activos no circulantes

El saldo de la cuenta de otros activos no circulantes de \$90.8 millones de pesos representa los bienes otorgados en comodato y provienen de ejercicios anteriores.

13.- Cuentas por pagar a corto plazo

El pasivo a corto plazo representa el monto de los adeudos con los proveedores, y contratistas que suministran materiales, bienes y servicios, que deberá pagar a corto plazo, los cuales se integran como sigue:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 92,318,948	77,108,654
Proveedores por pagar a corto plazo	1,496,481,573	1,184,781,254
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	293,101,207	324,418,064
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	19,033,854	87,192,066
Transferencia otorgadas por pagar a corto plazo	649,162,208	950,671,970
Intereses y comisiones por pagar a corto plazo	2,461,156	857,634
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,515,137,842	1,519,767,047
Devoluciones de contribuciones por pagar a corto plazo	8,244,374	7,106,412
Otras cuentas por pagar a corto plazo	847,160,655	1,002,206,989
Total	\$ 4,923,101,817	5,154,110,090

14.- Documentos por pagar a corto plazo

Los documentos por pagar a corto plazo representan la deuda bancaria que el gobierno estatal tiene con instituciones bancarias. El saldo se compone de lo siguiente:

Institución Bancaria	Dic 2017	Dic 2016
Pagarés (2) a favor de Banco Interacciones por \$1,500,000,000 de pesos, pagaderos el 13 de Noviembre del 2018, a tasa TIIE 28 más 0.70 puntos porcentuales sobre saldos insolutos. Derivados de un contrato de un crédito simple por \$1,500,000,000 de pesos.	\$ 1,500,000,000	-
Pagarés (4) a favor de HSBC por \$750,000,000 de pesos, pagaderos el 31 de Mayo del 2018, a tasa TIIE 28 más 1.10 puntos porcentuales sobre saldos insolutos. Derivados de un contrato de un crédito simple por \$750,000,000 de pesos.	487,479,518	-
Pagaré a favor de HSBC por \$300,000,000 de pesos, pagaderos al 31 de mayo 2018, a tasa TIIE 28 más 1.10 puntos porcentuales sobre sldos insolutos. Derivados de un contrato de crédito simple por \$300,000,000 de pesos.	300,000,000	-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

Pagaré a favor de Santander por \$100,000,000 de pesos, pagaderos el 11 de Diciembre del 2018, a tasa TIIE 28 más 1.10 puntos porcentuales sobre saldos insolutos. Derivados de un contrato de un crédito simple por \$100,000,000 de pesos. -	100,000,000	-
Pagarés (2) a favor de Banco Interacciones por \$1,027,170,029 pesos, pagaderos el 02 de Enero del 2018, a tasa TIIE 28 más 1.90 puntos porcentuales sobre saldos insolutos. Derivados de un contrato de Crédito en cuenta corriente por \$855,970,029 pesos.	-	855,970,029
Pagaré a favor de Banco Interacciones por \$1,000,000,000 de pesos, pagaderos el 27 de Noviembre del 2017, a tasa TIIE 28 más 1.90 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	-	1,000,000,000
Pagaré a favor de HSBC por \$500,000,000 de pesos, pagaderos el 23 de Noviembre del 2017, a tasa TIIE 28 más 1.75 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	-	500,000,000
Pagaré a favor de Banco Interacciones por \$200,000,000 de pesos, pagaderos el 27 de Noviembre del 2017, a tasa TIIE 28 más 1.90 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	-	-
Pagaré a favor de Banco Interacciones por \$60,000,000 de pesos, pagaderos el 27 de Noviembre del 2017, a tasa TIIE 28 más 1.90 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	-	-
Pagaré a favor de Banco Interacciones por \$20,000,000 de pesos, pagaderos el 27 de Noviembre del 2017, a tasa TIIE 28 más 1.90 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	-	-
Total	\$ <u>2,387,479,518</u>	<u>2,355,970,029</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

15.- Deuda pública a corto y largo plazo

La deuda pública es la contratación de empréstitos con instituciones bancarias que adquirió el Gobierno Estatal, la cual se integran de la siguiente forma:

Institución Bancaria	Dic 2017	Dic 2016
Pagaré a favor de BANORTE por \$4,419,000,000 de pesos, pagaderos el 16 de Abril del 2038, a tasa TIIE 28 más 0.68 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	\$ 4,741,735,523	4,770,554,720
Pagaré a favor de Banco Interacciones por \$2,500,000,000 de pesos, pagaderos el 30 de Noviembre del 2036, a tasa TIIE 28 más 1.65 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	2,478,435,241	2,498,466,663
Pagaré a favor de BANOBRAS por \$2,030,295,513 pesos, pagaderos el 16 de Junio del 2034, a tasa TIIE 28 más 0.67 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	1,966,504,729	1,989,240,670
Pagaré a favor de Banco Interacciones por \$1,736,150,842 pesos, pagaderos el 24 de Enero del 2037, a tasa TIIE 28 más 1.65 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	1,723,645,747	-
Pagaré a favor de BBVA BANCOMER por \$1,736,150,842 pesos, pagaderos el 01 de Diciembre del 2036, a tasa TIIE 28 más 0.73 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	1,716,705,930	1,729,722,840
Pagaré a favor de BANOBRAS por \$1,703,567,971 pesos, pagaderos el 16 de Junio del 2034, a tasa TIIE 28 más 0.67 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	1,648,216,043	1,667,272,059
Pagaré a favor de BBVA BANCOMER por \$2,241,036,015 pesos, pagaderos el 04 de Julio del 2033, a tasa TIIE 28 más 0.69 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	1,529,417,130	1,627,561,545

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

Pagaré a favor de BANORTE por \$1,500,000,000 de pesos, pagaderos el 27 de Septiembre del 2036, a tasa TIIE 28 más 1.10 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	1,498,479,962	1,500,000,000
Pagaré a favor de SANTANDER por \$1,000,000,000 de pesos, pagaderos el 27 de Septiembre del 2036, a tasa TIIE 28 más 1.20 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	989,169,263	997,498,405
Pagaré a favor de SANTANDER por \$923,896,014 pesos, pagaderos el 11 de Julio del 2034, a tasa TIIE 28 más 0.75 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	894,802,174	905,001,176
Pagaré a favor de BANORTE por \$650,000,000 de pesos, pagaderos el 17 de Diciembre del 2024, a tasa TIIE 28 más 0.98 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	548,392,199	588,460,964
Pagaré a favor de SCOTIABANK por \$450,000,000 de pesos, pagaderos el 22 de Mayo del 2028, a tasa TIIE 28 más 0.55 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	309,757,583	327,631,893
Pagaré a favor de BBVA BANCOMER por \$350,000,000 de pesos, pagaderos el 04 de Julio del 2033, a tasa TIIE 28 más 0.69 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	252,428,954	268,627,604
Pagaré a favor de SCOTIABANK por \$300,000,000 de pesos, pagaderos el 22 de Mayo del 2028, a tasa TIIE 28 más 0.48 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	230,838,099	244,218,245
Pagaré a favor de Banco Interacciones por \$1,000,000,000 de pesos, pagaderos el 12 de Mayo del 2025, a tasa TIIE 28 más 2.51 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	-	884,999,367

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

Pagaré a favor de Banco Interacciones por \$850,000,000 de pesos, pagaderos el 04 de Marzo del 2024, a tasa TIIE 28 más 1.49 puntos porcentuales sobre saldos insolutos.	-	727,037,514
Total	<u>20,528,528,577</u>	<u>20,726,293,665</u>
Menos porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	361,256,308	487,182,990
Deuda a largo plazo excluyendo la porción a corto plazo de la deuda a largo plazo \$	<u>20,167,272,269</u>	<u>20,239,110,675</u>

16.- Pasivo diferido a corto plazo

El pasivo diferido a corto plazo es una cuenta complementaria del monto de Ingresos anticipados sobre obligaciones que deben de cobrarse en un plazo menor a doce meses, correspondientes a convenios de contribuyentes que tienen pendiente de pagar sus créditos fiscales, al 31 de diciembre de 2017 fue de \$116.6 millones de pesos y al 31 de diciembre del 2016 de \$120 millones de pesos.

17.- Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a corto plazo

En este rubro se registra la recaudación pendiente de liquidar a los beneficiarios o entes públicos correspondientes. El saldo al 31 de diciembre del 2017 era de \$522.9 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2016 de \$388.4 millones de pesos.

II) Notas al Estado de Actividades

El Estado de Actividades muestra dos grandes agregados representados por los ingresos de Gestión y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Perdidas, mostrando los conceptos de ingresos de acuerdo con la Ley de Ingresos y los Gastos con la clasificación por Objeto del Gasto, así mismo permite determinar el resultado (ahorro) al 31 de diciembre de 2017 de \$794 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2016 de \$1,067 millones de pesos (desahorro).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**Notas a los Estado Financieros****Al 31 de Diciembre del 2017****1.- Ingresos de Gestión.**

Los ingresos de gestión son el resultado de la política de recaudación aplicada por el estado, que se integra de la recaudación de impuestos, contribuciones, productos, aprovechamientos, mismos que se conforman de la siguiente manera:

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Impuestos	\$ 2,819,655,259	2,482,436,551
Derechos	1,540,791,060	1,564,184,016
Productos de Tipo Corriente	90,875,989	43,669,169
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,564,668,015	2,195,429,501
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,670,370	5,530,415
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,776,092	3,426,059
Total	\$ 7,024,436,785	6,294,675,711

2.- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Comprende el importe devengado de los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones, incluyendo los recursos recibidos para la ejecución de programas federales a través del Estado, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebren con el Gobierno Federal. Además de los recursos que se reciben para el sostenimiento y desempeño de las actividades de la entidad. Se conforman de la siguiente manera:

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Participaciones y Aportaciones	\$ 40,158,848,322	34,297,043,155
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,077,616,123	11,217,182,950
Total	\$ 51,236,464,445	45,514,226,105

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

3.- Otros ingresos y beneficios

Comprende el importe devengado de los ingresos que se derivan de transacciones y de otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del objeto del ente público, como utilidades e interés. El saldo se detalla a continuación:

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Utilidades por participación patrimonial	\$ -	12,925,311
Enajenación bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	-	5,033,668
Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios	-	817,496
Otros ingresos y beneficios varios	34,216,301	-
Total	\$ 34,216,301	18,776,475

4.- Gastos de Funcionamiento

Comprende el importe devengado destinado a solventar los servicios personales, materiales y suministros; y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del ente público, los cuales se detalla a continuación:

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Servicios Personales	\$ 8,544,012,413	8,121,119,204
Materiales y Suministros	621,975,931	801,202,702
Servicios Generales	1,989,429,726	2,304,925,319
Total	\$ 11,155,418,070	11,227,247,225

5.- Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Comprende el importe devengado de las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales, y apoyos los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 33,633,247,075	31,195,257,162
Transferencias al Resto del Sector Público	316,092,188	43,994,811
Subsidios y Subvenciones	713,741,413	534,885,744
Ayudas Sociales	937,004,983	821,306,006
Pensiones y Jubilaciones	-	60,000,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Total	\$ 35,600,085,659	32,655,443,723

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**Notas a los Estado Financieros****Al 31 de Diciembre del 2017****6.- Participaciones y Aportaciones**

Las participaciones y aportaciones comprenden el importe devengado de las asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones del Gobierno del Estado a los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que se celebren. Se detalla a continuación:

Concepto		Dic 2017	Dic 2016
Participaciones	\$	4,666,520,191	3,848,856,992
Aportaciones		2,229,387,184	2,014,225,542
Convenios		917,278,819	1,208,223,170
Total	\$	<u>7,813,186,194</u>	<u>7,071,305,704</u>

7.- Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública comprenden el importe devengado destinado al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos. Se integran como siguen:

Concepto		Dic 2017	Dic 2016
Intereses de la Deuda Pública	\$	1,818,264,466	1,009,918,685
Comisiones de la Deuda Pública		1,827,000	43,552,804
Gastos de la Deuda Pública		105,752,816	187,851,211
Costo por Coberturas		5,920,513	52,662,998
Apoyos Financieros		207,591,670	212,290,815
Total	\$	<u>2,139,356,465</u>	<u>1,506,276,513</u>

8.- Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Comprenden los importes de gastos no incluidos en las clasificaciones anteriores los cuales se integran como siguen:

Concepto		Dic 2017	Dic 2016
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	766,795,106	419,874,632
Otros Gastos		25,837,932	15,095,699
Total	\$	<u>792,633,038</u>	<u>434,970,331</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1.- El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la hacienda pública del Gobierno del Estado durante el periodo. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se modificó en el patrimonio la cuenta resultado de ejercicios anteriores por \$1,067 millones de pesos debido a la cancelación de pasivos de ejercicios anteriores, reintegros de recursos que no fueron ejercidos a la federación, adicionalmente se modificó el patrimonio por el resultado (desahorro del ejercicio).

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo es como sigue:

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Efectivo	\$ 13,958,213	6,678,820
Bancos/tesorería	1,966,797,638	3,556,557,118
Inversiones temporales	187,307,660	223,042,614
Fondo de afectación específica	675,638,896	556,464,370
Depósitos de fondos de terceros	35,683,546	38,836,553
Total	\$ 2,879,385,953	4,381,579,475

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	Dic 2017	Dic 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 794,438,105	(1,067,565,204)
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	766,795,106	419,874,632
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017		
1. Ingresos Presupuestarios		\$64,764,680,296
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$6,469,562,765
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos	6,469,562,765	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$58,295,117,531

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$66,298,412,634
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$9,590,366,245
Mobiliario y equipo de administración	109,741,070	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,014,320	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,528,815	
Vehículos y equipo de transporte	27,764,615	
Equipo de defensa y seguridad	482,972,657	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	46,075,487	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	12,597,000	
Activos intangibles	57,820,248	
Obra pública en bienes de dominio público	1,714,098,694	
Obra pública en bienes propios	458,573,224	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda publica	4,832,406,441	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,840,773,674	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	766,795,105	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	25,837,932	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 -2 + 3)		\$57,500,679,426

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación son necesarias con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

A continuación se presentan las principales operaciones que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del Gobierno del Estado, sin embargo se presentan con fines de control administrativo o bien para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no afectar en el futuro:

Cuentas de orden contable

La integración del saldo de las cuentas de orden contables se presenta a continuación:

JUICIOS	SALDO
Demandas judiciales en proceso de resolución	1,591,024,974
Contratos para inversión pública	230,455,590
Bienes bajo contrato en comodato	47,182,344

Cuentas de Orden Presupuestarias:

Cuentas de ingresos.- Las cuentas presupuestarias de ingresos que utiliza el Gobierno del Estatal de Sonora son; Ley de Ingresos Estimada, Modificada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada.

Cuentas de Egresos.- Las cuentas presupuestarias de egresos que utiliza el Gobierno del Estado de Sonora son; Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al presupuesto, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido, y Presupuesto de Egresos Pagado.

Pasivos Contingentes

Al 31 de diciembre del 2017, la Dirección Jurídica del Estado, atiende algunos juicios o litigios en los que el Gobierno del Estado aparece en calidad de demandado, en juzgados de Distrito y Tribunales Federales de orden común siendo los más importantes los siguientes:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

1. Juicios relevantes en trámite de los cuales se pudiera derivar un activo o pasivo real o contingente a cargo de la entidad

a).- El juicio agrario 576/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Pablo Montijo Cabanillas del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de \$ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

b).- El juicio agrario 577/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Guillermo Gómez de Anda del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de \$ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

c).- El juicio agrario 578/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Armando Viramontes Soto del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de \$ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

d).- El juicio agrario 605/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Alberto Miguel de la Fuente Terraza del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de \$ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

e).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 1065/2010, promovido por Antonio Ceferino Chambert Mendoza, reclamando el pago de las cantidades de \$ 1,464,861.88 por concepto de reparación de daño patrimonial, \$ 50,000,000.00 por concepto de daño moral, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

f).- En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Expediente 270/11 promovido por el núcleo agrario "La Islita", Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, reclamando el pago de la cantidad de \$ 50,000,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie de 37-59-01.470 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado - Golfo de Santa Clara, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente y sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

g).- En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Expediente 271/11 promovido por el núcleo agrario "San Luis", Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, reclamando el pago de la cantidad de \$ 100,000,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie de 60-37-94.69 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado - Golfo de Santa Clara, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente y sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

h).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, se encuentra en trámite el Juicio 301/2011, promovido por Salada de Guaymas, S.A., reclamando la devolución de un inmueble de 165,383.40 metros cuadrados, superficie objeto de una expropiación, o bien, el pago de la cantidad de \$948,600,000.00 correspondiente al valor comercial, por concepto de cumplimiento sustituto, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

i).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 554/2011, promovido por Juan José Rascón Figueroa y Rosa Elia Holguín Ayala, reclamando el pago de las cantidades de \$ 1,464,861.88 por concepto de reparación de daño patrimonial, \$ 50,000,000.00 por concepto de daño moral, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

j).- Ante el Juzgado Segundo Mercantil de esta Ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 1730/2011, promovido por Las Conchas S.A. de C.V., reclamando en la vía ordinaria mercantil, el pago de \$60,000,000.00 más la cantidad que resulte por concepto de daños y perjuicios, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

k).- Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Juicio 29/2012, promovido por el núcleo agrario "La Frontera", municipio de San Luis Río Colorado, mediante el cual se reclama el pago por concepto de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 78-00-00 hectáreas en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, así como el pago de la cantidad que se determine en juicio por concepto de indemnización, prestaciones que de resolverse desfavorablemente para la entidad, se estima pudiera alcanzar una suma aproximada de \$41,000,000.00, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

l).- Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Juicio 87/2012, promovido por el C. José Juan Saldaña Meza, ejidatario del núcleo agrario "La Frontera", municipio de San Luis Río Colorado, mediante el cual se reclama el pago por concepto de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 25-01-97.06 hectáreas en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, así como el pago de la cantidad que se determine en juicio por concepto de indemnización, prestaciones que de resolverse desfavorablemente para la entidad, se estima pudiera alcanzar una suma aproximada de \$13,000,000.00, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

m).- Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Juicio 88/2012, promovido por el C. José Luis Saldaña Meza, ejidatario del núcleo agrario "La Frontera", municipio de San Luis Río Colorado, mediante el cual se reclama el pago por concepto de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 25-13-80.01 hectáreas en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, así como el pago de la cantidad que se determine en juicio por concepto de indemnización, prestaciones que de resolverse desfavorablemente para la entidad, se estima pudiera alcanzar una suma aproximada de \$13,000,000.00, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

n).- Ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 1762/2014, promovido por Elsy Mirna Barrios García, reclamando el pago de las cantidades de \$3,312,911.00 y \$4,969,366.50 por concepto de pago de servicios de cómputo ordenados por la Oficina del Ejecutivo Estatal y la Coordinación Ejecutiva de Administración del Ejecutivo Estatal, así como la devolución y entrega de equipo de cómputo diverso, intereses generados y el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

ñ).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 1956/2014, promovido por Autentico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de \$950,000.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

o).- Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 2771/2014, promovido por Autentico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de \$360,000.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

p).- Ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Mercantil 1/2015, promovido por Compupartes y Accesorios S.A. de C.V, reclamando el pago de la cantidad de \$505,772.94 por concepto de pago de servicios de computo ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

q).- Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ejecutivo Mercantil 18/2015, promovido por Autentico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de \$1,630,000.00 por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses a razón del 5% mensual, más gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

- r).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Mercantil 21/2015, promovido por Operadora Esqui, reclamando el pago de la cantidad de \$187,437.21 por concepto de pago de servicios de alquiler o renta de automóviles ordenados por la Secretaría de Gobierno, Oficina del Ejecutivo y la Comisión Sonora Arizona, así como el pago de intereses moratorios y de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- s).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Expediente 785/2015, promovido por Manuel Isaac Rivera, representante de la REVISTA SONORA SINALOA, relativo al juicio de medios preparatorios a juicio, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de \$229,680.00 por concepto de pago de servicios de publicidad, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- t).- Ante el Juzgado Segundo Mercantil de esta ciudad, se encuentra en trámite el expediente 1620/2015, promovido por Manuel Isaac Rivera, representante de la Revista Sonora Sinaloa, relativo al juicio de medios preparatorios a juicio, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de \$229,680.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- u).- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Expediente 507/16-02-01-2 promovido por el Gobierno del Estado en el cual se reclama la nulidad de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua dentro del expediente 1.0000.R07/S058/OR1.0095/14 en las que se determinaron contribuciones omitidas respecto al título de concesión número 02SON122918/09EMDA12 que abastece de agua potable al CEFERESO 11 y se determinó un crédito fiscal a cargo de la entidad por la cantidad de \$8,127,366.96 por concepto de contribuciones omitidas, multas y recargos del tercer y cuarto trimestre del año 2011, año 2012, año 2013 y primer trimestre de 2014 sin que haya sido resuelto aún, ni podemos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- v).- Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 769/2016, promovido por Entregas Puntuales S. de R.L. de C.V., mediante el cual se demanda la Responsabilidad Civil Objetiva en contra del Gobierno del Estado de Sonora, Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y otro, reclamando el pago de la cantidad de \$4,460,000.00 por concepto de indemnización a supuestos daños ocasionados en su perjuicio, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, y sin que se pueda anticipar la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

w).- Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Juicio 15/2017, promovido por el C. Oscar León Flores, ejidatario del núcleo agrario "San Luis", municipio de San Luis Río Colorado, mediante el cual reclama el pago de la cantidad de \$700,000.00 por concepto de ocupación previa de una superficie de 1-89-47.453 hectáreas en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, así como el pago de la cantidad que se determine en juicio por concepto de indemnización, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

x).- Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 28 de la Ciudad de Hermosillo, se encuentra en trámite el Juicio 873/2016, promovido por el la Comunidad de Mazatán, municipio de Mazatán, mediante el cual reclama el pago por concepto de indemnización por daños y perjuicios causados en tierras de su propiedad por el establecimiento de una servidumbre de paso, cantidad que será determinada en juicio, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin poderse anticipar la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

y).- Ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Oral Mercantil 30/2017, promovido por Grupo Empresarial Cachanilla S.A. de C.V, reclamando el pago de la cantidad de \$447,853.05 por concepto de importe total de venta a crédito de gasolina, el pago de intereses a razón del 6% anual, así como gastos y costas que resulten de la tramitación del juicio, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

2. Juicios derivados de controversias provenientes de contratos o convenios

a).- Ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 80/2015, promovido Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando el pago de la cantidad de \$869,932.00 por incumplimiento de convenio, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

b).- Ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 236/2016-B, promovido por Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando la rescisión de Convenio de Coordinación de fecha 20 de septiembre de 2013, así como el pago de la cantidad de \$14,000,000.00, mas rendimientos y cargos financieros generados por dicha cantidad, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

c).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 242/2016-A, promovido por Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando la rescisión de Convenio de Coordinación de fecha 28 de junio de 2013, así como el pago de la cantidad de \$14,000,000.00, mas rendimientos y cargos financieros generados por dicha cantidad, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

d).- Ante el Juzgado Primero Mercantil de esta ciudad, se encuentra en trámite el expediente 53/2017, promovido por Compañía Urbana Mexicana, S.A. de C.V., relativo al Juicio de Ordinario Mercantil, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de \$13'659,616.77 por concepto de pago de contraprestación derivada del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios número CEDES-092-10 y su Convenio Modificatorio, así como el pago de intereses moratorios que se generen y gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

3. Juicios en que la entidad haya dejado de actuar y pueda derivarse un pasivo de importancia

a).- En esta Consejería se tiene conocimiento del Juicio Ordinario Civil 657/2014 del índice del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por OCEANDAMUS S.C. en contra de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) en el cual se reclamaba la rescisión mediante declaración judicial de contrato de prestación de servicios celebrado por OCEANDAMUS y CEDES de fecha 01 de julio de 2012 y a consecuencia de ello, el pago de las cantidades de \$148,800.00 USD (ciento cuarenta y ocho mil ochocientos dólares 00/100 USD) y \$99,200.00 (noventa y nueve mil doscientos dólares 00/100 USD) o sus equivalentes en Pesos Mexicanos que correspondan al tipo de cambio publicado por el Banco de México al día en que se efectúe el pago, por concepto de Penas Convencionales con motivo del incumplimiento a diversas obligaciones derivadas del referido contrato. En dicho juicio se omitió dar contestación a la demanda y en fecha 06 de febrero de 2015 se le tuvo a dicha Comisión por acusada la rebeldía y presuntamente confesa de los hechos constitutivos de la demanda. Posteriormente mediante resolución de fecha 21 de mayo de ese mismo año se declaró procedente la demanda y se condenó a CEDES al cumplimiento de las prestaciones reclamadas, obligaciones cuyo cumplimiento actualmente son exigible a la entidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

4. Juicios relevantes resueltos en el periodo solicitado

En el periodo solicitado no se resolvió ningún litigio de los considerados como relevantes.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.-

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor”



L.E.F. José Luis Mundo Ruiz
Director General de Contabilidad Gubernamental



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Diciembre del 2017

Al 30 de Septiembre del 2017, la Dirección Jurídica del Estado, atiende algunos juicios o litigios en los que el Gobierno del Estado aparece en calidad de demandado, en juzgados de Distrito y Tribunales Federales de orden común siendo los más importantes los siguientes:

- a).- El juicio agrario 576/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Pablo Montijo Cabanillas del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de \$ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.
- b).- El juicio agrario 577/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Guillermo Gómez de Anda del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de \$ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.
- c).- El juicio agrario 578/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Armando Viramontes Soto del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de \$ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.
- d).- El juicio agrario 605/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Alberto Miguel de la Fuente Terraza del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de \$ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.
- e).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 1065/2010, promovido por Antonio Ceferino Chambert Mendoza, reclamando el pago de las cantidades de \$ 1,464,861.88 por concepto de reparación de daño patrimonial, \$ 50,000,000.00 por concepto de daño moral, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- f).- En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Expediente 270/11 promovido por el núcleo agrario "La Isleta", Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, reclamando el pago de la cantidad de \$ 50,000,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie de 37-59-01.470 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente y sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- g).- En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Expediente 271/11 promovido por el núcleo agrario "San Luis", Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, reclamando el pago de la cantidad de \$ 100,000,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie de 60-37-94.69 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente y sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- h).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, se encuentra en trámite el Juicio 301/2011, promovido por Salada de Guaymas, S.A., reclamando la devolución de un inmueble de 165,383.40 metros cuadrados, superficie objeto de una expropiación, o bien, el pago de la cantidad de \$948,600,000.00 correspondiente al valor comercial, por concepto de cumplimiento sustituto, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- i).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 554/2011, promovido por Juan José Rascón Figueroa y Rosa Elia Holguín Ayala, reclamando el pago de las cantidades de \$ 1,464,861.88 por concepto de reparación de daño patrimonial, \$ 50,000,000.00 por concepto de daño moral, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- j).- Ante el Juzgado Segundo Mercantil de esta Ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 1730/2011, promovido por Las Conchas S.A. de C.V., reclamando en la vía ordinaria mercantil, el pago de \$60,000,000.00 más la cantidad que resulte por concepto de daños y perjuicios, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- k).- Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Juicio 29/2012, promovido por el núcleo agrario "La Frontera", municipio de San Luis Río Colorado, mediante el cual se reclama el pago por concepto de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 78-00-00 hectáreas en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, así como el pago de la cantidad que se determine en juicio por concepto de indemnización, prestaciones que de resolverse desfavorablemente para la entidad, se estima pudiera alcanzar una suma aproximada de \$41,000,000.00, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- l).- Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Juicio 87/2012, promovido por el C. José Juan Saldaña Meza, ejidatario del núcleo agrario "La Frontera", municipio de San Luis Río Colorado, mediante el cual se reclama el pago por concepto de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 25-01-97.06 hectáreas en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, así como el pago de la cantidad que se determine en juicio por concepto de indemnización, prestaciones que de resolverse desfavorablemente para la entidad, se estima pudiera alcanzar una suma aproximada de \$13,000,000.00, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.
- m).- Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Juicio 88/2012, promovido por el C. José Luis Saldaña Meza, ejidatario del núcleo agrario "La Frontera", municipio de San Luis Río Colorado, mediante el cual se reclama el pago por concepto de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 25-13-80.01 hectáreas en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, así como el pago de la cantidad que se determine en juicio por concepto de indemnización, prestaciones que de resolverse desfavorablemente para la entidad, se estima pudiera alcanzar una suma aproximada de \$13,000,000.00, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

n).- Ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 1762/2014, promovido por Elsy Mirna Barrios García, reclamando el pago de las cantidades de \$3,312,911.00 y \$4,969,366.50 por concepto de pago de servicios de cómputo ordenados por la Oficina del Ejecutivo Estatal y la Coordinación Ejecutiva de Administración del Ejecutivo Estatal, así como la devolución y entrega de equipo de cómputo diverso, intereses generados y el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

ñ).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 1956/2014, promovido por Auténtico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de \$950,000.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

o).- Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 2771/2014, promovido por Auténtico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de \$360,000.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

p).- Ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Mercantil 1/2015, promovido por Compupartes y Accesorios S.A. de C.V., reclamando el pago de la cantidad de \$505,772.94 por concepto de pago de servicios de computo ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

q).- Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ejecutivo Mercantil 18/2015, promovido por Auténtico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de \$1,630,000.00 por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses a razón del 5% mensual, más gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

r).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Mercantil 21/2015, promovido por Operadora Esqui, reclamando el pago de la cantidad de \$187,437.21 por concepto de pago de servicios de alquiler o renta de automóviles ordenados por la Secretaría de Gobierno, Oficina del Ejecutivo y la Comisión Sonora Arizona, así como el pago de intereses moratorios y de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

s).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Expediente 785/2015, promovido por Manuel Isaac Rivera, representante de la REVISTA SONORA SINALOA, relativo al juicio de medios preparatorios a juicio, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de \$229,680.00 por concepto de pago de servicios de publicidad, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

t).- Ante el Juzgado Segundo Mercantil de esta ciudad, se encuentra en trámite el expediente 1620/2015, promovido por Manuel Isaac Rivera, representante de la Revista Sonora Sinaloa, relativo al juicio de medios preparatorios a juicio, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de \$229,680.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

u).- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Expediente 507/16-02-01-2 promovido por el Gobierno del Estado en el cual se reclama la nulidad de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua dentro del expediente 1.0000.R07/S058/OR1.0095/14 en las que se determinaron contribuciones omitidas respecto al título de concesión número 02SON122918/09EMDA12 que abastece de agua potable al CEFERESO 11 y se determinó un crédito fiscal a cargo de la entidad por la cantidad de \$8,127,366.96 por concepto de contribuciones omitidas, multas y recargos del tercer y cuarto trimestre del año 2011, año 2012, año 2013 y primer trimestre de 2014 sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

v).- Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 769/2016, promovido por Entregas Puntuales S. de R.L. de C.V., mediante el cual se demanda la Responsabilidad Civil Objetiva en contra del Gobierno del Estado de Sonora, Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y otro, reclamando el pago de la cantidad de \$4,460,000.00 por concepto de indemnización a supuestos daños ocasionados en su perjuicio, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, y sin que se pueda anticipar la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

w).- Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Juicio 15/2017, promovido por el C. Oscar León Flores, ejidatario del núcleo agrario "San Luis", municipio de San Luis Río Colorado, mediante el cual reclama el pago de la cantidad de \$700,000.00 por concepto de ocupación previa de una superficie de 1-89-47.453 hectáreas en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado - Golfo de Santa Clara, así como el pago de la cantidad que se determine en juicio por concepto de indemnización, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

x).- Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 28 de la Ciudad de Hermosillo, se encuentra en trámite el Juicio 873/2016, promovido por el la Comunidad de Mazatán, municipio de Mazatán, mediante el cual reclama el pago por concepto de indemnización por daños y perjuicios causados en tierras de su propiedad por el establecimiento de una servidumbre de paso, cantidad que será determinada en juicio, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin poderse anticipar la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

y).- Ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Oral Mercantil 30/2017, promovido por Grupo Empresarial Cachanilla S.A. de C.V., reclamando el pago de la cantidad de \$447,853.05 por concepto de importe total de venta a crédito de gasolina, el pago de intereses a razón del 6% anual, así como gastos y costas que resulten de la tramitación del juicio, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

2. Juicios derivados de controversias provenientes de contratos o convenios

a).- Ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 80/2015, promovido Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando el pago de la cantidad de \$869,932.00 por incumplimiento de convenio, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

b).- Ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 236/2016-B, promovido por Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando la rescisión de Convenio de Coordinación de fecha 20 de septiembre de 2013, así como el pago de la cantidad de \$14,000,000.00, mas rendimientos y cargos financieros generados por dicha cantidad, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

c).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 242/2016-A, promovido por Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando la rescisión de Convenio de Coordinación de fecha 28 de junio de 2013, así como el pago de la cantidad de \$14,000,000.00, mas rendimientos y cargos financieros generados por dicha cantidad, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.


d).- Ante el Juzgado Primero Mercantil de esta ciudad, se encuentra en trámite el expediente 53/2017, promovido por Compañía Urbana Mexicana, S.A. de C.V., relativo al Juicio de Ordinario Mercantil, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de \$13'659,616.77 por concepto de pago de contraprestación derivada del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios número CEDES-092-10 y su Convenio Modificatorio, así como el pago de intereses moratorios que se generen y gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

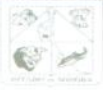
3. Juicios en que la entidad haya dejado de actuar y pueda derivarse un pasivo de importancia

a).- En esta Consejería se tiene conocimiento del Juicio Ordinario Civil 657/2014 del índice del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por OCEANDAMUS S.C. en contra de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) en el cual se reclamaba la rescisión mediante declaración judicial de contrato de prestación de servicios celebrado por OCEANDAMUS y CEDES de fecha 01 de julio de 2012 y a consecuencia de ello, el pago de las cantidades de \$148,800.00 USD (ciento cuarenta y ocho mil ochocientos dólares 00/100 USD) y \$99,200.00 (noventa y nueve mil doscientos dólares 00/100 USD) o sus equivalentes en Pesos Mexicanos que correspondan al tipo de cambio publicado por el Banco de México al día en que se efectúe el pago, por concepto de Penas Convencionales con motivo del incumplimiento a diversas obligaciones derivadas del referido contrato. En dicho juicio se omitió dar contestación a la demanda y en fecha 06 de febrero de 2015 se le tuvo a dicha Comisión por acusada la rebeldía y presuntamente confesa de los hechos constitutivos de la demanda. Posteriormente mediante resolución de fecha 21 de mayo de ese mismo año se declaró procedente la demanda y se condenó a CEDES al cumplimiento de las prestaciones reclamadas, obligaciones cuyo cumplimiento actualmente son exigible a la entidad.

4. Juicios relevantes resueltos en el periodo solicitado

En el periodo solicitado no se resolvió ningún litigio de los considerados como relevantes.


L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Indicadores de Postura Fiscal

Sociedad: Gobierno Estado de Sonora

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	51,951,879,944	58,295,117,531	58,295,117,531
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	44,765,109,078	50,682,330,058	50,682,330,058
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	7,186,770,866	7,612,787,473	7,612,787,473
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	53,643,850,691	59,534,241,397	57,551,264,644
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	46,457,079,825	51,921,453,924	49,938,477,171
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	7,186,770,866	7,612,787,473	7,612,787,473
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	- 1,691,970,747	- 1,239,123,866	743,852,887

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	- 1,691,970,747	- 1,239,123,867	743,852,887
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,385,357,205	1,931,764,796	1,917,046,846
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	- 3,077,327,952	- 3,170,888,663	- 1,173,193,959

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	4,500,000,000	6,469,562,765	6,469,562,765
B. Amortización de la deuda	1,422,672,048	4,832,406,441	4,832,406,441
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	3,077,327,952	1,637,156,324	1,637,156,324

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

1. Ingresos Presupuestarios		64,764,680,296
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		6,469,562,765
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos	6,469,562,765	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$58,295,117,531

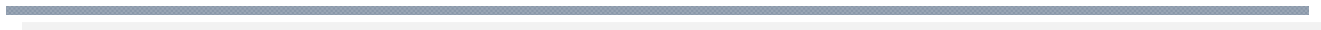


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		66,298,412,634
2. Menos egresos presupuestarios no contables		9,590,366,245
Mobiliario y equipo de administración	109,741,070	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,014,320	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,528,815	
Vehículos y equipo de transporte	27,764,615	
Equipo de defensa y seguridad	482,972,657	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	46,075,487	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	12,597,000	
Activos intangibles	57,820,248	
Obra pública en bienes de dominio público	1,714,098,694	
Obra pública en bienes propios	458,573,224	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	4,832,406,441	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,840,773,674	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		792,633,037
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	766,795,105	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obs	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	25,837,932	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 -2 + 3)		\$57,500,679,426

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(PESOS)

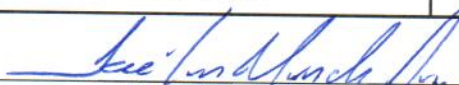
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	55,029,207,896	59,932,273,855	59,932,273,855
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	31,863,449,021	34,219,213,557	34,219,213,557
A3. Financiamiento Neto	20,088,430,923	24,075,903,974	24,075,903,974
	3,077,327,952	1,637,156,324	1,637,156,324
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	55,029,207,896	61,466,006,193	59,468,311,490
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,022,767,917	37,636,657,124	35,787,659,441
	20,006,439,979	23,829,349,069	23,680,652,049
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)		1,533,732,338	463,962,365
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	3,077,327,952	3,170,888,662	1,173,193,959
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	3,077,327,952	3,170,888,662	1,173,193,959

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,385,357,204	1,931,764,795	1,917,046,846
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	1,311,251,797	1,923,750,154	1,909,032,205
	74,105,407	8,014,641	8,014,641
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-1,691,970,748	-1,239,123,867	743,852,887

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	4,500,000,000	6,469,562,765	6,469,562,765
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	4,500,000,000	6,469,562,765	6,469,562,765
	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,422,672,048	4,832,406,441	4,832,406,441
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	1,342,646,952	4,341,375,390	4,341,375,390
	80,025,096	491,031,051	491,031,051
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	3,077,327,952	1,637,156,324	1,637,156,324

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,863,449,021	34,219,213,557	34,219,213,557
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	3,157,353,048	2,128,187,375	2,128,187,375
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	4,500,000,000	6,469,562,765	6,469,562,765
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,342,646,952	4,341,375,390	4,341,375,390
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,022,767,917	37,636,657,123	35,787,659,441
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-1,965,848	-1,289,256,191	559,741,491
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-3,159,318,896	-3,417,443,566	-1,568,445,884

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	20,088,430,923	24,075,903,974	24,075,903,974
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-80,025,096	-491,031,051	-491,031,051
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	80,025,096	491,031,051	491,031,051
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,006,439,979	23,829,349,069	23,680,652,049
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	1,965,848	-244,476,146	-95,779,126
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	81,990,944	246,554,905	395,251,925


L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	2,884,280,750	-64,611,627	2,819,669,123	2,819,669,122	2,819,669,122	64,611,627
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,725,981,511	-184,622,588	1,541,358,923	1,541,358,924	1,541,358,924	184,622,588
E. Productos	45,792,731	79,802,099	125,594,830	125,092,290	125,092,290	-79,299,558
F. Aprovechamientos	59,139,280	480,222,506	539,361,786	565,032,378	565,032,378	-505,893,097
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,788,853	-130,094	4,658,759	6,670,370	6,670,370	-1,881,517
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	17,988,005,166	1,491,694,340	19,479,699,506	19,487,772,998	19,487,772,998	-1,499,767,832
h1) Fondo General de Participaciones	13,075,164,116	919,545,141	13,994,709,259	14,002,782,751	14,002,782,751	-927,618,633
h2) Fondo de Fomento Municipal	389,726,585	31,123,066	420,849,651	420,849,651	420,849,651	-31,123,066
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,330,331,398	249,834,432	3,580,165,830	3,580,165,830	3,580,165,830	-249,834,432
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	384,197,713	54,254,258	438,451,971	438,451,971	438,451,971	-54,254,258
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	808,585,352	236,937,443	1,045,522,795	1,045,522,795	1,045,522,795	-236,937,443
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	1,902,689,864	98,079,028	2,000,768,892	2,000,830,002	2,000,830,002	-98,140,138
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	600,000	75,276	675,276	675,276	675,276	-75,276
i2) Fondo de Compensación ISAN	62,892,465	3	62,892,468	62,892,468	62,892,468	-3
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	261,707,250	34,369,641	296,076,891	296,076,891	296,076,891	-34,369,641
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	964,240,290	-34,821,941	929,418,349	929,418,349	929,418,349	34,821,941
i5) Otros Incentivos Económicos	613,249,859	98,456,049	711,705,908	711,767,018	711,767,018	-98,517,159
J. Transferencias	7,252,770,866	420,016,607	7,672,787,473	7,672,787,473	7,672,787,473	-420,016,607
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	31,863,449,021	2,320,450,271	34,183,899,292	34,219,213,557	34,219,213,557	-2,355,764,534
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	15,419,803,856	52,700,979	15,472,504,834	15,472,504,834	15,472,504,834	-52,700,979
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	8,631,444,606	102,552,227	8,733,996,832	8,733,996,832	8,733,996,832	-102,552,227
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,283,970,188	107,072,449	2,391,042,637	2,391,042,637	2,391,042,637	-107,072,449
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	606,210,969	15,570,726	621,781,695	621,781,695	621,781,695	-15,570,726
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,640,966,574	-1,631,576	1,639,334,998	1,639,334,998	1,639,334,998	1,631,576
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	787,393,555	-196,578,562	590,814,993	590,814,993	590,814,993	196,578,562
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	285,959,780	6,232,894	292,192,674	292,192,674	292,192,674	-6,232,894
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	299,726,465	6,705,570	306,432,035	306,432,035	306,432,035	-6,705,570
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	884,131,719	12,777,251	896,908,970	896,908,970	896,908,970	-12,777,251
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	1,566,500,000	3,632,892,540	5,199,392,540	5,198,570,490	5,198,570,490	-3,632,070,491
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización	1,566,500,000	3,632,892,540	5,199,392,540	5,198,570,490	5,198,570,490	-3,632,070,491
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,102,127,067	-3,562,043	3,098,565,024	3,404,828,650	3,404,828,650	-302,701,583
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	20,088,430,923	3,682,031,476	23,770,462,398	24,075,903,974	24,075,903,974	-3,987,473,053
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	4,500,000,000	166,150,842	4,666,150,842	4,469,562,765	4,469,562,765	-1,969,562,765
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	4,500,000,000	166,150,842	4,666,150,842	4,469,562,765	4,469,562,765	-1,969,562,765
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	56,451,879,944	6,168,632,589	62,620,512,532	64,764,680,296	64,764,680,296	-8,312,800,352
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	4,500,000,000	166,150,842	4,666,150,842	4,469,562,765	4,469,562,765	-1,969,562,765
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Trans						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	4,500,000,000	166,150,842	4,666,150,842	4,469,562,765	4,469,562,765	-1,969,562,765

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico de Ingresos por Rubro

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$2,884,280,750	-\$64,611,627	\$2,819,669,123	\$2,819,669,122	\$2,819,669,122	-\$64,611,628
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Contribuciones de Mejoras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Derechos	\$1,725,981,511	-\$184,622,588	\$1,541,358,923	\$1,541,358,924	\$1,541,358,924	-\$184,622,587
Productos	\$45,792,731	\$79,802,099	\$125,594,830	\$125,092,290	\$125,092,290	\$79,299,559
Corriente	\$39,003,916	\$52,374,613	\$91,378,529	\$90,875,989	\$90,875,989	\$51,872,073
Capital	\$6,788,815	\$27,427,486	\$34,216,301	\$34,216,301	\$34,216,301	\$27,427,486
Aprovechamientos	\$1,961,829,144	\$578,301,534	\$2,540,130,678	\$2,565,862,380	\$2,565,862,380	\$604,033,236
Corriente	\$1,960,068,474	\$578,867,840	\$2,538,936,314	\$2,564,668,016	\$2,564,668,016	\$604,599,542
Capital	\$1,760,670	-\$566,306	\$1,194,364	\$1,194,364	\$1,194,364	-\$566,306
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$4,788,853	-\$130,094	\$4,658,759	\$6,670,370	\$6,670,370	\$1,881,517
Participaciones y Aportaciones	\$34,974,309,022	\$5,177,287,857	\$40,151,596,879	\$40,158,848,322	\$40,158,848,322	\$5,184,539,300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$10,354,897,933	\$416,454,564	\$10,771,352,497	\$11,077,616,123	\$11,077,616,123	\$722,718,190
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$4,500,000,000	\$166,150,842	\$4,666,150,842	\$6,469,562,765	\$6,469,562,765	\$1,969,562,765
Total	\$56,451,879,944	\$6,168,632,589	\$62,620,512,533	\$64,764,680,296	\$64,764,680,296	\$8,312,800,352
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$2,884,280,750	-\$64,611,627	\$2,819,669,123	\$2,819,669,122	\$2,819,669,122	-\$64,611,628
Recursos Fiscales	\$2,884,280,750	-\$64,611,627	\$2,819,669,123	\$2,819,669,122	\$2,819,669,122	-\$64,611,628
Contribuciones de Mejoras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Derechos	\$1,725,981,511	-\$184,622,588	\$1,541,358,923	\$1,541,358,924	\$1,541,358,924	-\$184,622,587
Recursos Fiscales	\$1,725,981,511	-\$184,622,888	\$1,541,358,623	\$1,541,358,624	\$1,541,358,624	-\$184,622,887
Ingresos Propios	\$0	\$300	\$300	\$300	\$300	\$300
Recursos Federales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Productos	\$45,792,731	\$79,802,099	\$125,594,830	\$125,092,290	\$125,092,290	\$79,299,559
Corriente	\$39,003,916	\$52,374,613	\$91,378,529	\$90,875,989	\$90,875,989	\$51,872,073
Recursos Fiscales	\$22,337,308	\$26,874,192	\$49,211,500	\$49,211,552	\$49,211,552	\$26,874,244
Financiamiento Interno	\$16,550,884	\$1,015,929	\$17,566,813	\$17,064,221	\$17,064,221	\$513,337
Recursos Propios	\$0	\$385,208	\$385,208	\$385,208	\$385,208	\$385,208
Recursos Federales	\$283	\$24,180,065	\$24,180,348	\$24,180,348	\$24,180,348	\$24,180,065
Recursos Estatales	\$104,291	-\$79,996	\$24,295	\$24,295	\$24,295	-\$79,996
Otros Recursos	\$11,150	-\$785	\$10,365	\$10,366	\$10,366	-\$784
Capital	\$6,788,815	\$27,427,486	\$34,216,301	\$34,216,301	\$34,216,301	\$27,427,486
Recursos Fiscales	\$6,788,815	\$27,427,486	\$34,216,301	\$34,216,301	\$34,216,301	\$27,427,486
Aprovechamientos	\$1,961,829,144	\$578,301,534	\$2,540,130,678	\$2,565,862,380	\$2,565,862,380	\$604,033,236
Corriente	\$1,960,068,474	\$578,867,840	\$2,538,936,314	\$2,564,668,016	\$2,564,668,016	\$604,599,542
Recursos Fiscales	\$1,929,859,665	\$588,857,466	\$2,518,717,131	\$2,544,387,722	\$2,544,387,722	\$614,528,057
Financiamiento Interno	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Recursos Federales	\$30,208,809	-\$9,989,626	\$20,219,183	\$20,280,294	\$20,280,294	-\$9,928,515
Capital	\$1,760,670	-\$566,306	\$1,194,364	\$1,194,364	\$1,194,364	-\$566,306
Recursos Fiscales	\$1,760,670	-\$566,306	\$1,194,364	\$1,194,364	\$1,194,364	-\$566,306
Participaciones y Aportaciones	\$34,974,309,022	\$5,177,287,857	\$40,151,596,879	\$40,158,848,322	\$40,158,848,322	\$5,184,539,300
Recursos Fiscales	\$5,131,973,464	-\$701,186,930	\$4,430,786,534	\$4,254,272,136	\$4,254,272,136	-\$877,701,328
Financiamiento Interno	\$8,092,269,370	-\$2,374,582,486	\$5,717,686,884	\$5,717,686,884	\$5,717,686,884	-\$2,374,582,486
Recursos Propios	\$0	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10
Recursos Federales	\$20,941,480,836	\$8,016,119,820	\$28,957,600,656	\$29,141,366,497	\$29,141,366,497	\$8,199,885,661
Recursos Estatales	\$808,585,352	\$236,937,443	\$1,045,522,795	\$1,045,522,795	\$1,045,522,795	\$236,937,443
Otros Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,168,127,067	-\$9,562,043	\$3,158,565,024	\$3,464,828,650	\$3,464,828,650	\$296,701,583
Recursos Fiscales	\$86,075,000	-\$15,406,350	\$70,668,650	\$70,668,650	\$70,668,650	-\$15,406,350
Recursos Federales	\$3,082,052,067	\$5,844,307	\$3,087,896,374	\$3,394,160,000	\$3,394,160,000	\$312,107,933
Ingresos de Organismos y Empresas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$4,788,853	-\$130,094	\$4,658,759	\$6,670,370	\$6,670,370	\$1,881,517
Recursos Fiscales	\$4,788,853	-\$130,094	\$4,658,759	\$6,670,370	\$6,670,370	\$1,881,517
Recursos Federales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$7,186,770,866	\$426,016,607	\$7,612,787,473	\$7,612,787,473	\$7,612,787,473	\$426,016,607
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$4,500,000,000	\$166,150,842	\$4,666,150,842	\$6,469,562,765	\$6,469,562,765	\$1,969,562,765
Financiamientos internos	\$4,500,000,000	\$166,150,842	\$4,666,150,842	\$6,469,562,765	\$6,469,562,765	\$1,969,562,765
Total	\$56,451,879,944	\$6,168,632,589	\$62,620,512,533	\$64,764,680,296	\$64,764,680,296	\$8,312,800,352
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	8,634,776,995	-29,895,495	8,604,881,500	8,544,012,414	8,454,026,831	60,869,087
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,998,294,357	347,108,661	4,345,403,019	4,345,403,019	4,345,403,019	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	257,566,159	14,922,315	272,488,473	259,524,625	259,524,625	12,963,848
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,144,189,155	-456,087,600	688,101,555	688,101,555	688,101,555	0
Seguridad Social	1,741,773,271	79,406,717	1,821,179,988	1,773,278,243	1,686,066,710	47,901,745
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,026,203,000	381,727,611	1,407,930,611	1,407,927,118	1,405,153,069	3,494
Previsiones	314,813,100	-314,813,100	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	151,937,952	-82,160,098	69,777,854	69,777,854	69,777,854	0
Materiales y Suministros	420,426,159	207,318,601	627,744,760	621,975,931	494,382,884	5,768,830
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	104,333,417	100,668,148	205,001,565	203,471,027	152,757,131	1,530,539
Alimentos y Utensilios	203,917,380	-9,867,069	194,050,310	193,702,628	136,138,505	347,682
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,000	-30,000	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,252,411	2,735,034	11,987,444	11,840,794	10,653,656	146,651
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,963,461	9,863,992	15,827,453	15,809,259	13,409,263	18,194
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	81,178,803	53,138,299	134,317,102	133,083,687	126,993,595	1,233,415
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,926,132	26,798,061	31,724,193	31,673,694	25,426,917	50,500
Materiales y Suministros para Seguridad	18,198	22,411,433	22,429,631	20,503,235	20,214,364	1,926,397
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,806,358	1,600,702	12,407,060	11,891,608	8,789,452	515,452
Servicios Generales	1,337,354,416	684,596,576	2,021,950,992	1,989,429,725	1,571,071,885	32,521,267
Servicios Básicos	440,771,841	-202,671,307	238,100,534	236,911,225	227,605,045	1,189,309
Servicios de Arrendamiento	155,146,540	118,380,695	273,527,235	271,919,670	227,455,750	1,607,565
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	327,612,767	322,747,842	650,360,609	636,604,308	373,237,312	13,756,301
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,587,833	-16,860,813	46,727,019	43,190,898	42,183,706	3,536,122
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	142,665,989	279,976,927	422,642,916	416,754,019	365,823,998	5,888,897
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,765,500	97,473,728	181,239,228	177,647,677	135,480,317	3,591,551
Servicios de Traslado y Viáticos	80,547,820	-2,592,123	77,955,697	75,586,990	71,217,677	2,368,707
Servicios Oficiales	33,896,846	36,760,327	70,657,173	70,336,345	67,610,418	320,828
Otros Servicios Generales	9,359,282	51,381,300	60,740,582	60,478,594	60,457,660	261,987
	30,236,719,609	5,918,576,796	36,155,296,405	35,600,085,660	34,739,118,921	555,210,745
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,876,720,058	5,306,425,117	34,183,145,175	33,633,247,076	33,017,189,022	549,898,100
Transferencias al Resto del Sector Público	33,122,996	282,969,192	316,092,188	316,092,188	316,092,188	0
Subsidios y Subvenciones	553,541,081	160,667,586	714,208,667	713,741,413	561,360,970	467,254
Ayudas Sociales	768,605,586	169,023,842	937,629,428	937,004,983	844,476,741	624,445
Pensiones y Jubilaciones	0	4,220,947	4,220,947	0	0	4,220,947
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	4,729,887	-4,729,887	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	79,938,824	707,355,219	787,294,043	744,514,211	637,799,754	42,779,831
Mobiliario y Equipo de Administración	25,587,457	87,815,508	113,402,966	109,741,070	56,101,494	3,661,896
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	184,687	5,136,433	5,321,120	5,014,320	1,750,246	306,800
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000	2,525,381	2,530,381	2,528,815	1,648,165	1,566
Vehículo y Equipo de Transporte	500,000	27,318,174	27,818,174	27,764,615	24,985,679	53,559
Equipo de Defensa y Seguridad	30,212,000	487,290,835	517,502,835	482,972,657	482,972,657	34,530,179
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,041,680	25,385,252	48,426,932	46,075,487	19,992,751	2,351,445
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	12,597,000	12,597,000	12,597,000	12,597,000	0
Activos Intangibles	408,000	59,286,636	59,694,636	57,820,248	37,751,762	1,874,387
Inversión Pública	4,063,425,914	-634,449,252	3,428,976,661	2,172,671,920	1,868,926,922	1,256,304,742
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,276,958,296	-432,112,606	2,844,845,689	1,714,098,694	1,482,607,320	1,130,746,996
Obra Pública en Bienes Propios	786,467,618	-202,336,646	584,130,972	458,573,226	386,319,602	125,557,746
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	383,422,081	-383,422,081	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	383,422,081	-383,422,081	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	7,291,921,181	569,268,918	7,861,190,099	7,813,186,194	7,774,933,854	48,003,905
Participaciones	4,142,750,947	523,771,482	4,666,522,429	4,666,520,191	4,666,514,633	2,238
Aportaciones	2,193,995,973	37,530,498	2,231,526,471	2,229,387,184	2,228,187,184	2,139,287
Convenios	955,174,261	7,966,938	963,141,199	917,278,819	880,232,037	45,862,380
Deuda Pública	4,003,894,765	4,920,042,136	8,923,936,901	8,812,536,580	8,760,456,880	111,400,321
Amortización de la Deuda Pública	1,422,672,048	3,500,643,483	4,923,315,531	4,832,406,441	4,832,406,441	90,909,090
Intereses de la Deuda Pública	1,270,746,317	547,518,150	1,818,264,466	1,818,264,466	1,818,264,466	0
Comisiones de la Deuda Pública	54,610,888	-52,783,888	1,827,000	1,827,000	1,827,000	0
Gastos de la Deuda Pública	0	105,752,816	105,752,816	105,752,816	91,034,867	0
Costo por Coberturas	60,000,000	-54,079,487	5,920,513	5,920,513	5,920,513	0
Apoyos Financieros	195,865,513	11,726,157	207,591,670	207,591,670	207,591,670	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,000,000,000	861,264,905	1,861,264,905	1,840,773,674	1,803,411,923	20,491,231



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36,365,414,869	7,117,649,090	43,483,063,959	41,978,032,513	40,129,034,830	1,505,031,446
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,382,367,404	-365,564,687	7,016,802,718	6,957,173,701	6,875,940,922	59,629,017
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,697,930,151	350,993,640	4,048,923,791	4,048,923,791	4,048,923,791	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	257,240,515	-5,853,648	251,386,867	239,663,088	239,663,088	11,723,778
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,077,973,043	-648,802,155	429,170,888	429,170,888	429,170,888	0
a4) Seguridad Social	965,074,392	-52,240,618	912,833,773	864,932,029	786,473,298	47,901,745
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	919,515,209	389,007,186	1,308,522,395	1,308,518,901	1,305,744,852	3,494
a6) Previsiones	314,813,100	-314,813,100	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	149,820,995	-83,855,991	65,965,003	65,965,003	65,965,003	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	419,441,187	153,102,498	572,543,685	568,826,510	441,393,188	3,717,175
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	103,926,417	99,895,362	203,821,779	202,407,101	151,693,205	1,414,678
b2) Alimentos y Utensilios	203,917,380	-9,890,438	194,026,941	193,679,259	136,115,136	347,682
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,000	-30,000	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,252,411	1,518,258	10,770,669	10,624,733	9,437,596	145,935
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,963,461	-924,577	5,038,884	5,023,735	2,623,738	15,149
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,615,831	52,473,383	133,089,214	131,937,412	125,847,320	1,151,802
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,926,132	7,928,078	12,854,210	12,842,832	6,730,580	11,379
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	18,198	849,590	867,788	577,068	288,198	290,720
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,791,358	1,282,842	12,074,200	11,734,370	8,657,414	339,830
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,020,600,236	659,365,734	1,679,965,970	1,655,530,207	1,245,152,325	24,435,763
c1) Servicios Básicos	140,639,841	71,163,788	211,803,629	210,756,302	202,450,122	1,047,327
c2) Servicios de Arrendamiento	154,710,540	13,879,018	168,589,558	167,055,748	123,009,428	1,533,810
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	313,328,627	288,477,530	601,806,156	592,170,738	335,202,400	9,635,418
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,522,833	-17,013,637	46,509,196	42,973,074	41,965,882	3,536,122
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	142,400,989	119,780,497	262,181,486	259,769,119	209,001,760	2,412,367
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,765,500	97,473,728	181,239,228	177,647,677	135,480,317	3,591,551
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	79,133,780	-2,679,074	76,454,706	74,342,611	69,974,697	2,112,095
c8) Servicios Oficiales	33,812,846	36,844,327	70,657,173	70,336,345	67,610,418	320,828
c9) Otros Servicios Generales	9,285,282	51,439,557	60,724,839	60,478,594	60,457,660	246,244
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	17,438,736,447	562,212,767	18,000,949,215	17,732,703,637	16,871,737,944	268,245,578
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,481,418,448	116,744,000	16,598,162,528	16,330,028,739	15,713,971,331	268,133,789
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	33,122,996	282,699,192	316,092,188	316,092,188	316,092,188	0
d3) Subsidios y Subvenciones	340,541,081	20,328,847	360,869,928	360,854,271	208,473,828	15,658
d4) Ayudas Sociales	578,924,035	146,900,535	725,824,570	725,728,439	633,200,197	96,132
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	4,729,887	-4,729,887	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	27,780,024	625,663,909	653,443,933	631,797,592	548,679,900	21,646,341
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	7,955,457	53,894,143	61,849,601	61,112,346	23,481,644	737,254
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	184,687	3,595,136	3,779,823	3,771,274	750,648	62,549
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000	7,666	12,666	12,644	12,644	22
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	4,035,741	4,535,741	4,533,380	1,754,443	2,361
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	12,947,200	488,849,880	501,797,080	482,200,000	482,200,000	19,597,080
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,779,680	19,663,564	25,443,244	25,258,145	4,173,911	185,999
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	12,597,000	12,597,000	12,597,000	12,597,000	0
e9) Activos Intangibles	408,000	43,020,778	43,428,778	42,366,803	23,709,608	1,061,975
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,870,289,945	299,619,382	2,169,909,328	1,153,253,245	957,565,957	1,016,656,081
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,547,001,385	134,513,895	1,681,515,280	780,368,957	632,619,158	901,146,322
f2) Obra Pública en Bienes Propios	323,288,560	165,105,487	488,394,047	372,884,288	324,946,799	115,509,759
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	135,484,416	-135,484,416	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	135,484,416	-135,484,416	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	4,220,950,947	829,424,488	5,050,375,435	5,050,373,197	5,012,319,178	2,238
h1) Participaciones	4,142,750,947	523,771,482	4,666,522,429	4,666,520,191	4,666,514,633	2,238
h2) Aportaciones	20,300,000	25,832,669	46,132,669	46,132,669	44,932,269	0
h3) Convenios	57,900,000	279,870,738	337,770,738	337,770,738	300,872,276	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,849,764,262	4,489,259,415	8,339,023,677	8,228,324,424	8,176,245,416	110,699,254
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,342,646,952	3,089,637,528	4,432,284,480	4,341,375,390	4,341,375,390	90,909,090
i2) Intereses de la Deuda Pública	1,196,640,910	613,608,916	1,810,249,825	1,810,249,825	1,810,249,825	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	54,610,888	-52,783,888	1,827,000	1,827,000	1,827,000	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	105,752,816	105,752,816	105,752,816	91,034,867	0
i5) Costo por Coberturas	60,000,000	-54,079,487	5,920,513	5,920,513	5,920,513	0
i6) Apoyos Financieros	195,865,513	11,726,157	207,591,670	207,591,670	207,591,670	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,000,000,000	775,397,374	1,775,397,374	1,755,607,210	1,718,246,151	19,790,163
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	20,086,465,075	4,841,742,327	24,928,207,402	24,320,380,121	24,711,683,101	607,827,282
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,252,409,591	335,669,192	1,588,078,783	1,586,838,713	1,578,085,910	1,240,070
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	300,364,206	-3,884,979	296,479,228	296,479,228	296,479,228	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	325,644	20,775,963	21,101,607	19,861,537	19,861,537	1,240,070
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	66,216,112	192,714,555	258,930,667	258,930,667	258,930,667	0
a4) Seguridad Social	776,698,880	131,647,335	908,346,215	908,346,215	899,593,411	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	106,687,791	-7,279,575	99,408,217	99,408,217	99,408,217	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,116,957	1,695,893	3,812,850	3,812,850	3,812,850	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	984,972	54,216,103	55,201,075	53,149,421	52,989,696	2,051,655
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	407,000	772,786	1,179,786	1,063,926	1,063,926	115,861
b2) Alimentos y Utensilios	0	23,369	23,369	23,369	23,369	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	1,216,776	1,216,776	1,216,060	1,216,060	716
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	10,788,569	10,788,569	10,785,524	10,785,524	3,045
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	562,972	664,916	1,227,888	1,146,275	1,146,275	81,613
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	18,869,983	18,869,983	18,830,862	18,696,337	39,121
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	21,561,843	21,561,843	19,926,166	19,926,166	1,635,677
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	317,861	332,861	157,239	132,039	175,622
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	316,754,180	25,230,842	341,985,022	333,899,518	325,919,559	8,085,504

c1) Servicios Básicos	300,132,000	-273,835,094	26,296,906	26,154,923	25,154,923	141,982
c2) Servicios de Arrendamiento	436,000	104,501,677	104,937,677	104,863,923	104,446,323	73,754
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,284,140	34,270,312	48,554,452	44,433,570	38,035,272	4,120,883
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	65,000	152,824	217,824	217,824	217,824	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	265,000	160,196,430	160,461,430	156,984,900	156,822,238	3,476,530
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,414,040	86,951	1,500,991	1,244,379	1,242,979	256,612
c8) Servicios Oficiales	84,000	-84,000	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	74,000	-58,257	15,743	0	0	15,743
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	12,797,983,161	5,356,364,029	18,154,347,190	17,867,382,023	17,867,380,977	286,965,167
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,395,301,610	5,189,681,037	17,584,982,647	17,303,218,336	17,303,217,291	281,764,311
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	213,000,000	140,338,739	353,338,739	352,887,142	352,887,142	451,597
d4) Ayudas Sociales	189,681,551	22,123,307	211,804,858	211,276,544	211,276,544	528,313
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	4,220,947	4,220,947	0	0	4,220,947
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	52,158,800	81,691,310	133,850,110	112,716,619	89,119,854	21,133,490
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	17,632,000	33,921,365	51,553,365	48,628,723	32,619,850	2,924,642
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	1,541,297	1,541,297	1,297,046	999,597	244,251
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,517,715	2,517,715	2,516,171	1,635,521	1,544
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	23,282,433	23,282,433	23,231,235	23,231,235	51,198
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	17,264,800	-1,559,045	15,705,755	772,657	772,657	14,933,098
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,262,000	5,721,687	22,983,687	20,817,342	15,818,840	2,166,345
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	16,265,858	16,265,858	15,453,445	14,042,154	812,413
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,193,135,969	-934,068,634	1,259,067,335	1,019,418,675	911,360,965	239,648,660
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,729,956,911	-566,626,501	1,163,330,410	933,729,736	849,988,162	229,600,673
f2) Obra Pública en Bienes Propios	463,179,058	-367,442,133	95,736,925	85,688,938	61,372,803	10,047,987
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	247,937,665	-247,937,665	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	247,937,665	-247,937,665	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	3,070,970,234	-260,205,571	2,810,764,663	2,762,762,996	2,762,614,675	48,001,667
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	2,173,695,973	11,698,229	2,185,394,202	2,183,254,915	2,183,254,915	2,139,287
h3) Convenios	897,274,261	-271,903,800	625,370,461	579,508,081	579,359,760	45,862,380
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	154,130,503	430,782,721	584,913,224	584,212,156	584,211,464	701,068
i1) Amortización de la Deuda Pública	80,025,096	-566,090,766	491,031,051	491,031,051	491,031,051	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	74,105,407	-66,090,766	8,014,641	8,014,641	8,014,641	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	85,867,531	85,867,531	85,166,463	85,165,772	701,068
III. Total de Egresos (III = I + II)	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Tipo de Gasto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	40,691,442,154	8,700,755,614	49,392,197,768	49,168,674,934	47,636,270,235	223,522,834
Gasto de Capital	6,915,480,317	-2,244,427,261	4,671,053,056	2,940,806,490	2,530,277,675	1,730,246,566
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	4,003,894,765	4,920,042,136	8,923,936,901	8,812,536,580	8,760,456,880	111,400,321
Pensiones y jubilaciones	701,811,760	58,350,310	760,162,070	712,475,301	709,799,369	47,686,769
Participaciones	4,139,250,947	524,670,620	4,663,921,567	4,663,919,329	4,663,913,771	2,238
Total del Gasto	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Dependencia	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
H. CONGRESO DEL ESTADO	832,501,080	-40,617,944	791,883,136	790,349,551	790,334,345	1,533,585
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1,100,000,000	-41,855,737	1,058,144,263	1,038,659,974	1,024,804,529	19,484,289
EJECUTIVO DEL ESTADO	234,755,480	-90,479,097	144,276,383	143,097,377	141,478,085	1,179,007
SECRETARIA DE GOBIERNO	423,491,568	388,625,308	812,116,876	803,970,144	776,684,914	8,146,732
SECRETARIA DE HACIENDA	1,741,332,613	640,517,204	2,381,849,817	2,343,441,058	1,975,507,760	38,408,759
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	183,967,477	-8,969,920	174,997,557	169,194,999	158,480,059	5,802,558
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	592,001,576	73,310,200	665,311,776	607,796,680	521,235,704	57,515,095
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	16,373,764,198	3,031,759,373	19,405,523,571	19,354,539,177	18,996,188,897	50,984,394
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	4,802,094,925	996,692,731	5,798,787,656	5,774,712,625	5,559,954,449	24,075,031
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	6,261,152,739	-309,097,844	5,952,054,896	4,441,858,214	4,042,869,182	1,510,196,681
SECRETARIA DE ECONOMIA	444,356,237	148,527,048	592,883,285	503,706,057	455,445,491	89,177,228
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,267,611,185	164,129,822	1,431,741,007	1,391,328,645	1,377,178,138	40,412,362
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1,234,121,528	-11,037,460	1,223,084,067	1,202,070,837	1,151,516,436	21,013,230
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,130,409,876	436,112,299	2,566,522,175	2,503,546,181	2,334,163,259	62,975,994
TRIBUNAL DE JSUTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA	50,673,555	3,926,481	54,600,036	53,689,127	53,687,714	910,908
SECRETARIA DEL TRABAJO	133,578,841	6,168,176	139,747,017	138,302,470	131,642,261	1,444,547
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	38,103,000	2,500,000	40,603,000	40,603,000	40,603,000	0
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	36,650,200	3,281,845	39,932,045	39,650,200	39,650,200	281,845
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	30,364,011	-987,761	29,376,250	29,090,816	26,990,816	285,435
DESARROLLO MUNICIPAL	7,291,921,181	569,268,918	7,861,190,099	7,813,186,194	7,774,933,854	48,003,905
DEUDA PUBLICA	4,003,894,765	4,920,042,136	8,923,936,901	8,812,536,580	8,760,456,880	111,400,321
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	364,382,147	0	364,382,147	364,382,147	302,803,523	0
UNIVERSIDAD DE SONORA	907,561,672	1,199,299,367	2,106,861,039	2,094,799,584	2,040,580,190	12,061,455
CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	10,600,000	0	10,600,000	10,600,000	10,169,452	0
SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	134,177,073	-6,524,882	127,652,191	126,611,027	108,833,968	1,041,164
SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA	0	83,551,511	83,551,511	82,432,173	80,921,555	1,119,338
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN	0	90,961,082	90,961,082	89,777,164	89,122,637	1,183,919
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	5,828,413,016	-289,711,436	5,538,701,580	5,534,480,633	5,534,480,633	4,220,947
Total del Gasto	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	53,081,044,279	10,742,884,085	63,823,928,364	61,746,811,071	59,881,971,526	2,077,117,293
Poder Legislativo	832,501,080	- 40,617,944	791,883,136	790,349,551	790,334,345	1,533,585
Poder Judicial	1,100,000,000	- 41,855,737	1,058,144,263	1,038,659,974	1,024,804,529	19,484,289
Órganos Autónomos	1,438,334,585	1,298,981,013	2,737,315,598	2,722,592,038	2,603,607,531	14,723,561
Total del Gasto	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728



Gobierno del
Estado de Sonora

Sector Paraestatal del Gobierno de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	19,273,855,231	4,578,319,761	23,852,174,991	23,338,479,463	22,790,912,492	513,695,528
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	6,458,413,016	- 203,686,111	6,254,726,905	6,250,424,480	6,250,424,480	4,302,425
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	138,356,423	- 9,408,023	128,948,400	128,948,400	128,948,400	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	42,130,100	- 7,141,828	34,988,272	34,464,915	34,464,915	523,357
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	9,426,000	4,264,526	13,690,526	13,690,526	13,690,526	-
Total del Gasto	25,922,180,770	4,362,348,324	30,284,529,094	29,766,007,784	29,218,440,812	518,521,310



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+...+AB)	36,365,414,869	7,117,649,090	43,483,063,959	41,978,032,513	40,129,034,831	1,505,031,446
A.- H. CONGRESO DEL ESTADO	832,501,080	-73,037,184	759,463,896	757,930,311	757,915,105	1,533,585
B.- SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1,025,627,253	-64,493,752	961,133,501	941,649,211	927,793,767	19,484,289
C.- EJECUTIVO DEL ESTADO	221,690,823	-87,544,264	134,146,559	132,967,552	131,348,318	1,179,007
D.- SECRETARIA DE GOBIERNO	385,856,153	358,416,362	744,272,515	737,673,227	710,388,064	6,599,288
E.- SECRETARIA DE HACIENDA	1,661,780,136	597,475,221	2,259,255,358	2,225,171,180	1,857,822,720	34,084,177
F.- SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	156,100,174	-11,774,276	144,325,898	141,256,520	130,541,581	3,069,378
G.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	475,507,388	19,503,749	495,011,138	474,672,159	397,668,281	20,338,978
H.- SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	7,159,618,110	79,743,236	7,239,361,346	7,188,809,078	6,839,212,374	50,552,268
I.- SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	1,688,667,686	340,049,544	2,028,717,230	2,010,072,381	1,795,314,353	18,644,849
J.- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,352,732,700	137,971,240	3,490,703,940	2,380,134,744	2,055,331,588	1,110,569,196
K.- SECRETARIA DE ECONOMIA	380,103,498	120,793,978	500,897,476	472,264,196	424,003,630	28,633,280
L.- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	844,458,634	11,643,169	856,101,803	832,720,355	818,569,848	23,381,448
M.- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1,104,053,963	-61,406,346	1,042,647,617	1,028,374,350	982,921,532	14,273,267
N.- SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,489,329,904	590,547,915	2,079,877,819	2,036,219,486	1,917,201,327	43,658,333
O.- TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	50,673,555	-954,878	49,718,677	48,807,768	48,806,355	910,908
P.- SECRETARIA DEL TRABAJO	122,793,122	3,771,440	126,564,562	125,120,015	118,459,806	1,444,547
Q.- TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	38,103,000	0	38,103,000	38,103,000	38,103,000	0
R.- COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	36,650,200	509,211	37,159,411	36,877,566	36,877,566	281,845
S.- INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	30,364,011	-1,587,536	28,776,475	28,491,040	26,391,040	285,435
T.- DESARROLLO MUNICIPAL	4,220,950,947	829,474,488	5,050,425,435	5,050,423,197	5,012,319,178	2,238
U.- DEUDA PUBLICA	3,849,764,262	4,489,259,415	8,339,023,677	8,228,324,424	8,176,245,416	110,699,254
V.- OFICIALIA MAYOR	0	0	0	0	0	0
W.- EROGACIONES NO SECTORIZABLES	0	0	0	0	0	0
X.- INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	364,382,147	0	364,382,147	364,382,147	302,803,523	0
Y.- UNIVERSIDAD DE SONORA	907,561,672	-22,535,786	885,025,886	872,964,431	818,745,037	12,061,455
Z.- CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	10,600,000	0	10,600,000	10,600,000	10,169,452	0
AA.- SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	127,131,434	-8,468,225	118,663,209	117,622,045	99,844,986	1,041,164
AB.-SECRETARIA TECNICA Y ATENCION CIUDADANA	0	77,715,936	77,715,936	76,596,598	75,085,981	1,119,338
AC.- INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN	0	86,508,816	86,508,816	85,324,897	84,670,370	1,183,919
AD.- INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	5,828,413,016	-293,932,383	5,534,480,633	5,534,480,633	5,534,480,633	0
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H+...+AB)	20,086,465,075	4,841,742,329	24,928,207,404	24,320,380,121	24,171,683,101	607,827,283
A.- H. CONGRESO DEL ESTADO	0	32,419,240	32,419,240	32,419,240	32,419,240	0
B.- SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	74,372,747	22,638,015	97,010,762	97,010,762	97,010,762	0
C.- EJECUTIVO DEL ESTADO	13,064,657	-2,934,833	10,129,824	10,129,824	10,129,767	0
D.- SECRETARIA DE GOBIERNO	37,635,415	30,208,946	67,844,361	66,296,917	66,296,850	1,547,444
E.- SECRETARIA DE HACIENDA	79,552,477	43,041,982	122,594,459	118,269,877	117,685,040	4,324,582
F.- SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	27,867,303	2,804,356	30,671,658	27,938,478	27,938,478	2,733,180
G.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	116,494,188	53,806,451	170,300,638	133,124,521	123,567,423	37,176,117
H.- SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	9,214,146,088	2,952,016,137	12,166,162,225	12,165,730,099	12,156,976,523	432,125
I.- SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	3,113,427,240	656,643,187	3,770,070,427	3,764,640,245	3,764,640,096	5,430,182
J.- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,908,420,039	-447,069,083	2,461,350,956	2,061,723,471	1,987,537,594	399,627,485
K.- SECRETARIA DE ECONOMIA	64,252,739	27,733,069	91,985,808	31,441,861	31,441,861	60,543,948
L.- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	423,152,551	152,486,653	575,639,204	558,608,290	558,608,290	17,030,914
M.- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	130,067,564	50,368,886	180,436,450	173,696,487	168,594,905	6,739,963
N.- SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	641,079,971	-154,435,615	486,644,357	467,326,695	416,961,932	19,317,661
O.- TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0	4,881,359	4,881,359	4,881,359	4,881,359	0



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
P.- SECRETARIA DEL TRABAJO	10,785,719	2,396,736	13,182,455	13,182,455	13,182,455	0
Q.- TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
R.- COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	0	2,772,634	2,772,634	2,772,634	2,772,634	0
S.- INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	0	599,776	599,776	599,776	599,776	0
T.- DESARROLLO MUNICIPAL	3,070,970,234	-260,205,571	2,810,764,663	2,762,762,996	2,762,614,675	48,001,667
U.- DEUDA PUBLICA	154,130,503	430,782,721	584,913,224	584,212,156	584,211,464	701,068
V.- OFICIALIA MAYOR	0	0	0	0	0	0
W.- EROGACIONES NO SECTORIZABLES	0	0	0	0	0	0
X.- INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
Y.- UNIVERSIDAD DE SONORA	0	1,221,835,153	1,221,835,153	1,221,835,153	1,221,835,153	0
Z.- CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	0	0	0	0	0	0
AA.- SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	7,045,639	1,943,343	8,988,982	8,988,982	8,988,982	0
AB.-SECRETARIA TECNICA Y ATENCION CIUDADANA	0	5,835,575	5,835,575	5,835,575	5,835,575	0
AC.- INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN	0	4,452,266	4,452,266	4,452,266	4,452,266	0
AD.- INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	0	4,220,947	4,220,947	0	0	4,220,947
III. Total de Egresos (III = I + II)	56,451,879,944	11,959,391,419	68,411,271,363	66,298,412,634	64,300,717,932	2,112,858,729



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	8,842,964,086	905,551,274	9,748,515,361	9,544,208,686	8,842,559,743	204,306,675
LEGISLACION	1,063,281,503	65,429,022	1,128,710,524	1,119,950,643	1,111,081,063	8,759,881
JUSTICIA	3,413,097,441	-55,912,280	3,357,185,161	3,279,718,091	3,118,240,492	77,467,070
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	1,051,730,816	120,367,374	1,172,098,189	1,158,369,135	1,050,313,497	13,729,055
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,259,859,362	326,829,951	1,586,689,313	1,556,425,757	1,372,170,748	30,263,555
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,649,361,861	271,289,916	1,920,651,777	1,852,714,855	1,768,724,524	67,936,922
OTROS SERVICIOS GENERALES	405,633,104	177,547,292	583,180,397	577,030,204	422,029,419	6,150,193
DESARROLLO SOCIAL	35,467,612,586	3,768,020,048	39,235,632,634	37,728,410,172	36,613,917,525	1,507,222,462
PROTECCION AMBIENTAL	137,616,786	132,995,407	270,612,193	235,969,373	216,639,233	34,642,820
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,575,354,963	-1,611,976,547	3,963,378,416	3,277,013,699	2,925,411,143	686,364,717
SALUD	4,802,094,925	1,377,030,170	6,179,125,095	5,859,685,368	5,621,320,531	319,439,727
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	487,743,667	324,663,481	812,407,148	689,809,630	649,431,322	122,597,518
EDUCACIÓN	18,259,679,030	3,855,258,235	22,114,937,265	21,793,969,156	21,366,871,918	320,968,109
PROTECCIÓN SOCIAL	5,964,139,179	-207,229,418	5,756,909,760	5,750,487,011	5,725,274,116	6,422,750
OTROS ASUNTOS SOCIALES	240,984,037	-102,721,280	138,262,757	121,475,936	108,969,261	16,786,822
DESARROLLO ECONÓMICO	1,820,961,586	1,636,025,980	3,456,987,566	3,169,199,822	3,040,931,966	287,787,744
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	359,022,922	9,855,980	368,878,901	365,617,159	337,934,977	3,261,742
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	460,572,591	323,075,444	783,648,035	778,488,071	776,208,619	5,159,963
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0	34,927,950	34,927,950	34,926,079	34,581,603	1,871
TRANSPORTE	624,473,994	931,804,843	1,556,278,837	1,485,447,444	1,424,284,796	70,831,393
COMUNICACIONES	6,327,200	9,551,782	15,878,982	15,771,814	15,771,814	107,168
TURISMO	179,816,125	158,590,049	338,406,174	250,597,566	223,941,279	87,808,608
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	38,717,516	129,471,343	168,188,860	47,774,597	38,520,304	120,414,263
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	152,031,238	38,748,590	190,779,828	190,577,092	189,688,574	202,736
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	10,320,341,685	5,649,794,115	15,970,135,801	15,856,593,954	15,803,308,698	113,541,846
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	3,003,894,765	4,058,777,230	7,062,671,996	6,971,762,906	6,957,044,957	90,909,090
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	6,316,446,920	729,751,980	7,046,198,900	7,044,057,375	7,042,851,817	2,141,525
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,000,000,000	861,264,905	1,861,264,905	1,840,773,674	1,803,411,923	20,491,231
Total del Gasto	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	36,365,414,869	7,117,649,090	43,483,063,959	41,978,032,513	40,129,034,831	1,505,031,446
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	7,212,990,668	1,319,040,307	8,532,030,975	8,383,926,938	7,738,329,304	148,104,037
a1) Legislación	1,031,285,939	25,500,285	1,056,786,223	1,050,759,523	1,041,889,943	6,026,701
a2) Justicia	2,942,629,284	-48,306,117	2,894,323,167	2,829,206,725	2,703,494,729	65,116,442
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	1,002,207,132	106,910,027	1,109,117,159	1,095,916,318	987,860,771	13,200,841
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,004,169,403	510,130,579	1,514,299,982	1,493,246,278	1,309,576,115	21,053,703
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	854,892,716	557,317,837	1,412,210,553	1,374,635,166	1,310,345,588	37,575,387
a8) Otros Servicios Generales	377,806,195	167,487,697	545,293,892	540,162,929	385,162,158	5,130,962
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,729,648,179	-89,224,260	19,640,423,919	18,619,148,546	17,595,365,387	1,021,275,373
b1) Protección Ambiental	137,616,786	96,498,438	234,115,224	199,515,758	182,586,158	34,599,466
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,986,631,935	-538,500,833	2,448,131,103	1,939,939,563	1,657,959,556	508,191,539
b3) Salud	1,688,667,686	698,773,426	2,387,441,112	2,092,418,220	1,854,053,532	295,022,892
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	462,743,667	125,115,257	587,858,924	558,993,190	528,547,558	28,865,735
b5) Educación	8,340,620,938	-191,885,792	8,148,735,147	8,001,128,030	7,582,784,369	147,607,117
b6) Protección Social	5,963,719,142	-248,205,320	5,715,513,823	5,713,312,019	5,688,099,125	2,201,803
b7) Otros Asuntos Sociales	149,648,024	-31,019,438	118,628,586	113,841,765	101,335,090	4,786,822
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,430,260,813	680,519,878	2,110,780,691	1,885,830,146	1,759,497,821	224,950,545
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	344,108,607	1,180,279	345,288,886	342,071,092	314,388,910	3,217,794
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	237,420,040	-1,383,086	236,036,954	231,907,905	229,628,452	4,129,049
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	533,932,308	367,671,965	901,604,273	832,033,347	772,461,755	69,570,926
c6) Comunicaciones	6,327,200	9,230,984	15,558,184	15,451,016	15,451,016	107,168
c7) Turismo	119,816,125	136,800,033	256,616,158	229,307,550	202,651,263	27,308,608
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	36,749,438	128,707,705	165,457,143	45,042,880	35,788,587	120,414,263
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	151,907,095	38,311,997	190,219,092	190,016,356	189,127,837	202,736
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	7,992,515,209	5,207,313,165	13,199,828,374	13,089,126,883	13,035,842,318	110,701,491
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	2,849,764,262	3,713,862,041	6,563,626,303	6,472,717,213	6,457,999,265	90,909,090
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	4,142,750,947	718,053,750	4,860,804,697	4,860,802,459	4,859,596,902	2,238
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,000,000,000	775,397,374	1,775,397,374	1,755,607,210	1,718,246,151	19,790,164
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	20,086,465,075	4,841,742,329	24,928,207,404	24,320,380,121	24,171,683,101	607,827,283
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,629,973,418	-413,489,032	1,216,484,386	1,160,281,747	1,104,230,439	56,202,639
a1) Legislación	31,995,564	39,928,737	71,924,301	69,191,121	69,191,121	2,733,180
a2) Justicia	470,468,157	-7,606,162	462,861,995	450,511,366	414,745,763	12,350,629
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	49,523,683	13,457,347	62,981,030	62,452,817	62,452,727	528,213
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	255,689,959	-183,300,628	72,389,331	63,179,479	62,594,633	9,209,852
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	794,469,145	-286,027,921	508,441,224	478,079,690	458,378,936	30,361,535
a8) Otros Servicios Generales	27,826,910	10,059,595	37,886,505	36,867,275	36,867,261	1,019,231
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15,737,964,408	3,857,244,308	19,595,208,716	19,109,261,626	19,018,552,137	485,947,089
b1) Protección Ambiental	0	36,496,969	36,496,969	36,453,615	34,053,075	43,354
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,588,723,027	-1,073,475,714	1,515,247,313	1,337,074,136	1,267,451,588	178,173,178



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	3,113,427,240	678,256,744	3,791,683,983	3,767,267,148	3,767,266,999	24,416,836
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,000,000	199,548,223	224,548,223	130,816,440	120,883,764	93,731,783
b5) Educación	9,919,058,092	4,047,144,027	13,966,202,118	13,792,841,126	13,784,087,549	173,360,993
b6) Protección Social	420,036	40,975,901	41,395,938	37,174,991	37,174,991	4,220,947
b7) Otros Asuntos Sociales	91,336,013	-71,701,842	19,634,171	7,634,171	7,634,171	12,000,000
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	390,700,773	955,506,102	1,346,206,875	1,283,369,676	1,281,434,144	62,837,199
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	14,914,314	8,675,701	23,590,015	23,546,067	23,546,067	43,948
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	223,152,551	324,458,530	547,611,081	546,580,167	546,580,167	1,030,914
c3) Combustibles y Energía	0	34,927,950	34,927,950	34,926,079	34,581,603	1,871
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	90,541,685	564,132,878	654,674,564	653,414,097	651,823,041	1,260,467
c6) Comunicaciones	0	320,798	320,798	320,798	320,798	0
c7) Turismo	60,000,000	21,790,016	81,790,016	21,290,016	21,290,016	60,500,000
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	1,968,078	763,638	2,731,716	2,731,716	2,731,716	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	124,144	436,592	560,736	560,736	560,736	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	2,327,826,476	442,480,950	2,770,307,426	2,767,467,071	2,767,466,380	2,840,355
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	154,130,503	344,915,190	499,045,693	499,045,693	499,045,693	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	2,173,695,973	11,698,229	2,185,394,202	2,183,254,915	2,183,254,915	2,139,287
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	85,867,531	85,867,531	85,166,463	85,165,772	701,068
III. Total de Egresos (III = I + II)	56,451,879,944	11,959,391,419	68,411,271,363	66,298,412,634	64,300,717,932	2,112,858,729

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Pesos

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,698,977,144.00	(290,404,108.34)	12,408,573,035.66	12,244,027,125.10	12,064,413,772.59	164,545,910.56
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,708,256,341.48	26,421,280.51	4,734,677,621.99	4,664,863,064.68	4,579,514,865.64	69,814,557.31
B. Magisterio	5,343,521,401.24	(436,865,361.17)	4,906,656,040.07	4,857,497,534.19	4,794,699,344.58	49,158,505.88
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin	774,120,952.04	59,354,717.86	833,475,669.90	823,271,766.25	819,338,736.37	10,203,903.65
D. Seguridad Pública	1,873,078,449.24	23,691,466.37	1,896,769,915.61	1,861,400,971.90	1,836,298,608.93	35,368,943.71
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Implementación del Sistema de Justicia Penal (Seguridad Pública) e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
F. Sentencias laborales definitivas		36,993,788.09	36,993,788.09	36,993,788.08	34,562,217.07	0.01
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	11,305,045,164.00	962,181,063.07	12,267,226,227.07	12,265,922,590.49	12,257,169,787.13	1,303,636.58
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	514,576,078.52	224,400,792.38	738,976,870.90	737,736,801.06	737,736,676.88	1,240,069.84
B. Magisterio	8,683,824,127.76	874,245,941.69	9,558,070,069.45	9,558,070,069.45	9,549,317,390.27	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin	1,935,223,886.96	(192,158,204.00)	1,743,065,682.96	1,743,002,116.22	1,743,002,116.22	63,566.74
D. Seguridad Pública	171,421,070.76	55,692,533.00	227,113,603.76	227,113,603.76	227,113,603.76	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	24,004,022,308.00	671,776,954.73	24,675,799,262.73	24,509,949,715.59	24,321,583,559.72	165,849,547.14



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Endeudamiento Neto
Al 31 de Diciembre del 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
			Diferencia
ENDEUDAMIENTO INTERNO / AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$6,469,562,765	\$4,832,406,441	\$1,637,156,324
ENDEUDAMIENTO INTERNO / AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISION DE TITULOS Y VALORES			\$0
Total Crédito Bancarios	\$6,469,562,765	\$4,832,406,441	\$1,637,156,324

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

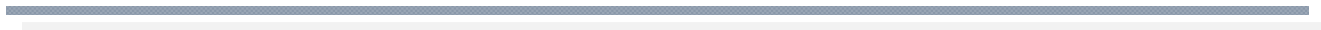
Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,818,264,466	1,818,264,466
INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0	0
INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0
INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0	0
INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0	0
INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EXTERNOS	0	0
Total Crédito Bancarios	1,818,264,466	1,818,264,466
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0	0
INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	1,818,264,466	1,818,264,466

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

IV. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA





Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas	48,305,234,232	6,346,790,726	54,652,024,958	52,650,568,789	50,704,959,343	2,001,456,168
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	113,891,792	306,444,853	420,336,645	419,873,025	414,698,670	463,619
Sujetos a reglas de operación	0	263,941,135	263,941,135	263,941,135	263,941,135	0
Otros subsidios	113,891,792	42,503,717	156,395,509	155,931,890	150,757,534	463,619
Desempeño de las Funciones	38,423,846,527	5,103,711,470	43,527,557,998	41,595,364,589	39,955,652,122	1,932,193,408
Prestación de servicios públicos	27,072,607,095	4,986,111,116	32,058,718,211	31,918,600,049	31,099,818,095	140,118,163
Provisión de bienes públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,682,141,255	494,268,319	2,176,409,574	2,142,241,164	1,941,146,066	34,168,411
Promoción y fomento	714,811,430	269,582,567	984,393,998	979,641,390	935,323,133	4,752,607
Regulación y supervisión	205,281,135	75,446,049	280,727,184	277,584,957	249,534,740	3,142,227
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	1,171,786,857	50,137,402	1,221,924,259	1,215,546,755	1,189,680,584	6,377,504
Proyectos de inversión	7,577,218,754	-771,833,982	6,805,384,772	5,061,750,275	4,540,149,504	1,743,634,497
Administrativos y de Apoyo	1,765,386,923	1,214,647,616	2,980,034,539	2,917,595,632	2,616,873,009	62,438,907
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,647,416,804	1,219,868,335	2,867,285,139	2,809,981,571	2,510,988,534	57,303,568
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	117,970,119	-5,220,719	112,749,400	107,614,061	105,884,475	5,135,339
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	5,828,413,016	-289,711,436	5,538,701,580	5,534,480,633	5,534,480,633	4,220,947
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	5,828,413,016	-289,711,436	5,538,701,580	5,534,480,633	5,534,480,633	4,220,947
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	2,173,695,973	11,698,223	2,185,394,196	2,183,254,909	2,183,254,909	2,139,287
Gasto federalizado	2,173,695,973	11,698,223	2,185,394,196	2,183,254,909	2,183,254,909	2,139,287
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	4,142,750,947	692,558,556	4,835,309,503	4,835,307,265	4,835,301,707	2,238
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	3,003,894,765	4,058,777,230	7,062,671,996	6,971,762,906	6,957,044,957	90,909,090
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	1,000,000,000	861,264,905	1,861,264,905	1,840,773,674	1,803,411,923	20,491,231
Total del Gasto	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	2,112,858,728

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Programática (Eje del PED - Programa Presupuestario)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(pesos)

Concepto	Presupuesto Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Presupuesto Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	% Avance (6=4/1)
E1 SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD	6,036,704,960	153,744,713	6,190,449,673	6,082,541,158	5,774,633,095	100.76
E101E01 PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES	212,192,976	46,163,838	258,356,814	254,299,633	237,434,494	119.84
E102E04 DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	402,485,147	2,500,000	404,985,147	404,985,147	343,406,523	100.62
E102P03 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	152,273,488	33,560,774	185,834,262	183,802,616	173,034,425	120.71
E102R02 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL TRABAJO LEGISLATIVO	832,501,080	50,343,138	882,844,218	880,126,714	879,456,982	105.72
E103E06 ATENCIÓN A LA JUVENTUD	33,256,428	4,344,306	37,600,734	37,261,187	32,968,266	112.04
E103E08 PERSECUCIÓN DEL DELITO	837,065,909	52,201,122	889,267,031	873,628,998	831,318,308	104.37
E103P07 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	352,790,298	31,875,047	384,665,345	381,084,019	359,531,765	108.02
E104P09 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD	7,506,040	31,566,473	39,072,513	27,605,273	25,618,631	367.77
E105E10 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	314,536,377	-304,490,520	10,045,857	9,608,413	8,836,873	3.05
E105E12 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	1,561,364,200	-90,903,186	1,470,461,015	1,454,187,956	1,430,128,057	93.14
E105K13 INFRAESTRUCTURA PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	77,500,000	120,559,650	198,059,650	163,023,355	131,403,702	210.35
E106R14 ACTIVIDADES PROPIAS DEL PODER JUDICIAL	43,933,529	5,162,164	49,095,694	48,505,030	48,131,326	110.41
E106R15 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	194,289,262	-2,708,094	191,581,169	189,189,739	181,518,226	97.38
E107E16 PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS	61,306,989	1,581,650	62,888,639	62,257,823	58,473,873	101.55
E108E17 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	715,178,240	74,287,576	789,465,816	779,850,901	712,063,777	109.04
E109E18 PROTECCIÓN CIVIL	34,130,225	11,088,918	45,219,143	44,365,209	39,525,597	129.99
E110E20 FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	37,107,171	77,346,387	114,453,558	114,453,558	112,841,623	308.44
E110E21 FORTALECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD LABORAL	776,435	-229,780	546,655	540,960	390,072	69.67
E110E22 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS EN MATERIA LABORAL	142,356,467	13,484,730	155,841,197	153,804,011	149,205,151	108.04
E110P19 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA LABORAL	24,154,697	-3,989,480	20,165,218	19,960,617	19,345,424	82.64
E2 SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA	5,732,761,283	-69,725,917	5,663,035,367	4,895,761,898	4,567,084,936	85.40
E201E02 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	27,945,996	8,305,338	36,251,334	35,884,697	33,643,368	128.41
E201K02 PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL	0	221,951	221,951	1,400	0	-
E201P01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO	59,442,299	-5,328,104	54,114,196	53,295,039	49,669,676	89.66
E202E09 MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES	144,683,623	143,759	144,827,382	144,720,214	144,720,214	100.03
E202K05 INFRAESTRUCTURA URBANA	3,313,627,208	-810,037,823	2,503,589,384	1,927,887,376	1,735,846,552	58.18
E202K06 INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	152,656,831	152,656,831	113,976,622	95,283,188	-
E202U04 DESARROLLO MUNICIPAL	11,000,000	21,495,201	32,495,201	32,495,201	31,295,201	295.41
E203E07 SERVICIOS Y SEGURIDAD EN LA RED CARRETERA ESTATAL	132,643,630	22,253,034	154,896,664	152,800,847	149,694,631	115.20
E204K08 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	651,716,713	393,544,554	1,045,261,267	970,162,385	931,910,740	148.86
E208E12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA	437,138,594	137,389,050	574,527,644	573,465,502	563,508,295	131.19
E208K13 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	400,201,200	-56,503,174	343,698,026	273,185,742	261,023,604	68.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Programática (Eje del PED - Programa Presupuestario)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(pesos)

Concepto	Presupuesto Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Presupuesto Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	% Avance (6=4/1)
E209E14 MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	263,396,010	63,152,494	326,548,503	325,652,164	308,893,784	123.64
E210K15 VIVIENDA DIGNA	187,949,225	-26,412,780	161,536,445	161,420,459	133,277,365	85.89
E213G18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	103,016,786	26,893,754	129,910,540	128,314,251	125,818,319	124.56
E204P08 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
E3 ECONOMÍA CON FUTURO	924,495,464	386,547,769	1,311,043,233	1,218,139,119	1,150,089,235	131.76
E301G02 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR	64,129,507	51,354,342	115,483,849	114,280,109	95,146,137	178.20
E301P01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS	18,554,527	10,623,652	29,178,178	29,019,181	24,757,527	156.40
E302F03 PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO	224,885,591	7,010,312	231,895,903	230,276,796	214,443,248	102.40
E304F05 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO	6,838,323	-808,593	6,029,730	5,959,703	5,864,623	87.15
E305F06 IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL	52,816,125	103,602,840	156,418,965	155,399,127	129,078,840	294.23
E305K07 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	127,000,000	54,987,208	181,987,208	95,198,439	94,862,439	74.96
E306F11 FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUÍCOLA.	416,699,891	153,575,372	570,275,263	568,558,976	566,622,967	136.44
E307F10 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	13,571,500	6,202,636	19,774,136	19,446,788	19,313,456	143.29
E4 TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES	30,619,562,921	4,295,206,465	34,914,769,386	34,082,600,545	33,260,306,297	111.31
E401E01 ATENCIÓN A MIGRANTES	18,805,548	2,378,279	21,183,827	20,601,868	20,422,127	109.55
E401K02 EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0	887,980	887,980	887,980	887,980	-
E401K04 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,244,938,653	-786,935,346	458,003,307	385,969,050	282,391,738	31.00
E401P02 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL	27,601,102	24,940,791	52,541,892	52,135,627	46,499,939	188.89
E401P03 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	8,343,610	-754,511	7,589,099	7,494,271	7,395,860	89.82
E402E05 IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL PARA ABATIR LA DESIGUALDAD	43,045,180	-19,974,264	23,070,916	22,968,156	18,451,605	53.36
E403K06 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,325,388,117	-324,382,746	1,001,005,371	739,062,009	719,062,009	55.76
E404E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	12,704,295,861	267,790,560	12,972,086,421	12,971,749,807	12,756,548,482	102.11
E404E09 EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR UNIVERSITARIA	122,560,681	45,605,284	168,165,965	168,165,695	160,144,243	137.21
E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1,862,747,656	2,239,260,181	4,102,007,837	4,068,744,163	3,992,380,098	218.43
E404E11 EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO	11,807,504	-1,969,335	9,838,169	9,800,673	9,552,508	83.00
E404E12 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	1,086,869,509	1,063,717,063	2,150,586,572	2,127,489,158	2,116,774,418	195.74
E404E13 FORMACIÓN DOCENTE	250,813,244	-34,853	250,778,392	250,771,432	249,156,689	99.98
E404S01 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0	263,941,135	263,941,135	263,941,135	263,941,135	-
E404U07 BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN	81,748,263	18,185,606	99,933,869	99,933,611	98,534,081	122.25
E405E14 EDUCACIÓN PARA ADULTOS CON IGUALDAD	102,355,499	697,945	103,053,444	102,948,013	101,498,010	100.58
E405M06 PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL	0	8,836,225	8,836,225	8,836,225	0	-
E406E15 CULTURA PARA TODOS	208,678,534	59,575,781	268,254,315	264,233,215	258,760,777	126.62
E406K16 INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,000,000	13,539,353	15,539,353	7,257,882	7,257,882	362.89
E407E17 DEPORTE Y RECREACIÓN	90,708,710	57,549,485	148,258,195	146,823,643	131,177,147	161.86
E407K18 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	54,000,000	145,793,226	199,793,226	95,507,294	81,675,520	176.87
E408E20 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	270,423,617	48,913,227	319,336,844	318,148,868	305,833,452	117.65
E408P19 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EDUCATIVAS	322,159,264	194,593,146	516,752,410	515,902,867	460,005,442	160.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Programática (Eje del PED - Programa Presupuestario)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(pesos)

Concepto	Presupuesto Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Presupuesto Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	% Avance (6=4/1)
E409E21 IGUALDAD E INCLUSIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0	4,060,199	4,060,199	4,060,199	4,060,199	-
E410E22 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	23,170,073	10,854,138	34,024,211	32,651,657	30,334,469	140.92
E411E25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD	643,292,791	85,266,913	728,559,704	728,322,075	728,165,513	113.22
E411E35 SALUD MATERNA Y PERINATAL	12,776,028	-12,776,028	0	0	0	0.00
E411E36 SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	4,607,430	-4,607,430	0	0	0	0.00
E411E37 CALIDAD EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	10,856,987	1,612,975	12,469,962	12,256,727	11,936,947	112.89
E411E38 VACUNACIÓN UNIVERSAL	33,322,627	-33,322,627	0	0	0	0.00
E411E39 PREVENCIÓN CONTRA LA OBESIDAD	21,704,215	-21,704,215	0	0	0	0.00
E411E40 ATENCIÓN MÉDICA PRIMER NIVEL	886,552,218	-753,745,718	132,806,500	132,806,500	132,806,500	14.98
E411E41 ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL	2,108,342,264	1,952,010,963	4,060,353,228	4,049,874,578	3,911,322,656	192.09
E411E42 CÁNCER EN LA MUJER	413,047	-413,047	0	0	0	0.00
E411E43 ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO	296,396	-296,396	0	0	0	0.00
E411E44 ATENCIÓN MÉDICA TERCER NIVEL	134,408,952	-134,408,952	0	0	0	0.00
E411E46 PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	102,566,340	-102,566,340	0	0	0	0.00
E411G23 ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN DEL PACIENTE	265,686	-149,461	116,225	111,360	111,360	41.91
E411P24 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD	34,168,930	4,055,076	38,224,006	34,826,770	31,593,451	101.93
E412K27 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	192,897,638	227,461,892	420,359,530	125,468,196	65,266,785	65.04
E413E28 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	24,702,300	7,192,910	31,895,210	31,466,332	30,284,056	127.38
E414U29 FOMENTO A LA VIVIENDA DE LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS	21,143,529	2,822,911	23,966,440	23,503,079	20,928,253	111.16
E415T31 SEGURIDAD SOCIAL	5,828,413,016	-289,711,436	5,538,701,580	5,534,480,633	5,534,480,633	94.96
E416E32 DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE	667,172,826	5,370,443	672,543,269	668,228,758	632,257,967	100.16
E417E33 ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	0	5,648,465	5,648,465	5,648,465	5,648,465	-
E418E34 ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES	29,199,075	20,397,020	49,596,094	49,522,573	32,757,901	169.60
E5 GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL	12,968,857,220	7,116,153,274	20,085,010,494	19,775,697,008	19,308,659,606	152.49
E501E04 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35,862,433	-1,797,088	34,065,345	33,289,450	32,293,420	92.83
E501E05 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	33,187,035	-258,249	32,928,785	32,587,919	30,252,779	98.19
E501O02 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	117,970,119	-5,220,719	112,749,400	107,614,061	105,884,475	91.22
E501P03 DIRECCIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,931,715	-371,558	4,560,156	4,554,772	3,151,557	92.36
E501R01 ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA	101,062,985	-2,659,807	98,403,179	97,725,271	80,574,049	96.70
E502P06 DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INGRESOS	598,496,939	156,786,115	755,283,055	744,290,964	661,174,844	124.36
E503D07 DEUDA PÚBLICA	3,003,894,765	4,058,777,230	7,062,671,996	6,971,762,906	6,957,044,957	232.09
E503H07 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,000,000,000	861,264,905	1,861,264,905	1,840,773,674	1,803,411,923	184.08
E504C01 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,142,750,947	692,558,556	4,835,309,503	4,835,307,265	4,835,301,707	116.72
E504I01 APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,173,695,973	11,698,223	2,185,394,196	2,183,254,909	2,183,254,909	100.44
E504M08 PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	347,189,072	43,621,901	390,810,973	387,279,008	379,501,011	111.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Programática (Eje del PED - Programa Presupuestario)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(pesos)

Concepto	Presupuesto Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Presupuesto Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	% Avance (6=4/1)
E505G12 REGULACIÓN EN MATERIA DE BIENES Y CONCESIONES	3,006,685	70,733	3,077,418	3,019,934	2,986,041	100.44
E505M09 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	886,722,357	799,783,289	1,686,505,647	1,661,235,873	1,402,435,508	187.35
E505M10 ADMINISTRACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO	51,627,758	14,315,263	65,943,021	65,110,154	55,468,150	126.11
E505P11 DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	71,718,347	14,210,898	85,929,246	85,769,150	76,867,526	119.59
E506G14 MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO	34,862,471	-2,723,319	32,139,152	31,859,302	25,472,883	91.39
E506M13 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	361,877,617	353,311,656	715,189,273	687,520,310	673,583,865	189.99
E507K15 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0	122,785,243	122,785,243	2,742,086	0	-
E6 GOBIERNO PROMOTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO	169,498,097	77,465,113	246,963,210	243,672,905	239,944,761	143.76
E601E01 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	36,650,200	3,281,845	39,932,045	39,650,200	39,650,200	108.19
E603E03 EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	91,595,455	20,236,029	111,831,484	110,295,401	110,291,329	120.42
E604E05 IGUALDAD DE GÉNERO	36,494,568	53,196,695	89,691,263	88,321,517	85,219,670	242.01
E605E06 PROCURACIÓN DE JUSTICIA HACIA LAS MUJERES	4,757,873	750,545	5,508,418	5,405,787	4,783,562	113.62
Total del Gasto	56,451,879,944	11,959,391,417	68,411,271,361	66,298,412,634	64,300,717,931	117.44

Ejecutivo del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 EJECUTIVO DEL ESTADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL

E504M08	PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO																			
033	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS																			
	AVANCE DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE OBSERVO EL CUMPLIMIENTO DEL 100% CON LA META ESTABLECIDA PARA ESTA COORDINACIÓN, EN CUANTO A LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL UNIDAD SON DEL 23% MENOS APROXIMADO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO, POR OTRO LADO EN LOS CAPÍTULOS 1000, 2000 Y 3000 SE OBSERVA UN AVANCE DEL GASTO DEL 100%, ASÍ COMO UNA VARIACIÓN DEL 13% MENOS APROXIMADO EN EL 1000, 22% MENOS EN EL 2000 Y 40% MENOS EN EL 3000, DICHO COMPORTAMIENTO OBEDECE A LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE PARTIDAS Y CAPÍTULOS DEL GASTO LO CUAL PERMITE RACIONALIZAR EL MANEJO DEL MISMO COADYUVANDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ALCANZADAS.

081	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ZONA FRONTERIZA.																			
	ORGANIZACIÓN DE REUNIONES BINACIONALES	REUNIÓN	A	SI	MET	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	50.00%
					NUM	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE CUARTO TRIMESTRE SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN SONORA ARIZONA Y ARIZONA SONORA, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE; AUNQUE PARA ESTE TRIMESTRE SE TENÍA CONTEMPLADA 2 METAS, SE CUMPLE AL 100% DE LA META ANUAL CON 6 REUNIONES BINACIONALES YA QUE CONFORME A LOS COMPROMISOS DE LA AGENDA DEL EJECUTIVO ESTATAL, SE MODIFICARON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. EL AVANCE A NIVEL UNIDAD LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL REPRESENTA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL -13%, ESTO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO DEL AHORRO PRESUPUESTAL, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PPTO ORIGINAL Y MODIFICADO, SE TIENE UN DEVENGADO DEL 99% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000, DANDO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS Y ADQUIRIDAS DE LA OFICINA.

190	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.																			
	REUNIONES DE GABINETE	REUNIÓN	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE EL ÍNDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE, SE CUMPLIÓ EN UN 100% AL TENER COMO META PROGRAMADA 2 REUNIONES, MISMA QUE FUE CUMPLIDA AL REALIZARSE LA PRIMERA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DANDO COMO RESULTADO LA INSTALACIÓN DE GABINETE DE CRECIMIENTO VERDE Y LA SEGUNDA EL 20 DE DICIEMBRE, TENIENDO A LUGAR EN PALACIO DE GOBIERNO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL 2017 Y PERSPECTIVAS 2018. EN LA OPERACIÓN AL INTERIOR DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, EN COORDINACIÓN DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO, PERMITIENDO EL AVANCE DEL 100% DE LA META ANUAL EL AVANCE A NIVEL UNIDAD LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL REPRESENTA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL -13%, ESTO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO DEL AHORRO PRESUPUESTAL, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PPTO ORIGINAL Y MODIFICADO, SE TIENE UN DEVENGADO DEL 99% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES CAP.

	EVALUACIONES INTERMEDIAS DEL PED INTEGRADOS	INFORME	A	SI	MET	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	100.00%
					NUM	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLE AL 100% ESTA META LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO DAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LOS INDICADORES PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, NÚM. 7 SECCIÓN II. 25 DE ENERO DE 2016, ADEMÁS DE LOS INDICADORES QUE FUERON INCORPORADOS EN LOS PROGRAMAS SECTORIALES. LA INTENCIÓN ES PRESENTAR LOS CAMBIOS GENERADOS EN LOS DIVERSOS INDICADORES EN LOS QUE INTERVIENEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES, COMO PARTE DE LA INSTRUMENTACIÓN DEL PED SONORA 2016-2021. LO ANTERIOR DANDO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL. EL AVANCE A NIVEL UNIDAD LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL REPRESENTA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL -13%, ESTO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO DEL AHORRO PRESUPUESTAL, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, SE TIENE UN DEVENGADO DEL 99% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.

	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DE LOS GABINETES SECTORIALES A LA C. GOBERNADORA.	REPORTE	A	SI	MET	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES A LA C. GOBERNADORA, SE CUMPLE LA META PROGRAMADA EN UN 100% DE LOS 12 REPORTES ESTABLECIDOS, ESTOS REPORTES SE DERIVAN DE LA COLABORACIÓN DE LOS ENLACES DE CADA DEPENDENCIA Y DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ACUERDOS. EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO UN 100% A NIVEL ANUAL DE LA META PROGRAMADA. EL AVANCE A NIVEL UNIDAD LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL REPRESENTA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL -13%, ESTO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO DEL AHORRO PRESUPUESTAL, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, SE TIENE UN DEVENGADO DEL 99% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000, DANDO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS Y ADQUIRIDAS DE LA OFICINA, DONDE LAS VARIACIONES ENTRE CAPÍTULOS NO AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.

	SEGUIMIENTO SECTORIAL A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO.	REPORTE	A	SI	MET	6.00	0.00	6.00	0.00	12.00	6.00	0.00	6.00	0.00	12.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00%
					NUM	6.00	0.00	6.00	0.00	12.00	6.00	0.00	6.00	0.00	12.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 EJECUTIVO DEL ESTADO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META NO ESTÁ PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE. EN EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA META ANUAL.

INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORME	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTÓ ANTE EL H. CONGRESO, ASÍ COMO A LA SOCIEDAD EL SEGUNDO INFORME DE TRABAJO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, EN EL CUAL SE PRESENTAN LOS AVANCES Y LOS LOGROS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021, A TRAVÉS DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES EMPRENIDAS, ASIMISMO SE PROYECTAN LAS ACCIONES EN EJECUCIÓN PARA DAR CONTINUIDAD A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON LA SOCIEDAD SONORENSE, DANDO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE LA META ANUAL. EL AVANCE A NIVEL UNIDAD LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL REPRESENTA UNA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL 13%, ESTO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO DEL AHORRO PRESUPUESTAL, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, REPRESENTA EL 99% DEL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LOS DIFERENTES CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000, DANDO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES DE LA OF.

INFORME DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
				NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE ACUERDO AL AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE Y CUMPLIMIENTO ANUAL, DEL INFORME DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA CUMPLE AL 100% CON LO ESTABLECIDO, EFECTUANDO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, ATENDIENDO SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y VERIFICANDO QUE SE CUMPLAN Y RESPETEN LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN EL ACCESO A LA MISMA. EL AVANCE A NIVEL UNIDAD LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL REPRESENTA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL -13%, ESTO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO DEL AHORRO PRESUPUESTAL, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, SE TIENE UN DEVENGADO DEL 99% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000, DANDO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS Y ADQUIRIDAS DE LA OFICINA, DONDE LAS VARIACIONES ENTRE CAPÍTULOS NO AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	EQUIPO	A	SI	MET	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META NO ESTÁ PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE. EN EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA META ANUAL.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	105.26%
				NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE ACUERDO AL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE Y CUMPLIMIENTO ANUAL EN LA ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN GENERADA POR ESTA UNIDAD, HA CUMPLIDO AL 100% CON LOS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. LO ANTERIOR EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. EL AVANCE A NIVEL UNIDAD LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL REPRESENTA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL -13%, ESTO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO DEL AHORRO PRESUPUESTAL, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, SE TIENE UN DEVENGADO DEL 99% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000, DANDO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS Y ADQUIRIDAS DE LA OFICINA, DONDE LAS VARIACIONES ENTRE CAPÍTULOS NO AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SECRETARIA PARTICULAR

053	AYUDANTÍA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO.																			
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS.	EVENTO	A	SI	MET	559.00	576.00	563.00	566.00	2264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				NUM	559.00	576.00	563.00	566.00	2264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON BASE EN EL DECRETO 112, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EL 17 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL BOLETÍN OFICIAL, LA AYUDANTÍA DEL EJECUTIVO, SE DESINCORPORA DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA PARTICULAR, COMO UNIDAD DIRECTAMENTE ADSCRITA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA INTEGRARSE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, DE ESTA FORMA, SE TRANSFIRIERON SUS RECURSOS Y METAS PROGRAMADAS.

254	RELACIONES INSTITUCIONALES																			
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DE LA C. GOBERNADORA.	ACCIÓN	A	SI	MET	400.00	400.00	400.00	400.00	1600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1600.00	472.00	479.00	424.00	479.00	119.75%	
				NUM	400.00	400.00	400.00	400.00	1600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1600.00	472.00	479.00	424.00	479.00		
				DEN																



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 EJECUTIVO DEL ESTADO

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA SECRETARÍA PARTICULAR ES LA UNIDAD RESPONSABLE DE CONTRIBUIR AL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TITULAR DEL ESTADO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO, ASIMISMO MANTENERLE INFORMADA SOBRE LOS COMPROMISOS OFICIALES CONTRAÍDOS. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE CUMPLIÓ CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN UN 119%, CON LA REALIZACIÓN DE 479 ACCIONES, QUE SUPERA LA META QUE SE TENÍA PROGRAMADA DE 400. DE ESTA FORMA, A NIVEL UNIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEL 89% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A MOVIMIENTOS DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES QUE SE ADMINISTRA A NIVEL CENTRAL POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVÁNDOSE AMPLIACIONES PRINCIPALMENTE A LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE COMPENSAN CON OTRAS REDUCCIONES EFECTUADAS A NIVEL UNIDAD, SIN QUE ESTAS VARIACIONES IMPACTEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.

255	REPRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL																			
	EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ASUNTO	A	SI	MET	300.00	300.00	300.00	155.00	1055.00	300.00	300.00	300.00	155.00	1055.00	322.00	350.00	444.00	223.00	143.87%
					NUM	300.00	300.00	300.00	155.00	1055.00	300.00	300.00	300.00	155.00	1055.00	322.00	350.00	444.00	223.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN RELACIÓN A LA PRIMERA DE LAS DOS METAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DE 143.87% DE LA MISMA, CON UN TOTAL DE 223 ASUNTOS ATENDIDOS SUPERANDO LA META PROGRAMADA DE 155, ALCANZANDO LA META ANUAL, SIENDO ESTO EL RESULTADO DE UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON LOS QUE CUENTA ESTA REPRESENTACIÓN, DONDE SE APRECIA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL PRIMORDIALMENTE EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, PARTIDA QUE SE MANEJA DE MANERA CENTRALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, ASÍ COMO UNA VARIACIÓN MÍNIMA EN EL CAPÍTULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTRO Y UNA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES, LAS VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO SON CONGRUENTES CON LA META ALCANZADA.

	EFICIENCIA DE ACCIONES DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ACCIÓN	A	SI	MET	36.00	36.00	36.00	18.00	126.00	36.00	36.00	36.00	18.00	126.00	44.00	46.00	72.00	21.00	116.66%
					NUM	36.00	36.00	36.00	18.00	126.00	36.00	36.00	36.00	18.00	126.00	44.00	46.00	72.00	21.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN RELACIÓN A LA SEGUNDA META DE LAS DOS QUE TIENE ASIGNADA LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS, DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DEL 116.66%, CON UN TOTAL DE 21 ACCIONES DE SEGURIDAD, SUPERANDO LA META PROGRAMADA DE 18 ACCIONES, DANDO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL, DONDE SE APRECIA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL PRIMORDIALMENTE EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, PARTIDA QUE SE MANEJA DE MANERA CENTRALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, ASÍ COMO UNA VARIACIÓN MÍNIMA EN EL CAPÍTULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTRO Y UNA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES, LAS VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO SON CONGRUENTES CON LA META ALCANZADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SECRETARÍA TÉCNICA DEL EJECUTIVO

256	ATENCIÓN CIUDADANA																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL	GESTIÓN	A	SI	MET	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 CON BASE EN EL DECRETO 112, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EL 17 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL BOLETÍN OFICIAL, SECRETARÍA TÉCNICA, SE DESINCORPORA COMO UNIDAD DIRECTAMENTE ADSCRITA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA INTEGRAR LA NUEVA SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, TRANSFIRIENDO SUS METAS Y RECURSOS PROGRAMADOS HACIA LA NUEVA DEPENDENCIA.

257	EVALUACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS																			
	EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS ESTRATÉGICOS DE COYUNTURA	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 CON BASE EN EL DECRETO 112, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EL 17 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL BOLETÍN OFICIAL, LA SECRETARÍA TÉCNICA, SE DESINCORPORA DE LA ESTRUCTURA DE UNIDADES DIRECTAMENTE ADSCRITAS A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA CONSTITUIRSE EN LA DEPENDENCIA, "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA", ASIMISMO, POR FORMAR PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL EJECUTIVO, SE DESINCORPORAN LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL Y LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

258	COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL																			
	ÍNDICE DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ANÁLISIS	A	SI	MET	2601.00	2644.00	2600.00	2520.00	10365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2601.00	2644.00	2600.00	2520.00	10365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 CON BASE EN EL DECRETO 112, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EL 17 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL BOLETÍN OFICIAL, LA SECRETARÍA TÉCNICA, SE DESINCORPORA DE LA ESTRUCTURA DE UNIDADES DIRECTAMENTE ADSCRITAS A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA CONSTITUIRSE EN LA DEPENDENCIA, "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA", ASIMISMO, POR FORMAR PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL EJECUTIVO, SE DESINCORPORAN LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL Y LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 EJECUTIVO DEL ESTADO

259	IMAGEN INSTITUCIONAL																				
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES	CAMPAÑA	A	SI	MET	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUM	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 CON BASE EN EL DECRETO 112, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EL 17 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL BOLETÍN OFICIAL, LA SECRETARÍA TÉCNICA, SE DESINCORPORA DE LA ESTRUCTURA DE UNIDADES DIRECTAMENTE ADSCRITAS A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA CONSTITUIRSE EN LA DEPENDENCIA, "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA". ASIMISMO, POR FORMAR PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL EJECUTIVO, SE DESINCORPORA LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL Y LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

256	ATENCIÓN CIUDADANA																				
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE GIRAS	SOLICITUD	A	SI	MET	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUM	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 CON BASE EN EL DECRETO 112, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EL 17 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL BOLETÍN OFICIAL, LA SECRETARÍA TÉCNICA, SE DESINCORPORA DE LA ESTRUCTURA DE UNIDADES DIRECTAMENTE ADSCRITAS A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA CONSTITUIRSE EN LA DEPENDENCIA, "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA". ASIMISMO, POR FORMAR PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL EJECUTIVO, SE DESINCORPORA LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL Y LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

258	COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL																				
	ÍNDICE DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES	BOLETÍN	A	SI	MET	1140.00	1120.00	1440.00	1400.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUM	1140.00	1120.00	1440.00	1400.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 CON BASE EN EL DECRETO 112, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EL 17 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL BOLETÍN OFICIAL, LA SECRETARÍA TÉCNICA, SE DESINCORPORA DE LA ESTRUCTURA DE UNIDADES DIRECTAMENTE ADSCRITAS A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA CONSTITUIRSE EN LA DEPENDENCIA, "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA". ASIMISMO, POR FORMAR PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL EJECUTIVO, SE DESINCORPORA LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL Y LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

259	IMAGEN INSTITUCIONAL																				
	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SOLICITUD	A	SI	MET	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUM	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 CON BASE EN EL DECRETO 112, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EL 17 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL BOLETÍN OFICIAL, LA SECRETARÍA TÉCNICA, SE DESINCORPORA DE LA ESTRUCTURA DE UNIDADES DIRECTAMENTE ADSCRITAS A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA CONSTITUIRSE EN LA DEPENDENCIA, "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA". ASIMISMO, POR FORMAR PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL EJECUTIVO, SE DESINCORPORA LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL Y LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

010	ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO																				
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA ELABORACIÓN DE UN REPORTE SOBRE LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO, LO CUAL, INDICA UN 100% EN EL AVANCE DE LA META PROGRAMADA DE ESTA FORMA SE PROPORCIONA LA ATENCIÓN REQUERIDA PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL, LO ANTERIOR ES CONGRUENTE CON LA VARIACIÓN DEL -17% DEL MODIFICADO RESPECTO DEL PROGRAMADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ MISMO, SE TIENE UN AVANCE DEL 98% DEL DEVENGADO CON ADECUACIONES COMPENSADAS ENTRE PARTIDAS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE PAGO DE SERVICIOS CONTRACTUALES. CABE SEÑALAR QUE ESTA VARIACIÓN PRESUPUESTAL NO AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, PORQUE LOS RESULTADOS ALCANZADOS OBEDECEN A UN EFICIENTE MANEJO OPERATIVO DE LOS RECURSOS, BAJO CRITERIOS DE AUSTRERIDAD PRESUPUESTAL.

018	ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS																				
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE UNIDADES Y PALACIO DE GOBIERNO	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					DEN																



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 EJECUTIVO DEL ESTADO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE ALCANZÓ EL 100% DE LA META PROGRAMADA, QUE CONSISTE EN LA INTEGRACION DEL INFORME SOBRE LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OPERACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO Y LAS UNIDADES ADSCRITAS CONSISTENTES EN ARRENDAMIENTOS, MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS. LO ANTERIOR ES CONGRUENTE CON LA VARIACION DEL -17% DEL MODIFICADO RESPECTO DEL PROGRAMADO, ASIMISMO SE TIENE UN AVANCE DEL 98% DEL DEVENGADO, CON ADECUACIONES COMPENSADAS ENTRE PARTIDAS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE PAGO DE SERVICIOS CONTRACTUALES. CABE SEÑALAR QUE ESTA VARIACION PRESUPUESTAL NO AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, PORQUE LOS RESULTADOS ALCANZADOS OBEDECEN A UN EFICIENTE MANEJO OPERATIVO DE LOS RECURSOS, BAJO CRITERIOS DE AUSTERIDAD PRESUPUESTAL.

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.	TRÁMITE	A	SI	MET	600.00	600.00	600.00	300.00	2100.00	600.00	600.00	600.00	300.00	2100.00	633.00	642.00	644.00	633.00	211.00%
	ÍNDICE DE ATENCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS				NUM	600.00	600.00	600.00	300.00	2100.00	600.00	600.00	600.00	300.00	2100.00	633.00	642.00	644.00	633.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE REALIZARON UN TOTAL DE 633 TRAMITES EN LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DEL GASTO Y SERVICIOS GENERALES, SUPERANDO LA META DE ATENCIÓN DE 600 TRAMITES Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS. LO ANTERIOR ES CONGRUENTE CON LA VARIACION DEL -17% DEL MODIFICADO RESPECTO DEL PROGRAMADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION, ASIMISMO SE TIENE UN AVANCE DEL 98% DEL DEVENGADO, CON ADECUACIONES COMPENSADAS ENTRE PARTIDAS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE PAGO DE SERVICIOS CONTRACTUALES DE LOS SIGUIENTES TRIMESTRES. CABE SEÑALAR QUE ESTA VARIACION PRESUPUESTAL NO AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, PORQUE LOS RESULTADOS ALCANZADOS OBEDECEN A UN EFICIENTE MANEJO OPERATIVO DE LOS RECURSOS, BAJO CRITERIOS DE AUSTERIDAD PRESUPUESTAL.

	ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META RELACIONADA CON LA ELABORACION DE INFORMES INSTITUCIONALES SE CUMPLE AL 100% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, AL HABERSE REALIZADO EL INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE. LO ANTERIOR ES CONGRUENTE CON LA VARIACION DEL -17% DEL MODIFICADO RESPECTO DEL PROGRAMADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION, ASI MISMO SE TIENE UN AVANCE DEL 98% DEL DEVENGADO, CON ADECUACIONES COMPENSADAS ENTRE PARTIDAS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE PAGO DE SERVICIOS CONTRACTUALES. CABE SEÑALAR QUE ESTA VARIACION PRESUPUESTAL NO AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, PORQUE LOS RESULTADOS ALCANZADOS OBEDECEN A UN EFICIENTE MANEJO OPERATIVO DE LOS RECURSOS, BAJO CRITERIOS DE AUSTERIDAD.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA: EJECUTIVO ESTATAL
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES
CUARTO TRIMESTRE 2017**

El Ejecutivo Estatal, a nivel Dependencia, cumplió al 100% o más, los 17 indicadores y metas programadas en las tres unidades que permanecen adscritas en su estructura, la Oficina del Ejecutivo, Secretaría Particular y Coordinación Ejecutiva de Administración. Lo anterior, con base en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 112, publicado el pasado 17 de febrero, mismo que señala la separación de la estructura del Ejecutivo Estatal, de la Secretaría Técnica del Ejecutivo, la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental, la Dirección de Imagen Institucional y la Ayudantía.

En atención a estas disposiciones y procurando no detener la operación normal, durante el transcurso del primero y segundo trimestre se realizaron las acciones programático-presupuestales que permitieron integrar la nueva Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, asimismo desincorporar del Ejecutivo a la Ayudantía para su adscripción dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo anterior implicó la transferencia inicial de 90.3 millones de pesos del presupuesto autorizado a estas áreas, dentro del presupuesto del Ejecutivo, el cual fue complementado posteriormente con la transferencia de otros 4.5 millones de pesos, destinados al pago de diversos servicios generales a cargo de la Secretaría Técnica, que originalmente estaban contemplados dentro del presupuesto de la Coordinación Ejecutiva de Administración. Cabe señalar, que esta transferencia de recursos responde a un ordenamiento legal y no afecta el cumplimiento de las metas programadas por la Oficina del Ejecutivo, Secretaría Particular y la Coordinación Ejecutiva de Administración, las cuales se han cumplido con base en la utilización de criterios de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos.

De esta forma, la variación presupuestal de -38% registrada en el Ejecutivo Estatal, al cierre del cuarto trimestre 2017, se explica en su mayor parte por la transferencia de recursos, con base en el Decreto 112, publicado el 17 de febrero de este año, mediante el cual se separaron del Ejecutivo, la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental, la Dirección de Imagen Institucional, así como a la Ayudantía que pasó a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

Estas variaciones, de acuerdo con las necesidades operativas se complementaron con las transferencias compensadas realizadas a lo largo del año, por parte de la Oficina del Ejecutivo, Secretaría Particular y la Coordinación Ejecutiva de Administración, asimismo, las variaciones registradas en el capítulo de servicios personales se administran centralmente en la Subsecretaría de Recursos Humanos y este comportamiento obedece en gran parte, a los reacomodos de personal, suscitados a partir del Decreto 112, publicado el 17 de febrero del 2017, que

modifica la estructura del Ejecutivo Estatal, lo anterior sin impactar el cumplimiento de las metas establecidas, toda vez que se fundamentan en un manejo eficiente de los recursos asignados, en un ambiente de austeridad.

De esta forma, del análisis a nivel Dependencia, considerando únicamente las 3 unidades que permanecen directamente adscritas al Ejecutivo Estatal, la Oficina del Ejecutivo, la Secretaría Particular y la Coordinación Ejecutiva de Administración, se puede apreciar el cumplimiento al 100%, o mayor, en las 17 metas programadas originalmente y un comportamiento presupuestal equilibrado con una variación equilibrada a nivel Dependencia, que surge del eficiente manejo de los recursos disponibles y principalmente por la aplicación de criterios de austeridad en los servicios generales para la operación y mantenimiento de las unidades adscritas, Casas de Gobierno y Palacio de Gobierno.

Cabe señalar, que a nivel Dependencia se modificó el programa operativo anual, por la cancelación de 8 indicadores, de los cuales 7 se transfirieron a la nueva Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana y un indicador de la Ayudantía se transfirió a la Secretaría de Seguridad Pública. Quedando en el Ejecutivo Estatal un total de 17 metas e indicadores, 10 en la Oficina del Ejecutivo, 3 en la Secretaría Particular y 4 en la Coordinación Ejecutiva de Administración, que se cumplieron al 100% o fueron superados, en algunos casos.

Del análisis a nivel unidad se puede apreciar que la Oficina del Ejecutivo presenta un cumplimiento igual o mayor del 100% en las 10 metas programadas, lo cual es congruente con la variación del -13% en su presupuesto modificado respecto del autorizado, siendo el capítulo de servicios personales donde se concentra la mayor diferencia, observándose adecuaciones compensadas en los otros capítulos de gasto, lo anterior no afecta el cumplimiento de las metas programadas debido al manejo eficiente de los recursos y la utilización de criterios de austeridad. De esta forma, el gasto devengado a nivel unidad presenta un avance del 85 % respecto del autorizado y 99% sobre al modificado, siendo el mayor avance en el capítulo de servicios generales y la adquisición de bienes necesarios para la operación de esta unidad. Cabe destacar dentro de la estructura de la Oficina del Ejecutivo, la realización de acciones para coordinar las asesorías que se requieren en apoyo a la conducción de la gestión gubernamental, asimismo para la evaluación de los planes y programas de gobierno, fortalecer las relaciones bilaterales con Arizona y Nuevo México, así como la participación en las Reuniones CONAGO y las Reuniones de Gobernadores Fronterizos de México-EUA.

La Secretaría Particular, por su parte, muestra una variación presupuestal del 4% respecto al original autorizado, debido a la transferencia de la Ayudantía hacia la Secretaría de Seguridad Pública. De esta forma, se puede observar una variación motivada principalmente por la transferencia de recursos hacia la Ayudantía y por variaciones en el capítulo de servicios personales, gasto que se administra centralmente por la Subsecretaría de Recursos Humanos, asimismo se tiene un comportamiento equilibrado en los otros capítulos de gasto con variaciones compensadas entre los mismos, lo cual permite el cumplimiento mayor al 100% en las 3 metas programadas, incluyendo a la Representación de Sonora en la Ciudad

de México. Cabe señalar que durante este periodo no se realizaron ampliaciones o reducciones líquidas que incidan en el cumplimiento de las metas, mismas que se superan con base en un manejo eficiente en los gastos directos de operación.

En lo correspondiente a la Coordinación Ejecutiva de Administración, esta unidad cumplió al 100% en tres de las cuatro metas programadas que se relacionan con la elaboración de informes institucionales, un informe de los apoyos para la operación de Casas de Gobierno, así como un informe sobre las acciones de apoyo para la operación de Palacio de Gobierno y las unidades adscritas, asimismo se superó en más del 100% la meta de atención de los trámites y requerimientos administrativos que son necesarios para garantizar el eficiente suministro de insumos, así como el mantenimiento, operación y utilización de la infraestructura. De esta forma, la variación del -17% del presupuesto modificado respecto del autorizado, obedece principalmente al eficiente manejo del capítulo de servicios generales, aunado a la transferencia de recursos por 4.5 millones para el pago de servicios propios de las áreas que se separaron de la estructura del Ejecutivo con base en el Decreto 112, publicado el 17 de febrero del 2017. Lo anterior, no afectó el cumplimiento de las 4 metas programadas de la Coordinación Ejecutiva de Administración, mismas que se cumplen al 100% o más, por en el manejo eficiente de los recursos asignados.

**VARIACIONES PRESUPUESTALES
POR APLICACIÓN DEL “DECRETO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2017”
CIFRAS ACUMULADAS AL 4TO TRIMESTRE 2017**

	APROBADO	MODIFICADO	DIFERENCIA
AYUDANTÍA	17,881,258	3,451,544	-14,429,714
SECRETARIA TECNICA	43,447,374	8,009,611	-35,437,763
COORD. EJ. COM SOCIAL	44,327,607	8,553,439	-35,774,168
IMAGEN INSTITUCIONAL	5,655,554	953,120	-4,702,435
SUMA TOTAL SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA	93,430,535	17,516,170	-75,914,366
TOTAL (INCLUYENDO AYUDANTIA)	111,311,794	20,967,714	-90,344,080

ANALISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

Cap	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	% Variación	Devengado	% Avance	
Oficina del Ejecutivo	1000	37,940,918	32,965,818	- 4,975,100	- 13	32,965,818	100
	2000	1,173,400	1,029,770	- 143,630	- 12	947,491	92
	3000	6,537,569	5,380,010	- 1,157,559	- 18	5,089,287	95
	5000		142,443	142,443		135,159	95
Resultado		45,651,887	39,518,041	- 6,133,847	- 13	39,137,755	99
Secretaría Particular	1000	27,267,575	35,471,366	8,203,791	30	35,461,896	100
	2000	5,394,421	1,240,660	- 4,153,761	- 77	1,178,727	95
	3000	3,309,007	832,047	- 2,476,960	- 75	766,897	92
	5000		15,312	15,312	100	15,312	100
Resultado		35,971,003	37,559,385	1,588,382	4	37,422,831	100
Secretaría Técnica	1000	69,296,475	17,101,639	- 52,194,837	- 75	17,101,639	100
	2000	3,232,334	4,256	- 3,228,078	- 100	4,256	100
	3000	19,632,826	410,275	- 19,222,551	- 98	410,275	100
	4000	1,020,000	-	- 1,020,000	- 100	-	-
	5000	248,900	-	- 248,900	- 100	-	-
Resultado		93,430,535	17,516,170	- 75,914,366	- 81	17,516,170	100
Coordinación Ejecutiva	1000	21,174,321	19,743,448	- 1,430,873	- 7	19,743,448	100
	2000	1,092,986	1,330,617	237,631	22	1,300,817	98
Administración	3000	37,434,747	27,502,727	- 9,932,020	- 27	27,383,391	100
	5000		505,660	505,660		505,659	100
Resultado		59,702,054	49,082,452	- 10,619,602	- 17.8	48,933,315	100
		234,755,480	143,676,047	- 91,079,433	- 38.8	143,010,071	100
Ayudantía	1000	11,558,874	3,279,833	- 8,279,041	- 72	3,279,833	28
	2000	4,368,133	171,712	- 4,196,421	- 96	171,712	4
	3000	1,954,251	-	- 1,954,251	- 100	-	-

NOTA* CIFRAS PRELIMINARES PARA ANÁLISIS, PREVIAS AL REPORTE CONTABLE DEFINITIVO DEL 4TO TRIM.

EL CUADRO PRESENTA INFORMACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO A NIVEL UNIDAD, POR ELLO, CON BASE EN EL DECRETO 112, PUBLICADO EL PASADO 17 DE FEBRERO, DENTRO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR SE INCLUYE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS A AYUDANTIA, COMO UNIDAD ADSCRITA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL.

OFICINA DEL EJECUTIVO

En este cuarto trimestre la Oficina del Ejecutivo Estatal alcanzó el 100% en el cumplimiento de las 10 metas programadas, dos de las mismas no programaron avances en este trimestre y la variación presupuestal observada no tiene impacto en el cumplimiento de las metas, ya que se trata de adecuaciones compensadas en los capítulos 2000, 3000 y 5000, registrando un avance del 99% del gasto devengado.

De esta forma la Oficina del Ejecutivo atiende directamente nueve indicadores y uno adicional que corresponde a la Coordinación de Asesores el cual se cumplió al 100%, realizando dos reuniones de Gabinete, dando como resultado la instalación

de gabinete de crecimiento verde y seguimiento al cumplimiento de las Acciones del 2017 y perspectivas 2018, una reunión Binacional de la Comisión Sonora Arizona, se elaboró el Segundo Informe de trabajo de la presente administración, en el cual se presentan los avances y los logros en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, a través de la descripción de las principales acciones emprendidas, así como 12 reportes semanales para la Gobernadora, se integró documentación sobre información pública y se obtuvo 100 % de calificación en el cumplimiento de este rubro y se integraron 6 informes de cumplimientos de indicadores de ejes rectores del plan Estatal de desarrollo.

Lo anterior como resultado al cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades establecidas y adquiridas de la Oficina, basado en las medidas de austeridad.

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017, se observó el cumplimiento del 100% con la meta establecida para ésta Coordinación, la cual radica en la Asesoría de la formulación en la reestructuración de la Deuda Pública.

En cuanto a la variación presupuestaria de la Coordinación a nivel unidad es del 23% aproximadamente del Presupuesto Original contra el Presupuesto Modificado, observando que el capítulo 1000, cuenta con una variación del 13% aproximado y el avance de dicho capítulo del 100%, mientras que el 2000 que refiere a Materiales y Suministros nos arroja un avance del 100% y una variación del 22% , el cual es parte importante para realizar nuestras funciones, así mismo se observa que en el capítulo 3000 donde la mayor parte del gasto lo absorbe la partida de Consultorías presenta un avance del 100% aproximado con una variación del 40% aproximadamente.

Los resultados de las variaciones antes mencionadas de los capítulos del gasto obedecen al comparativo entre los presupuestos original y modificado, así como a las transferencias compensadas entre partidas y capítulos del gasto, lo cual permite racionalizar el manejo del gasto, coadyuvando en que dichas adecuaciones no afecten al cumplimiento de las metas alcanzadas.

Por otro lado se observa que el avance global de capítulos al cierre de dicho trimestre es de un 99% aproximadamente.

SECRETARÍA PARTICULAR DEL EJECUTIVO

La Secretaría Particular es la unidad responsable de contribuir al eficiente desarrollo de las funciones del Titular del Estado, mediante la Organización y Coordinación de las actividades propias de su cargo, asimismo mantenerle informada sobre los compromisos oficiales contraídos.

Durante el cuarto trimestre del año se cumplió con las metas establecidas en un 119%, con la realización de 479 acciones, que supera la meta que se tenía programada de 400 acciones. De esta forma, a nivel unidad se observa una variación del 89% del presupuesto modificado respecto al original, esta variación se debe principalmente a movimientos del capítulo de servicios personales que se administra a nivel central por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos, observándose ampliaciones principalmente a la Oficina de la Representación de Sonora en la ciudad de México, que se compensan con otras reducciones efectuadas a nivel unidad, sin que estas variaciones impacten el cumplimiento de las metas programadas.

REPRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

La Representación de Sonora en la ciudad de México presenta una variación en el presupuesto modificado respecto al original, principalmente en el capítulo de servicios personales, mismo que se maneja en forma centralizada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos, asimismo, se observan gastos reducidos en los capítulos 2000 y 3000 debido a la aplicación de medidas de austeridad en las adquisiciones y servicios, lo cual no afecta el cumplimiento de metas y es congruente con el manejo eficiente del presupuesto asignado.

Con relación a la primera de las dos metas asignadas a la Oficina de la Representación del Gobierno del Estado de Sonora en la ciudad de México, relativa a la eficiencia en la gestión de asuntos encomendados a la representación, en este

cuarto trimestre se observa un cumplimiento de 143% de la misma con un total de 223 asuntos atendidos superando la meta programada de 155 acciones, asimismo se superó en un 26.91% la meta anual proyectada de 1,055 acciones, al registrar un resultado 1,339 acciones.

Con relación a la segunda meta programada por la Oficina de la Representación del Gobierno del Estado de Sonora en la ciudad de México relativa a la eficiencia de las acciones de seguridad realizadas, en este cuarto trimestre se observa un cumplimiento de 116% de la misma con un total de 21 acciones realizadas superando la meta programada de 18 acciones. Asimismo, se superó en un 45.6% la meta anual proyectada de 126 acciones, al reportarse un resultado 183 acciones. Como se puede observar, el avance presupuestal de los capítulos 2000 y 3000 se apega al presupuesto programado, de acuerdo con las necesidades de esta representación, en cuanto al capítulo 300 el avance del presupuesto devengado es muy reducido, en virtud de la aplicación de mecanismos de austeridad en el presupuesto de la representación y congruentes con las metas alcanzadas.

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

La Coordinación Ejecutiva de Administración programó la realización de cuatro indicadores con sus respectivas metas, de las cuales durante el cuarto trimestre 2017, reporta un cumplimiento del 100% en tres metas y superó la meta relacionada con el indicador denominado "Índice de atención de requerimientos y trámites administrativos" que reporta haber realizado 633 trámites contra 300 programados en el trimestre, lo que representa un avance acumulado del 211% de la meta anual programada. Esta meta refleja la realización de los trámites y gestiones administrativas en las áreas de servicios personales, archivo general, finanzas, control y seguimiento del gasto, atención de auditorías, así como lo relacionado con la atención de solicitudes de acceso a la información pública, entre otras, lo cual a su vez incide en variaciones compensadas dentro de las partidas relacionadas con materiales, útiles de impresión y reproducción, combustibles, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, mantenimiento de infraestructura en general, material de limpieza y prendas de protección para seguridad pública, entre los conceptos con las variaciones más importantes a nivel de esta unidad.

En el caso del indicador denominado “Índice de cumplimiento del programa de atención de Casas de Gobierno”, se cumple al 100% al reportar la realización de 1 informe conforme a lo programado, para atender los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento y operación de la infraestructura de las Casas de Gobierno. De esta forma, se atendieron eficientemente los requerimientos de servicios operativos que demandan las actividades de las Casas de Gobierno, así como el mantenimiento de equipos y de la infraestructura en general.

Respecto al indicador denominado “Índice de cumplimiento del programa de atención de requerimientos operativos de Palacio de Gobierno y unidades adscritas”, se cumplió al 100% la meta programada, con la realización del informe sobre requerimientos atendidos durante el cuarto trimestre 2017. De esta forma, se alcanza eficientemente la atención de requerimientos de servicios que demanda la operación de la infraestructura física del Palacio de Gobierno y las unidades adscritas, lo que involucra la supervisión del suministro de los servicios básicos, agua, luz, comunicaciones y telecomunicaciones.

El indicador denominado “Índice de cumplimiento en la elaboración de informes institucionales”, reporta la realización de 1 informe institucional en el cuarto trimestre, relacionado con el correspondiente informe de avance programático-presupuestal, lo cual permite cumplir al 100% lo programado trimestral, para coadyuvar con la entrega del informe sobre la situación que guardan las finanzas públicas al H. Congreso del Estado de Sonora, mismo que incluye el avance de las acciones programadas por las unidades directamente adscritas a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, con base en un manejo eficiente de los recursos.

En esta perspectiva, las variaciones presupuestales registradas no afectan el cumplimiento de los resultados programáticos reportados por la Coordinación Ejecutiva de Administración, que contemplan la atención de 633 requerimientos y trámites administrativos para superar la meta programada, asimismo, se cumplió al 100% la elaboración del informe institucional programado, el informe relacionado con la atención de los servicios y mantenimiento de las Casas de Gobierno y el informe sobre los trámites y gestiones canalizados para apoyar la operación y mantenimiento del Palacio de Gobierno y las unidades adscritas.

Estos resultados programáticos son consistentes con la variación presupuestal equivalente al -17% del presupuesto modificado respecto del autorizado original, lo cual no afecta el resultado obtenido en las 4 metas alcanzadas. Cabe señalar que, desde el segundo trimestre se registró una variación presupuestal por -4.5 millones de pesos, principalmente en algunas partidas del capítulo de servicios generales, ocasionada por la transferencia de recursos para cubrir servicios y contratos correspondientes a la nueva Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, lo anterior con base en las modificaciones en la estructura orgánica del Ejecutivo, a partir de la publicación del Decreto 112, del 17 de febrero del 2017. Asimismo, se observan variaciones por un eficiente manejo de los recursos presupuestales disponibles, bajo parámetros de austeridad y siempre en apoyo a la agenda de trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, conjuntamente con el apoyo de las otras unidades adscritas.

El capítulo 5000, que inicialmente no tenía recursos, recibió algunas transferencias compensadas para cubrir la compra de mobiliario y equipo. Cabe señalar, que estas variaciones en el gasto de operación de la Coordinación Ejecutiva de Administración, se llevaron a cabo mediante ampliaciones-reducciones compensadas entre partidas de los capítulos 2000, 3000 y 5000, conforme a los requerimientos de la operación diaria. Asimismo se observa un avance del 82% del devengado respecto del autorizado y de un 99% de avance respecto al modificado anual, donde la mayor proporción se concentra en el capítulo de servicios generales, donde se registran los gastos de las contrataciones de servicios de Palacio de Gobierno, Casas de Gobierno y unidades adscritas.

CAPITULO DEL GASTO		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	Variación modificado/ aprobado	%	Avance %
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,174,320.99	19,743,448	19,743,448	-1,430,873	-7	93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,092,986.00	1,330,617	1,300,817	237,631	22	119
3000	SERVICIOS GENERALES	37,434,747.00	27,502,727	27,383,391	-9,932,020	-27	73
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	505,660	505,659	505,660	100	100
TOTAL		59,702,053.99	49,082,452	48,933,3155	-10,619,602	-17.8	82

Datos preliminares, previos al cierre contable definitivo del cuarto trimestre de 2017

Secretaría de Gobierno



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DESPACHO DEL TITULAR

E102P03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO																		
028	APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR.																		
	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
NUM					0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
DEN																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO VII, NUMERAL 18 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA ELABORAR, DICTAMINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NO. 11, SECCIÓN I DEL 8 DE FEBRERO DE 2016, LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO 2016-2021 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, SE REALIZARÁ EN EL MES DE ENERO DE 2018.

	OBSERVACIONES DEL ISAF EN CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NUM					0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, NO EXISTE PROGRAMACIÓN ALGUNA RELATIVA A OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA DEL ISAF

	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN PORTAL DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.73	100.00	100.00
NUM					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.73	100.00	100.00	
DEN																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, NOS INFORMÓ QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, OBTUVO CALIFICACIÓN DE 100% PARA ESE TRIMESTRE, EN VIRTUD DE QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL NO HA NOTIFICADO EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PORTAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
NUM					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A LA FECHA DE CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% CON RESPECTO AL INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANTES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, EN VIRTUD DE QUE ESTA EVALUACIÓN CORRESPONDERÁ SIEMPRE A LA OBTENIDA EN EL TRIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																		
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																		
	ÍNDICE DE EFICACIA EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACCIÓN	A	SI	MET	5.00	4.00	3.00	5.00	17.00	5.00	4.00	3.00	5.00	17.00	9.00	7.00	7.00	11.00
NUM					5.00	4.00	3.00	5.00	17.00	5.00	4.00	3.00	5.00	17.00	9.00	7.00	7.00	11.00	
DEN																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE, SE REALIZARON 11 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN DEL SAP; SE ADMINISTRARON LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SG Y SE ACTUALIZÓ PERMANENTEMENTE EL DAP; SE CAPACITÓ EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN A 30 SERVIDORES PÚBLICOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO; SE LLEVO A CABO UNA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA SG; FUERON VALIDADOS LOS 21 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA; FUE CAPTURADA EN COMPRANET FEDERAL 1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE ADQUISICIONES; SE PRESENTÓ, EL PRIMER ENSAYO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 DE LA SG; SE CAPTURÓ EN EL SIPPSE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 DE LA SG; SE VALIDÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SG; SE CONTINUÓ CON LA CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE AVANCES, DERIVADOS DEL PROGRAMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA, COORDINADO POR LA COMERS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE GOBIERNO

E501R01	ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA																			
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	ASUNTO	A	SI	MET	436.00	466.00	443.00	513.00	1858.00	436.00	466.00	443.00	513.00	1858.00	498.00	747.00	858.00	759.00	147.95%
					NUM	436.00	466.00	443.00	513.00	1858.00	436.00	466.00	443.00	513.00	1858.00	498.00	747.00	858.00	759.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA SE OBTUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 147.95% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE Y EL 154.03% CON RESPECTO AL PROGRAMADO ANUAL TRES TRIMESTRES. ESTE INDICADOR SE REBASÓ EN VIRTUD DEL INCREMENTO DE AMPAROS POR PARTICULARES EN CONTRA DE LO ESTIPULADO AL REFRENDO Y PUBLICACIÓN DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES DE LOS MISMOS Y POR INCREMENTO DE PUBLICACIONES A BOLETIN OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR PAQUETES FISCALES DE LOS MUNICIPIOS DE NUESTRO ESTADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNO

E102P03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO																			
033	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS																			
	ÍNDICE DE ACCIONES DE CANALIZACIÓN DE GESTIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO	ACCIÓN	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 100% CON LO PROGRAMADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. YA QUE SE ATENDIÓ EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTARON COMO SON LA REALIZACIÓN DE TRAMITES SOLICITANDO PERMISOS ANTE LA SEDENA PARA LAS ANUENCIAS DE EXPLOSIVOS DE MINAS, LA INTEGRACION DE AGENDAS DE RIESGOS POR INSTRUCCIONES DE LA C. GOBERNADORA, ASÍ COMO ACCIONES QUE IMPULSAN LA PARTICIPACION SOCIAL Y MEJORA LOS SERVICIOS DE GOBIERNO COMO SON LAS JORNADAS COMUNITARIAS EN EL ESTADO. EN LAS CUALES SE BRINDAN APOYOS DE ASESORIA LEGAL, ACTAS ANTE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, EXENTAS DE PAGO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATRIMONIOS COLECTIVOS, ENTRE OTROS. ASÍ MISMO ATENDER AGENDA DE RIESGOS EN EVENTOS DONDE ESTARA PRESENTE EL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL FIN DE CONTINUAR APOYANDO A LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

	ACCIONES DE GOBIERNO ENFOCADAS A MANTENER LA PAZ SOCIAL Y RELACIONES ARMÓNICAS CON EL GOBIERNO FEDERAL	ACCIÓN	A	SI	MET	73.00	73.00	78.00	73.00	297.00	73.00	73.00	78.00	73.00	297.00	73.00	73.00	78.00	73.00	100.00%
					NUM	73.00	73.00	78.00	73.00	297.00	73.00	73.00	78.00	73.00	297.00	73.00	73.00	78.00	73.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO DE LA META PROGRAMADAS, SE CUMPLIÓ AL 100 POR CIENTO, REALIZÁNDOSE 73 GESTIONES DE ANUENCIA EN APOYO A SECRETARIA DE GOBERNACIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANTES

E401E01	ATENCIÓN A MIGRANTES																			
237	SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE																			
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANTES	ACCIÓN	A	SI	MET	15.00	20.00	15.00	20.00	70.00	15.00	20.00	15.00	20.00	70.00	44.00	77.00	51.00	73.00	365.00%
					NUM	15.00	20.00	15.00	20.00	70.00	15.00	20.00	15.00	20.00	70.00	44.00	77.00	51.00	73.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE QUE SE EVALÚA, SE LOGRÓ DESARROLLAR 73 ACCIONES QUE ABARCAN LOS TEMAS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, ALBERGUE, TRANSPORTE (100% DE DESCUENTO, ORIENTACIÓN INTEGRAL, APOYOS CON VESTUARIO, CANALIZACIÓN A OTRAS INSTANCIAS, DONACIONES DE COBIJAS, COLCHONETAS, MEDICAMENTO, ALIMENTOS NO PERECEDEROS, AGUA EMBOTELLADA, BRIGADAS MÉDICAS, SE SUSCRIBIERON 2 CONVENIOS DE COLABORACION PARA EQUIPAMIENTO Y OPERACION DE LOS COMEDORES LUIS GONZAGA Y BETHANIA, SE ENTREGARON MEDICAMENTOS CON 167 RECETAS SURTIDAS EN BENEFICIO DE MIGRANTES, KITS DE ASEO PERSONAL, KIT DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, ENTRE OTROS, CON LO QUE SE LOGRÓ APOYAR 18,470 MIGRANTES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN AGRARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE GOBIERNO

E102P03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO																			
290	CONCERTACIÓN AGRARIA																			
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA CONCERTACION AGRARIA	ACCIÓN	A	SI	MET	57.00	111.00	86.00	51.00	305.00	57.00	111.00	86.00	51.00	305.00	114.00	112.00	124.00	60.00	117.64%
					NUM	57.00	111.00	86.00	51.00	305.00	57.00	111.00	86.00	51.00	305.00	114.00	112.00	124.00	60.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACION AGRARIA, REALIZAMOS ACCIONES EN BASE A SOLICITUDES PRESENTADA MEDIANTE LOS DIVERSOS CANALES QUE EXISTEN PARA ELLO, POR LO QUE ESTAMOS A ESPENZAS DE LAS PETICIONES QUE REALICEN LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS, ES POR ELLO QUE LA PROGRAMACIÓN QUE SE REALIZA, ES UNA PROYECCIÓN DE LAS POSIBLES SOLICITUDES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR, LO CUAL REPERCUTE DE SOBRE MANERA EN LAS VARIACIONES DE LAS METAS, POR LO QUE EN OCASIONES ALGUNAS SON REBASADAS O NO SE LLEGA A LA CANTIDAD DE LO PROGRAMADO, ES POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO QUE EN EL PRESENTE TRIMESTRE REBASAMOS LO PROGRAMADO YA QUE LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTARON ESTUVIERON POR ENCIMA DE LO PROYECTADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

E109E18	PROTECCIÓN CIVIL																			
067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2017-2018 EN EL QUE SE SEÑALAN LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN QUE AYUDEN A MITIGAR O REDUCIR LOS EFECTOS DE LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS QUE SE PRESENTEN EN LA ENTIDAD ASI COMO LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS INVOLUCRADOS.

	CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS CAPACITADOS	PERSONA	A	SI	MET	300.00	420.00	360.00	280.00	1360.00	300.00	420.00	360.00	280.00	1360.00	1993.00	549.00	404.00	2967.00	1059.64%
					NUM	300.00	420.00	360.00	280.00	1360.00	300.00	420.00	360.00	280.00	1360.00	1993.00	549.00	404.00	2967.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE QUE SE EVALÚA, LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE RECIBIERON PLATICAS RELACIONADAS A PROTECCIÓN CIVIL, FUE MUY SUPERIOR A LO PROGRAMADO DEBIDO A UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO TANTO DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDADES.

	REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LA NORMATIVIDAD PROPUESTA EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL	DOCUMENTO	P	SI	MET	40.03%	40.24%	40.14%	40.1%	40.08%	40.03%	40.24%	40.14%	40.1%	40.08%	49.2%	54.57%	72.98%	53.26%	132.81%
					NUM	787.00	134.00	114.00	397.00	1432.00	787.00	134.00	114.00	397.00	1432.00	680.00	191.00	343.00	196.00	
					DEN	1966.00	333.00	284.00	990.00	3573.00	1966.00	333.00	284.00	990.00	3573.00	1382.00	350.00	470.00	368.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017, LOS TRAMITES QUE SE REALIZARON EN ESTA UNIDAD FUERON MENORES A LO PROGRAMADO YA QUE SE ESPERABA EL INGRESO DE LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO, PERO DEBIDO A QUE ESTA EN NEGOCIACIÓN EL PAGO DE DERECHOS, NO HAN SIDO REGISTRADAS EN NUESTRA BASE DE DATOS.

	REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	DOCUMENTO	A	SI	MET	37.00	38.00	40.00	37.00	152.00	37.00	38.00	40.00	37.00	152.00	37.00	25.00	83.00	40.00	108.10%
					NUM	37.00	38.00	40.00	37.00	152.00	37.00	38.00	40.00	37.00	152.00	37.00	25.00	83.00	40.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LLEVARON ACABO 40 ACCIONES DE COORDINACIÓN PREVENTIVAS, ASÍ COMO DOS ACCIONES DE METEOROLOGÍA QUE INCLUYE 92 PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS Y 92 BOLETINES; ASI COMO 5 ACCIONES DE EMERGENCIA, EN LO CONCERNIENTE A LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANIA QUE REQUIERE SE LE OTORQUE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL SE HACE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TELEFONICA EN EL QUE SE ATENDIERON 23167 LLAMADAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 SUBSECRETARÍA DE CONCERTACIÓN SOCIAL

E102P03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO																			
033	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS																			
	ÍNDICE DE GESTIÓN PÚBLICA PARA LA CONCERTACIÓN SOCIAL	GESTIÓN	A	SI	MET	111.00	111.00	111.00	111.00	444.00	111.00	111.00	111.00	111.00	444.00	112.00	114.00	111.00	122.00	109.90%
					NUM	111.00	111.00	111.00	111.00	444.00	111.00	111.00	111.00	111.00	444.00	112.00	114.00	111.00	122.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE LOGRÓ DAR SEGUIMIENTO A 122 GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO, CUMPLIENDO TOTALMENTE LO PROGRAMADO. ASIMISMO SE OTORGARON 446 AUDIENCIAS A PETICIONARIOS, SE ATENDIERON 25 ASUNTOS, LLEVANDO A CABO LA COORDINACIÓN DE ACCIONES DE MEDIACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN, SE REALIZÓ 1 REUNIÓN DE TRABAJO Y/O EVALUACIÓN CON LAS UNIDADES QUE PRESTAN SERVICIO DIRECTO A LA CIUDADANÍA. CON LO ANTERIOR SE OBTUVO UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 109.90% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y EL 103.37% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2017.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

E101E01	PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES																			
008	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.																			
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE USUARIOS QUE REQUIEREN ALGÚN SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL	SOLICITUD	A	SI	MET	215000.00	215000.00	215000.00	215000.00	860000.00	215000.00	215000.00	215000.00	215000.00	860000.00	251124.00	242852.00	273288.00	232544.00	108.16%
					NUM	215000.00	215000.00	215000.00	215000.00	860000.00	215000.00	215000.00	215000.00	215000.00	860000.00	251124.00	242852.00	273288.00	232544.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, SE PROGRAMA ATENDER 215,000 SOLICITUDES DE USUARIOS QUE REQUIEREN ALGÚN SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL, LOGRÁNDOSE UN TOTAL DE 232,544 CON LO QUE SE OBTIENE UN 108.16% DE AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO TRIMESTRAL Y EL 116.25% DE ACUMULADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO ANUAL. EL RESULTADO DE ESTE INDICADOR DEPENDE DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA, QUE VA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE OBTENER OTROS DOCUMENTOS OFICIALES, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE INSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN EN LÍNEA DE OFICIAJÍAS DEL REGISTRO CIVIL UBICADAS EN DIVERSOS MUNICIPIOS, CAJEROS AUTOMÁTICOS EXPENDEDORES DE ACTAS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL ESTADO, VENTANILLAS DEL ARCHIVO ESTATAL, SOLICITUDES DE RECTIFICACIONES CON ANOTACIÓN MARGINAL, ASÍ COMO A LA CAPTURA Y DIGITALIZACIÓN DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL REALIZADAS EN EL ARCHIVO ESTATAL Y DIRECCIÓN GENERAL.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS

213	PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES.																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS NOTARIALES	INFORME	A	SI	MET	2055.00	1905.00	3533.00	2663.00	10156.00	2055.00	1905.00	3533.00	2663.00	10156.00	1866.00	1767.00	2648.00	3583.00	134.54%
					NUM	2055.00	1905.00	3533.00	2663.00	10156.00	2055.00	1905.00	3533.00	2663.00	10156.00	1866.00	1767.00	2648.00	3583.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL PERIODO QUE SE INFORMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS CUMPLIÓ AL 134.54% CON LO PROGRAMADO, HABIENDO REALIZADO 3583 PROCEDIMIENTOS NOTARIALES CON LO QUE SE TIENE UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 35.27% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO ANUAL.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
011	ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS.																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES SUSTANTIVAS DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA	ACCIÓN	A	SI	MET	19566.00	18406.00	18593.00	23708.00	80273.00	19566.00	18406.00	18593.00	23708.00	80273.00	15693.00	18665.00	18009.00	22445.00	94.67%
					NUM	19566.00	18406.00	18593.00	23708.00	80273.00	19566.00	18406.00	18593.00	23708.00	80273.00	15693.00	18665.00	18009.00	22445.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE TRIMESTRE, OBTUVIMOS UN 94.67% DE AVANCE PROGRAMADO DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN. EN LA META ANUAL PRESENTAMOS UN 93.19% DE AVANCE PROGRAMADO																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 016 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

E401P03	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA																						
188	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA.																						
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN DE PROCESOS POBLACIONALES	PROCESO	A	SI	MET	4.00	2.00	2.00	2.00	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00	100.00%			
					NUM	4.00	2.00	2.00	2.00	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	4.00		2.00	2.00	2.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE ESTE TRIMESTRE SE IMPARTIERON PLATICAS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, TAMBIÉN SE APLICÓ EL CUESTIONARIO PARA LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (CENAPREA).																			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 018 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO

E102P03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO																			
033	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE POLÍTICA INTERNA	ACCIÓN	A	SI	MET	15.00	24.00	11.00	26.00	76.00	15.00	24.00	11.00	26.00	76.00	30.00	17.00	33.00	29.00	111.53%
					NUM	15.00	24.00	11.00	26.00	76.00	15.00	24.00	11.00	26.00	76.00	30.00	17.00	33.00	29.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLÍTICO PROGRAMA AL AÑO (76) ACCIONES EN MATERIA DE POLÍTICA INTERNA, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALÚA PROGRAMA (26), HABIENDO LOGRADO (29), LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 111.53% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LO LEGISLADORES APORTARON MAYOR NUMERO DE INICIATIVAS DE LEY. EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO ANUAL SE LOGRÓ ALCANZAR EL 143.42%.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 025 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS

224	RELACIONES PÚBLICAS.																					
	ÍNDICE DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	EVENTO	A	SI	MET	315.00	315.00	315.00	315.00	1260.00	315.00	315.00	315.00	315.00	1260.00	316.00	321.00	315.00	326.00	103.49%		
					NUM	315.00	315.00	315.00	315.00	1260.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	1260.00	316.00	321.00		315.00	326.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, POR AJUSTES EN LA AGENDA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS, CUMPLIÓ AL 103.49% CON LO PROGRAMADO, HABIENDO REALIZADO 326 EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS DE LOS 315 PROGRAMADOS, CON LO ANTERIOR, SE TIENE UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 101.43% CON RESPECTO A LOS 1260 EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS PROGRAMADOS A REALIZARSE DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2017.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 031 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

291	DESARROLLO MUNICIPAL																			
	ÍNDICE DE COBERTURA DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	ACCIÓN	A	SI	MET	150.00	200.00	250.00	160.00	760.00	150.00	200.00	250.00	160.00	760.00	503.00	696.00	483.00	579.00	361.87%
					NUM	150.00	200.00	250.00	160.00	760.00	150.00	200.00	250.00	160.00	760.00	503.00	696.00	483.00	579.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, EL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, LLEVO A CABO UN TOTAL DE 579 ACCIONES DE LAS 160 PROGRAMADAS, CON LO QUE SE OBTUVO UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 361.88% CON RESPECTO DE LO PLANEADO EN EL TRIMESTRE Y EL 76.18% CONTRA LO PLANEADO ANUAL. ESTAS ACCIONES DESARROLLADAS FUERON DE: ASESORIA CON 392 ACCIONES, SE REALIZARON 17 REUNIONES DE CAPACITACION, 2 DIAGNOSTICOS DESARROLLADOS, 10 COMPILACIONES DE REGLAMENTOS TIPO, 119 GESTIONES DE MUNICIPIOS, ASI MISMO SE BENEFICIARON 30 MUNICIPIOS CON EL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA. SE GESTIONARON APOYOS PARA MUNICIPIOS DE 9 PROGRAMAS DE INVERSION. TODAS ELLAS PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN LA ENTIDAD																				

Secretaría de Hacienda



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E505P11	DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS.																			
013	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																			
	REUNIÓN CON FUNCIONARIOS FISCALES	REUNIÓN	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTE INDICADOR SE ALCANZO AL 100% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 PROCURADURÍA FISCAL

E502P06	DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INGRESOS																			
	REVISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	397.00	397.00	397.00	398.00	1589.00	397.00	397.00	397.00	398.00	1589.00	509.00	521.00	607.00	845.00	212.31%
					NUM	397.00	397.00	397.00	398.00	1589.00	397.00	397.00	397.00	398.00	1589.00	509.00	521.00	607.00	845.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META FUE SUPERADA, EN VIRTUD DE QUE LOS DISTINTOS TRIBUNALES AUMENTARON SU CARGA DE TRABAJO EN RAZON DE QUE LOS ACTOS DE AUTORIDAD GENERADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PRODUJERON A SU VEZ ACTOS DE MOLESTIA QUE SE TRADUJERON EN PROCESOS DE DEFENSA.																				

	RESOLUCIÓN DE CONSULTAS	CONSULTA	A	SI	MET	23.00	24.00	24.00	24.00	95.00	23.00	24.00	24.00	24.00	95.00	24.00	24.00	22.00	26.00	108.33%
					NUM	23.00	24.00	24.00	24.00	95.00	23.00	24.00	24.00	24.00	95.00	24.00	24.00	22.00	26.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
CABE DEJAR PRECISADO, QUE FUERON PRESENTADOS UN MAYOR NUMERO DE PLANTEAMIENTOS DE ASESORÍA JURÍDICA CON RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, MOTIVO POR EL CUAL SE SUPERO LA META.																				

	PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	52.00	51.00	51.00	51.00	205.00	52.00	51.00	51.00	51.00	205.00	109.00	159.00	179.00	209.00	409.80%
					NUM	52.00	51.00	51.00	51.00	205.00	52.00	51.00	51.00	51.00	205.00	109.00	159.00	179.00	209.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META FUE REBASADA, EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRIBUYENTES SE MOSTRARON MAS ACTIVOS UTILIZANDO LOS MECANISMOS DE DEFENSA A QUE TIENEN DERECHO, CONTEMPLADOS EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SONORA, SITUACIÓN QUE GENERO MAYOR CARGA DE TRABAJO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.																				

	RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVOCACION	DOCUMENTO	A	SI	MET	53.00	52.00	53.00	52.00	210.00	53.00	52.00	53.00	52.00	210.00	142.00	111.00	124.00	167.00	321.15%
					NUM	53.00	52.00	53.00	52.00	210.00	53.00	52.00	53.00	52.00	210.00	142.00	111.00	124.00	167.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META FUE REBASADA, EN RAZÓN DE QUE LOS CONTRIBUYENTES SE MOSTRARON MAS ACTIVOS ACCIONANDO LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO Y DE LA FEDERACIÓN, SITUACIÓN QUE INCREMENTO LA CARGA DE TRABAJO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.																				

	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	DOCUMENTO	A	SI	MET	52.00	51.00	51.00	51.00	205.00	52.00	51.00	51.00	51.00	205.00	227.00	164.00	144.00	158.00	309.80%
					NUM	52.00	51.00	51.00	51.00	205.00	52.00	51.00	51.00	51.00	205.00	227.00	164.00	144.00	158.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META FUE SUPERADA, A RAZÓN DE QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MOSTRARON UN MAYOR DINAMISMO EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATENCIONES, LO CUAL GENERO QUE DE PARTE NUESTRA AUMENTARA LA CANTIDAD DE OFICIOS EMITIDOS, PUESTO QUE ESTA META DEPENDE DE AQUELLA CARGA DE TRABAJO QUE NOS PRODUCEN LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN DE PARTE DE LAS MENCIONADAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

	FORMULACIÓN DE INICIATIVAS DE LEYES O DECRETOS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS FISCALES	PROYECTO	A	SI	MET	1.00	1.00	0.00	3.00	5.00	1.00	1.00	0.00	3.00	5.00	1.00	1.00	1.00	4.00	133.33%
					NUM	1.00	1.00	0.00	3.00	5.00	1.00	1.00	0.00	3.00	5.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META FUE SUPERADA EN ESTE TRIMESTRE, EN VIRTUD DE QUE RESULTO INDISPENSABLE EMITIR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACION TODOS LOS DOCUMENTOS RESEÑADOS.

	INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, JURISDICCIONALES Y DEL ORDEN PENAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	155.00	155.00	155.00	155.00	620.00	155.00	155.00	155.00	155.00	620.00	336.00	373.00	438.00	447.00	288.38%
					NUM	155.00	155.00	155.00	155.00	620.00	155.00	155.00	155.00	155.00	620.00	336.00	373.00	438.00	447.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META FUE SUPERADA, EN VIRTUD DE QUE LOS DISTINTOS TRIBUNALES AUMENTARON SU CARGA DE TRABAJO EN RAZÓN DE QUE LOS ACTOS DE AUTORIDAD GENERADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PRODUJERON A SU VEZ ACTOS DE MOLESTIA QUE SE TRADUJERON EN PROCESOS DE DEFENSA COMO LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN, JUICIOS DE NULIDAD Y PENALES.

	TRAMITES EN MATERIA PENAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	85.00	103.00	135.00	71.00	473.33%
					NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	85.00	103.00	135.00	71.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN SE VIERON INCREMENTADAS EN VIRTUD DE QUE SE ATENDIERON DIVERSAS CONSULTAS DE TIPO PENAL DE DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. DE IGUAL MANERA, SE EMITIERON OFICIOS COMO REPRESENTANTES Y/O AUTORIZADOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA COADYUVAR EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES CONTROLADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, POR OTRO LADO SE PRESENTARON DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y ANTE LA FISCALIA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN.

	PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES DE JUICIOS DE AMPAROS	DOCUMENTO	A	SI	MET	64.00	64.00	63.00	64.00	255.00	64.00	64.00	63.00	64.00	255.00	121.00	97.00	119.00	345.00	539.06%
					NUM	64.00	64.00	63.00	64.00	255.00	64.00	64.00	63.00	64.00	255.00	121.00	97.00	119.00	345.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META FUE SUPERADA, EN VIRTUD DE LA CARGA DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LO QUE TRAE APAREJADO LA INCONFORMIDAD DE LOS CIUDADANOS QUE SE CREEN AFECTADOS POR ALGÚN ACTO DE AUTORIDAD, QUE LOS OBLIGA A RECURRIRLOS POR LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGAL CORRESPONDIENTES, Y FUE REBASADA EN AUMENTO DE CONTRIBUYENTES QUE SE FUERON AL AMPARO EN CONTRA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

	ESTIMACIÓN DE INGRESOS FEDERALES A FAVOR DEL ESTADO	DOCUMENTO	A	SI	MET	28.00	27.00	28.00	27.00	110.00	28.00	27.00	28.00	27.00	110.00	28.00	27.00	28.00	27.00	100.00%
					NUM	28.00	27.00	28.00	27.00	110.00	28.00	27.00	28.00	27.00	110.00	28.00	27.00	28.00	27.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META SE ALCANZO AL 100% RESPECTO A LO PROGRAMADO

	GRUPO DE TRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE PARTICIPACIONES	REUNIÓN	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	1.00	0.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	1.00	0.00	2.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META SE ALCANZO AL 100% RESPECTO A LO PROGRAMADO

	COORDINACIÓN HACENDARIA CON EL GOBIERNO FEDERAL	REUNIÓN	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	1.00	1.00	2.00	2.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META SE ALCANZO AL 100% RESPECTO A LO PROGRAMADO

	SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL ENTRE MUNICIPIOS Y FEDERACIÓN	DOCUMENTO	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTA META SE ALCANZO AL 100% RESPECTO A LO PROGRAMADO																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
	LICITACIONES PÚBLICAS Y SIMPLIFICADAS	LICITACIÓN	A	SI	MET	7.00	0.00	0.00	1.00	8.00	7.00	0.00	0.00	1.00	8.00	6.00	1.00	6.00	4.00	400.00%
					NUM	7.00	0.00	0.00	1.00	8.00	7.00	0.00	0.00	1.00	8.00	6.00	1.00	6.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR REGISTRA UN AVANCE SUPERIOR DEL 300% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS.																			

	COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA	INFORME	A	SI	MET	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR SE ALCANZO AL 100% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE																			

	INFORMES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y REPORTES OPERATIVOS GENERADOS	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR SE ALCANZO AL 100% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE																			

	REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS REALIZADOS	REPORTE	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR SE ALCANZO AL 100% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE.																			

	VERIFICACIONES INTERNAS	REPORTE	A	SI	MET	0.00	40.00	40.00	40.00	120.00	0.00	40.00	40.00	40.00	120.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00%
					NUM	0.00	40.00	40.00	40.00	120.00	0.00	40.00	40.00	40.00	120.00	0.00	40.00	40.00	40.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR SE ALCANZO AL 100% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

E202K05	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS																			
369	FORTALECER EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA																			
	ACONDICIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES RECAUDADORES EN LOS MUNICIPIOS Y EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	33.00	67.00	0.00	100.00	0.00	33.00	67.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	33.00	67.00	0.00	100.00	0.00	33.00	67.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR SE ESTA REPORTANDO EN CERO, EN VIRTUD QUE EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES RECAUDADORES ESTA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Y EN CONSECUENCIA SERAN REPORTADOS POR DICHA UNIDAD.																			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

E502P06	DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INGRESOS																			
005	ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE INGRESOS.																			
	CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS	PORCENTAJE	A	SI	MET	40.00	20.00	20.00	20.00	100.00	40.00	20.00	20.00	20.00	100.00	31.84	23.89	19.15	19.60	98.00%
					NUM	40.00	20.00	20.00	20.00	100.00	40.00	20.00	20.00	20.00	100.00	31.84	23.89	19.15	19.60	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE OBTUVO EL 97.99 CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, CONSIDERANDO UNICAMENTE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR LOS RUBROS DE IMPUESTOS Y DERECHOS. EN RELACION AL AÑO ANTERIOR, LA RECAUDACION DE ESTOS RUBROS, OBTUVO UN INCREMENTO DEL 10.37%

046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	ÍNDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECAUDACIÓN FISCAL	PESOS	A	SI	MET	3692121.00	3769293.00	3769293.00	3769293.00	15000000.00	3692121.00	3769293.00	3769293.00	3769293.00	15000000.00	3137504.00	4577255.50	2319910.00	4639684.00	123.09%
					NUM	3692121.00	3769293.00	3769293.00	3769293.00	15000000.00	3692121.00	3769293.00	3769293.00	3769293.00	15000000.00	3137504.00	4577255.50	2319910.00	4639684.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ALCANZÓ EL 123.09% RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE, LLEVÁNDOSE A CABO UN TOTAL DE 149 DILIGENCIAS (NOTIFICACIONES Y EMBARGOS), CON UN TOTAL DE 54 PAGOS CON UN IMPORTE DE \$4,639,684.00

062	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.																					
	ENTREGA DE ARCHIVOS Y CARPETA FINAL DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR NO REGISTRA AVANCE DEBIDO A QUE SE CUMPLIO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS	PORCENTAJE	A	SI	MET	40.00	20.00	20.00	20.00	100.00	40.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	40.00	20.00	20.00	20.00	100.00	40.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE REPORTA SIN MOVIMIENTO, YA QUE LOS AVANCES SE REALIZARAN EN EL INDICADOR CON TERMINACION 005A

046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	ÍNDICE DEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL	CONVENIO	A	SI	MET	12.00	9.00	6.00	3.00	30.00	12.00	9.00	6.00	3.00	30.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	12.00	9.00	6.00	3.00	30.00	12.00	9.00	6.00	3.00	30.00	8.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CONVENIOS PROYECTADOS EN ESE TRIMESTRE TRATÁNDOSE DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL PARA EL RÍO SONORA, ERA INDISPENSABLE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE LA ZONA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA PROPIA ZONA, MISMO QUE SE APROBÓ EN FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017, POR LO QUE FUE ENTONCES QUE SE ESTUVO EN POSIBILIDAD DE ELABORAR LOS PROYECTOS DE CONVENIOS Y REMITIRLOS A APROBACIÓN DE CABILDO Y FIRMA POR PARTE DE LOS H. AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA, PROYECTÁNDOSE SU FORMALIZACIÓN EN EL MES DE ENERO DEL 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

E504M08	PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO																					
192	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.																					
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DIO CUMPLIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE ANTEPROYECTO DE EGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS, EN ENTREGÁNDOSE EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO



Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

	INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES, CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00%
					NUM	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE DIO CUMPLIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DEL III INFORME TRIMESTRAL 2017 Y AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, ENTREGÁNDOSE EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

228	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS																			
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00	73.00	57.00	61.00	73.00	104.28%
					NUM	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00	73.00	57.00	61.00	73.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL PERIODO SE OBTUVO UNA CALIFICACIÓN DEL 73%, EN LA QUE LA MAYOR ÁREA DE OPORTUNIDAD SE ENCUENTRA EN EL INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.																				

	ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	57.50	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE. EN EL TERCER TRIMESTRE ALCANZAMOS EL 57.5 PORCIENTO ,PARA COLOCARNOS COMO EL CUARTO ESTADO CON MAYOR INCREMENTO EN LA CALIFICACIÓN,CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR AL PASAR DE LA POSICION 30 A LA 26 EN EL INDICE GENERAL DE AVANCE PBR-SED 2017.																				

	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	4.00	3.00	4.00	14.00	3.00	4.00	3.00	4.00	14.00	3.00	4.00	3.00	4.00	100.00%
					NUM	3.00	4.00	3.00	4.00	14.00	3.00	4.00	3.00	4.00	14.00	3.00	4.00	3.00	4.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA CON LA ELABORACIÓN DE 4 DOCUMENTOS: ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO PARA EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LA REVISTA MERCADO DE TRABAJO EN SONORA,TAMAÑO Y POSICIÓN DE LA ECONOMÍA SONORENSE EN RELACIÓN AL RESTO DE LAS ENTIDADES DE LA FEDERACIÓN Y CRITERIOS GENERALES DE LA POLÍTICA ECONOMICA, INGRESOS,EGRESOS Y GASTO PÚBLICO PARA EL PRESUPUESTO 2018.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

E202K05	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS																			
097	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS																			
	OBRAS DE DIGNIFICACIÓN DE AGENCIAS FISCALES	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	35.00	35.00	30.00	100.00	0.00	35.00	35.00	30.00	100.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	35.00	35.00	30.00	100.00	0.00	35.00	35.00	30.00	100.00	14.00	14.00	14.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE EL INDICADOR SE REPORTA CON CERO AVANCE DEBIDO A QUE EL LITIGIO CON LA EMPRESA NO HA SIDO CONCLUIDO.																				

E502P06	DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INGRESOS																			
062	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.																			
	FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN REAL Y PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS AGENCIAS Y SUBAGENCIAS FISCALES, ENVIARON 1,512 PAQUETES DE DOCUMENTACIÓN INTEGRADOS POR CORTES DE CAJERO, BOUCHER Y FICHAS DE DEPÓSITOS DEL SISTEMA SIF; 109 CUENTAS DE 50 MUNICIPIOS COORDINADOS (CONVENIO FIRMADO) Y SUMANDO LA APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS POR PAGOS DE CONTRIBUYENTES EN VENTANILLA BANCARIA, INTERNET Y COMERCIOS. LO QUE VIENE A INTEGRAR LA CUENTA COMPROBADA DIARIA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES; REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN LOS INGRESOS COBRADOS POR SAP. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES VIGENTES; LOS CUALES UNA VEZ VERIFICADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTA, GENERARON UN TOTAL DE INGRESOS ESTATALES ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE POR 57 MILLONES 131 MIL PESOS (CIFRAS PRELIMINARES) Y SON CONFRONTADOS CON LA LEY NUMERO 104 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, MEDIANTE CONVOCATORIA NO. 39 P



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

Table row for 'CONCILIACIONES BANCARIAS' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PROYECTO PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE ES DE 228, HABIÉNDOSE REALIZADO DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, 293 CONCILIACIONES ELABORADAS Y CONCLUIDAS, QUEDANDO CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 121.16%, 21.16% MAS RESPECTO AL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, POR SER CONCILIACIONES DE NUEVAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS CON EL FIN DE DARLE MAS OPCIONES A LOS CONTRIBUYENTES PARA EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A TRAVES DE LOS COMERCIOS E INSTITUCIONES BANCARIAS.

Table row for 'RENDIMIENTO DE CUENTA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO EN TIEMPO ESTABLECIDO' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PROYECTO SON 12 ANUAL Y 3 POR TRIMESTRE, SE REALIZARON 3 INFORMES DE RENDIMIENTO DE CUENTA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LOS CUALES SE INFORMARON CON LOS SIGUIENTES INGRESOS FEDERALES: OCTUBRE 2017 DE \$ 86,689,097.00, NOVIEMBRE 2017 DE \$ 69,981,796.00 Y DICIEMBRE 2017 DE \$81,447,641.00 CON UN IMPORTE TOTAL EN EL TRIMESTRE DE \$238,118,534.00 Y UN ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DE \$1,076,739,020.00

Table row for 'SEGUIMIENTO A LA RECAUDACION DEL DERECHO REVALIDACION DE PLACAS DE CIRCULACION 2017' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASO LA META PROYECTADA EN UN 46.66% EN EL TRIMESTRE, DE ACUERDO A PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SE PRESENTO EN FORMA Y TIEMPO A PAGAR EL DERECHO, SE CONTINUO CON LOS APOYOS DE REALIZAR EL PAGO DEL DERECHO EN PLATAFORMA ELECTRONICA, VENTANILLA BANCARIA Y EN TIENDAS COMERCIALES (OXXO, BENAVIDES, ABARREY Y SUPER DEL NORTE), PARA MEJOR COMODIDAD, SE CONTINUA CON HORARIO EXTENDIDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 6:00 PM Y DIAS SABADOS DE 9:00 AM A 1:00 PM EN AGENCIAS FISCALES DEL CUM HERMOSILLO Y EN CD OBREGÓN 5 DE FEBRERO; ADEMÁS LAS AGENCIAS DE SLRC, NAVOJOA, NOGALES Y GUAYMAS CON HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM, Y SABADOS DE 9:00 AM A 1:00 PM; SE OTORGO ESTIMULO FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE, CON LA REDUCCION DEL 100% EN RECARGOS QUE SE GENEREN POR CONCEPTO DE EXPEDICION Y REVALIDACION DE PLACAS, ASI COMO EN EL TRASLADO DE DOMINIO VEHICULAR, SE ACTIVO EL PLAN 6 MESES SIN INTERESES A QUIENES QUE PAGUEN CON TARJETA BANCOMER.

Table row for 'SEGUIMIENTO A LA RECAUDACION DEL DERECHO POR EXPEDICION O REPOSICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASO LA META PROYECTADA EN UN 48.09%, DE ACUERDO A PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL, DEBIDO A QUE LOS CONTRIBUYENTES SE PRESENTAN EN FORMA Y TIEMPO A RENOVAR SU LICENCIA DE CONDUCIR, AL IGUAL AUNADO QUE AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO DE REVALIDACION 2017, DEBEN PRESENTAR SU LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE, REQUISITO OBLIGATORIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL DERECHO.

Table row for 'SEGUIMIENTO A LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASO LA META PROYECTADA EN UN 49.93%, DE ACUERDO A PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL, DEBIDO AL INCREMENTO EN LA ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS DE CIERTO SECTOR ECONOMICO, Y A LAS FACILIDADES QUE OFRECEN LAS AGENCIAS AUTOMOTRICES.

Table row for 'SEGUIMIENTO A LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASO LA META PROYECTADA EN UN 17.17%, DE ACUERDO A PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL, DEBIDO A QUE LOS CONTRIBUYENTES SE PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA A REALIZAR SU PAGO DE CAMBIO DE PROPIETARIO; ADEMÁS SE OTORGO ESTIMULO FISCAL, POR EL MES DE DICIEMBRE, CONSISTENTE EN LA REDUCCION DE EL 100% EN EL PAGO DE RECARGOS QUE SE GENEREN POR CONCEPTO DE EXPEDICION Y REVALIDACION DE PLACAS, ASI COMO EN EL TRASLADO DE DOMINIO VEHICULAR, SE ACTIVO EL PLAN 6 MESES SIN INTERESES A CONTRIBUYENTES QUE PAGUEN CON TARJETA BBVA BANCOMER.

Table row for 'ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON LOS REPORTE DE AVANCES PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE, POR LO QUE LA META SE CUMPLE EN 100 POR CIENTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS	REPORTE	A	SI	MET	2500.00	5600.00	4500.00	3400.00	16000.00	2500.00	5600.00	4500.00	3400.00	16000.00	2475.00	3465.00	2461.00	1633.00	48.02%
					NUM	2500.00	5600.00	4500.00	3400.00	16000.00	2500.00	5600.00	4500.00	3400.00	16000.00	2475.00	3465.00	2461.00	1633.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO LA META ANUAL DEBIDO A LA REFORMA A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO, CONDICIONANDO A LA AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS A QUE EL CONTRIBUYENTE NO TUVIERA OTROS ADEUDOS CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO.

	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE PROGRAMA ZOFEMAT	REPORTE	A	SI	MET	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CUMPLIR CON LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE AVANCE PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE, LA META ALCANZA EL 100 POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO.

	SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL	REPORTE	A	SI	MET	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%
					NUM	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLE CON LA ENTREGA DE LOS REPORTES DE AVANCES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO QUE SE INFORMA.

	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "CREZCAMOS JUNTOS"	REPORTE	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLE AL 100 POR CIENTO AL HACER ENTREGA DE LOS REPORTES DE AVANCE CORRESPONDIENTES AL PERÍODO QUE SE INFORMA

	VIGILANCIA DE CONTROL DE OBLIGACIONES	DOCUMENTO	A	SI	MET	11400.00	11400.00	11400.00	11400.00	45600.00	11400.00	11400.00	11400.00	11400.00	45600.00	10037.00	10626.00	10627.00	14257.00	125.06%
					NUM	11400.00	11400.00	11400.00	11400.00	45600.00	11400.00	11400.00	11400.00	11400.00	45600.00	10037.00	10626.00	10627.00	14257.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

FALTO UN .02% DE LA META ANUAL AÚN Y CUANDO SE LLEVÓ A CABO EL 100 POR CIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ENVIÓ SAT EN EL EJERCICIO EN FUNCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES OMISOS DE PAGOS PROVISIONALES EN EL ESTADO, CON LO CUAL SE CUMPLIÓ CON EL 100% DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 CON EL SAT.

	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA A PROGRAMA DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF)	REPORTE	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE AL 100 POR CIENTO CON LA META PROGRAMADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

045	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL																				
	ACTAS DE VERIFICACIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LICENCIAS DE ALCOHOLES	ACCIÓN	A	SI	MET	2900.00	3800.00	3600.00	3600.00	13900.00	2900.00	3800.00	3600.00	3600.00	13900.00	4512.00	4347.00	3915.00	3992.00	110.88%	
					NUM	2900.00	3800.00	3600.00	3600.00	13900.00	2900.00	3800.00	3600.00	3600.00	13900.00	4512.00	4347.00	3915.00	3992.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ALCANZO EL 111% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO AL SEGUIMIENTO EN LOS REAJUSTES DE LOS PLANES DE TRABAJO.

	EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE ALCOHOLES	ACCIÓN	A	SI	MET	7130.00	1824.00	1015.00	994.00	10963.00	7130.00	1824.00	1015.00	994.00	10963.00	6576.00	4047.00	449.00	385.00	38.73%
					NUM	7130.00	1824.00	1015.00	994.00	10963.00	7130.00	1824.00	1015.00	994.00	10963.00	6576.00	4047.00	449.00	385.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE EN EL SEGUNDO LA RESPUESTA POR PARTE DEL PERMISIONARIO FUE MUY SUPERIOR POR SER EL CIERRE DEL PROCESO DE REVALIDACION. SIN EMBARGO, COMO SE PUEDE OBSERVAR AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE ESTE INDICADOR ALCANZO EL 104% DE LA META ANUAL PROYECTADA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
	CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL, EFICAZ Y OPORTUNA	CURSO	A	SI	MET	30.00	40.00	40.00	40.00	150.00	30.00	40.00	40.00	40.00	150.00	55.00	52.00	71.00	45.00	112.50%
					NUM	30.00	40.00	40.00	40.00	150.00	30.00	40.00	40.00	40.00	150.00	55.00	52.00	71.00	45.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTA META SE REBASÓ A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE SOLICITÓ CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SE CUMPLIÓ EL 112%.																				

	ASESORÍA TELEFÓNICA, ELECTRÓNICA Y PERSONALIZADA	ASESORÍA	A	SI	MET	80000.00	65000.00	45000.00	40000.00	230000.00	80000.00	65000.00	45000.00	40000.00	230000.00	81167.00	68572.00	62404.00	71418.00	178.54%
					NUM	80000.00	65000.00	45000.00	40000.00	230000.00	80000.00	65000.00	45000.00	40000.00	230000.00	81167.00	68572.00	62404.00	71418.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META SE CUMPLIÓ AL 178% LOS CONTRIBUYENTES SE ESTUVIERON INFORMANDO POR VÍA TELEFÓNICA , CHAT EN LÍNEA Y ACUDIERON A LAS AGENCIAS FISCALES PARA REALIZAR SUS TRÁMITES.																				

	REUNIONES CON CONTRIBUYENTES, CÁMARAS EMPRESARIALES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES	REUNIÓN	A	SI	MET	13.00	12.00	13.00	4.00	42.00	13.00	12.00	13.00	4.00	42.00	12.00	13.00	11.00	6.00	150.00%
					NUM	13.00	12.00	13.00	4.00	42.00	13.00	12.00	13.00	4.00	42.00	12.00	13.00	11.00	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL TERCER TRIMESTRE SE HABÍAN PROGRAMADO LAS REUNIONES DE CABORCA Y PUERTO PEÑASCO. NO SE PUDIERON LLEVAR A CABO Y SE REPROGRAMARON PARA EL CUARTO TRIMESTRE, POR LO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LAS CUATRO REUNIONES PROGRAMADAS AUNADAS LAS QUE QUEDARON PENDIENTES EN EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL SE LLEGO A LA TOTALIDAD DE 6 REUNIONES, CUMPLIENDO CON EL 150%.																				

	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN FISCAL	EJEMPLAR	A	SI	MET	0.00	3000.00	0.00	3000.00	6000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	6000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	3000.00	0.00	3000.00	6000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	6000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE SE TENÍA PROGRAMADA LA IMPRESIÓN DE 3,000 EJEMPLARES, NO SE PUDO LLEVAR A CABO POR ENCONTRARSE EN REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DISEÑO E IMAGEN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, POR LO TANTO NO SE PUDO CUMPLIR CON ESTA META. QUEDANDO EN CERO EL AVANCE EN ESTE INDICADOR.																				

	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN FISCAL	PUBLICACIÓN	A	SI	MET	120000.00	0.00	150000.00	0.00	270000.00	120000.00	0.00	150000.00	0.00	270000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	120000.00	0.00	150000.00	0.00	270000.00	120000.00	0.00	150000.00	0.00	270000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ORIGINALMENTE PARA ESTE TRIMESTRE NO SE HABÍA PROGRAMADO NADA, SIN EMBARGO DESPUÉS SE HIZO UNA MODIFICACIÓN Y SE REPROGRAMÓ PARA ESTE TRIMESTRE LA IMPRESIÓN DE 150,000 LO CUAL NO SE LLEVÓ A CABO POR TENER VARIOS EN EXISTENCIA EN TODAS LAS AGENCIAS FISCALES QUEDANDO EN CERO EL AVANCE EN ESTE INDICADOR.																				

	ALUMNOS SENSIBILIZADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA CULTURA FISCAL	ALUMNO	A	SI	MET	1750.00	1000.00	500.00	1790.00	5040.00	1750.00	1000.00	500.00	1790.00	5040.00	2061.00	1032.00	652.00	1653.00	92.34%
					NUM	1750.00	1000.00	500.00	1790.00	5040.00	1750.00	1000.00	500.00	1790.00	5040.00	2061.00	1032.00	652.00	1653.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE SE VISITARON CINCO ESCUELAS EN LAS CUALES SE SENSIBILIZARON A 1,653 ALUMNOS, LO CUAL SE CUMPLIÓ AL 92%. EN ESTE TRIMESTRE.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 015 TESORERÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

013	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																					
	ÍNDICE DE VALIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00			
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00			100.00%
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
INDICADOR CUMPLIDO AL 100% RESPECTO A LO PROGRAMADO.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 016 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL

E504M08	PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO																					
227	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL																					
	ÍNDICE DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	775.00	1025.00	1025.00	1675.00	4500.00	775.00	1025.00	1025.00	1675.00	4500.00	810.00	1122.00	1207.00	1447.00			
					NUM	775.00	1025.00	1025.00	1675.00	4500.00	775.00	1025.00	1025.00	1675.00	4500.00	810.00	1122.00	1207.00	1447.00			100.00%
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
AL CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA UN AVANCE DE 1,447 ADECUACIONES, REPRESENTANDO UN AVANCE DE 86.38 % DE LO PROGRAMADO EN ESTE PERIODO (1,675 ADECUACIONES), Y UN AVANCE GLOBAL DE 102 %.																						
NOTA: CIFRA PRELIMINAR, SUJETA AL CIERRE CONTABLE.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PUBLICAS

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																					
379	COADYUVAR EN LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.																					
	AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	A	SI	MET	60.00	120.00	140.00	55.00	375.00	60.00	120.00	140.00	55.00	375.00	70.00	191.00	141.00	211.00			
					NUM	60.00	120.00	140.00	55.00	375.00	60.00	120.00	140.00	55.00	375.00	70.00	191.00	141.00	211.00			383.63%
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
LA META PROGRAMADA AL CUARTO TRIMESTRE SE ATENDIO EN UN 383.64 POR CIENTO, ES DECIR SE CUMPLIÓ POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO, ELLO COMO RESULTADO DE LA CONTINUACIÓN DE LA EMISIÓN DE OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DERIVADO PRINCIPALMENTE DEL CRÉDITO PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PRODUCTIVA Y DE ALGUNOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA SHCP DEL RAMO 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EN LA MODALIDAD DE FONDO PARA FRONTERAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, FORTALECE Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE PROGRAMAS ESTATALES. EN CUANTO A LA META ANUAL, DE IGUAL FORMA SE LOGRO SUPERAR LA META EN UN 163.47 POR CIENTO, COMO RESULTADO DE LA EMISION DE OFICIOS DE AUTORIZACIÓN CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DEL CRÉDITO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE DIVERSOS CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN Y DE PROGRAMAS ESTATALES.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 018 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

218	REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL																					
	ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00			
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00			100.00%
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100% CON RESPECTO EN LO PRPROGRAMADO EN EL TRIMESTRE.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 019 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA

013	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																					
	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL PAGO DE ORDENES	DOCUMENTO	A	SI	MET	5000.00	13000.00	13000.00	13000.00	44000.00	5000.00	13000.00	13000.00	13000.00	44000.00	9179.00	17316.00	18136.00	19144.00			
					NUM	5000.00	13000.00	13000.00	13000.00	44000.00	5000.00	13000.00	13000.00	13000.00	44000.00	9179.00	17316.00	18136.00	19144.00			147.26%
					DEN																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR SE SUPERÓ EN UN 47% RESPECTO A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE HUBO MAYOR AFLUENCIA DE ORDENES DE PAGO.

REPORTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CHEQUES A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	REPORTE	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
				NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

INDICADOR CUMPLIDO AL 100% RESPECTO A LO PROGRAMADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR

E301G02 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.

GESTIÓN EN LOS TRAMITES DE DONACIONES LIBRES DE IMPUESTOS DE MERCANCIAS DONADAS DEL EXTRANJERO	ASUNTO	A	SI	MET	2.00	4.00	4.00	4.00	14.00	2.00	4.00	4.00	4.00	14.00	5.00	3.00	2.00	2.00	50.00%
				NUM	2.00	4.00	4.00	4.00	14.00	2.00	4.00	4.00	4.00	14.00	5.00	3.00	2.00	2.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA ALCANZÓ EL 50% DEBIDO A QUE QUEDARON EXPEDIENTES PENDIENTES DE CERRAR

VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	A	SI	MET	46.00	53.00	50.00	43.00	192.00	46.00	53.00	50.00	43.00	192.00	101.00	79.00	45.00	29.00	67.44%
				NUM	46.00	53.00	50.00	43.00	192.00	46.00	53.00	50.00	43.00	192.00	101.00	79.00	45.00	29.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA ALCANZÓ EL 67% DEBIDO A QUE QUEDARON EXPEDIENTES INCONCLUSOS

INDICE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN EL ESTADO.	VEHICULO	A	SI	MET	3070.00	3100.00	2500.00	3600.00	12270.00	3070.00	3100.00	2500.00	3600.00	12270.00	3377.00	3393.00	2595.00	4069.00	113.02%
				NUM	3070.00	3100.00	2500.00	3600.00	12270.00	3070.00	3100.00	2500.00	3600.00	12270.00	3377.00	3393.00	2595.00	4069.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ALCANZÓ EL 113% DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL ESTADO.

HOLOGRAMAS DE PERMISO DE IMPORTACION TEMPORAL EXPEDIDOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	2500.00	1900.00	2100.00	3100.00	9600.00	2500.00	1900.00	2100.00	3100.00	9600.00	1755.00	2022.00	1030.00	2997.00	96.67%
				NUM	2500.00	1900.00	2100.00	3100.00	9600.00	2500.00	1900.00	2100.00	3100.00	9600.00	1755.00	2022.00	1030.00	2997.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ALCANZÓ EL 96.67% DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO VACACIONAL BAJÓ LA AFLUENCIA DE INTERNACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.

VEHICULOS CON MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	VEHICULO	A	SI	MET	2054.00	2157.00	1826.00	1842.00	7879.00	2054.00	2157.00	1826.00	1842.00	7879.00	2176.00	2250.00	1853.00	1845.00	100.16%
				NUM	2054.00	2157.00	1826.00	1842.00	7879.00	2054.00	2157.00	1826.00	1842.00	7879.00	2176.00	2250.00	1853.00	1845.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ALCANZÓ EL 100% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 021 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

E101E01	PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES																			
006	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES.																			
	NORMAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO	PORCENTAJE	A	SI	MET	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	27.92	28.00	26.56	26.70	106.80%
					NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	27.92	28.00	26.56	26.70	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META ESTIMADA EN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PARA ÉSTE PERIODO. LOGRANDO ANUALMENTE UN 109.2%.

007	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.																			
	ÍNDICE DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL	PORCENTAJE	A	NO	MET	97.00	97.00	98.00	97.00	97.00	97.00	97.00	98.00	97.00	97.00	98.30	96.60	98.00	98.27	101.30%
					NUM	97.00	97.00	98.00	97.00	97.00	97.00	97.00	98.00	97.00	97.00	98.30	96.60	98.00	98.27	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE, SE SUPERÓ LA META. SE OBTIENE UN PROMEDIO ANUAL DE 97.8% EN EL ÍNDICE DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL, Y ACUMULADO DE 105.23%.

E202K05	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS																			
097	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	20.00	40.00	40.00	100.00	0.00	20.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	11.36	89.00	222.50%
					NUM	0.00	20.00	40.00	40.00	100.00	0.00	20.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	11.36	89.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS REGISTRALES JURISDICCIONALES, SE LLEVARON A CABO GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA AUTORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA ECONÓMICA, ESPECÍFICAMENTE A LA DIGNIFICACIÓN DE LAS OFICINAS JURISDICCIONALES DE HERMOSILLO Y CIUDAD OBRÉGON, CERRANDO DICHO TRIMESTRE CON EL 89% RESTANTE DE AVANCE DE OBRA, CONCLUYENDO ASÍ CON EL 100% DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

E101E01	PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES																			
006	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES.																			
	ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL	PORCENTAJE	A	SI	MET	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	34.79	258.66	37.91	24.91	96.64%
					NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	34.79	258.66	37.91	24.91	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE CUARTO TRIMESTRE, QUEDÓ LIGERAMENTE POR DEBAJO DE LO ESTIMADO. ALCANZANDO UNA META ANUAL DE 162.3%, DEBIDO AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL QUE SE LLEVÓ A CABO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DURANTE EL AÑO 2017.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 022 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

E501E05	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA																			
150	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA																			
	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	SOLICITUD	A	SI	MET	120.00	240.00	160.00	160.00	680.00	120.00	240.00	160.00	160.00	680.00	187.00	125.00	165.00	154.00	96.25%
					NUM	120.00	240.00	160.00	160.00	680.00	120.00	240.00	160.00	160.00	680.00	187.00	125.00	165.00	154.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INGRESO DE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES EN EL PORTAL NACIONAL DE TRANSPARENCIA DISMINUYÓ EN 3.75%, DEBIDO QUE CADA DÍA SE CUENTA CON MAYOR TRANSPARENCIA EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE TEMAS RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA, ADEMÁS DE LO OBLIGATORIAMENTE ESTAMOS SEÑALADOS A MANTENER PÚBLICO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, LO QUE REDUCE LA RECURRENCIA EN EL ÍNDICE DE PETICIONES PRESENTADAS POR LOS SOLICITANTES.

CABE SEÑALAR QUE ÉSTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA NO TIENE EL PODER DE INFLUIR EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA CIUDADANÍA PARA REALIZAR O NO PETICIONES DE INFORMACIÓN.

	ACTUALIZACIÓN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	EVALUACIÓN	A	NO	MET	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	100.00	100.00	100.00	100.00	128.20%
					NUM	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
GRACIAS A LA COOPERACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE GENERAR Y PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL ESTATAL Y FEDERAL, SE HA LOGRADO MANTENER LA CALIFICACIÓN DE LA SRIA. DE LA CONTRALORIA DE 100 EN EL PRESENTE TRIMESTRE, UN 32% MAYOR DE LO ESTIMADO ORIGINALMENTE.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 026 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
013	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																			
	INDICE DE REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO	REGISTRO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	15.00	9.00	5.00	5.00	166.66%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	15.00	9.00	5.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL NUMERO DE REGISTROS SE SOBREPASÓ POR EL NUMERO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN RECIBIDAS.																				

	VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL ESTADO DE SONORA	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS NOS MANTIENEN EN EL MISMO GRADO DE RIESGO.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

014	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS																			
	ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTE INDICADOR ALCANZÓ EL 100% PARA EL TRIMESTRE.																				

103	EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.																			
	ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1	NIÑO	A	SI	MET	115.00	115.00	115.00	115.00	460.00	115.00	115.00	115.00	115.00	460.00	86.00	85.00	66.00	77.00	66.95%
					NUM	115.00	115.00	115.00	115.00	460.00	115.00	115.00	115.00	115.00	460.00	86.00	85.00	66.00	77.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN 66.95% PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE DISMINUYÓ LA ASISTENCIA DE LOS NIÑOS POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CAUSADAS POR CAMBIOS CLIMÁTICOS DE INVIERNO.																				

	ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2	NIÑO	A	SI	MET	220.00	220.00	220.00	220.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00	880.00	156.00	114.00	95.00	101.00	45.90%
					NUM	220.00	220.00	220.00	220.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00	880.00	156.00	114.00	95.00	101.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN 45.90% PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A LA BAJA ASISTENCIA POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, OCASIONADAS POR LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS DE INVIERNO.																				

	ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME	NIÑO	A	SI	MET	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	35.00	40.00	34.00	40.00	53.33%
					NUM	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	35.00	40.00	34.00	40.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN 53.33% PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE DISMINUYÓ LA ASISTENCIA POR SITUACIONES DE SALUD OCASIONADAS POR LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS DE INVIERNO.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR ALCANZÓ EL 100 % PARA EL TRIMESTRE.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 031 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS

019	ADQUISICIONES Y SERVICIOS.																			
	LICITACIONES SUPERVISADAS	PROCESO	A	SI	MET	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	110.00	280.00	235.00	214.00	107.00%
					NUM	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	800.00	110.00	280.00	235.00	214.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR REBASÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL LLEGARON RECURSOS EXTRAORDINARIOS A LAS DE PENDENCIAS Y ENTIDADES, LO CUAL PROVOCÓ QUE SE INCREMENTARA EL NÚMERO DE LICITACIONES.																			

	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES EN PADRÓN ESTATAL	PERSONA	A	SI	MET	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	600.00	342.00	353.00	615.00	334.00	222.66%	
					NUM	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	600.00	342.00	353.00	615.00	334.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR REBASÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL FLUJO DE PROVEEDORES FUE ABUNDANTE ESTE TRIMESTRE																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO

E501E04	PARTICIPACIÓN CIUDADANA																				
256	ATENCIÓN CIUDADANA																				
	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	2500.00	2500.00	3500.00	3500.00	12000.00	2500.00	2500.00	3500.00	3500.00	12000.00	2575.00	5076.00	2823.00	4013.00	114.65%	
					NUM	2500.00	2500.00	3500.00	3500.00	12000.00	2500.00	2500.00	3500.00	3500.00	12000.00	2575.00	5076.00	2823.00	4013.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE GENERARON 4013 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL TALES COMO ESCRITURAS, TESTAMENTOS PÚBLICOS SIMPLIFICADOS, CANCELACIONES DE RESERVA, AUTORIZACIONES DE VENTA EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, HERMOSILLO, NOGALES, NACAZARI, ETCHOJOA, GUAYMAS, CABOPIRCA, SAN LUIS RIO COLORADO. EN COORDINACIÓN CON LOS H. AYUNTAMIENTOS, INFONAVIT Y EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL- RAN, COVES, INSUS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 16,052 HABITANTES, DENTRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE REGULACIÓN, "SONORA PATRIMONIO SGURO" IMPLEMENTADO POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO.																			

E501R01	ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA																			
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	ATENCIÓN EFICAZ A LOS ASUNTOS JURÍDICOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	400.00	219.00	143.00	79.00	62.00	62.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	400.00	219.00	143.00	79.00	62.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
LAS ACCIONES REALIZADAS SON DE ATENCIÓN A LITIGIOS DONDE LA DEPENDENCIA ES PARTE; TAMBIÉN SE ATIENDEN SOLICITUDES DE REVISIÓN JURÍDICA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUSTIPRECIACIÓN ; SE TRAMITAN DOCUMENTOS POR PARTE DE LAS COORDINACIONES BENEFICIANDO A FAMILIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EN LA CONSOLIDACIÓN DE SU PATRIMONIO FAMILIA; Y SE RINDEN INFORMES DE AUTORIDAD A DIVERSAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES																			

E505G12	REGULACIÓN EN MATERIA DE BIENES Y CONCESIONES																				
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																				
	SOLICITUDES ATENDIDAS A LA SOCIEDAD EN GENERAL	SOLICITUD	A	SI	MET	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	643.00	598.00	465.00	545.00	181.66%	
					NUM	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	643.00	598.00	465.00	545.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DIVERSAS AUDIENCIAS, ASUNTOS POR OFICIO, REUNIONES DE GABINETE, REUNIONES DE ASAMBLEAS, REUNIONES INTERNAS CEBYC Y SECRETARÍA DE HACIENDA, GIRAS Y COMISIONES DEL COORDINADOR EJECUTIVO DE ESTA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES.																			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	INDICE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA	ACCIÓN	A	SI	MET	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	1271.00	1869.00	1188.00	1172.00	390.66%
					NUM	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	1271.00	1869.00	1188.00	1172.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

COBRANZA REALIZADA EN COLONIAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN EN COLONIAS DE HERMOSILLO, NAVOJOA, ETCHOJOA, SAN LUIS RÍO COLORADO, HUATABAMPO Y OBREGÓN, BENEFICIARIOS QUE REALIZARON PAGOS, 556.

232	SERVICIOS AÉREOS																			
	TRASLADOS A TRAVÉS DE OPERACIONES AÉREAS	ACCIÓN	A	SI	MET	110.00	110.00	110.00	110.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00	440.00	112.00	71.00	79.00	45.00	40.90%
					NUM	110.00	110.00	110.00	110.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00	440.00	112.00	71.00	79.00	45.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL EJECUTIVO NO SOLICITO LOS VUELOS ESTIMADOS

E505M10	ADMINISTRACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO																			
071	CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO																			
	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE SONORA	CONTRATO	A	SI	MET	14.00	1.00	1.00	1.00	17.00	14.00	1.00	1.00	1.00	17.00	14.00	2.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	14.00	1.00	1.00	1.00	17.00	14.00	1.00	1.00	1.00	17.00	14.00	2.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO CONTRATO POR REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL HANGAR DE GOBIERNO.

075	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.																			
	ALTAS Y BAJAS DE BIENES DEL DOMINIO	ACTA	A	SI	MET	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	12.00	12.00	18.00	19.00	146.15%
					NUM	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	12.00	12.00	18.00	19.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1.- BAJA DE 1 VEHÍCULO DE SAGARHPA. 2.- BAJA DE 1 BIEN MUEBLE DEL EJECUTIVO. 3.- BAJA DE 1 VEHÍCULO SIDUR. 4.- BAJA DE 1 VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA. 5.- BAJA DE 1 VEHÍCULO DEL EJECUTIVO. 6.- BAJA DE 17 BIENES MUEBLES DE LA CONTRALORIA. 7.- BAJA DE 2 VEHÍCULOS DE HACIENDA. 8.- BAJA DE 27 BIENES MUEBLES CONTRALORIA. 9.- BAJA DE 5 VEHÍCULOS DE HACIENDA. 10.- BAJA DE 7 VEHÍCULOS DE HACIENDA. 11.- BAJA DE 25 BIENES MUEBLES DE LA CONTRALORIA. 12.- BAJA DE 69 BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. 13.- BAJA DE 7 BIENES MUEBLES DE SAGARHPA. 14.- BAJA DE 31 BIENES MUEBLES DE LA CONTRALORIA. 15.- BAJA DE 11 BIENES MUEBLES DE CONTRALORIA. 16.- BAJA DE 4 MUEBLES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 17.- BAJA DE 31 BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO. 18.- BAJA DE 52 BIENES MUEBLES DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA PENAL EN EL ESTADO. 19.- BAJA DE 15 BIENES MUEBLES DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS DEL ESTADO DE SONORA.

097	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS																			
	GESTIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO	ACCIÓN	A	SI	MET	156.00	52.00	52.00	52.00	312.00	156.00	52.00	52.00	52.00	312.00	127.00	117.00	124.00	185.00	355.76%
					NUM	156.00	52.00	52.00	52.00	312.00	156.00	52.00	52.00	52.00	312.00	127.00	117.00	124.00	185.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 185 ACCIONES DE LAS 52 PROGRAMADAS, POR LO QUE SE SUPERO LA META. ESTO POR LA NECESIDAD DE MANTENER EN BUEN FUNCIONAMIENTO LAS ÁREAS DEL CENTRO DE GOBIERNO EN CUANTO A MANTENIMIENTO, ASI COMO LA ELABORACIÓN DE LICITACIONES PARA EL EJERCICIO 2018, PAGOS COTIDIANOS DE SERVICIOS, ASI COMO COMPROBACIÓN DE ANTICIPOS DE SERVICIO BASICO.

E501E04	PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
256	ATENCIÓN CIUDADANA																			
	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	EVENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2.00	2.00	0.00	6.00	200.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2.00	2.00	0.00	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 6 EVENTOS DE ENTREGA DE ESCRITURAS EN LAS CIUDADES DE HERMOSILLO, NACOZARI, ETCHOJOA, CABORCA, Y GRIEGA Y GUAYMAS, SONORA, EN COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS, RAN, INUS, INFONAVIT Y COVES.

ES DE MENCIONAR QUE LOS EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL, SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA AGENDA DE GIRAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR LOS MUNICIPIOS, POR TAL MOTIVO, LOS EVENTOS VARIAN DE ACUERDO A DICHA AGENDA, PRESENTANDOSE CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS MISMOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

E505M10	ADMINISTRACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO																			
075	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.																			
	ÍNDICE DE COBERTURA DEL SISTEMA DE INVENTARIO	REPORTE	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA CLARO.

BIENES INMUEBLES: 11,552 POR UN MONTO DE \$13,997,684,041.18
BIENES MUEBLES: POR UN MONTO DE: 238,917 POR UN MONTO DE \$ 2,043'906,428.16

E501E04	PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
256	ATENCIÓN CIUDADANA																			
	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ASESORÍA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	ASESORÍA	A	SI	MET	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	10000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	10000.00	3378.00	3461.00	3438.00	2500.00	100.00%
					NUM	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	10000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	10000.00	3378.00	3461.00	3438.00	2500.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PRESTO EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA Y DE ASESORÍAS SOBRE TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN DE SOLARES A CIUDADANOS, ESTAS REALIZADAS CONJUNTAMENTE CON LAS COORDINACIONES REGIONALES DE CAJEME, SAN LUIS RÍO COLORADO, NOGALES, NAVOJOA Y HUATABAMPO. JUSTIFICACIÓN. EL AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN EN LAS ASESORÍAS DIRECTAS EN LA OFICINA VARIA CONSTANTEMENTE, YA QUE DEPENDE DEL AVANCE EN LA REGULARIZACIÓN DE COLONIAS Y DE LA AFLUENCIA DE CIUDADANOS QUE SOLICITAN LOTES DE TERRENOS PARA VIVIENDA.

	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO	ASESORÍA	A	SI	MET	60.00	60.00	60.00	36.00	216.00	60.00	60.00	60.00	36.00	216.00	39.00	39.00	26.00	36.00	100.00%
					NUM	60.00	60.00	60.00	36.00	216.00	60.00	60.00	60.00	36.00	216.00	39.00	39.00	26.00	36.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ALGUNOS SOLARES Y/O INSPECCIONES DE LOS LOTES DE LAS COLONIAS COMO APOYO A LAS DIFERENTES PETICIONES DE SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN, INSURGENTES, HACIENDA DE LA FLOR, EL CHAPARRAL, POBLADO MIGUEL ALEMÁN, ALTARES II ETAPA, BALLAVISTA, AMAPOLAS, COLONIA MEDITERRÁNEO EN BAHÍA DE KINO, APEGÁNDOSE A LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE MARCAN LOS PLANOS AUTORIZADOS POR DESARROLLO URBANO DE LAS DIFERENTES COLONIAS, ADEMÁS SE REALIZARON TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE DESLINDE EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE TERRENOS NACIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE ALAMOS, QUIRIEGO, SÁRIC, ÁTIL, BAVISPE, BACERAC, ROSARIO TESOPACO, YECORA, BACANORA, ARIVECHI, SAN ANTONIO DE LA HUERTA, TONICHI, SAN JAVIER, SUAQUI GRANDE, MAGDALENA, CUCURPE, SANTA CRUZ, NACO, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESÚS, VILLNA HIDALGO, GRANADOS, FRONTERAS, CUMPAS Y RAYÓN.

	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS.	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE INTEGRO NINGÚN DOCUMENTO TÉCNICO EN ESTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 034 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
	TIEMPO FUERA DE SERVICIO	PORCENTAJE	A	NO	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.02	1.07	0.09	0.01	0.20%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.02	1.07	0.09	0.01	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SOLO SE PRESENTÓ UN INCIDENTE QUE AFECTO 5 MINUTOS LA OPERACIÓN, EN LA FECHA 11 DE OCTUBRE 2017, DE 10:49 HRS A 10:54 HRS, EN TOTAL SON 40,500 MINUTOS EN EL TRIMESTRE PARA UN PORCENTAJE DE TIEMPO FUERA DE SERVICIO DEL 0.0123%.

	EFICIENCIA EN MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	92.00	93.00	91.00	93.00	103.33%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	92.00	93.00	91.00	93.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CALCULAR LOS TIEMPOS REALES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE ENTRE LOS TIEMPOS ESTIMADOS SE OBTUVO UNA EFICIENCIA DEL 93%.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE HACIENDA

	EFICIENCIA EN GENERACIÓN DE SOLUCIONES GUBERNAMENTALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	125.00%
					NUM	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LES DIO MANTENIMIENTO A LOS 11 MODULOS PARA EL PAGO EN LINEA DE DERECHOS O IMPUESTOS, YA SEA CON TARJETA DE CREDITO, CHEQUE ELECTRONICO O IMPRESION DE PASE A CAJA PARA PAGAR EN AGENCIA FISCAL Y LA PUESTA EN PRODUCCION DE LAS MISMAS APLICACIONES PARA CELULARES ANDROID E IOS (APPLE).

	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TECNOLOGICOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	99.82	98.93	99.91	99.99	105.25%
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	99.82	98.93	99.91	99.99		
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SOLO SE PRESENTÓ UN INCIDENTE QUE AFECTO 5 MINUTOS LA OPERACIÓN, EN LA FECHA 11 DE OCTUBRE 2017, DE 10:49 HRS A 10:54 HRS, DE TOTAL DE 40,500 MINUTOS EN EL TRIMESTRE, SE TUVO DISPONIBILIDAD 40,495 MINUTOS, PARA UN PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DEL 99.9876%.

	ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A INCIDENCIAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	97.00	95.00	100.00	111.11%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	97.00	95.00	100.00		
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EFICIENCIA ESTIMADA CALCULANDO EL TIEMPO REAL DE LA ATENCION ENTRE EL TIEMPO ESTIMADO DE ATENCION, DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD DE LA INCIDENCIA REPORTADA.

	EVALUACIÓN DE CURSOS IMPARTIDOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	99.70	99.60	100.00	100.00	111.11%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	99.70	99.60	100.00	100.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVALUACION DE LOS CURSOS IMPARTIDOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017, NOS DA UN VALOR DE 100% DE SATISFACCION POR PARTE DE LOS USUARIOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 036 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL

E502P06	DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INGRESOS																			
132	FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.																			
	ÍNDICE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INGRESOS	MILES DE PESOS	A	SI	MET	93007.07	57445.54	60181.05	62916.55	273550.21	93007.07	57445.54	60181.05	62916.55	273550.21	94334.00	83457.00	116688.00	46426.00	73.78%
					NUM	93007.07	57445.54	60181.05	62916.55	273550.21	93007.07	57445.54	60181.05	62916.55	273550.21	94334.00	83457.00	116688.00	46426.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE NO SE LOGRO LA META ESTABLECIDA EN EL RÚBRO DE INGRESOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN, DEBIDO A QUE SE PRIVILEGIO EL CIERRE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE NO OPTARON POR LA AUTOCORRECCIÓN DETERMINANDO CIFRAS LIQUIDADAS DE \$1,348,695,414 PESOS. EN LO CONCERNIENTE EN LA META ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2017, CABE ACLARAR QUE ESTA SE CUMPLIÓ POR ARRIBA DE LA META ESTABLECIDA.

Secretaría de la Contraloría General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																				
226	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.																				
	ÍNDICE DE CONTROL Y GESTIÓN DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRÁMITE	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	98.62	97.76	98.03	98.97	104.17%
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	98.62	97.76	98.03	98.97	
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE RECIBIERON EN EL TRIMESTRE 980 ASUNTOS PARA SU TRÁMITE DE LOS CUALES SE TURNARON 970 EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE, LO QUE NOS DA UN RESULTADO DEL 98.97% DE CUMPLIMIENTO . LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.																					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																				
	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE RECIBIERON 107 INVITACIONES A REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO Y SE ASISTIÓ A CADA UNA DE ELLAS SIN QUE ESTO REPRESENTARA MODIFICACIÓN ALGUNA A NUESTRO PRESUPUESTO.																					

	NUMERO DE EVALUACIONES A OCDAS REALIZADAS	INFORME	A	SI	MET	8.00	8.00	8.00	9.00	33.00	8.00	8.00	8.00	9.00	33.00	8.00	8.00	8.00	9.00	100.00%	
					NUM	8.00	8.00	8.00	9.00	33.00	8.00	8.00	8.00	9.00	33.00	8.00	8.00	8.00	9.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE REALIZARON 9 EVALUACIONES A OCDAS CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA AL 100% SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																					

	NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA RECIBIDOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	74.45	248.16%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	74.45		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEL 30% ALCANZANDO UN 74.45% DE SOLVENTACIÓN. LO ANTERIOR SE DERIVA DE QUE DEL EJERCICIO 2016 SE RECIBIERON 36 INFORMES CON 128 OBSERVACIONES. POR OTRA PARTE, DEL EJERCICIO 2015 SE CONTABA CON 501 OBSERVACIONES. AL FINALIZAR EL EJERCICIO ACTUAL SE TIENEN SOLVENTADAS 373 OBSERVACIONES. LO ANTERIOR NO TUVO REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE SE LOGRÓ EL RESULTADO CON EL PERSONAL Y CON LOS RECURSOS EXISTENTES.																					

	ATENCIÓN A CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE RECIBIERON 06 CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA Y SE ATENDIÓ CADA UNA DE ELLAS SIN QUE ESTO REPRESENTARA MODIFICACIÓN ALGUNA A NUESTRO PRESUPUESTO.																					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
013	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																			
	ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA	PERSONA	P	NO	MET	90%	90%	90%	90%	90%	0.00%	0.00%	0.00%	90%	90%	40.93%	0.00%	0.00%	100%	111.11%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	97.00	0.00	0.00	234.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	237.00	0.00	0.00	234.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEL 90% ALCANZANDO UN 100% YA QUE SE IMPARTIERON CURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ASÍ COMO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA LOGRANDO QUE LAS 234 PERSONAS ADSCRITAS A LA PLANTILLA DE LA SECOG TOMARÁN POR LO MENOS 1 CURSO EN EL AÑO. LO ANTERIOR SIN REPERCUSION PRESUPUESTAL.

CABE DESTACAR QUE EN II TRIMESTRE SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN EN LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE "TRIMESTRAL" A "ANUAL" POR LO QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL IV TRIMESTRE ES EL TOTAL ACUMULADO EN TODO EL AÑO.

	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (USUARIO)	EVALUACIÓN	P	NO	MET	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	99.05%	99.58%	124.47%			
					NUM	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	237.00		100.00	623.00	235.00
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	237.00		100.00	629.00	236.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 236 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE DE LAS CUALES 235 TUVIERON UNA CALIFICACIÓN DE SATISFECHO Y MUY SATISFECHO OBTENIENDO UN 99.58% POR LO QUE SE SUPERA LA META PROGRAMADA DEL 80% SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG	PORCENTAJE	P	NO	MET	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95.45%	99.52%	99.63%	99.9%	111.00%			
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	95.45		99.52	99.63	99.90
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE ELABORARON 9,949 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECOG, DE LOS CUALES 10 RESULTARON SALIDAS NO CONFORMES, DANDO UN TOTAL DE CONFORMIDAD DE 99.90% POR LO QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA, ESTO SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	A	SI	MET	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	20.00	19.00	23.96	24.29	121.45%
					NUM	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	20.00	19.00	23.96	24.29	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESUPUESTO DEVENGADO EN ESTE TRIMESTRE FUE DE \$ 44,687,696.72 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL DE \$183,967,477.00 DANDO UN AVANCE TRIMESTRAL DE 24.29%.

SE SOBREPASO LA META TRIMESTRAL EN UN 4.29%, SIN EMBARGO NO SE ALCANZO LA META ANUAL DEL 90% DEBIDO A QUE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS ESTA PENDIENTE DE DAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LAS COMPROBACIONES DEL 5 Y 2 AL MILLAR MISMOS QUE SE VERÁN REFLEJADO AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA Y CON ESTO SE ALCANZARÁ LA META PROGRAMADA.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	10%	10%	0.00%	0.00%	0.00%	10%	10%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	1000.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DE 10% ALCANZANDO UN 100%, EN VIRTUD DE QUE EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF), OTORGÓ EL RECONOCIMIENTO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, POR 0 OBSERVACIONES, DERIVADO DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO PRESENTADO EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 PRESENTADO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
---------	---

221	REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
-----	--

	TRAMITACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	DOCUMENTO	A	SI	MET	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	1079.00	2006.00	2339.00	1813.00	139.46%
					NUM	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	1079.00	2006.00	2339.00	1813.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE DE 1,813, SUPERANDO EN UN 39.46% LA META PROGRAMADA DE 1,300. EL INCREMENTO SE DEBIÓ A QUE LOS ACUERDOS EMITIDOS RESULTAN DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS Y TAMBIÉN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. CON EL RESULTADO DEL CUARTO TRIMESTRE, SE SUPERA LA META ANUAL PROGRAMADA DE 7,100 A 7,237, LO CUAL REPRESENTÓ IMPACTO EN EL PRESUPUESTO.

	EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	A	SI	MET	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	1078.00	2114.00	2218.00	1866.00	133.28%
					NUM	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	1078.00	2114.00	2218.00	1866.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE DE 1,866 NOTIFICACIONES REALIZADAS, SUPERANDO EN UN 33.28% LA META PROGRAMADA DE 1,400. EL INCREMENTO SE DEBIÓ A QUE LAS NOTIFICACIONES RESULTAN DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS Y TAMBIÉN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON EL RESULTADO DEL CUARTO TRIMESTRE SE SUPERA LA META ANUAL PROGRAMADA DE 7,000 A 7,276 NOTIFICACIONES REALIZADAS, LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	ÍNDICE DE ANÁLISIS Y DICTÁMENES DE DECLARACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	PORCENTAJE	A	SI	MET	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	19.40	23.55	21.11	19.77	395.40%
					NUM	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	19.40	23.55	21.11	19.77	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CUARTO TRIMESTRE SE OBTUVO UN PORCENTAJE DE 19.77%, EXCEDIENDO DE MANERA CONSIDERABLE A LO PROGRAMADO, YA QUE DE MANERA ALEATORIA SE ESCOGEN 225 EXPEDIENTES DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PARA ANALIZAR CADA MES, LO CUAL NOS DA UN TOTAL DE 450 EN EL TRIMESTRE ACTUAL, YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN LOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, 361 RESULTARON SER POSITIVOS Y 89 RESULTARON CON OBSERVACIONES, LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

	ÍNDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	421.00	12531.00	517.00	563.00	125.11%
					NUM	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	421.00	12531.00	517.00	563.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DE 450, RECIBIENDO UN TOTAL DE 563 EN ÉSTE CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

E501R01	ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA																			
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	EVALUACIÓN	A	SI	MET	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	0.00	86.00	0.00	82.00	95.34%
					NUM	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	0.00	86.00	0.00	82.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RAZÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 86 SUJETOS OBLIGADOS A EVALUAR, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE NO FUE POSIBLE ALCANZAR DICHA META PUESTO QUE SURGIERON CAMBIOS EN EL NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS A EVALUAR, SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA AL EVALUAR LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO.

SE REDUJO EL NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS A EVALUAR EN RAZÓN DE LA FUSIÓN DE DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS COMO, EJEMPLO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN, BIBLIOTECA PÚBLICA JESUS CORRAL RUIZ FUSIONADOS CON EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, IGUALMENTE CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE Y EL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.

	NÚMERO DE CONSULTAS JURÍDICAS	CONSULTA	A	SI	MET	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	53.00	52.00	18.00	28.00	112.00%
					NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	53.00	52.00	18.00	28.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL NÚMERO PROGRAMADO DE CONSULTAS JURÍDICAS ES SUPERIOR AL NÚMERO DE CONSULTAS JURÍDICAS RECIBIDAS, ESTO SE DEBE A QUE ES UN INDICADOR NATURALMENTE VARIABLE YA QUE NO ES POSIBLE CONTROLAR EL NÚMERO DE CONSULTAS QUE SE RECIBIRÁN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES O BIEN LAS QUE REALIZARÁN LAS MISMAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL. EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE RECIBIERON 28 CONSULTAS JURÍDICAS, SUPERANDO LA META PROGRAMADA EN UN 12% (3).

	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%
					NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	108.00	59.00	69.00	58.00	
					DEN	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	108.00	59.00	69.00	58.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA DEL 100% YA QUE SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS, SIN EMBARGO SE SUPERÓ EL NÚMERO PROGRAMADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS, ELLO EN RAZÓN DE QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR CON EXACTITUD EL INTERÉS QUE PUDIESE TENER LA CIUDADANÍA EN SOLICITAR INFORMACIÓN PÚBLICA, EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES NO CONLLEVO AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO PROGRAMADO.

	NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	NOTIFICACION	A	SI	MET	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	12.00	14.00	1.00	15.00	50.00%
					NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	12.00	14.00	1.00	15.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE TRIMESTRE SE QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA DE 30 NOTIFICACIONES REALIZANDO SOLO 15 DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE CARGA LABORAL SE LE TUVO QUE DAR PRIORIDAD A OTRAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN. LAS 15 NOTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIERON A 14 DE INICIO DE PROCEDIMIENTO Y 1 RESOLUCIÓN, ESTO NO TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	EVALUACIÓN	A	SI	MET	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	100.00%
					NUM	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVO A CABO LA CAPTURA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CUMPLIENDO AL 100% CON LA CAPTURA DE FORMATOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, DE ESTÁ FORMA CUMPLIENDO CON LA ACTUALIZACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 Y CON LA META AL 100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	DICTÁMENOS DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR	DOCUMENTO	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	154.00	227.00	153.00	168.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	154.00	227.00	153.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SE PREPARAN PARA LOS SERVICIOS O ADQUISICIONES QUE SON NECESARIAS PARA INICIAR EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL AÑO, MOTIVO POR EL CUAL ENVÍAN SUS PROYECTOS DE BASES PARA SU ANÁLISIS, SE ATENDIÓ Y EMITIDO OFICIO DE DICTAMEN AL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS, NO AFECTANDO CON ELLO EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

	ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	DOCUMENTO	P	NO	MET	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105.26%
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	5.00	1.00	2.00	3.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	1.00	2.00	3.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SE RECIBIERON 03 INCONFORMIDADES, MISMAS QUE FUERON ATENDIDAS Y SE PROCEDIÓ A SU REVISIÓN Y ANÁLISIS, TAL Y COMO ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO, NO AFECTADO CON ELLO EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

E501O02	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																			
	SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	88.30	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	88.30	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ EL INDICADOR DEL 30% LLEGANDO A SOLVENTAR UN 88.30% (DEL EJERCICIO 2015, 248 OBSERVACIONES, DEL EJERCICIO 2016, 29 OBSERVACIONES) DERIVADO DE LA IMPEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LOS OIC EN LAS DEPENDENCIAS, ASÍ COMO EL TRABAJO CONJUNTO CON EL EJECUTIVO Y LOS ENTES PÚBLICOS. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORÍAS REALIZADAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	56.00	157.14	112.50	112.50%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	56.00	157.14	112.50	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TENÍAN CONTEMPLADOS 16 INFORMES EN EL TRIMESTRE, PERO SE REALIZARON 18 PORQUE SE INCLUYERON 2 INFORMES QUE VENÍAN DESFASADOS DE TRIMESTRES ANTERIORES, LO QUE ORIGINÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR A LO PROGRAMADO DEL 112.50%. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	92.30	0.00	0.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	92.30	0.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LAS REESTRUCTURAS REALIZADAS POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, EN SEPTIEMBRE DE 2017 SE ACORDÓ TRANSFERIR LA COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA, POR LO CUAL NO SE CUMPLIO CON EL INDICADOR AL NO LLEVARSE A CABO LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

079	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.																			
	ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE	PORCENTAJE	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	8.00	10.97	20.27	11.41	228.20%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	8.00	10.97	20.27	11.41	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SUPERADO EN 6.41% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$520.4 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 11.41% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$4,568.3 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO APROBADO EN INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO + IMPORTE VERIFICADO FÍSICAMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES); ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZÓ VERIFICACIONES FÍSICAS A OBRAS DE 2016 EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL EJERCICIO POR HABER OBRAS ATRASADAS Y SE ENFOCÓ ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE EN ABARCAR OBRAS DEL EJERCICIO. ESTE INDICADOR TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, UTILIZÁNDOSE RECURSOS DEL 5 Y 2 AL MILLAR.

	ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS DOCUMENTALMENTE	PORCENTAJE	A	SI	MET	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	11.00	5.40	8.96	19.46	194.60%
					NUM	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	11.00	5.40	8.96	19.46	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SUPERADO EL PORCENTAJE ESPERADO POR 9.46% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$927.2 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 19.46% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$4,765.9 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO APROBADO EN INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO + IMPORTE VERIFICADO DOCUMENTALMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES); ESTO DEBIDO A QUE SE CONSIDERÓ VERIFICAR DOCUMENTALMENTE OBRAS DE 2016 QUE ESTABAN ATRASADAS Y DE 2017, ADEMÁS, SE REQUIRIÓ QUE EL PERSONAL DEL ÁREA APOYARA EN DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. ESTE INDICADOR TIENE IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, YA QUE SE UTILIZA RECURSOS DEL 5 AL MILLAR.

	PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUDITADA	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	70.93	236.43%
					NUM	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	70.93	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE AUDITÓ UNA INVERSIÓN DE \$6,222'484.775.53 EN EL EJERCICIO, DE UN TOTAL DE INVERSIÓN DE \$8,772'552.325.63; TOMANDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO 2016 Y LA INVERSIÓN FISCALIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y 2017. ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL Y 2 AL MILLAR ESTATAL, Y FUE SUPERADO EN 40.93%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

E501E04	PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
182	PARTICIPACIÓN SOCIAL																			
	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	PERSONA	A	SI	MET	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00	1197.00	3674.00	565.00	447.00	44.70%
					NUM	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00	1197.00	3674.00	565.00	447.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

TAL COMO SE INFORMÓ EN EL REPORTE ANTERIOR, LA LABOR DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES, NOS PERMITIÓ ACERCARNOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL, MISMA QUE SE REBASÓ CON LO REALIZADO EN EL PERÍODO ANTERIOR.

EN ESE SENTIDO, PARA EL CUARTO TRIMESTRE NUEVAMENTE ENFOCAMOS NUESTRAS ACTIVIDADES EN LABORES DE CAPACITACIÓN, RECOPIACIÓN DE INFORMES Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CON BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL QUE EJERCEN CONTRALORÍA SOCIAL, MISMAS QUE SON NECESARIAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA VIGILANCIA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO PERO QUE REPRESENTAN MENOR ASISTENCIA QUE LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN, QUE FUERON LOS QUE MÁS SE REALIZARON EN LA PRIMERA MITAD DEL AÑO.

ASÍ, LA CIFRA DEL CUARTO TRIMESTRE FUE MENOR A LA PROGRAMADA, PERO EN EL ACUMULADO SE SUPERÓ LA META ANUAL, SIN QUE CON ELLO SE DIERA UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	GRADO DE OFICINAS EVALUADAS DEL SERVICIO PÚBLICO	OFICINA	A	SI	MET	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	43.00	53.00	26.00	78.00	156.00%
					NUM	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	43.00	53.00	26.00	78.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACIÓN A LA LIMITANTE DE EVALUAR LAS UNIDADES DE SERVICIO AL PÚBLICO DE LA NUEVA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y CON BASE EN LAS CIFRAS ALCANZADAS AL TERCER TRIMESTRE, SE REALIZÓ UNA PROGRAMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS OFICINAS A REVISAR, A FIN DE PODER ALCANZAR LA META PROGRAMADA.

CON ELLO FUE POSIBLE REALIZAR EN EL CUARTO TRIMESTRE LAS EVALUACIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LA CANTIDAD ESTABLECIDA PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE, SIN QUE SE PRESENTARA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE PRESENTARON ERRORES EN LA CAPTURA DE LOS TRIMESTRES 2 Y 3, POR EL HECHO DE QUE ALGUNAS EVALUACIONES INICIAN LOS DÍAS ÚLTIMOS DE UN MES Y CONCLUYEN LOS PRIMEROS DEL SIGUIENTE, POR LO QUE SE REPORTARON DUPLICADOS EN AMBOS TRIMESTRES. LAS CIFRAS CORRECTAS SON 53 Y 26, RESPECTIVAMENTE, LO QUE SUMADAS A LAS 43 DEL PRIMERO Y LAS 78 DEL SEGUNDO, DAN UN TOTAL DE 200.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	SOLICITUD	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	337.00	105.31%
					NUM	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	337.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE ATENDIERON UN TOTAL DE 337 QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA, SUPERANDO LA META PROGRAMADA. ESTO SE DEBIÓ A QUE CON LAS MODIFICACIONES LEGALES QUE TRAJÓ CONSIGO LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 2017, YA NO FUE COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA RECEPCIÓN E INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, POR LO QUE SE DEDICÓ EL TIEMPO Y ESFUERZO DEL PERSONAL A RESOLVER LAS QUE YA SE TENÍAN REGISTRADAS. ESTO NO REPRESENTÓ UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	GRADO DE VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO DE LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN	REUNIÓN	A	SI	MET	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	4.00	4.00	5.00	100.00%
					NUM	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	4.00	4.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AUNQUE EN EL TRIMESTRE SE PUDO CUMPLIR LA META PROGRAMADA, EN EL ACUMULADO ANUAL NO FUE POSIBLE, EN VIRTUD DE LO YA SEÑALADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE OTRA PERSONA COMO SECRETARIO TÉCNICO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS - FEDERACIÓN, POR LO QUE POR PARTE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL NO SE PUDO CUMPLIR CON TODAS LAS REUNIONES AGENDADAS, AUNQUE COMO SECRETARIA SI SE TUVO LA REPRESENTACIÓN OPORTUNA EN CADA UNA DE ELLAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE OMITIÓ LA CAPTURA DE UNA REUNIÓN, POR LO QUE EN LUGAR DE 3 LA CIFRA CORRECTA ES 4, DANDO UN TOTAL ANUAL DE 18 REUNIONES DE 22 PROGRAMADAS.

	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRÁCTICAS ÉTICAS	REUNIÓN	A	SI	MET	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00	30.00	38.00	21.00	24.00	80.00%
					NUM	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00	30.00	38.00	21.00	24.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CONCRETÓ LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE ADELANTARON ALGUNAS DE LAS REUNIONES CONTEMPLADAS EN ÉL. NO OBSTANTE, LO REALIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE PERMITIÓ SUPERAR LA META ANUAL, CON UN 113 POR CIENTO, LO CUAL NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS	NIÑO	A	SI	MET	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00	2865.00	2120.00	599.00	2465.00	164.33%
					NUM	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00	2865.00	2120.00	599.00	2465.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE NUEVO SE REBASÓ LA META TRIMESTRAL, YA QUE PUDIMOS INCREMENTAR NUESTRA PRESENCIA EN LAS ESCUELAS, PRINCIPALMENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE, SITUACIÓN GENERADA POR LA INCLUSIÓN DE MÁS TEMAS DE CAPACITACIÓN EN EL CICLO ESCOLAR. ESTO CONTRIBUYÓ PARA SUPERAR LA META ANUAL, LOGRANDO UN 105.91% POR CIENTO EN TOTAL, SIN QUE ELLO REPRESENTA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

E506G14	MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO																			
091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			

	ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.	ACCIÓN	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	9.00	11.00	11.00	11.00	110.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	9.00	11.00	11.00	11.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS PROPUESTAS POR LAS INSTANCIAS EN ESTE TRIMESTRE SE ANALIZÓ Y REVISÓ LAS PROPUESTAS DE MEJORAS ENVIADAS POR 11 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN RELACIÓN A LOS TRÁMITES EVALUADOS DURANTE EL TRIMESTRE. LO ANTERIOR, NO REPRESENTARÁ MAYOR GASTO PRESUPUESTAL YA QUE ANTERIORMENTE HABÍAN FALTADO DE ENVIAR PROPUESTAS VARIAS INSTANCIAS Y EL AVANCE ALCANZADO TRIMESTRAL Y ANUAL SOBREPASA LO PROGRAMADO.

	TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	TRÁMITE	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	17.00	14.00	21.00	8.00	80.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	17.00	14.00	21.00	8.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZARON MENOS EVALUACIONES QUE LAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE LOS RESULTADOS DE TRIMESTRES ANTERIORES HABÍA SUPERADO CASI EL DOBLE LA META, POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE ENFOCÓ EN OTRAS ACTIVIDADES DEL AREA, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS CORRESPONDIENTES A LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN EL CUARTO TRIMESTRE SE EVALUARON TRAMITES DE LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: SAGARPHA, SERVICIOS DE SALUD (2 TRAMITES), SEC, INSTITUTO DE BECAS, INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA. LO ANTERIOR, NO REPRESENTÓ UNA PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO NI EN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS.

ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	100.00%
				NUM	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE REALIZAMOS LA EVALUACIÓN DE LOS SIGUIENTES PORTALES: 1.- PORTAL DEFENSORÍA PÚBLICA, 2.- PORTAL COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), 3.- PORTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD; LOS RESULTADOS EN LOS DIFERENTES RUBROS DE LA EVALUACIÓN SE PLASMAN EN LOS PLANES DE TRABAJO FIRMADOS POR DICHAS INSTANCIAS. LOGRANDO ALCANZAR DE ESTA MANERA LA METÁ PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE Y EN EL AÑO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																		
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																		
DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, RESPECTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	64.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE ELIMINÓ ESTE INDICADOR A PARTIR DEL II TRIMESTRE SEGÚN OFICIO DGACP-610/2017 ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

ACUERDOS DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE	A	NO	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE ELIMINÓ ESTE INDICADOR A PARTIR DEL II TRIMESTRE SEGÚN OFICIO DGACP-610/2017 ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

PORCENTAJE DE DENUNCIAS PRESENTADAS	DENUNCIA	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30%	30%	30%	30%	0.00%	13.84%	9.76%	13.27%	100.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	31.00	29.00	41.00	
				DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	224.00	297.00	309.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA META PROGRAMADA ES DEL 30% ALCANZANDO ESTE TRIMESTRE UN 13.26% DEBIDO A LA FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, LO CUAL OCASIONA QUE SE EXTIENDA EL TIEMPO DE CIERRE PARA PODER PRESENTAR LA DENUNCIA Y CON ELLO EL LOGRO DE METAS. SE PRESENTARON 41 DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES PERTINENTES. DE LAS CUALES 5 DENUNCIAS FUERON PENALES Y 36 DENUNCIAS DE TIPO ADMINISTRATIVAS. LO ANTERIOR, SIN REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS DE CONCLUSIÓN	ACUERDO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10%	10%	10%	10%	0.00%	14.29%	9.09%	11.65%	100.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	32.00	27.00	36.00	
				DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	224.00	297.00	309.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE SUPERÓ LA META ALCANZANDO UN 11.65% DEL 10% PROGRAMADO, ESTO SIN AFECTAR AL PRESUPUESTO ASIGNADO; YA QUE FUE MAYOR EL PORCENTAJE ALCANZANDO CON RELACIÓN AL PROGRAMADO, DEBIDO A QUE VARIAS DE LAS INVESTIGACIONES ATENDIDAS EN ESTE TRIMESTRE FUERON CONCLUIDAS EN SU MAYORÍA POR FALTA DE ELEMENTOS EN LA INVESTIGACIÓN, OTRAS POR PRESCRIPCIÓN Y UNAS CUANTAS FUERON TURNADAS AL ENTE CORRESPONDIENTE PARA SU SEGUIMIENTO, LO CUAL GENERA LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE ACUERDO.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECRETARIA**ÍNDICE DE CONTROL Y GESTIÓN DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRÁMITE**

Se recibieron un total de 980 asuntos durante el IV trimestre para su gestión, de los cuales se turnaron 970 dentro del periodo correspondiente, lo que nos arroja un 98.97% de cumplimiento.

Ha sido posible cumplir con la meta y superarla debido a la colaboración así como las acciones oportunas del personal que se encuentra en el despacho.

Sin afectación presupuestal.

DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA**NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORÍA RECIBIDOS:**

Se superó la meta programada del 30% alcanzando un 74.45% de solventación. Lo anterior se deriva de que del ejercicio 2016 se recibieron 36 informes con 128 observaciones. Por otra parte, del ejercicio 2015 se contaba con 501 observaciones. Al finalizar el ejercicio actual se tienen solventadas 373 observaciones.

Lo anterior no tuvo repercusión en el presupuesto debido a que se logró el resultado con el personal y con los recursos existentes.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL**ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA:**

Se superó la meta programada del 90% alcanzando un 100% ya que se impartieron cursos del sistema de gestión de calidad así como del código de ética y conducta logrando que las 234 personas adscritas a la plantilla de la SECOG tomaran por lo menos 1 curso en el año. Lo anterior sin repercusión presupuestal.

Cabe destacar que en el II trimestre se realizó una modificación en la frecuencia de medición de “trimestral” a “anual” por lo que la información reportada en el IV trimestre es el total acumulado en todo el año.

ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

El presupuesto devengado en este trimestre fue de \$ 44,687,696.72 del presupuesto original anual de \$183,967,477.00 dando un avance trimestral de 24.29%.

Se sobrepasó la meta trimestral en un 4.29%, sin embargo no se alcanzó la meta anual del 90% debido a que la Subsecretaría de Egresos está pendiente de dar la suficiencia presupuestal para las comprobaciones del 5 y 2 al millar mismos que se verán reflejados al cierre de la cuenta pública y con esto se alcanzará la meta programada.

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA

Se superó la meta programada de 10% alcanzando un 100%, en virtud de que el 6 de septiembre de 2017 el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), otorgó el reconocimiento a la Secretaría de la Contraloría General, por 0 observaciones, derivado del ejercicio del gasto público presentado en el informe de resultados de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 presentado ante el H. Congreso del Estado de Sonora.

CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG

Durante el cuarto trimestre se elaboraron 9949 productos y/o servicios en las diferentes unidades administrativas de la SECOG, de los cuales 10 resultaron salidas no conformes, dando un total de conformidad de 99.90% por lo que se superó la meta programada, esto sin impacto presupuestal.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (USUARIO)

Este trimestre se recibieron un total de 236 encuestas de satisfacción del cliente de las cuales 235 tuvieron una calificación de satisfecho y muy satisfecho obteniendo un 99.5% por lo que se supera la meta programada del 80% sin afectación presupuestal.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

TRAMITACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El resultado de este trimestre fue de 1813, superando en un 39.46% la meta programada de 1300. El incremento se debió a que los acuerdos emitidos resultan del impulso procesal de las partes involucradas y también al desempeño del personal adscrito a esta unidad

administrativa. Con el resultado del cuarto trimestre se supera la meta anual programada de 7100 a 7237 lo cual representó impacto en el presupuesto.

ÍNDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS

Se superó la meta programada de 450, recibiendo un total de 563 en éste cuarto trimestre, debido a los movimientos de altas y bajas de servidores públicos en las dependencias, entidades y organismos autónomos, lo anterior sin repercusión presupuestal.

EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

El resultado de este trimestre fue de 1866 notificaciones realizadas, superando en un 33.28% la meta programada de 1400. El incremento se debió a que las notificaciones resultan del impulso procesal de las partes involucradas y también al desempeño del personal adscrito a esta unidad administrativa. Con el resultado del cuarto trimestre se supera la meta anual programada de 7000 a 7276 notificaciones realizadas, lo cual si tiene impacto presupuestal.

ÍNDICE DE ANÁLISIS Y DICTÁMENES DE DECLARACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

El cuarto trimestre se obtuvo un porcentaje de 19.77% excediendo de manera considerable a lo programado, ya que de manera aleatoria se escogen 225 expedientes de declaraciones de situación patrimonial para analizar cada mes, lo cual nos da un total de 450 en el trimestre actual, ya que en el mes de diciembre no se realizan los anteriormente descritos, 361 resultaron ser positivos y 89 resultaron con observaciones, lo cual si tiene impacto presupuestal.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.

En razón de la programación de 86 sujetos obligados a evaluar, durante el cuarto trimestre no fue posible alcanzar dicha meta puesto que surgieron cambios en el número de sujetos obligados a evaluar, se cumplió en tiempo y forma al evaluar las obligaciones de transparencia en los portales de transparencia del poder ejecutivo.

Se redujo el número de sujetos obligados a evaluar en razón de la fusión de diversos sujetos obligados como, ejemplo: Museo Sonora en la Revolución, Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz fusionados con el Instituto Sonorense de Cultura, igualmente con el Instituto de Formación Docente y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

NÚMERO DE CONSULTAS JURÍDICAS

El número programado de consultas jurídicas es inferior al número de consultas jurídicas recibidas, esto se debe a que es un indicador naturalmente variable ya que no es posible controlar el número de consultas que se recibirán por parte de las dependencias o entidades o bien las que realizarán las mismas unidades administrativas de la secretaria, lo anterior no tiene impacto presupuestal. En el último trimestre del año 2017, se recibieron 28 consultas jurídicas, superando la meta programada en un 12%(3).

NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Este trimestre se quedó por debajo de la meta programada de 30 notificaciones realizando solo 15 debido a que por cuestiones de carga laboral se le tuvo que dar prioridad a otras actividades de la dirección. Las 15 notificaciones de procedimientos administrativos correspondieron a 14 de inicio de procedimiento y 1 resolución. Esto no tuvo impacto en el presupuesto.

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF**

Se superó el indicador del 30% llegando a solventar un 88.30% (del ejercicio 2015, 248 observaciones, del ejercicio 2016, 29 observaciones) derivado de la implementación de acciones de los OIC en las dependencias, así como el trabajo conjunto con el ejecutivo y los entes públicos. Lo anterior sin impacto presupuestal.

PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS

Derivado de las reestructuras realizadas por parte de esta Secretaría, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Nacional de Fiscalización, en septiembre de 2017 se acordó transferir la coordinación de los Órganos Internos de Control de la Dirección General de Auditoría Gubernamental a la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia, por lo cual no se cumplió con el indicador al no llevarse a cabo las evaluaciones correspondientes.

Lo anterior sin afectación presupuestal.

PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORÍAS REALIZADAS

Se tenían contemplados 16 informes en el trimestre, pero se realizaron 18 por que se incluyeron 2 informes que venían desfasados de trimestres anteriores, lo que originó un cumplimiento superior a lo programado del 112.5%.

Lo anterior sin impacto presupuestal.

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE:**

Este indicador es superado en 6.41% a lo programado, verificándose un importe de \$520.4 millones de pesos, los cuales representan el 11.41% de un importe total de \$4,558.3 millones de pesos (Presupuesto aprobado en inversión para el ejercicio + importe verificado físicamente de ejercicios anteriores); esto debido a que se realizó verificaciones físicas a obras de 2016 en los primeros trimestres del ejercicio ya que habían obras atrasadas, y se enfocó este último trimestre en verificar obras del ejercicio presente. Este indicador tuvo impacto en el presupuesto, utilizándose recursos del 5 y 2 al millar.

ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS DOCUMENTALMENTE:

Este indicador es superado el porcentaje esperado por 9.46% a lo programado, verificándose un importe de \$927.2 millones de pesos, los cuales representan el 19.46% de un importe total de \$4,765.9 millones de pesos (Presupuesto aprobado en inversión para el ejercicio + importe verificado documentalmente de ejercicios anteriores); esto debido a que se consideró verificar documentalmente obras de 2016 que estaban atrasadas y de 2017, además, se requirió que el personal del área apoyará en dar seguimiento a las auditorías de la Secretaría de la Función Pública. Este indicador tiene impacto en el presupuesto, ya que se utiliza recursos del 5 al millar.

PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUDITADA:

Este indicador es superado en 40.93% a lo programado, auditándose un importe de \$6,222.4 millones de un importe total de \$8,772.5 millones de pesos (presupuesto 2016 + importe auditado de ejercicios anteriores y 2017); esto se realizó con auditorías a ejercicios anteriores y 2017, además de la ampliación de la meta del programa de auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública, implicando la diferencia entre lo programado y lo realizado. Este indicador tuvo impacto en el presupuesto, utilizándose recursos del 5 y 2 al millar.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL**GRADO DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS**

Durante el cuarto trimestre, por demanda de los beneficiarios del programa Contralor-citos Contralor-citas, se llevó a cabo la inclusión de 2 temas adicionales a los programados, por lo que tuvieron que realizarse más sesiones de capacitación, concretamente en el mes de noviembre, lo cual propició que se incrementara el número de niños y niñas capacitadas en él, pasando de 300 que se tenía programados a 1,163.

Esta situación forma parte de la dinámica del programa, por lo que se pueden incluir, en las actividades de vinculación, las necesidades que demandan los estudiantes en los planteles escolares, así como también realizar ajustes en la programación por solicitud o necesidad de los participantes y expositores.

La cantidad lograda en el cuarto trimestre propició que se rebasara la meta anual del programa, logrando en total 8,049 niños y niñas capacitadas, contra los 7,600 programados, es decir 449 más, lo que representa un incremento de 5.91 %.

Esta situación no representó ninguna afectación presupuestal.

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRACTICAS ÉTICAS

En el cuarto trimestre (octubre-diciembre) 2017, la meta programada de reuniones/capacitaciones no se concretó, debido a que en el trimestre anterior se habían adelantado algunas de las programadas, lo que por consecuencia influyó en la meta establecida para el trimestre mencionado.

Con lo realizado en este trimestre se rebasó la meta anual en un 113%, sin que ello represente afectación presupuestal.

ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS

Con la entrada en vigor de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, a partir del 19 de julio de 2017, la facultad para recibir las quejas y denuncias que presentan los ciudadanos contra actuaciones indebidas de los servidores públicos ya no es facultad de esta Dirección General.

De esta forma, fueron transferidas a otras unidades administrativas los distintos medios a través de los cuales se recibían este tipo de peticiones, como buzones transparentes línea 01 800 Honesto, portal en internet (plataforma decides), escritos libres y atención directa a ciudadanos.

Así que a partir de la fecha señalada, el personal de la Dirección de Quejas y Denuncias se dedicó únicamente a atender las quejas y denuncias que se habían recibido previamente, lo cual permitió superar la meta de 320 programadas para dicho año.

De las 383 solicitudes recibidas en 2017, fueron oportunamente concluidas un total de 337, para un porcentaje de 88%, superior al 80% que se tiene establecido concluir.

Esto no representó ninguna afectación presupuestal.

GRADO DE OFICINAS EVALUADAS AL SERVICIO PÚBLICO

En relación a la limitante de evaluar las unidades de servicio al público de la nueva Fiscalía General del Estado y con base en las cifras alcanzadas al tercer trimestre, se realizó una programación e identificación de nuevas oficinas a revisar, a fin de poder alcanzar la meta programada.

Con ello fue posible realizar en el cuarto trimestre las evaluaciones necesarias para cumplir la cantidad establecida para el ejercicio correspondiente, sin que se presentara afectación presupuestal.

Es importante señalar que se presentaron errores en la captura de los trimestres 2 y 3, por el hecho de que algunas evaluaciones inician los días últimos de un mes y concluyen los primeros del siguiente, por lo que se reportaron duplicados en ambos trimestres. Las cifras correctas son 53 y 26, respectivamente, lo que sumadas a las 43 del primero y las 78 del segundo, dan un total de 200

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO

Dentro de la labor de acompañamiento en materia de Contraloría Social que nos compete realizar con ejecutoras de programas federales de desarrollo social en el estado, se encuentran actividades de difusión, capacitación, recopilación de informes y atención de quejas y denuncias.

De ellas, la de difusión es la que mayor número de asistentes representa, pues se realiza en los eventos donde las ejecutoras llevan a cabo las entregas de apoyos a sus beneficiarios.

En virtud de que durante los primeros dos trimestres del año se tuvo una respuesta muy favorable de las instancias gubernamentales para convocarnos a sus eventos de entrega, pudimos acercarnos anticipadamente al cumplimiento de la meta anual, misma que pudimos alcanzar y rebasar con lo realizado en el tercer trimestre, aún y cuando en él nos enfocamos en realizar actividades de capacitación, recopilación de informes y atención de quejas y denuncias, que también forman parte de los compromisos que tenemos con los programas de desarrollo social, pero que registran menor asistencia que los eventos donde se realiza la difusión.

Para el cuarto trimestre repetimos está misma acción, por lo cual se alcanzó una cifra menor a la programada para dicho lapso, pero que para el acumulado anual representó superar la meta del ejercicio.

Esto no representó una afectación presupuestal.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS

En el indicador de trámites y servicios evaluados, en el presente trimestre se llevaron a cabo 8 evaluaciones en oficinas públicas.

A continuación se desglosan:

Dependencia o Entidad	Unidad Administrativa	Nombre del trámite
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora	Dirección de Operación y Enlace Regional	Otorgamiento de becas, modalidad alumnos de escuelas públicas de educación primaria y secundaria en el estado de sonora
Servicios de Salud de Sonora	Hospitales Generales e Integrales y Centros de Salud Urbanos y Rurales (Progreso Norte)	Consulta Externa
Secretaría de Educación y Cultura	Dirección General de Informática	Generación de vale electrónico para uniformes escolares 2017
Instituto Sonorense de la Mujer	Coordinación de Atención Ciudadana	Asesoría Legal
Secretaría de Gobierno	Boletín Oficial y Archivo del Estado	Legalización de Documentos Públicos y Escolares
Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana	Dirección General de Atención Ciudadana	Atención a Solicitudes de Gestión Social y Servicios de Salud a la Ciudadanía
Servicios de Salud de Sonora	Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual	Consulta Externa de Especialidad Médica y Psicológica
SAGARPHA	Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	Expedición de Cintillo Cinegético

Se programaron 10 y se alcanzaron 8 debido a que en los trimestres anteriores se había superado de sobre manera la meta, enfocándose este trimestre en otras actividades de la dirección. Sin embargo, en general se sobrepaso la meta, sin embargo esto no representó una problemática en las cargas de trabajo ni en el uso de los recursos presupuestales asignados.

ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS

En el indicador de acciones de mejora implementadas en trámites y servicios, se programaron 10 y se alcanzaron 11, debido a que había pendientes de enviar por parte de instancias. Sin embargo, no representa una problemática en las cargas de trabajo ni en el uso de los recursos presupuestales asignados.

Las propuestas de mejoras que se recibieron fueron 11, desglosadas a continuación:

No.	Instancia	Nombre del trámite
	Secretaría de Desarrollo Social	Unidos por tu Mayor Bienestar
	Centro de Salud Urbano Emiliano Zapata	Consulta externa
	Centro de Salud Urbano Las Minitas	Consulta externa
	Secretaría de Hacienda (ICRESON)	Depósito de testamento ológrafo
	Secretaría de Gobierno (Dirección General de Registro Civil 2da. Oficialía)	Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento
	Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora	Otorgamiento de becas, modalidad alumnos de escuelas públicas de educación primaria y secundaria en el Estado de Sonora
	Secretaría de Hacienda (Subagencia Fiscal del CUM)	Expedición de placas de circulación de vehículos de uso del servicio particular
	Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora	Otorgamiento de Becas, modalidad alumnos de escuelas públicas de educación primaria y secundaria en el Estado de Sonora.
	Centro de Salud Urbano Progreso Norte	Consulta Externa.
	CIDEN Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual	Consulta Externa de especialidad médica y psicológica.
	Secretaría de Educación y Cultura	Generación de vale electrónico para entrega de uniformes escolares 2017.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS DE CONCLUSIÓN

Se realizaron 77 investigaciones en el cuarto trimestre del 2017, de las cuales 36 fueron acuerdos concluidos de las 309 investigaciones en proceso, lo que nos da un resultado del 11.65%.

Fue mayor el porcentaje alcanzando con relación al programado del 10%, puesto que varias de las investigaciones atendidas fueron concluidas por falta de elementos en la investigación, por prescripción y otras tantas turnadas al ente correspondiente para su seguimiento. Todo esto sin afectar al presupuesto.

PORCENTAJE DE DENUNCIAS PRESENTADA

La meta programada es del 30% alcanzando este trimestre un 13.26% debido a la falta de entrega de documentación por parte de los sujetos obligados, lo cual ocasiona que se extienda el tiempo de cierre para poder presentar la denuncia y con ello el logro de metas. Se presentaron 41 denuncias ante las autoridades pertinentes. De las cuales 5 denuncias fueron penales y 36 denuncias de tipo administrativas. Lo anterior sin repercusión presupuestal.

Secretaría de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																					
079	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.																					
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CONVENIDAS.	ACCIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.00	1.00	4.00	11.00	1100.00%		
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.00	1.00		4.00	11.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LOGRÓ LA REALIZACIÓN DE 11 ACCIONES ENFOCADAS A LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAIS, LO QUE GENERÓ OBTENER UN AVANCE TRIMESTRAL SUPERIOR AL 100%.

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL.	DOCUMENTO	A	SI	MET	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	40.00	6.00	24.00	12.00	600.00%
					NUM	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	40.00	6.00	24.00	12.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE, SE ALCANZÓ UN AVANCE DEL 600%, DERIVADO DE QUE LA META PROGRAMADA DE 2, SE ALCANZÓ LA INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 12.

	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVALUACIÓN NEGATIVA QUE REPORTA EL INDICADOR, ES RESULTADO DE QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DEL ALCANCE DE LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE, FUERON SUPRIMIDAS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PRESENTE DEPENDENCIA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

228	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS																			
	ÍNDICE DE ACCIONES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES.	ACCIÓN	A	SI	MET	8.00	8.00	8.00	6.00	30.00	8.00	8.00	8.00	6.00	30.00	23.00	8.00	8.00	6.00	100.00%
					NUM	8.00	8.00	8.00	6.00	30.00	8.00	8.00	8.00	6.00	30.00	23.00	8.00	8.00	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REPORTA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 100 % AL INTEGRARSE UN TOTAL DE LOS DOCUMENTOS QUE COINCIDEN CON LA META PROGRAMADA A ALCANZARSE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																			
	ÍNDICE DE ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.	ACCIÓN	A	SI	MET	9.00	29.00	22.00	19.00	79.00	9.00	29.00	22.00	19.00	79.00	31.00	29.00	15.00	31.00	163.15%
					NUM	9.00	29.00	22.00	19.00	79.00	9.00	29.00	22.00	19.00	79.00	31.00	29.00	15.00	31.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE QUE SE MARCA EN ESTE TRIMESTRE ES DEL 163.16 %, DERIVADO DE QUE SE TENÍA PROGRAMADO, UNA META DE 19 ACCIONES ORIENTADAS A CONSOLIDAR LA TRANSVERSALIDAD DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE IMPACTO SOCIAL, LA CUAL SE INCREMENTÓ AL LOGRAR LA REALIZACIÓN DE UN TOTAL DE 31 DE LAS MISMAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E402E05	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL PARA ABATIR LA DESIGUALDAD																			
182	PARTICIPACIÓN SOCIAL																			
	ÍNDICE DE ACCIONES DE IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	COMITÉ	A	SI	MET	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	65.00	45.00	60.00	65.00	100.00%
					NUM	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	65.00	45.00	60.00	65.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN LO QUE RESPECTA AL PRESENTE INDICADOR REGISTRA UN AVANCE DEL 100 %, DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE UN TOTAL DE 65 ACCIONES, QUE FUE LA CANTIDAD DE META PROGRAMADA A ALCANZARSE EN ESTE PERIODO.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	SISTEMA	A	SI	MET	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	100.00%
					NUM	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE PERIODO, SE OBSERVA UN AVANCE DEL 100 % EN FUNCIÓN DE UNA META PROGRAMADA DE 5 SISTEMAS, EN EL PERIODO SE EJECUTÓ LA OPERACIÓN DE IGUAL NÚMERO DE SISTEMAS.																				

	ÍNDICE DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS MINISTRADOS A LOS ORGANISMOS SECTORIZADOS.	DOCUMENTO	A	SI	MET	8.00	8.00	20.00	20.00	56.00	8.00	8.00	20.00	20.00	56.00	11.00	21.00	22.00	13.00	65.00%
					NUM	8.00	8.00	20.00	20.00	56.00	8.00	8.00	20.00	20.00	56.00	11.00	21.00	22.00	13.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE PERIODO SE ALCANZÓ A GENERARSE UN TOTAL DE 13 ÓRDENES DE PAGO, CON RESPECTO A LAS 20 PROGRAMADAS, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DE 65%, LO ANTERIOR DERIVADO DE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LOS 3 ORGANISMOS SECTORIZADOS.																				

	ÍNDICE DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE COORDINA LA SECRETARÍA.	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	5.00	8.00	8.00	266.66%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	5.00	8.00	8.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL PRESENTE TRIMESTRE, SE REGISTRA UN AVANCE DEL 266.66%, DERIVADO DE HABER ALCANZADO LA FORMULACIÓN DE UN TOTAL DE 8 DOCUMENTO ORIENTADOS A PRESENTAR LOS LOGROS Y RESULTADOS Y DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL INSTRUMENTADOS EN EL PERIODO QUE SE INFORMA. LO ANTERIOR CONSIDERADO QUE SE HABIAN PROGRAMADO ALCANZAR UN TOTAL DE 3 DOCUMENTOS.																				

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA.	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE REGISTRA NINGÚN TIPO DE AVANCES YA QUE EN EL INFORME DE OBSERVACIONES EMITIDO POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍAS Y FISCALIZACIÓN (ISAF) Y ENTREGADO EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE MUESTRA QUE LA PRESENTE DEPENDENCIA TIENE 0 OBSERVACIONES.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

E402E05	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL PARA ABATIR LA DESIGUALDAD																			
154	IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL																			
	ÍNDICE DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	8.00	14.00	233.33%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	8.00	14.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE OBSERVA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 233.33%, PRODUCTO DEL OGRO DE HABER FORMULADO POR PARTE DE LOS TITULARES DE LAS OFICINAS REGIONALES UN TOTAL DE 14 DOCUMENTOS DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 6.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL

119	ENLACE INSTITUCIONAL.																				
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	A	SI	MET	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	20.00	101.00	72.00	21.00	210.00%	
					NUM	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	20.00	101.00	72.00	21.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL PRESENTE PERIODO QUE SE INFORMA SE HABÍAN PROGRAMADO UN TOTAL DE 10 ACCIONES, ORIENTADAS A LOGRAR LA VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL Y ORGANIZACIONES DE PROFESIONALIZACIÓN ALCANZÁNDOSE UN TOTAL DE 21, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 210 %.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

E210K15	VIVIENDA DIGNA																				
253	VIVIENDA DIGNA																				
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA.	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	251.00	534.00	435.00	1220.00	0.00	251.00	371.00	902.00	1524.00	14.00	599.00	278.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	251.00	534.00	435.00	1220.00	0.00	251.00	371.00	902.00	1524.00	14.00	599.00	278.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ORIGINALMENTE PARA ESTE PERIODO, SE TENÍA UNA META DE 435 ACCIONES LA CUAL NO SE ESTÁ EN CONDICIONES DE INFORMAR SUS AVANCES, DADO QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO ACCIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS MISMAS.

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																				
145	FORTALECIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA Y REHABILITACIÓN.																				
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL.	OBRA	A	SI	MET	0.00	23.00	80.00	50.00	153.00	0.00	23.00	61.00	97.00	181.00	1.00	18.00	17.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	23.00	80.00	50.00	153.00	0.00	23.00	61.00	97.00	181.00	1.00	18.00	17.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERIODO, NO ESTUVO EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO ACCIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS AVANCES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, GENERÁNDOSE UN AVANCE NEGATIVO.

200	PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.																				
	ÍNDICE DE INVERSIÓN SOCIAL CONVENIDA.	OBRA	A	SI	MET	0.00	3.00	7.00	4.00	14.00	0.00	3.00	7.00	8.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	3.00	7.00	4.00	14.00	0.00	3.00	7.00	8.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS 4 OBRAS CONTEMPLADAS PARA SU EJECUCIÓN, NO SE LOGRÓ SUPERVISAR TÉCNICAMENTE SU AVANCE, CONSIDERANDO SU NEGATIVIDAD, CON LO QUE SE REGISTRA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 0 %.

E501Q02	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																				
037	ASIGNACIÓN Y REGISTRO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.																				
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN SOCIAL.	DOCUMENTO	A	SI	MET	98.00	69.00	98.00	60.00	325.00	98.00	69.00	260.00	217.00	644.00	100.00	151.00	247.00	350.00	583.33%	
					NUM	98.00	69.00	98.00	60.00	325.00	98.00	69.00	260.00	217.00	644.00	100.00	151.00	247.00	350.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE CUENTA CON UNA META ALCANZADA DE 350 DOCUMENTOS, RESPECTO A UNA META PROGRAMADA DE 60 Y UN AVANCE DEL 583 % EN EL TRIMESTRE.

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.39	80.69	77.18	73.33	73.33%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.39	80.69	77.18	73.33	
					DEN														



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN BASE A LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO DESTINADO, Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALIZADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SE OBTUVO UNA CALIFICACIÓN DEL 73.33%.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

E501E05	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA																			
150	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA																			
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA.	DOCUMENTO	A	SI	MET	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	4.00	9.00	5.00	6.00	600.00%
					NUM	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	4.00	9.00	5.00	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REGISTRA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 600%, DERIVADO DE LA FORMULACIÓN DE UN TOTAL DE 6 DOCUMENTOS DE APLICACIÓN NORMATIVA.																				

	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	SOLICITUD	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	68.00	62.00	39.00	34.00	340.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	68.00	62.00	39.00	34.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL PRESENTE PERIODO SE OBSERVA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 340%, DERIVADO DE LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE 34 SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN BÁSICA DE ESTA DEPENDENCIA, SUPERANDO LA META PROGRAMADA DEFINIDA EN LA CANTIDAD DE 10 SOLICITUDES.																				

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	94.87	100.00	76.34	25.45	25.45%
					NUM	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	94.87	100.00	76.34	25.45	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE MUESTRA EL RESULTADO OBTENIDO DEL 25.45%, QUE ES EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA III EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL AÑO 2017 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

E417E33	ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES																			
252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																			
	ÍNDICE DE APOYOS A ORGANIZACIONES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL	SUBSIDIO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL AVANCE QUE SE REPORTA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%, DERIVADO DE LA ATENCIÓN OTORGADA EN EL SUMINISTRO DEL SUBSIDIO AUTORIZADA LA FUNDACIÓN DAR MÁS POR SONORA, COINCIDIENDO CON LA CANTIDAD ALCANZADA DE 3 DOCUMENTOS CON LA META ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.																				

E418E34	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES																			
210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS																			
	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA UNIDOS PARA TU MAYOR BIENESTAR	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	8218.00	2780.00	2842.00	3136.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	8218.00	2780.00	2842.00	3136.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
PARA ESTE PERIODO NO SE CONTEMPLÓ NINGUNA META A ALCANZARSE, DADO QUE SE CONSIDERÓ QUE SERÍA EN LOS 3 TRIMESTRES ANTERIORES QUE SE HABRÍAN DE EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, AL NO OCURRIR LO ANTERIOR, SE REPORTA LA CIFRA DE 3,136 PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUIENES CERTIFICARON SU SUPERVIVENCIA PARA EL APOYO ECONÓMICO DEL PROGRAMA EN MENCIÓN, GENERÁNDOSE UN AVANCE DEL 100%.																				

	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE BRIGADAS SOCIALES	PERSONA	A	SI	MET	1500.00	150.00	150.00	150.00	1950.00	1500.00	150.00	150.00	150.00	1950.00	3227.00	0.00	200.00	894.00	596.00%
					NUM	1500.00	150.00	150.00	150.00	1950.00	1500.00	150.00	150.00	150.00	1950.00	3227.00	0.00	200.00	894.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MARCA UN AVANCE DEL 596%, DERIVADO DE QUE SE ALCANZA A REALIZAR UNA JORNADA DE APOYO A LA FAMILIA EN DONDE SE ATENDIERON A UN TOTAL DE 894 PERSONAS, QUE REBASA LA META PROGRAMADA DE 150.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

La presente Dependencia muestra un gasto trimestral de 204 millones 456 mil 888 pesos, lo que significa un avance del 34.54 % en la ejecución del presupuesto de egresos modificado que suma un total de 696 millones 217 mil 908 pesos.

La desagregación de los recursos presupuestales erogados permite observar que es el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas es el que tiene una mayor aplicación que representa el 41.48 %, seguido del capítulo 6000 Inversión Pública con 37.12 % y por último el capítulo 3000 Servicios General reporta el 10.01 %.

El resto de los capítulos del gasto como son 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y el 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles suman un ejercicio global de 23 millones 279 mil 834 pesos los que representa el 11.39 % del monto presupuestal.

Los incrementos registrados en este periodo se reflejan fundamentalmente en los capítulos:

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas derivado de la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios del Programa Por tu Mayor Bienestar; la recepción de los subsidios otorgados a los Organismos Sectorizados como: Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES); Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) y el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), así como la Fundación Dar Más Por Sonora.

Además, se incorporación en este capítulo los recursos brindados a los beneficiarios del Programa Convenido con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) denominado Coinversión Social.

En lo que respecta al capítulo 6000 Inversión Pública los movimientos que se operaron en este periodo fueron en razón de contar con disponibilidad para la ejecución de las obras y acciones de los Programas de Infraestructura y Apoyo a la Vivienda Social y una autorización de recursos para la instrumentación del Programa Convenido "3X1 para Migrantes".

Por último, los demás capítulos tuvieron comportamientos normales para este trimestre.

Los avances y logros alcanzados por las diversas Unidades Administrativas que integran la Secretaría en este periodo, se consideran aceptables ya que en su mayoría reportan alcances arriba de las metas programadas, a continuación se describen las actividades que contribuyeron en gran medida a la obtención de los resultados descritos:

Despacho del Secretario: Este Centro Gestor se integran los recursos aplicados por las siguientes Unidades Administrativas: Secretaría, Coordinación Estatal del FAIS y la Unidad de Transparencia.

De las erogaciones realizadas estos se centran en gran proporción en el capítulo 1000 servicios personales y a continuación es el capítulo 3000 servicios generales en donde se observa un gasto importante que se deriva fundamentalmente de la aplicación de cargos que no estaban contemplados originalmente en las partidas como: arrendamiento de equipo de transporte; servicios de agua potable; impresión y publicaciones oficiales y otras que recibieron ampliaciones como: servicios de consultoría, difusión de radio, televisión y actividades gubernamentales que en conjunto contribuyeron a desarrollar acciones de integración, ejecución, seguimiento y evaluación de programas y acciones de impacto social.

Por último, las partidas de viáticos en el país y pasajes aéreos muestran un cierto incremento, en razón de que el titular de la Secretaría tuvo que trasladarse de manera constante para la gestión y seguimiento de entrega de recursos de obras y acciones con recursos convenidos.

Es importante mencionar, que desde el tercer trimestre dejaron de funcionar las Unidades Administrativas creadas durante este ejercicio: Subsecretaría de Inclusión para el Desarrollo Sustentable y la Dirección General de Análisis y Prospectiva Social por lo que, no se describe ningún tipo de avance financiero-programático

Esta Unidad Administrativa reporta una meta alcanzada de 12 documentos que contrasta con la cantidad programada de 2.

Lo anterior se origina por las siguientes actividades realizadas:

- Inauguración de 2 Centros de Desarrollo para Adultos Mayores en los municipios de Hermosillo y Cajeme.
- Gira de trabajo para la supervisión y entrega de obras y acciones en los municipios de Benjamín Hill, Rayón, Álamos, Nogales, Puerto Peñasco y en los municipios de: Molino de Camou, Miguel Alemán Velasco y Bahía Kino.

- Entrega de apoyos a personas que se encuentran alojadas en la Posada del Buen Samaritano, derivado del Programa 3X para Migrantes.
- Intervención en la tercera reunión trimestral del Consejo de los Adultos Mayores.
- Firma del Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
- A través de la ejecución de la estrategia de Contacto Directo se tuvo participación en reunión de trabajo e información con integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los municipios de: Cajeme, Guaymas y Empalme.
- Participación en la toma de protesta de los Vocales de Participación Comunitaria del Programa PROSPERA.
- Intervención en la reunión informativa del acuerdo celebrado entre el Gobierno del Estado y SEDESOL para afiliar a las madres de familia de 24 mil estudiantes al Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.
- Visita a diversas organizaciones de la sociedad civil en los municipios de Guaymas y Empalme.
- Inicio de ejecución del Programa “Pintamos Sonora” en coordinación con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES).
- Firma de Convenio de Colaboración con la Secretaria de Desarrollo Social para la operatividad del Sistema de Información Social Integral (SISI), para la conformación del Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales del Estado.
- Asimismo se participó en reuniones de trabajo con integrantes de la Comisión de Desarrollo Social del H. Congreso del Estado para la integración y promulgación de: Reforma la Ley de Adultos Mayores del Estado y la Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Además del anterior indicador esta Unidad Administrativa es responsable del correspondiente a: **Índice de Cumplimiento de Acciones de Seguimiento de Obras Convenidas:** A través del cual la Coordinación Estatal del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) reporta la realización de 2 eventos: Seminario de Buenas Prácticas del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social y una Video Conferencia acerca de los lineamientos 2017 y el llenado del Cuestionario Único de Información Social, además de la ejecución del programa de supervisión y visitas a los municipios, en donde se registraron 3,198 obras en procesos y 892 obras concluidas al día 20 de diciembre.

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano: Presenta una variación significativa el presupuesto modificado respecto al autorizado original, en donde todos los capítulos presentan adecuaciones compensadas en partidas como: combustibles, viáticos en el país; así mismo por

el consumo de combustible que requieren las unidades vehículos para el desarrollo de los programas y acciones contempladas, en la suma se nota un comportamiento equilibrado en la aplicación del gasto con respecto al indicador y la meta que se registra en este periodo.

En este período, se alcanzó la cantidad de la meta programada que fueron 6 documentos: Reporte de la VII Jornada por la Salud Familiar en el Poblado Miguel Alemán, reporte de logros 2017 y perspectiva 2018 de los programas sociales coordinados por la presentes Unidad Administrativa; Política Social de Atención a Mujeres en el municipio de Cajeme, perfil socioeconómico de los beneficiarios de programas sociales con discapacidad; carpeta informativa para la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo de Adultos Mayores del Estado y propuesta de Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Gobierno del Estado.

Subsecretaría De Participación Ciudadana y Enlace Institucional: Se alcanzó un óptimo cumplimiento en la meta programada para este trimestre y sus variaciones presupuestales contribuyeron en el cumplimiento de sus metas, es importante mencionar que a través de adecuaciones compensadas en los capítulos de gasto directo de operación, se dio suficiencia de recursos a la partida 445011 ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro no que contribuyó a contar con la aportación estatal para la ejecución del Programa de Coinversión Social.

Esta Unidad Administrativa reporta una meta alcanzada de 31 acciones por la ejecución de las siguientes actividades: Visitas a 4 Organizaciones de la Sociedad Civil que fueron beneficiadas con el Programa de Coinversión Social siendo estas: Hogar Sor Juana Sacramento IAP, Sonora Adelante A.C., Mujeres Productivas de Sonora A.C.; intervención en 17 reuniones de instalación de comités de beneficiarios de programas de la Congregación Mariana Trinitaria en el Centro de Usos Múltiples de Etchojoa; participación en la celebración de 12 jornadas de programas sociales en diversas colonias de Hermosillo; asistencia en la presentación del Programa DIF Sonora Te Escucho en las comunidades de Punta Chueca y Miguel Alemán del municipio de Hermosillo; reunión del Subcomité de Desarrollo Social de COPLADES; realización de acciones de supervisión de la instrumentación del Programa Empleo Temporal en las colonias: Altares y Red 2000; firma del Convenio entre el Gobierno del Estado de Sonora y SEDESOL para el intercambio de información y capacitación del Sistema de Información Social Integral (SISI); reunión de la Comisión Estatal para la Erradicación Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida; inauguración a dos Comedores Comunitarios en Bahía Kino; firma del Acuerdo de Coordinación para la Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Apoyos Alimentarios a Niños y Niñas Hijos de Jornaleros y la participación en la

Reunión Intersecretarial de Seguimiento de los Programas y Acciones, en el Marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Social.

Dirección General de Participación Ciudadana: Como se puede notar la mayor parte del presupuesto ejercido se ubica en el capítulo 1000 servicios personales, los incrementos que se reportan en las partidas: 2610111 combustibles y 375011 viáticos en el país, en razón de la asistencia e intervención del titular de esta Unidad Administrativa en la celebración de una serie de eventos a lo largo del Estado y en actividades de gestión de recursos presupuestales para la ejecución de diversas obras y acciones demandas por la población vulnerable del Estado.

La Presente Unidad Administrativa tiene la responsabilidad del indicador **Índice de Acciones de Impulso a la Participación Ciudadana:** Muestra un avance de 65 acciones realizadas que comprende la integración e instalación de Comités Ciudadanos de Desarrollo Social en los municipios de Hermosillo (41); Nogales (21) y Empalme (3).

Dirección General de Administración: La presente Dirección General presenta un cumplimiento satisfactorio en cumplimiento de sus metas programadas, de esa forma esta situación tiene su efecto en la realización de un mayor número de gestiones administrativas por los diversos Sistema de: Administración de Servicios Generales, Adquisición, Arrendamiento y Servicios, Recursos Humanos, Desarrollo Administrativo, Administración Presupuestal y de Administración y Control Vehicular.

Lo anterior es congruente con la variación de su presupuesto respecto al autorizado, siendo el capítulo de servicios personales donde se concentra la mayor diferencia, observándose adecuaciones compensadas en los otros capítulos del gasto. Lo anterior no repercutió en el cumplimiento de las metas programadas; asimismo el capítulo 3000 es otro que observa una gran parte del presupuesto, debido a que en él se concentran los recursos para atender las necesidades de las diversas Unidades Administrativas que forman a esta Dependencia.

Esta Unidad Administrativa reporta los avances de 4 indicadores que miden su desempeño, siendo estos sus logros:

Índice de Operación de Sistemas Administrativos: Se alcanzó a instrumentar 6 sistemas que apoyaron el logro de los siguientes resultados:

Sistema de Administración de Servicios Generales: Este sistema que se operó en este periodo, coadyuvo a atender una serie de solicitudes de requerimiento en materia de prestación

de diversos servicios generales básicos para el financiamiento de 15 oficinas de la Secretaría de cobertura regional, asimismo se brindó apoyo en la resolución de la presentación de problemas en materia de equipos y servicios básicos cuya notificación previa de 6 Unidades Administrativas de la presente Dependencia.

Sistema de Adquisición, Arrendamiento y Servicios: Se recibieron 61 solicitudes de requisición de diversos recursos materiales de las Unidades Administrativas que integran la Dependencia, atendándose a un total de 59.

Sistema de Recursos Humanos: Mediante su utilización, se brindó una serie de apoyos solicitados por los servidores públicos adscritos a esta Secretaría como: 15 cartas de trabajo; 1 trámite de bono de puntualidad; 1 actualización de la estructura orgánica y de personal; 3 trámites de licencia por antigüedad; 1 trámite de accidente de trabajo; aplicación de la 2da Evaluación del Desempeño del personal de base y 1 actualización de la información que se registra en los Portales de Transparencia Nacional y Estatal.

Sistema de Desarrollo Administrativo: Mediante este sistema se celebró la Reunión Trimestral del Comité Interno de Control Documental, asimismo se elaboró y presento el programa de trabajo para el próximo año, también se recibió el oficio de validación por parte del ISTI de Cuadro de Clasificación Archivística, Cuadro de Disposición Documental y la Guía Simple de Archivo.

Sistema de Administración Presupuestal: Contribuyó a generar 404 órdenes de pago, que permitieron la ejecución de los recursos presupuestales contemplados en el calendario de este trimestre y de esa manera cubrir adeudos pendientes de atender.

Sistema de Administración y Control Vehicular: Su instrumentación contribuyó a la actualización de las bitácoras de las unidades adscritas al parque vehicular de la Secretaría, además se cumplió con el pago a diversas empresas que nos brindaron facilidades para cubrir una serie de adeudos en materia de suministro de gasolina, adquisición de partes, entre otros. Por último se integró el reporte de los vehículos que se utilizaron en la realización de actividades de impacto comunitario en el periodo vacacional.

Índice de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Estrategias que Coordina la Secretaría: Se formularon 8 documentos en donde se describe y analiza el quehacer diario y estratégico de la Secretaría como: III Informe Trimestral; Programa de Mejora Regulatoria, Matriz de Indicadores de Resultados de los Programas a la Vivienda Digna y Unidos para tu Mayor Bienestar; Estrategia de Crecimiento Verde; Informe de Solventación de Observación de la

Auditoria Directa para el Periodo 01 abril al 30 de junio del 2017 y actualización de información en 8 formatos de los Portales Nacional y Estatal de Transparencia.

Índice de Ministración de Recursos Ministrados a los Organismos Sectorizados: Muestra un logro de 13 órdenes de pago generadas a solicitud de los Organismos: Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) con un numero de 4; Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) con un total de 5 y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) con la cantidad de 4, lo que ayudo a cubrir adeudos tanto en el gasto corriente como en el de inversión.

Y por último, el **Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoria al Informe de Cuenta Pública:** Su periodicidad informativa es anual, es por ello que se reporta negativo en función de que no fue llevado a cabo ningún trabajo de auditoria al ejercicio 2017 por parte del ISAF.

Dirección General de Promoción del Desarrollo Regional: Esta Dirección General, alcanzó la meta establecida para este periodo trimestral.

El presupuesto original tuvo una variación durante este cuarto trimestre, donde la mayor parte la absorbe la partida de consultoría con una diferencia menor en comparación de los presupuestos original y modificado.

Es importante mencionar que se instalaron 4 Oficinas Regionales de la SEDESSON, lo que implicó la necesidad de adquirir mobiliario para que dichas oficinas cuenten con los equipos necesarios para brindar una adecuada atención a la población que acude a sus instalaciones.

Esta Dirección General reporta un cumplimiento de la formulación de 14 documentos en donde se describen las actividades realizadas por igual número de Oficinas de Cobertura Regional que tiene la presente Dependencia, cuyo propósito es ser un enlace directo con las personas en condiciones de vulnerabilidad social que requieren apoyos y/o acciones que mejoren su calidad de vida.

Dirección General de Enlace Institucional: Esta Unidad Administrativa, el gasto que absorbe sus aplicación presupuestal en el capítulo 1000 servicios personales y en menor medida se encuentra el capítulo 2000 materiales y suministros donde destaca el registro en la partida de combustible y en lo que respecta al capítulo 3000 servicios generales de la partida de viáticos en donde se nota una mayor erogación, lo anterior es debido a que se intervino en realización de

visitas de supervisión de los proyectos seleccionados a recibir apoyos del Programa Federal Convenido "Coinversión Social".

Durante este trimestre, el indicador de esta Unidad Administrativa registró un logro de 21 acciones de vinculación institucional derivadas de:

Las visitas a 18 Organizaciones de la Sociedad Civil con el objeto de realizar el proceso de seguimiento y supervisión de la ejecución de los proyectos que resultaron seleccionados para recibir recursos del Programa de Coinversión Social.

Participación en la reunión regional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

Otorgamiento de asesoría y apoyo jurídico a 2 instituciones de asistencia privada.

Intervención en la integración y firma del Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social con el propósito del envío, recepción e intercambio de información de los beneficiarios de los programas sociales para su incorporación al Sistema de Información Social Integral (SISI).

Durante este periodo se entregaron los apoyos contemplados para el desarrollo de 33 proyectos de impacto positivo en la calidad de vida, empoderamiento e inclusión social de grupos vulnerables y comunidades marginadas, propuestos y ejecutados por igual número de Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Programa Social de Coinversión Social.

Dirección General de Infraestructura Social: Esta Unidad Administrativa refleja una variación entre el presupuesto original contra el monto modificado, incrementándose en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.

En el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que no se asignó originalmente ningún tipo de recursos, se observa las erogaciones correspondientes a cubrir los pagos relativos a los municipios que se encuentran incluidos en el Programa Estatal de Empleo Rural (PEER), así como el registro del otorgamiento de becas y estímulos considerados en el Programa Federal Convenido 3X1 para Migrantes.

En lo que respecta al capítulo 6000 Inversión Pública se observa una aplicación significativa del gasto programado, no obstante lo anterior ocurrieron acciones de incumplimiento en el calendario

de las obras por parte de las empresas contratistas, que la gran mayoría no cumplieron con los avances en los proyectos que les fueron adjudicados.

Lo anterior repercutió de manera negativa en las metas contempladas para este trimestre, por lo que se incorporaron a los indicadores resultados negativos, que obedecen a factores externos a esta Dirección General.

Esta Unidad Administrativa tiene a su cargo 5 indicadores de los cuales se describen sus avances a continuación:

Índice de Operación del Sistema de Seguimiento y Control de la Inversión Social: Se reporta una cantidad de 350 documentos integrados que comparados con la meta programada presenta una variación a la alza, debido a que originalmente se estimó la elaboración de 202 órdenes de pago y 15 tarjetas de control, del total alcanzado corresponden 341 órdenes de pago y 9 tarjetas para 97 proyectos de vivienda e infraestructura, lo que generó el promedio de tramites de pago de obras fuera de 3 a 4 pagos.

Para lo que respecta al indicador **Índice de Calidad en los Informes Sobre Gasto Federalizado:** Observa un alcance del 73.33 % derivado del análisis que realiza la Secretaría de Hacienda sobre la información que se incorpora a su portal aplicativo. El resultado se sustenta en la aplicación de los recursos asignados en los programas y/o fondos de carácter federal que opera la Secretaría.

En cuanto a los demás indicadores como: **Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Acciones de Vivienda Digna, Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Infraestructura y Equipamiento Social, e Índice De Inversión Social Convenida:** Sus avances se muestran negativos, debido a que no se alcanzó a implementar un programa de supervisión de las obras y/o acciones contempladas para su conclusión en el presente trimestre. Este es el motivo por lo cual no se obtuvo la información de manera oportuna y completa, asumiéndose el compromiso de que en el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado se habrá de incorporarse dicha información.

Es importante mencionar que se coordina la instrumentación del Programa Convenido 3X1 para Migrantes, que además se contemplan la ejecución de 6 obras de desarrollo comunitario, se otorgaron por primera vez becas a un total de 237 alumnos de los niveles educativos: primaria, secundaria y bachillerato del municipio de Moctezuma, así como también se brindaron 72

estímulos económicos a igual número de mujeres en etapa de rehabilitación en la Posada del Buen Samaritano ubicada en la ciudad de Hermosillo.

Unidad Jurídica: En esta Unidad Administrativa se muestra una variación del presupuesto modificado respecto al original, lo cual se debe principalmente a los movimientos del capítulo 1000 Servicios Personales, mismo que es administrado a nivel central por la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En lo que respecta a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales su comportamiento fue equilibrado en razón de haberse implementado acciones de racionalidad presupuestal, lo cual no incidió en el cumplimiento de sus indicadores y metas alcanzadas y se atribuye a una mejor eficiencia operativa.

Esta Unidad Administrativa registra en el indicador **Índice de Atención a la Normatividad Jurídica:** Un avance del 600 %, producto de la intervención en la formulación de 3 contratos de modalidad de comodato que permitirán la utilización de espacios en donde se instalaran oficinas de la Secretaría de Cobertura Regional; un acta administrativa de baja de bienes muebles y 2 convenios de celebración con: Secretaría de la Contraloría General y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Otro indicador es el correspondiente al **Índice de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública:** En este periodo captó y atendió a un total de 34 solicitudes de acceso a información pública que se ubican en el concepto de buen gobierno, el resultado obtenido es producto del interés mostrado por los ciudadanos por conocer más del quehacer diario de la presente Dependencia.

Por último, el indicador relativo al **Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo:** Se alcanzó un resultado negativo del 25.45 % derivado de que se han presentado una serie de inconsistencias técnicas en las Plataformas de cobertura Nacional y Estatal.

Dirección General de Programas Sociales: El presupuesto asignado a esta Dirección General tuvo una variación negativa durante el presente periodo trimestral, de igual manera se efectuaron una serie de adecuaciones compensadas entre diversos capítulos del gasto.

De los rubros que presentan erogaciones significativas destacan el capítulo 3000 en donde la mayor parte del gasto lo absorbió la partida 333022 de servicios de consultoría.

En lo que respecta al capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se registran las erogaciones destinadas al otorgamiento de los apoyos económicos de los beneficiarios del Programa “Unidos para tu Mayor Bienestar”, así como el monto del subsidio que se brinda a la Fundación “Dar Más para Sonora” que coadyuva en el desarrollo de programas orientados a la consolidación y profesionalización de las organizaciones sociales.

La presente Unidad Administrativa tiene bajo su responsabilidad 3 indicadores cuyos avances se describen a continuación:

Índice de Apoyos a Organizaciones que Impulsan el Desarrollo Social Integral: Que impulsa el desarrollo social integral el cual reporta un avance del 100% en razón del otorgamiento de un subsidio mensual a la Fundación Dar Más para Sonora A.C.

Índice de Ejecución de Brigadas Sociales: Este indicador muestra un alcance de 894 personas atendidas en la Octava Jornada por la Salud Familiar celebrada en las instalaciones del Centro Hábitat del Poblado Miguel Alemán, en donde se les brindaron un total de 9 servicios por parte de: Club Rotario Hermosillo Pitic, Ayuntamiento de Hermosillo a través del Sistema Municipal del DIF y la SEDESSON.

Índice de Cobertura del Programa “Unidos para tu Mayor Bienestar”: Se informa que en este periodo se atendió a un total de 3,136 personas, quienes certificaron su supervivencia para recibir el apoyo económico establecido en el programa en mención.

Organismos Sectorizados:

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES): Este Organismo muestra un ejercicio importante en los recursos asignados en las partidas 411011 por medio de la cual se cubren los servicios personales y la 411061 mediante la cual se destina el gasto de inversión la cual ha posibilitado la instrumentación del Programa de Acondicionamiento de Vivienda para Adultos Mayores; entrega de 415 títulos de propiedad a familias de Guaymas; organización de la Feria de la Vivienda 2017, entrega de 27 cuartos rosas y 30 estufas ecológicas que beneficiaron a 307 personas de los municipios de Bacanora y las Comunidades de El Destacamento y Santa Teresa, inicio de acciones en Hermosillo del Programa “Pintemos Sonora”, reunión de entrega de kits de láminas y pintura, cubetas de impermeabilización y 3 estufas ecológicas a 608 beneficiarios de la colonia Las Peredas en el municipio de Hermosillo, de igual manera se concluyeron 117 acciones de vivienda.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): Durante este periodo la aplicación de los recursos presupuestales por parte de este Organismo se concentró en los registros que se afectaron en el capítulo 1000 de servicios personales y en el 3000 servicios generales que contribuyeron a la celebración de una serie de eventos como: la firma de 2 Convenios con la Universidad del Valle de México (UVM) y la UNIKINO para que sus alumnos realicen sus servicios social o prácticas profesionales en el Instituto Sonorense de la Juventud; acto de premiación de los ganadores del Programa Jóvenes ECOSOL 2017; organización del Torneo de Slowpitch (deporte de bola lenta); procesos de difusión y selección de la segunda generación de “Jóvenes Sonorenses del 100”, instalación de un comedor en CONALEP Nogales; firma de un Convenio con la Federación de Colegios de Arquitectos del Estado de Sonora.

Por último, se observa una erogación en la partida 411041 que es donde se asignaron recursos para la organización de la ceremonia de la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2017 en donde resultaron 10 ganadores.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): El presente Organismo, recibió una adecuación presupuestal para estar en posibilidades de cubrir una serie de gastos relacionados con el fomento al deporte, lo que permitió la realización de los siguientes eventos XIV Encuentro Nacional Deportivo de los CECYTES ; Noveno Acuatlon Solar en Bahía Kino, ejecución del Programa “Jornada Rosa” y Medio Maratón San Carlos-Guaymas y la participación en los Juegos Panamericanos; Campeonato Regional Sub 18 de Hockey; Grand Prix de Taewondo, Grand Prix de Luchas; Torneo Nacional de Judok; Octava Ruta Ciclista MTB de la Sequía; Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto; Campeonato Nacional de Box de Primera Fuerza, Copa Mini Handball Mixto; y la organización del Juego del Recuerdo del Futbol Local Primera Fuerza.

Secretaría de Desarrollo Social				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al periodo de Octubre-Diciembre del ejercicio 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	Obras ejecutadas que corresponden a la introducción, mejoramiento y construcción de: agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación y vivienda		\$ 64,315,146.42	0.00
3X1 para Migrantes	Obras y acciones de impacto comunitarios y becas		\$ 2,208,484.43	
Total		0.00	\$ 66,523,630.85	0.00

Secretaría de Educación y Cultura



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

E408P19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS																			
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	ATENCIÓN A PETICIONES	SOLICITUD	A	SI	MET	1100.00	922.00	1490.00	985.00	4497.00	1100.00	922.00	1490.00	985.00	4497.00	1784.00	1579.00	5023.00	1221.00	123.95%
					NUM	1100.00	922.00	1490.00	985.00	4497.00	1100.00	922.00	1490.00	985.00	4497.00	1784.00	1579.00	5023.00	1221.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE SUPERÓ LA META CON 236 SOLICITUDES, DEBIDO A LA DIFUSIÓN QUE SE HA REALIZADO A LOS DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, CON LA PRESENCIA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA EN EVENTOS A LOS QUE SE PRESENTA LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA Y EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DURANTE LAS DIVERSAS GIRAS DE TRABAJO.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 COORDINACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PROFESIONAL DOCENTE

E404E11	EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO																			
	CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA EL INGRESO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PROCESO	A	NO	MET	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.																				
	CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA PROMOCIÓN A CARGOS DIRECTIVOS Y ATP'S	PROCESO	A	NO	MET	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.																				
	EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES Y TÉCNICOS DOCENTES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PROCESO	A	NO	MET	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE LLEVÓ A CABO LA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE DOCENTES Y TÉCNICOS DOCENTES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DANDO UN TOTAL DE 154 DOCENTES EVALUADOS.																				
	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE Y TÉCNICO DOCENTE QUE INGRESO EN EL CICLO ESCOLAR 2014-2015 EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PROCESO	A	NO	MET	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL TERMINO DE SU SEGUNDO AÑO ESCOLAR 50 DOCENTES 43 TECNICOS DOCENTES DANDO UN TOTAL DE 93 SUSTENTANTES.																				
	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA PERMANENCIA A DOCENTES Y TÉCNICOS DOCENTES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PROCESO	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SI SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA YA QUE EL DÍA 3 DE DICIEMBRE SE EVALUARON 608 DOCENTES AL TERCER GRUPO Y EL DÍA 17 DE DICIEMBRE SE EVALUARON 16 DOCENTES DE SEGUNDA Y TERCERA OPORTUNIDAD.																				
	REUNIONES DE TRABAJO	REUNIÓN	A	SI	MET	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	8.00	12.00	14.00	350.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	8.00	12.00	14.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SI SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA YA QUE SE LLEVARON A CABO 14 REUNIONES DE TRABAJO POR SONORA EN LA QUE SE CAPACITARON, ATENDIERON E INFORMARON A LOS MAESTROS CON DIVERSOS TEMAS DE LA CNSPD Y SE LLEVARON A CABO LAS EVALUACIONES.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO

E604E05	IGUALDAD DE GÉNERO																			
134	FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO.																			
	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	CAMPAÑA	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE REALIZÓ LA FERIA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CAMPAÑA: PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES #VIVOMITIEMPO, IMPACTANDO A 5791 ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL AÑO 2017.																			

	CAPACITACIÓN PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL SISTEMA EDUCATIVO SONORENSE	CAPACITACION	A	SI	MET	15.00	25.00	0.00	30.00	70.00	15.00	25.00	0.00	30.00	70.00	19.00	25.00	0.00	37.00	123.33%
					NUM	15.00	25.00	0.00	30.00	70.00	15.00	25.00	0.00	30.00	70.00	19.00	25.00	0.00	37.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE REALIZARON LAS TREINTA (30) CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN LA ZONA URBANA DE HERMOSILLO Y CAJEME, Y SE ATENDIERON OTRAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DE ESCUELAS DE BAHÍA DE KINO, POBLADO MIGUEL ALEMÁN (HERMOSILLO), NAVOJOA Y SAN JAVIER, PARA DAR UN TOTAL DE 37 CAPACITACIONES, POR LO QUE SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA CON UN 23%, IMPACTANDO A 2,067 PERSONAS (1,358 MUJERES Y 709 HOMBRES).																			

	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	CAMPAÑA	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
CAMPAÑA INFORMATIVA CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SE ELABORARON MATERIALES CON CONTENIDOS DIRIGIDOS A PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRONICOS AL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SEC E INFOGRAFÍAS EN REDES SOCIALES OFICIALES DE LA SEC, ENFATIZANDO LA CULTURA DE DENUNCIA AL NUMERO 911. ESTA CAMPAÑA SE IDENTIFICA EN REDES SOCIALES A TRAVÉS DEL HASHTAG #SONORANANJA.																			

	CONCURSO PARA PREVENIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE	CONCURSO	A	SI	MET	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REPROGRAMÓ PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, PERO DEBIDO A CAMBIOS DE MODELO Y AUMENTO DE COSTO DE LOS PRODUCTOS PARA PREMIAR, POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE HICIERON MODIFICACIONES EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO, RETRASANDO LA PUBLICACIÓN DE LA MISMA. ESTA META DEBERÁ REALIZARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 SECRETARIA

E408P19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS																			
034	APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓN																			
	OTORGAR APOYOS A POBLACIÓN E INSTITUCIONES EDUCATIVAS O DE ASISTENCIA SOCIAL RELACIONADAS CON EL SECTOR EDUCATIVO	APOYO	A	SI	MET	4.00	8.00	9.00	6.00	27.00	4.00	8.00	9.00	6.00	27.00	4.00	8.00	9.00	6.00	100.00%
					NUM	4.00	8.00	9.00	6.00	27.00	4.00	8.00	9.00	6.00	27.00	4.00	8.00	9.00	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE ESTE PERIODO Y CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE MAESTROS Y ALUMNOS, SE OTORGARON VARIOS APOYOS TALES COMO IPAD, COMPUTADORAS, TAMBIÉN SE APOYÓ CON EL TRASLADO DE DOCENTES Y REPARACIONES EN ESCUELAS, PARA TENER EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANTELES.																			

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	TRATAR ASUNTOS DEL SECTOR EDUCATIVO CON LA COMISION DE EDUCACION O MIEMBROS DEL H. CONGRESO Y SECCIONES SINDICALES	REUNION	A	SI	MET	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	2.00	4.00	3.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	2.00	4.00	3.00	2.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR Y DISMINUIR LA DEFICIENCIA VISUAL, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ENTREGÓ MÁS DE 16 MIL LENTES GRADUADOS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CON EL OBJETIVO DE QUE MEJOREN SUS HABILIDADES DE LECTURA Y APRENDIZAJE, ASÍ MISMO, SE LLEVO A CABO EL ARRANCA EN SONORA PROGRAMA PILOTO DE ROBOTICA PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA, PARA INCREMENTAR LA CREATIVIDAD, EL INGENIO Y LA CAPACIDAD INNOVADORA DE LOS ESTUDIANTES. DURANTE LAS REUNIONES ESTUVIERON PRESENTES EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE EDUCACIÓN EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECCION 28 DEL SNTE, ENTRE OTROS.

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																					
	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	INFORME	A	SI	MET	4.00	5.00	3.00	6.00	18.00	4.00	5.00	3.00	6.00	18.00	4.00	6.00	0.00	9.00			
					NUM	4.00	5.00	3.00	6.00	18.00	4.00	5.00	3.00	6.00	18.00	4.00	6.00	0.00	9.00			150.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE REGISTRARON NUEVE AUDITORÍAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017; CORRESPONDIENDO AL SIGUIENTE DESGLOSE: SEIS AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE Y TRES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																					
	CREAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA CON UN ENFOQUE INNOVADOR EN PRO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ENTIDAD	PROGRAMA	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00			
					NUM	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00			100.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ENCABEZADO POR EL MTR. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD BRIANDA VIVIAN SE INICIÓ EL PROGRAMA DE SELECCIÓN DE LOS JÓVENES SONORENSES DE 100 SEGUNDA GENERACIÓN, EN THE WASHINGTON CENTER EN WASHINGTON D.C. EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE JÓVENES SONORENSES DE 100. LOS SELECCIONADOS REALIZAN PRÁCTICAS PROFESIONALES ASÍ COMO SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C.

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																					
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
					NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00			1000.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE INFORMA LOS RESULTADOS EN EL DECREMENTO DE LA CUENTA PÚBLICA MISMOS QUE FUERON SUPERIORES A LA META ESTABLECIDA, ESTO DERIVADO QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE SE HACE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR Y A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF. OBSERVACIONES CUENTA PÚBLICA 2015 = 13 (-) OBSERVACIONES CUENTA PÚBLICA 2016 = 0 (j) OBSERVACIONES CUENTA PÚBLICA 2015 = 13 (*) 100 = 100.00%

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.90	81.06	86.27	98.00			
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.90	81.06	86.27	98.00			98.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA CALIFICACIÓN PRESENTADA A LA CUARTA EVALUACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA ES CON CORTE AL TERCER TRIMESTRE 2017, ESTO EN RELACIÓN A LA NUEVA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN SUS ARTÍCULOS 70, 71, 81 Y 82, DE LA LEY SE DERIVA DAR CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE ELLAS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS POSEEDORAS DE LA INFORMACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

E501R01	ACCIONES DE APOYO Y ASESORIA JURÍDICA																					
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																					
	ELABORACIÓN O REVISIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	PROYECTO	A	SI	MET	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	2.00	3.00	1.00	3.00			
					NUM	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	2.00	3.00	1.00	3.00			150.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA VARIACIÓN POSITIVA DE 1 PROYECTO A LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE FUE DEBIDO A QUE DURANTE ESTE PERÍODO SE TRABAJÓ EN LOS PROYECTOS RELATIVOS AL DECRETO QUE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA; DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE CREA EL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE, Y EL MARCO LOCAL DE CONVIVENCIA.

195	PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS																					
	INTERVENIR Y ASESORAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	A	SI	MET	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	135.00	180.00	116.00	41.00			
					NUM	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	135.00	180.00	116.00	41.00			74.54%
					DEN																	



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE UNA META ESTABLECIDA DE 55 PROMOCIONES PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, SE ALCANZARON A TRAVÉS DE LA UNIDAD JURÍDICA LA CANTIDAD DE 41, REPRESENTANDO UNA VARIACIÓN EN SU ALCANCE DE CONFORMIDAD A LO PROGRAMADO DURANTE ESE TRIMESTRE, ESTO DEBIDO A QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DICTEN UN ACUERDO O RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS DEMANDAS Y CONTESTACIONES INTERPUESTAS EN PASADOS TRIMESTRES.

Table with columns: 095, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA, CONSULTA, A, SI, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, 84.72%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META DE LA UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA TUVO UNA VARIACIÓN EN EL LOGRO DE SU ALCANCE DE CONFORMIDAD A LO PROGRAMADO DURANTE ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE DE PARTE DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA (PIP) SE HICIERON LLEGAR EN LOS TRIMESTRES PASADOS DE LOS CORRIENTES LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN DICHO PROGRAMA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL

E501P03 DESARROLLO Y DIRECCIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

157 INFORMACIÓN Y SERVICIOS A MEDIOS.

Table with columns: CAMPAÑAS INFORMATIVAS, CAMPAÑA, A, SI, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, 200.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO 2 CAMPAÑAS INFORMATIVAS: INVITACIÓN A DESFILE 107 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN Y EN VACACIONES LA ESCUELA TAMBIÉN ES NUESTRA DICIEMBRE 2017, CON LO QUE SE LOGRÓ Y SUPERÓ EL OBJETIVO DE LA SEC REFERENTE A INFORMAR A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS, ALUMNOS Y COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE ACTIVIDADES IMPORTANTES Y POSITIVAS SOBRE LA SECRETARÍA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

E408P19 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Table with columns: EVENTOS QUE SE REALICEN EN LA ESTRUCTURA EDUCATIVA, EVENTO, A, SI, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, 0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A UN ERROR EN LA PROGRAMACIÓN NO SE LLEVARÁN ACABO EVENTOS RELACIONADOS CON ESTA META

249 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

Table with columns: DISTRIBUCIÓN DE LOS VALES DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS, APOYO, A, SI, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, 0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

374 ESCUELAS DE CALIDAD

Table with columns: SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LOS SALDOS POR COMPROBAR POR LAS ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC), NOTIFICACION, A, SI, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, 0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE NO SE LLEVARON A CABO NOTIFICACIONES, TODA VEZ QUE LA META SE CUMPLIÓ DURANTE LOS TRIMESTRES ANTERIORES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

375	ATENCIÓN A NIÑOS MIGRANTES	ALUMNO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	5948.00	5948.00	0.00	0.00	0.00	5948.00	5948.00	0.00	0.00	0.00	5641.00	94.83%
	ATENCIÓN A LOS HIJOS DE JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES EN EDAD ESCOLAR QUE SE ENCUENTRAN EN COMUNIDADES AGRÍCOLAS FOCALIZADAS				NUM	0.00	0.00	0.00	5948.00	5948.00	0.00	0.00	0.00	5948.00	5948.00	0.00	0.00	0.00	5641.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA FALTA DE PERSONAL CAPACITADO QUE SE CONTRATA COMO ASESOR EXTERNO PARA EL ALBERGUE DE NOGALES, NO PERMITIÓ CULMINAR LA META, YA QUE SOLO SE CONTRATÓ DURANTE CINCO MESES, QUEDADANO AL 94.84% DE LA CANTIDAD PROGRAMADA.

376	ESTRATEGIA ANTI-AGRESIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ANTIBULLYNG	ACCIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
	PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA PACÍFICA E INCLUYENTE EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE SONORA.				NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE APLICARON SOCIOGRAMAS PARA MEDIR LAS RELACIONES ENTRE ALUMNAS Y ALUMNOS E IDENTIFICAR LOS GRUPOS VULNERABLES. A PARTIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, EN EL MES DE OCTUBRE SE ELABORARON REPORTES CON PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE LAS PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS DEL PROGRAMA.

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	APOYO	A	SI	MET	2.00	8.00	3.00	1.00	14.00	2.00	8.00	3.00	1.00	14.00	0.00	8.00	3.00	0.00	0.00%
	APOYOS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA				NUM	2.00	8.00	3.00	1.00	14.00	2.00	8.00	3.00	1.00	14.00	0.00	8.00	3.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE GESTIONÓ EL APOYO AL ALBERGUE QUITOBAC EN ESTA OCACIÓN POR QUE NO HUBO DISPONIBILIDAD EN EL PRESUPUESTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

E404E08	EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	REUNIÓN	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00%
	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA				NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REALIZÓ REUNIÓN CON JEFAS DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE HERMOSILLO (NOVIEMBRE/2017).

100	EDUCACIÓN ESPECIAL	REUNIÓN	A	SI	MET	4.00	3.00	0.00	3.00	10.00	4.00	3.00	0.00	3.00	10.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00%
	REUNIONES PARA FAVORECER LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL				NUM	4.00	3.00	0.00	3.00	10.00	4.00	3.00	0.00	3.00	10.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES REUNIONES:
 1. RED DE PADRES DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Y APTITUDES SOBRESALIENTES. (DICIEMBRE)
 2. ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL MANEJO DE ALUMNOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (NOVIEMBRE)
 3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUYENTE PARA NIÑOS CON AUTISMO. (OCTUBRE)

103	EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.	EVENTO	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00%
	EVENTO DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO				NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REALIZÓ REUNIÓN DE CAPACITACIÓN "CAPACITACIÓN PARA ASISTENTES EDUCATIVOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL" (NOVIEMBRE)



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

107	EDUCACIÓN PREESCOLAR																				
	ASISTIR A EVENTOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LAS DISTINTAS MODALIDADES Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	EVENTO	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE ASISTIÓ A EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR:
 1. PLANEACIÓN DIDÁCTICA ALBORES DE LA REFORMA EDUCATIVA ZONA ESCOLAR NO. 30 (OCTUBRE DE 2017)
 2. DIPLOMADO DE GESTIÓN DIRECTIVA CENTRAL EN EL APRENDIZAJE (DICIEMBRE 2017)

249	UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.																				
	UNIFORMES ESCOLARES	UNIFORMES	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	93316.00	93316.00	0.00	0.00	0.00	93316.00	93316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51987.00	
					NUM	0.00	0.00	0.00	93316.00	93316.00	0.00	0.00	0.00	93316.00	93316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51987.00	55.71%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 PROGRAMADO: 93.316 REALIZADO: 51.987 (APROXIMADAMENTE).
 ESTA META NO FUE POSIBLE ALCANZARLA, YA QUE LOS VALES ELECTRÓNICOS SE ENTREGARON A TRAVÉS DE LA PÁGINA OFICIAL DE LA SEC BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE NO SE CUENTA CON DATOS PRECISOS YA QUE EL CONTROL DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS REGIONALES; EL CUAL AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO, CONTANDO ASÍ CON UN AVANCE ESTIMADO DEL 91% DE ENTREGA DE VALES PARA CANJE DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS, ASÍ COMO UN AVANCE DEL 55.71% DE ENTREGA DE KITS UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS.

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																				
	BRINDAR ASESORÍA A CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	ASESORÍA	A	SI	MET	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	
					NUM	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REALIZARON 3 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS SIGUIENTES CENTROS ESCOLARES:
 1. 26DCC0301V LAS HIGUERILLAS (POBLADO MIGUEL ALEMÁN, NOVIEMBRE)
 2. 26DIN0111D "NUEVA CREACIÓN" (PESQUEIRA, EN OCTUBRE 2017)

100	EDUCACIÓN ESPECIAL																				
	REALIZAR REUNIONES CON SUPERVISORES	REUNIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					NUM	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

107	EDUCACIÓN PREESCOLAR																				
	REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA DESTINADOS AL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREESCOLAR ESTATAL	CAPACITACIÓN	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
					NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ESTATAL "TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL CAMPO FORMATIVO DESARROLLO FÍSICO Y SALUD" DICIEMBRE 2017).

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																				
	DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PROPIAS DE LAS ETNIAS DEL ESTADO	ACCIÓN	A	SI	MET	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					NUM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Table for indicator 095: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.

Table for indicator 101: EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE BRINDO EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A 463 DE LAS 813 ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREESCOLAR, ESPECIAL Y TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENDO AL 56.95% DE ESCUELAS ATENDIDAS.

Table for indicator 110: EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
CON BASE A LA ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO DE CURSOS 2016-2017 SE ATENDIERON EN SECUNDARIAS ESTATALES GENERALES AL 46.12% DEL TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS ESTATALES.

Table for indicator 111: EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
CON BASE A LA ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO DE CURSOS 2016-2017 SE ATENDIERON EN SECUNDARIAS ESTATALES TÉCNICAS AL 21.04% DEL TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS ESTATALES.

Table for indicator 247: TELESECUNDARIA. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
CON BASE A LA ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO DE CURSOS 2016-2017 SE ATENDIERON EN TELE-SECUNDARIAS AL 32.79% DEL TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS ESTATALES.

Table for indicator 249: UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DE UNIFORMES EL DÍA 02 DICIEMBRE DEL 2017, CULMINANDO LA ENTREGA EN LA ÚLTIMA REGIÓN QUE INCLUIÓ A LOS MUNICIPIOS DE CABORCA, PEÑASCO Y SONOYTA PARA CULMINAR CON EL 100% DE LAS REGIONES PROGRAMADAS PARA ENTREGA DEL ESTADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 024 COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN CADA INFORME SE ESPECIFICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SE ESTUVIERON REALIZANDO EN LA DGIDT. DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES FUERON LAS SIGUIENTES: DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SE ESTUVO TRABAJANDO EN COLABORACIÓN CON LA DGTE, EN LA ORGANIZACIÓN DEL CETIC 2017, DICHO EVENTO CONGREGÓ A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, ASÍ COMO INVESTIGADORES EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, PROVENIENTES DE DIFERENTES PUNTOS DE LA ENTIDAD, PARA LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACIÓN DE HABILIDADES Y ESTRATEGIAS EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. DENTRO DEL EVENTO, SE PRESENTARON: UNA CONFERENCIA DEL PROYECTO EDUCATRONICA, UNA PONENCIA DE LA APLICACIÓN EDUCAPP Y TALLERES DE EDUCATRONICA. SE PRESENTO LA APLICACIÓN FINAL DE EDUCAPP AL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA, AL IGUAL QUE LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE LA APLICACIÓN ORLI (ORIENTACIÓN EN LINEA).																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 030 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
E404E12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE																			
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y DESELECCIÓN DE LA ENTIDAD DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
FINALIZÓ CON 506 MAESTROS EL TALLER DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE PLANEACIÓN 2017. ENTREGA DE APOYOS A 39 JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. FORO REGIONAL TRIPLE HÉLICE. 1ERA SESIÓN DEL COLEGIADO DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA 2017-2018. CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE NIVEL MEDIO SUP. SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE CONVENIO ALIANZA CULTURAL UNIVERSITARIA DE SONORA EN COORDINACIÓN CON LA COEPES Y LA CEPMS. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES 2017. TAMBIÉN SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SEC- ISEA. LA UTG, LUEGO DE INICIAR SU PROCESO DE TRANSICIÓN A UN NUEVO MODELO BILINGÜE, INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE, EN SEPTIEMBRE DEL 2016, FIRMA CONVENIO CON CANADÁ. SE CREÓ LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES SONORENSES EN ARIZONA (AES) LA CUAL REPRESENTA A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL SONORENSE EN ARIZONA.																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
228	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS																			
	COORDINACIÓN DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DERIVADOS DEL SEÑO DE LOS SECRETARIADOS CONJUNTOS Y ASAMBLEAS GENERALES DE LA COEPES Y LA CEPMS	REUNIÓN	A	SI	MET	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00%
					NUM	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE APRUEBA QUE EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y PRESIDENTE DE LA COEPES-SONORA SUSCRIBA EL CONVENIO DE VINCULACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR E ISEA, ASÍ COMO EL CONVENIO DE LA ALIANZA CULTURAL UNIVERSITARIA SONORA. SE APROBÓ EL INICIO DE LAS ACCIONES DE ARTICULACIÓN CON EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, Y SE AUTORIZA A LA SEMSYS IMPULSAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN IMPLEMENTAR EL PROMETE, Y SEA LA UNIVERSIDAD DE SONORA QUIEN LIDEREÉ ESTE PROYECTO. LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SE DAN POR ENTERADOS DE LOS RESULTADOS DE PLANEACIÓN CON EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRESENTADO POR PARTE DEL INEE. SE FIRMO CONVENIO PARA LA ALIANZA CULTURAL PREPA SONORA. EL OBJETO DEL CONVENIO ES ESTABLECER LA ALIANZA CULTURAL PREPA SONORA, ENTRE EL ISC Y "LOS SUBSISTEMAS E INSTITUCIONES INTEGRANTES DE LA CEPMS", CON EL OBJETIVO DE APROVECHAR EL POTENCIAL DE SUS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA COORDINAR Y/O EJECUTAR CONJUNTAMENTE PROGRAMAS CULTURALES.																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	COORDINACIÓN DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL EN MEDIA SUPERIOR	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
FERIA VAS A MOVER A MÉXICO. SE LLEVO A CABO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017. EN EL CUM DE HUATABAMPO, CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 1,800 JÓVENES DE LOS PLANTELES EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR:CBTIS #63, CETMAR #22, CONALEP ÁLVARO OBREGÓN SALIDO, CECYTES EL JUPARE, COBACH ÁLVARO OBREGÓN SALIDO Y COBACH ETCHOJOA. TAMBIÉN PARTICIPARON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: UT ETCHOJOA, UT GUAYMAS, ITSON, UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, UVM, ITHUATABAMPO, GONAFE, IMSS, ICATSON. CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PERMANENCIA ESCOLAR. SE PUBLICÓ PADRÓN ELECTRÓNICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA PERMANENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017 TENIENDO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018 PARA REALIZAR EL ENVÍO; SON 20,421 BECARIOS EN 229 PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. LOS AVISOS DE ASISTENCIA PARA CERTIFICAR A LOS JOVENES QUE NO APARECEN EN PADRÓN ELECTRÓNICO Y QUE PERTENECEN A FAMILIAS PROSPERA, SE RECIBIRAN HASTA EL 12 DE ENERO DE 2018.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 031 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE CALIDAD DE NIVEL MEDIA SUPERIOR	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	42.48%	42.48%	0.00%	0.00%	0.00%	42.48%	42.48%	0.00%	0.00%	0.00%	57.34%	134.97%
					NUM	0.00	0.00	0.00	58516.00	58516.00	0.00	0.00	0.00	58516.00	58516.00	0.00	0.00	0.00	78480.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	137734.00	137734.00	0.00	0.00	0.00	137734.00	137734.00	0.00	0.00	0.00	136862.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTA META ESTÁ CUBIERTA EN MÁS DEL 100%, LO QUE INFLUYE POSITIVAMENTE AL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE CALIDAD DE NIVEL SUPERIOR	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	41.77%	41.77%	0.00%	0.00%	0.00%	41.77%	41.77%	0.00%	0.00%	0.00%	44.45%	106.41%
					NUM	0.00	0.00	0.00	43416.00	43416.00	0.00	0.00	0.00	43416.00	43416.00	0.00	0.00	0.00	48425.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	103953.00	103953.00	0.00	0.00	0.00	103953.00	103953.00	0.00	0.00	0.00	108954.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTA META ESTÁ CUBIERTA EN MÁS DEL 100% , LO QUE BENEFICIA EL INCREMENTO DE COBERTURA DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR.																			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

	ASPIRANTES ASIGNADOS A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ASPIRANTE	A	SI	MET	0.00	0.00	48334.00	0.00	48334.00	0.00	0.00	48334.00	0.00	48334.00	0.00	0.00	38940.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	48334.00	0.00	48334.00	0.00	0.00	48334.00	0.00	0.00	38940.00	0.00			
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.

	VISITAS DE INSPECCIÓN	INFORME	A	SI	MET	32.00	26.00	9.00	10.00	77.00	32.00	26.00	9.00	10.00	77.00	36.00	97.00	12.00	130.00	1300.00%
					NUM	32.00	26.00	9.00	10.00	77.00	32.00	26.00	9.00	10.00	77.00	36.00	97.00	12.00	130.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ EN MÁS DEL 100% , EL RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO ADEMÁS DE LAS VISITAS ORDINARIAS SE LE ADICIONAN LAS DE NUEVOS RVOES. POR LO ANTERIOR EL CUMPLIMIENTO ESTÁ SUJETO A LA DEMANDA QUE SE TENGA DEL SERVICIO.

	AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	1203.00	1541.00	1919.00	1614.00	6277.00	1203.00	1541.00	1919.00	1614.00	6277.00	1092.00	2306.00	1560.00	2304.00	142.75%
					NUM	1203.00	1541.00	1919.00	1614.00	6277.00	1203.00	1541.00	1919.00	1614.00	6277.00	1092.00	2306.00	1560.00	2304.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTÁ CUBIERTA A MÁS DEL 100%, EL CUMPLIMIENTO ESTÁ SUJETO A LA DEMANDA QUE SE TENGA DEL SERVICIO.

	REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	524.00	499.00	548.00	429.00	2000.00	524.00	499.00	548.00	429.00	2000.00	523.00	670.00	559.00	535.00	124.70%
					NUM	524.00	499.00	548.00	429.00	2000.00	524.00	499.00	548.00	429.00	2000.00	523.00	670.00	559.00	535.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTÁ CUBIERTA A MÁS DEL 100%, EL CUMPLIMIENTO ESTÁ SUJETO A LA DEMANDA QUE SE TENGA DEL SERVICIO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 032 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES

E408P19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS																				
	CAPACITACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS QUE ATIENDEN A ALUMNOS MIGRANTES TRANSNACIONALES	CAPACITACION	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	
					NUM	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META AL 100% DURANTE ESTE TRIMESTRE DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DEL PORTAL DE LA SEC EN EL ÁREA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA DEL PROBLEM. ESTE ESTÁ DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS QUE DESEEN CONOCER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE.

377	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES																				
	DOCENTES SUPERVISADOS DEL PROGRAMA DE INGLES	DOCENTE	A	SI	MET	150.00	50.00	0.00	400.00	600.00	150.00	50.00	0.00	400.00	600.00	217.00	76.00	0.00	400.00	100.00%	
					NUM	150.00	50.00	0.00	400.00	600.00	150.00	50.00	0.00	400.00	600.00	217.00	76.00	0.00	400.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LOGRO LA META ESTABLECIDA AL 100%

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																				
	REUNIONES DE COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES	REUNIÓN	A	SI	MET	1.00	3.00	0.00	3.00	7.00	1.00	3.00	0.00	3.00	7.00	3.00	3.00	5.00	3.00	100.00%	
					NUM	1.00	3.00	0.00	3.00	7.00	1.00	3.00	0.00	3.00	7.00	3.00	3.00	5.00	3.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META AL 100% DURANTE ESTE TRIMESTRE, LLEVANDO A CABO LA REUNIÓN ENTRE LAS OFICINAS DE LOS EJECUTIVOS ESTATALES DE SONORA Y ARIZONA ABORDANDO EL TEMA DE EDUCACIÓN PARA PLENARIA EN PUERTO PEÑASCO 2017. REUNIÓN PLENARIA SONORA-ARIZONA EN PUERTO PEÑASCO, SONORA ENTRE LOS COMITÉS DE EDUCACIÓN DE SONORA Y ARIZONA. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ENTRE REPRESENTANTE DE ASU DE UOFA Y DEL CONSULTADO DE MÉXICO EN TUCSON EN PREPARACIÓN A INTER-PLENARIA 2018.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

377	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	GRUPO	A	SI	MET	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	3889.00	0.00	0.00%
	GRUPOS DE ESCUELAS PUBLICAS DE 9º DE PREESCOLAR A 6º DE PRIMARIA BENEFICIADAS CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES				NUM	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	3889.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																				
	PROGRAMA BENEFICIO DE PAGO	APOYO	A	SI	MET	60.00	0.00	0.00	60.00	120.00	60.00	0.00	0.00	60.00	120.00	81.00	0.00	0.00	80.00	133.33%	
					NUM	60.00	0.00	0.00	60.00	120.00	60.00	0.00	0.00	60.00	120.00	81.00	0.00	0.00	80.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA DURANTE ESTE TRIMESTRE, LOGRÁNDOSE GESTIONAR 80 BENEFICIOS, DERIVADO DE LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS POR EL PROGRAMA.

377	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES																				
	CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL PROGRAMA DE INGLES	DOCENTE	A	SI	MET	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	78.00	0.00	537.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	78.00	0.00	537.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																				
	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INTERNACIONALES	EVENTO	A	SI	MET	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	1.00	2.00	4.00	400.00%	
					NUM	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	1.00	2.00	4.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA DURANTE ESTE TRIMESTRE. SE LLEVÓ A CABO EVENTO DE DIFUSIÓN DURANTE LA SESIÓN INFORMATIVA CON REPRESENTANTES DEL COLEGIO COMUNITARIO DE PIMA EN HERMOSILLO. SE LLEVÓ A CABO EVENTO DE DIFUSIÓN DURANTE LA 4TA FERIA DE UNIVERSIDADES DEL COLEGIO REGIS LA SALLE. SE LLEVÓ A CABO EVENTO DE DIFUSIÓN DURANTE LA SESIÓN INFORMATIVA CON REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVO MÉXICO EN HERMOSILLO, OBREGÓN Y HUATABAMPO. SE LLEVÓ A CABO EVENTO DE DIFUSIÓN DURANTE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO.

377	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES																				
	EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA DEL PROGRAMA DE INGLES	ALUMNO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	100.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE SE CUMPLIO AL 100 % LA META ESTABLECIDA AL LOGRANDO EVALUAR A LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 033 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																				
	IMPULSAR CONVENIOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS PERTENECIENTES AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO	CONVENIO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1.- SE FIRMÓ CONVENIO SEC-ISEA CON EL OBJETIVO DE MANTENER UNA ESTRECHA VINCULACION PARA DESARROLLAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE APRENDIZAJE. 2.- ASIMISMO, SE FIRMÓ CONVENIO SEC-FISCALIA ANTICORRUPCIÓN DE SONORA CON EL OBJETIVO DE PONER EN MARCHA EL PROGRAMA "PREVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN" EN LAS ESCUELAS DE SONORA. 3.- TAMBIÉN SE PROMOVIÓ OTRO CONVENIO CON LA PLANTA FORD DE HERMOSILLO PARA LA INCLUSIÓN DE ALUMNOS BAJO EL MODELO DUAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

	VINCLAR AL SECTOR EDUCATIVO CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SUS TRES NIVELES DE GOBIERNO	ACCIÓN	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1.- PARTICIPACIÓN EN REUNION DE TRABAJO DEL GRUPO TÉCNICO DE DOCENCIA, CON TEMAS COMO REVOES Y EDUCACIÓN A DISTANCIA. 2.- REUNION CON VOLUNTARIADO DE SECRETARÍA DE SALUD PARA ANALIZAR ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION AL PROGRAMA "VALE LA PENA ESPERAR". 3.- REUNION CON PERSONAL DEL CENTRO ECOLOGICO PARA PROPONER ACCIONES PARA AUMENTAR EL NUMERO DE VISITAS DE ESTUDIANTES A ESTE LUGAR. 4.- SE ORGANIZÓ Y COORDINO EL EVENTO "MÉRITO ACADÉMICO EN INGENIERÍA". 5.- REUNIÓN CON DIRECTORA DE CEDART CON LA INTENCIÓN DE QUE ALUMNOS PRESENTEN MUESTRAS ARTÍSTICAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 6.- PARTICIPACIÓN EN EL "TALLER REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES". 7.- PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO DE GAJA. 8.- EN SEGUIMIENTO AL CONVENIO SEC-NARANJEROS ALUMNOS DE 24 ESCUELAS ACUDIERON AL ESTADIO DE BEISBOL. 9.- MOVILIZACIÓN DE 1576 ALUMNOS A DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS. 10.- PROMOCION Y DIFUSION DE CONVOCATORIAS EN LA REDVES.

	DESARROLLAR PROYECTOS DE VINCLACION DE ALTO IMPACTO EN LA FORMACION DE LOS ALUMNOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO	EVENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DEL DIPLOMADO EN "TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN SUPERIOR", SE DESARROLLÓ Y PRESENTÓ ANTE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES, UNA PROPUESTA DE INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES, TEMAS DE GÉNERO, SUS LINEAMIENTOS Y PROCEDERES. ESTA PROPUESTA SERÁ IMPLEMENTADA ES LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA EN PRIMERA INSTANCIA, Y POSTERIORMENTE EN EL RESTO DE LAS IES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 034 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
076	CONTROL ESCOLAR.																			
	GENERACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL	CERTIFICAD O/CERTIFIC ACIÓN	A	NO	MET	0.00	103200.00	0.00	0.00	103200.00	0.00	103200.00	0.00	0.00	103200.00	0.00	99140.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	103200.00	0.00	0.00	103200.00	0.00	103200.00	0.00	0.00	103200.00	0.00	99140.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.

217	REGISTRO DE PROFESIONES.																			
	REGISTRO A PROFESIONISTA	REGISTRO	A	SI	MET	2125.00	2125.00	2125.00	2125.00	8500.00	2125.00	2125.00	2125.00	2125.00	8500.00	1960.00	3872.00	4001.00	2409.00	113.36%
					NUM	2125.00	2125.00	2125.00	2125.00	8500.00	2125.00	2125.00	2125.00	2125.00	8500.00	1960.00	3872.00	4001.00	2409.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ UN TOTAL DE 2409 DE LAS 2125 PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE, ES DECIR 284 MÁS DE LO PROGRAMADO, LA DEMANDA SE INCREMENTO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO.

076	CONTROL ESCOLAR.																			
	MOVIMIENTOS MENSUALES	REGISTRO	A	SI	MET	1600.00	2200.00	2200.00	2200.00	8200.00	1600.00	2200.00	2200.00	2200.00	8200.00	1946.00	737.00	3000.00	2200.00	100.00%
					NUM	1600.00	2200.00	2200.00	2200.00	8200.00	1600.00	2200.00	2200.00	2200.00	8200.00	1946.00	737.00	3000.00	2200.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON EL FIN DE ACTUALIZAR LA INFORMACION DE LOS ALUMNOS QUE SE TIENEN EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR (SICRES), SE REALIZARON UN TOTAL DE 2.200 MOVIMIENTOS DE LOS 2.200 PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA, DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA; CUMPLIENDO EN UN 100 % CON LA META ESTABLECIDA.

217	REGISTRO DE PROFESIONES.																			
	ASESORÍAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y COLEGIOS DE PROFESIONISTAS	ASESORÍA	A	SI	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	380.00	95.00	95.00	95.00	95.00	380.00	136.00	158.00	142.00	128.00	134.73%
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	380.00	95.00	95.00	95.00	95.00	380.00	136.00	158.00	142.00	128.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRÓ LA META DE ASESORÍAS PROGRAMADAS PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE, REALIZANDO 128 ASESORÍAS CUMPLIENDO CON UN 34% MÁS DE LO PROGRAMADO. DE ESTA MANERA SE BRINDA ASESORIAS SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS PARA LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE SE OFRECEN EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

	EDUCACIÓN CONTINUA DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS	REGISTRO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	23.00	37.00	27.00	22.00	366.66%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	23.00	37.00	27.00	22.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REGISTRARON 22 DE LOS 06 REGISTROS PROGRAMADOS, CUMPLIENDO CON 16 MÁS DE LO ESTABLECIDO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COLEGIOS DE PROFESIONISTAS ESTUVIERON ACTIVOS IMPARTIENDO CURSOS Y DIPLOMADOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 040 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

E408P19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS																			
034	APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓN																			
	COORDINAR LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	REUNIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	8.00	2.00	3.00	300.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	8.00	2.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, SE REALIZARON 3 REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS. DANDO SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO A ESCUELAS, ASÍ COMO REUNION CON ORGANISMOS PARA LA COMPROBACION DE RECURSOS OTORGADOS Y SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS EN TRAMITE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SECTOR EDUCATIVO	GESTIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	14.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	14.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE, SE GESTIONARON RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO, SE ENVÍO SOLICITUD PAR EL CIERRE DEL EJERCICIO 2017, DANDO CUMPLIMIENTO A LA META.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 041 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

E504M08	PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO																			
	INTEGRAR LOS INFORMES DE AVANCES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y LA CUENTA PÚBLICA	INFORME	A	SI	MET	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE ELABORÓ EL INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, MISMO QUE SE REMITIÓ A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA SER INCORPORADO AL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS, LA DEUDA PÚBLICA Y LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO DEL ESTADO QUE EL EJECUTIVO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR TRIMESTRALMENTE AL PODER LEGISLATIVO.

	PROGRAMACIÓN DETALLADA DE RECURSOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	ESTUDIO	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

	INTEGRAR DE MANERA SISTEMATIZADA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	PROCESO	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EDUCACIÓN BÁSICA SE CERRÓ CON UN PORCENTAJE DEL 99.6% DE CAOTYRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS; PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR AÚN NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE CAPTURA, YA QUE EL PORCENTAJE DE RESPUESTA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTOS NIVELES AL MOMENTO DEL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE ES MUY BAJO, POR LO QUE SE PRETENDE TERMINAR DE CAPTURAR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Table row for 'GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR NECESIDADES DE SERVICIOS PERSONALES' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ENTREGÓ EL ANTEPROYECTO DEL CAPITULO 1000 A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA EL EJERCICIO 2018.

Table row for 'INTEGRAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Table row for 'ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA LIGA: HTTP://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/2591/RESULTADOS-INDICE-CALIDAD-GASTO-FEDERALIZADO-2017-3T.PDF

UNIDAD ADMINISTRATIVA 042 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Table row for 'ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO' and 'ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS'.

Table row for 'CAPACITAR AL PERSONAL ESTATAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 18 EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS 15 ORIGINALMENTE PROGRAMADOS Y FUERON SOBRE LOS TEMAS DE TÉCNICAS DE -RELAJACIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS, ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO, ARCHIVO DE TRÁMITE, MONITOREO CUANTITATIVO DE REDES SOCIALES, DEPURACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRABAJO EN EQUIPO, DIPLOMADO DE DESARROLLO HUMANO ASUME-SEC, INDUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL, ENTRE OTROS. LOS TRES EVENTOS ADICIONALES A LOS 15 REALIZADOS ESTABAN PROGRAMADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

Table row for 'REALIZAR EVALUACIONES DE CLIMA LABORAL PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CONCLUYÓ CON LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, APLICÁNDOSE 1076 ENCUESTAS, QUE REPRESENTAN EL 72 % DEL TOTAL.

Table row for 'ELABORAR LA NOMINA DEL PERSONAL ESTATAL' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON LAS 9 NÓMINAS PROGRAMADAS PARA ESTE IV CUARTO TRIMESTRE, DE LAS CUALES 6 FUERON ORDINARIAS Y LAS TRES RESTANTES EXTRAORDINARIAS Y FUERON REFERENTES AL PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINADO, PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL Y PAGO DE LA PRIMA DE INVALIDEZ Y VIDA.

Table row for 'REALIZAR EVENTOS DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE (20 Y 30 AÑOS) POR ANTIGÜEDAD.' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN DE SEC, HOMENAJEADOS POR SUS 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 Y 50 AÑOS DE SERVICIO. CABE MENCIONAR QUE EN ESTA OCASIÓN SE OMITIÓ EL EVENTO DE PREMIACIÓN EN APOYO DE LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO QUE OCURRIÓ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 043 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

013	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																			
	LICITACIONES OPORTUNAS Y TRANSPARENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE ZAPATOS, UNIFORMES ESCOLARES Y DEPORTIVOS	INFORME	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
					NUM	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.																				
	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	EVALUACIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
1 - SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN A LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE EMITIENDO TARJETAS INFORMATIVAS A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS VERIFICADAS. 2 - SE RECIBIERON TRANSFERENCIAS PRIMARIAS CON LA FINALIDAD DEL RESGUARDO CORRESPONDIENTE DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION. 3 - EN ARCHIVO DE CONCENTRACION SE LLEVA A CABO EL SERVICIO DE PRESTAMO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES A LAS ÁREAS. 4 - SE INICIO CON LA DIGITALIZACIÓN EN ARCHIVO DE CONCENTRACION EN LA PLATAFORMA DIGITAL R-BIBLOTECH 5 - EL ARCHIVO HISTÓRICO LLEVO A CABO EXHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE ESCUELAS CENTENARIAS EN IMURIS, SONORA, PARTICIPÓ EN EL FESTEJO DEL 59 ANIVERSARIO DE MISIONES CULTURALES EN ÁLAMOS, SONORA CON MATERIAL HISTÓRICO DEL TEMA Y PARTICIPACIÓN EN EL XXX SIMPOSIO DE HISTORIA SOBRE CONSTITUCIÓN Y CONSTITUCIONALISMO DE LA SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 044 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	COORDINAR LA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR Y EDUCATIVO	PAQUETE	A	SI	MET	0.00	0.00	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	28394.00	0.00	0.00
					NUM	0.00	0.00	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	28394.00	0.00	0.00
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.																				
	ASIGNAR Y GESTIONAR APOYOS A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA	APOYO	A	SI	MET	813.00	813.00	63.00	813.00	2502.00	813.00	813.00	63.00	813.00	2502.00	774.00	787.00	58.00	806.00	99.13%
					NUM	813.00	813.00	63.00	813.00	2502.00	813.00	813.00	63.00	813.00	2502.00	774.00	787.00	58.00	806.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA FINALIDAD DE ESTA META ES OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS A FIGURAS EDUCATIVAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PROGRAMARON 813 APOYOS Y SE GESTIONARON 806, ESTA DISMINUCIÓN ES DEBIDO A QUE EN ALGUNAS COMUNIDADES NO SE CUENTA CON PROMOTOR EDUCATIVO.																				
	CAPACITACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA MEDIANTE TALLER DE FORMACIÓN	EVENTO	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	133.33%
					NUM	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA FINALIDAD DE ESTA META ES APOYAR A LOS DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO CON CURSOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA, EL INCREMENTO DE ESTA META SE DEBE A LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL SOCIALIZADAS POR EL CONAFE.																				
	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	INSPECCIÓN	A	SI	MET	11.00	24.00	18.00	15.00	68.00	11.00	24.00	18.00	15.00	68.00	21.00	54.00	20.00	35.00	233.33%
					NUM	11.00	24.00	18.00	15.00	68.00	11.00	24.00	18.00	15.00	68.00	21.00	54.00	20.00	35.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA FINALIDAD DE ESTA META ES GESTIONAR EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, ATENDIENDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN REGLAS DE OPERACIÓN, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PROGRAMARON 15 SEGUIMIENTOS Y SE LLEVARON A CABO 35, ESTE AUMENTO SE DEBE A LAS NECESIDADES EXTRAORDINARIAS QUE FUERON SURGIEND DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 045 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

	DISTRIBUCIÓN DE NOMINA	PROCESO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA ENTREGANDO LAS NOMINAS EN LAS OFICINAS REGIONALES PARA QU EL PERSONAL CUENTA CON EL TIEMPO NECESARIO DE PARA REALIZAR EL PAGO A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

	BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS EN ZONAS RURALES Y MARGINADAS	ALUMNO	A	SI	MET	7000.00	7500.00	3300.00	8000.00	25800.00	7000.00	7500.00	3300.00	8000.00	25800.00	14325.00	6366.00	2197.00	5797.00	72.46%
					NUM	7000.00	7500.00	3300.00	8000.00	25800.00	7000.00	7500.00	3300.00	8000.00	25800.00	14325.00	6366.00	2197.00	5797.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIO CON LA META, DEBIDO A QUE SE CUENTA CON MENOS UNIDADES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 046 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO INFORMÁTICO DE LAS AULAS DE MEDIOS	SERVICIOS	A	SI	MET	270.00	260.00	260.00	250.00	1040.00	270.00	260.00	260.00	250.00	1040.00	294.00	325.00	253.00	213.00	85.20%
					NUM	270.00	260.00	260.00	250.00	1040.00	270.00	260.00	260.00	250.00	1040.00	294.00	325.00	253.00	213.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS METAS DE MANTENIMIENTO NO SE SUPERARON, PORQUE HUBO MUCHOS REPORTES DE FALLAS DE CONECTIVIDAD POR PARTE DE SCT FEDERAL Y SE VISITARON LAS ESCUELAS DE SOPORTE TECNICO ESCUELAS A LAS QUE YA SE HABIA PROPORCIONADO MANTENIMIENTO.

	PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE	SERVICIOS	A	SI	MET	18.00	19.00	21.00	19.00	77.00	18.00	19.00	21.00	19.00	77.00	18.00	25.00	25.00	23.00	121.05%
					NUM	18.00	19.00	21.00	19.00	77.00	18.00	19.00	21.00	19.00	77.00	18.00	25.00	25.00	23.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN DE SERVICIOS SE DEBE A QUE EN EL PERIODO QUE SE INFORMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS REQUIRIÓ EL SOPORTE TÉCNICO PARA PROCESAR NÓMINAS (2 COMPLEMENTARIAS DE PAGOS DE INDEMNIZACIONES Y SEGUROS, 1 COMPLEM. PAGO A TUTORES, 1 COMPLEM. FORMADORES DOCENTES) DETALLES DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE PAGOS DE RECURSOS HUMANOS.

	DESARROLLAR NUEVAS APLICACIONES O PORTALES WEB	SISTEMA	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE DESARROLLO EL SISTEMA "TOMA DE POSESIÓN" PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, EL OBJETIVO ES EFICIENTAR LOS PROCESOS EN LA CONTRATACIÓN Y PAGO, DE PERSONAL DOCENTE Y PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, EN LA CUAL CADA TRABAJADOR PODRÁ SUBIR DE MANERA ESCANEADA DEBIDAMENTE LLENADA Y SIGNADA CON SELLO DEL CT, TOMA DE POSESIÓN O CARTA DE PRESENTACIÓN MANERA PERSONAL.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES
(Por Capítulo de Gasto)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

El Presupuesto Original autorizado para Secretaría de Educación y Cultura es de **16,373.7 Millones** de pesos.

Dichos recursos se distribuyeron en: **4,573 millones** de pesos a Servicios Personales y **11,800.7 millones** de pesos para el Gasto de Operación.

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Al 31 de Diciembre el presupuesto modificado es de **19,083.05 millones de pesos**, el cual considera una variación de **2,709.3 millones** de pesos más que el original, reflejándose de la siguiente manera:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,573,010,470.00	4,383,568,844.55	- 189,441,625.45	-4%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,186,035.78	57,077,909.98	35,891,874.20	169%
3000	SERVICIOS GENERALES	92,791,000.22	225,040,613.23	132,249,613.01	143%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,681,209,092.00	14,479,668,028.44	2,798,458,936.44	24%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,567,600.00	39,053,710.09	33,486,110.09	601%
TOTAL GENERAL		16,373,764,198.00	19,184,409,106.29	2,810,644,908.29	17%

El comportamiento del presupuesto por Capítulo de Gasto se presenta de la siguiente manera:

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 4,573 mdp para terminar el trimestre con un modificado de 4,383.6 mdp lo cual muestra una variación negativa de 189.4 mdp. En el período que se informa tenemos una variación de 81 mdp, derivado de la reprogramación interna de los cuales corresponden 400.0 mdp del apoyo extraordinario de

la SEP, 2.5 mdp de reprogramación de recursos para cubrir nómina de Educación Inicial según el convenio de apoyos financieros extraordinarios no regularizables, y al ajuste de saldos al mes de octubre en base a lo señalado en las disposiciones generales de la Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Inicialmente se asignó 21.2 mdp pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 57.07 mdp lo cual evidencia una variación de 35.9 mdp, esto se debe principalmente a reprogramación de recursos al capítulo 5000, reprogramación por 50 mil pesos para la adquisición de uniformes para el personal de apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura, reprogramación de recursos para adquisición de kits educativos para el Proyecto de Capacitación a Docentes “Educatrónica”, concentración de recursos de acuerdo a Disposiciones Generales de la Disciplina Financiera, adquisición de material deportivo, didáctico, agua e impresión de lonas en el Marco de la Campaña Prevención de Embarazo en Adolescentes, Derechos Humanos con Niñas, Niños y Adolescentes, reprogramación de recursos en el período que se informa por 2.5 mdp.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 92.8 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 225 mdp lo cual evidencia una variación de 132.2 mdp, debido principalmente a liberación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda por 10 mdp para mantenimiento de inmuebles escolares, reprogramación de recursos por 20.0 mdp por parte de la Secretaría de Hacienda para mantenimiento de inmuebles administrativos, Comunicación Gubernamental por 3.7 mdp, 13.0 mdp de recursos para cubrir energía eléctrica de planteles educativos de educación básica, y 1.4 de pago de servicios profesionales de auditoria y comprobación de pautas de radio y televisión.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, La variación presentada en el período que se informa por 670 mdp se deriva principalmente de: 470.1 mdp liberados para cubrir Sueldos y prestaciones de Organismos Coordinados, 412 mdp de Recursos Federales, -169.2 mdp de Ingresos propios, 21.9 mdp de Programas Federales Especiales, 2.5 mdp de recursos estatales para apoyo a la Fundación Integral de la Nación, 11.2 mdp para construcción de Centro de Arte 17.4 mdp de Comunicación Gubernamental y la reprogramación de recursos de 54.6 mdp del FAETAC.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Originalmente se asignó 5.57 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 39.05 mdp lo cual muestra una variación de 33.5 mdp. En el período que se informa la variación que presenta es de 13.5 mdp, esto debido principalmente a reprogramación del capítulo 2000 por 9.7 mdp para adquisición de mobiliario y equipo de Educación Básica, 6.0 mdp para Digitalización y 2.2 mdp de reducción por concentración de recursos en base a Disposiciones Generales de la Disciplina Presupuestaria.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES
(Por Unidad Responsable)

10 Despacho del Secretario

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
080001000		44,218,781.95	76,400,249.26	32,181,467.31	73%
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,369,781.95	22,547,809.37	-821,972.58	-4%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,970.00	21,450.00	-150,520.00	-88%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,384,430.00	10,182,213.26	6,797,783.26	201%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,245,000.00	43,643,626.63	26,398,626.63	153%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,600.00	5,150.00	-42,450.00	-89%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 23.4 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 22.5.9 mdp lo cual evidencia una variación de 822 mil pesos esto debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Se asignó un original de 171,970 pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 21.5 mil pesos lo cual expone una variación negativa de 150.5 mil pesos, esto debido principalmente a reprogramación de recursos a otras partidas y a la concentración de recursos por Disposiciones Generales en base a la Disciplina Financiera, en este último trimestre por 43 mil pesos.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Originalmente se asignó 3.4 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 10.2 mdp lo cual muestra una variación acumulada de 6.8 mdp lo cual se debe principalmente a reprogramación de recursos para la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental para el pago de medios.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, Se asignó un original de 17.2 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 43.6 mdp lo cual manifiesta una variación acumulada de 26.4 mdp, este trimestre debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir el programa sonorenses de 100.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Se asignó un original de 47.6 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 5.2 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 42.5 mil pesos, pero durante el cuarto trimestre refleja un incremento

de 2.7 mil principalmente debido a reprogramación de recursos para la adquisición de una mesa de trabajo con ocho sillas para utilizarse en reuniones de trabajo y entre el personal de Órgano Interno de Control.

07 Dirección General de Atención Ciudadana

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080000700		2,558,537.45	1,095,615.65	-1,462,921.80	-57%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,558,537.45	1,095,615.65	-462,921.80	-30%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-	-250,000.00	-100%
3000	SERVICIOS GENERALES	750,000.00	-	-750,000.00	-100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 1.6 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 1.mdp lo cual evidencia una variación negativa de 463 mil pesos debido principalmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Se asignó un original de 250 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado en cero, lo cual se debe especialmente a una reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y al ajuste de recurso por Disposiciones Generales de la Ley de Disciplina Financiera.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, No mostro variación en el trimestre.

08 Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080000800		9,907,993.78	8,040,723.70	-1,867,270.08	-19%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,707,993.78	7,107,930.98	399,937.20	6%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	34,437.07	-365,562.93	-91%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,800,000.00	726,802.65	-2,073,197.35	-74%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	171,553.00	171,553.00	100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 6.7 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 7.1 mdp lo cual muestra una variación acumulada de 399.9 mil pesos, debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Se asignó un original de 400 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 34.4 mil pesos lo cual expone una variación negativa de 365.5 mil pesos, debido esencialmente a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas, ajuste en los meses de Noviembre y Diciembre de acuerdo a Disposiciones Generales de la Disciplina Financiera.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 2.8 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 726.8 mil pesos, esto muestra una variación negativa acumulada de 2.1 mdp, la ampliación del período que se informa debido principalmente a reprogramación de recursos para llevar a cabo evento "Evaluación del Desempeño Tercer Grupo 2017, en diversos municipios del estado de Sonora los días 11 y 12 de Noviembre.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, originalmente no se asignó recurso en este capítulo para terminar el trimestre con un modificado de 171.6 mil pesos, esto debido principalmente a reprogramación de recursos para llevar a cabo evento "Evaluación del Desempeño Tercer Grupo 2017, en diversos municipios del estado de Sonora los días 11 y 12 de Noviembre.

09 Unidad de Igualdad de Género

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080000900		3,526,208.21	2,985,837.58	- 540,370.63	-15%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,006,208.21	2,096,510.46	90,302.25	5%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	220,500.00	242,876.24	22,376.24	10%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,129,500.00	467,933.29	-661,566.71	-59%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	56,000.00	6,000.00	12%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000.00	122,517.59	2,517.59	2%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 2 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 2.9 mdp lo cual evidencia una variación acumulada de 540.4 mil pesos, debido principalmente a una reprogramación de recursos para cubrir la nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Se asignó un original de 220.5 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 242.9 mil pesos lo cual muestra una variación acumulada de 22.4 mil pesos lo cual muestra una variación de 22.4 mil pesos, durante este trimestre se registraron ampliaciones por reprogramación de recursos para la adquisición de material deportivo, didáctico, agua e impresión de lonas para las actividades propias de las ferias en el marco de la campaña prevención de embarazo en adolescentes, derechos humanos con niñas, niños y adolescentes.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 1.13 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 467.9 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 661.6 mil pesos debido principalmente a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y por concentración de recursos en base a disposiciones generales de Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, no mostro variación relevante en el trimestre.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, No mostro variación relevante en el trimestre.

11 Unidad de Asuntos Jurídicos

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080001100		4,077,945.61	2,475,643.11	- 1,602,302.50	-39%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,877,945.61	2,473,643.11	- 1,404,302.50	-36%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	-	-96,000.00	-100%
3000	SERVICIOS GENERALES	104,000.00	2,000.00	-102,000.00	-98%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 3.9 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 2.5 mdp lo cual muestra una variación negativa de 1.4 mdp, debido esencialmente a una reprogramación de recursos para cubrir la nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 96 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de cero lo cual se debe principalmente a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y por concentración de recursos por Disposiciones Generales en base a Disciplina Presupuestal.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 104 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 2 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 102 mil pesos, principalmente debido a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y por concentración de recursos por Disposiciones Generales en base a Disciplina Presupuestal.

12 Unidad de Enlace de Comunicación Social

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080001200		4,865,574.50	4,548,995.21	- 316,579.29	-7%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,565,574.50	1,760,858.21	- 804,716.29	-31%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	29,913.00	-40,087.00	-57%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,230,000.00	2,758,224.00	528,224.00	24%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 2.56 mdp para finalizar con un modificado de 1.8 mdp lo cual muestra una variación negativa de 804.7 mil pesos, esto debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Se asignó un original de 70 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 29.9 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 40 mil pesos, debido principalmente a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y a concentración de recursos en los meses Noviembre y Diciembre en base a Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 2.2 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 2.8 mdp esto evidencia una variación de 528.2 mil pesos, debido esencialmente a reprogramación de recursos para pago de servicios profesionales de auditoría y comprobación de pautas de radio y televisión.

26 Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080002600		7,395,510.80	5,711,825.86	- 1,683,684.94	-23%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,705,510.80	3,325,323.43	- 1,380,187.37	-29%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,000.00	179,509.84	63,509.84	55%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,294,000.00	1,968,994.52	-325,005.48	-14%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	280,000.00	237,998.07	-42,001.93	-15%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 4.70 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 3.3 mdp lo cual muestra una variación negativa de 1.4 mdp, debido principalmente a reprogramación de recursos federales "FAFEF" para liberación de obras de electrificación urbana, así como ampliación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Se asignó un original de 116 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 179.5 mil pesos lo cual muestra una variación de 63.5 mil pesos, debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir contrato de prestación de servicios SEC/CPDP/01/10 así como adquirir kits educativos para el proyecto de capacitación a docentes "Educatrónica", al igual para cubrir necesidades adicionales al congreso CETIC 2017.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, No mostro variación relevante en el trimestre.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, No mostro variación en el trimestre.

20 Subsecretaría de Educación Básica

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080002000		123,838,964.42	161,234,843.17	37,395,878.75	30%
1000	SERVICIOS PERSONALES	33,971,018.42	29,622,509.29	- 4,348,509.13	-13%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,577,004.00	49,988,940.87	39,411,936.87	373%
3000	SERVICIOS GENERALES	48,196,442.00	48,804,306.10	607,864.10	1%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,094,500.00	6,472,735.06	-19,621,764.94	-75%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000,000.00	26,346,351.85	21,346,351.85	427%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 33.97 millones de pesos para finalizar con un modificado de 29.6 mdp lo cual evidencia una variación negativa de 4.3 mdp, principalmente se debe a reprogramación de recursos federales "FAFEF" para liberación de obras de electrificación urbana, así como suficiencia presupuestal para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, No mostro variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 48.2 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 48.8 mdp, esto muestra una variación de 607.9 mil pesos debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir necesidades prioritarias de la Secretaría de Educación y Cultura.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, Se asignó un original de 26.1 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 6.5 mdp demostrando una variación negativa de 19.6 mdp, misma que se vio reducida en este trimestre debido principalmente a reprogramación de recursos para para adquisición de 284 uniformes deportivos.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Se asignó un original de 5 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 26.3 mdp lo cual muestra

una variación de 21.3 mdp, que incluye 2.5 mdp de este trimestre debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir necesidades prioritarias de la Secretaría de Educación y Cultura.

21 Dirección General de Educación Elemental

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VAR
080002100		746,744,967.03	690,589,746.09	- 56,155,220.94	-8%
000	SERVICIOS PERSONALES	697,344,967.03	660,327,480.66	- 37,017,486.37	-5%
000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	72,337.86	72,337.86	100%
000	SERVICIOS GENERALES	4,100,000.00	4,709,373.37	609,373.37	15%
000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,300,000.00	24,548,557.44	-20,751,442.56	-46%
000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	931,996.76	931,996.76	100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 697.3 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 660.3 mdp lo cual muestra una variación negativa de 37 mdp, debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina de Educación Inicial según el convenio de apoyos financieros extraordinarios no regularizables, reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Originalmente no se asignó recurso para finalizar el trimestre con un modificado de 72.3 mil pesos, lo cual se debe principalmente a reprogramación de recursos para la adquisición de sillas y mesas para el centro de supervisiones de Educación Básica (CESUEB).

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 4.1 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 4.7 mdp, lo cual evidencia una variación de 609.4 mil pesos, durante este trimestre se redujo en 3.3. mdp por reprogramación de recursos a otros partidas.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, No mostro variación relevante en el trimestre.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Originalmente no se asignó recurso para finalizar el trimestre con un modificado de 932 mil pesos, durante este trimestre se registraron reprogramaciones de recursos para la compra de 3 mini split de 1 tonelada

para la Dirección de Educación Inicial, adquisición de impresoras necesarias en la Dirección General de Educación Primaria, compra de 6 cunas pediátricas de madera y 1 cuna de evacuación para el área de lactantes del Centro de Desarrollo Infantil No. 2, necesarias por el incremento de número en dichas salas.

22 Dirección General de Educación Primaria

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080002200		1,648,512,212.15	1,690,351,836.99	41,839,624.84	3%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,483,214,112.15	1,480,732,620.73	- 2,481,491.42	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	401,920.00	102,743.16	-299,176.84	-74%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,298,100.00	71,056,847.22	68,758,747.22	2992%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162,598,080.00	134,908,854.54	-27,689,225.46	-17%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	3,550,771.34	3,550,771.34	100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 1,483.2 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 1,480.7mdp lo cual demuestra una variación negativa de 2.5 mdp esto debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, No mostro variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Originalmente se asignó 2.3 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 71 mdp lo cual expone una variación de 68.8 mdp, debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir necesidades prioritarias de la Secretaría de Educación y Cultura.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, No mostro variación relevante en el trimestre.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, No mostro variación relevante en el trimestre.

23 Dirección General de Educación Secundaria

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
080002300		2,073,057,512.00	1,970,946,880.10	-102,110,631.90	-5%
000	SERVICIOS PERSONALES	2,004,253,012.00	1,907,352,166.70	- 96,900,845.30	-5%
000	MATERIALES Y SUMINISTROS	395,471.78	93,606.90	-301,864.88	-76%
000	SERVICIOS GENERALES	2,004,528.22	11,908,813.98	9,904,285.76	494%
000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,404,500.00	49,904,921.04	-16,499,578.96	-25%
000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,687,371.48	1,687,371.48	100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 2,004.3 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 1,907.4 mdp lo cual muestra una variación negativa de 97 mdp, debido principalmente a una programación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, No mostro variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, No mostro variación en el trimestre.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, No mostro variación relevante en el trimestre.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, No mostro variación en el trimestre.

24 Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080002400		6,244,004.65	5,196,264.70	- 1,047,739.95	-17%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,544,004.65	3,130,314.90	- 413,689.75	-12%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,500.00	31,248.80	-13,251.20	-30%
3000	SERVICIOS GENERALES	635,500.00	278,701.00	-356,799.00	-56%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,900,000.00	1,756,000.00	-144,000.00	-8%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000.00	-	-120,000.00	-100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 3.5 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 3.1 mdp lo cual evidencia una variación negativa de 413.7 mil pesos, debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Se asignó un original de 44.5 mil pesos para concluir el trimestre con un modificado de 31.2 mil pesos esto muestra una variación negativa de 13.3 mil pesos, principalmente debido a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 635.5 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 278.7 mil pesos lo cual expone una variación negativa de 356.8 mil pesos, debido esencialmente a concentración de recursos de los meses Noviembre y Diciembre en base a Disciplina Presupuestaria y reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, Se asignó un original de 1.9 mdp para concluir el trimestre con un modificado de 1.8 mdp lo cual muestra una variación negativa de 144 mil pesos, principalmente debido a concentración de recursos al mes de Octubre en base a Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, No mostró variación en el trimestre.

25 Dirección General de Tecnología Educativa

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080002500		5,863,783.43	4,950,924.38	- 912,859.05	-16%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,813,783.43	3,924,662.38	- 889,121.05	-18%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,050,000.00	910,112.00	-139,888.00	-13%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	116,150.00	116,150.00	100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Originalmente se asignó 4.8 mdp para concluir el trimestre con un modificado de 3.9 mdp lo cual evidencia una variación negativa de 998.1 mil pesos, debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 1.05 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 910.1 mil pesos esto muestra una variación negativa acumulada de 139.9 mil pesos. Durante el período que se informa se liberó recursos por reintegro de del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016 (FONE), reprogramación de recursos para cubrir gastos de V Congreso Estatal sobre Tecnología de la Información y Comunicación TIC.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, Inicialmente no se asignó recurso para concluir el trimestre con un modificado de 116.2 mil pesos, debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir gastos de V Congreso Estatal sobre Tecnología de la Información y Comunicación TIC.

30 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080003000		9,658,763.67	7,737,594.03	- 1,921,169.64	-20%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,758,763.67	7,514,474.63	- 1,244,289.04	-14%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	334,000.00	93,323.48	-240,676.52	-72%
3000	SERVICIOS GENERALES	566,000.00	129,795.92	-436,204.08	-77%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 8.8 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 7.5 mdp lo cual muestra una variación negativa de 1.2 mdp, debido principalmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Se asignó un original de 334 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 93.3 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 240.7 mil pesos, debido esencialmente a reprogramación de recurso a otras Unidades Administrativas y concentración de recursos en base a disposiciones generales de la Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 566 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 129.8 mil pesos lo cual demuestra una variación negativa de 436.2 mil pesos, esto principalmente debido a reprogramación de recurso a otras Unidades Administrativas y concentración de recursos en base a disposiciones generales de la Disciplina Presupuestaria.

31 Dirección General de Educación Media Superior y Superior

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080003100		129,958,677.76	3,377,622.39	-126,581,055.37	-97%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,289,429.76	2,174,365.11	- 2,115,064.65	-49%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	341,000.00	205,322.28	-135,677.72	-40%
3000	SERVICIOS GENERALES	559,000.00	61,935.00	-497,065.00	-89%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,769,248.00	936,000.00	-123,833,248.00	-99%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó originalmente 4.3 mdp para terminar el trimestre con un modificado de 2.2 mdp lo cual muestra una variación negativa de 2.1 mdp, debido esencialmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Se asignó un original de 341 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 205.3 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 135.7 mil pesos lo cual se debe esencialmente a concentración de recursos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre en base a disposiciones generales de la Disciplina Financiera.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 559 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 61.9 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 497 mil pesos, debido principalmente a concentración de recursos de los meses de Noviembre y Diciembre en base a disposiciones generales de la Disciplina Financiera.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, No mostro variación en el trimestre.

32 Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080003200		66,343,418.65	68,170,385.92	1,826,967.27	3%
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,043,418.65	67,470,139.11	2,426,720.46	4%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	192,750.57	-7,249.43	-4%
3000	SERVICIOS GENERALES	966,000.00	507,496.24	-458,503.76	-47%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	134,000.00	-	-134,000.00	-100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 65 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 67.5 mdp lo cual muestra una variación de 2.4 mdp, debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina de magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, No mostró variación relevante en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Originalmente se asignó 966 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 507.5 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 458.5 mil pesos, debido primordialmente a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y a concentración de recursos en los meses de Noviembre y Diciembre en base a disposiciones generales de la Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, No mostro variación en el trimestre.

33 Dirección General de Vinculación y Participación Social

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080003300		2,526,790.90	2,107,331.25	- 419,459.65	-17%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,176,790.90	2,020,493.53	- 156,297.37	-7%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,500.00	63,671.22	-20,828.78	-25%
3000	SERVICIOS GENERALES	265,500.00	23,166.50	-242,333.50	-91%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 2.2 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 2 mdp lo cual muestra una variación negativa de 156.3 mil pesos debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina de magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Originalmente se asignó 84.5 mil pesos para concluir el trimestre con un modificado de 63.7 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 20.8 mil pesos, esto debido principalmente a concentración de recursos de los meses de Noviembre y Diciembre en base a la Disciplina Presupuestaria y por reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 265.5 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 23.2 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 242.3 mil pesos, debido principalmente a la concentración de recursos de los meses de Noviembre y Diciembre en base a la Disciplina Presupuestaria y por reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas.

34 Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080003400		9,278,554.11	10,421,323.01	1,142,768.90	12%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,978,554.11	5,664,176.24	- 1,314,377.87	-19%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300,000.00	77,590.77	-2,222,409.23	-97%
3000	SERVICIOS GENERALES	-	4,679,556.00	4,679,556.00	100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Originalmente se asignó 6.98 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 5.7 mdp lo cual muestra una variación negativa de 1.3 mdp, debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, No mostro variación relevante en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, No mostro variación en el trimestre.

40 Subsecretaría de Planeación y Administración

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080004000		30,661,029.78	121,473,863.02	90,812,833.24	296%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,065,029.78	5,273,159.44	- 2,791,870.34	-35%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	3,334,166.36	3,325,166.36	36946%
3000	SERVICIOS GENERALES	323,000.00	40,492,042.58	40,169,042.58	12436%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,264,000.00	72,374,494.64	50,110,494.64	225%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, originalmente se asignó 8 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 5.3 mdp lo cual evidencia una variación negativa de 2.8 mdp, debido esencialmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Originalmente se asignó 9 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 3.3 mdp lo cual muestra una variación de 3.3 mdp, debido principalmente a reprogramación de recursos de la Secretaría de Hacienda.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 323 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 40.5 mdp lo cual evidencia una variación de 40.2 mdp, principalmente debido a reprogramación de recursos de la Secretaría de Hacienda.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, Se asignó un original de 22.3 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 72.4 mdp lo cual muestra una variación de 50.1 mdp, debido principalmente a suficiencia presupuestal para cubrir bono y nivelación según convenio de colaboración con sindicato nacional de los trabajadores de la educación, sección 54.

41 Dirección General de Planeación

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080004100		11,116,333.72	6,844,042.97	- 4,272,290.75	-38%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,607,163.72	6,844,042.97	- 1,763,120.75	-20%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,974,170.00	-	-1,974,170.00	-100%
3000	SERVICIOS GENERALES	535,000.00	-	-535,000.00	-100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 8.6 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 6.8 mdp lo cual evidencia una variación negativa de 1.8 mdp, debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Originalmente se asignó 1.97 mdp para finalizar el trimestre con un modificado en cero, lo cual se debe principalmente a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y a concentración de recursos de los meses de Noviembre y Diciembre en base a la Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, No mostro variación en el trimestre.

42 Dirección General de Recursos Humanos

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080004200		26,088,961.30	22,267,690.19	- 3,821,271.11	-15%
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,088,961.30	15,507,162.15	- 3,581,799.15	-19%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	2,228,307.68	-771,692.32	-26%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00	4,532,220.36	532,220.36	13%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 19 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 15.5 mdp lo cual evidencia una variación negativa de 3.6 mdp, debido esencialmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, no mostró variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, no mostró variación en el trimestre.

43 Dirección General de Administración y Finanzas

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080004300		18,412,989.46	18,650,855.41	237,865.95	1%
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,012,989.46	17,013,387.07	397.61	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	20,112.68	20,112.68	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,400,000.00	1,617,355.66	217,355.66	16%

Capítulo 1000-. Servicios Personales No mostro variación relevante en el trimestre.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros. No mostro variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 1.4 mdp para terminar el trimestre con un modificado de 1.6 mdp lo cual muestra una variación de 217.4 mil pesos debido principalmente a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y concentración de recursos en base a disposiciones generales de la Disciplina Presupuestaria.

44 Coordinación General de Programas Compensatorios

UR / CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080004400		2,354,161.68	1,645,210.26	- 708,951.42	-30%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,054,161.68	1,512,538.16	- 541,623.52	-26%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	27,000.85	-72,999.15	-73%
3000	SERVICIOS GENERALES	200,000.00	105,671.25	-94,328.75	-47%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó originalmente 2 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 1.5 mdp lo cual muestra una variación negativa de 541.6 mil pesos, debido principalmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Se asignó un original de 100 mil pesos para concluir el trimestre con un modificado de 27 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 73 mil pesos, debido principalmente a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y a concentración de recursos en base a Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 200 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 105.7 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 94.3 mil pesos, principalmente debido a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y a concentración de recursos en base a Disciplina Presupuestaria.

45 Dirección General de Servicios Regionales

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080004500		26,410,079.36	20,422,962.59	- 5,987,116.77	-23%
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,310,079.36	19,259,992.15	- 6,050,087.21	-24%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	38,600.35	-61,399.65	-61%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	1,124,370.09	124,370.09	12%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Se asignó un original de 25.3 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 19.3 mdp lo cual muestra una variación negativa de 6 mdp debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, Originalmente se asignó 100 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 38.6 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 61.4 mil pesos, debido principalmente a reprogramación de recursos a otras Unidades Administrativas y Concentración de recursos en base a Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Se asignó un original de 1 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 1.1 mdp lo cual evidencia una variación de 124.4 mil pesos, debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir necesidades prioritarias de la Secretaría de Educación y Cultura y concentración de recursos en base a Disciplina Presupuestaria.

46 Dirección General de Informática

UR/CAP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1080004600		19,888,065.32	31,258,101.81	11,370,036.49	57%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,888,065.32	7,350,633.17	- 537,432.15	-7%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,000,000.00	17,907,468.64	5,907,468.64	49%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	6,000,000.00	6,000,000.00	100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, Originalmente sea asigno 7.9 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 7.4 mdp lo cual evidencia una variación negativa de 573.4 mil pesos, debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, Originalmente se asignó 12 mdp para terminar el trimestre con un modificado de 17.9 mdp lo cual muestra una variación de 5.9 mdp, debido principalmente a liberación de recursos por 3.9 mdp y reprogramación de recursos de acuerdo al contrato de servicio y adquisición, en la segunda etapa del servicio integral de gestión de expedientes.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Originalmente no se asignó recurso para finalizar el trimestre con un modificado de 6 mdp debido a reprogramación de recursos de acuerdo al contrato de servicio y adquisición, en la segunda etapa del servicio integral de gestión de expedientes.

Por último, se aclara que las variaciones detalladas en los párrafos que anteceden corresponden a los registros presupuestales del cuarto trimestre del año en curso, las cifras de los cuadros, tanto de los Organismos como el de cada Unidad Responsable son cifras acumuladas que se obtienen del Sistema de Información Financiera SAP al 31 de Diciembre.

Igualmente importante es informar que en los casos en que el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables fue distinto al 100%, sea menor o mayor al programado, y cuya causa fue la modificación presupuestal, la justificación se detalla en el Formatos “ Informe Avance Programático” en el campo Evaluación cualitativa, que forma parte de este informe.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES
(Por Partida Global)
Capítulo 1000

PARTIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN
113011	2,106,698,917.66	1,976,383,389.02	- 130,315,528.64
113041	15,013,916.63	-	- 15,013,916.63
113071	-	29,083,962.69	29,083,962.69
113101	-	19,389,299.47	19,389,299.47
121011	112,066,526.14	97,608,565.79	- 14,457,960.35
131011	23,723,791.16	23,593,073.21	- 130,717.95
132011	88,331,652.38	52,218,768.96	- 36,112,883.42
132021	195,287,453.29	249,297,473.02	54,010,019.73
132031	28,370,117.70	29,814,493.59	1,444,375.89
132041	6,459,200.00	6,316,848.71	- 142,351.29
132051	94,611,905.19	130,408,144.22	35,796,239.03
134011	46,538,895.45	56,886,169.13	10,347,273.68
134031	7,664,231.85	113,969.24	- 7,550,262.61
134041	407,342.29	287,775.12	- 119,567.17
141021	-	834,749.14	834,749.14
141031	-	2,136,954.20	2,136,954.20
141041	-	10,322,618.41	10,322,618.41
141061	-	61,944,309.31	61,944,309.31
141071	-	20,646,990.65	20,646,990.65
141091	170,379,297.79	154,863,591.92	- 15,515,705.87
141101	11,358,696.06	10,322,618.66	- 1,036,077.40
142021	114,854,454.12	100,233,349.39	- 14,621,104.73
143034	349,843,358.25	351,025,906.06	1,182,547.81
144041	243,824,044.00	189,649,863.81	- 54,174,180.19
152011	-	50,721,040.17	50,721,040.17
153011	-	3,850,325.23	3,850,325.23
154011	13,325,049.55	-	- 13,325,049.55
154021	19,322,259.45	22,042,080.42	2,719,820.97
154031	54,358,683.00	1,026,072.24	- 53,332,610.76
154041	1,713,242.76	1,205,330.11	- 507,912.65
154061	57,127,016.97	50,689,932.87	- 6,437,084.10
154071	2,936,497.67	3,232,063.94	295,566.27
154081	96,918.36	-	- 96,918.36
154111	178,300,949.88	162,910,217.97	- 15,390,731.91
154121	200,165,377.90	162,734,527.61	- 37,430,850.29
154141	30,459,252.96	24,381,167.23	- 6,078,085.73
154151	7,585,997.94	6,071,964.28	- 1,514,033.66
154161	3,318,560.80	2,679,285.51	- 639,275.29
154221	194,352,652.72	194,135,127.93	- 217,524.79
159011	-	80,231,153.71	80,231,153.71
161011	160,000,000.08	-	- 160,000,000.08
171011	102,137.59	150,224.31	48,086.72
171021	13,084,080.91	18,480,502.18	5,396,421.27
171031	19,186,438.05	24,139,564.41	4,953,126.36
171041	2,141,553.45	1,505,380.71	- 636,172.74
JUSTIFICACIÓN			
REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR NÓMINA DEL MAGISTERIO, LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL FAFEF 2017.			

Capítulos 2000 a 5000

PARTIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	OBSERVACIÓN
211011	756,000.00	1,370,089.21	614,089.21	REPROGRAMACION DE RECURSOS DE LA SRIA. DE HACIENDA.
212011	490,060.00	-	- 490,060.00	REPROGRAMACION DE RECURSOS A OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONCENTRACION DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
214011	65,000.00	2,046,998.51	1,981,998.51	REPROGRAMACION DE RECURSOS DE LA SRIA DE HACIENDA
215011	56,600.00	29,913.00	- 26,687.00	NO MOSTRÓ VARIACIÓN EN EL TRIMESTRE.
215021	2,200,000.00	-	- 2,200,000.00	NO MOSTRÓ VARIACIÓN EN EL TRIMESTRE.
216011	29,151.78	53,968.52	24,816.74	REPROGRAMACION DE RECURSOS DE LA SRIA. DE HACIENDA.
217011	-	198,393.49	198,393.49	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEC/CPDP/01/10 ASI COMO ADQUIRIR KITS EDUCATIVOS PARA EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES EDUCATRÓNICA, AL IGUAL PARA CUBRIR NECESIDADES ADICIONALES AL CONGRESO CETIC 2017.
217021	10,577,004.00	49,823,392.00	39,246,388.00	NO MOSTRÓ VARIACIÓN EN EL TRIMESTRE.
221011	209,260.00	50,564.06	- 158,695.94	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS
221061	102,000.00	34,289.08	- 67,710.92	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR DISPOSICIONES EN DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
223011	51,100.00	63,389.56	12,289.56	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA SRIA. DE HACIENDA
241011	-	496,016.00	496,016.00	NO MOSTRÓ VARIACION EN EL TRIMESTRE.
246011	41,500.00	344,835.74	303,335.74	CONCENTRACION DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
247011	-	700.00	700.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS FERIAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES
248011	1,558,500.00	596,666.58	- 961,833.42	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y CONCENTRACION DE RECURSOS POR DISPOSICIONES GENERALES DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
249011	1,909,170.00	-	- 1,909,170.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE.
253011	43,328.00	16,274.54	- 27,053.46	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
254011	18,040.00	24,182.08	6,142.08	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
256011	3,000.00	-	- 3,000.00	REPROGRAMACION DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.
261011	689,100.00	131,916.79	- 557,183.21	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS, CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.
261021	650.00	-	- 650.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
271011	2,075,000.00	1,574,494.00	- 500,506.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.
273011	169,672.00	171,608.88	1,936.88	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.
292011	13,500.00	-	- 13,500.00	CONCENTRACION DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
293011	22,000.00	-	- 22,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
294011	60,500.00	50,217.94	- 10,282.06	CONCENTRACION DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
296011	45,900.00	-	- 45,900.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
311021	-	52,213,671.00	52,213,671.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PARTIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	OBSERVACIÓN
314011	-	236.57	236.57	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE.
316011	-	664,844.86	664,844.86	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE.
317011	6,056,000.00	7,706,516.49	1,650,516.49	LIBERACION DE SOLICITADOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
318011	38,000.00	-	- 38,000.00	REPROGRAMACION A OTRAS PARTIDAS
318021	6,000.00	-	- 6,000.00	REPROGRAMACION A OTRAS PARTIDAS
319011	-	6,622,347.16	6,622,347.16	RECLASIFICACIÓN DE RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET
322011	754,000.00	735,622.69	- 18,377.31	CONCENTRACION DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
323011	275,000.00	126,500.00	- 148,500.00	CONCENTRACION DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
325011	936,130.00	1,723,644.00	787,514.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSO A OTRAS PARTIDAS
327011	2,644,100.00	1,287,823.88	- 1,356,276.12	CONCENTRACION DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
329011	309,400.00	891,648.00	582,248.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.
331011	1,310,000.00	3,134,620.18	1,824,620.18	REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y COMPROBACION DE PAUTAS DE RADIO Y TELEVISION
331021	45,000.00	5,000.00	- 40,000.00	CONCENTRACION DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
333011	849,000.00	808,206.20	- 40,793.80	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACION DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
333021	560,000.00	492,040.00	- 67,960.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
334011	438,500.00	2,082,551.79	1,644,051.79	AMPLIACIÓN PARA CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACION DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
335011	1,000,000.00	-	- 1,000,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
336031	366,000.00	354,791.80	- 11,208.20	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS
336051	-	79,149.91	79,149.91	CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA.
336061	-	4,679,556.00	4,679,556.00	NO MOSTRO VARIACION RELEVANTE EN EL TRIMESTRE
339011	1,500,000.00	-	- 1,500,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
339021	-	22,500,000.00	22,500,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
341011	-	73,295.37	73,295.37	CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA.
347011	1,270,000.00	1,613,271.66	343,271.66	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
351011	384,000.00	26,592,066.04	26,208,066.04	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA SRÍA DE HACIENDA
351031	-	12,417,988.90	12,417,988.90	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA SRÍA DE HACIENDA
352011	7,000.00	-	- 7,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
353011	-	2,064,094.70	2,064,094.70	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
353021	3,480,000.00	-	- 3,480,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
355011	10,000.00	-	- 10,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
357011	-	293,810.00	293,810.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
357021	-	74,400.00	74,400.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
361011	48,482,442.00	56,271,562.59	7,789,120.59	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA CORRINACION EJECUTIVA DE COMUNICACION GUBERNAMENTAL PARA EL PAGO DE MEDIOS

PARTIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	OBSERVACIÓN
363011	5,000.00	400,000.00	395,000.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA SRÍA DE HACIENDA
366011	80,000.00	-	- 80,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
369011	300,000.00	-	- 300,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
371011	1,922,550.00	244,859.24	- 1,677,690.76	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
372011	19,000.00	-	- 19,000.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
375011	2,326,500.00	596,850.00	- 1,729,650.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
375021	362,980.00	75,200.00	- 287,780.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
376011	375,000.00	235,277.00	- 139,723.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
379011	268,250.00	21,064.25	- 247,185.75	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
381011	390,000.00	702.67	- 389,297.33	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
382011	3,730,000.00	9,738,461.43	6,008,461.43	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
383011	12,016,148.22	8,177,797.72	- 3,838,350.50	LIBERACIÓN DE RECURSOS POR REINTEGRO DE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 2016 (FONE), REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS
392011	275,000.00	41,141.13	- 233,858.87	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
411011	9,454,335,059.00	9,952,655,678.82	498,320,619.82	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR NÓMINA DEL MAGISTERIO.
411021	217,056,538.43	18,616,641.41	-198,439,897.02	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
411031	628,758,520.35	1,223,955,126.14	595,196,605.79	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A LA COORDINACION EJECUTIVA DE COMUNICACION GUBERNAMENTAL PARA EL PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LIBERACIÓN DE REINTEGRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 2016 (FONE), LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA PAGO DE FAETA, RECURSOS PARA GESTION INSTITUCIONAL.
411041	20,000,000.00	15,638,575.45	- 4,361,424.55	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO INFANTIL, CELEBRADO CON LA FUNDACIÓN INTEGRAL DE LA NACIÓN, A.C., REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DONDE INCLUYE A LOS 19 NIÑOS PARA UN TOTAL DE 290 BECAS, DEL PROGRAMA DE MANUTECIÓN EDUCATIVA A NIÑOS VINCULADOS CON GUARDERÍA ABC
411051	31,000.00	826,762.40	795,762.40	CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
411061	-	16,547,341.00	16,547,341.00	REPROGAMACION DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES CINEMATOGRAFICAS DEL NOROESTE DE MEXICO,

PARTIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	OBSERVACIÓN
				RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR
411071	34,250,000.00	-	- 34,250,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
411121	-	1,701,444,198.49	1,701,444,198.49	LIBERACIÓN DE RECURSOS FEDERALES, LIBERACION DE RECURSOS DEL SUBSIDIO U006
411131	-	15,884,832.63	15,884,832.63	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
411141	-	624,452.19	624,452.19	REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE NOMINA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
411151	-	4,918,246.94	4,918,246.94	REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE NOMINA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
415011	-	7,663,328.51	7,663,328.51	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
415031	797,510,773.00	1,098,911,477.83	301,400,704.83	INGRESOS PROPIOS REPORTADOS POR LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PARAESTATAL
415051	120,899,248.00	-	-120,899,248.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
439011	6,134,000.00	21,613,259.77	15,479,259.77	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA SONORENSES DE 100
439041	254,562,580.00	209,321,450.02	- 45,241,129.98	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL CONTRATO MODIFICATORIO DE LA LICITACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ZAPATOS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2017-2018
441011	1,114,500.00	373,434.84	- 741,065.16	CONCENTRACIÓN DE RECURSOS EN BASE A DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
441051	2,886,000.00	1,357,208.00	- 1,528,792.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL 5TO. CONGRESO ESTATAL SOBRE TIC EN EDUCACIÓN BÁSICA.
441061	-	85,340.78	85,340.78	NO MOSTRO VARIACION RELEVANTE EN EL TRIMESTRE
441064	344,000.00	-	- 344,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
441081	1,175,000.00	1,807,283.00	632,283.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
441161	26,183,300.22	4,091,416.90	- 22,091,883.32	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
441171	1,600,000.00	1,600,000.00	-	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
441181	7,000,000.00	7,233,100.00	233,100.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
442011	80,458,573.00	83,564,692.13	3,106,119.13	CAMBIO DE PARTIDA "BECAS EDUCATIVAS", AMPLIACIÓN POR LA CRECIENTE DEMANDA DE BECAS EN TODOS LOS NIVELES DE ESTUDIO
442041	-	695,001.44	695,001.44	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA PARA ADQUISICIÓN DE 284 UNIFORMES DEPORTIVOS
443011	6,670,000.00	7,701,185.11	1,031,185.11	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
445011	240,000.00	12,240,000.00	12,000,000.00	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
445021	20,000,000.00	70,297,994.64	50,297,994.64	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR BONO Y NIVELACIÓN, SEGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, SECCIÓN 54
511012	130,800.00	176,703.00	45,903.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LLEVAR ACABO EVENTO "EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO TERCER GRUPO 2017
512012	-	172,782.16	172,782.16	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE CUNAS PARA CENDIS
515012	436,800.00	404,980.06	- 31,819.94	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS NECESARIAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA,
519022	-	12,187,360.60	12,187,360.60	REPROGRAMACIÓN POR CAMBIO DE PARTIDA DE ACUERDO AL MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2017-2018
521012	-	2,480,212.10	2,480,212.10	CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
523012	-	20,532.00	20,532.00	CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

PARTIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	OBSERVACIÓN
564012	5,000,000.00	11,450,087.28	6,450,087.28	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, RECURSOS PARA CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
565012	-	246,676.90	246,676.90	NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE
591012	-	11,914,375.99	11,914,375.99	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO AL CONTRATO DE SERVICIO Y ADQUISICIÓN, EN LA SEGUNDA ETAPA DEL SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES
	16,373,764,198.00	19,083,054,509.83	2,709,290,311.83	TOTAL GENERAL

Transferencias, Subsidios y Subvenciones

El presupuesto original asignado fue de 11,681.2 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 14,479.7 mdp., Se citan las principales causas de las modificaciones presupuestales, a más detalle las informa cada uno de los Organismos del Sector, y las de los centros gestores que operan dentro de esta Secretaría se expusieron anteriormente en este mismo informe.

ORGANISMO / CENTRO GESTOR	Original	Modificado	Variación	Justificación
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	1,899,510.00	1,797,445.44	-102,064.56	JUSTIFICACIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL 10% DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO	50,000.00	56,000.00	6,000.00	RECURSOS PARA LLEVAR A CABO FERIA SOBRE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, QUE SE REALIZÓ EN EL COBACH.
SECRETARÍA	17,245,000.00	43,643,626.63	26,398,626.63	AMPLIACIÓN PARA CUBRIR PROGRAMAS SONORENSES DEL 100%; ACUERDO CON EL SNTE.
INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULACIÓN EDUCATIVA	81,748,263.00	89,937,124.83	8,188,861.83	AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA BECAS EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN BÁSICA.
INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO	270,423,617.00	276,499,372.68	6,075,755.68	AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
COMITÉ COLABORATIVO DE SONORA (COLSON)	57,467,997.00	85,347,833.15	27,879,836.15	RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO U006 DE ACUERDO CON CONVENIO SOLIDARIO, FEDERAL - EDO. Y PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA SERVICIOS PERSONALES.
COMITÉ RADIO SONORA	25,873,410.00	26,218,601.14	345,191.14	AMPLIACIÓN PARA FINIQUITOS DE PERSONAL.
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	159,611,655.00	212,075,587.38	52,463,932.38	AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR 11.3 MDP PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ARTES CINEMATOGRAFICAS DEL NOROESTE DE MÉXICO.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	26,094,500.00	6,472,735.06	-19,621,764.94	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES.
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	45,300,000.00	24,548,557.44	-20,751,442.56	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, MANTENIMIENTO ESCOLAR, PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN.
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	162,598,080.00	134,908,854.54	-27,689,225.46	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES.
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	66,404,500.00	49,904,921.04	-16,499,578.96	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES
COMITÉ COORDINADOR GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR	1,900,000.00	1,756,000.00	-144,000.00	JUSTIFICACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTALES, DE ACUERDO AL ART. 34 CAP. 1 DEL DECRETO NO. 107, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017.
SECRETARÍA GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	0.00	116,150.00	116,150.00	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA NÓMINA DE DICIEMBRE, APOYO PARA TRASLADO DE ENLACES TECNOLÓGICOS – CONGRESO TIC EN ED. BÁSICA
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	124,769,248.00	936,000.00	-123,833,248.00	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS A ORGANISMOS EXTERIORS PARA APOYO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
SECRETARÍA GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES	134,000.00	0.00	-134,000.00	FIN DE CAMBIOS EN EL 4TO TRIMESTRE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	22,264,000.00	72,374,494.64	50,110,494.64	PARA BONO Y NIVELACIÓN, SEGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SNTE SECCIÓN 54.
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (SEES)	8,223,873,382.00	8,785,900,492.06	562,027,110.06	AMPLIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA PROGRAMAS PARA DESARROLLO PROFESORAL Y PARA LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL.
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	3,904,970.00	3,754,212.45	-150,757.55	JUSTIFICACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTALES - ART. 34 CAP. 1 DEL DECRETO NO. 107, QUE APRUEBA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017.

ORGANISMO / CENTRO GESTOR	Original	Modificado	Variación	Justificación
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	11,641,665.00	15,309,623.98	3,667,958.98	ECURSOS PARA GASTO DE OPERACIÓN, INGRESOS PROPIOS, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS ENERGÍA ELÉCTRICA.
BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL UÍZ	7,646,834.00	7,564,783.70	-82,050.30	JUSTE DE SALDOS PRESUPUESTALES - ART. 34 CAP. 1 DECRETO NO. 107, QUE APRUEBA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017.
COLEGIO DE BACHILLERES (COBACH)	341,549,598.00	923,756,594.06	582,206,996.06	LIBERACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO U006 Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES.
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTES)	274,235,048.00	824,851,570.70	550,616,522.70	LIBERACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO U006 PARA LOS TELEBACHILLERATOS Y SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA INCREMENTO SALARIAL.
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)	331,467,422.00	404,478,640.43	73,011,218.43	ECURSOS EXTRAORDINARIOS DEL FAETA PARA INCREMENTO SALARIAL.
UNIVERSIDAD ESTADAL DE SONORA (UES)	317,177,383.00	620,948,202.00	303,770,819.00	ECURSOS FEDERALES DE ACUERDO AL CONVENIO COORDINARIO, SUBSIDIO U006, INGRESOS PROPIOS.
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	27,006,977.00	41,666,666.45	14,659,689.45	LIBERACIÓN DE RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO U006: INGRESOS PROPIOS.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO	54,354,559.00	76,271,273.05	21,916,714.05	AMPLIACIÓN PARA CUBRIR INCREMENTO SALARIAL Y OTROS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO 1000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MOCTEZUMA	30,497,044.00	44,059,232.64	13,562,188.64	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS ESTATALES PARA APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS, INGRESOS PROPIOS Y PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE SONORA	32,211,865.00	45,595,655.93	13,383,790.93	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS, LIBERACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEPIC	5,131,892.00	9,676,103.78	4,544,211.78	ECURSOS ESTATALES EXTRAORDINARIOS.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS	7,264,557.00	10,449,232.60	3,184,675.60	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS APORTACIÓN ESTADAL Y RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEP.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN CARLOS RÍO COLORADO	15,289,070.00	24,398,757.50	9,109,687.50	DECLASIFICACIÓN DE RECURSOS, APOYO EXTRAORDINARIO DE SEP, RECURSOS DEL FAM, PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON)	424,915,317.00	976,549,548.44	551,634,231.44	ECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO U006 Y DEL SUBSIDIO ORDINARIO, E INGRESOS PROPIOS.
INSTITUTO TEC. SUP. DE CANANEA (TESCAN)	19,523,910.00	22,434,268.60	2,910,358.60	AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA SERVICIOS PERSONALES.
INSTITUTO TEC. SUP. DE CAJEME (TESCA)	57,491,182.00	64,296,009.20	6,804,827.20	DECLASIFICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES E INGRESOS PROPIOS.
INSTITUTO TEC SUP DE PTO. PEÑASCO	16,772,569.00	19,252,760.80	2,480,191.80	DECLASIFICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE (IFODES)	109,233,900.00	78,323,431.79	-30,910,468.21	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR CATEGORÍA COMPLEMENTARIA DEL MAGISTERIO.
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (ICATSON)	37,107,171.00	114,206,841.86	77,099,670.86	LIBERACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO ORDINARIO, DEL PROG. U006 Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA SERVICIOS PERSONALES.
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	102,355,499.00	104,515,821.09	2,160,322.09	ECURSOS FEDERALES DEL FAETA.
CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	15,774,732.00	8,242,653.00	-7,532,079.00	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR FUSIÓN CON OTRO ORGANISMO SEGÚN DECRETO DEL 12 DE MAYO DEL 2017.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS	12,642,343.00	15,526,700.10	2,884,357.10	DECLASIFICACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL, DERIVADO DEL APOYO EXTRAORDINARIO DE SEP E INGRESOS PROPIOS.
ELEVISORA DE HILLO (TELEMAX)	138,356,423.00	138,356,423.00	0.00	SIN VARIACIÓN
CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA (CRESON)	0.00	72,689,225.26	72,689,225.26	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR LA FUSIÓN.
Total	11,681,209,092.00	14,479,668,028.44	2,798,458,936.44	

Secretaría de Salud Pública



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E411P24	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD																			
146	FORTALECIMIENTO DEL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.																			
	FORTALECIMIENTO DEL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ACUERDO	A	SI	MET	4.00	6.00	7.00	6.00	23.00	4.00	6.00	7.00	6.00	23.00	4.00	6.00	6.00	6.00	100.00%
					NUM	4.00	6.00	7.00	6.00	23.00	4.00	6.00	7.00	6.00	23.00	4.00	6.00	6.00	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DE LA META ANUAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE ALTERÓ, EN RELACIÓN A SU PROGRAMACIÓN, DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD, POR LAS CONDICIONES QUE DEJARON LOS TERREMOTOS DE SEPTIEMBRE, SIN EMBARGO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA PRESENCIA EN TODAS LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS NACIONAL Y ESTATAL DE SALUD.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL

E411E37	CALIDAD EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD																			
256	ATENCIÓN CIUDADANA																			
	ATENCIÓN CIUDADANA	ASUNTO	A	SI	MET	173.00	177.00	173.00	177.00	700.00	173.00	177.00	173.00	177.00	700.00	171.00	172.00	182.00	114.00	64.40%
					NUM	173.00	177.00	173.00	177.00	700.00	173.00	177.00	173.00	177.00	700.00	171.00	172.00	182.00	114.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, SE RECIBIÓ UNA CANTIDAD INFERIOR A LA QUE SE PROGRAMÓ PARA EL PERIODO, LO QUE RELACIONAMOS CON LA DISMINUCIÓN DE GIRAS POR EL ESTADO DE LA GOBERNADORA. CABE MENCIONAR QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, DAN ATENCIÓN A CADA UNA DE LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN RECIBIDAS PARA OTORGAR UNA RESPUESTA CORRECTA, POR SU PARTE, ESTA UNIDAD DA RIGUROSO SEGUIMIENTO A ESTAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE SU REGISTRO EN LA BASE DE DATOS, SUPERVISANDO RESPUESTAS Y PETICIONES EMITIDAS POR ÉSTAS, INFORMANDO AL TITULAR DE LOS AVANCES O REZAGOS, BUSCANDO LA MOVILIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES CIUDADANAS POR PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. ESTA VARIACIÓN EN LA META NO SE DEBE A REDUCCIONES EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN GENERAL, SINO A LAS RAZONES QUE SE EXPLICARON ANTERIORMENTE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD

365	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD																			
	CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DESPRENDIDOS DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	ACUERDO	A	SI	MET	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	14.00	0.00	4.00	133.33%
					NUM	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	14.00	0.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DESARROLLAN LOS ACUERDOS QUE SURGIERON EN LA REUNIÓN TRES DEL CECAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN SECTORIAL

E411P24	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD																			
372	COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD																			
	DESARROLLO DE ACUERDOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.	ACUERDO	A	SI	MET	24.00	18.00	14.00	23.00	79.00	24.00	18.00	14.00	23.00	79.00	25.00	21.00	6.00	3.00	13.04%
					NUM	24.00	18.00	14.00	23.00	79.00	24.00	18.00	14.00	23.00	79.00	25.00	21.00	6.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

FUERON SUSPENDIDAS DOS REUNIONES INTERPLENARIAS DE LA COMISIÓN SONORA ARIZONA.

	DESARROLLO DE ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD.	ACUERDO	A	SI	MET	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00	7.00	10.00	0.00	7.00	116.66%
					NUM	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00	7.00	10.00	0.00	7.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AUMENTO EL NÚMERO DE ACUERDOS POR LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON DESPUÉS DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DEL PAÍS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Table for Dependencia 00 showing indicators for 'DESARROLLAR ACUERDOS SUSCRITOS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD.' with values for MET, NUM, DEN and percentage 0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE LA REUNIÓN PROGRAMADA EN EL PERÍODO DE REFERENCIA, POR COMPROMISOS DE AGENDA DE LOS CONSEJEROS, NO SE GENERARON LOS ACUERDOS ESPERADOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Table for Unidad Administrativa 005 showing indicators for 'FORTALECIMIENTO DEL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.' with values for MET, NUM, DEN and percentage 100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CUMPLIMIENTO DE LA META COMPROMETIDA POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA FUE PUNTUAL EN TODOS LOS TRIMESTRE DEL AÑO QUE SE INFORMA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Table for Unidad Administrativa 006 showing indicators for 'PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA OPORTUNA AL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA...' with values for MET, NUM, DEN and percentage 142.85%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS Y OTORGAMIENTO DE ASESORÍAS LEGALES EN APOYO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, EL NÚMERO PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE FUE DE 21, Y SE ATENDIERON 30 CONSULTAS Y ASESORÍAS EN ESTE PERÍODO DEL AÑO.

ESTE INDICADOR EN LA PRÁCTICA ES INCIERTO Y DIFÍCILMENTE MEDIBLE, YA QUE NO EXISTE UNA MANERA PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE CONSULTAS Y ASESORÍAS JURÍDICAS QUE SOLICITARÁN LAS UNIDADES, LAS CUALES SE GENERAN CON EL QUEHACER DIARIO, DERIVADAS DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. ESTA VARIACIÓN ENTRE LA META PROGRAMADA Y LA META CUMPLIDA, NO FUE RESULTADO DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL DURANTE EL EJERCICIO DE 2017.

Table for Unidad Administrativa 006 showing indicators for 'ATENCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.' with values for MET, NUM, DEN and percentage 60.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ACTUACIONES EN JUICIOS EN REPRESENTACIÓN DE SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, EL NÚMERO PROGRAMADO PARA ESTE PERÍODO DE 45. EN ESE SENTIDO, LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, ATENDIÓ UN TOTAL DE 27 ASUNTOS DE NATURALEZA CONTENCIOSA (AUDIENCIAS Y COMPARECENCIAS EN JUICIO), EN DIVERSAS MATERIAS.

CON BASE EN LO ANTERIOR, ES DE SEÑALARSE QUE EL TOTAL DE ACTUACIONES Y/O AUDIENCIAS ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBEDECE AL NÚMERO DE JUICIOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EL CUAL NECESARIAMENTE INCIDE DE MANERA SIGNIFICATIVA EN LA PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE AUDIENCIAS, ESPECÍFICAMENTE EN MATERIA LABORAL, CON MOTIVO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2017, MEDIANTE LA CUAL DESAPARECERÁN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ESTA VARIACIÓN EN EL RESULTADO NO SE RELACIONA CON CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Table for Unidad Administrativa 007 showing indicators for 'OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS.' with values for MET, NUM, DEN and percentage 100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL CUMPLIMIENTO DE LA META COMPROMETIDA POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL FUE PUNTUAL DURANTE TODO EL AÑO QUE SE INFORMA.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

E411E37	CALIDAD EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD																			
222	REGULACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD.																			
	SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	SUPERVISIÓN	A	SI	MET	16.00	16.00	8.00	14.00	54.00	16.00	16.00	8.00	14.00	54.00	19.00	2.00	0.00	30.00	214.28%
					NUM	16.00	16.00	8.00	14.00	54.00	16.00	16.00	8.00	14.00	54.00	19.00	2.00	0.00	30.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZARON AQUELLAS SUPERVISIONES PROGRAMADAS EN TRIMESTRES ANTERIORES, PERO QUE POR DIVERSAS CAUSAS NO SE PUDIERON REALIZAR EN EL PERÍODO PROGRAMADO.																			

	ASESORÍA CONTABLE Y JURÍDICA A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA	ASESORÍA	A	SI	MET	120.00	120.00	90.00	120.00	450.00	120.00	120.00	90.00	120.00	450.00	149.00	145.00	184.00	121.00	100.83%
					NUM	120.00	120.00	90.00	120.00	450.00	120.00	120.00	90.00	120.00	450.00	149.00	145.00	184.00	121.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL INCREMENTO EN EL RESULTADO SE DEBIÓ A SOLICITUDES DE LAS MISMAS IAP PARA ACTUALIZACIONES DE LAS OBLIGACIONES QUE RIGEN A ESTAS INSTITUCIONES.																			

	ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA SU PROFESIONALIZACIÓN A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	CAPACITACIÓN	A	SI	MET	6.00	6.00	4.00	4.00	20.00	6.00	6.00	4.00	4.00	20.00	9.00	7.00	1.00	1.00	25.00%
					NUM	6.00	6.00	4.00	4.00	20.00	6.00	6.00	4.00	4.00	20.00	9.00	7.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
RESPECTO A ESTA META, POR CAUSAS AJENAS A LA JUNTA, SE CANCELARON CAPACITACIONES VINCULADAS A INDESOL Y CENTRO DE FORMACIÓN SOCIAL.																			

	REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, COORDINACIÓN Y ALIANZAS EN BENEFICIO DE LAS IAP	ACCIÓN	A	SI	MET	1.00	3.00	1.00	3.00	8.00	1.00	3.00	1.00	3.00	8.00	1.00	3.00	2.00	3.00	100.00%
					NUM	1.00	3.00	1.00	3.00	8.00	1.00	3.00	1.00	3.00	8.00	1.00	3.00	2.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE CUMPLIÓ COMPLETAMENTE CON LA META PROGRAMADA DEL INDICADOR.																			

	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS IAP Y DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA.	PROMOCIÓN	A	SI	MET	5.00	12.00	8.00	11.00	36.00	5.00	12.00	8.00	11.00	36.00	5.00	12.00	9.00	11.00	100.00%
					NUM	5.00	12.00	8.00	11.00	36.00	5.00	12.00	8.00	11.00	36.00	5.00	12.00	9.00	11.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUE PUNTUAL.																			

	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CAMPANAS PARA PROPICIAR LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IAP.	PROMOCIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	2.00	2.00	2.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
FUE NECESARIO REALIZAR DOS REUNIONES MÁS DE LO PROGRAMADO A PETICIÓN DE GRUPOS INTERESADOS EN CREAR UN AIP.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

E411E25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD																			
228	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS																			
	DESARROLLAR PERMANENTEMENTE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A TRAVÉS DE ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CEVE).	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	150.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL CUMPLIMIENTO DE META COMPROMETIDA POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA FUE PUNTUAL DURANTE EL AÑO QUE SE INFORMA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

E504M08	PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO																			
	EVALUACIÓN DEL AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE INTEGRO Y ENTREGO A SECRETARÍA DE HACIENDA EL DOCUMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2018.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

E411E37	CALIDAD EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD																			
	DESARROLLO DE ACUERDOS DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	DOCUMENTO	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	10.00	55.00	15.00	15.00	15.00	10.00	55.00	18.00	22.00	24.00	9.00	90.00%
					NUM	15.00	15.00	15.00	10.00	55.00	15.00	15.00	15.00	10.00	55.00	18.00	22.00	24.00	9.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REALIZARON LAS REUNIONES PROGRAMADAS DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DÓNDE SE DESPRENDIERON UNA SERIE DE ACUERDOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR LAS BAJAS TEMPERATURAS QUE SE PRESENTARÍAN.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 015 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

E411E25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD																			
	DESARROLLO DE ACCIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE VACUNACIÓN.	DOCUMENTO	A	SI	MET	12.00	6.00	6.00	12.00	36.00	12.00	6.00	6.00	12.00	36.00	12.00	6.00	6.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	6.00	6.00	12.00	36.00	12.00	6.00	6.00	12.00	36.00	12.00	6.00	6.00	12.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS A DESARROLLAR POR EL COMITÉ, FUE PUNTUAL.																				
	DESARROLLO DE ACCIONES DEL CONSEJO ESTATAL POR LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL ESTADO DE SONORA (COECIA).	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL CONSEJO ESTATAL DESARROLLÓ LAS ACCIONES QUE PROGRAMÓ, PUNTUALMENTE.																				
	DESARROLLO DE ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE SALUD BUCAL.	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE REALIZÓ LA REUNIÓN PREVIAMENTE PROGRAMADA, SIN EMBARGO EL CUMPLIMIENTO ANUAL SOBREPASÓ CON UNA REUNIÓN ADICIONAL A LO PROYECTADO ORIGINALMENTE, MISMA QUE FUE NECESARIA YA QUE SONORA FUE DESIGNADA SEDE NACIONAL PARA EL ARRANQUE DE LA SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL, Y EN ESA OCASIÓN, EL COMITÉ TRATÓ TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN DE ESE TRASCENDENTAL EVENTO.

DESARROLLO DE ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE PREVENCIÓN, ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL.	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL COMITÉ ADELANTÓ POR UN TRIMESTRE LA FECHA DE LA REUNIÓN PROGRAMADA REALIZAR DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE. CON LO ANTERIOR SE CUMPLIÓ CABALMENTE LA PROGRAMACIÓN.

DESARROLLO DE ACCIONES DEL CONSEJO ESTATAL POR LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	100.00%
				NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA META DEL INDICADOR FUE PUNTUAL.

DESARROLLO DE ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (COESAEN).	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100.00%
				NUM	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DESARROLLADAS POR EL COMITÉ FUE PUNTUAL.

DESARROLLAR ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y LA DIABETES (CEPRESOD).	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%
				NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS ACCIONES PROGRAMADAS LAS DESARROLLÓ EL COMITÉ PUNTUALMENTE.

DESARROLLO DE ACCIONES DEL COMITÉ CÁNCER EN LA MUJER	ACUERDO	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ, REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SE DEFINIÓ QUE LA PRÓXIMA REUNIÓN SE REALIZARÍA DURANTE EL INICIO DEL PRÓXIMO AÑO, QUEDANDO ESTA META SUJETA A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

E504M08	PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
---------	---

192 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.

CONSTRUIR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, DESARROLLAR EL PROCESO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO Y EVALUACIONES PERIÓDICAS.	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00%
				NUM	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INTEGRÓ Y ENTREGÓ EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y DEL ORGANISMO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, ASÍ COMO EL TERCER TRIMESTRE DE AMBOS ENTES, COMO SE HABÍA PROGRAMADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 018 COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

E411E37	CALIDAD EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD																			
084	CULTURA Y ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.																			
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE REGULACION SANITARIA.	DOCUMENTO	A	SI	MET	4859.00	4860.00	4860.00	4860.00	19439.00	4859.00	4860.00	4860.00	4860.00	19439.00	4703.00	5050.00	3689.00	3039.00	62.53%
					NUM	4859.00	4860.00	4860.00	4860.00	19439.00	4859.00	4860.00	4860.00	4860.00	19439.00	4703.00	5050.00	3689.00	3039.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA CUENTA CON 14 UNIDADES DE CONTROL SANITARIO EN TODO EL ESTADO, QUE DAN COBERTURA A LOS 72 MUNICIPIO. CONTAMOS CON UNA VIGILANCIA SANITARIA REGULAR, QUE NOS PERMITE GENERAR UN CERCO SANITARIO QUE PROTEGE A LA POBLACION SONORENSE EN MATERIA DE SANIDAD. EL CUMPLIMIENTO DE LA META SE DA EN FUNCION DEL RECURSO DISPONIBLE PARA LLEVARLA A CABO. ESTA COMISION CUENTA CON UN CONVENIO FEDERAL CON LA COFEPRIS, SIENDO ESTE EL RECURSO DE MAYOR CANTIDAD, PERMITIENDO AUMENTAR EL TRABAJO REALIZADO Y AUMENTAR LAS METAS.

	MUESTRAS DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE CLORO RESIDUAL.	DOCUMENTO	A	SI	MET	2281.00	2281.00	2281.00	2281.00	9124.00	2281.00	2281.00	2281.00	2281.00	9124.00	2235.00	2360.00	2260.00	2271.00	99.56%
					NUM	2281.00	2281.00	2281.00	2281.00	9124.00	2281.00	2281.00	2281.00	2281.00	9124.00	2235.00	2360.00	2260.00	2271.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS MONITOREOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA DETECTAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS REDES EN EL ESTADO, SE REALIZAN SEMANALMENTE, POR LO QUE LOS NÚMEROS HAN SIDO FAVORABLES A PESAR DE CONTAR CON PERSONAL LIMITADO Y LIMITACIÓN PRESUPUESTAL.

	AVISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA.	DOCUMENTO	A	SI	MET	61.00	61.00	62.00	61.00	245.00	61.00	61.00	62.00	61.00	245.00	105.00	30.00	35.00	19.00	31.14%
					NUM	61.00	61.00	62.00	61.00	245.00	61.00	61.00	62.00	61.00	245.00	105.00	30.00	35.00	19.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ESTÁ DETERMINADA POR LA POSIBILIDAD DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE PROMOCIONAN UN PRODUCTO O UN SERVICIO.

	DICTÁMENES EXPEDIDOS DE CONTROL SANITARIO.	DOCUMENTO	A	SI	MET	4860.00	486.00	4860.00	4860.00	15066.00	4860.00	486.00	4860.00	4860.00	15066.00	3670.00	4393.00	2469.00	3026.00	62.26%
					NUM	4860.00	486.00	4860.00	4860.00	15066.00	4860.00	486.00	4860.00	4860.00	15066.00	3670.00	4393.00	2469.00	3026.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA DICTAMINACIÓN ES UN SUB PROCESO DENTRO DEL PROCESO DE VIGILANCIA SANITARIA, LA CUAL SE ENCUENTRA DIRECTAMENTE VINCULADA, DE TAL FORMA QUE SI SE INCREMENTAN O DISMINUYEN LAS VERIFICACIONES Y LOS DICTÁMENES TIENEN EL MISMO EFECTO.

	FOMENTAR LA REGULACIÓN SANITARIA.	DOCUMENTO	A	SI	MET	50.00	45.00	39.00	39.00	173.00	50.00	45.00	39.00	39.00	173.00	73.00	40.00	40.00	18.00	46.15%
					NUM	50.00	45.00	39.00	39.00	173.00	50.00	45.00	39.00	39.00	173.00	73.00	40.00	40.00	18.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON LA FINALIDAD DE PROTEGER Y PREVENIR A LA POBLACION CONTRA RIESGOS A LA SALUD, EL FOMENTO SANITARIO DEBE MANTENERSE, MEDIANTE EL CUAL DISMINUYE EL GRADO DE EXPOSICIÓN DE UNA POBLACIÓN A LOS EFECTOS ADVERSOS Y LAS ACCIONES ESTÁN EN FUNCIÓN AL RECURSO DISPONIBLE.

	OTORGAR LICENCIAS Y CONSTANCIAS AL CUMPLIMIENTO DE NORMA.	DOCUMENTO	A	SI	MET	2321.00	2321.00	2321.00	2321.00	9284.00	2321.00	2321.00	2321.00	2321.00	9284.00	3775.00	271.00	320.00	1552.00	66.86%
					NUM	2321.00	2321.00	2321.00	2321.00	9284.00	2321.00	2321.00	2321.00	2321.00	9284.00	3775.00	271.00	320.00	1552.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS ES A SOLICITUD DEL INTERESADO (EMPRENDEDORES). CABE SEÑALAR QUE ÉSTA COMISIÓN REALIZÓ UN ESFUERZO EN CAPACITAR A VENDEDORES AMBULANTES, A PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL QUE PREPARA ALIMENTOS, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN EN MANEJO DE POSIBLES RIESGOS SANITARIOS (ALIMENTOS, SERVICIOS, INDUSTRIA), CON EL PROPOSITO DE DARLES A CONOCER LAS NORMAS APLICABLES EN SUS RUBROS.

	PERMISOS ENTREGADOS DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS.	DOCUMENTO	A	SI	MET	2368.00	2368.00	2368.00	2368.00	9472.00	2368.00	2368.00	2368.00	2368.00	9472.00	1612.00	1778.00	1474.00	1309.00	55.27%
					NUM	2368.00	2368.00	2368.00	2368.00	9472.00	2368.00	2368.00	2368.00	2368.00	9472.00	1612.00	1778.00	1474.00	1309.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS ES A SOLICITUD DEL INTERESADO, EN EL RUBRO DE PERMISOS PARA TRASLADOS DE CADÁVERES, EXHUMACIÓN, RECETARIOS MÉDICOS, ETC.

	MUESTRAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. SALUD AMBIENTAL.	DOCUMENTO	A	SI	MET	2364.00	2364.00	2368.00	2367.00	9463.00	2364.00	2364.00	2368.00	2367.00	9463.00	2238.00	2538.00	2445.00	1715.00	72.45%
					NUM	2364.00	2364.00	2368.00	2367.00	9463.00	2364.00	2364.00	2368.00	2367.00	9463.00	2238.00	2538.00	2445.00	1715.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL MUESTREO CONSTANTE DE PRODUCTOS, INSUMOS PARA PREVENIR RIESGOS A LA SALUD Y LA ALUD AMBIENTAL, DISMINUYE EL GRADO DE EXPOSICIÓN, ADVERSA A LA POBLACIÓN. LOS MUESTREOS ESTÁN EN FUNCIÓN AL RECURSO DISPONIBLE (FALTA DE RECURSOS A LA COMISIÓN ESTATAL Y FALTA DE INSUMOS EN LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA). LAS MUESTRAS SE TOMAN DE ACUERDO AL RECURSO DISPONIBLE Y ADEMÁS EL ANÁLISIS LO REALIZA ESTE LABORATORIO.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 022 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SONORA

E411G23	ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN DEL PACIENTE																			
373	ARBITRAJE MÉDICO																			
	CONFLICTOS RESUELTOS DE LA RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE.	DOCUMENTO	A	SI	MET	78.00	78.00	78.00	78.00	312.00	78.00	78.00	78.00	78.00	312.00	64.00	92.00	91.00	69.00	88.46%
					NUM	78.00	78.00	78.00	78.00	312.00	78.00	78.00	78.00	78.00	312.00	64.00	92.00	91.00	69.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERÓ LA CANTIDAD PROGRAMADA, CONSIDERANDO QUE ES SUMAMENTE DIFÍCIL PROGRAMARLA. POR OTRA PARTE, LA MODIFICACIÓN REGISTRADA EN EL PRESUPUESTO NO AFECTÓ EL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD. NO OBSTANTE SE ATENDIERON TODAS LAS INCONFORMIDADES QUE SE PRESENTARON POR PARTE DE LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD POR SERVICIOS INADECUADOS QUE RECIBIERON.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 023 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
362	IMPULSAR EL DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TELEMEDICINA, PROYECTO E-SALUD) Y USO DE REDES E INTERNET																			
	APOYO TÉCNICO INFORMÁTICO Y SUPERVISIÓN A UNIDADES APLICATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.	DOCUMENTO	A	SI	MET	24.00	30.00	30.00	24.00	108.00	24.00	30.00	30.00	24.00	108.00	24.00	25.00	25.00	25.00	104.16%
					NUM	24.00	30.00	30.00	24.00	108.00	24.00	30.00	30.00	24.00	108.00	24.00	25.00	25.00	25.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA FALTA DE RECURSOS AFECTO EL DESEMPEÑO DE LA META DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 024 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

079	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.																			
	INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES	SUPERVISIÓN	A	SI	MET	50.00	70.00	50.00	45.00	215.00	50.00	70.00	50.00	45.00	215.00	36.00	48.00	80.00	99.00	220.00%
					NUM	50.00	70.00	50.00	45.00	215.00	50.00	70.00	50.00	45.00	215.00	36.00	48.00	80.00	99.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN RELACIÓN A LAS SUPERVISIONES DE OBRA EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA SECRETARÍA, EL NÚMERO PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 FUE DE 45, SIN EMBARGO, SE REALIZARON 99 VISITAS DE SUPERVISIÓN. LA RAZÓN POR LA QUE SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA, FUE QUE SE EMPEZARON A REALIZAR VISITAS NORMATIVAS A LAS OBRAS DE SALUD EJECUTADAS POR SIDUR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AUNADO AL PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS DE ESTA UNIDAD.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 025 COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA

E411E37	CALIDAD EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD																			
365	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD																			
	DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA BIOÉTICA EN UNIDADES DE SALUD Y PERSONAL ADSCRITO.	DOCUMENTO	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE DESARROLLARON LOS DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO, UN TALLER REGIONAL DE LA RED LATINOAMERICANA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA.																				

Anexo: Notas aclaratorias del incremento o decremento presupuestal al Cuarto Trimestre del 2017 y su relación de impacto negativo o positivo en el cumplimiento de meta de los indicadores.

Secretaría

En términos generales esta Unidad Administrativa reflejó un incremento presupuestal que se explica a detalle por capítulo y partida. Por su parte el capítulo mil, tanto en esta unidad como todas las demás que conforman la Dependencia, se ejerció estrictamente de acuerdo a la programación, si este presenta variación, solo responde a los incrementos adicionales de las percepciones del recurso humano; por este motivo, en estas notas se exponen con más énfasis los del gasto corriente. Esta Unidad registró en el capítulo dos mil una leve reducción, prácticamente se ejerció de acuerdo a la programación, en el capítulo tres mil se incrementó en las partidas Seguro de Bienes Patrimoniales, Difusión en radio y televisión de Actividades Gubernamentales y por Arrendamiento de Vehículos, entre otras. Y Respecto al capítulo cuatro mil no presento ninguna variación. El cumplimiento de meta no se alcanzó por la suspensión de la reunión del Consejo Estatal de Salud por la contingencia provocada por los terremotos de septiembre. Esta meta no tuvo afectación por el movimiento presupuestal, debido a que el incremento se registró en partidas que no repercuten en el objetivo logrado.

Dirección General de Asistencia Social

Esta Unidad Administrativa registró una reducción de su presupuesto, el capítulo dos y tres presentó variación, en algunas partidas. Respecto a la meta tuvo afectación por la reducción de giras de la gobernadora en el estado por lo tanto, la reducción presupuestal de la unidad administrativa no afectó el resultado de meta, ya que esta consiste en recibir las peticiones que en materia de salud la población hizo llegar a la Gobernadora para su atención y respuesta.

Dirección General de Enseñanza y Calidad

Concluido el cuarto trimestre del año, el presupuesto original de la Unidad Administrativa se redujo por ajustes en el capítulo tres mil, concretamente en las partidas Pasajes Aéreos, Gasto de Caminos y Congresos y Convenciones. En cambio, el capítulo dos mil permaneció prácticamente igual, no presentó

variaciones. La naturaleza de la meta se compone del seguimiento de acuerdos y compromisos que se desprenden del Comité por la Calidad de los Servicios de Salud, la cual se sustenta en el recurso humano, por lo que no tuvo afectación solo que no se realizó una reunión programada debido a la saturación de la agenda de los participantes, por lo que se generaron menos acuerdos que los esperados en la programación.

Dirección General de Coordinación Sectorial

Al término del cuarto trimestre del año, el ejercicio presupuestal de esta Unidad Administrativa registró un incremento de su presupuesto, el capítulo dos mil reflejó un gasto paralelo a la programación, sin variación, en cambio el capítulo tres mil aumentó su presupuesto en la partida de Arrendamiento del Edificio dónde está instalada la oficina. Esta Unidad no desarrolla programas que tienen actividades en campo, solo cumplir con la integración de documentos y el seguimiento de acuerdos suscritos en reuniones con el sector, por lo cual la variación presupuestal no afectó el cumplimiento de meta de los indicadores, solo un resultado se afectó por la suspensión de una reunión del Consejo Nacional de Salud por la contingencia provocada por los terremotos de septiembre.

Unidad de Enlace de Comunicación Social

Dado por terminado el cuarto trimestre, esta Unidad Administrativa proyecta una disminución de su presupuesto original, en el capítulo dos mil presenta una reducción en las partidas de Material de Limpieza y Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Vienes Informáticos. Por su parte, en el capítulo tres mil redujeron su presupuesto original las partidas de Agua Potable, Telefonía Tradicional, Servicios de Telecomunicaciones entre otras. El cumplimiento de meta del indicador no presentó afectación, debido a que las partidas disminuidas no tuvieron influencia en el logro obtenido.

Unidad de Asuntos Jurídicos

La Unidad Administrativa registró una reducción de su presupuesto original, el capítulo dos mil se comprimió en la partida Productos Alimenticios para el Personal, por su parte el capítulo tres mil disminuyó en las partidas Telefonía Tradicional,

Servicios de Internet y Redes, Pasajes Aéreos y Gastos de Camino entre otras. La reducción no afectó el resultado de la meta, que inclusive la relacionada con “Proporcionar asesoría jurídica oportuna al secretario de salud pública, unidades administrativas y Órganos Desconcentrados de la Dependencia” se incrementó debido a la necesidad de apoyo de las unidades administrativas que requirieron durante el período en cuestión, tanto de los Servicios de Salud de Sonora y como de la misma Dependencia.

Dirección General de Administración

En el período octubre – diciembre, los datos que reporta el sistema oficial de administración del presupuesto registró variación, referente a la asignación presupuestal original autorizada a la Unidad Administrativa, el cual refleja una modificación notable. En el capítulo dos mil se realizaron reducciones prácticamente en todas las partidas del capítulo, por citar algunas: Herramientas Menores, Material de Limpieza, Materiales y Útiles de Reproducción e Impresión. El capítulo tres mil, por su parte, también refleja contracción en todas sus partidas, sobresaliendo las referentes a Pasajes Aéreos, Cuotas y Telefonía tradicional. Originalmente se asignó una cantidad en el capítulo siete mil, misma que se redujo totalmente. El logro de la meta del indicador fue puntual porque su naturaleza es de ordenanza legal y normativa. Por tanto la variación presupuestal de la Unidad no afectó el desempeño de la meta.

Junta de Asistencia Privada

Concluido el cuarto trimestre, la presente Unidad Administrativa registró un leve incremento de su presupuesto original, el recurso del capítulo dos mil se mantuvo de acuerdo a lo programado originalmente, en cambio el capítulo tres mil se redujo en partidas como Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina, Impresiones y Reproducciones y Bienes Informáticos entre otros. El desempeño de metas de los indicadores tuvo puntual cumplimiento debido a su naturaleza administrativa, solo la meta referente a Supervisiones Instituciones de Asistencia Privada que se desarrolla en campo, si se afectó, por la limitación e insuficiencia de sus recursos presupuestales.

Subsecretaría de Servicios de Salud

Finalizado el cuarto trimestre del año, el presupuesto original de la Unidad Administrativa se redujo por ajustes en el capítulo dos mil, concretamente en las partidas Materiales de Limpieza, Procedimientos de Equipos y Bienes Informáticos y Herramientas Menores, entre otras. En el capítulo tres mil, entre las partidas que afectaron su asignación original destacan Telefonía Tradicional, Servicio de internet, Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos entre otros. El resultado obtenido por la meta del indicador fue puntual, la reducción en algunas partidas no afectó la organización de los eventos del Comité Estatal para la Vigilancia Epidemiológica.

Subsecretaría de Administración y Finanzas

La presente Unidad Administrativa registró una ampliación de su presupuesto original, por ejemplo: el capítulo tres mil reflejó asignación adicional en la partida Mantenimiento y Conservación del Inmueble, en cambio el capítulo dos mil se redujo en las partidas Materiales y Útiles para el Procedimiento de Equipos y Bienes Informáticos, Material de Limpieza, Adquisición de Agua Potable y combustibles entre otras. La meta no tuvo alteración por esta reducción, su cumplimiento fue puntual, ya que ésta consiste en la integración de documento de ordenanza legal.

Dirección General de Servicios de Salud a la Comunicad

En cuanto a esta Unidad Administrativa registró una reducción de su presupuesto original. El capítulo dos mil se redujo en la partida Materiales y Útiles para equipos Menores de Oficina, Materiales de Limpieza, Combustibles. Por su parte el capítulo tres mil disminuyó su monto en las partidas Mantenimiento y Conservación del Inmueble, Pasajes Aéreos y Gastos de Camino entre otras. El resultado obtenido en la meta no se afectó, debido a que la reducción se reflejó en las partidas con las cuales que no tiene relación. Esta meta consiste en que todas las Instituciones del Sector desarrollen acuerdos que se desprendieron de las reuniones llevadas a cabo por el Comité Estatal para la Vigilancia Epidemiológica.

Dirección General de Servicios de Salud a la Persona

Al terminar el cuarto trimestre del año, esta Unidad Administrativa registró una disminución de su presupuesto original, en el capítulo dos mil concretamente en las partidas de Combustibles, Materiales y Útiles para equipos Menores de Oficina fueron las más destacadas, en cambio el capítulo tres mil se redujo en las partidas Pasajes Aéreos, Gastos de Camino y Otros servicios de Información. Por último, el capítulo cuatro mil en la partida Ayuda Social a instituciones sin Fines Lucrativos se redujo completamente. El resultado obtenido por la Unidad en el logro de metas de los indicadores fue el esperado en la programación, por lo cual no se puede decir que se tuvo una afectación por la reducción presupuestal.

Dirección General de Planeación y Desarrollo

Al término de este período, la Unidad Administrativa registró una reducción de su presupuesto original, el capítulo dos mil se comprimió en las partidas Materiales de Limpieza, Productos Alimenticios para el Personal y Combustibles destacan. Por su parte, en el capítulo tres mil disminuyó en la partida Mantenimiento y Conservación del Inmueble. La meta no tuvo alteración por esta reducción, su cumplimiento fue puntual, ya que ésta consiste en la integración de documentos de ordenanza legal y su ejecución se sustenta en el recurso humano.

Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora

Según el sistema oficial de administración del presupuesto, esta Unidad Administrativa registró una ampliación presupuestal, el capítulo dos mil registró un incremento, pero irrelevante, en cambio el capítulo tres mil se elevó en la partida de Arrendamiento. Por su parte el capítulo cinco mil no registro variación en la partida en Sistema de Aire Acondicionado. Con respecto a las metas de indicadores, solo las referentes a actividades en campo tuvieron leve disminución por la interferencia de unidades vehiculares en malas condiciones.

Comisión de Arbitraje Médico

La Unidad Administrativa registró una reducción de su presupuesto original al terminar este período, el capítulo dos mil se modificó prácticamente en todas las partidas, destacando en Combustibles y Material de Limpieza. Por otra parte en el capítulo tres mil, disminuyó en la partida Arrendamiento, Instalación, y Energía Eléctrica. Sin embargo, se registró cumplimiento de meta a pesar de la reducción presupuestal, debido a que esta se compone de las inconformidades de usuarios de servicios médicos que exponen su descontento y posterior solución.

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Asimismo, según el sistema oficial de administración del presupuesto, esta Unidad Administrativa registró una reducción de su presupuesto original autorizado: el capítulo dos mil se comprimió en las partidas Materiales de Limpieza, Adquisición de Agua Potable y Combustibles. Igualmente, el capítulo tres mil disminuyó su monto en las partidas de Instalaciones, Pasajes Aéreos Nacionales Gastos de Camino y cuotas. El logro de la meta programada si tuvo afectación por la disminución presupuestal de la Unidad, ya que esta consiste en atender técnicamente programas operativos y equipos de cómputo de Unidades Administrativas instaladas fuera de esta ciudad.

Dirección de Infraestructura Física

Esta unidad administrativa no fue la excepción en cuanto a reducción del presupuesto, según el sistema oficial, se expone esta contracción en el capítulo dos mil prácticamente en todas las partidas, por ejemplo las más relevantes por su monto: Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina, Impresiones y Reproducciones, Materiales de Limpieza y Combustibles. En el capítulo tres mil se reflejó asimismo en todas las partidas, subrayando en Instalaciones, Gastos de Camino y Cuotas. A pesar de lo precario del presupuesto estatal, esta unidad incremento sus visitas a unidades de salud para el levantamiento de necesidades de rehabilitación, en base a la fuente federal que recibió.

Comisión Estatal de Bioética

Al término del ejercicio presupuestal del cuarto trimestre actual de esta Unidad Administrativa, ésta registró una disminución de su presupuesto original autorizado: en el capítulo dos mil, en todas las partidas se presentó la compresión, como en Combustibles, Adquisición de Agua Potable y Materiales de Limpieza. En el capítulo tres mil, continuó el recorte al presupuesto en también en todas las partidas, destacando por su monto: en Energía Eléctrica, Instalaciones y Mantenimiento y Conservación de Equipos. Sin embargo, el resultado de meta fue puntual, por consistir ésta en la realización de la primera sesión ordinaria de la Consejo y el XXV Aniversario de la Comisión Estatal.

**Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano**



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E201P01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO																					
200	PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.																					
	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	DOCUMENTO	A	SI	MET	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%		
NUM					30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
DEN																						

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SE ATENDIERON Y SE DIO SEGUIMIENTO A 30 ASUNTOS TURNADOS A ESTA SECRETARIA, POR PARTE DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL, ASI COMO DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS CON RELACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

	EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.	PESOS	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%		
NUM					0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84	100.00%
DEN					0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL MONTO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 FUE DE \$3'422,258,249.32, AL 31 DE DICIEMBRE EL MONTO EJERCICIO ES DE \$2'424,551,899.47, ES DECIR UN 70.84%.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
NUM					0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEN																						

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2017 NO HUBO NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ALGUNA AUDITORIA, POR LO TANTO NO PUEDE HABER DECREMENTO EN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS RELATIVOS A OBRA PÚBLICA	SOLICITUD	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105.72%	111.59%	105%	119.77%	119.77%		
NUM					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DEN					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.59	89.61	95.24	83.49

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE, ATENDIENDO Y DANDO SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS TURNADOS A LA SUBSECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, ALGUNOS DE LOS ASUNTOS TURNADOS PENDIENTES SE ENCUENTRAN EN SEGUIMIENTO POR LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA SU ATENCIÓN.

E202K05	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS																		
024	ALCANTARILLADO DE ZONAS URBANAS																		

	OBRAS REALIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO.	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	9.00	1.00	4.00	80.00%		
NUM					0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	9.00	1.00	4.00				
DEN																						

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE REALIZARON DURANTE ESTE TRIMESTRE 4 OBRAS QUE IMPACTAN EN ESTE RUBRO, SIN EMBARGO DURANTE EL RESTO DEL AÑO SE REALIZARON DIVERSAS OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA META.

125	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRA PÚBLICA																					
	ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO.	PROYECTO	A	SI	MET	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	3.00	3.00	1.00	9.00	45.00%		
NUM					15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	3.00	3.00	1.00	9.00				
DEN																						

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRANSURSO DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES SOLAMENTE FUERON ELABORADOS 7 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN VIRTUD DE NO PRESENTARSE LAS CONDICIONES QUE HICIERAN POSIBLE LA CONTRATACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE DE PROYECTOS EJECUTIVOS. ES ASI QUE ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017 REGISTRA 9 CASOS DE 20 PREVISTOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

186	PAVIMENTACIÓN DE CALLES.																				
	OBRAS REALIZADAS PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.00		
					NUM	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.00		50.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE INDICADOR SE REALIZARON DURANTE ESTE TRIMESTRE 2 OBRAS QUE IMPACTAN EN ESTE RUBRO, SIN EMBARGO DURANTE EL RESTO DEL AÑO SE REALIZARON DIVERSAS OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA META.

250	URBANIZACIÓN																				
	OBRAS REALIZADAS PARA INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL ESTADO.	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	22.00	22.00	1.00		
					NUM	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	22.00	22.00	1.00		2.27%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE INDICADOR SE REALIZO DURANTE ESTE TRIMESTRE 1 OBRA QUE IMPACTA EN ESTE RUBRO, SIN EMBARGO DURANTE EL RESTO DEL AÑO SE REALIZARON DIVERSAS OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA META.

251	VIALIDADES URBANAS																				
	OBRAS REALIZADAS PARA VIALIDADES URBANAS EN EL ESTADO.	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	18.00	10.00	6.00		
					NUM	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	18.00	10.00	6.00		26.08%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE INDICADOR SE REALIZARON DURANTE ESTE TRIMESTRE 6 OBRAS QUE IMPACTAN EN ESTE RUBRO, SIN EMBARGO DURANTE EL RESTO DEL AÑO SE REALIZARON DIVERSAS OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA META.

E204K08	INFRAESTRUCTURA CARRETERA																				
069	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.																				
	OBRAS REALIZADAS PARA MEJORAR LAS CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO.	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	3.00	0.00	1.00		
					NUM	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	3.00	0.00	1.00		9.09%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE 1 OBRA QUE IMPACTA EN ESTE RUBRO, SIN EMBARGO LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CARRETERAS LAS ESTÁ REALIZANDO LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA.

E407K18	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																				
214	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																				
	OBRAS REALIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00		
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE INDICADOR SE REALIZO DURANTE ESTE TRIMESTRE 1 OBRA QUE IMPACTA EN ESTE RUBRO, SIN EMBARGO DURANTE EL RESTO DEL AÑO SE REALIZARON DIVERSAS OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA META.

E412K27	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA																				
152	HOSPITALES																				
	OBRAS REALIZADAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO.	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	20.00	5.00		
					NUM	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	20.00	5.00		250.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE INDICADOR SE REALIZARON DURANTE ESTE TRIMESTRE 5 OBRAS QUE IMPACTAN EN ESTE RUBRO, SIN EMBARGO DURANTE EL RESTO DEL AÑO SE REALIZARON DIVERSAS OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA META.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

E201P01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO																			
190	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.																			
	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ACCIÓN	A	SI	MET	7.00	7.00	9.00	11.00	34.00	7.00	7.00	9.00	11.00	34.00	7.00	7.00	10.00	15.00	136.36%
					NUM	7.00	7.00	9.00	11.00	34.00	7.00	7.00	9.00	11.00	34.00	7.00	7.00	10.00	15.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

*DICTAMENES DE IMPACTO REGIONAL: 1."TERMINAL DE ALMACENAMIENTO INNOVA PETROMEX SON", 2."CONSERV. Y RECONST. DE LA CARRET. CALLE 12 NTE", 3."CONSERV. Y RECONST. DE OBRAS DE DRENAJE EN TRAMOS AISLADOS CARRETERA 36 NORTE", 4."OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO ALAMOS-MASIACA", 5."PROYECTO "CONST. DE PRESA CENTENARIO EN NACOZARI", 6."CONSERV. Y RECONST. DE LA CARRET. CALLE 13", 7."CONSERV. Y RECONST. DE LA CARRET. HILLO-MAZATÁN", 8."CONSERV. Y RECONST. DE LA CARRET. LA AZTECA-E.C. SAN LUIS RIO COLORADO", 9."CONSERV. Y RECONST. DE LA CARRETERA LUIS B. SÁNCHEZ-E.C. EN VARIOS TRAMOS AISLADOS", 10."CONST. DE CARRET. NOGALES-SARIC", 11."REHABILITACIÓN DE CARRET. TRAMO SAN PEDRO DE LA CUEVA-SAN JOSÉ DE BATUC", *ASESORÍA: 12."CONFORMACIÓN DE IMPLANES". *DICTAMENES DE CONGRUENCIA: 13."CARRETERA INTERNACIONAL KM. 1826, FUNDICIÓN, NAVOJOA", 14."EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS PÉTREOS RÍO SONORA", 15."FRACCIONAMIENTO LAS CONCHAS, PTO. PEÑASCO". SE CUMPLIO Y SUPERO CON 4 LA META PROGRAMADA.

E202K05	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS	PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	2.00	2.00	10.00	15.00	1.00	2.00	2.00	10.00	15.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	2.00	2.00	10.00	15.00	1.00	2.00	2.00	10.00	15.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA YA QUE EL RECURSO SOLICITADO PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, NO CUENTAN CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN.

E201P01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO	ACCIONES DE CAPACITACIÓN, REGISTRO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE AVANCES.	ACCIÓN	A	SI	MET	5.00	5.00	7.00	7.00	24.00	5.00	5.00	7.00	7.00	24.00	5.00	5.00	7.00	9.00	128.57%
					NUM	5.00	5.00	7.00	7.00	24.00	5.00	5.00	7.00	7.00	24.00	5.00	5.00	7.00	9.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RECOPILACIÓN, REGISTRO Y VIGILANCIA DE INFORMACIÓN EN SEIOT DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE POBLACIÓN: 1.-MAGDALENA DE KINO, 2.-SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 3.-NACO, 4.-MIGUEL ALEMÁN, 5.-ESTACIÓN PESQUEIRA, 6.-ALTAR, 7.-AGUA PRIETA, 8.-BENJAMIN HILL, 9.-CABORCA.

POR LO QUE SE CUMPLIÓ Y SUPERO LA META PROGRAMADA.

	ASISTENCIA Y GESTIÓN A LA AGENDA EN MATERIA DE PROYECTOS ESPECIALES	REPORTE	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	5.00	166.66%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES COORDINÓ A LAS SIGUIENTES REUNIONES:
 • CAPACITACIÓN PARA LA SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 • REUNIÓN ANUAL DE LAS COMISIONES SONORA- ARIZONA Y ARIZONA- MEXICO. COMITÉ DE TRANSPORTE, ASISTIO A LAS SIGUIENTES REUNIONES:
 • XLIX SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO
 • XVI REUNIÓN ORDINARIA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
 • QUINTA REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES.
 POR LO QUE SE CUMPLIÓ Y SUPERO LA META PROGRAMADA.

	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A ASUNTOS RELATIVOS AL DESARROLLO URBANO	ASUNTO	A	SI	MET	40.00	40.00	50.00	40.00	170.00	40.00	40.00	50.00	40.00	170.00	49.00	70.00	66.00	126.00	315.00%
					NUM	40.00	40.00	50.00	40.00	170.00	40.00	40.00	50.00	40.00	170.00	49.00	70.00	66.00	126.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON Y DIO SEGUIMIENTO A 126 ASUNTOS RECIBIDOS EN ESTA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO RELATIVOS AL DESARROLLO URBANO, CUMPLIENDO CON ELLO CON LA META PROGRAMADA Y SUPERÁNDOLA AL ATENDERSE 86 ASUNTOS MAS

	COMISIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS CONCEPTUALES DE PROYECTOS ESPECIALES	DOCUMENTO O ESTUDIO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LO SIGUIENTE:																				
<ul style="list-style-type: none"> PROGRAMA PILOTO CORREDOR SEGURO SONOYTA-PUERTO PENASCO INDICADORES ESTATALES DEL PMP SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRESENTACIÓN PARA REUNIÓN DE SUBCOMITÉ SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE PARA COPLADES EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE CRECIMIENTO VERDE, ESTRATEGIAS PARA EL ESTADO DE SONORA. PRESENTACIÓN PARA OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 																				
POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA .																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
227	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.																			
	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS	SOLICITUD	A	SI	MET	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%
					NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ATENDIERON Y SE DIO SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RECIBIDOS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES, DESPACHO DEL SECRETARIO Y ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO SIDUR, CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2017.																				

	ADMINISTRAR, GESTIONAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	GESTIÓN	A	SI	MET	100.00	250.00	300.00	150.00	800.00	100.00	250.00	300.00	150.00	800.00	281.00	375.00	315.00	378.00	252.00%
					NUM	100.00	250.00	300.00	150.00	800.00	100.00	250.00	300.00	150.00	800.00	281.00	375.00	315.00	378.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REALIZARON ALTAS DE PERSONAL, CERTIFICACIONES DE NOMBRAMIENTOS Y MOVIMIENTOS EN LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, POR LO CUAL SE HA EXCEDIDO DE LA META PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2017. EN VIRTUD DE QUE ESTOS TRAMITES SON IMPREDECIBLES YA QUE DEPENDE DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.																				

	ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	DOCUMENTO	A	SI	MET	80.00	220.00	145.00	180.00	625.00	80.00	220.00	145.00	180.00	625.00	133.00	149.00	175.00	144.00	80.00%
					NUM	80.00	220.00	145.00	180.00	625.00	80.00	220.00	145.00	180.00	625.00	133.00	149.00	175.00	144.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE GENERARON ORDENES DE PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE GASTO CORRIENTE, ASÍ COMO ORDENES DE PAGO DE SUBSIDIOS PARA EL GASTO OPERATIVO DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ESTA SECRETARIA (CEDES, CECOP, ISIE, PROAES, JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO) CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2017. EN VIRTUD DE QUE ESTOS TRAMITES SON IMPREDECIBLES YA QUE DEPENDE DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PROVEEDORES DE ESTA SECRETARIA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN JURÍDICA

E501R01	ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA																			
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	ATENCIÓN A DEMANDAS	DEMANDA	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	5.00	4.00	2.00	4.00	66.66%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	5.00	4.00	2.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ATENDIERON 4 DEMANDAS. - EL COMPORTAMIENTO ES MUY ALEATORIO, POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR Y ESTABLECER METAS.- SE ATENDIERON EL 100 % DE LAS DEMANDAS RECIBIDAS.																				

	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	SOLICITUD	A	SI	MET	37.00	37.00	37.00	37.00	148.00	37.00	37.00	37.00	37.00	148.00	69.00	67.00	115.00	62.00	167.56%
					NUM	37.00	37.00	37.00	37.00	148.00	37.00	37.00	37.00	37.00	148.00	69.00	67.00	115.00	62.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ATENDIERON 62 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA, EL COMPORTAMIENTO ES MUY ALEATORIO POR LO TANTO, DIFÍCIL DE PREDECIR Y ESTABLECER METAS. SE ATENDIERON EL 100 % DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	105.26%
					NUM	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTROLERÍA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTA DEPENDENCIA, SE OBTUVO LA CALIFICACIÓN DE 100, POR HABER CUMPLIDO CON LAS ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017, HABIENDO SUPERADO CON ESTO LA META PREESTABLECIDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
191	PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.																			
	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	A	SI	MET	40.00	30.00	20.00	10.00	100.00	40.00	30.00	20.00	10.00	100.00	61.00	64.00	59.00	116.00	1160.00%
					NUM	40.00	30.00	20.00	10.00	100.00	40.00	30.00	20.00	10.00	100.00	61.00	64.00	59.00	116.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASÓ LA META PROYECTADA EN UN 1160 POR CIENTO, TODA VEZ QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS 10 ACCIONES Y SE REALIZARON 116 EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 ; SE OBTUVO ESTE RESULTADO PORQUE CUANDO SE ESTABLECEN LAS METAS SE CONSIDERA LO REALIZADO EN AÑOS ANTERIORES, PERO SI HAY MÁS SOLICITUDES DE TRÁMITES DE RECURSOS, ESTAS SE ATIENDEN DE INMEDIATO PARA CUMPLIR CON ESTA ATRIBUCIÓN.

	GESTIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DEL GASTO DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	A	SI	MET	50.00	250.00	250.00	250.00	800.00	50.00	250.00	250.00	250.00	800.00	205.00	464.00	349.00	941.00	376.40%
					NUM	50.00	250.00	250.00	250.00	800.00	50.00	250.00	250.00	250.00	800.00	205.00	464.00	349.00	941.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON 941 ÓRDENES DE PAGO, POR LO QUE SE REBASÓ LA META EN UN 380 POR CIENTO, EN VIRTUD DE QUE CUANDO SE ESTABLECE LA META SE TOMA COMO REFERENCIA LO REALIZADO EN AÑOS ANTERIORES, PERO EN REALIDAD DEPENDE DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS PARA ELABORAR ÓRDENES DE PAGO POR LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA Y EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DE 2017, RESULTÓ SER MÁS DE LO PROYECTADO.

	GENERAR INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA OBRA PÚBLICA	INFORME	A	SI	MET	16.00	17.00	19.00	18.00	70.00	16.00	17.00	19.00	18.00	70.00	16.00	16.00	20.00	18.00	100.00%
					NUM	16.00	17.00	19.00	18.00	70.00	16.00	17.00	19.00	18.00	70.00	16.00	16.00	20.00	18.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE DE 2017, TODA VEZ QUE SE ELABORARON LOS 18 INFORMES PROYECTADOS, 15 CORRESPONDIENTES A ESTA DEPENDENCIA Y LOS 3 RESTANTES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.39	65.77	99.69	79.96	79.96%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.39	65.77	99.69	79.96		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA SECRETARÍA OBTUVO UNA CALIFICACIÓN DEL 79.96 POR CIENTO, TODA VEZ QUE NO SE CAPTURARON DE MANERA TOTAL LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN MATERIA DE NIVEL FINANCIERO RESPECTO A LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

200	PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.																			
	FORMALIZAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS	CONTRATO	A	SI	MET	30.00	40.00	40.00	40.00	150.00	30.00	40.00	40.00	40.00	150.00	6.00	64.00	118.00	71.00	177.50%
					NUM	30.00	40.00	40.00	40.00	150.00	30.00	40.00	40.00	40.00	150.00	6.00	64.00	118.00	71.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON EN SU TOTALIDAD LOS CONTRATOS PROVENIENTES DE LICITACIONES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SE SOBREPASO LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE OBRA Y SERVICIOS REQUERIDOS

	CELEBRAR CONCURSOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN	LICITACIÓN	A	SI	MET	1.00	10.00	15.00	14.00	40.00	1.00	10.00	15.00	14.00	40.00	16.00	94.00	58.00	33.00	235.71%
					NUM	1.00	10.00	15.00	14.00	40.00	1.00	10.00	15.00	14.00	40.00	16.00	94.00	58.00	33.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD LAS LICITACIONES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SE SOBREPASO LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE PETICIONES PARA LICITAR OBRAS Y SERVICIOS

	REVISAR PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SOLICITUD	A	SI	MET	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	584.00	205.00	465.00	1313.00	750.28%
					NUM	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	584.00	205.00	465.00	1313.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASO LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE FUERON MAYORES LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS RECIBIDAS POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

E201E02 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	DOCUMENTO	A	SI	MET	90.00	95.00	98.00	90.00	373.00	90.00	95.00	98.00	90.00	373.00	97.00	90.00	90.00	90.00	100.00%
					NUM	90.00	95.00	98.00	90.00	373.00	90.00	95.00	98.00	90.00	373.00	97.00	90.00	90.00	90.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR SE COMPORTA CONFORME A LO PLANEADO Y SE ESPERA QUE CONTINÚE DE LA MISMA MANERA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL.

	TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ESTIMACIONES Y ANTICIPOS DE OBRA	DOCUMENTO	A	SI	MET	46.00	90.00	86.00	84.00	306.00	46.00	90.00	86.00	84.00	306.00	57.00	105.00	105.00	104.00	123.80%
					NUM	46.00	90.00	86.00	84.00	306.00	46.00	90.00	86.00	84.00	306.00	57.00	105.00	105.00	104.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR SE COMPORTA DE MANERA PROGRAMÁTICA, MOSTRANDO UN INCREMENTO DEBIDO A TRÁMITES REALIZADOS CON EL FIN DE APLICAR LOS RECURSOS PERTENECIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

	ADMINISTRAR JURÍDICAMENTE LOS CAMBIOS EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS DE OBRA.	DOCUMENTO	A	SI	MET	48.00	32.00	40.00	28.00	148.00	48.00	32.00	40.00	28.00	148.00	48.00	32.00	40.00	28.00	100.00%
					NUM	48.00	32.00	40.00	28.00	148.00	48.00	32.00	40.00	28.00	148.00	48.00	32.00	40.00	28.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR SE COMPORTÓ DE MANERA PLANEADA YA SE REALIZARON LAS MODIFICACIONES PLANEADAS EN LOS CONTRATOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA

190 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	3.00	3.00	1.00	9.00	45.00%
					NUM	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	3.00	3.00	1.00	9.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRANSURSO DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES SOLAMENTE FUERON ELABORADOS 7 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN VIRTUD DE NO PRESENTARSE LAS CONDICIONES QUE HICIERAN POSIBLE LA CONTRATACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE DE PROYECTOS EJECUTIVOS. ES ASÍ QUE ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017 REGISTRA 9 CASOS DE 20 PREVISTOS.

	VERIFICACIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	PROCESO	A	SI	MET	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	57.00	0.00	1.00	15.00	75.00%
					NUM	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	15.00	60.00	40.00	20.00	135.00	57.00	0.00	1.00	15.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR DE VERIFICACIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS REGISTRA 15 CASOS, DONDE 9 DE ELLOS CORRESPONDEN A LOS PROYECTOS CONTRATADOS EN ESTE CUARTO Y ULTIMO PERIODO TRIMESTRAL DE 2017; LOS 6 RESTANTES, CORRESPONDEN A PROYECTOS QUE EN EL PERIODO ANTERIOR SE ENCONTRABAN EN PROCESO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

	ACCIONES DE APOYO	ACCIÓN	A	SI	MET	15.00	40.00	40.00	30.00	125.00	15.00	40.00	40.00	30.00	125.00	35.00	59.00	31.00	89.00	296.66%
					NUM	15.00	40.00	40.00	30.00	125.00	15.00	40.00	40.00	30.00	125.00	35.00	59.00	31.00	89.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS ACCIONES DE APOYO CONSTITUYEN UN INDICADOR QUE GENERALMENTE SUPERA LA META PREVISTA. ES ASÍ QUE EN ESTE CUARTO Y ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017 SE LLEVARON A CABO 89 ACCIONES DE APOYO DE 30 PREVISTAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA 015 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

E209E14	MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
244	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.																			
	INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCIÓN	A	SI	MET	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	2957.00	2886.00	2586.00	2230.00	111.50%
					NUM	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	2957.00	2886.00	2586.00	2230.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE INDICADOR SE CUMPLE EN UN 111% LA META PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE, Y EN EL ACUMULADO ANUAL LA META PROYECTADA SE CUMPLE EN UN 133%, POR LO QUE SE CONTINUARA CON LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN ESTABLECIDOS.

	VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCIÓN	A	SI	MET	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	1470.00	769.00	1291.00	651.00	52.08%
					NUM	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	1470.00	769.00	1291.00	651.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE LA META PROYECTADA EN UN 52% PARA ESTE TRIMESTRE, ESTO DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS CONCESIONARIOS YA SE PRESENTARON A REVISIÓN EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO, SIN EMBARGO EN EL ACUMULADO ANUAL DE ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROYECTADA EN UN 84%.

	CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE TRANSPORTE	CAPACITACIÓN	A	SI	MET	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	854.00	1944.00	607.00	474.00	237.00%
					NUM	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	854.00	1944.00	607.00	474.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN UN 237%, ESTO COMO RESULTADO DE UN INTENSO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTADO POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL, POR LO QUE SE REALIZARA UN AJUSTE EN ESTE INDICADOR PARA EL 2018.

	APLICACIÓN DE EXÁMENES ANTIDOPING	ANÁLISIS	A	SI	MET	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	202.00	171.00	186.00	93.00%
					NUM	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	202.00	171.00	186.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN UN 93%, LOS ANTIDOPING QUE SE REPORTAN EN ESTE INDICADOR SON LOS QUE SE REALIZAN EN INSPECCIONES DE FORMA ALEATORIA A LOS OPERADORES QUE SE ENCUENTRA CONDUCIENDO UNA UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO, ES DECIR SON INDEPENDIENTES DE LOS QUE SE PIDEN COMO REQUISITO AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRÁMITE DE OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE OPERADOR.

	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	ESTUDIO	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	17.00	17.00	15.00	11.00	73.33%
					NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	17.00	17.00	15.00	11.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE EN UN 73% LA META PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE, SIN EMBARGO EN EL ACUMULADO ANUAL SE CUMPLE CON LA META EN UN 100%, ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES.

	APLICACIÓN DE EXÁMENES PSICOMÉTRICOS	ESTUDIO	A	SI	MET	700.00	1000.00	1000.00	800.00	3500.00	700.00	1000.00	1000.00	800.00	3500.00	1173.00	2043.00	835.00	782.00	97.75%
					NUM	700.00	1000.00	1000.00	800.00	3500.00	700.00	1000.00	1000.00	800.00	3500.00	1173.00	2043.00	835.00	782.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE EN UN 98%, EN ESTE INDICADOR SE REALIZÓ UN AJUSTE INCREMENTANDO CONSIDERABLEMENTE LA META PARA ESTE AÑO 2017, SIN EMBARGO SE REBASA LA META ANUAL PROYECTADA PARA ESTE INDICADOR, POR LO QUE SEGUIREMOS ATENTOS A SU COMPORTAMIENTO PARA REALIZAR UN REAJUSTE EN LA PROYECCIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

	CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	A	SI	MET	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00	23.00	0.00	66.00	0.00	0.00%
					NUM	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00	23.00	0.00	66.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INDICADOR DURANTE ESTE AÑO 2017, FUE DEBIDO A QUE LOS ESFUERZOS SE ENCAMINARON EN LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO, INCREMENTANDO LAS CAPACITACIONES POR MEDIO DE LA IMPARTICIÓN DE DIVERSOS CURSOS Y TALLERES, ASÍ MISMO LA APLICACIÓN DE EXÁMENES PSICOMÉTRICOS A OPERADORES QUE SOLICITAN SU RENOVACIÓN DE LICENCIA, Y EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE AUNADO A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN POR CAMBIO DE TITULAR EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. SIN EMBARGO SE RETOMARÁ EL PROGRAMA PARA EL AÑO 2018 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LA META PROYECTADA EN ESTE INDICADOR.

	ATENCIÓN DE QUEJAS SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	ASUNTO	A	SI	MET	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	82.00	57.00	46.00	45.00	90.00%
					NUM	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	82.00	57.00	46.00	45.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN UN 90% PARA ESTE TRIMESTRE, SIN EMBARGO EN EL ACUMULADO ANUAL SE CUMPLE EN UN 115%, ESTA PROYECCIÓN SE PROGRAMO EN BASE A RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES.

	RESPUESTA A SOLICITUDES SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE	TRÁMITE	A	SI	MET	8500.00	7000.00	4500.00	4000.00	24000.00	8500.00	7000.00	4500.00	4000.00	24000.00	8808.00	6969.00	3746.00	3971.00	99.27%
					NUM	8500.00	7000.00	4500.00	4000.00	24000.00	8500.00	7000.00	4500.00	4000.00	24000.00	8808.00	6969.00	3746.00	3971.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE LA META PROGRAMADA EN UN 99% PARA ESTE TRIMESTRE, Y EN EL ACUMULADO ANUAL PARA ESTE INDICADOR SE CUMPLE EN UN 98%, LA PROYECCIÓN SE REALIZÓ TOMANDO COMO BASE LOS RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES.

Secretaría de Economía



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

E301P01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS																			
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD: INFORMES DE ASUNTOS ATENDIDOS	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
RESPECTO A LA REVISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA DEL SECRETARIO, DE LOS ASUNTOS QUE LE SEAN TURNADOS Y DE LOS QUE TURNE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA, SE INFORMA QUE SE ELABORARON TRES REPORTES MENSUALES DE LOS CUALES SE DESPRENDE QUE SE RECIBIERON Y TURNARON PARA SU ATENCIÓN UN TOTAL DE: 430 ASUNTOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2017, DE LOS CUALES FUERON ENVIADOS 3 ASUNTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA, 29 ASUNTOS DE LA JEFATURA DEL EJECUTIVO Y 398 ASUNTOS POR DISTINTAS PERSONAS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. ASÍ MISMO, EN ESTE PERIODO SE ELABORARON TRES INFORMES MENSUALES, QUE DETALLAN EL CONTENIDO DE LAS REUNIONES Y EVENTOS A LOS QUE ASISTIÓ EL C. SECRETARIO; DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2017, EL SECRETARIO RECIBIÓ 192 INVITACIONES A EVENTOS Y REUNIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR, DE LAS CUALES 27 FUERON EN REPRESENTACIÓN DE LA C. GOBERNADORA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
033	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS																			
	COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO: INFORMES SOBRE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABORÓ UN INFORME DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO QUE OPERA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN EL CUAL SE DESTACAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, LA ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES CONFIRMADAS EN EL TRIMESTRE, ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, PROGRAMA YO SI SOY EMPRENDEDOR, PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN, PROYECTOS MINEROS, FINANCIAMIENTO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) Y SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS A IMPULSAR PARA SER APOYADOS CON LOS DIFERENTES FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES (CONACYT, INADEM, NAFIN, SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL).																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO

228	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS																			
	EVALUACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DEPENDENCIA: INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE ELABORÓ UN INFORME QUE CONTIENE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS.																				
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE COORDINARON ACCIONES PARA ATENDER LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 Y 71 DE LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE INCORPORAR INFORMACIÓN AL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPO) DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES A LAS FRACCIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO POR LOS ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ATENDIENDO A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES, VALIDADA PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (ISTAI).																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

046 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																				
046	ATENCIÓN, ASESORÍA Y ANÁLISIS DE CONSULTAS JURÍDICAS DEL SECRETARIO Y LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA: INFORMES	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN, ASESORÍA Y ANÁLISIS DE CONSULTAS JURÍDICAS DEL SECRETARIO Y LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA, SE ELABORÓ UN INFORME DEL CUAL SE DESPRENDE QUE, EN LA REVISIÓN DEL ASPECTO JURÍDICO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS, ASÍ COMO LOS DEMÁS ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, SE CONTO CON UN TOTAL DE 11 CONVENIOS Y 3 CONTRATOS. ASÍ MISMO, SE ATENDIERON UN TOTAL DE 36 CONSULTAS Y SE DIFUNDIERON 135 COMUNICADOS, EN CUANTO A COMPILAR Y DIFUNDIR DENTRO DE LA DEPENDENCIA NORMAS JURÍDICAS APLICABLES A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PARA DAR A CONOCER 16 DISPOSICIONES JURÍDICAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

013 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																				
013	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS: INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO.	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017 DESTACÓ LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA EN SU CONJUNTO, ASÍ COMO SOBRE SU ORGANIZACIÓN EN GENERAL, RESPECTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LAS ATRIBUCIONES Y PROGRAMAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA DEPENDENCIA. AL CIERRE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE REPORTE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL AÚN NO LIBERABA LOS AJUSTES AL CIERRE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, POR LO CUAL SE ENVIARÁ UN ALCANCE UNA VEZ LIBERADA DICHA INFORMACIÓN, LA CUAL SE REFLEJARA EN EL RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR PROCESOS Y PROYECTOS QUE ANTECEDE A LA INFORMACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO 2017 ES DE \$444,356,236.99																				

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SOBRE EL PARTICULAR SE INFORMA QUE EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DE LA DEPENDENCIA EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FUE DE CERO. LA FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR NO PERMITE REFLEJAR EL AVANCE SIGNIFICATIVO EN LAS ACCIONES IMPLMENTADAS PARA LOGRAR UNA CUENTA PÚBLICA SIN OBSERVACIONES, RAZÓN POR LA CUAL SE PRESENTA EN TÉRMINOS DE 100%																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

E301P01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS																				
095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																				
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO: INFORMES DE ASUNTOS ATENDIDOS	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DESTACARON LAS SIGUIENTES REUNIONES: PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA EN FORO DE ENERGÍA; LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA "JÓVENES CON TALENTO EDICIÓN NAVOJOA" EN COORDINACIÓN CON COECYT; PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN EL MARCO DE LA COMISIÓN SONORA- NUEVO MÉXICO; REUNIÓN CON EL FIDEICOMISO DEL PROYECTO DEL GASODUCTO SAMALAYUCA-SASABE; PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PREMIOS A GANADORES DE LA CONVOCATORIA "JÓVENES CON TALENTO" EN NAVOJOA; PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DE TALLERES EN LEAN THINKING PARA ELEVAR LA COMPETENCIA DE LAS MIPYMES LOCALES; PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE MAQUILIMPIADA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN (INDEX); PARTICIPACIÓN EN LA CESIÓN DE DERECHOS DE AGUA DE GRUPO MÉXICO AL MUNICIPIO DE CAÑANEA; PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA.																				



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

E302F03	PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO																			
207	PROMOCIÓN EMPRESARIAL.																			
	RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR	DIAGNÓSTICO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	2616.00	1954.00	3430.00	42.87%
					NUM	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	2616.00	1954.00	3430.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE INFORMA, SE ALCANZÓ LA META DE APLICAR 8,000 DIAGNÓSTICOS A EMPRENDEDORES Y MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), A TRAVÉS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR (RAE). PREVIAMENTE SE HABÍAN HABILITADO, EQUIPADO E INAUGURADO 10 PUNTOS RAE, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN PARA CONECTAR A EMPRENDEDORES Y MIPYMES CON LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y PROGRAMAS DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR. LOS PUNTOS RAE CONSTITUYEN UN IMPORTANTE IMPULSOR DEL DINAMISMO DE LA ECONOMÍA ESTATAL AL APOYAR EMPRENDEDORES PARA CREAR, CRECER Y CONSOLIDAR SUS EMPRENDIMIENTOS. MEDIANTE EL PROGRAMA QUE INICIÓ FORMALMENTE CON LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS 10 PUNTOS RAE. E INICIÓ OPERACIONES ATENDIENDO A EMPRENDEDORES Y MIPYMES SONORENSES. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE APLICARON 3,430 DIAGNÓSTICOS Y SE CONTINUÓ DANDO PUNTUAL SEGUIMIENTO A LAS PRINCIPALES NECESIDADES DETECTADAS: FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE TRABAJO Y EQUIPO, PARA VINCULARLOS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

	PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN LINEA	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON EL PROPÓSITO DE CREAR NUEVAS EMPRESAS DURANTE 2017 A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA DE INCUBACIÓN, CON LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA CREAR, FORTALECER Y DAR PERMANENCIA A LAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL TIEMPO. CON EL FIN DE CREAR NUEVAS Y MEJORES EMPRESAS, CON LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA VALIDADA Y RECONOCIDA PARA LOGRAR NEGOCIOS VIABLES Y SUSTENTABLES. A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL PARA EL AÑO 2017, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA BUSCA CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INCUBADORAS RECONOCIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEMI), POR MEDIO DE LAS CUALES SE BRINDA ASESORIA Y CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN LINEA AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE. SE LOGRÓ CAPACITAR EN EL PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN LINEA A 160 EMPRENDEDORES, ASIMISMO SE HAN REALIZADO GESTIONES CON INCUBADORAS PARA CONCRETAR NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN, ENFOCADOS A CONTINUAR CON EL PROGRAMA EN EL PERIODO 2017-2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

143	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL																			
	FERIA DE JÓVENES CON TALENTO	PERSONA	A	SI	MET	0.00	15.00	20.00	15.00	50.00	0.00	15.00	20.00	15.00	50.00	0.00	0.00	36.00	31.00	206.66%
					NUM	0.00	15.00	20.00	15.00	50.00	0.00	15.00	20.00	15.00	50.00	0.00	0.00	36.00	31.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERIODO SE IMPLEMENTÓ LA ÚLTIMA FASE DE LA CONVOCATORIA "JÓVENES CON TALENTO CAJEME" Y "JÓVENES CON TALENTO NAVOJOA", EN TORNO A CAPACITACIÓN DE JÓVENES EN EMPRESAS, ENTREGA DE PROYECTOS Y PREMIACIÓN DE GANADORES; RESULTANDO 36 JÓVENES FINALISTAS DE LA CONVOCATORIA CAJEME (SELECCIONADOS POR EMPRESAS EN EL TERCER TRIMESTRE) Y 31 DE LA CONVOCATORIA NAVOJOA (SECTORES AGROINDUSTRIAL, MANUFACTURA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS); EN ÉSTA PARTICIPARON EMPRESAS COMO NOVUTEK, EDGEWELL, RADIALL, CERVECERÍA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, ALIMENTOS KOWI, UTC FIRE & SECURITY. LA PREMIACIÓN SE REALIZÓ EL 24 DE NOVIEMBRE Y 8 DE DICIEMBRE, ENTREGANDO ESTÍMULOS ECONÓMICOS DE \$30,000 POR SECTOR A SEIS SECTORES DE LOS EQUIPOS ULSA Y UTS (CONVOCATORIA CAJEME) Y EQUIPOS UES, UNISON Y UNIVERSIDAD DE NAVOJOA (SEGUNDA CONVOCATORIA). CABE SEÑALAR QUE LA META PROGRAMADA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A LA RESPUESTA A LAS CONVOCATORIAS, SINERGIAS GENERADAS Y A LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

086	DESARROLLO COMERCIAL.																			
	IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL. EMPRESAS APOYADAS EN EL DESARROLLO DE IMAGEN EMPRESA-PRODUCTO	EMPRESA	A	SI	MET	15.00	20.00	20.00	25.00	80.00	15.00	20.00	20.00	25.00	80.00	4.00	20.00	55.00	2.00	8.00%
					NUM	15.00	20.00	20.00	25.00	80.00	15.00	20.00	20.00	25.00	80.00	4.00	20.00	55.00	2.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVÓ A CABO LA ASIGNACIÓN DE APOYOS EN TRÁMITE DE CÓDIGO DE BARRAS A 2 EMPRESAS SONORENSES, REQUISITO QUE LES SERVIRÁ PARA CUMPLIR CON LA NOM 051 Y LOGRAR PERMANECER EN EL MERCADO O BIEN LOGRAR ENTRAR A OFRECER SUS PRODUCTOS CON NUEVOS CLIENTES. DEBIDO A QUE ESTE HA SIDO UN PROGRAMA EXITOSO PARA EL DESARROLLO COMERCIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) SONORENSES, SE CONTINUARÁ DANDO SEGUIMIENTO A LOS APOYOS OTORGADOS EN EL PERIODO PREVIO, LOS CUALES ESTÁN DANDO RESULTADOS A LAS EMPRESAS. CABE SEÑALAR QUE DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE LIBERARON LOS RECURSOS CONTEMPLADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE META, NO OBSTANTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO ÉSTA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A SINERGIAS Y COORDINACIÓN CON CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES Y A LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA.

	IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS. EMPRESAS APOYADAS EN ACCESO Y ESCALAMIENTO DE MERCADOS	EMPRESA	A	SI	MET	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	8.00	126.00	83.00	65.00	433.33%
					NUM	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	8.00	126.00	83.00	65.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE CONTINUÓ CON UNA IMPORTANTE RESPUESTA DE LAS EMPRESAS SONORENSES CON SU PARTICIPACIÓN EN LOS DISTINTOS EVENTOS REALIZADOS EN PRO DE CONTACTARLES CON CLIENTES POTENCIALES Y PROMOCIONARLES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS MERCADOS A TRAVÉS DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES. DESTACARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENCUENTRO DE NEGOCIOS DENTRO DEL EVENTO "ENCUENTRO EMPRESARIAL Y DE FRANQUICIAS", CON OXXO, SUPER DEL NORTE Y VIP MARKET EN PUERTO PEÑASCO; ENCUENTRO DE NEGOCIOS DENTRO DEL EVENTO "PUNTO DE ENCUENTRO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL", CON OXXO, ABBARREY Y TODO RETAIL EN HERMOSILLO; BENEFICIANDO A 65 EMPRESAS. CABE SEÑALAR QUE LA META PROGRAMADA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A SINERGIAS Y COORDINACIÓN CON CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES Y A LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA, LO CUAL PERMITIÓ QUE ESTAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO SIN REQUERIR SOLICITAR RECURSOS ESTATALES ADICIONALES.

FRANQUICIAS: EMPRESAS APOYADAS EN DESARROLLO, FORTALECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE FRANQUICIAS.	EMPRESA	A	SI	MET	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	100.00%
				NUM	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE APOYÓ A 3 EMPRESAS PARA EL DESARROLLO, FORTALECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE SUS FRANQUICIAS. DEBIDO AL GRAN ÉXITO QUE HAN TENIDO LAS FRANQUICIAS SONORENSES, SE TIENE ESPECIAL INTERÉS EN SU FORTALECIMIENTO, A TRAVÉS DE ESQUEMAS DE PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO. ASÍ MISMO, SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA PROMOCIÓN DE FRANQUICIAS SONORENSES EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO.

CAPACITACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN: EMPRESAS APOYADAS EN CAPACITACIÓN COMERCIAL	EMPRESA	A	SI	MET	20.00	35.00	35.00	20.00	110.00	20.00	35.00	35.00	20.00	110.00	154.00	467.00	162.00	201.00	1005.00%
				NUM	20.00	35.00	35.00	20.00	110.00	20.00	35.00	35.00	20.00	110.00	154.00	467.00	162.00	201.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE IMPARTIÓ CAPACITACIÓN A 201 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, OBREGÓN Y NAVOJOA, EN TEMAS COMO: CURSOS BÁSICOS PARA EXPORTAR, SEMINARIO ESPECIALIZADO COMERCIO EXTERIOR E IMMEX, CONTINUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LOS MUNICIPIOS DE FRONTERAS, CAPACITACIÓN A MIPYMES DEL SECTOR ALIMENTOS EN RELACIÓN A USOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y TIPO DE CONSERVADORES PARA ALIMENTOS, CÓDIGO DE BARRAS. CABE SEÑALAR QUE LA META PROGRAMADA PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A SINERGIAS Y COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EMPRESARIALES Y A LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA, LO CUAL PERMITIÓ QUE ESTAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO SIN LA NECESIDAD DE SOLICITAR RECURSOS ESTATALES ADICIONALES.

IMPULSO COMERCIAL A LA REGIÓN DEL RÍO Y LA SIERRA DE SONORA: EMPRESAS APOYADAS EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	EMPRESA	A	SI	MET	2.00	4.00	7.00	7.00	20.00	2.00	4.00	7.00	7.00	20.00	4.00	10.00	0.00	25.00	357.14%
				NUM	2.00	4.00	7.00	7.00	20.00	2.00	4.00	7.00	7.00	20.00	4.00	10.00	0.00	25.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL BACANORA, SE APOYÓ LA INSTALACIÓN DE UN STAND CON PRODUCTOS REGIONALES PARA PROMOCIÓN Y VENTA. DE 25 EMPRESAS PARTICIPANTES: 4 DE HERMOSILLO, 4 DEL RÍO SONORA Y 17 DE BACANORA, CON UNA VENTA DEL 80% DE TODOS LOS PRODUCTOS, ENTRE ELLOS: JAMONCILLOS, CORÍCOS, EMPANADAS, PIPITORIAS, COYOTAS, GRANOLAS, FRITURAS, PAN, TORTILLAS Y SALSAS. EL FESTIVAL TUVO UNA ASISTENCIA APROXIMADA DE 600 PERSONAS.

ASIMISMO SE VISITÓ LA SIERRA BAJA Y ALTA DE SONORA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS APOYOS OTORGADOS EN EL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL AUTO EMPLEO EN: MOCTEZUMA, BACERAC, HUACHINERAS, NÁCORI CHICO, TEPACHE, CUMPAS, FRONTERAS Y NACO. SE HA LOGRADO INCENTIVAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS REGIONALES A FIN DE DETONAR LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN DEL RÍO Y SIERRA DE SONORA.

CABE SEÑALAR QUE LA META PROGRAMADA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A SINERGIAS Y COORDINACIÓN CON CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES Y A LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

E304F05 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO

127 EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE RECURSOS MINERALES.

ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS MINEROS: PROSPECTOS MINEROS ATENDIDOS	EMPRESA	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	13.00	7.00	9.00	11.00	73.33%
				NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	13.00	7.00	9.00	11.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA ATENDER LA PRESENTE META NO FUERON LIBERADOS EN SU TOTALIDAD, VARIOS PROSPECTOS MINEROS FUERON CANCELADOS. CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, APROVECHANDO EL POTENCIAL GEOLÓGICO DEL ESTADO E INCENTIVAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y POR ENDE LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO, DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON 11 ESTUDIOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS MINEROS: "LA RÚBI", EN SUAQUI GRANDE, "JOSEFA 2" EN NAVOJOA, "SANTÁ ROSA", "VILLA PESQUEIRA", "MEZQUITE DEL PADRE", "ESCONDIDA DOS", "CARACOL" Y "ROSITA" EN ALAMOS, "SANTA MARÍA", "LA TONA" Y "LA BOJORQUEÑA" EN LA COLORADA. DURANTE ESTE PERIODO EL ENFOQUE HA SIDO LA REACTIVACIÓN DEL DISTRITO MINERO SAN JAVIER, DONDE SE PROYECTA LA OPERACIÓN DE 20 PEQUEÑAS UNIDADES MINERAS, CUYA PRODUCCIÓN SERÁ PROCESADA EN LA PLANTA DE BENEFICIO "REAL VIEJO", GENERANDO 150 EMPLEOS DIRECTOS. ACTUALMENTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO PRESENTA UN AVANCE DEL 95%.

IMPULSO A LA MINERÍA: EVENTOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MINERA	EVENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	2.00	0.00	1.00	100.00%
				NUM	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	2.00	0.00	1.00	
				DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUMI.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR AL ESTADO EN MATERIA MINERA Y ASÍ PROPICIAR EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE PARTICIPÓ EN LA XXXII CONVENCION INTERNACIONAL DE MINERIA, CELEBRADA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE EN GUADALAJARA, JALISCO. ASIMISMO, SE LLEVO A CABO EVENTO INTERNO DE LA COMISION SONORA-ARIZONA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LO TRATADO EN EL COMITÉ DE MINERIA DE LA REUNION PLENARIA CELEBRADA EN PUERTO PEÑASCO. DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA ATENDER LA PRESENTE META NO FUERON LIBERADOS EN SU TOTALIDAD, UN EVENTO QUE HABRIA SIDO REPROGRAMADO, DEBIO SER CANCELADO AL CIERRE DEL EJERCICIO.

	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR MINERO	CURSO	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	4.00	9.00	1.00	5.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	4.00	9.00	1.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ATENDIÓ A PRODUCTORES DE CARBÓN EN LAS REGIONES DE SAN JAVIER Y SAN ANTONIO, ADEMÁS DE EMPRESARIOS MINEROS QUE EXPLOTARÁN MINAS DE ORO, PLATA, PLOMO, ZINC EN LA REGIÓN DE SAN JAVIER. EN ESTAS REGIONES EXISTEN AL MENOS 70 PEQUEÑAS MINAS PRODUCTORAS DE CARBÓN, MISMAS QUE GENERAN MÁS DE 500 EMPLEOS DIRECTOS. CON EL OBJETIVO INDISPENSABLE DE CAPACITAR A GRUPOS DE MINEROS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE RIGEN AL SECTOR, ATENDER EL USO ADECUADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EN APOYO A LOS EMPRESARIOS MINEROS, SE IMPARTIERON 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN. DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS, COMITÉ CONSULTIVO EN MATERIALES PELIGROSOS, RESCATE EN MINAS SUBTERRÁNEAS, PRIMEROS AUXILIOS Y SISTEMA DE COMANDO CONTRA INCENDIOS, A LOS QUE ASISTIERON UN TOTAL DE 425 PERSONAS. DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA ATENDER LA PRESENTE META NO FUERON LIBERADOS EN SU TOTALIDAD, UN CURSO QUE HABRIA SIDO REPROGRAMADO DEBIO SER CANCELADO AL CIERRE DEL EJERCICIO.

	APOYO A EMPRESAS CON ACCIONES DE GESTION	EMPRESA	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	8.00	7.00	6.00	5.00	166.66%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	8.00	7.00	6.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE INTERLOCUCION QUE CONLLEVEN A LA SANA CONVIVENCIA ENTRE POSESIONARIOS, CONCESIONARIOS Y EMPRESARIOS PARA CONSERVAR LA PAZ SOCIAL Y EL BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA, SE IMPLEMENTA ESTE PROGRAMA EN ESTRECHA COORDINACION ENTRE EMPRESA-AUTORIDADES-INCONFORMES, PARA LA ATENCION DE LOS MISMOS, CREANDO CON ESTO UNA CONVIVENCIA SANA QUE CONLLEVA A LA PAZ SOCIAL Y A LA PRODUCTIVIDAD SIN TROPIEZOS, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A INVERSIONISTAS Y EMPRESARIOS MINEROS LAS ACCIONES PARA LA CONSOLIDACION O LA INSTALACION DE SUS EMPRESAS, CON LA SEGURIDAD DE UN BUEN AMBIENTE LABORAL. EN ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 5 ACCIONES RELEVANTES: MINA LA MINITA, MINA BUENA VISTA DEL COBRE, MINA ALAMO DORADO, MINA MULATOS, MINA LA COLORADA. CABE SEÑALAR QUE SE REBASO LA META PREVISTA SIN REQUERIRSE AMPLIACION DE RECURSOS, AL CONSTITUIR ACCIONES DE GESTION Y GRACIAS A LAS SINERGIAS GENERADAS.

	EMPRESAS ATENDIDAS EN SEGUIMIENTO AMBIENTAL	EMPRESA	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META CANCELADA DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR AL ESTADO EN MATERIA MINERA Y ASÍ PROPICIAR EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR, SE HABIA PREVISTO DAR SEGUIMIENTO A EMPRESAS MINERAS, EN MATERIA AMBIENTAL. NO OBTINIE, AL NO CONSTITUIR UNA ACTIVIDAD PROPIA DE ESTA DEPENDENCIA Y AL NO HABERSE LIBERADO RECURSOS PARA SU EJECUCION, SE DETERMINO CANCELAR LA PRESENTE META.

	APOYO INTEGRAL A PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA Y CON EL OBJETIVO DE FORTALECER A LA MINERIA SONORENSE, MEDIANTE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE MINERALES ESTRATEGICOS COMO: TIERRAS RARAS, LITIO, GRAFENO, ENTRE OTROS, SE DIO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE EXPLORACION Y PRUEBAS METALURGICAS DE DOS YACIMIENTOS DE LITIO EN EL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, DONDE SE TIENE UN AVANCE EN EXPLORACION E INVESTIGACION METALURGICA SUPERIOR AL 95%, EN LO QUE A FUTURO SE PROYECTA INICIAR CON LA PRODUCCION DE ESTE MINERAL. EL 18 DE DICIEMBRE SE PUBLICARON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD QUE CONFIRMAN LOS COSTOS FAVORABLES DE UNA OPERACION DE 35,000 TONELADAS DE CARBONATO DE LITIO POR AÑO. POR OTRA PARTE, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA ATENDER LA PRESENTE META NO FUERON LIBERADOS, VARIOS PROYECTOS MINEROS DEBIERON SER CANCELADOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA

E302F03	PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO																				
033	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS																				
	AGENDA INTEGRAL DE MEJORA REGULATORIA- ENTIDADES CAPACITADAS	CAPACITACION	A	SI	MET	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	5.00	12.00	4.00	4.00	100.00%	
					NUM	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	5.00	12.00	4.00	4.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REALIZARON 4 CAPACITACIONES: 1) 4TA. SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MEJORA REGULATORIA; 2) CAPACITACION CON DEPENDENCIAS PARA PRESENTACION DEL PROYECTO CALCULADORA DE IMPACTO REGULATORIO; 3) CAPACITACION PROYECTO MI NEGOCIO SONORA.MX CON MUNICIPIO DE HERMOSILLO; 4) CAPACITACION CON CÁMARAS EMPRESARIALES SOBRE PROYECTO MI NEGOCIO SONORA.MX SE BUSCA CAPACITAR CONSTANTEMENTE A LOS FUNCIONARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS, PARA UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYAN A DICHA SIMPLIFICACION Y MEJORA DE PROCESOS, BENEFICIANDO AL CIUDADANO Y EMPRESARIO, AL EFICIENTAR INSTITUCIONES Y PROPICIAR UN MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS. CABE SEÑALAR QUE LA META PROGRAMADA PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A SINERGIAS Y A LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA PROPIA COMISION, LO CUAL PERMITIÓ QUE ESTAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO SIN REQUERIR SOLICITAR RECURSOS ESTATALES ADICIONALES.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES TECNOLÓGICOS

E410E22	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																				
164	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																				
	PLATAFORMA E-COMMERCE Y CAPACITACIÓN A DISTANCIA E-LEARNING PARA EMPRESARIOS ORIENTADA A LA CAPACITACIÓN DE SUS EMPRESAS; EMPRESAS APOYADAS DEL SECTOR TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN	EMPRESA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00%	
NUM					0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.00
DEN																					
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA Y EN RELACIÓN AL APOYO A EMPRESAS EN EL SECTOR TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN CON DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD, RECIBIERON CAPACITACIÓN A DISTANCIA MEDIANTE LA PLATAFORMA E-COMMERCE Y CAPACITACIÓN A DISTANCIA E-LEARNING, 119 EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DEL ESTADO, AUNADOS AL REGISTRO DE VARIOS MÁS EN OTRAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA INTERESADOS EN CONOCER ESTA HERRAMIENTA. LA META PROGRAMADA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A SINERGIAS GENERADAS CON CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES, ASI COMO A LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA.																					
	PROMOCIÓN DE FONDOS DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN	EMPRESA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	239.00	119.50%	
NUM					0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00
DEN																					
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REGISTRARON 239 EMPRESAS BENEFICIADAS CON LA PROMOCIÓN DE FONDOS DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS, CANANEA Y NOGALES EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE INNOVASON CON DESIGN THINKING. CABE SEÑALAR QUE LA META PROGRAMADA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A SINERGIAS GENERADAS CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EMPRESARIALES, ASI COMO A LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA.																					
	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL LANZAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL USO DE LOS FONDOS PROSOFT PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL ESTADO.	PROGRAMA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
NUM					0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
DEN																					
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
META CANCELADA DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO. EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL LANZAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL USO DE LOS FONDOS PROSOFT PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL ESTADO, SE HABÍAN PREVISTO ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE PROGRAMA, NO OBSTANTE, AL NO HABERSE LIBERADO RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN, SE DETERMINÓ CANCELAR LA PRESENTE META.																					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 018 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA

E302F03	PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO																			
057	CAPACITACIÓN EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL																			
	FORTALECIMIENTO DE PROVEEDORES	EMPRESA	A	SI	MET	0.00	30.00	15.00	15.00	60.00	0.00	30.00	15.00	15.00	60.00	30.00	0.00	0.00	50.00	333.33%
NUM					0.00	30.00	15.00	15.00	60.00	0.00	30.00	15.00	15.00	60.00	30.00	0.00	0.00	50.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE PERIODO SE IMPLEMENTÓ EL "PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LAS MIPYMES", BAJO EL CUAL SE COMUNICÓ A LAS EMPRESAS TEMAS DE VANGUARDIA QUE ESTÁN REVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA COMO LA "INDUSTRIA 4.0 O MANUFACTURA INTELIGENTE" Y EL TRABAJO EN EQUIPO CON MILENIALS PARA REDUCIR LA ROTACIÓN LABORAL. ASIMISMO SE BENEFICIARON 50 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) CON LOS DIVERSOS CURSOS OFRECIDOS: DIPLOMADO EN DESARROLLO GERENCIAL 1.0 (16 MIPYMES); MANUFACTURA ESBELTA (15 MIPYMES); TALLER PARA LIDERES EN PRODUCTIVIDAD (13 MIPYMES); PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES (6 MIPYMES). EL PROGRAMA BUSCA IMPULSAR LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS MIPYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS DISEÑADAS PARA IMPULSAR SU COMPETITIVIDAD. LA META PROGRAMADA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A SINERGIAS GENERADAS, COORDINACIÓN CON ORGANISMOS EMPRESARIALES Y A LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 019 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																				
	COMUNICACIÓN DE ACCIONES Y RESULTADOS EN COMERCIALIZACIÓN	EMPRESA	A	SI	MET	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	0.00	600.00	300.00	300.00	100.00%	
NUM					300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	0.00	600.00	300.00		300.00
DEN																					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PERMANENTE DE LAS ACCIONES, BENEFICIOS Y ÉXITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN, ASÍ COMO LOGRAR EL ACERCAMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A ESTOS PROGRAMAS Y BENEFICIOS, SE PROMOVIERON LAS ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE CUBRIÓ LA META PREVISTA DE EMPRESAS INFORMADAS POR LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE LA SUBSECRETARÍA, POR MEDIO DE MAILING MASIVO, ASÍ COMO LA PLATAFORMA DE REDES SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LA COORDINACIÓN CON VARIAS CÁMARAS EMPRESARIALES DEL ESTADO DE SONORA.

143	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL																			
	PROGRAMA DE AGENTES INMOBILIARIOS	INSPECCIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	146.00	71.00	71.00%
					NUM	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	146.00	71.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVARON A CABO 71 INSPECCIONES A AGENTES INMOBILIARIOS; SE ATENDIÓ EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE AGENTES INMOBILIARIOS, UTILIZÁNDOSE EL PADRÓN DE AGENTES INMOBILIARIOS CON LICENCIA VENCIDA. DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON AGENTES INMOBILIARIOS ACTUALIZADOS, ES QUE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SE DA A LA TAREA DE REALIZAR UNA CONSTANTE INSPECCIÓN. ASIMISMO SE REALIZARON ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA AGENTES INMOBILIARIOS DEL ESTADO DE SONORA.

CABE SEÑALAR QUE LA DINÁMICA IMPLEMENTADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PERMITIÓ ADELANTAR LOS TRABAJOS DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO SE LOGRÓ REBASAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE LA META PREVISTA GRACIAS A LA COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INVOLUCRADOS, LO CUAL PERMITIÓ QUE ESTAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO SIN LA NECESIDAD DE SOLICITAR RECURSOS ESTATALES ADICIONALES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 088 COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

218	REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL																			
	MINISTRACIÓN DE SUBSIDIO	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA COMISIÓN CUENTA CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE \$41,977,308.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.). AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, PRESENTA UN EJERCICIO ACUMULADO DE \$15,654,257.62 QUE EQUIVALE AL 37.29% DEL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO DEL PRESUPUESTO PAGADO DURANTE EL PERIODO. \$ 342,394.90 CORRESPONDEN A GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL Y \$636,345.60 DE SUBSIDIO A LA INVERSIÓN, ASIMISMO, SE EJERCIERON \$5,962,500.00 PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM), ASÍ COMO DIVERSOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL CONSEJO EN LA XXX SESIÓN ORDINARIA. EL DESGLOSE DE PROYECTOS, SUBSIDIOS, SECTORES A BENEFICIAR E IMPACTOS, PUEDE CONSULTARSE EN EL ANEXO ADJUNTO A ESTE APARTADO, DENOMINADO: "COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE SONORA, AVANCE PRESUPUESTAL OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2017".

ANEXO

COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE PRESUPUESTAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO:

La Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora cuenta con un presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio 2017 de \$41,977,308.00 (Cuarenta y un millones novecientos setenta y siete mil trescientos ocho pesos 00/100 M.N.).

De dicho presupuesto, con base a la información generada por el Sistema de Información Financiera “SAP” de la Secretaría de Hacienda, al cierre del cuarto trimestre, el presupuesto ejercido y/o pagado acumulado es el siguiente:

Presupuesto total acumulado ejercido y/o pagado	\$ 15'654,257.62
Presupuesto acumulado ejercido y/o pagado con cargo al presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado	11'410,933.63
Presupuesto ejercido de fondos ajenos	4'243,323.99

El presupuesto total acumulado ejercido y/o pagado, corresponde a la totalidad de recursos que fueron pagados por parte de la Secretaría de Hacienda con cargo al presupuesto de la Comisión para el Desarrollo Económico durante todo el ejercicio 2017, mismos que suman un total de \$9'691,757.62 (Nueve millones seiscientos noventa y un mil setecientos cincuenta y siete pesos 62/100 M.N) “pagados”, más la totalidad de recursos gestionados por la Comisión ante la Secretaría de Hacienda al final del ejercicio 2017 y que en el Sistema de Información Financiera se reflejan como “ejercidos” por un total de \$5'962,500.00 (Cinco millones novecientos sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), sumando así un total de \$15'654,257.62 (Quince millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y siete pesos 62/100 M.N.), ejercidos o pagados, los cuales representan el 37.29 % en relación con el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado, tal y como se detalla a continuación.

Presupuesto 2017 autorizado	\$ 41'977,308.00		100.00%
Recursos pagados		9'691,757.62	23.09%
Recursos ejercidos		5'962,500.00	14.20 %
Total		15'654,257.62	37.29%

Del total del recurso pagado acumulado por \$9'691,757.62 (Nueve millones seiscientos noventa y un mil setecientos cincuenta y siete pesos 62/100 M.N), en el periodo que comprende el cuarto trimestre del 2017 (octubre a diciembre) fueron pagados en la partida de "Servicios Personales" \$342,394.90, lo cual representa el 0.82 % del total del presupuesto autorizado, dichos recursos fueron pagados tal y como se detalla a continuación:

Periodo	Servicios Personales pagados	Porcentaje respecto al presupuesto anual
Octubre	\$ 83,473.76	0.20 %
Noviembre	139,341.94	0.33 %
Diciembre	119,579.20	0.29 %
TOTAL	\$ 342,394.90	0.82 %

En relación al presupuesto pagado a través de la partida "Subsidio a la Inversión", durante el periodo correspondiente al cuarto trimestre de 2017, específicamente en el mes de diciembre, se llevó a cabo pago por \$636,345.60 (Seiscientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y cinco mil pesos 60/100 M.N.) para el desarrollo del proyecto con número de folio FNE-160831-C1-5-00299537, denominado "Homologación, Optimización y Digitalización de Trámites para el Proceso de Registro de una Propiedad en el Estado de Sonora", el cual fue presentado por la Secretaría de Economía ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Dicha aportación corresponde al monto del último pago comprometido a realizarse al desarrollador del proyecto con base al Convenio de Colaboración celebrado para ello, así mismo, los recursos corresponden a aportación realizada por el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), los cuales fueron administrados por la Comisión para el Desarrollo Económico.

Por otra parte, durante el mismo período, el Sistema de Información Financiera "SAP" de la Secretaría de Hacienda refleja recursos ejercidos al final del ejercicio por un total de \$5'962,500.00 (Cinco millones novecientos sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Dichos recursos corresponden a solicitudes de pago realizadas por la Comisión para el Desarrollo Económico ante la Secretaría de Hacienda para la aportación de recursos a diversos Programas y o Proyectos previamente autorizados por el Consejo con base a los criterios y beneficiarios que se detallan a continuación:

Proyecto	Subsidio a la Inversión	Beneficiarios	Impactos
Programa de desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria del Bacanora en el Estado de Sonora para orientarse a nichos de valor agregado. (Autorizado en XXX Sesión Ordinaria)	\$1'060,000.00	20 Empresas del Sector Agroindustrial	<ul style="list-style-type: none"> - 40 empleos a generar - 60 empleos a conservar - Incremento en ventas y productividad de 20 pequeños productores de bacanora. - Modernización tecnológica de los procesos productivos. - Posicionamiento de la marca colectiva. - Contribución al ecosistema técnico empresarial local para dinamizar la actividad económica.
Programa de fortalecimiento de empresas del sector agroindustrial de Sonora para incrementar su productividad e impulsar su competitividad en las cadenas globales de mayor valor	\$ 721,000.00	20 empresas del Sector Agroindustrial	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Empleos a generar - 80 empleos a conservar - Incremento en ventas del 10% de 20 MIPYMES agroindustriales. - Derrama económica mediante incrementos directos e indirectos en ventas de empresas del estado. - Disminución de importaciones de productos agroalimentarios provenientes de otras regiones del país. - Desarrollo de redes de colaboración con organismos empresariales, academia, empresas, gobierno y centros de investigación.
Innovación en capacidades de las MIPYME's del Estado de Sonora para su crecimiento en el sector automotriz y/o migración al sector aeroespacial	\$ 1'600,000.00	30 empresas del Sector Automotriz y aeroespacial	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar 30 empresas en capacidades de innovación en fabricación digital de manufactura avanzada. - Garantizar la Integración de los productos innovados en base a demanda potencial. - Difundir vigilancia tecnológica y competitiva. - Contar con metodologías y modelos de operación Fab Lab.
Programa integral de fortalecimiento de MIPYMEs del sector agroindustrial con soluciones TI 4.0	\$ 1'000,000.00	20 empresas del sector agroindustrial	<ul style="list-style-type: none"> - 20 empresas a beneficiar - 40 empleos a generar - 42 empleos a conservar - Incremento en ventas y productividad de 10 MIPYMES agroindustria o TI como proveedor transversal. - Lanzamiento hacia las TI 4.0 del sector agroindustrial.
Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación Sonorense	\$1'581,500.00	500 Emprendedores 200 Empresas	<ul style="list-style-type: none"> - Transferir e implementar la metodología de emprendimiento de Harvard University "Innovative Research Intervention" a la Universidad de Sonora. - Participación conjunta de Harvard y UNISON en proyectos de investigación. - Se involucrará y capacitará a estudiantes de la UNISON en desarrollo del ecosistema de innovación. - 200 empresas a beneficiar - 500 emprendedores a beneficiar - 800 Empleos a Conservar - 300 Empleos a Generar
TOTAL	\$5'962,500.00		

Presupuesto ejercido de fondos ajenos

En relación a los recursos acumulados ejercidos provenientes de fondos ajenos por \$4'243,323.99, el detalle de aplicación de dichos recursos fue informado a través de los informes previos del ejercicio 2017.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E306F11	FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUÍCOLA																					
260	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUÍCOLA.																					
	NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA ATENDIDAS	SOLICITUD	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1735.00	115.66%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1735.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
POR LA APROBACIÓN DE UNA CONVOCATORIA FAVORABLE PARA LOS PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS, ADECUANDO LOS REQUISITOS PARA UN MAYOR ACCESO A LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2016-2018 Y LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA

261	COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS																					
	NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN AGRÍCOLA.	SOLICITUD	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	533.00	100.56%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	533.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
APROBACIÓN DE UNA CONVOCATORIA FAVORABLE PARA LOS PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS, ADECUANDO LOS REQUISITOS PARA UN MAYOR ACCESO A LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2016-2018.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

	NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN PECUARIA.	SOLICITUD	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	955.00	132.63%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	955.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
EN LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS SE OTORGÓ AL SUBSECTOR GANADERO, MAYOR PRIORIDAD EN EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FOFAES.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS

266	SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA																			
	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS ZOOSANITARIOS REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	A	SI	MET	0.00	85000.00	145000.00	166395.00	396395.00	0.00	85000.00	145000.00	166395.00	396395.00	0.00	107300.00	106192.00	110197.00	66.22%
					NUM	0.00	85000.00	145000.00	166395.00	396395.00	0.00	85000.00	145000.00	166395.00	396395.00	0.00	107300.00	106192.00	110197.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA IMPLEMENTACIÓN DEL BARRIDO EMERGENTE EN LOS INICIOS DEL AÑO, PERMITIÓ LA APLICACIÓN DE UNA MENOR CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN

192	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.																			
	NÚMERO DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS.	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	2.00	5.00	5.00	15.00	3.00	2.00	5.00	5.00	15.00	3.00	2.00	5.00	5.00	100.00%
					NUM	3.00	2.00	5.00	5.00	15.00	3.00	2.00	5.00	5.00	15.00	3.00	2.00	5.00	5.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO APLICA PARA LAS DEPENDENCIAS, EL INDICADOR ES EXCLUSIVO PARA ORGANISMOS, Y POR ERROR INVOLUNTARIO SE INTEGRÓ EN EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SONORA.

	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 2016.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	98.00	97.00	95.00	96.00	96.00	98.00	97.00	95.00	96.00	96.00	99.00	99.00	97.00	98.00	102.08%
					NUM	98.00	97.00	95.00	96.00	96.00	98.00	97.00	95.00	96.00	96.00	99.00	99.00	97.00	98.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MEJORÓ LA CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA

261	COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS																			
	NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA.	SOLICITUD	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	247.00	98.80%
					NUM	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	247.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECHAZARON LAS SOLICITUDES QUE PRESENTARON INCONSISTENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA OTORGAR EL APOYO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

164	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																			
	NÚMERO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PECUARIOS APOYADOS	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	5.00	10.00	10.00	25.00	0.00	5.00	10.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	5.00	10.00	10.00	25.00	0.00	5.00	10.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DESTINARON LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2016-2018.

169	MEJORAMIENTO GENÉTICO.																			
	NÚMERO DE SEMENTALES DE REGISTRO INCORPORADOS AL HATO GANADERO ESTATAL.	CABEZA	A	SI	MET	0.00	100.00	100.00	50.00	250.00	0.00	100.00	100.00	50.00	250.00	0.00	0.00	894.00	17.00	34.00%
					NUM	0.00	100.00	100.00	50.00	250.00	0.00	100.00	100.00	50.00	250.00	0.00	0.00	894.00	17.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS ALCANCES EN ESTE TRIMESTRE SE DEBIERON A QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE APROVECHÓ LA INFRAESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN GANADERA DEL ESTADO PARA LAS SUBASTAS DE SEMENTALES, LO QUE IMPLICÓ SUPERAR LA META ANUAL.

263	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ESTRATÉGICOS EN MATERIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	0.00	133.00	200.00	333.00	0.00	0.00	133.00	200.00	333.00	0.00	0.00	67.00	175.00	87.50%
	NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PECUARIO ATENDIDOS				NUM	0.00	0.00	133.00	200.00	333.00	0.00	0.00	133.00	200.00	333.00	0.00	0.00	67.00	175.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DESISTIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, TODA VEZ QUE LOS PRODUCTORES, PRESENTAN DIFICULTADES DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO.

264	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	0.00	8.00	13.00	21.00	0.00	0.00	8.00	13.00	21.00	0.00	0.00	3.00	13.00	100.00%
	NÚMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA APOYADOS				NUM	0.00	0.00	8.00	13.00	21.00	0.00	0.00	8.00	13.00	21.00	0.00	0.00	3.00	13.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO APLICA, SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA.

267	SEMILLA FORRAJERA	TONELADA	A	SI	MET	0.00	41.00	50.00	93.00	184.00	0.00	41.00	50.00	93.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TONELADAS SEMILLA PARA SIEMBRA DE CULTIVOS FORRAJEROS ENTREGADA				NUM	0.00	41.00	50.00	93.00	184.00	0.00	41.00	50.00	93.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DESTINARON LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2016-2018.

403	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A RANCHOS GANADEROS	KILÓMETRO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1720.00	6883.44	8603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	KILÓMETROS DE CAMINOS CONSTRUIDOS CON ACCESO A RANCHOS				NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1720.00	6883.44	8603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DESTINARON LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2016-2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERÉS CINEGÉTICO

268	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE	SOLICITUD	A	SI	MET	216.00	215.00	357.00	1267.00	2055.00	216.00	215.00	357.00	1267.00	2055.00	173.00	219.00	734.00	1121.00	88.47%
	NÚMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS.				NUM	216.00	215.00	357.00	1267.00	2055.00	216.00	215.00	357.00	1267.00	2055.00	173.00	219.00	734.00	1121.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS ALCANCES EN ESTE TRIMESTRE SE DEBIERON A QUE EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES SE REGULARIZARON OPORTUNAMENTE LOS PERMISOS EN PARA APROVECHAR EL PERÍODO DE CACERÍA, SUPERÁNDOSE LA META ANUAL.

269	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS FORESTALES	HECTÁREA	A	SI	MET	0.00	0.00	300.00	500.00	800.00	0.00	0.00	300.00	500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	NÚMERO DE HECTÁREAS FORESTALES RESTAURADAS				NUM	0.00	0.00	300.00	500.00	800.00	0.00	0.00	300.00	500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DESTINARON LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2016-2018.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

156	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA																			
	NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS AL PORTAL DE INTERNET	CONSULTA	A	SI	MET	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	2050.00	2092.00	1615.00	2060.00	103.00%
					NUM	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	2050.00	2092.00	1615.00	2060.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INCREMENTO DE CONSULTAS TUVO SU ORIGEN EN UN MAYOR INTERÉS DE LOS USUARIOS DE LAS ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS, POR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE OFRECE.

164	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																			
	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRÍCOLAS APOYADOS	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DESTINARON LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2016-2018.

263	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ESTRATÉGICOS EN MATERIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA																			
	NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	0.00	43.00	85.00	128.00	0.00	0.00	43.00	85.00	128.00	0.00	0.00	90.00	443.00	521.17%
					NUM	0.00	0.00	43.00	85.00	128.00	0.00	0.00	43.00	85.00	128.00	0.00	0.00	90.00	443.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

APROBACIÓN DE UNA CONVOCATORIA FAVORABLE PARA LOS PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS, ADECUANDO LOS REQUISITOS PARA UN MAYOR ACCESO A LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2016-2018.

265	PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA																			
	NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR APOYADAS	FAMILIA	A	SI	MET	0.00	800.00	800.00	535.00	2135.00	0.00	800.00	800.00	535.00	2135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	800.00	800.00	535.00	2135.00	0.00	800.00	800.00	535.00	2135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DESTINARON LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2016-2018.

266	SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA																			
	NÚMERO DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL PROGRAMA DE SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN	EMPRESA	A	SI	MET	58.00	41.00	43.00	38.00	180.00	58.00	41.00	43.00	38.00	180.00	50.00	35.00	42.00	33.00	86.84%
					NUM	58.00	41.00	43.00	38.00	180.00	58.00	41.00	43.00	38.00	180.00	50.00	35.00	42.00	33.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DESISTIMIENTO DE 5 REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN, EN LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EXPORTADOR AGRÍCOLA, ANTE LA INCERTIDUMBRE QUE SE OBSERVÓ EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS AMERICANOS.

270	EXTENSIONISMO RURAL																			
	NÚMERO DE GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS	AGRUPACIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	50.00	82.00	132.00	0.00	0.00	50.00	82.00	132.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	50.00	82.00	132.00	0.00	0.00	50.00	82.00	132.00	0.00	0.00	148.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE LA TOTALIDAD DE EXTENSIONISTAS PARA EL AÑO 2017, CON EL OBJETO DE BRINDAR APOYO Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES. CONTRATANDO 142 DE EXTENSIONISTAS Y 6 COORDINADORES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA.

406	SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO																			
	SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO	HECTÁREA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22660.00	22660.00	0.00	0.00	0.00	22660.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22660.00	22660.00	0.00	0.00	0.00	22660.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

087	DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)	KILÓMETRO	A	SI	MET	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.41	170.50%
	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CANAL CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS				NUM	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.41	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INCREMENTO SE APRECIA POR QUE SE CUBRIÓ PARCIALMENTE LA PROGRAMACIÓN DE METAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 COORDINACIÓN PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORA

260	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUÍCOLA	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA				NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

164	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PESQUEROS Y ACUÍCOLAS APOYADOS				NUM	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DESTINARON LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2016-2018.

172	MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA.	EMBARCACION	A	SI	MET	0.00	0.00	30.00	40.00	70.00	0.00	0.00	30.00	40.00	70.00	0.00	0.00	0.00	208.00	520.00%
	NÚMERO DE EMBARCACIONES (PANGAS) CON MOTORES FUERA DE BORDA SUSTITUIDOS				NUM	0.00	0.00	30.00	40.00	70.00	0.00	0.00	30.00	40.00	70.00	0.00	0.00	0.00	208.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASÓ LA META TRIMESTRAL Y ANUAL COMO RESULTADO DE LA ACEPTACIÓN DE CONCEPTOS DE APOYO CON MONTOS MENORES A LOS PROGRAMADOS.

263	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ESTRATÉGICOS EN MATERIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	0.00	20.00	41.00	61.00	0.00	0.00	20.00	41.00	61.00	0.00	0.00	39.00	208.00	507.31%
	NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA ATENDIDOS				NUM	0.00	0.00	20.00	41.00	61.00	0.00	0.00	20.00	41.00	61.00	0.00	0.00	39.00	208.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE APROBARON PROYECTOS CON INVERSIONES ACCESIBLES PARA BENEFICIAR A UN MAYOR NÚMERO DE PESCADORES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

405	PROMOCIÓN DE PESCA DEPORTIVA																			
	NUMERO DE TORNEOS DE PESCA DEPORTIVA REALIZADOS	EVENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO APLICA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 015 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

E208E12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																			
163	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.																			
	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	7.00	10.00	7.00	24.00	0.00	7.00	10.00	7.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	7.00	10.00	7.00	24.00	0.00	7.00	10.00	7.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTE INDICADOR NO APLICA PARA LA DEPENDENCIA.																				

Fiscalía General de Justicia del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 PROCURADURÍA

E105E12	PROCURACIÓN DE JUSTICIA																			
256	ATENCIÓN CIUDADANA																			
	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	A	SI	MET	240.00	250.00	220.00	220.00	930.00	240.00	250.00	220.00	220.00	930.00	254.00	248.00	246.00	190.00	86.36%
					NUM	240.00	250.00	220.00	220.00	930.00	240.00	250.00	220.00	220.00	930.00	254.00	248.00	246.00	190.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2017, HUBO UN BAJA DE AUDIENCIAS DE LA CIUDADANÍA, ESTA OFICINA SE ENCARGA DE COADYUVAR A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PRONTO Y EXPEDITA, GARANTIZANDO EL DERECHO DE PETICIÓN DE AUDIENCIA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS

052	AVERIGUACIONES PREVIAS.																			
	GESTIÓN OPERATIVA	ASUNTO	A	SI	MET	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1048.00	1100.00	1537.00	1313.00	109.41%
					NUM	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1048.00	1100.00	1537.00	1313.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LAS UNIDADES DE MEDIDA EN LA PROYECCIÓN DE LAS METAS DE ESTA VICEFISCALIA OBEDECEN, EN GRAN MANERA DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN AUTORIDADES DIVERSAS, RAZÓN POR LA QUE SE VARIACIÓN DEPENDE DE LA INCIDENCIA, GESTIÓN Y OPORTUNIDAD EN LA QUE SON SOLICITADAS.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBPROCURADURÍA DE CONTROL DE PROCESOS

073	CONTROL DE PROCESOS.																			
	CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN OPERATIVA	ASUNTO	A	SI	MET	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	20000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	20000.00	5279.00	4824.00	4824.00	4995.00	99.90%
					NUM	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	20000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	20000.00	5279.00	4824.00	4824.00	4995.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE INDICADOR EL RESULTADO DE LAS VARIABLES, ES CON MOTIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN SONORA, ES DEBIDO A LA DISMINUCIÓN EN LOS INDICADORES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DADO EL EL MODELO ACTUAL (SISTEMA PENAL MIXTO), MATERIA DE EVALUACIÓN O MUESTREO, EN UN FUTURO PRÓXIMO DESAPARECERÁ, EN DICHAS CIRCUNSTANCIAS SE ADVIERTE EN LO SUCESIVO UNA TENDENCIA A LA BAJA EN CUANTO AL CUMULO DE ASUNTOS QUE SE TRAMITEN EN ESTA VICEFISCALIA, BAJO EL ESQUEMA TRADICIONAL.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGACIÓN HECHOS CORRUPCIÓN

E107E16	PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS																			
133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																			
	CAPACIDAD DE CONSIGNACIÓN	AVERIGUACIÓN PREVIA	A	SI	MET	6.00	6.00	9.00	9.00	30.00	6.00	6.00	9.00	9.00	30.00	3.00	1.00	4.00	2.00	22.22%
					NUM	6.00	6.00	9.00	9.00	30.00	6.00	6.00	9.00	9.00	30.00	3.00	1.00	4.00	2.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE INDICADOR NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA DEBIDO A LAS SIGUIENTE RAZONES: A LA COMPLEJIDAD TÉCNICA QUE ENVUELVEN LAS INVESTIGACIONES DE HECHOS RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN, YA QUE IMPLICAN EL DESARROLLO DE DIVERSAS DILIGENCIAS DE CARÁCTER PERICIAL.																				
	EFFECTIVIDAD EN LA CONSIGNACIÓN	AVERIGUACIÓN PREVIA	P	SI	MET	100%	83.33%	88.89%	88.89%	90.00%	100%	83.33%	88.89%	88.89%	90.00%	0.00%	83.33%	88.89%	88.89%	100.00%
					NUM	6.00	5.00	8.00	8.00	27.00	6.00	5.00	8.00	8.00	27.00	0.00	5.00	8.00	8.00	
					DEN	6.00	6.00	9.00	9.00	30.00	6.00	6.00	9.00	9.00	30.00	0.00	6.00	9.00	9.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META FUE EFECTIVAMENTE ALCANZADA, PUES UN TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS CUYAS ORDENES DE APREHENSIÓN HAYAS SIDO EJECUTADAS O EN LAS CUALES LOS INCLUPADOS HAYAN COMPARECIDO DE FORMA VOLUNTARIA.																				



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	AVERIGUACION PREVIA	A	SI	MET	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	14.00	11.00	27.00	10.00	25.00%
					NUM	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	14.00	11.00	27.00	10.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR LA META NO FUE SUPERADA, DEBIDO A FUNDAMENTALMENTE A LAS SIGUIENTES RAZONES: LA COMPLEJIDAD TÉCNICA QUE IMPLICAN LAS INVESTIGACIONES DE HECHOS RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN.

	CAPACIDAD DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN	CARPETA DE INVESTIGACION	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR NO FUE ALCANZADA LA META DEBIDO A LAS SIGUIENTES RAZONES: LA COMPLEJIDAD TÉCNICA QUE IMPLICAN LAS INVESTIGACIONES DE HECHOS RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN .

	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN	CARPETA DE INVESTIGACION	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	8.00	5.00	5.00	5.00	33.33%
					NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	8.00	5.00	5.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR, LO FUE DE 15 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MECANISMOS QUE PREVÉ EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ESTA META FUE SUPERADA DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A LAS SIGUIENTES RAZONES: LA COMPLEJIDAD TÉCNICA QUE IMPLICAN LAS INVESTIGACIONES DE HECHOS RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN.

	INCORPORACIÓN DE PRUEBAS CIENTÍFICAS EN LAS INVESTIGACIONES.	DICTAMEN	A	SI	MET	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	69.00	67.00	58.00	249.00	830.00%
					NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	69.00	67.00	58.00	249.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR, LO FUE DE 30 DICTÁMENES PERICIALES U OPINIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR AGENTES DE ESTA FISCALIA . SE ALCANZO LA META CON UN RESULTADO MAYOR AL PROGRAMADO, YA QUE LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ASCIENDE A 3 DICTÁMENES Y SE REALIZARON 249 DILIGENCIAS DE ESTE TIPO, DERIVADO DEL GRAN VOLUMEN DE DENUNCIAS FORMULADAS RELACIONADAS CON DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN.

	CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE DICTÁMENES	DICTAMEN	A	SI	MET	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00	30.00	39.00	22.00	24.00	120.00%
					NUM	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00	30.00	39.00	22.00	24.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA DE FORMA TRIMESTRAL PARA ESTE INDICADOR, CONSISTIÓ EN ELABORACIÓN DE 24 DICTÁMENES PERICIALES U OPINIONES TÉCNICAS POR ÓRGANO AUXILIAR DE AUDITORIA FORENSE DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN. SE ALCANZO LA META CON UN RESULTADO MAYOR PROGRAMADO, YA QUE SE REALIZARON 22 DILIGENCIAS DE ESTE TIPO, DERIVADO DEL GRAN VOLUMEN DE DENUNCIAS FORMULADAS RELACIONADAS CON DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN, LAS CUALES, DEBIDO A SU COMPLEJIDAD TÉCNICA REQUIEREN PARA SU INVESTIGACIÓN DE DIVERSAS PRUEBAS PERICIALES EN DIVERSAS MATERIAS.

	COBERTURA DE ATENCIÓN CIUDADANA	ASUNTO	A	SI	MET	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	680.00	499.00	384.00	232.00	464.00%
					NUM	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	680.00	499.00	384.00	232.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR, LO FUE LA ATENCIÓN DE 50 CIUDADANOS EN TEMAS DE FISCALIA ANTI CORRUPCIÓN. ESTA FUE SOBREPASADA TODA VEZ QUE LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA SE ALCANZO CON UN NÚMERO DE 681, DEBIDO AL ALTO NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS A ESTA FISCALIA. ASÍ COMO DERIVADO DE LA CREACIÓN DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, HA INCREMENTADO ENORMEMENTE LA CULTURA DE LA DENUNCIA POR DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN.

	ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN	PROTocolo	A	SI	MET	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META SE ENCUENTRA EN CUMPLIMIENTO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTA META SE CUMPLIÓ CABALMENTE, YA QUE LA META ANUAL PROGRAMADA ASCIENDE A LA CAPACIDAD DE 88 SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL AÑO 2017, DEBIENDO TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE, ESTE SENTIDO SE IMPLEMENTÓ UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE RESPECTO AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y ORAL Y OTROS TEMAS AFINES A LA INVESTIGACIÓN Y PROSECUCIÓN DE HECHOS RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN, A FIN DE CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO EN ESTA MATERIA.

	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA CORRUPCIÓN.	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTA META SE CUMPLIÓ CABALMENTE, YA QUE LA META ANUAL PROGRAMADA ASCIENDE A PLANEAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR UNA (01) CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN A LA CORRUPCIÓN Y COMBATE A LA IMPUNIDAD DIRIGIDA A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPALES, EN BUSQUEDA DEL FOMENTO A LA CULTURA A LA LEGALIDAD, PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, CELEBRÁNDOSE PARA TAL EFECTO, DIVERSOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA

E103E08 PERSECUCIÓN DEL DELITO

036 APREHENSIONES.																				
	CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES MINISTERIALES Y JUDICIALES	ÓRDENES DE APREHENSION	A	SI	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	329.00	739.00	568.00	480.00	480.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	329.00	739.00	568.00	480.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA VARIACIÓN DE RESULTADOS, SE DEBE A LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSÓN REZAGADAS CON ANTIGÜEDAD DE HASTA CINCO AÑOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

E105K13 INFRAESTRUCTURA PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

121 EQUIPAMIENTO																				
	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	EQUIPO	A	SI	MET	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%
					NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE DOTÓ DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MUEBLES A DISTINTAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, TALES COMO AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, EN ROSARIO TESOPACO, EN PUERTO PEÑASCO, EN CABORCA Y EN HERMOSILLO, ASÍ COMO EN LA SEXTA UNIDAD ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE UNIDADES DE MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADAS EN EL SISTEMA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL.

E505M09 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

078 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																				
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	ACCIÓN	A	SI	MET	5915.00	4022.00	4024.00	1997.00	15958.00	5915.00	4022.00	4024.00	1997.00	15958.00	4023.00	3121.00	4063.00	3259.00	163.19%
					NUM	5915.00	4022.00	4024.00	1997.00	15958.00	5915.00	4022.00	4024.00	1997.00	15958.00	4023.00	3121.00	4063.00	3259.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, SE REBASO LA META PROGRAMA, DEBIDO A QUE EN EL ÁREA DE PRESUPUESTO SE ELABORARON 2,297 ORDENES DE PAGO POR CANCELACIÓN DEL FONDO DE CAJA, FINIQUITOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS, GASTOS DE RECURSOS FEDERAL ENTRE OTROS, ASÍ COMO EN EL ÁREA DE ADQUISICIONES SE ATENDIERON 455 ORDENES DE ADQUISICIONES Y SERVICIO, TAMBIEN EN RECURSOS HUMANOS SE DIERON ALTAS, BAJAS, EXPEDICIÓN CARTAS, SOLICITUDES DE PAGO, ETC. DEL PERSONAL POR UN TOTAL DE 450 Y HUBO UNA DEVOLUCIÓN DE 57 FIANZAS SOLICITADAS POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO.

E105K13 INFRAESTRUCTURA PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

121 EQUIPAMIENTO																				
	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	EQUIPAMIENTO	A	SI	MET	0.00	50.00	25.00	25.00	100.00	0.00	50.00	25.00	25.00	100.00	0.00	52.00	25.00	25.00	100.00%
					NUM	0.00	50.00	25.00	25.00	100.00	0.00	50.00	25.00	25.00	100.00	0.00	52.00	25.00	25.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE REALIZÓ ENTREGA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A DISTINTAS ÁREAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, COMO VICEFISCALÍA DE INVESTIGACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN TEMPRANA, DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y ASESORÍA JURÍDICA, ASÍ COMO A DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	VEHÍCULO	A	SI	MET	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00%		
					NUM	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00	20.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ENTREGARON LOS VEHICULOS OPERATIVOS DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES.

	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	VEHÍCULO	A	SI	MET	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	24.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE PASADO FUERON ENTREGADOS LOS VEHÍCULOS PROGRAMADOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS

E105E12	PROCURACIÓN DE JUSTICIA																			
052	AVERIGUACIONES PREVIAS.																			
	INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y COMBATE A LA IMPUNIDAD.	AVERIGUACION PREVIA	A	SI	MET	2021.00	1627.00	473.00	1373.00	5494.00	2021.00	1627.00	473.00	1373.00	5494.00	1558.00	180.00	116.00	121.00	8.81%
					NUM	2021.00	1627.00	473.00	1373.00	5494.00	2021.00	1627.00	473.00	1373.00	5494.00	1558.00	180.00	116.00	121.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE CONSIGNARON 121 EXPEDIENTES.

	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	CARPETA DE INVESTIGACION	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	424.00	713.00	0.00	0.00	1284.00	859.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	424.00	713.00	0.00	0.00	1284.00	859.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE SUPERO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE ABRIERON 859 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

164	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																			
	EMISIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES	DICTAMEN	A	SI	MET	72500.00	72500.00	72500.00	72500.00	290000.00	72500.00	72500.00	72500.00	72500.00	290000.00	72473.00	88846.00	90460.00	71370.00	98.44%
					NUM	72500.00	72500.00	72500.00	72500.00	290000.00	72500.00	72500.00	72500.00	72500.00	290000.00	72473.00	88846.00	90460.00	71370.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ES ESTE INDICADOR NO FUE LOGRADA LA META PROGRAMADA, LO QUE CORRESPONDE A ESTE PERIODO. RESULTA DE LOS ESTUDIOS O ASUNTOS QUE ATIENDEN. SE REALIZAN MEDIANTE SOLICITUD OFICIAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y POR EL PÚBLICO EN GENERAL EN EL CASO DE LAS CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES, POR LO CUAL EL COMPORTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL ES MUY VARIABLE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL

E105K13	INFRAESTRUCTURA PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD																			
236	SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	SERVICIOS	A	SI	MET	50.00	100.00	50.00	100.00	300.00	50.00	100.00	50.00	100.00	300.00	0.00	50.00	36.00	160.00	160.00%
					NUM	50.00	100.00	50.00	100.00	300.00	50.00	100.00	50.00	100.00	300.00	0.00	50.00	36.00	160.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EL INDICADOR SE SOBREPASO DEBIDO A QUE SE REALIZARON SERVICIOS YA PROGRAMADOS EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES QUE NO SE HABÍAN REALIZADO POR FALTA DE RECURSOS , SE REALIZARON TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EN UN MÍNIMO PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

E410E22	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																			
091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
	INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA.	SISTEMA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE INDICADOR SU CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA CON EL 25% DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SISTEMATIZACIÓN

E506M13	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																			
121	EQUIPAMIENTO																			
	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	EQUIPAMIENTO	A	SI	MET	10.00	120.00	50.00	120.00	300.00	10.00	120.00	50.00	120.00	300.00	18.00	35.00	15.00	80.00	66.66%
					NUM	10.00	120.00	50.00	120.00	300.00	10.00	120.00	50.00	120.00	300.00	18.00	35.00	15.00	80.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE INDICADOR NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA FALTA DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO, FALTA DE RECURSO.

E410E22	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																			
091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	SISTEMA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA CON EL 25% DE MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

E501R01	ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA																			
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA	ASUNTO	A	SI	MET	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	1460.00	1654.00	1533.00	1310.00	104.80%
					NUM	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	1460.00	1654.00	1533.00	1310.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE PERIODO SE CUMPLIÓ CON META CON LA META PROGRAMA CON 1.04 % , EN ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS TRIBUNALES ESTATALES EN MATERIA CONTENCIOSO Y FEDERAL EN MATERIA DE AMPARO. EN ESTE OBJETIVO SE ATENDIERON Y SE DIO TRAMITE CORRESPONDIENTE A 1062 ASUNTOS. FORTALECER LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA FISCALIA, EN ESTE OBJETIVO SE ATENDIERON Y SE DIO TRAMITE CORRESPONDIENTE A 200 ASUNTOS. EN ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN, ASÍ COMO A LAS RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN DE LAS COMISIONES ESTATAL Y NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, EN ESTE OBJETIVO SE ATENDIERON Y SE DIO TRAMITE CORRESPONDIENTE A 48 ASUNTOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

E105E12	PROCURACIÓN DE JUSTICIA																			
042	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.																			
	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE INVESTIGACIONES PREVIAS	INVESTIGACIÓN	A	SI	MET	159.00	159.00	159.00	159.00	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	636.00	222.00	178.00	47.00	469.00	294.96%
					NUM	159.00	159.00	159.00	159.00	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	636.00	222.00	178.00	47.00	469.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ CON LA META SEÑALADA, DEBIDO A QUE 187 EXPEDIENTES SE RECIBIERON A TRAVÉS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, 116 EXPEDIENTES POR EL NO EJERCICIO DE ACCIÓN PENAL, 63 EXPEDIENTES SOLUCIONES ALTERNATIVAS Y 166 EXPEDIENTES JUDICIALIZADAS.

	CAPACIDAD DE REMISIÓN DE INVESTIGACIONES PREVIAS	INVESTIGACION	A	SI	MET	64.00	64.00	64.00	64.00	256.00	64.00	64.00	64.00	64.00	256.00	33.00	25.00	9.00	67.00	104.68%
					NUM	64.00	64.00	64.00	64.00	256.00	64.00	64.00	64.00	64.00	256.00	33.00	25.00	9.00	67.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE REMITIERON 67 EXPEDIENTES A LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADOS EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO Y SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 DELEGACIÓN REGIONAL EN CIUDAD OBREGÓN

052	AVERIGUACIONES PREVIAS.																			
	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	AVERIGUACION PREVIA	A	SI	MET	2200.00	2200.00	2000.00	2124.00	8524.00	2200.00	2200.00	2000.00	2124.00	8524.00	0.00	3683.00	1841.00	1064.00	50.09%
					NUM	2200.00	2200.00	2000.00	2124.00	8524.00	2200.00	2200.00	2000.00	2124.00	8524.00	0.00	3683.00	1841.00	1064.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CABE ACLARAR QUE ACTUALMENTE EN NUESTRO ESTADO CONVERGEN DOS SISTEMAS DE JUSTICIA EL SISTEMA INQUISITORIO Y EL ACUSATORIO Y ORAL SEÑALAMDO QUE EL PRIMERO SE ALCANZÓ UNA META AL 50.09 %

	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	CARPETA DE INVESTIGACION	A	SI	MET	750.00	825.00	750.00	825.00	3150.00	750.00	500.00	500.00	500.00	2250.00	0.00	864.00	640.00	732.00	88.72%
					NUM	750.00	825.00	750.00	825.00	3150.00	750.00	500.00	500.00	500.00	2250.00	0.00	864.00	640.00	732.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CABE ACLARAR QYE ACTUALMENTE EN NUESTRO ESTADO CONVERGEN DOS SISTEMAS DE JUSTICIA EL SISTEMA INQUISITORIO Y EL ACUSATORIO Y ORAL, SEÑALANDO EL SEGUNDO DE ELLOS CUMPLIÓ LA META DE 88.72 % DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 DELEGACIÓN REGIONAL EN NOGALES

	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN.	AVERIGUACION PREVIA	A	SI	MET	600.00	550.00	630.00	570.00	2350.00	600.00	550.00	630.00	570.00	2350.00	682.00	923.00	4474.00	3577.00	627.54%
					NUM	600.00	550.00	630.00	570.00	2350.00	600.00	550.00	630.00	570.00	2350.00	682.00	923.00	4474.00	3577.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA REBASO A LA META PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO POR LO QUE RESPECTA A LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES, ELLO EN VIRTUD DE QUE SE ESTA LIQUIDANDO EL SISTEMA TRADICIONAL.

	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	CARPETA DE INVESTIGACION	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	300.00	250.00	900.00	0.00	289.00	368.00	359.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	300.00	250.00	900.00	0.00	289.00	368.00	359.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA REBASO A LA META PROGRAMADA PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE, LO QUE RESPECTA A LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES, ELLO EN VIRTUD DE QUE SE ESTA LIQUIDANDO EL SISTEMA TRADICIONAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 DELEGACIÓN REGIONAL EN CABORCA

	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN.	AVERIGUACION PREVIA	A	SI	MET	650.00	700.00	650.00	600.00	2600.00	650.00	700.00	650.00	600.00	2600.00	1820.00	1994.00	2239.00	2432.00	405.33%
					NUM	650.00	700.00	650.00	600.00	2600.00	650.00	700.00	650.00	600.00	2600.00	1820.00	1994.00	2239.00	2432.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RESPECTO LA META ESTABLECIDA PARA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA RELATIVA AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 (OCTUBRE-DICIEMBRE), EN EL SISTEMA TRADICIONAL SE REBASO LA META EN VIRTUD DE QUE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN ESTIPULADA ES DE 600 AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS EN EL TRIMESTRE Y SE RESOLVIERON 2432.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	CARPETA DE INVESTIGACION	A	SI	MET	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	260.00	359.00	388.00	352.00	117.33%
					NUM	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	260.00	359.00	388.00	352.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RESPECTO LA META ESTABLECIDA PARA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA RELATIVA AL CUARTO TRIMESTRE DE AÑO 2017(OCTUBRE-DICIEMBRE)EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL SE ESTABLECIO LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN EN 300 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN EL TRIMESTRE, LOGRANDOSE REALIZAR 136 ACUERDOS REPARATORIOS Y JUDICIALIZAR 216 CARPETAS DE INVESTIGACION REBASÁNDOSE LA META ESTABLECIDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 015 VISITADORA GENERAL

042	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.																			
	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN	DOCUMENTO	A	SI	MET	50.00	50.00	49.00	51.00	200.00	50.00	50.00	49.00	51.00	200.00	50.00	41.00	30.00	70.00	137.25%
					NUM	50.00	50.00	49.00	51.00	200.00	50.00	50.00	49.00	51.00	200.00	50.00	41.00	30.00	70.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR LO QUE RESPECTA AL RESULTADO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN, NO ES POSIBLE ESTABLECER EL INDICE DE RESOLUCIÓN EXACTO, POR MES DE LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN, TODA VEZ QUE EL TRAMITE DEL MISMO, PARA PODER DETERMINAR O NO UNA RADICACIÓN, VARIA DE EXPEDIENTE A EXPEDIENTE; SIN EMBARGO EL PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN ES LA COMPARACIÓN DE LOS EXPEDIENTES INICIADOS CON EL NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL MISMO PERIODO, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA DE INICIO DE ESTOS ÚLTIMOS.

256	ATENCIÓN CIUDADANA																			
	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	ASUNTO	A	SI	MET	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	144.00	141.00	163.00	104.00	23.11%
					NUM	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	144.00	141.00	163.00	104.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ES ESTE INDICADOR SE ATIENDEN AL NÚMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LA VISITADURIA POR ATENCIÓN O INCONFORMIDAD, RESPECTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA FISCALIA, EN ESTE TRIMESTRE HUBO DISMINUCIÓN DE LAS ATENCIONES BRINDADAS DEBIDO A DIVERSOS FACTORES EXTERNOS.

042	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.																			
	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD	DOCUMENTO	A	SI	MET	7.00	10.00	10.00	10.00	37.00	7.00	10.00	10.00	10.00	37.00	11.00	7.00	5.00	12.00	120.00%
					NUM	7.00	10.00	10.00	10.00	37.00	7.00	10.00	10.00	10.00	37.00	11.00	7.00	5.00	12.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE REFLEJA UN AUMENTO EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SANCIÓN(EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA), QUE CUENTAN CON SUFICIENTE ELEMENTOS PROBATORIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE HECHOS CONSTITUTIVOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 016 UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO

195	PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS																			
	SUPERVISIÓN DE PROCESOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	2281.00	2019.00	1683.00	2071.00	1035.50%
					NUM	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	2281.00	2019.00	1683.00	2071.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR FUE SUPERADO LA META EN ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN NOS ESTÁN ENVIANDO EXPEDIENTES EN MAYOR CANTIDAD PARA IR DANDO SEGUIMIENTO CON EL SISTEMA MIXTO Y ASÍ DAR PASO AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
073	CONTROL DE PROCESOS.																			
	EFICIENCIA PROCESAL	ASUNTO	A	SI	MET	800.00	800.00	800.00	800.00	3200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3200.00	474.00	335.00	329.00	302.00	37.75%
					NUM	800.00	800.00	800.00	800.00	3200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3200.00	474.00	335.00	329.00	302.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE ES PRECISO MENCIONAR QUE LE SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL DEJO DE ALIMENTARSE, ES DECIR, LAS NUEVAS DENUNCIAS, QUERELLAS O DELITOS SE VENTILARAN EN EL NSJP, POR LO CUAL ES EVIDENTE E INEVITABLE LA BAJA Y DISMINUCIÓN DE EXPEDIENTES, EL CUAL TENDRA UN IMPACTO DIRECTO EN LAS ESTADÍSTICAS CONFORME A LOS ESTÁNDARES UTILIZADOS EN EL PASADO CON EL SISTEMA TRADICIONAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 018 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA

E105E12	PROCURACIÓN DE JUSTICIA																			
043	ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO.																			
	ATENCIÓN A VÍCTIMAS	PERSONA	A	SI	MET	9000.00	10800.00	8700.00	8000.00	36500.00	9000.00	10800.00	8700.00	8000.00	36500.00	10378.00	11169.00	9733.00	10012.00	125.15%
					NUM	9000.00	10800.00	8700.00	8000.00	36500.00	9000.00	10800.00	8700.00	8000.00	36500.00	10378.00	11169.00	9733.00	10012.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2017 SE ESTABLECIÓ PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL, UNA META DE ATENDER A 8000 PERSONAS, LOGRANDO SUPERARLA EN 25.15% YA QUE SE ATENDIERON 10,012 VÍCTIMAS EN TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL Y ACUDIERON PERSONALMENTE O FUERON CANALIZADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA U OTRAS INSTITUCIONES. EN EL PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017, SE ALCANZO UN ÍNDICE PROMEDIO DE 108 PERSONAS ATENDIDAS POR DÍA. DE ENERO A DICIEMBRE SE ATENDIERON 41,292 PERSONAS, LO QUE REPRESENTA UN 13.12% SUPERIOR A LA META PROGRAMADA, CONFORME SE HA DADO A CONOCER LA FUNCIÓN DEL ASESOR DE LA VÍCTIMA, SE HA VENIDO INCREMENTANDO EL NÚMERO DE USUARIOS QUE HACEN USO DE ESTE SERVICIO. DURANTE ESTE PERÍODO, EN RAZÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS, SE CREÓ UN NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, UBICADO EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, ACERCANDO MÁS LOS SERVICIOS A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO.

	SERVICIOS BRINDADOS A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO	SERVICIOS	A	SI	MET	23300.00	27800.00	23800.00	21600.00	96500.00	23300.00	27800.00	23800.00	21600.00	96500.00	27181.00	31413.00	25619.00	25544.00	118.25%
					NUM	23300.00	27800.00	23800.00	21600.00	96500.00	23300.00	27800.00	23800.00	21600.00	96500.00	27181.00	31413.00	25619.00	25544.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE CUMPLIÓ Y SE SUPERÓ LA META DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y ASESORÍA JURÍDICA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS, YA QUE SE BRINDARON UN TOTAL DE 25,544 SERVICIOS, 18.25% MÁS QUE LA META PROGRAMADA QUE ERA DE 21,600 SERVICIOS DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SE BRINDARON UN ACUMULADO DE 109,757 SERVICIOS, LO QUE REPRESENTA 13.73% MÁS DE LA META ANUAL PROGRAMADA. LAS PARTICIPACIONES PORCENTUALES DE LOS SERVICIOS BRINDADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE FUERON: EL 49.78% ATENCIÓN PSICOLÓGICA, 34.99% SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LAS AUDIENCIAS, EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA Y EL SISTEMA TRADICIONAL, 8.80% TRABAJO SOCIAL, 6.42% OTROS SERVICIOS COMO ATENCIÓN MÉDICA EN CRISIS, ORIENTACIÓN CIUDADANA Y DILIGENCIAS MINISTERIALES. DURANTE EL PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2017, SE ALCANZO UN ÍNDICE PROMEDIO DE 278 SERVICIOS BRINDADOS POR DÍA APROXIMADAMENTE 43 SERVICIOS MAS POR DÍA QUE LA META PROGRAMADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 019 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
060	CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO.																			
	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	PERSONA	A	SI	MET	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	236.00	1147.00	232.00	601.00	300.50%
					NUM	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	236.00	1147.00	232.00	601.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2017, SE REGISTRO UN TOTAL DE 601 ASISTENTES EN 15 EVENTOS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, DIRIGIDOS A SERVICIOS PÚBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES EN BASE AL REGISTRO DE ASISTENCIA DE CADA EVENTO, POR LO QUE UN MISMO SERVIDOR PÚBLICO PUDO HABER PARTICIPADO EN VARIOS EVENTOS; LO CUAL ES DEBIDO A QUE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO TIENE ACCESO A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA FGJE Y NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL ADECUADO CRUCE DE INFORMACIÓN. LOS EVENTOS SON LOS SIGUIENTES: CURSO DE CRIMINALÍSTICA DE AMPO, DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES, CADENA CUSTODIA Y ESPECIALIZADO DE GÉNERO, DERECHO Y PROCESO PENAL; LOS CUALES CORRESPONDEN A CURSOS CON RECURSO FASP. POR OTRA PARTE, SE REGISTRARON EVENTOS COMO: ADIESTRAMIENTO DE DEFENSA PERSONAL POLICIAL, CURSO PARA FACILITADORES EN JUSTICIA ALTERNATIVA, TALLER EL IDEAL DE LA AMIC, ENTRE OTROS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

E605E06	PROCURACIÓN DE JUSTICIA HACIA LAS MUJERES																			
041	ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA.																			
	ATENCIÓN A LA MUJER EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA POR CONDICIÓN DE GÉNERO	MUJER	A	SI	MET	1000.00	900.00	1100.00	1000.00	4000.00	1000.00	900.00	1100.00	1000.00	4000.00	1000.00	1300.00	0.00	2344.00	234.40%
					NUM	1000.00	900.00	1100.00	1000.00	4000.00	1000.00	900.00	1100.00	1000.00	4000.00	1000.00	1300.00	0.00	2344.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO SE ESTA REPORTANDO LO DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2017, LO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE ES DE 1103 MUJERES ATENDIDAS SE REBASO LA META PROGRAMADA, Y LO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE ES DE 1241 MUJERES, TAMBIEN SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 022 SUBPROCURADURÍA IMPLEMENTADORA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIA

E106R15	SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																			
394	SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO																			
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL PROCESO PENAL MIXTO VIGENTE	AVERIGUACION PREVIA	A	SI	MET	2046.00	2046.00	2046.00	2046.00	8184.00	2046.00	2046.00	2046.00	2046.00	8184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2046.00	2046.00	2046.00	2046.00	8184.00	2046.00	2046.00	2046.00	2046.00	8184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ME PERMITO INFORMAR QUE NO ES POSIBLE SUMINISTRAR ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE LO PERTENECIENTE A LA CONSOLIDACIÓN DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL Y SUS INDICADORES ES INFORMACIÓN QUE LE COMPETE A LA VICEFISCALIA DE INVESTIGACIÓN.

	CAPACIDAD DE JUDICIALIZACIÓN	CARPETA DE INVESTIGACION	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ME PERMITO INFORMAR QUE NO ES POSIBLE SUMINISTRAR ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE LO PERTENECIENTE A LA CONSOLIDACIÓN DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL Y SUS INDICADORES ES INFORMACIÓN QUE LE COMPETE A LA VICEFISCALIA DE INVESTIGACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 023 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

E105E12	PROCURACIÓN DE JUSTICIA																			
047	ATENCIÓN DE PROCESOS ELECTORALES																			
	CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	CARPETA DE INVESTIGACION	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CABE MENCIONAR QUE LAS DILIGENCIAS MINISTERIALES SE HAN DESARROLLADO EN TIEMPO Y FORMA CONFORME CADA ETAPA DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUEDANDO PENDIENTE LAS RESPUESTAS DE LOS REQUERIMIENTOS E INFORMACIÓN O INVESTIGACIÓN.

	COBERTURA DE ATENCIÓN CIUDADANA	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	0.00	0.00	10.00	20.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	0.00	0.00	10.00	20.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTA META SE ENCUENTRA EN CUMPLIMIENTO, DEBIDO A QUE LA META PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ASCIENDE A CUMPLIR CON 20 (VEINTE) PERSONAS ATENDIDAS SOBRE TEMAS COMPETENTES PARA LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.

	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META FUE SUPERADA EN SU TOTALIDAD TENIENDO COMO RESULTADO UN TOTAL DE 4 CAMPAÑAS REALIZADAS DENTRO DE LAS FECHAS 23, 27 Y 29 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE

Fiscalía General de Justicia del Estado
ANEXO
“JUSTIFICACIONES”

Justificaciones de variaciones Programáticas y Presupuestales relativo al Cuarto Trimestre de 2017 en ciertas Unidades Responsables a las modificaciones al presupuesto original así como el impacto que tendrá en la estructura programática, como sigue:

UNIDAD RESPONSABLE		Presupuesto Acumulado al Cuarto Trimestre de 2017 (Según Avance Presupuestal "SAP" impreso el 12 de Enero de 2018)		
		ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACIÓN
100	Procuraduría	48,127,371.00	14,752,247.53	-33,375,123.47
200	Subprocuraduría de Averiguaciones Previas	5,090,575.00	13,665,862.54	8,575,287.54
300	Subprocuraduría de Control de Procesos	47,571,179.00	49,440,624.60	1,869,445.60
400	Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción.	61,306,989.00	62,306,188.95	999,199.95
500	Dirección General de la Policía Estatal Investigadora	443,867,975.00	399,262,063.32	-44,605,911.68
600	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.	70,112,241.00	147,879,145.20	77,766,904.20
700	Dirección General de Averiguaciones Previas	199,203,195.00	200,774,140.96	1,570,945.96
800	Dirección General de Servicios Periciales	122,525,514.00	90,041,294.45	-32,484,219.55
900	Dirección General de Sistema. De Información y Política Criminal	15,879,172.00	18,445,371.35	2,566,199.35
1000	Dirección General de Asuntos Jurídicos	4,956,356.00	4,577,161.51	-379,194.49
1100	Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes	12,210,392.00	12,550,862.37	340,470.37
1200	Delegación Regional de Cd. Obregón	7,881,698.00	8,168,844.68	287,146.68
1300	Delegación Regional de Nogales	3,910,612.00	3,576,541.20	-334,070.80
1400	Delegación Regional de Caborca	6,338,352.00	5,822,836.22	-515,515.78
1500	Visitaduría General	6,558,433.00	8,889,684.81	2,331,251.81
1600	Unidad Central de Agentes Especiales del Ministerio Público	10,980,788.00	9,442,897.42	-1,537,890.58
1700	Dirección General de Control de Procesos	1,503,295.00	1,164,698.53	-338,596.47
1800	Dirección Gral. De Atención a Víctimas del Delito y Justicia Alternativa	84,899,620.00	87,367,784.31	2,468,164.31
1900	Dirección Gral. De Capacitación, Evaluación y Seguimiento	3,630,464.00	10,411,415.41	6,780,951.41
2000	Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Sonora	22,257,873.00	5,463,856.05	-16,794,016.95
2200	Subprocuraduría para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y Oral	55,309,433.00	55,470,298.78	160,865.78
2300	Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales	0.00	3,115,119.13	3,115,119.13
TOTAL		1,234,121,527.00	1,212,588,939.32	-21,532,587.68

Se le informa que el incremento o disminución del presupuesto a la estructura programática no se modifica. Asimismo no se modifican las metas y objetivos.

JUSTIFICACIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS CAPITULOS MÁS REPRESENTATIVOS, PRESUPUESTO MODIFICADO vs PRESUPUESTO ORIGINAL.

PROCURADURIA

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	41,610,687	5,482,589	-36,128,098
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,374,600	5,861,061	4,486,461
3000	SERVICIOS GENERALES	5,142,084	3,087,057	-2,055,027
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		321,540	321,540
TOTAL		48,127,371	14,752,248	-33,375,124

CAPITULO 1000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de la partida 161011 “Previsión para Incremento de Sueldos” a otras partidas directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja un incremento en el presupuesto, debido a la ampliación líquida en la partida 261011 Combustibles por la cantidad de \$4,537,000.00 porque el Presupuesto Asignado no fue suficiente para la cantidad de vehículos que opera esta Fiscalía General de Justicia y una disminución de recurso por la cantidad de menos \$ -51,483.00 para arrastre en las partidas: 211011, 214011, 215011, 216011 y 221061 para el siguiente mes.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos en las partidas 331011, 333011 y 333021 “Servicios Profesionales” a otros centros gestores.

CAPITULO 5000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación del presupuesto Federal en la partida 562012 “Maquinaria y Equipo Industrial”

SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,763,007	9,225,028	5,462,021
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	902,600	780,793	-121,807
3000	SERVICIOS GENERALES	424,968	716,591	291,623
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,943,450	1,943,450
6000	INVERSION PUBLICA		1,000,000	1,000,000
TOTAL		5,090,575	13,665,863	8,575,287

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la ampliación de presupuesto en la partida 113061 Riesgo Laboral, 11071 Ayuda Habitación, 113101 Ayuda Energía Eléctrica y 113131 Ayuda cuota seguros directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a reprogramación de las partidas 211011 Materiales, Útiles y Equipo Menor 214011 Material Útiles procesamiento de información, 216011 Material de Limpieza 221061 adquisición de agua potable y 261011 combustible para el arrastre del recurso al siguiente mes.

CAPITULO 3000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la ampliación de presupuesto en la partida de viáticos en el país, para el personal de Nuevo Sistema de Justicia Penal.

CAPITULO 5000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de presupuesto de recursos federal en la partida 515012 “Bienes Informaticos2 por la cantidad de \$285,764.00, 523012 Cámaras Fotográficas y de Video por la cantidad de \$140,060.00 y 541012 Automóviles por \$1,474,785.00, para las nuevas áreas del Sistema de Justicia Penal.

CAPITULO 6000: Se refleja un incremento, debido a la liberación del recurso federal en la partida 622032 “Remodelación y Rehabilitación”.

SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,165,667	47,487,250	1,321,583
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	384,600	558,925	174,325
3000	SERVICIOS GENERALES	1,020,912	1,143,231	122,319
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		251,219	251,219
9000	DEUDA PÚBLICA			0
TOTAL		47,571,179	49,440,625	1,869,446

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de la partida 113061 Riesgo Laboral directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de presupuesto en la partida de combustible porque el Presupuesto Asignado no fue suficiente para la cantidad de vehículos de esta Fiscalía General de Justicia.

CAPITULO 3000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de presupuesto en la partida 355011 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte para vehículos asignados a las Agencias del Ministerio Público Adscritas a los Juzgados Mixtos y 375011 “Viáticos en el País” para el personal de Nuevo Sistema de Justicia Penal.

CAPITULO 5000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de presupuesto federal en las partidas 519012 Equipo de Administración y 565012 Equipo de Comunicación y Telecomunicación.

FISCALIA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAS HECHOS DE CORRUPCION

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	41,282,865	51,261,209	9,978,344
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,884,608	2,972,448	-2,912,160
3000	SERVICIOS GENERALES	14,139,516	8,044,797	-6,094,719
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		27,736	27,736
TOTAL		61,306,989	62,306,189	999,200

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de partida 113061 Riesgo Laboral directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos en las partidas de 211011 Material, Útiles de papelería, 221081 “Productos Alimenticios al Personal de Programas de Seguridad Publica y 261011 Combustibles arrastre de recurso para el siguiente mes.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso arrastre al siguiente mes de las partidas: 328031 Arrendamiento Financiero de Equipo de Transporte, 331011 Servicios Profesionales, 334011 Servicios de Capacitación y así como las partidas:353011, 355011, 361011, 371011, 371041, 375011, 376011, 379031, 381011, 383011, 385011 y 394011.

CAPITULO 5000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de presupuesto en la partida 515012 “Bienes Informáticos” para el Sistema de Justicia Penal.

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	337,251,771	335,563,307	-1,688,464
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,139,108	22,738,278	3,599,170
3000	SERVICIOS GENERALES	12,741,096	18,882,436	6,141,340
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	64,736,000	22,078,043	-42,657,957
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,000,000	0	-10,000,000
9000	DEUDA PÚBLICA			0
TOTAL		443,867,975	399,262,063	-44,605,911

CAPITULO 1000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de presupuesto en las partidas: 113011 Sueldos, 113021 Sueldo Diferencia Zona, 113031 Remuneración Diversa, 113061 Riesgo Laboral, 113071 Ayuda Habitación, 1131011 Ayuda Energía Eléctrica, 113111 Remuneración Homologa, 113131 Ayuda Cuota Seguro y 122011 Sueldo Bruto Permanente Eventual directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de recurso federal (FASP) para las partidas 271011 “Vestuario y Uniformes” y ,283011 “Prendas de Protección para Seguridad Pública”, para la Policía Ministerial Acreditado y reprogramación de recurso en la partida 261011 “Combustibles” para otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de presupuesto “FASP” en la partida de 319011 Servicios Integrales, y reprogramación de recurso en la partida 351011 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles y 355011 “Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte” para los vehículos del personal y oficinas del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

CAPITULO 5000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido que no fue liberado el recurso federal en la partida 515012 Bienes Informáticos, 551012 Equipo de Defensa Seguridad, 565012 Equipo de Comunicación y Telecomunicación y así como la liberación del recurso “FASP” en la partida 541012 Automóviles y Camiones.

CAPITULO 6000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso a otras partidas.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	32,371,144	34,818,934	2,447,790
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,398,359	44,984,866	38,586,507
3000	SERVICIOS GENERALES	31,342,738	46,527,817	15,185,079
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		21,547,527	21,547,527
TOTAL		70,112,241	147,879,145	77,766,904

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 221011 Productos Alimenticios al Personal por la cantidad de \$6,615,000.00 para cubrir gastos del personal de las Agencias del Ministerio Publico y Administrativo, así como aumento de la partida de 261011 Combustibles por \$33,141,000.00 porque el Presupuesto Asignado no fue suficiente para la cantidad de vehículos que opera esta Fiscalía General de Justicia, entre otros.

CAPITULO 3000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida de Servicios Profesionales para el trámite de capacitación, asesorías y aplicación de Ley de Contabilidad Gubernamental para el personal Administrativo de estas Fiscalía General de Justicia.

CAPITULO 5000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de recurso federal (FASP) correspondientes a las partidas: 511012 "Mobiliario" por la cantidad de \$745,178.00 515012 Bienes Informáticos por \$5,622,111.00, 541012 "Automóviles y Camiones" por \$519,680.00 y 597012 "Licencias Informáticas e Intelectuales" por \$7,401,873.00 con Recurso federal y \$5,910,200.00 por recurso estatal para el nuevo sistema contable de esta Fiscalía General de Justicia de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental y al Consejo de Armonización Contable (CONAC) por su Autonomía, así como reprogramación de recurso por la cantidad de \$1,348,484.00 en las partidas 523012, 562011 y 564012.

DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	181,242,387	188,546,492	7,304,105
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,751,164	3,404,623	-3,346,541
3000	SERVICIOS GENERALES	11,209,644	8,764,736	-2,444,908
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		58,290	58,290
TOTAL		199,203,195	200,774,141	1,570,946

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso a otras partidas en la partida 211011 Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina, 214011 Material Útiles y Procesamientos Informáticos, 216011 Material de Limpieza, 221011 Productos Alimenticios al personal en las Instalaciones, 221021 Productos Alimenticios al Personal de Readaptación Social, 221061 Agua potable y 261011 Combustibles arrastre de recurso al siguiente mes.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso a otros centros gestores de la partida de servicios básicos 311011 Energía Eléctrica, 313011 Agua Potable y 314011 Telefonía Tradicional arrastre de recurso al siguiente mes.

CAPITULO 5000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso de otros centros gestores para la adquisición de aires acondicionados para las Agencias del Ministerio Público del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	56,320,722	58,894,215	2,573,493
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,634,748	13,560,583	8,925,835
3000	SERVICIOS GENERALES	1,570,044	9,867,936	8,297,892
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		7,718,291	7,718,291
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	60,000,000	0	-60,000,000
TOTAL		122,525,514	90,041,025	32,484,489

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación en la partida 113061 Riesgo Laboral directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de recurso federal (FASP) para la partida 255011 Material, Accesorios y Suministro de Laboratorio por la cantidad de \$2,678,755.00 y 259011 Otros Productos Químicos por \$8,099,872.00 para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como la reprogramación de recurso a otros centros gestores de las partidas: 211011, 214011, 215021, 216011, 221061, 251011 y 261011 combustible por un total menos \$ -1,852,793.00 arrastre de recurso para otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de recurso federal (FASP) para la partida 354011 "Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio" por \$7,004,222.00 para el área de Laboratorio de esta Fiscalía General de Justicia y en la reprogramación de presupuesto en la partida de servicios profesionales, entre otros.

CAPITULO 5000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de recurso federal (FASP) para las partidas 511012 “Mobiliario”, 523012 cámaras fotográficas , así como Equipo médico, de comunicación, software y Licencias, para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

CAPITULO 7000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso a otras partidas, para cubrir gastos apremiantes de esta Fiscalía General de Justicia.

DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLITICA CRIMINAL

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,997,792	13,373,037	375,245
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	732,684	686,497	-46,187
3000	SERVICIOS GENERALES	2,148,696	1,704,630	-444,066
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,681,208	2,681,208
TOTAL		15,879,172	18,445,371	2,566,199

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral, directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 216011, 221061 y 261011 combustibles.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 317011 Servicio de Internet, 357011, 375021 “Viáticos en el País” y Gastos de Camino.

CAPITULO 5000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de recurso (FASP), para adquisición de Bienes Informáticos por \$1,628,827.00 y Equipo de comunicación y telecomunicación por \$408,000.00 y partida 597012 “Licencias Informáticas” por \$644,380.00, entre otros para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,894,920	3,953,137	58,217
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	517,680	273,836	-243,844
3000	SERVICIOS GENERALES	543,756	350,189	-193,567
TOTAL		4,956,356	4,577,162	-379,194

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral, directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 215011, 216011, 221061 y 261011 a otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos de las partidas de servicios básicos a otros centros gestores.

UNIDAD ESP.EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,372,551	11,848,727	476,176
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	390,804	208,999	-181,805
3000	SERVICIOS GENERALES	447,036	493,136	46,100
TOTAL		12,210,391	12,550,862	340,471

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral, directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 215011, 216011, 221061 y 261011 a otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja un incremento de presupuesto, en la partida 375011 y 375012 “Viáticos y Gastos de Camino”, debido a los cursos al personal para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

DELEGACION REGIONAL EN CD. OBREGON

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,753,666	6,497,312	743,645
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345,020	980,183	-364,837
3000	SERVICIOS GENERALES	783,012	691,350	-91,662
TOTAL		7,881,698	8,168,845	287,146

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral, directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 215011, 216011, 221061 y 261011 a otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución en el presupuesto, debido a la adecuación presupuestaria en las partidas de servicios básicos para cubrir gastos de otros centros gestores.

DELEGACION REGIONAL EN NOGALES

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,143,409	2,317,971	174,562
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,323,048	967,524	-355,524
3000	SERVICIOS GENERALES	444,156	291,046	-153,110
TOTAL		3,910,613	3,576,541	-334,072

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral, directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 215011, 216011, 221061 y 261011 a otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución en el presupuesto, debido a la adecuación presupuestaria en las partidas de servicios básicos para cubrir gastos de otros centros gestores.

DELEGACION REGIONAL EN CABORCA

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,250,808	4,297,275	46,467
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,157,016	801,525	-355,491
3000	SERVICIOS GENERALES	930,528	724,036	-206,492
TOTAL		6,338,352	5,822,836	-515,516

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral, directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 215011, 216011, 221061 y 261011 a otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución en el presupuesto, debido a la adecuación presupuestaria en las partidas de servicios básicos para cubrir gastos de otros centros gestores.

VISITADURIA GENERAL

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,629,993	8,381,647	2,751,654
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	384,684	186,316	-198,368
3000	SERVICIOS GENERALES	543,756	321,722	-222,034
TOTAL		6,558,433	8,889,685	2,331,252

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en las partidas 113061 Riesgo Laboral, 113071 Ayuda Habitación, 113101 Ayuda Energía Eléctrica y 113131 Ayuda Cuota Seguro Social directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 215011, 216011, 221061 y 261011 a otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución en el presupuesto, debido a la adecuación presupuestaria en las partidas de servicios básicos para cubrir gastos de otros centros gestores.

UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,545,152	9,209,560	-1,335,592
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,680	66,342	-34,338
3000	SERVICIOS GENERALES	334,956	166,995	-167,961
TOTAL		10,980,788	9,442,897	-1,537,891

CAPITULO 1000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113011 "Sueldos" directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 216011 y 221061 a otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución en el presupuesto, debido a la adecuación presupuestaria en las partidas de servicios básicos para cubrir gastos de otros centros gestores.

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROCESOS

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	784,651	813,607	28,955
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,688	185,750	-197,938
3000	SERVICIOS GENERALES	334,956	165,342	-169,614
TOTAL		1,503,295	1,164,699	-338,597

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral, directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 216011, 221061 y 261011 a otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución en el presupuesto, debido a la adecuación presupuestaria en las partidas de servicios básicos para cubrir gastos de otros centros gestores.

DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	82,208,512	85,119,410	2,910,898
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	739,368	471,362	-268,006
3000	SERVICIOS GENERALES	1,951,740	1,777,009	-174,731
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3	3
TOTAL		84,899,620	87,367,784	2,468,165

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral, directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011-214011 Materiales y útiles menores de oficina y de equipos informáticos, así como material de limpieza (216011), agua potable (221061) y 261011 Combustible.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución en el presupuesto, debido a la adecuación presupuestaria en las partidas de servicios básicos para cubrir gastos de otros centros gestores.

DIRECCION GENERAL DE CAPACITACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,855,228	3,015,639	160,411
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	418,680	212,230	-206,450
3000	SERVICIOS GENERALES	356,556	7,183,546	6,826,990
TOTAL		3,630,464	10,411,415	6,780,952

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral, directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 216011, 221061 y 261011 a otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de recurso federal (FASP) para la partida 334011 “Servicio de Capacitación” por la cantidad de \$3,466,002.00 y 339011 “Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales” por \$3,400,000.00 para la Policía Ministerial Acreditable.

CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES DEL ESTADO DE SONORA

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,509,609	4,127,105	617,496
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,364	514,283	-298,081
3000	SERVICIOS GENERALES	435,900	322,421	-113,479
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		500,047	500,047
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	17,500,000	0	-17,500,000
TOTAL		22,257,873	5,463,856	-16,794,017

CAPITULO 1000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113061 Riesgo Laboral, directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011, 214011, 216011, 221061 y 261011 a otros centros gestores.

CAPITULO 3000: Se refleja una disminución en el presupuesto, debido a la adecuación presupuestaria en las partidas de servicios básicos para cubrir gastos de otros centros gestores.

CAPITULO 5000: Se refleja un incremento de presupuesto, debido a la liberación de recurso federal (FASP) en la partida 591012 Software para los nuevos centros de atención a la Mujer.

CAPITULO 6000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a que el presupuesto no fue liberado para la construcción del Nuevo Centro de Justicia para Mujeres de Hermosillo, recurso federal.

SUBPROCURADURIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES	53,709,713	52,899,363	-810,350
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,364	511,252	-301,112
3000	SERVICIOS GENERALES	787,356	2,059,684	1,272,328
TOTAL		55,309,433	55,470,299	160,866

CAPITULO 1000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recurso en la partida 113011 "Sueldos" directamente por la Secretaria de Hacienda.

CAPITULO 2000: Se refleja una disminución de presupuesto, debido a la reprogramación de recursos arrastre al siguiente mes de las partidas: 211011-214011 Materiales y útiles menores de oficina y de equipos informáticos así como material de limpieza (226011), adquisición de agua potable (221061) y 261011 Combustible.

CAPITULO 3000: Se refleja un incremento en el presupuesto, debido a la reprogramación de recursos en la partida 331011 Servicios Profesionales, para la capacitación del personal del Nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales

Capítulo del Gasto		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	SERVICIOS PERSONALES		2,940,269	2,940,269
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,000	6,000
3000	SERVICIOS GENERALES		168,850	168,850
TOTAL		0	3,115,119	3,115,119

CAPITULO 1000, 2000 y 3000: Se refleja un incremento de recurso, debido a inicio de Operaciones.

Secretaría de Seguridad Pública



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E103P07	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA																			
160	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.																			
	REUNIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	9.00	13.00	11.00	10.00	333.33%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	9.00	13.00	11.00	10.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
CONTINUANDO CON LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO, SE OBTUVIERON 10 REUNIONES DE LAS 3 QUE SE HABÍAN PROGRAMADO EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, ALCANZANDO META ANUAL POR ARRIBA DE LO ESPERADO.																				
	INFORMES DE SEGUIMIENTO	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE LOGRA META PROGRAMADA PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE 2017, DONDE LA META ANUAL SE ALCANZA COMO LO PROGRAMADO.																				
	DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	4.00	4.00	4.00	5.00	166.66%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	4.00	4.00	4.00	5.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN SEGUIMIENTO A COBERTURA DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SU DIFUSIÓN, SE LOGRA UNA META DE 5 INFORMES DE 3 PROGRAMADOS PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE 2017, LOGRANDO SOBREPASAR LA META ANUAL.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
	CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y AUDITORÍAS	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLE CON LA META DE 3 INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS, Y LO CUAL ESTA COBERTURA NOS DA LA COBERTURA ANUAL.																				
	ÍNDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE LLEGA A LA META DE 3 INFORMES RELACIONADOS CON EL ÍNDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL, DONDE LA META ANUAL TAMBIÉN SE CUBRE.																				
	PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLE CON LA META DE MANTENER EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, DONDE SE CERRÓ CON ESTÁ TENDENCIA LLEGANDO A LA META ANUAL.																				
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	100.00	117.64%
					NUM	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRA LA META POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, DONDE SE OBTIENE UN GRAN RESULTADO EN MATERIA DE OBSERVACIONES.

	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MANTIENE LA CALIDAD DE LOS REPORTES DE INFORMES TRIMESTRALES, Y CON ESTE SEGUIMIENTO Y COBERTURA SE LLEGA A LA META ANUAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

E501R01 ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA

046 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

	ASESORÍAS JURÍDICAS	ASESORÍA	A	SI	MET	85.00	120.00	90.00	105.00	400.00	85.00	120.00	90.00	105.00	400.00	37.00	150.00	52.00	45.00	42.85%
					NUM	85.00	120.00	90.00	105.00	400.00	85.00	120.00	90.00	105.00	400.00	37.00	150.00	52.00	45.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE LOGRO LLEGAR A LA META TODA VEZ QUE DENTRO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA NO SE A REQUERIDO ASESORÍA

	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	ASESORÍA	A	SI	MET	85.00	50.00	65.00	100.00	300.00	85.00	50.00	65.00	100.00	300.00	39.00	55.00	63.00	49.00	49.00%
					NUM	85.00	50.00	65.00	100.00	300.00	85.00	50.00	65.00	100.00	300.00	39.00	55.00	63.00	49.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE LOGRO LLEGAR A LA META TODA VEZ QUE DENTRO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO SE A REQUERIDO ASESORÍA.

	TRANSPARENCIA	ASESORÍA	A	SI	MET	85.00	100.00	75.00	90.00	350.00	85.00	100.00	75.00	90.00	350.00	126.00	105.00	157.00	94.00	104.44%
					NUM	85.00	100.00	75.00	90.00	350.00	85.00	100.00	75.00	90.00	350.00	126.00	105.00	157.00	94.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRO REBASAR LA META TODA VEZ QUE LLEGARON MAS SOLICITUDES DE LO PROGRAMADO

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	98.72	100.00	100.00	100.00	105.26%			
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	98.72		100.00	100.00	100.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRO REBASAR LA META TODA VEZ QUE SE CUMPLIERON CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO

E108E17 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

278 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

	HACINAMIENTO	INTERNO (PRESO)	P	NO	MET	121.05%	118.25%	115.56%	112.91%	112.91%	121.05%	118.25%	115.56%	112.91%	112.91%	99.3%	100.69%	103.01%	98.28%	87.04%
					NUM	9500.00	9400.00	9300.00	9200.00	9200.00	9500.00	9400.00	9300.00	9200.00	9200.00	7793.00	7902.00	8084.00	7823.00	
					DEN	7848.00	7949.00	8048.00	8148.00	8148.00	7848.00	7949.00	8048.00	8148.00	8148.00	7848.00	7848.00	7848.00	7960.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE TRIMESTRE HUBO LIGERA DISMINUCIÓN EN LA POBLACIÓN, CON LO QUE ETARIA SUPERANDO EL HACINAMIENTO, MAS SIN EMBARGO CON LA SUMA DE ESFUERZOS, TANTO DE INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES, EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017 FUE INAUGURADO UN PABELLÓN EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL HERMOSILLO 1 CON CAPACIDAD DE 112 PERSONAS, LO QUE INCREMENTO NUESTRA CAPACIDAD INSTALADA PARA ALBERGAR A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

	ÍNDICE DE EXPEDIENTES ANALIZADOS	INTERNO (PRESO)	P	SI	MET	6.32%	6.52%	6.72%	6.94%	6.62%	6.32%	6.52%	6.72%	6.94%	6.62%	4.48%	8.02%	11.5%	12.61%	181.64%
					NUM	425.00	425.00	425.00	425.00	1700.00	425.00	425.00	425.00	425.00	1700.00	301.00	523.00	727.00	772.00	
					DEN	6720.00	6520.00	6320.00	6120.00	25680.00	6720.00	6520.00	6320.00	6120.00	25680.00	6720.00	6520.00	6320.00	6120.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META FUE REBASADA SIGNIFICATIVAMENTE DEBIDO A QUE AL IGUAL QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE PROGRAMARON Y REALIZARON BRIGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL POR PARTE DEL PERSONAL JURÍDICO, LO QUE PERMITIÓ REBASAR CON UN 82% LA META DEL CUARTO TRIMESTRE.

	ÍNDICE DE INTERNOS EN PARTICIPACIÓN DEPORTIVA.	INTERNO (PRESO)	A	SI	MET	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	9600.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	9600.00	5134.00	5178.00	4631.00	4629.00	192.87%
					NUM	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	9600.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	9600.00	5134.00	5178.00	4631.00	4629.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META FUE REBASADA SIGNIFICATIVAMENTE DEBIDO A QUE RECIENTEMENTE SE HAN SUMADO MÁS INTERNOS A LAS DISTINTAS DISCIPLINAS, ADEMAS DE LA PROMOCIÓN Y EL TOTAL IMPULSO EN LAS PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, PARA QUE LA LUCHA LIBRE Y OTROS DEPORTES SEAN EJERCITADOS.

	ÍNDICE DE INTERNOS CON PROGRAMA EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA DE NIVEL BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR.	INTERNO (PRESO)	A	SI	MET	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	919.00	929.00	1069.00	1077.00	107.70%
					NUM	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	919.00	929.00	1069.00	1077.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE FUE SUPERADA, EN VIRTUD DE QUE LAS PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, FUERON MOTIVADOS A INTERESARSE E INSCRIBIRSE EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE RECIBIR EL BENEFICIO DE LIBERTAD.

	ÍNDICE DE INTERNOS CON PROGRAMAS DE FORMACIÓN LABORAL	INTERNO (PRESO)	A	SI	MET	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	727.00	938.00	914.00	1092.00	156.00%
					NUM	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	727.00	938.00	914.00	1092.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META FUE REBASADA YA QUE LAS PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD HOY DÍA SIGUEN INTERESADOS, Y CONTANDO CON SUFICIENTE OFERTA EN MATERIA DE INSTRUCCIÓN LABORAL, POR PARTE DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DEL RAMO Y DEL SIEP.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

279	READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES																				
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A PADRES Y/O TUTORES	PERSONA	A	SI	MET	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	700.00	607.00	677.00	551.00	183.66%	
					NUM	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	700.00	607.00	677.00	551.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENCIÓN A PADRES Y/O TUTORES EN ATENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA NUEVA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE BRINDAR TRATAMIENTO INTEGRAL A LAS FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES, EL NÚMERO DE PADRES DE FAMILIA CONVOCADOS A TOMAR TRATAMIENTO SE HA INCREMENTADO.

	ÍNDICE DE FORMACIÓN ACADÉMICA OTORGADA	MENOR	A	SI	MET	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00	340.00	308.00	273.00	315.00	126.00%
					NUM	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00	340.00	308.00	273.00	315.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ÍNDICE DE FORMACIÓN ACADÉMICA OTORGADA EL AUMENTO EN ESTA ÁREA SE DEBE A QUE LA OFERTA EDUCATIVA SE HA AMPLIADO AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN EXTERNAMIENTO EN HERMOSILLO EN UNA PRIMERA ETAPA, ADEMÁS DE LA ATENCIÓN OTORGADA A LOS ADOLESCENTES QUE CUMPLEN MEDIDA EN INTERNAMIENTO.

	ÍNDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	DOCUMENTO	A	SI	MET	30.00	60.00	80.00	30.00	200.00	30.00	60.00	80.00	30.00	200.00	79.00	71.00	82.00	128.00	426.66%
					NUM	30.00	60.00	80.00	30.00	200.00	30.00	60.00	80.00	30.00	200.00	79.00	71.00	82.00	128.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ÍNDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EL LIGERO INCREMENTO EN RELACIÓN CON LO COMPROMETIDO EN ESTA META, SE DEBE A LA AFLUENCIA DE PERSONAS ADOLESCENTES EN LOS TALLERES DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

	ÍNDICE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y MEDICA AL ADOLESCENTES.	CONSULTA	A	SI	MET	5445.00	5445.00	4645.00	4645.00	20180.00	5445.00	5445.00	4645.00	4645.00	20180.00	8899.00	8382.00	8179.00	7172.00	154.40%
					NUM	5445.00	5445.00	4645.00	4645.00	20180.00	5445.00	5445.00	4645.00	4645.00	20180.00	8899.00	8382.00	8179.00	7172.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO EL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE ATENCIONES A PERSONAS ADOLESCENTES SUJETOS A UNA MEDIDA SE DEBE AL CAMBIO AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES EL CUAL REQUIERE SE ELABOREN PROGRAMAS DE TERMINACIÓN QUE REQUIEREN AL MOMENTO DE EGRESAR DE LOS CENTROS DEL INSTITUTO. OTRAS RAZONES SON EL ESTADO EMOCIONAL EN EL QUE SE ENCUENTREN, ALGUN EVENTO QUE AFECTE SU COMPORTAMIENTO, ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DEMANDA Y DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES AL TRATAMIENTO.

	ÍNDICE DE PLÁTICAS PREVENTIVAS A GRUPOS VULNERABLES.	EVENTO	A	SI	MET	150.00	150.00	0.00	150.00	450.00	150.00	150.00	0.00	150.00	450.00	392.00	360.00	153.00	360.00	240.00%
					NUM	150.00	150.00	0.00	150.00	450.00	150.00	150.00	0.00	150.00	450.00	392.00	360.00	153.00	360.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ÍNDICE DE PLÁTICAS PREVENTIVAS A GRUPOS VULNERABLES EL AUMENTO EN EL INDICADOR DE ESTA META SE DEBE A QUE SE ATENDIÓ ESTE RUBRO MEDIANTE CONFERENCIAS A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN DIVERSAS EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO.

	ÍNDICE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN.	CURSO O PELICULA	A	SI	MET	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	1.00	3.00	3.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN PARA EL PERSONAL EN ESTE CASO, DADO QUE LA META SE HABÍA ALCANZADO Y SOBRE PASADO EN EL TERCER TRIMESTRE NO SE LLEVÓ A CABO NINGÚN CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

E105E10	MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD																			
288	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA																			
	CONVENIO ÚNICO DE COORDINACIÓN	CONVENIO	A	NO	MET	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2017, EN LA FIRMA DEL CONVENIO FASP ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO .

	INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO ÚNICO DE COORDINACIÓN	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA , CON EL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO ÚNICO 2017.

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR, SE CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA , EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO , INFORME DEL GASTO FEDERALIZADO PASH. IV TRIMESTRE 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

E103P07	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA																			
252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																			
	ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	ESTUDIO	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DESFAFORTUNADAMENTE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE FACTORES QUE LA GENERAN EN COLONIAS FOCALIZADAS CON ALTA VULNERABILIDAD, INCIDENCIA DELICTIVA, MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL, NO SE VIO REFLEJADA EN LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADA POR INEGI PARA EL ESTADO DE SONORA ENVIPE 2017, AL PRESENTAR UN INCREMENTO DE 1.20% MÁS DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE CONSIDERA A LA INSEGURIDAD COMO EL PROBLEMA QUE MAS AQUEJEA HOY EN DÍA A LA ENTIDAD.
2016: 61.1% DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA
2017: 62.3% DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA

	COBERTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	PERSONA	P	SI	MET	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	264.97%	130.42%	179.55%	346.87%	416.24%
					NUM	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100000.00	79491.00	39125.00	53866.00	104060.00	
					DEN	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	120000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	120000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN PARTICIPAR EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA ATENDIENDO LAS CAUSAS QUE LA GENERAN A TRAVÉS DE ACCIONES TRANSVERSALES CON INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO HA SIDO POSIBLE QUE ESTÁ META SEA REBASADA.

	MULTIPLICADORES DE LA PREVENCIÓN	EVENTO	A	SI	MET	10.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	0.00	10.00	30.00	18.00	8.00	0.00	8.00	80.00%
					NUM	10.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	0.00	10.00	30.00	18.00	8.00	0.00	8.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN VIRTUD DEL INTERÉS DE JÓVENES UNIVERSITARIOS Y EQUIPO TRANSVERSAL EN PARTICIPAR CON LA REPLICA DE PLÁTICAS Y ACTIVIDADES EN COLONIAS, PARA ATENDER LAS CAUSAS Y FACTORES QUE GENERAN LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA CON 8 TALLERES DE FORMACIÓN SE LOGRO CAPACITAR A 127 PARTICIPANTES SUMANDO A LA FECHA UNA RED DE 536 PARTICIPANTES COMO MULTIPLICADORES DE LA PREVENCIÓN. ESTO MOTIVO LA NO REALIZACIÓN DE LOS 2 TALLERES RESTANTES PROGRAMADOS, AL CONSIDERAR QUE NO TENDRIAMOS, AL SUMARSE MAS PERSONAS, LA CAPACIDAD DE SUPERVISAR Y MONITOREAR DE SUS ACCIONES. SIN EMBARGO LA META ANUAL FUE REBASADA SATISFACTORIAMENTE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

E103E08	PERSECUCIÓN DEL DELITO																			
178	OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.																			
	OPERACIÓN Y VIGILANCIA TERRESTRES Y AÉREAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	OPERATIVO	A	SI	MET	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	1277.00	1715.00	1503.00	1430.00	476.66%
					NUM	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	1277.00	1715.00	1503.00	1430.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRO LA META PROGRAMADA EN OPERATIVOS AÉREOS Y TERRESTRES EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS MUNICIPIOS SE INCREMENTO EL PERSONAL, PARA TENER MAYOR COBERTURA, REALIZANDO OPERATIVOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.

	CANTIDAD DE ACCIONES POLICIALES DE PROXIMIDAD CIUDADANA	OPERATIVO	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	19.00	18.00	20.00	16.00	106.66%
					NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	19.00	18.00	20.00	16.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRA ESTA META YA QUE HAY UNA COORDINACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON LA POLICÍA ESTATAL PARA IMPULSAR EL PROGRESO ESCUDO CIUDADANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS

E506M13	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																			
091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
	BASES DE DATOS DE CONSULTA ACTUALIZADAS	SISTEMA	A	SI	MET	9.00	9.00	9.00	12.00	39.00	9.00	9.00	9.00	12.00	39.00	9.00	9.00	9.00	9.00	75.00%
					NUM	9.00	9.00	9.00	12.00	39.00	9.00	9.00	9.00	12.00	39.00	9.00	9.00	9.00	9.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NO SE CREARON BASES DE DATOS. SIN EMBARGO, SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS NUEVE CON LAS QUE SE CUENTA, PERMITIÉNDONOS BRINDAR CONSULTAS DE FORMA EFICAZ.

395	VIDEOVIGILANCIA, LLAMADAS DE DENUNCIA Y DE SERVICIOS DE EMERGENCIA																			
1	LLAMADAS DE EMERGENCIA 9-1-1	LLAMADA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175000.00	175000.00	175000.00	175000.00	700000.00	0.00	227069.00	206319.00	219384.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175000.00	175000.00	175000.00	175000.00	700000.00	0.00	227069.00	206319.00	219384.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
MEDIANTE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA HOMOLOGADOS A LAS POLÍTICAS NACIONALES QUE MARCA EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 9-1-1 SE HA LOGRADO UNA MAYOR EFICIENCIA DE SERVICIO QUE GENERA COMO CONSECUENCIA UN INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LLAMADAS ATENDIDAS.

091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
1	CONSTANCIAS COLOCADAS.	REGISTRO	A	SI	MET	3120.00	4130.00	4125.00	4125.00	15500.00	3120.00	4130.00	4125.00	4125.00	15500.00	6676.00	4942.00	3554.00	3906.00	94.69%
					NUM	3120.00	4130.00	4125.00	4125.00	15500.00	3120.00	4130.00	4125.00	4125.00	15500.00	6676.00	4942.00	3554.00	3906.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE COLOCARON Y/O ACTUALIZARON 3,906 CONSTANCIAS. SE CIERRA EL AÑO 2017 CON UN TOTAL DE 19,078 CONSTANCIAS COLOCADAS Y/O ACTUALIZADAS QUE REPRESENTA UN ALCANCE TOTAL DE 123.08% CON RESPECTO A LAS 15,500 PROGRAMADAS COMO META PARA 2017.

395	VIDEOVIGILANCIA, LLAMADAS DE DENUNCIA Y DE SERVICIOS DE EMERGENCIA																			
1	DENUNCIA ANÓNIMA 089	LLAMADA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	0.00	3365.00	2323.00	2321.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	0.00	3365.00	2323.00	2321.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE LLEVÓ A CABO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EFECTUÁNDOSE EL VOLANTEO EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, EN LAS ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA O EN LAS COLONIAS DE DONDE PROVIENEN LA MAYOR PARTE DE DENUNCIAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL CIUDADANO SE ENTERE DONDE PUEDE PRESENTAR SUS DENUNCIAS O SOLICITUDES DE APOYO, DE ESTA MANERA SE HA LOGRADO FORTALECER EL SERVICIO DE ATENCIÓN, RECEPCIÓN, REGISTRO Y CANALIZACIÓN DE LLAMADAS AL 089; ASÍ MISMO SE CONTINUA CON LAS CAMPANAS DE DIFUSIÓN CON EL FIN DE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN EL TEMA DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA Y DE LA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES "ANTIEXTORSIÓN SONORA", LOGRANDO DISMINUIR LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR ESTE DELITO.

091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
1	SISTEMAS LIBERADOS.	SISTEMA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	33.33%
					NUM	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE ESCRITORIO "SIVER" (SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR REPUVE), EL CUAL YA SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EN LOS MÓDULOS REPUVE EN LA ENTIDAD, AL IGUAL QUE SU COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EN PLATAFORMA WEB. CUMPLIENDO ASÍ, CON EL 100% DE LA META ANUAL DE 3 SISTEMAS LIBERADOS.

395	VIDEOVIGILANCIA, LLAMADAS DE DENUNCIA Y DE SERVICIOS DE EMERGENCIA																			
1	DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIÓN	MINUTO	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95%	95%	95%	95%	95.00%	0.00%	99.91%	99.31%	99.96%	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123120.00	123120.00	123120.00	123120.00	492480.00	0.00	130928.00	131560.00	132432.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129600.00	129600.00	129600.00	129600.00	518400.00	0.00	131040.00	132480.00	132480.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE LLEVAN A CABO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROGRAMADOS A LOS SITIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN EN EL ESTADO, ASEGURANDO ASÍ LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE DE PROVEER LOS SERVICIOS DE COBERTURA RADIO EN LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIÓN. ASIMISMO, SE TIENE UN ÁREA ESPECÍFICA DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA RED LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, EN LA CUAL SE VERIFICA CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE SUSCITADO PARA SU INMEDIATA ATENCIÓN SEGÚN SU PRIORIDAD.

091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
1	LLAMADAS DE EMERGENCIA 9-1-1	LLAMADA	A	SI	MET	175000.00	175000.00	175000.00	175000.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227015.00	0.00	206319.00	0.00	0.00%
					NUM	175000.00	175000.00	175000.00	175000.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227015.00	0.00	206319.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

	DENUNCIA ANÓNIMA 089	LLAMADA	A	SI	MET	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5099.00	0.00	2323.00	0.00	0.00%
					NUM	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5099.00	0.00	2323.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

	DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIÓN	MINUTO	P	SI	MET	95%	95%	95%	95%	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.92%	0.00%	99.31%	0.00%	0.00%
					NUM	123120.00	123120.00	123120.00	123120.00	492480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129491.00	0.00	131560.00	0.00	
					DEN	129600.00	129600.00	129600.00	129600.00	518400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129600.00	0.00	132480.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE SISTEMA ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	EQUIPO	P	SI	MET	89.97%	89.97%	89.97%	89.97%	89.97%	89.97%	89.97%	89.97%	89.97%	97.43%	98.99%	98.41%	97.23%	108.06%	
					NUM	350.00	350.00	350.00	350.00	1400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1400.00	379.00	492.00	556.00		561.00
					DEN	389.00	389.00	389.00	389.00	1556.00	389.00	389.00	389.00	389.00	1556.00	389.00	497.00	565.00		577.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REPORTA INMEDIATAMENTE LAS FALLAS DE LAS CÁMARAS Y SE LEVANTA UN TICKET, SE LLEVA A CABO UNA REVISIÓN DIARIA DE CÁMARAS Y EL SEGUIMIENTO QUE LE DAN A LOS TICKET POR SEGURITECH. LO ANTERIOR PARA TENER EL MENOR NÚMERO POSIBLE DE CÁMARAS CON FALLA, YA QUE CON ESTO MANTENEMOS UN ALTO PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD EN LAS CÁMARAS. SE MANTIENE COMUNICACIÓN CONSTANTE CON TODOS LOS SUB CENTROS DE LOS MUNICIPIOS EN DONDE CONTAMOS CON CÁMARAS, CUALQUIER TIPO DE FALLA ES REPORTADO INMEDIATAMENTE POR EL VIDEO VIGILANTE O POR EL COORDINADOR DEL SUB CENTRO, SE MANTIENE INFORMADA LA DIRECCIÓN SOBRE LAS FALLAS DE LAS MISMAS Y SE LE DA EL SEGUIMIENTO PARA LA PRONTA SOLUCIÓN Y ASÍ CONTAR CON UNA DISPONIBILIDAD EFICIENTE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PUBLICA

E104P09	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD																			
240	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.																			
	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA	PERSONA	A	SI	MET	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	1296.00	1133.00	1369.00	913.00	121.73%
					NUM	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	1296.00	1133.00	1369.00	913.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE HA MANTENIDO CONSTANTE EL TRABAJO EN MATERIA DE CENSO EN SISTEMA ESTATAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LO CUAL NOS HA DADO LA OPORTUNIDAD DE LOGRAR SUPERAR LA META ANUAL.

	VISITAS DE VERIFICACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD.	EMPRESA	A	SI	MET	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	19.00	35.00	28.00	34.00	113.33%
					NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	19.00	35.00	28.00	34.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO 34 VERIFICACIONES A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA LOGRANDO SUPERAR LA META TRIMESTRAL, DANDO UN TOTAL DE 116 VERIFICACIONES ANUALES, QUEDANDO A SOLO 4 VERIFICACIONES DE ALCANZAR LA META ANUAL.

	INTEGRAR LOS DATOS BIOMETRICOS DEL PERSONAL EN EL REGISTRO ESTATAL Y NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	PERSONA	A	SI	MET	900.00	900.00	900.00	900.00	3600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3600.00	1052.00	1878.00	1669.00	1114.00	123.77%
					NUM	900.00	900.00	900.00	900.00	3600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3600.00	1052.00	1878.00	1669.00	1114.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRO SUPERAR LA META ESTABLECIDA DE 900 REGISTROS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON DATOS BIOMETRICOS, LO CUAL NOS PERMITIÓ LOGRAR SUPERAR NUESTRA META ANUAL ESTE RUBRO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 POLICÍA PROCESAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

E106R15	SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																			
178	OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.																			
	PERSONAS TRASLADADAS ENTRE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL Y CENTROS DE JUSTICIA DEL ESTADO.	PERSONA	A	SI	MET	400.00	800.00	1000.00	400.00	2600.00	400.00	800.00	1000.00	400.00	2600.00	1207.00	1396.00	1274.00	1378.00	344.50%
					NUM	400.00	800.00	1000.00	400.00	2600.00	400.00	800.00	1000.00	400.00	2600.00	1207.00	1396.00	1274.00	1378.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS RESULTADOS OBTENIDOS QUE CONFORMA EN ESTE RUBRO NUESTRO INDICADOR, NOS PERMITE APRECIAR QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017, OBTUVIMOS AVANCES Y RESULTADOS EN NUESTRAS ACTIVIDADES DE FORMA EFICAZ. DE LO ANTERIOR, CONSIDERAMOS QUE NUESTRO DESEMPEÑO COMO GUARDA Y CUSTODIA EN TRASLADOS DE IMPUTADOS ES SATISFACTORIA.

	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, PARTICIPANTES CIVILES Y FUNCIONARIOS QUE CONCURRAN EN LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	ACCIÓN	A	SI	MET	50.00	100.00	150.00	100.00	400.00	50.00	100.00	150.00	100.00	400.00	1605.00	2633.00	3945.00	4609.00	4609.00%
					NUM	50.00	100.00	150.00	100.00	400.00	50.00	100.00	150.00	100.00	400.00	1605.00	2633.00	3945.00	4609.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS RESULTADOS OBTENIDOS QUE CONFORMA EN ESTE RUBRO NUESTRO INDICADOR, NOS PERMITE APRECIAR QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017, OBTUVIMOS AVANCES Y RESULTADOS EN NUESTRAS ACTIVIDADES DE FORMA EFICAZ. DE LO ANTERIOR, CONSIDERAMOS QUE NUESTRO DESEMPEÑO COMO GUARDA Y CUSTODIA EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, PARTICIPANTES CIVILES Y FUNCIONARIOS QUE CONCURRAN EN LAS AUDIENCIAS DE IMPUTADOS, ES SATISFACTORIA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PENAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SUPERVISIÓN

165	JUSTICIA ALTERNATIVA																			
	SOLICITUDES DE LAS PARTES DEL PROCESO PENAL PARA ELABORAR EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES ATENDIDAS.	SOLICITUD	A	SI	MET	960.00	960.00	960.00	960.00	3840.00	960.00	960.00	960.00	960.00	3840.00	1961.00	2570.00	2454.00	2129.00	221.77%
					NUM	960.00	960.00	960.00	960.00	3840.00	960.00	960.00	960.00	960.00	3840.00	1961.00	2570.00	2454.00	2129.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DEL NÚMERO DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON Y SE ATENDIERON POR PARTE DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN Y DEL FUERO FEDERAL, ASÍ COMO LAS SOLICITADAS POR LOS JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES POR PARTE DE ÉSTA UNIDAD ADMINISTRATIVA

	IMPUTADOS EN SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN LIBERTAD O SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	PERSONA	A	SI	MET	69.00	69.00	69.00	69.00	276.00	69.00	69.00	69.00	69.00	276.00	353.00	312.00	351.00	513.00	743.47%
					NUM	69.00	69.00	69.00	69.00	276.00	69.00	69.00	69.00	69.00	276.00	353.00	312.00	351.00	513.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DEL NÚMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS JUECES ORALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LAS QUE SE ORDENÓ LA SUPERVISIÓN DE ALGÚN TIPO DE MEDIDA CAUTELAR EN LIBERTAD ASÍ COMO CONDICIONES PARA LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, NOTIFICADAS Y ATENDIDAS POR ÉSTA UNIDAD EN TIEMPO Y FORMA.

	SENTENCIADOS QUE SE LES OTORGA LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA O LIBERTAD ANTICIPADA, SUJETOS A SUPERVISIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL EN EL AÑO.	PERSONA	A	SI	MET	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	154.00	251.00	309.00	633.00	1665.78%
					NUM	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	154.00	251.00	309.00	633.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DEL NÚMERO DE SENTENCIAS QUE FUERON EMITIDAS POR PARTE DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA Y QUE SON DE LA COMPETENCIA DE ÉSTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LAS CUALES FUERON DEBIDAMENTE NOTIFICADAS Y ATENDIDAS PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 015 COORDINACIÓN GENERAL DE AYUDANTÍA, LOGÍSTICA Y SEGURIDAD

E504M08	PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO																			
053	AYUDANTÍA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO.																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO	EVENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	576.00	563.00	566.00	2264.00	603.00	633.00	594.00	573.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	576.00	563.00	566.00	2264.00	603.00	633.00	594.00	573.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, DE ACUERDO A LA COBERTURA DE LAS ACCIONES DE LOGÍSTICA, ESTRATEGIAS Y DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS TANTO EN LOS EVENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO A LA GUARDIA DE LOS SERVICIOS PERMANENTES OTORGADOS DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA DE LOS 365 DÍAS DEL AÑO, EN LA CASA DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO, LAS CASAS DE GOBIERNO UBICADAS EN HERMOSILLO, ALAMOS Y GUAYMAS, SONORA; ASÍ COMO TAMBIÉN EL RECINTO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SUS ALREDEDORES, SE PROPORCIONARON CABALMENTE LOS 566 SERVICIOS DE SEGURIDAD QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, DANDO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL 100% DE LA META ESTABLECIDA; ASÍ MISMO SE LOGRO SUPERAR LA META CON 7 EVENTOS DE SEGURIDAD, OBTENIENDO RESULTADOS GLOBALES MUY POSITIVOS Y ALENTADORES EN LA COBERTURA TOTAL DE 573 SERVICIOS PERMANENTES Y/O EVENTOS PUBLICOS-PRIVADOS ATENDIDOS, REFLEJANDOSE UN 1.24% DE INCREMENTO ADICIONAL EN LA SUPERACION DE LA META.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
ANUAL: ENERO - DICIEMBRE 2017**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,045,409,810.00	55,815,735.01	1,101,225,545.01	958,664,894.64	91.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	228,820,117.23	36,325,862.91	265,145,980.14	193,179,973.26	84.42
3000	SERVICIOS GENERALES	434,662,412.67	270,073,7891.13	704,736,193.80	337,953,549.81	77.75
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	111,595,455.00	-5,083,446.91	106,512,008.09	87,355,921.19	78.27
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	598,803,657.11	598,803,657.11	540,194,915.07	T
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	48,530,055.48	48,530,055.48	23,160,691.39	T
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	309,922,081.00	-309,922,081.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		2,130,409,875.90	694,543,563.73	2,824,953,439.63	2,140,509,945.36	100.47

NOTA.- Información del SAP al 10 de Enero de 2018

Para el ejercicio 2017, a la Secretaría de Seguridad Pública, se le autorizaron recursos por la cantidad de \$2,130,409,875.90 M.N., para atender todos los programas y ejecutar las acciones de prevención necesarias, con el fin de coadyuvar en disminuir del índice delictivo en nuestro Estado, destacando los recursos destinados al Sistema Estatal Penitenciario, Policía Estatal de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de Vinculación y el seguimiento y operación de los programas preventivos a través del "Escudo Ciudadano". Así mismo es importante señalar que para llevar a cabo las metas y programas autorizados, el Gobierno del Estado en conjunto con la Federación firmó un convenio para el ejercicio 2017 a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, (FASP 2017). Recursos comprometidos principalmente para cubrir los

rubros de Arrendamiento Financiero vehicular, Arrendamiento por concepto de video vigilancia de C4; pago de honorarios al personal de los programas 911, 089, Repuve y Coordinadores de Prevención del delito del área de Vinculación, Enlaces con Telmex, Gastos de Operación de los C4 (viáticos, gasolina, mantenimientos y arrendamientos de edificios); Operativos conjuntos de la Policía Estatal, así como recursos destinados para convocatorias, formación continua y especializada en ISSPE y C3

Las ampliaciones se presentan en los capítulos de gasto de servicios generales y de inversión pública principalmente y la reducción se da en el capítulo de inversiones financieras y otras provisiones, ya que los recursos son parte de la operatividad del Convenio del Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública, tal como se presenta en el cuadro inicial, además de movimientos presupuestales necesarios para solventar las necesidades que dentro de la operación de los programas de seguridad pública se tienen.

Es importante señalar que la mayor parte del ejercicio presupuestal se presenta principalmente en:

Combustibles.- para las patrullas de la policía estatal de seguridad pública y en las coordinaciones que tienen oficinas en otros municipios del Estado como son la Coordinación de Vinculación, Coordinación Estatal de Tecnología y Estudios.

Alimentación.- De las personas en procesos de readaptación social,

Alimentación y hospedaje.- Del personal de la policía estatal comisionada en los diferentes municipios del Estado.

Energía Eléctrica.- de los centros de readaptación social y centros de internamiento de menores infractores, principalmente.

Programa Escudo Ciudadano y Prevención del Delito, donde se realizan actividades con comités de vecinos, impartición de talleres de prevención de las drogas, pláticas de personalidades para que expongan sus historias.

Además de continuar el acercamiento con las diferentes cámaras en la entidad, continuar con la entrega de botones de Enlace.

Toda vez que el programa operativo anual se realiza incluyendo las metas que se cumplirán y se refuerzan con el apoyo de los recursos federales que se reciben durante el ejercicio, ya que las metas programadas originalmente no varían en su cumplimiento significativamente.

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140000100	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
	1000	SERVICIOS PERSONALES		55,138,391.62	-40,511,718.98	14,626,672.64	12,726,873.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,536,799.97	3,869,115.05	6,405,915.02	3,998,638.56	157.63
3000	SERVICIOS GENERALES		36,935,450.84	120,913,054.26	157,848,505.10	140,868,033.65	381.39
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	13,886,422.55	13,886,422.55	11,397,261.22	0.00
6000	INVERSION PUBLICA		0	42,255,260.06	42,255,260.06	17,169,864.26	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			94,610,642.43	140,512,132.94	235,122,775.37	186,260,671.53	196.87

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140000200	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO.
	1000	SERVICIOS PERSONALES	17,273,724.47	3,126,920.70	20,400,645.17	17,734,121.09	102.67
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,529,518.78	827,886.97	2,357,405.75	866,552.15	56.66
	3000	SERVICIOS GENERALES	5,554,528.04	772,185.16	6,326,713.20	4,091,002.36	73.65
	4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	33,892.36	33,892.36	0.00	0.00
	6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL		24,357,771.29	4,760,885.19	29,118,656.48	22,691,675.60	93.16

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140000300	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
	1000	SERVICIOS PERSONALES		3,749,536.73	400,354.08	4,149,890.81	3,597,900.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		182,079.75	-97,137.11	84,942.64	60,522.27	33.24
3000	SERVICIOS GENERALES		528,974.64	-421,613.87	107,360.77	99,704.98	18.85
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,460,591.12	-118,396.90	4,342,194.22	3,758,127.91	84.25

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140000400	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
	1000	SERVICIOS PERSONALES	393,450,701.89	14,275,323.95	407,726,025.84	359,752,645.15	91.44
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	172,871,134.97	-11,500,253.94	161,370,881.03	111,736,569.04	64.64
	3000	SERVICIOS GENERALES	35,838,507.01	29,712,549.69	65,551,056.70	61,643,515.58	172.00
	4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	224,141.00	,224,141.00	224,141.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	30,734,750.60	30,734,750.60	20,439,911.78	0.00
	6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			602,160,343.87	63,446,511.30	665,606,855.17	553,796,782.55	91.97

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140000500	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO.
	1000	SERVICIOS PERSONALES		98,098,894.27	4,047,876.28	102,146,770.55	90,461,970.18
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		9,030,232.61	-1,490,348.66	7,539,883.95	6,274,923.45	69.49
3000	SERVICIOS GENERALES		5,888,769.70	-650,272.49	5,238,497.21	4,108,441.35	69.77
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00		0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	2,429,725.56	2,429,725.56	1,843,087.85	0.00
6000	INVERSION PUBLICA		0.00	5,273,756.71	5,273,756.71	5,183,562.85	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			113,017,896.58	9,610,737.40	122,628,633.98	107,871,985.68	95.45

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140000600	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO.
	1000	SERVICIOS PERSONALES		3,869,229.97	3,439,537.42	7,308,767.39	5,861,791.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		185,000.70	63,346.54	248,347.24	203,122.69	109.80
3000	SERVICIOS GENERALES		560,065.04	2,181,978.74	2,742,043.78	2,007,164.74	358.38
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		309,922,081.00	-309,922,081.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			314,536,376.71	-304,237,217.10	10,299,159.61	8,072,078.45	2.57

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140000700	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
	1000	SERVICIOS PERSONALES		9,703,666.99	9,735,862.40	19,439,529.39	15,251,110.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		834,894.68	702,372.19	1,537,266.87	1,331,405.31	159.47
3000	SERVICIOS GENERALES		4,844,094.00	21,168,261.66	26,012,355.66	21,151,133.65	436.64
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		20,000,000.00	-19,445,327.00	554,673.00	486,848.00	2.43
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	410,788.48	410,788.48	14,532.48	0.00
6000	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00	1,001,038.71	1,001,038.71	807,264.28	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			35,382,655.67	13,572,996.44	48,955,652.11	39,042,293.77	110.34

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140000800	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
	1000	SERVICIOS PERSONALES	336,897,944.12	-4,981,391.71	331,916,552.41	293,920,290.29	0.87
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,058,755.77	25,273,405.25	63,332,161.02	55,508,647.76	1.46
	3000	SERVICIOS GENERALES	28,241,234.16	4,664,490.90	32,905,725.06	25,575,951.91	0.91
	4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00 ¹	0.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	6,532,055.80	6,532,055.80	3,874,346.27	0.00
	6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL			403,197,934.05	31,488,560.24	434,686,494.29	378,879,236.23

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140000900	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
	1000	SERVICIOS PERSONALES	51,537,844.45	54,215,976.14	105,753,820.59	85,596,795.34	166.09
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,354,364.22	3,771,673.27	5,126,037.49	4,751,146.62	350.80
	3000	SERVICIOS GENERALES	308,985,408.48	63,668,881.36	372,654,289.84	68,836,270.30	22.28
	4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	529,744,835.12	529,744,835.12	501,771,443.89	0.00
	6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL			361,877,617.15	651,401,365.89	1,013,278,983.04	660,955,656.15

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140001000	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
	1000	SERVICIOS PERSONALES	5,176,026.88	6,262,797.11	11,438,823.99	8,723,369.61	168.53
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	519,695.02	10,225,503.35	10,745,198.37	2,733,831.00	526.05
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,810,318.04	2,559,416.65	4,369,734.69	4,011,423.49	221.59
	4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	12,644,185.44	12,644,185.44	537,083.64	0.00
	6000	INVERSION PUBLICA					0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES					0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA					0.00
	TOTAL			7,506,039.94	31,691,902.55	39,197,942.49	16,005,707.74

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140001100	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES					0.00
	4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	37,572,475.00	7,657,230.40	45,229,705.40	30,876,664.12	82.18
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES					0.00
	6000	INVERSION PUBLICA					0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES					0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA					0.00
TOTAL			37,572,475.00	7,657,230.40	45,229,705.40	30,876,664.12	82.18

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140001200	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO. PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	54,022,980.00	6,380,508.69	60,403,488.69	55,668,268.07	103.05	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA						0.00
TOTAL			54,022,980.00	6,380,508.69	60,403,488.69	55,668,268.07	103.05

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140001300	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO. PAGADO/PPTO. ORIGINAL %
	1000	SERVICIOS PERSONALES	24,809,701.72	-480,689.17	24,329,012.55	20,910,441.76	87.24
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	443,521.43	-171,189.37	272,332.06	225,703.32	145.85
	3000	SERVICIOS GENERALES	3,863,155.36	-860,468.62	3,002,686.74	2,525,048.83	90.56
	4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL			29,116,378.51	-1,512,347.16	27,604,031.35	23,661,193.91

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1140001400	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO.
	1000	SERVICIOS PERSONALES	45,704,146.89	-2,787,662.83	42,916,484.06	37,021,583.04	81.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274,119.33	-262,659.47	1,011,459.86	798,297.65	62.65
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,611,907.36	930,224.70	2,542,132.06	1,283,679.78	79.64
	4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	2,375,748.00	2,375,748.00	305,995.94	0.00
	6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			48,590,173.58	255,650.40	48,845,823.98	39,409,556.41	81.11

RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

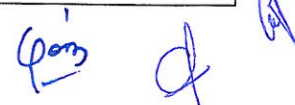
1140001500	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PAGADO	PPTO PAGADO/PPTO.
	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,072,549.62	9,072,549.62	7,106,002.61	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,114,148.84	5,114,148.84	4,690,613.44	0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	25,435,092.99	25,435,092.99	1,752,179.19	0.00
	4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	11,252.00	11,252.00	11,252.00	0.00
	6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00	39,633,043.45	39,633,043.45	13,560,047.24	0.00

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE 4

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO
Mejoramiento del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado	\$ 664,091.73	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento para oficinas dirección jurídica y rehabilitación de sistema de drenaje en el Edificio Espejo	\$ 302,280.65	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento mediante rehabilitación de 156 salidas eléctricas en pabellones, rehabilitación de centros de carga, rehabilitación de 450 m de línea eléctrica de alumbrado perimetral exterior y rehabilitación de 40 luminarias exteriores, en el Cereso de San Luis Rio Colorado.	\$ 272,955.26	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento de 21 m2 de instalaciones hidrosanitarias y acabados en sanitarios de custodias, barandilla, administrativo y visitas. Instalación de 28 m2 de piso en taller de manualidades. 1800 m2 de pintura en todo el edificio incluyendo barda. Rehabilitación de 176 m2 en área de bodega general consistente en acabados e instalaciones eléctricas. Construcción de 9 m2 de puerta de herrería para acceso vehicular y rehabilitación de 40 ml de tubería sanitaria, en el Centro de Tratamiento en Internamiento Granja San Antonio.	\$ 496,724.61	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento mediante rehabilitación de instalaciones eléctricas herrería y acabados en 615 m2 de área de comedor y dormitorios. Rehabilitación de 154 m2 en acabados e instalaciones hidrosanitarias en baños de pabellón y cocina. Rehabilitación de instalaciones eléctricas en 35 m2 en área de tortillería y auditorio. Rehabilitación de instalaciones eléctricas en 30 m2 en área de talleres. En obra exterior 400 ml de cadena de remate en cerco, puerta vehicular y peatonal y construir 117 m2 de andadores, en el Centro de Tratamiento en Internamiento Granja Lic. Marco Antonio Salazar Siqueiros.	\$ 1,497,944.21	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento del pabellón de internos mediante instalación de rejas de protección y 28 sanitarios antivandálicos, en el Cereso Hermosillo II.	\$ 1,399,999.99	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento mediante rehabilitaciones electricas en un área de 380 m2 de pabellón 2. Rehabilitación de 46m2 de piso y 196 m2 de pintura en almacén de percederos y no percederos. Instalación de 2 bebederos en el área deportiva. Rehabilitación general de acabados e instalaciones hidrosanitarias en un área de 10 m2 en cocina, trabajo social y visita familiar. Mejoramiento de 55 m2 en área de medios que incluye acabados e instalaciones eléctricas. Instalación de 35 mts. de barandal y rehabilitación de 2 rampas para minusválidos, en el Centro de Tratamiento en Internamiento Intermedio.	\$ 509,928.76	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento de la clínica de desintoxicación en el área de dormitorios con 7.5 m2 de vidrio antivandálico, mejoramiento de muro en 29 m2, pintura de techumbre en 120 m2. En área de consultorio 60 m2 de plafón, 1 lavabo, cambio de puerta y 2 luminarias. En área de clínica, rehabilitación de 2 salidas hidrosanitarias, instalación de 2 lavabos y 25 ml de tubería pvc sanitaria de 2". En obra exterior, construcción de cisterna de 5 m3 capacidad e hidroneumático, 18 ml de línea de alimentación hacia cisterna y 35 ml línea de alimentación hacia red de agua potable, en el Cereso Hermosillo II.	\$ 250,000.00	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento para oficinas, centro de Capacitación y Enfermería 8.30*8.04 m2, baños mujeres 4.20 * 9.80 m2, baños hombres 5.40 * 9 m2, y dormitorios mujeres 8.30 x 6.10 m2, dormitorios hombres 7.16 x 9.10m2, incluye instalaciones de muros de tablaroca, mingitorios, sanitarios, lavados, puertas, luminarias, plomería, pinturas, albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias total 272 m2, en la Policía Estatal de Seguridad Pública.	\$ 1,279,486.04	FEDERAL (FASP)
Rehabilitación de instalaciones eléctricas de media tensión en el Itama Intermedio	\$ 361,272.72	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento a las escaleras tipo caracol metálicas, puertas metálicas, caseta de baño y rehabilitación de ventanas tipo corredizas de las 10 torres de vigilancia y en las instalaciones del hospital básico, rehabilitación de maniful y 16 tomas de gases medicinales, en el Cereso Hermosillo I.	\$ 1,099,772.38	FEDERAL (FASP)

Com


Construcción de un pabellón de 32 celdas para 96 internos de 700 mts2, en el Cereso Hermosillo II.	\$	13,134,941.78	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento mediante la rehabilitación de 48 salidas hidráulicas y sanitarias e instalación de 48 wc antivandálicos. Construcción de cisterna así como línea alimentadora de agua potable hacia pabellón 1. Mejoramiento mediante construcción de alimentación eléctrica de planta de emergencia a 3 pabellones alfalimas, rehabilitación de alumbrado perimetral exterior y rehabilitación de 50 luminarias exteriores, en el Cereso Hermosillo I.	\$	953,918.39	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento mediante la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario e instalación de 10 WC antivandálicos del Pabellon Sur Viejo, instalación de 135 ml de línea de alimentación hidráulica de 38 mm de diámetro con válvulas de control e instalación de 8 WC antivandálicos y rehabilitación de 38 ml de red de drenaje en Pabellón Central. Rehabilitación de equipo de bombeo de cisterna principal, en el Cereso de Cd. Obregón.	\$	483,745.44	FEDERAL (FASP)
Construcción de un pabellón para internos de 700 m2, áreas verdes por 1,427 m2, y construcción de una nave industrial de 600 m2, en el Cereso Hermosillo II	\$	14,556,584.45	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento de 856 m2 en área de pabellones, 222 m2 de área escolar, 64 m2 de torres de vigilancia, 264 m2 de cocina, consultorio y barandilla, 336 m2 en área administrativa, construcción de 35 m2 de aula de tratamiento, rehabilitación de portón principal de aduana y mejoramiento de 400 ml de barda perimetral. ITAMA Intermedio	\$	1,704,179.20	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento mediante rehabilitación de portón de acceso a área de pabellones, reforzamiento de 936 ml de cercos interiores y perimetrales, construcción de 72m2 de área técnica con la habilitación de 6 cubículos para trabajo social, rehabilitación de alumbrado exterior, mejoramiento de la red hidráulica mediante cisterna de 10 m3 de capacidad, así como la habilitación de una fosa séptica de 45 m3, y pozo de absorción de 21 m3 de capacidad. ITAMA Granja Lic. Marco Antonio Salazar Siqueiros	\$	979,384.76	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento mediante construcción de pabellón con 10 celdas de 165 m2, rehabilitación hidrosanitaria, herrería, eléctrica de 21 celdas, cisterna de 5 m3 de capacidad a pabellón existente, impermeabilización de 569 m2 en área de cocina y comedor, 546 m2 área escolar, 546 m2 auditorio y talleres y 405 m2 en área de gimnasio y lavandería, 246 ml de reforzamiento de cerco perimetral e interior, rehabilitación eléctrica en área escolar, auditorio y talleres. ITAMA Sur del Estado	\$	2,499,998.88	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento del pabellón de internos mediante instalación de rejas de protección y sanitarios antivandálicos en el Cereso Hermosillo I	\$	571,168.90	FEDERAL (FASP)
Obra emergente para la rehabilitación de barda en Itama Granja San Antonio	\$	269,880.36	FEDERAL (FASP)
Mejoramiento de pozo de abastecimiento de agua potable en el Cereso Hermosillo II		236095.38	FEDERAL (FASP)
TOTAL	\$	43,524,353.89	

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.
Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró
Arq. Reyna C. Quiñonez Munguía

Autorizó
C.P. Jesús Antonio Gómez Amado

ck

Secretaría del Trabajo



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DEL TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

Table row for 'DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA LABORAL' with performance metrics and a 100.00% completion rate.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: EN EL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017, SE PROYECTARON 2 ACCIONES DE COORDINACIÓN, EFECTUÁNDOSE LAS 2 PROGRAMADAS, CON GESTIONES DE TRABAJO DE IMPULSO A LA ESTABILIDAD LABORAL...

Table row for 'MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES' with performance metrics and a 291.54% completion rate.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: EN EL 4TO TRIM DE 71 REUNIONES DE MEDIACIÓN QUE SE TENÍAN PROYECTADAS CON DIFERENTES SECTORES EMPRESARIALES, SINDICALES Y OTRAS AGRUPACIONES, Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA #SONORA LIBRE DE TRABAJO INFANTIL...

Table row for 'ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL' with performance metrics and a 200.00% completion rate.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, SE PROYECTÓ UN CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, CUMPLIENDO LA META ABSOLUTA EN ESTE CONCEPTO...

Table row for 'IMPULSAR EL SISTEMA "CONOCER"' with performance metrics and a 314.28% completion rate.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: EN EL 4TO TRIM. 2017, LA D.G.O.E. EN VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO, SINDICATOS, ORGANISMOS Y CAMARAS EMPRESARIALES, REALIZÓ 22 ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES...

Table row for 'CANALIZACIÓN DE TRABAJADORES AL CENTRO CERTIFICADOR' with performance metrics and a 320.00% completion rate.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2017 LA DIRECCIÓN GENERAL PARA LA OFERTA EDUCATIVA, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTIVIDAD LABORAL Y LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES...

Table row for 'COORDINACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA COMPETENCIAS LABORALES' with performance metrics and a 300.00% completion rate.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DEL TRABAJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL 4TO TRIM. 2017 SE TUVO LA META ABSOLUTA DE 2, CUBRIENDO UN TOTAL DE 6 TALLERES PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN...

Table with columns: PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 SE TIENE LA PROGRAMACIÓN DE 5 ACCIONES QUE SE REFIEREN AL PORCENTAJE DE DECREMENTO EN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA...

Table with columns: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017 EN REFERENCIA A ESTA META ABSOLUTA, EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO...

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

Table with columns: E110E21, FORTALECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD LABORAL, 046, ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, ASUNTO, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017, EN EL RUBRO QUE SE REFIERE A LOS ASUNTOS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDOS MEDIANTE AUDIENCIAS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO...

Table with columns: ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES, ACCIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017, SE PROGRAMARON 12 REUNIONES DE ENLACE, CUBRIÉNDOSE 38 ACCIONES DE ENLACE, SUPERANDO SU PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE...

Table with columns: CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE, ACCIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA PROYECCIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE ES DE 2 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS ACTORES DE LA PRODUCCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y NORMATIVIDAD LABORAL...



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DEL TRABAJO

	FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	EVENTO	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

REFERENTE AL INDICADOR DE FERIAS DE SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE, EN EL PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2017, SE TIENE LA PROGRAMACIÓN DE UN (1) EVENTO, MISMO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL MARCO DE LA "SEMANA ESTATAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" REALIZADA DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2017, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, IMSS, ITH, CANACO, CANACINTRA Y SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO, CON LA ASISTENCIA DE APROXIMA 894 PERSONAS DE 125 EMPRESAS DEL ESTADO, ALCANZANDO EL 100 POR CIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL Y ANUAL. PANORAMA DE RIESGOS DE TRABAJO EN EL ESTADO DE SONORA, ENTRE OTROS TEMAS DE INTERÉS COMO TRABAJO INFANTIL. SE TRATARON TEMAS EN EL CONTEXTO DE

	INSPECCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	A	SI	MET	120.00	120.00	80.00	80.00	400.00	120.00	120.00	80.00	80.00	400.00	282.00	120.00	89.00	81.00	101.25%
					NUM	120.00	120.00	80.00	80.00	400.00	120.00	120.00	80.00	80.00	400.00	282.00	120.00	89.00	81.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017, REFERENTE A LAS INSPECCIONES REALIZADAS EN EL TEMA DE SEGURIDAD, SALUD Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, SE TIENE LA PROGRAMACIÓN ABSOLUTA DE 80 INSPECCIONES, LLEVÁNDOSE A CABO 81 VISITAS DE LA RAMA ECONÓMICA DE SERVICIOS DE 57 EMPRESAS LOCALES, ALCANZANDO EL 101.25% DE SU PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL. YA QUE SE CONTINUÓ CON EL PROGRAMA DE RECORRIDOS EN EL RAMO DE RESTAURANTES, QUE CONSISTEN EN LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO A EFECTOS DE ENCAUZARLOS EN SEGURIDAD Y SALUD, PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO, DE MANERA ADICIONAL SE TIENEN 55 QUE SE REFIEREN A ATENCIÓN DIRECTA DE LIQUIDACIONES NO INCLUIDAS EN ESTA INFORMACIÓN. LOS DATOS SON DE JURISDICCIÓN LOCAL DE CENTROS DE TRABAJO VISITADOS EN COORDINACIÓN CON EL SRIO. TRABAJO, SUBSRIO TRABAJO, DGTPS, DGSJ Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y NORMATIVIDAD LABORAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

E302F03	PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO																			
158	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.																			
	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	DOCUMENTO	A	SI	MET	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, SE LLEVÓ A CABO UNA GESTIÓN CONFORME A SU PROGRAMACIÓN, SE REALIZÓ LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL EMPLEO DEL SECTOR INDUSTRIAL, DONDE SE CONTEMPLÓ LA INCLUSIÓN DE ESTABLECER EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO Y LOS CIUDADANOS, CUMPLIENDO AL 100.00 POR CIENTO CON LA META ABSOLUTA, PRESENTANDO UN ACUMULADO ANUAL DEL 100 POR CIENTO.

	ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO	ACCIÓN	A	SI	MET	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIENDO LA META ABSOLUTA DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, SE REALIZARON 2 DOCUMENTOS DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO, ALCANZANDO UN 100.00 POR CIENTO DE AVANCE DEL TRIMESTRE, Y UN AVANCE ACUMULADO ANUAL DEL 100 % DEBIDO A LA BUENA ACEPTACIÓN QUE TUVO CON EMPRESAS, BOLSA DE TRABAJO EN LA PARTICIPACIÓN DE DISTINTOS EVENTOS COMO: LA QUINTA FERIA NACIONAL DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, Y LA FERIA DE EMPLEO HERMOSILLO, EN LA PLAZA DE LOS 100 AÑOS.

	PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES	TALLER	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA CUMPLIR CON LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD, SE PROYECTÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, LA REALIZACIÓN DE 5 TALLERES, CUMPLIENDO CON LA META ABSOLUTA AL LLEVARSE A CABO 5 TALLERES, MISMOS QUE SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: TALLER "CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN" EN SALA DE JUNTAS DE CTM-ICREELS HERMOSILLO, TALLER "CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN" EN SALA DE JUNTAS DE NORSON, HERMOSILLO, TALLER "CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN" EN SALA DE JUNTAS DE OXKO HERMOSILLO, TALLER "CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN" EN SALA DE JUNTAS CANACINTRA DE HERMOSILLO Y TALLER "CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN" EN SALA DE JUNTAS CANACINTRA DE HERMOSILLO, ALCANZANDO UN PORCENTAJE DEL 100.00 POR CIENTO DE SU PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE, PRESENTANDO UN ACUMULADO DEL 100.00 POR CIENTO DE AVANCE ANUAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DEL TRABAJO

E110E22	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL BUROCRÁTICA																				
225	RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.																				
	PORCENTAJE DE DEMANDAS INDIVIDUALES RESUELTAS	ACCIÓN	P	SI	MET	57.89%	57.89%	57.89%	57.89%	57.89%	57.89%	57.89%	57.89%	57.89%	41.51%	53.16%	43.8%	60.94%		105.25%	
					NUM	1650.00	1650.00	1650.00	1650.00	6600.00	1650.00	1650.00	1650.00	1650.00	6600.00	1454.00	1606.00	1290.00	1563.00		
					DEN	2850.00	2850.00	2850.00	2850.00	11400.00	2850.00	2850.00	2850.00	2850.00	11400.00	3503.00	3021.00	2945.00	2565.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 4TO TRIMESTRE EL NUMERADOR MUESTRA LA CONCLUSIÓN DE DEMANDAS INDIVIDUALES, QUE EN ESTE PERIODO ASCIENDE A UN TOTAL DE 1,563, PRESENTANDO UN 94.73% DE LA PROYECCIÓN DEL TRIMESTRE, CON UN AVANCE ACUMULADO ANUAL DE ESTA VARIABLE DE 89.59%, NO CUMPLIENDO CON LA TOTALIDAD PROYECTADA TRIMESTRAL, DEBIDO, A QUE CONTINUA EL CUMULO DE CARGA DE TRABAJO QUE SE TIENE DE LOS ASUNTOS EN TRÁMITE Y DE NUEVO INGRESO EL DENOMINADOR SE REFIERE A LAS DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO RECIBIDAS, Y MUESTRA UN TOTAL DE 2,565 RECIBIDAS, OBTENIENDO EN ESTE CASO UN 90.00% DE SU PROYECCIÓN DEL TRIMESTRE Y PRESENTA UN AVANCE ANUAL DEL 105.56%, CON UN ACUMULADO DE 12,034 DEMANDAS RECIBIDAS EN COMPARACIÓN A LAS 11,400 PROYECTADAS ANUAL. DE TAL MANERA TENEMOS EL PORCENTAJE DE DEMANDAS INDIVIDUALES RESUELTAS UBICADO EN EL 4TO TRIMESTRE EN UN 60.94%, EN COMPARACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR QUE SE OBTUVO UN 43.80% SE TIENE UN AUMENTO DE 17.14 PUNTOS PORCENTUALES MÁS,

	LAUDOS PUBLICADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	290.00	293.00	293.00	294.00	1170.00	290.00	293.00	293.00	294.00	1170.00	311.00	256.00	197.00	220.00	
					NUM	290.00	293.00	293.00	294.00	1170.00	290.00	293.00	293.00	294.00	1170.00	311.00	256.00	197.00	220.00	
					DEN															74.82%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CONCEPTO SU PROGRAMACIÓN PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2017, FUE LA EMISIÓN DE 294 LAUDOS, PUBLICÁNDOSE LA CANTIDAD DE 220, NO LOGRANDO SU CUMPLIMENTACIÓN, ALCANZANDO EL 74.83% DE SU PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE, DEBIDO A LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES DE LOS ASUNTOS CON CIERRE DE INSTRUCCIÓN QUE NO SE LOGRARON CONCILIAR EN LAS ETAPAS DEL PROCESO CORRESPONDIENTES, PRECISAMENTE POR SER CONTROVERTIDOS, LO CUAL TIENDE A BAJAR LA CANTIDAD DE LAUDOS PUBLICADOS. PRESENTANDO UN AVANCE ACUMULADO ANUAL DEL 84.10%, EN NUESTRO QUEHACER SE TIENE LA PROSPECTIVA DE CUMPLIR CON LAS PROYECCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE TRABAJO.

	CUMPLIMENTACIÓN DE AMPAROS	JUICIO	A	SI	MET	500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00	773.00	912.00	1036.00	1129.00	
					NUM	500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00	773.00	912.00	1036.00	1129.00	
					DEN															225.80%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

COMO META ABSOLUTA SE ESTIMÓ ATENDER 500 CUMPLIMENTACIONES DE AMPAROS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 Y SE RECIBIERON 1,129, ALCANZÁNDO UN 225.80% DE SU PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL, DEBIDO A QUE LA MISMA SE ENCUENTRA SUJETA A LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LAS RESOLUCIONES DE LOS JUICIOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL LABORAL, EL ACUMULADO REFERENTE A SU PROGRAMACIÓN ANUAL ASCIENDE A 192.50%. SE ESPERA RECIBIR UN MENOR NÚMERO DE AMPAROS AL PROYECTADO, PERO ESTO NO SE ENCUENTRA A NUESTRO ALCANCE. SON DOS PARTES LAS QUE INTERVIENEN EN LOS CONFLICTOS LABORALES. A LA RAZÓN DEL ARBITRAJE CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE NO OBTENGA SE INCONFORMA SOLICITANDO SU CUMPLIMENTACIÓN DE AMPARO.

	EMPLAZAMIENTOS A HUELGA ATENDIDOS	ASUNTO	A	SI	MET	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	113.00	77.00	46.00	125.00	
					NUM	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	113.00	77.00	46.00	125.00	
					DEN															250.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE ASPECTO SE PROGRAMÓ ATENDER 50 ASUNTOS DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, ATENDIÉNDOSE 125 EMPLAZAMIENTOS PRESENTADOS, ALCANZANDO UN 250.00% DE LA PROGRAMACIÓN DE SU META ABSOLUTA, ASÍ COMO DE SU NUMERADOR, DEL TOTAL DE ASUNTOS DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE QUE NOS OCUPA, SE LOGRÓ SOLUCIONAR DE MANERA FAVORABLE EL 100.00 POR CIENTO, NO ESTALLÓ NINGUNA HUELGA, SOSTENIENDO CON ELLO EL EQUILIBRIO EN LAS RELACIONES ENTRE EMPLEADORES Y TRABAJADORES, PRESENTANDO UN ACUMULADO QUE REPRESENTA EL 180.50% DE SU PROGRAMACIÓN ANUAL. SE ESPERA QUE LOS PRÓXIMOS PERIODOS EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLAZAMIENTOS A HUELGA, CONTINÚE REFLEJANDO EL 100% DE CONCILIACIÓN, Y CONTINUAR CON LA ATENCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS A HUELGA PARA LAS REVISIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y OTRAS GARANTÍAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES. LO ANTERIOR NOS REFLEJA LA ARMONÍA EN LAS RELACIONES LABORALES DE LOS CONFLICTOS PRESENTADOS.

	CONVENIOS SANCCIONADOS LEGALMENTE	CONVENIO	A	SI	MET	62.00	63.00	63.00	62.00	250.00	62.00	63.00	63.00	62.00	250.00	203.00	215.00	121.00	191.00	
					NUM	62.00	63.00	63.00	62.00	250.00	62.00	63.00	63.00	62.00	250.00	203.00	215.00	121.00	191.00	
					DEN															308.06%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ESTIMÓ RECIBIR PARA SU SANCCIÓN COMO META ABSOLUTA 62 CONVENIOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, PRESENTÁNDOSE PARA SU REGISTRO UN TOTAL DE 191 CONVENIOS, SUPERANDO EN UN 308.06%, SU PROYECCIÓN DEL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA MISMA ESTÁ SUJETA POR SU NATURALEZA Y POR MANDATO DE LEY A PETICIÓN DE LAS PARTES SINDICALES QUE REQUIEREN LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA SIN QUE ESTE PROMOVIDO PROPIAMENTE CONFLICTO ALGUNO, PRESENTANDO UN ACUMULADO QUE REPRESENTA EL 292.00% DE SU PROGRAMACIÓN ANUAL. SE VISUALIZA LA MISMA TENDENCIA EN LA ATENCIÓN DE CONVENIOS PARA REGULACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE RIGEN LA VIDA INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DE LAS RELACIONES COLECTIVO-PATRONALES, POR MEDIO DEL OTORGAMIENTO DE REGISTROS LEGALES, YA QUE ELLO IMPLICA ACUERDOS ENTRE LAS PARTES.

	CONTRATOS COLECTIVOS REGISTRADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00	323.00	428.00	447.00	334.00	
					NUM	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00	323.00	428.00	447.00	334.00	
					DEN															148.44%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CONTEMPLÓ ATENDER EN EL CUARTO TRIMESTRE 225 REGISTROS DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, ATENDIENDO UN TOTAL DE 334, SUPERANDO CON 148.44% LA PROGRAMACIÓN PROYECTADA DE LA META ABSOLUTA DEL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO CONTINUARON LAS NEGOCIACIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO QUE SE DEPOSITAN EN EL TRIBUNAL LABORAL, PRESENTANDO UN ACUMULADO DEL 170.22 POR CIENTO, REFERENTE A SU PROGRAMACIÓN ANUAL. PARA EL SIGUIENTE PERIODO SE ESPERA CONTINUAR CON LA MISMA TENDENCIA DE AUMENTO EN LA ATENCIÓN DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, DEBIDO A LAS REVISIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DEL TRABAJO

	NOTIFICACIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	3900.00	3900.00	3700.00	3700.00	15200.00	3900.00	3900.00	3700.00	3700.00	15200.00	7149.00	8055.00	5984.00	7368.00	199.13%
					NUM	3900.00	3900.00	3700.00	3700.00	15200.00	3900.00	3900.00	3700.00	3700.00	15200.00	7149.00	8055.00	5984.00	7368.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE TUVO COMO META ABSOLUTA EFECTUAR 3,700 NOTIFICACIONES, LLEVÁNDOSE A CABO 7,368 NOTIFICACIONES, SUPERANDO EN UN 199.14% LA PROYECCIÓN TRIMESTRAL. EN VIRTUD DE QUE SE ASUME UNA ESPECIAL ATENCIÓN EN LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS QUE SE EMITEN EN EL TRIBUNAL, PARA DAR AGILIDAD A LOS JUICIOS Y EFICIENTAR EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ASUNTOS INDIVIDUALES. SE ESPERA PODER CONTINUAR CON LA TENDENCIA DE CUMPLIMIENTO A ESTE PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES DE ASUNTOS INDIVIDUALES, QUE EN CASO CONTRARIO, SURGE UN ESTANCAMIENTO DE ASUNTOS DE JUICIOS EN TRÁMITE DEL TRIBUNAL LABORAL, PARA ELLO SE REQUIERE CONTAR CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA APLICARLOS A ESTE COMPONENTE. REFERENTE AL AVANCE ANUAL SE PRESENTA UN ACUMULADO DEL 187.87%.

	CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS Y ACUERDOS	ACCIÓN	A	SI	MET	17425.00	17425.00	17425.00	17425.00	69700.00	17425.00	17425.00	17425.00	17425.00	69700.00	18456.00	18248.00	15360.00	16367.00	93.92%
					NUM	17425.00	17425.00	17425.00	17425.00	69700.00	17425.00	17425.00	17425.00	17425.00	69700.00	18456.00	18248.00	15360.00	16367.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENDIENDO LA META ABSOLUTA DE CELEBRAR 17,425 AUDIENCIAS, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 SE TIENE QUE SE LLEVARON A CABO 16,367, ALCANZANDO UN 93.93% DE SU PROYECCIÓN TRIMESTRAL. DEBIDO A QUE LA MISMA ESTÁ SUJETA A LAS PROMOCIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES IMPLICADAS EN LOS JUICIOS LABORALES, ASÍ COMO AL FLUJO DE DEMANDAS INDIVIDUALES QUE SE RECIBEN, AUNADO A QUE ESTE TRIMESTRE ABARCA PERIODO VACACIONAL DE INVIERNO EN DONDE NO SE REALIZA ACTIVIDAD EN ESTE CONCEPTO. SE PREVE CONTINUAR ATENDIENDO LAS AUDIENCIAS Y PROGRAMAS EN TIEMPO Y FORMA, EVITANDO AL MÁXIMO EL APLAZAMIENTO O EN SU CASO QUE LAS DEMANDAS SE PASEN A REBELDÍA. REFERENTE AL AVANCE ANUAL SE OBTUVO UN ACUMULADO DEL 98.18 POR CIENTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

	ATENCIÓN DE FINIQUITOS Y CONVENIOS DE PAGO	DOCUMENTO	A	SI	MET	13625.00	13625.00	13625.00	13625.00	54500.00	13625.00	13625.00	13625.00	13625.00	54500.00	19802.00	20610.00	24736.00	23182.00	170.14%
					NUM	13625.00	13625.00	13625.00	13625.00	54500.00	13625.00	13625.00	13625.00	13625.00	54500.00	19802.00	20610.00	24736.00	23182.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 EN LA META ABSOLUTA DE ATENCIÓN DE FINIQUITOS Y CONVENIOS DE PAGO, SE PROYECTÓ ATENDER UNA CANTIDAD DE 13,625 ASUNTOS, ELABORÁNDOSE UN TOTAL DE 23,182 QUE CORRESPONDE A MENOS -6.3% EN COMPARACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR QUE SE ATENDIERON 24,736. LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL SE SUPERA CON EL 170.14%, DEBIDO A LIQUIDACIONES LLEVADAS A CABO EN ALGUNAS EMPRESAS POR CAMBIO DE GIRO EMPRESARIAL, ADEMÁS ESTA META SE ENCUENTRA SUPEDITADA A LA AFLUENCIA DE USUARIOS QUE REQUIERAN DE ESTE SERVICIO, BENEFICIANDO A IGUAL NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL ESTADO. LA DOCUMENTACIÓN GENERADA FUE RATIFICADA ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN, QUE DE HABERSE TRAMITADO COMO DEMANDA AGRAVARIA LA OPERACIÓN DE LOS TRIBUNALES LABORALES. LA CANTIDAD PAGADA A LOS TRABAJADORES ASCENDIÓ A \$258,541,867.31. REGISTRANDO UN AVANCE ACUMULADO DEL 162.07% CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL.

	PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS	REGISTRO	P	SI	MET	52.17%	52.26%	52.17%	52.17%	52.20%	52.17%	52.26%	52.17%	52.17%	52.20%	54.16%	48.99%	46.49%	51.62%	98.93%
					NUM	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	6000.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	6000.00	2278.00	2160.00	1741.00	1912.00	
					DEN	2875.00	2870.00	2875.00	2875.00	11495.00	2875.00	2870.00	2875.00	2875.00	11495.00	4206.00	4409.00	3745.00	3704.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2017, REFERENTE AL INDICADOR PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS SE TIENE LA VARIABLE DEL NUMERADOR QUE ES LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, EN ESTE CONTEXTO SE TIENE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE 1500 Y SE RESOLVIERON 1,912, SUPERANDO ESTA VARIABLE EN 127.47%, MISMO QUE DENOTA UNA MAYOR CONCILIACIÓN QUE NOS HABLA DE LOS BUENOS RESULTADOS OBTENIDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO POR LOS INSPECTORES DEL TRABAJO. EL AVANCE ANUAL PRESENTADO ES DE 134.85% CON UN ACUMULADO DE 8,091 ASUNTOS CONCILIADOS.

EN LA VARIABLE DEL DENOMINADOR ESTA SE REFIERE A LOS ASUNTOS ATENDIDOS DE QUEJAS INDIVIDUALES DE TRABAJADORES, SE PROGRAMARON 2,875 Y SE ATENDIERON 3,704, SUPERANDO LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN 128.83%, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA SUJETA AL FLUJO DE USUARIOS QUE SOLICITEN ESTE SERVICIO. PRESENTANDO UN ACUMULADO ANUAL DE 16,064 CON UN AVANCE DEL 139.75%.

DE ESTA MANERA EL PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS SE UBICA EN EL CUARTO TRIMESTRE EN 51.62%.

	PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES	ASUNTO	A	SI	MET	5100.00	5100.00	5100.00	5100.00	20400.00	5100.00	5100.00	5100.00	5100.00	20400.00	5249.00	4970.00	8953.00	5448.00	106.82%
					NUM	5100.00	5100.00	5100.00	5100.00	20400.00	5100.00	5100.00	5100.00	5100.00	20400.00	5249.00	4970.00	8953.00	5448.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL INDICADOR DE PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES, EN EL 4TO. TRIMESTRE DE 2017, COMO META ABSOLUTA SE CONTEMPLÓ PROPORCIONAR 5,100 ASESORÍAS, PERO SE OTORGARON UN TOTAL DE 5,448, OBTENIENDO UN 106.82% SUPERANDO SU PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE ESTA META SE ENCUENTRA SUPEDITADA A LA AFLUENCIA DE ESTE SERVICIO, QUE PERMITE QUE LA CLASE TRABAJADORA CONOZCA SUS DERECHOS LABORALES, CONFORME A LA L.F.T. CON LO CUAL SE CONTRIBUYE AL RESPETO A SUS DERECHOS LABORALES. EL AVANCE ANUAL REGISTRADO ES DE 120.69%. ESTE SERVICIO ES GRATUITO Y ES OTORGADO POR LAS INSPECCIONES DEL TRABAJO EN EL ESTADO, QUE LOS USUARIOS UTILIZAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN QUE REQUIEREN SOBRE TEMAS LABORALES, ESTE ES EL PRIMER FILTRO EN DONDE SE ATIENDE AL USUARIO, Y MUCHAS OCASIONES DE AHÍ DEPENDE EL CONTINUAR CON LOS DERECHOS QUE CONSIDERE LE CORRESPONDE O EN SU CASO, CON LA INFORMACIÓN QUE SE LE PROPORCIONA QUEDA CONFORME.

	PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES EN EDAD PERMITIDA	DOCUMENTO	A	SI	MET	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	5400.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	5400.00	893.00	1252.00	1184.00	1105.00	81.85%
					NUM	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	5400.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	5400.00	893.00	1252.00	1184.00	1105.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DEL TRABAJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 RELATIVO A LOS PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD PERMITIDA CONFORME A LA LEY, EN EL 4TO. TRIM. SE PROGRAMÓ UNA META ABSOLUTA DE 1,350 PERMISOS. AUTORIZANDO UN TOTAL DE 1,105. PRESENTANDO UN 81.85% DE SU PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL, NO ALCANZANDO SU PROYECCIÓN, DEBIDO A LAS ACCIONES QUE EL GOBIERNO REALIZA PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL A TRAVÉS DE DISTINTOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA NINEZ, CON EL APOYO DE EMPRESARIOS, SOCIEDAD CIVIL, AYUNTAMIENTOS, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ENTRE OTROS, QUE SE UNEN PARA LLEVAR A CABO PROGRAMAS COMO "SONORA LIBRE DE TRABAJO INFANTIL", ENTRE OTROS, ADEMÁS DE LAS REVISIONES EN LAS EMPRESAS DONDE CONTRATAN MENORES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN QUE LABORAN Y ASEGURAR QUE SE CONTRATEN CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN QUE OTORGA LA AUTORIDAD LABORAL CONFORME A LEY. ESTO CONLLEVA A UNA TENDENCIA A UN DECREMENTO DE ESTE SERVICIO. EL AVANCE REGISTRADO EN ESTE INDICADOR CON RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ANUAL ES DE UN 82.11% DE ACUMULADO.

	DEMANDAS LABORALES INICIADAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	JUICIO	A	SI	MET	138.00	138.00	137.00	137.00	550.00	138.00	138.00	137.00	137.00	550.00	331.00	288.00	275.00	239.00	174.45%
					NUM	138.00	138.00	137.00	137.00	550.00	138.00	138.00	137.00	137.00	550.00	331.00	288.00	275.00	239.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 REFERENTE A LAS DEMANDAS LABORALES INICIADAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO ANTE EL TRIBUNAL LABORAL. SE CONTEMPLÓ PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, UNA META ABSOLUTA DE 137 JUICIOS, INICIÁNDOSE UN TOTAL DE 239 JUICIOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL, SUPERANDO EN UN 174.45 POR CIENTO DE SU PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL, DEBIDO A QUE NO SE LLEGO A NINGUN ARREGLO FAVORABLE PORQUE FUERON ASUNTOS DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES. DESDE UNA PERSPECTIVA ESTATAL, SE EFECTUARON 79 JUICIOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE HERMOSILLO. LAS REPRESENTACIONES FORÁNEAS APORTARON 63 EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL ESTADO DE CD. OBREGÓN, 34 EN LA PROCURADURÍA DE NAVOJOA; Y DEL RESTANTE SE REALIZÓ EN EL NORTE DEL ESTADO, 55 EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE NOGALES Y 8 EN LA PROCURADURÍA DEL TRABAJO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. REFERENTE A SU AVANCE ACUMULADO SE PRESENTA UN 206.00 POR CIENTO DE SU PROYECCIÓN ANUAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

E302F03	PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO																			
158	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.																			
	PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONA	P	SI	MET	40%	42.5%	42.5%	40%	41.25%	40%	42.5%	42.5%	40%	41.25%	28.19%	22.93%	28.96%	41.55%	103.88%
					NUM	1600.00	1700.00	1700.00	1600.00	6600.00	1600.00	1700.00	1700.00	1600.00	6600.00	4083.00	2998.00	5211.00	7267.00	
					DEN	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	16000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	16000.00	14483.00	13075.00	17995.00	17488.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, EN LA VARIABLE DEL NUMERADOR REFERENTE AL RUBRO DE COLOCACIÓN DE PERSONAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO, SE PROGRAMÓ COLOCAR 1,600 PERSONAS, COLOCANDO UN TOTAL DE 7,267 PERSONAS, EN LAS CINCO UNIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO SONORA, DE LOS CUALES EN LA UNIDAD DE HERMOSILLO SE REGISTRARON 1,861; EN CD. OBREGÓN SE REGISTRARON 2,202; EN NAVOJOA 756; EN NOGALES 1,719 Y EN SAN LUIS RIO COLORADO SE REGISTRARON 729. SUPERANDO LA META TRIMESTRAL DE COLOCACIÓN EN UN 454.19 % Y OBTENIENDO UN AVANCE ANUAL DEL 296.35 % COMO SE MUESTRA EN LA VARIABLE DEL DENOMINADOR. SE ATENDIERON 17,488 SOLICITANTES DE EMPLEO, SUPERANDO EN UN 437.20 % LA PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE. ALCANZANDO UN ACUMULADO DEL 394.01 % DE AVANCE ANUAL. POR CONSIGUIENTE EL PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO, SE UBICÓ EN UN 41.55%, SUPERANDO EL PORCENTAJE DE 42.5% QUE SE PROYECTÓ PARA ESTE TRIMESTRE.

	PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DEL EMPLEO	PERSONA	P	SI	MET	55.95%	55.95%	55.95%	55.95%	55.95%	55.95%	55.95%	55.95%	55.95%	48.2%	39.68%	39.96%	52.64%	94.08%	
					NUM	1175.00	1175.00	1175.00	1175.00	4700.00	1175.00	1175.00	1175.00	1175.00	4700.00	2598.00	2204.00	3298.00		3278.00
					DEN	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	8400.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	8400.00	5390.00	5554.00	8253.00		6227.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE CONCEPTO, EN LA VARIABLE DEL NUMERADOR SE REFIERE A LA COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, LA PROYECCIÓN FUE DE 1,175 PERSONAS, COLOCÁNDOSE 3,278, SUPERANDO CON EL 278.98 POR CIENTO SU PROYECCIÓN TRIMESTRAL, Y EL ACUMULADO ANUAL PRESENTADO EN EL AVANCE DE ESTA VARIABLE FUE DEL 242.09 POR CIENTO, DEBIDO A QUE LAS OFERTAS Y DEMANDAS EMPATARON CORRECTAMENTE EN LOS EVENTOS REALIZADOS, EL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS FERIAS DE EMPLEO QUE SE REPRESENTA EN LA VARIABLE DEL DENOMINADOR FUE 6,227 PERSONAS, SUPERANDO EN UN 296.52 POR CIENTO, LAS 2,100 PERSONAS QUE SE PROYECTARON EN EL TRIMESTRE, Y ALCANZANDO UN ACUMULADO ANUAL EN ESTA VARIABLE DE 302.67 POR CIENTO. EN ESTE TRIMESTRE, PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO ALCANZÓ UN 52.64 POR CIENTO, AL COLOCAR EN UN EMPLEO A 3,278 PERSONAS DE 6,227 PERSONAS ATENDIDAS EN LAS FERIAS DE EMPLEO.

	PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE BECATE	PERSONA	P	SI	MET	80.45%	80.21%	80.31%	80.58%	80.39%	80.45%	80.21%	80.31%	80.58%	80.39%	22.03%	265.13%	60.57%	2.74E+006%	3400456.02%
					NUM	613.00	612.00	612.00	614.00	2451.00	613.00	612.00	612.00	614.00	2451.00	224.00	692.00	169.00	274.00	
					DEN	762.00	763.00	762.00	762.00	3049.00	762.00	763.00	762.00	762.00	3049.00	1017.00	261.00	279.00	0.01	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 RESPECTO A LAS PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE BECAS DE CAPACITACIÓN, COMO MUESTRA EL NUMERADOR DE LA VARIABLE, SE COLOCARON 274 PERSONAS EN EL 4TO TRIMESTRE DE UNA PROGRAMACIÓN DE 614, LO QUE REPRESENTA EL 44.63% DE SU PROYECCIÓN TRIMESTRAL. ESTO ES DEBIDO A QUE SE TUVO UNA SUSPENSIÓN DE REGISTRO DE ACCIONES Y VALIDACIÓN, ASÍ MISMO SE TIENE UN AVANCE DEL 55.45% DEL ACUMULADO ANUAL. LA VARIABLE DEL DENOMINADOR ESTÁ REPRESENTADA POR LAS BECAS OTORGADAS, SU PROGRAMACIÓN FUE DE 762. EN ESTE TRIMESTRE NO SE OTORGARON BECAS, MOSTRANDO UN ACUMULADO DEL 51.07% DE AVANCE ANUAL. EL PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE BECATE QUE SE OBTUVO FUE DEL 0.00 POR CIENTO, NO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES DEL PRESENTE AÑO.

NOTA: EL VALOR DEL DENOMINADOR DE LA VARIABLE ES CERO, A EFECTOS DE QUE EL SISTEMA ACEPTA GUARDAR LA INFORMACIÓN SE DESIGNÓ EL VALOR 0.01.

	APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO	APOYO	A	SI	MET	46.00	48.00	46.00	46.00	186.00	46.00	48.00	46.00	46.00	186.00	138.00	52.00	71.00	0.00	0.00%
					NUM	46.00	48.00	46.00	46.00	186.00	46.00	48.00	46.00	46.00	186.00	138.00	52.00	71.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE PROYECTÓ GENERAR 46 EMPLEOS, Y EN ESTE PERIODO NO SE GENERARON EMPLEOS, DEBIDO A QUE NO SE ENTREGARON PROYECTOS, YA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE TERMINÓ EL RECURSO PRESUPUESTADO. NO SUPERANDO LA META ABSOLUTA DE LOS APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO. SE PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO ANUAL DEL 140.32 POR CIENTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DEL TRABAJO

	APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRICOLAS	APOYO	A	SI	MET	215.00	217.00	215.00	215.00	862.00	215.00	217.00	215.00	215.00	862.00	1332.00	1825.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	215.00	217.00	215.00	215.00	862.00	215.00	217.00	215.00	215.00	862.00	1332.00	1825.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN CUANTO A LOS APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRICOLAS, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, SE TIENE UNA PROGRAMACIÓN DE 215 APOYOS, EN ESTE TRIMESTRE NO SE OTORGARON APOYOS EN ESTE RUBRO, DEBIDO A QUE SE TERMINÓ EL RECURSO PROGRAMADO A JORNALEROS AGRICOLAS QUE LABORAN EN SONORA. SE PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO ANUAL DEL 366.24 POR CIENTO.

	APOYO OTORGADO A REPATRIADOS	APOYO	A	SI	MET	66.00	67.00	66.00	66.00	265.00	66.00	67.00	66.00	66.00	265.00	90.00	147.00	158.00	0.00	0.00%
					NUM	66.00	67.00	66.00	66.00	265.00	66.00	67.00	66.00	66.00	265.00	90.00	147.00	158.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 NO SE CUMPLIÓ CON LA META ABSOLUTA DE APOYOS OTORGADOS A REPATRIADOS QUE FUE DE 66, YA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE AGOTÓ EL RECURSO ASIGNADO PARA ESTE SUBPROGRAMA DEBIDO A LA ALTA AFLUENCIA DE REPATRIADOS QUE SE TUVO EN LA FRONTERA EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES. PRESENTANDO UN ACUMULADO ANUAL DEL 149.06 POR CIENTO DE AVANCE.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DEL TRABAJO
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

Secretaría del Trabajo.

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original, Impacto en Metas e Información complementaria.

En el Cuarto Trimestre de 2017, se continuó con el ejercicio del avance presupuestal del gasto, se estuvo operando y adecuándolo a la estructura presupuestal autorizada para el ejercicio fiscal 2017, utilizando la metodología SAP establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

Se realizaron ajustes internos al objeto económico de los recursos aprobados a la Secretaría del Trabajo, con adecuaciones para dar suficiencia presupuestal a los requerimientos del gasto de operación por asuntos diversos de carácter prioritario, efectuando adaptaciones presupuestales de transferencias, con el propósito de equilibrar el presupuesto disponible a las necesidades de gasto de las Unidades Administrativas.

Al realizar lo anterior se tiene de prioridad no afectar ninguna meta, por el contrario se prevé cubrir la atención de los principales servicios requeridos por la ciudadanía, ya que la naturaleza de la mayor parte de ellos se encuentra sujeta a la demanda de los mismos, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, cumpliendo con las que se encuentran en áreas jurisdiccionales, sujetas al flujo de solicitantes, las cuales pueden presentar resultados mayores, menores o iguales a los programados, no afectando el cumplimiento para efectos presupuestales, tal y como se muestra a continuación.

Para el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2017, en el Avance Programático se tiene a nivel Dependencia un total de 35 metas de Indicadores de Seguimiento, de los cuales 30 de ellos corresponden a Metas Absolutas y 5 con Meta Porcentual, con 45 variables y los siguientes rangos porcentuales obtenidos:

Cumplimiento mayor > a 100%:**19**; Cumplimiento menor < a 100%:**10**; Cumplimiento igual = a 100%: **6**; Total: **35**

De las metas que tienen cumplimiento menor < a 100%, una de ellas se considera por demás satisfactoria, toda vez que se refiere a la disminución que presenta de nuevo el número de autorizaciones para permiso a menores trabajadores en edad permitida, debido a la suma de esfuerzos de las autoridades y la importancia en la implementación de acciones y políticas para la Erradicación del Trabajo Infantil, entre ellos están los eventos de *colaboración con el Sector Educativo, Gubernamental, Municipal, Empresarial y en este trimestre predominaron los enlaces con Campos Agrícolas* en el Estado, para desarrollar programas y estrategias para combatir, prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a las y los adolescentes en edad permitida. En este período se otorgaron 1,105 autorizaciones de trabajo para menores en edad permitida presentando un 18.15% menos contra las 1,350 proyectadas. En comparación al trimestre anterior se presenta un 6.67% menos a las 1,184 atendidas.

Nuestro trabajo es disminuir el trabajo infantil, nuestro quehacer se traduce en otorgar la autorización a los menores que cumplan con la Ley que modifica la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 15 años, menos no. A su vez, aumentar las verificaciones en empresas en donde ocupen a menores de edad permitida y las condiciones en que se encuentran laborando.

Los programas de apoyo al empleo, en este cuarto trimestre de 2017 no presentan cumplimiento referente a su programación trimestral, debido a que no se otorgaron apoyos en este periodo porque se terminó el recurso previsto, tal es el caso de Movilidad Laboral del Sector Agrícola no se dieron apoyos a Jornaleros Agrícolas, en el mismo tenor se tienen los apoyos para Autoempleo.

El subprograma de apoyos a Repatriados que se agotó el recurso asignado debido a la alta afluencia migratoria que se tuvo en la frontera en los trimestres anteriores.

Asimismo en Becas otorgadas no se muestra cumplimiento debido a la suspensión del registro de acciones y validación por recorte presupuestal. Más sin embargo se reportan 274 acciones de colocación de personas en un empleo a través de becas de capacitación que estaban pendientes del trimestre anterior, de una programación de 614 que representa el 44.63% de su proyección trimestral.

De igual manera en algunos indicadores con tipo de meta porcentual sus variables presentan resultados superiores al 100% por mencionar: solicitantes de empleo atendidos en bolsa de trabajo 17,488 y programados 4,000 se tiene un porcentaje de avance del trimestre del 437.20%, los colocados en bolsa de trabajo fueron 7,267 contra 1,600 programados se tiene un porcentaje de avance trimestral de 454.19%.

Las variables del indicador de personas en un empleo a través de ferias de empleo se tienen la misma tendencia, es decir personas atendidas en ferias de empleo 6,227 y programadas 2,100 con un avance del trimestre de 296.52%. Las personas colocadas en ferias de empleo son 3,278 contra su programación de 1,175 se tiene un avance trimestral de 278.98%.

En el contexto del desarrollo del Programa de esquema de visitas para impulsar la mejora de las condiciones de seguridad en Centros de Trabajo, se reconocen las condiciones laborales y de producción de los campos agrícolas del estado y se están replicando en los Valles de Caborca, San Luis Río Colorado, Pesqueira, Guaymas, Empalme y Obregón, se realiza gran esfuerzo con recorridos especiales de visitas a efectos de encauzarlos en el registro e instalación de Comisiones de Seguridad, Higiene y Productividad, para evitar riesgos de trabajo, en donde la atención primordial son los trabajadores. La variable de inspecciones realizadas presenta un porcentaje de cumplimiento en este trimestre de 101.25% respecto a su programación trimestral con una cantidad aproximada de 81 visitas.

Otro rubro importante de la Secretaría del Trabajo es el impulso a la certificación de competencias laborales y de productividad, con el apoyo de CONOCER se impulsa el desarrollo del capital humano en nuestra entidad, esto conlleva a que Sonora sea ejemplo a replicar en todo el país al resaltar la importancia que tiene la capacitación y certificación laboral para la economía y por contar con una política pública que promueve la profesionalización y certificación de los trabajadores, el Estado de Sonora es reconocido a nivel nacional durante el encuentro del Sistema de Competencias Construyendo el Capital Humano del Siglo XXI otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER.

Por consiguiente en el trimestre que nos ocupa se obtuvieron altos porcentajes de cumplimiento en Indicadores como Canalización de Trabajadores al Centro Certificador, en donde se evaluaron un total de 16 trabajadores, obteniendo el 320% en relación a su proyección, como parte de las estrategias para promover la certificación en competencias y habilidades laborales. Asimismo, el Indicador de Impulsar el Sistema "Conocer", en donde se realizaron 22 acciones de promoción del Sistema Nacional de Competencias Laborales, con 314.29% referente a su programación. Otra de ellas son 6 talleres de capacitación para fomentar el uso de tecnologías de la información, con el 300% de avance en su programación original, enfocadas en el Estándar de marca ECM0054 "Tecnología Microsoft para la Productividad", donde se valida competencias, conocimientos y habilidades mediante estrategias de alfabetización digital entre los trabajadores, impartidos por la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales EDUIT.

En el rubro de Representación Legal a los usuarios por los Procuradores de la Defensa del Trabajo, las acciones registradas tienen altos porcentajes de cumplimiento, en su meta absoluta de 137 juicios para el cuarto trimestre, se iniciaron un total de 239 juicios de representación legal, con un avance trimestral de 174.45%, de los cuales 77 de ellos corresponden a procedimientos de avisos de muerte y 162 que resultaron asuntos de controversia entre las partes y 187 asuntos conciliados antes de juicios, de un total de 434 asuntos recibidos de parte de los Inspectores del Trabajo para su atención.

Con un cumplimiento mayor > o igual = a 100%, se tienen 25 indicadores de seguimiento que lograron avances sustantivos, la mayor parte de ellas, corresponden a la afluencia de usuarios en demanda de servicios laborales, en donde continua la tendencia al incremento, lo cual se pretende abatir identificando los factores críticos que se deben tener en cuenta para desarrollar e implementar estrategias, para cubrir la mayor parte del sector laboral con orientaciones jurídicas y representaciones en el estado, por citar algunas, acercar los servicios gratuitos que el Gobierno del Estado tiene para los ciudadanos, para lo cual se instruyó un equipo de trabajo para salir a brindar asesoría laboral, instalando módulos de información a las afuera del Centro de Gobierno y en otros puntos de la Ciudad. Así como en el Centro Comercial Nogales Mall y en San Luis Río Colorado.

En este periodo octubre a diciembre de 2017, se estuvieron realizando conferencias en la Regiones Norte, Centro y Sur del Estado, con los Sectores Empresariales, Sindicales, Municipales, Intergubernamentales, a efectos de dar a conocer la nueva Reforma Constitucional de Justicia Laboral, próxima a entrar en vigor y estar preparado para su implementación,

Muy satisfactorio se considera el indicador Índice de solución de conflictos colectivos de trabajo, que se refiere al número de emplazamientos a huelga recibidos en relación a la proyección del trimestre, ya que nos indica un resultado acertado en las gestiones de conducción de la política laboral en el estado, debido a que no se tuvo ningún estallamiento de huelga, ubicando la variable de estabilidad laboral en un 0.00%

En este cuarto trimestre se tuvo un cumplimiento mayor > al 100%, en el Indicador del Porcentaje de Demandas Individuales Resueltas que se ubicó en 60.94% con un aumento de 17.14 puntos porcentuales más en comparación al trimestre anterior que se ubicó en 43.80%. Referente a su programación original alcanzó el 105.25%.

Sin embargo en las variables de este indicador se tiene el denominador de demandas individuales resueltas con la cantidad de 1,563 realizadas y la programación original de 1,650 con un avance trimestral de 94.73% y en el numerador de demandas individuales recibidas se tienen 2,565 y una programación original de 2,850 con un avance del trimestre de 90.00%.

Se anexan tablas con distribución de datos por municipio del comportamiento que presentan las 1,563 demandas individuales resueltas en donde predomina la Junta Especial No.1 Hermosillo con el 32.25% del total, así como el comportamiento de las 2,565 demandas individuales atendidas de nuevo ingreso en el trimestre.

DEMANDAS INDIVIDUALES RECIBIDAS		
OCTUBRE - DICIEMBRE 2017		
Unidad	Cantidad	%
Junta Local Hillo.	881	34.35
Junta Especial No.1 Hillo	881	34.35
Junta Local Cd. Obregón	287	11.19
Junta Especial Guaymas	191	7.45
Junta Especial Nogales	160	6.24
Junta Especial S.L.R.C.	79	3.08
Junta Especial Navojoa	57	2.22
Junta Especial Pto. Peñasco	29	1.13
Total :	2,565	100.00

DEMANDAS INDIVIDUALES RESUELTAS		
OCTUBRE - DICIEMBRE 2017		
Unidad	Cantidad	%
Junta Especial No.1 Hillo	504	32.25
Junta Local Hillo.	428	27.38
Junta Especial Guaymas	188	12.03
Junta Local Cd. Obregón	158	10.11
Junta Especial Nogales	134	8.57
Junta Especial S.L.R.C.	85	5.44
Junta Especial Navojoa	59	3.77
Junta Especial Pto. Peñasco	7	0.45
Total :	1,563	100.00

Anexo se presenta información del comportamiento referente a los Recursos Federales manejados de manera adicional, mediante los Formatos Concurrentes por Orden de Gobierno, de acuerdo a lo estipulado por la CONAC.

Sistema Estatal de Evaluación
PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO
SECRETARÍA DEL TRABAJO - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SONORA
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2017

Nombre del Subprograma / Programa	Federal												Estatal								Municipal		Otros		Monto Total (Aportación Federal y Estatal)
	Dependencia /Entidad	Aportación Original	Ampl /Reduc.	Aportación Modificada	Programado 1er Trimestre	Programado 2do Trimestre	Programado 3er Trimestre	Programado 4to Trimestre	Ejercido 1er Trimestre	Ejercido 2do Trimestre	Ejercido 3er Trimestre	Ejercido 4to Trimestre	Dependencia/Entidad	Aportación Original	Ampl /Reduc.	Aportación Modificada	Pagado 1er Trimestre	Pagado 2do Trimestre	Pagado 3er Trimestre	Pagado 4to Trimestre	Dependencia /Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia /Entidad	Aportación (Monto)	
BECATE	STPS - SNE	1,209,401.00	0.00	1,209,401.00	4,539,504.97	4,408,896.27	1,261,976.76	0.00	1,553,371.28	4,429,745.92	1,231,495.36	1,035,221.76	GOB. EDO - SRIA. TRABAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	503,743.68	0.00	1,300,100.02	N.A.	0.00	N.A.	0.00	10,709,401.00
FOMENTO AL AUTOEMPLO	STPS - SNE	3,124,814.00	0.00	3,124,814.00	937,444.20	1,718,647.70	468,722.10	0.00	1,978,991.00	222,353.00	723,549.50	24,850.00	GOB. EDO - SRIA. TRABAJO	3,482,770.40	0.00	3,482,770.40	73,512.91	986,692.00	0.00	514,308.48	N.A.	0.00	N.A.	0.00	6,607,584.40
FORTALECIMIENTO CON RECIPROCIDAD	STPS - SNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GOB. EDO - SRIA. TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO SIN RECIPROCIDAD	STPS - SNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GOB. EDO - SRIA. TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO SIN RECIPROCIDAD	STPS - SNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GOB. EDO - SRIA. TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOVILIDAD LABORAL INTERNA IND Y SERV	STPS - SNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GOB. EDO - SRIA. TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOVILIDAD LABORAL SECTOR AGRICOLA	STPS - SNE	1,908,968.00	0.00	1,908,968.00	684,329.58	684,329.35	540,309.07	0.00	2,912,247.74	1,617,231.26	0.00	0.00	GOB. EDO - SRIA. TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,968.00
REPATRIADOS TRABAJANDO	STPS - SNE	667,730.00	0.00	667,730.00	209,731.00	457,999.00	0.00	0.00	1,260,060.60	240,763.80	33,718.80	0.00	GOB. EDO - SRIA. TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,730.00
TOTAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE):		15,910,913.00	0.00	15,910,913.00	6,371,009.75	7,269,872.32	2,270,050.93	0.00	3,538,187.62	6,210,093.98	2,268,758.66	1,060,071.76	SUBASTA 1X1	3,982,770.40	0.00	3,982,770.40	73,512.91	1,490,435.68	0.00	1,814,408.50	N.A.	0.00	N.A.	0.00	19,893,683.40

116000800 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO. Esta Unidad adicionalmente cuenta con Recursos Federales autorizados por la cantidad de 15 millones 910 mil 913 pesos, de los cuales al cuarto trimestre de 2017 se tiene un ejercido por un importe de 1 millón 60 mil 71 pesos, para los subprogramas Bécate y Fomento al Autoempleo. Los Recursos Estatales autorizados a los Programas de Apoyo al Empleo, ascienden a la cantidad de 3 millones 982 mil 770 pesos, no sufrieron modificaciones, para el cuarto trimestre de 2017 se presenta un ejercido de 1 millón 814 mil 408 pesos, como se describe en el cuadro señalado con antelación.

De acuerdo a la norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno, con fundamento en el artículo 68 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los programas en que concurren recursos federales, se indican de conformidad a dichos lineamientos en el siguiente cuadro.

Secretaría de la Consejería Jurídica



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DESPACHO DEL CONSEJERO

E501R01	ACCIONES DE APOYO Y ASESORIA JURÍDICA																			
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	ÍNDICE DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS ATENDIDAS	DICTAMEN	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	21.00	18.00	32.00	213.33%
					NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	21.00	18.00	32.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROGRAMÓ PARA EL TRIMESTRE 15 DICTÁMENES TÉCNICOS LOGRÁNDOSE ALCANZAR 32 ASUNTOS DICTAMINADOS, REBASANDO LO PROGRAMADO PARA EL PERÍODO EN UN 113% MEDIANTE LA REVISIÓN Y DICTAMEN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS REGULATORIOS Y REFORMAS QUE SE SUSCITAN DE MANERA NORMAL A LAS DIVERSAS LEYES U ORDENAMIENTOS JURÍDICOS IMPACTANDO EN LAS NORMATIVAS DE CARÁCTER SECUNDARIO, ATENDIÉNDOSE DISTINTAS MATERIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE LO SOLICITARON Y LO CUAL EN ESTE SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO, LA BASE REGULATORIA DEL ESTADO HA ESTADO EN PROCESO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO A LAS INERCIAS DE DESARROLLO QUE EL ESTADO VA REQUIRIENDO POR LO QUE SE CONSIDERA SU AUMENTO EN LA MEDIDA QUE SE AVANZA EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 2015-2021.

	ÍNDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS	ASUNTO	A	SI	MET	200.00	250.00	250.00	200.00	900.00	200.00	250.00	250.00	200.00	900.00	284.00	343.00	362.00	316.00	158.00%
					NUM	200.00	250.00	250.00	200.00	900.00	200.00	250.00	250.00	200.00	900.00	284.00	343.00	362.00	316.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO SE PROGRAMÓ PARA EL TRIMESTRE 200 ASUNTOS Y SE ATENDIERON 316, SUPERANDO EN UN 58% LO PROGRAMADO CON RESPECTO A LA META TRIMESTRAL. LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE EN EL PERÍODO SE ATENDIERON DENTRO DE LOS PROCESOS CONTENCIOSOS UN MAYOR NÚMERO DE ASUNTOS LEGALES, COMO SON RENDICIÓN DE INFORMES PREVIOS, TELEGRAMAS, RECURSO DE REVISIÓN, AUTORIZACIÓN DE ABOGADOS, CONMINAS, ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, RENDICIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS ENTRE OTROS, AUNADO A LOS ASUNTOS LATENTES ANTERIORES Y QUE SE LES DA EL SEGUIMIENTO LEGAL CORRESPONDIENTE.

	ÍNDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS	ASUNTO	A	SI	MET	300.00	300.00	250.00	300.00	1150.00	300.00	300.00	500.00	300.00	1400.00	3623.00	2100.00	789.00	685.00	228.33%
					NUM	300.00	300.00	250.00	300.00	1150.00	300.00	300.00	500.00	300.00	1400.00	3623.00	2100.00	789.00	685.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE SE PROGRAMARON 300 ASUNTOS JURÍDICOS, LOGRÁNDOSE EN TÉRMINOS REALES ATENDER 685 DIVERSOS ASUNTOS, ARROJANDO UN INCREMENTO POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO DEL 129%, CORRESPONDIENDO EN LA REVISIÓN NORMAL A NIVEL DESPACHO DE LA DEPENDENCIA PROCESOS DE REVISIONES Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES, TALES COMO SON CONTRATOS, LOS CUALES CONFORMARON EL 57% DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS EN EL PERÍODO, EL 7% RELACIONADO A CONVENIOS Y EL RESTANTE 36% CORRESPONDIÓ A DIVERSOS ASUNTOS DE INDOLE JURÍDICA. LOS RESULTADOS ANTERIORES SE DERIVAN DE LOS PROCESOS DE REPRESENTACIÓN AL EJECUTIVO DEL ESTADO Y EL OTORGAMIENTO DE ASESORIA JURÍDICA EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL QUE SE PRESENTAN EN EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

	ÍNDICE DE ACCIONES EN MATERIA DE DERECHO HUMANOS	ACCIÓN	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	14.00	37.00	23.00	23.00	460.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	14.00	37.00	23.00	23.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON ENTRE LAS MAS DESTACADAS 23 ACCIONES, MISMAS QUE SE HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE DIVERSAS INSTANCIAS PÚBLICAS TANTO DEL ÁMBITO ESTATAL COMO FEDERAL DEPENDENCIAS QUE POR EL ÁMBITO DE SU ACTUACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA QUE ATIENDAN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS RESPONSABLES DE VIGILAR EL ACATO A LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE LAS QUE DESTACAN EL SEGUIMIENTO A MEDIDAS CAUTELARES Y DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	92.00	90.00	92.00	92.00	90.00	92.00	90.00	92.00	92.00	100.00	100.00	100.00	100.00	108.69%
					NUM	90.00	92.00	90.00	92.00	92.00	90.00	92.00	90.00	92.00	92.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE SE ATENDIERON EL 100% DE 9 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE FUERON INCORPORADOS UNA SERIE DE FORMATOS (89) A LA PÁGINA WWW.PLATAFORMADETRANSPARENCIA.ORG.MX HABILITADA PARA ESOS EFECTOS.

EN EL ÁMBITO ESTATAL LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. [HTTP://TRANSPARENCIA.ESONORA.GOB.MX/SONORA](http://TRANSPARENCIA.ESONORA.GOB.MX/SONORA).

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE SONORA



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

E106R15	SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																			
229	SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA																			
	GESTIÓN DE APOYOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	APOYO	A	SI	MET	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE METAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SECINSJP) POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, POR LO QUE SE REPORTÓ CERO AVANCE EN LAS METAS DEL III Y IV TRIMESTRE DE 2017, COMO CONSECUENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL Y POR CONSIDERARSE CUMPLIDA LA FUNCIÓN PARA LA QUE FUERA CREADA.

	CUMPLIMIENTO DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNIÓN	A	SI	MET	4.00	3.00	3.00	4.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	7.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	4.00	3.00	3.00	4.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	7.00	4.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE METAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SECINSJP) POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, POR LO QUE SE REPORTA CERO AVANCE EN LAS METAS DEL IV TRIMESTRE, COMO CONSECUENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL Y POR CONSIDERARSE CUMPLIDA LA FUNCIÓN PARA LA QUE FUERA CREADA.

	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CURSO	A	SI	MET	3.00	6.00	4.00	3.00	16.00	3.00	6.00	0.00	0.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	3.00	6.00	4.00	3.00	16.00	3.00	6.00	0.00	0.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE METAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SECINSJP) POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, POR LO QUE SE REPORTA CERO AVANCE EN LAS METAS DEL IV TRIMESTRE, COMO CONSECUENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL Y POR CONSIDERARSE CUMPLIDA LA FUNCIÓN PARA LA QUE FUERA CREADA.

	REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	REUNIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE METAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SECINSJP) POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, POR LO QUE SE REPORTA CERO AVANCE EN LAS METAS DEL III Y IV TRIMESTRE DE 2017, COMO CONSECUENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL Y POR CONSIDERARSE CUMPLIDA LA FUNCIÓN PARA LA QUE FUERA CREADA.

	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	EVENTO	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE METAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SECINSJP) POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, POR LO QUE SE REPORTÓ CERO AVANCE EN LAS METAS DEL III Y IV TRIMESTRE DE 2017, COMO CONSECUENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL Y POR CONSIDERARSE CUMPLIDA LA FUNCIÓN PARA LA QUE FUERA CREADA.

	PLANEAR, VIGILAR Y DIRIGIR LAS TAREAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, LA IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y EJECUCIÓN PENAL EN EL ESTADO	ACCIÓN	A	SI	MET	11.00	14.00	12.00	11.00	48.00	11.00	14.00	0.00	0.00	25.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	11.00	14.00	12.00	11.00	48.00	11.00	14.00	0.00	0.00	25.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE METAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SECINSJP) POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, POR LO QUE SE REPORTÓ CERO AVANCE EN LAS METAS DEL III Y IV TRIMESTRE DE 2017, COMO CONSECUENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL Y POR CONSIDERARSE CUMPLIDA LA FUNCIÓN PARA LA QUE FUERA CREADA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

085	DEFENSORÍA DE OFICIO.																				
	ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	JUICIO	A	SI	MET	8750.00	8750.00	8750.00	8750.00	35000.00	8750.00	8750.00	8750.00	8750.00	35000.00	8950.00	8631.00	11854.00	7903.00		
					NUM	8750.00	8750.00	8750.00	8750.00	35000.00	8750.00	8750.00	8750.00	8750.00	35000.00	8950.00	8631.00	11854.00	7903.00		90.32%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE SE LOGRÓ UNA COBERTURA DEL 90% DE LA META PROGRAMADA DE 8750. HACEMOS LA OBSERVACIÓN QUE CON RESPECTO AL ANUAL PROGRAMADO FUE SUPERADO EN UN 49%. AL LOGRARSE UN ACUMULADO ANUAL REAL DE 37338 CON RESPECTO A LOS 25000 PROGRAMADOS EN EL AÑO. LO ANTERIOR COMO CONSECUENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA CUANTIFICAR Y REGISTRAR TODAS LAS ACCIONES QUE EL PERSONAL OPERATIVO REALIZA EN FAVOR DE LOS USUARIOS PARA CADA ASUNTO QUE SON ENCOMENDADOS A LOS DEFENSORES DE OFICIOS.

	REPRESENTACIÓN JURÍDICA OTORGADAS A COMUNIDADES INDÍGENAS	ASUNTO	A	SI	MET	38.00	38.00	37.00	37.00	150.00	38.00	38.00	37.00	37.00	150.00	7.00	12.00	13.00	18.00		
					NUM	38.00	38.00	37.00	37.00	150.00	38.00	38.00	37.00	37.00	150.00	7.00	12.00	13.00	18.00		48.64%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON RESPECTO A ESTE RUBRO SE ALCANZO EL 49% DE 37 ASUNTOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE. RESULTADOS QUE SON DERIVADOS DE LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA PODER LLEGAR A ESTE SEGMENTO DE LA SOCIEDAD. TODA VEZ QUE LAS CONTRATACIONES SE ENCUENTRAN RESTRINGIDAS AJUNADO A LA SUPRESIÓN DE PLAZAS POR LAS MEDIDAS DEL REDIMENSIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL COMO CONSECUENCIA AL APEGO A LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, INTENSIFICÁNDOSE LA DEMANDA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DONDE SE HA VISTO LA URGENTE NECESIDAD DE CONCENTRAR A LA MAYORÍA DE LOS DEFENSORES DE OFICIO.

	PATROCINIO DE JUICIOS CIVIL FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	JUICIO	A	SI	MET	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	25000.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	25000.00	10763.00	10444.00	11371.00	9994.00		
					NUM	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	25000.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	25000.00	10763.00	10444.00	11371.00	9994.00		159.90%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE REBASÓ EN UN 59% LOS 6250 ASUNTOS RELACIONADOS A JUICIOS PROGRAMADOS. DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE HAY EN EL SERVICIO POR PARTE DE LOS USUARIOS. EL 13% DE LOS ASUNTOS INICIADOS FUERON DE CARÁCTER CIVIL Y EL 87% RELATIVAS A CONSULTAS EN ESTA MATERIA. LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PERIODO SE VIERON FAVORECIDOS POR LA RECURRENCIA DE LA CIUDADANÍA A UTILIZAR LOS SERVICIOS DE PATROCINIO DE PARTE DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN RELACIÓN A JUICIOS QUE SE DERIVEN EN MATERIA CIVIL-FAMILIAR.

**SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
AVANCE FINANCIERO POR CAPITULO Y UNIDAD RESPONSABLE
IV TRIMESTRE 2017**

DEPENDENCIA	CAPÍTULO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO AL IV TRIMESTRE DE 2017*	AVANCE DEVENGADO VS APROBADO DEL PERÍODO	
SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA	SERVICIOS PERSONALES (CAPÍTULO 1000)	DESPACHO DEL CONSEJERO	28,535,506.17	26,022,550.51	8201,750.63* 26,022,550.51	91.19%	
		COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	8,653,985.32	4,760,515.75	1,025412.04* 4,760,515.75	55.01 %	
		DEFENSORÍA PÚBLICA	41.485.733,51	48,871,698.5	14,759,827.97* 48,871,698.50	117.80 %	
	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPÍTULO 2000)	DESPACHO DEL CONSEJERO	1.953.649,63	953,230.03	268,260.78* 820,015.45	41.97%	
		COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	659.432,37	180,469.28	0.00* 180,469.28	27.37%	
		DEFENSORÍA PÚBLICA	548.000,00	487,487.32	30,832.00* 484,969.32	88.50%	
	SERVICIOS GENERALES (CAPÍTULO 3000)	DESPACHO DEL CONSEJERO	41.094.640,00	41,500,993.86	8,934,325.61* 40,574,595.74	98.73%	
		COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	5.545.500,00	857,842.46	0.00* 180,469.28	15.47%	
		DEFENSORÍA PÚBLICA	3.471.366,00	2,840,986.53	670922.88* 2,736,887.32	78.84%	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CAPÍTULO 5000)	DESPACHO DEL CONSEJERO	1.320.000,00	714,229.42	19,499.99* 714,229.42	54.11%	
		COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	715.000,00	189,956.04	0.00* 49,733.88	26.57%	
		DEFENSORIA PUBLICA	194.260,00	49,733.88	0.00* 49,733.88	25.60%	
	RESULTADO TOTAL			134.177.073,00	127,429,613.59	33,910,831.90 126,263,463.67**	

FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA-SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIF), CORTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017

\$127,429,613.59-126,263,463.67=1,166,149.92 = 99.08% DE AVANCE DEVENGADO A DICIEMBRE DE 2017.

** DEVENGADO ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2017

RESULTADOS

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE PLASMA EL SOPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IV INFORME TRIMESTRAL 2017 DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA SOBRE EL AVANCE PROGRAMÁTICO DEL EJERCICIO EN CURSO.

LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, CONSIDERANDO LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000, REFLEJÓ PARA EL IV TRIMESTRE UN AVANCE DEVENGADO ACUMULADO DE \$126,263,463.67, ES DECIR UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.08%, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL DE \$127,429,613.59, SEGÚN LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIF) CON CORTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017, LOGRANDOSE ESTO EN RAZÓN DE QUE EL MANEJO DE LOS RECURSOS HAN SIDO CON APEGO A LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, ADEMÁS SU ACTUACIÓN FUE CONFORME A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, UTILIZANDOSE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y/O INDICADORES ESTABLECIDOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DE LA DEPENDENCIA.

SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

LA RECIENTE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA ADICIÓN DEL ARTICULO 23 BIS SE ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, LA CUAL SERA LA ENCARGADA DE REPRESENTAR LEGALMENTE AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y LE ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ARTÍCULO DE REFERENCIA.

DADO LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE RIGEN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, SE HA ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 LAS METAS Y/O INDICADORES DE GESTIÓN QUE PERMITAN EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES ARRIBA

PLANTEADAS, POR LO QUE A CONTINUACIÓN NOS PERMITIMOS DESCRIBIR LOS AVANCES ALCANZADOS DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017.

METAS	TRIMESTRE 2017			
	IV			
	PROG	REAL	PROGRAMADO ACUMULADO	REAL ACUMULADO ANUAL
INDICE DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS ATENDIDAS.	15	32	60	86
INDICE DE INTERVENCION EN PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	200	316	900	1305
INDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS.	300	685	1150	7197
INDICE DE ACCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.	5	23	20	97
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.	92%	100%	92%	100%
GESTION DE APOYOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	0	0	3	2
CUMPLIMIENTO DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	0	0	7	5
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION.	0	0	9	3
REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	0	0	2	3
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSION DEL AVANCE PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	0	0	4	4
PLANEAR, VIGILAR Y DIRIGIR LAS TAREAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, LA IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y EJECUCIÓN PENAL EN EL ESTADO.	0	0	25	13
ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	8750	7903	35000	37338
REPRESENTACIONES JURIDICAS OTORGADAS A COMUNIDADES INDIGENAS.	37	18	150	50
PATROCINIO DE JUICIOS CIVIL-FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	6250	9994	25000	42572

INDICE DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS ATENDIDAS.-

EN ESTE TEMA Y CONSIDERANDO QUE UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA ES EL GARANTIZAR QUE LA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE LEYES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTEN PARA SU REVISIÓN Y DICTAMEN, CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD JURÍDICA Y DE

TÉCNICA LEGISLATIVA, VERIFICANDO SU APEGO AL MARCO REGULATORIO ESTABLECIDO EN EL ESTADO.

SE PROGRAMÓ PARA EL TRIMESTRE 15 DICTÁMENES TÉCNICOS LOGRANDOSE ALCANZAR 32 ASUNTOS DICTAMINADOS, REBASANDO LO PROGRAMADO PARA EL PERÍODO EN UN 113% MEDIANTE LA REVISIÓN Y DICTAMEN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS REGULATORIOS Y REFORMAS QUE SE SUSCITAN DE MANERA NORMAL A LAS DIVERSAS LEYES U ORDENAMIENTOS JURÍDICOS IMPACTANDO EN LAS NORMATIVAS DE CARÁCTER SECUNDARIO, ATENDIENDOSE DISTINTAS MATERIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE LO SOLICITARON Y LO CUAL EN ESTE SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO, LA BASE REGULATORIA DEL ESTADO HA ESTADO EN PROCESO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO A LAS INERCIAS DE DESARROLLO QUE EL ESTADO VA REQUIRIENDO.

POR LO ANTERIOR SE ESTIMA QUE LAS REVISIONES Y DICTÁMENES A LOS PROYECTOS REGULATORIOS SIGAN CRECIENDO CONFORME AVANZA LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (**VER CUADRO DC 1**).

**SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
IV TRIMESTRE 2017
OCTUBRE-DICIEMBRE
CUADRO DC 1**

INDICE DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS ATENDIDAS

ASUNTO	TRIMESTRE	
	IV	
	PROGRAMADO	REALIZADO
“INDICE DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS ATENDIDAS”	15	32

INDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.-

EN LO QUE RESPECTA A ESTA MATERIA Y ENTRE LA FUNCIONES DE LA SECRETARÍA SE ENCUENTRA LA RELACIONADA A LA SALVAGUARDA DE LOS INTERESES JURÍDICOS DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN LA INTEGRACIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS DEL ORDEN COMÚN

Y FEDERAL, JUICIOS DE AMPARO, INFORMES JUSTIFICADOS, REVISIÓN PREVIA, CUMPLIMENTACIONES DE EJECUTORIA, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y ASUNTOS JURIDICOS-ADMINISTRATIVOS ENTRE OTROS Y BUSCANDO LA ATENCIÓN EFICAZ Y OPORTUNA DE LOS JUICIOS TRAMITADOS EN ESTA SECRETARÍA, REALIZANDO LAS ACTUACIONES PROCESALES PERTINENTES, A FIN DE OBTENER RESULTADOS FAVORABLES A LA ENTIDAD ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EVITAR LA APLICACIÓN DE MEDIOS DE APREMIO Y MULTAS.

EN EL EJERCICIO SE PROGRAMÓ PARA EL TRIMESTRE 200 ASUNTOS Y SE ATENDIERON 316, SUPERANDO EN UN 58% LO PROGRAMADO CON RESPECTO A LA META TRIMESTRAL. **(VER CUADRO DC 2).**

LOS RESULTADOS LOGRADOS ES QUE EN EL PERÍODO SE ATENDIERON DENTRO DE LOS PROCESOS CONTENCIOSOS UN MAYOR NÚMERO DE ASUNTOS LEGALES, COMO SON RENDICIÓN DE INFORMES PREVIOS,TELEGRAMAS, RECURSO DE REVISIÓN, AUTORIZACIÓN DE ABOGADOS, CONMINAS, ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, RENDICIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS ENTRE OTROS, AUNADO A LOS ASUNTOS LATENTES ANTERIORES Y QUE SE LES DA EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.

**SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURIDICA
IV TRIMESTRE 2017
OCTUBRE-DICIEMBRE
CUADRO DC 2**

“INDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS”

CONCEPTO	OCT	SEP	DIC	TOTAL ASUNTOS
ESCRITOS DIRIGIDOS A LOS DISTINTOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, FEDERALES Y LOCALES.	128	120	68	316

ÍNDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS

EN CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA DE REPRESENTAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO Y OTORGAR ASESORÍA JURÍDICA EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL QUE SE PRESENTAN EN EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 300 ASUNTOS JURÍDICOS, LOGRÁNDOSE EN TÉRMINOS REALES ATENDER 685 DIVERSOS ASUNTOS, ARROJANDO UN INCREMENTO POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO DEL 129%, CORRESPONDIENDO EN LA REVISIÓN NORMAL A NIVEL DESPACHO DE LA DEPENDENCIA PROCESOS DE REVISIONES Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES, TALES COMO SON CONTRATOS, LOS CUALES CONFORMARON EL 57% DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS EN EL PERÍODO, EL 7% RELACIONADO A CONVENIOS Y EL RESTANTE 36% CORRESPONDIÓ A DIVERSOS ASUNTOS DE ÍNDOLE JURÍDICA.

VER EL DESGLOSE DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS EN ESTA META POR TRIMESTRE EN EL **CUADRO DC 3**.

**SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
RESUMEN
IV TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2017
META 3 "ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS"**

ASUNTO	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
CONTRATOS	243	56	95	394	57
CONVENIOS	13	18	15	46	7
OTROS ASUNTOS JURIDICOS	97	84	64	245	36
TOTAL	353	158	174	685	100

INDICE DE ACCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.-

EN LO QUE RESPECTA A ESTE RUBRO DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON ENTRE LAS MAS DESTACADAS 23 ACCIONES, LAS CUALES SE HICIERÓN DEL CONOCIMIENTO DE DIVERSAS INSTANCIAS PÚBLICAS TANTO DEL ÁMBITO ESTATAL COMO FEDERAL DEPENDENCIAS QUE POR EL ÁMBITO DE SU ACTUACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA QUE ATIENDAN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS RESPONSABLES DE VIGILAR EL ACATO A LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE LAS QUE FIGURAN EL SEGUIMIENTO A MEDIDAS CAUTELARES Y DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH.

ASIMISMO, SE TRABAJA EN COORDINACIÓN CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE ESTABLECER UNA APLICACIÓN OPORTUNA EN LA BÚSQUEDA DE GARANTIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS DERECHOS QUE PERMITAN UN DESARROLLO Y CONVIVENCIA EN EL NÚCLEO FAMILIAR, LA COMUNIDAD, LOS CENTROS LABORALES Y EN GENERAL EN TODO EL ENTORNO DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER TODA DEMANDA DE LA SOCIEDAD DE FORMA PACÍFICA Y DE RESULTADOS.

EL RESPETO HACIA LOS DERECHOS HUMANOS DE CADA PERSONA ES UN DEBER DE TODOS. LAS AUTORIDADES EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS CONSIGNADOS EN FAVOR DEL INDIVIDUO.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.-

ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA TENEMOS EL COORDINAR LA ATENCIÓN Y RESPUESTA CON EFICIENCIA Y PRONTITUD DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS QUE SE PRESENTEN ANTE LOS SUJETOS OBLIGADOS OFICIALES DE LAS DIVERSAS UNIDADES ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DEMAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA QUE LA LEY GENERAL Y ESTATAL ESTABLECEN EN SU NORMATIVA.

DURANTE EL TRIMESTRE SE ATENDIERON EL 100% DE 9 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE FUERON INCORPORADOS UNA SERIE DE FORMATOS (89) A LA PÁGINA WWW.PLATAFORMADETRANSPARENCIA.ORG.MX HABILITADA PARA ESOS EFECTOS. DE ACUERDO A ESTA LEY A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTABLECEN EN MATERIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN MANTENER ACTUALIZADA EN LA PÁGINA WEB ANTERIOR MENCIONADA.

LEY DE GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN WEB:

www.plataformadetransparencia.org.mx

<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/group/guest/portales-de-obligaciones>

- I. MARCO NORMATIVO
- II. ESTRUCTURA ORGÁNICA
- III. FACULTADES DE CADA ÁREA
- IV. OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES
- V. LOS INDICADORES RELACIONADOS CON TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO
- VI. INDICADORES DE OBJETIVOS Y RESULTADOS
- VII. DIRECTORIO
- VIII. REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS
- IXA. GASTOS POR CONCEPTOS DE VIÁTICOS
- IXB. GASTOS DE REPRESENTACIÓN
- XA. PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA
- XB. TOTAL DE PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA
- XI. PERSONAL CONTRATADOS POR HONORARIOS
- XII. DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS(AS) SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS)
- XIII. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- XIVA. CONCURSOS, CONVOCATORIAS, INVITACIONES Y/O AVISOS PARA OCUPAR CARGOS PÚBLICOS
- XIVB. SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONVOCATORIAS

XVA. PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS
XVB. PADRÓN DE BENEFICIARIOS
XVIA. NORMATIVIDAD LABORAL
XVIB. RECURSOS PÚBLICOS ENTREGADOS A SINDICATOS
XVII. INFORMACIÓN CURRICULAR
XVIII. SANCIONES ADMINISTRATIVAS
XIX. SERVICIOS QUE OFRECE EL SUJETO OBLIGADO
XX. TRÁMITES QUE SE REALIZAN
XXIA. INFORMACIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO)
XXIB. INFORMACIÓN FINANCIERA (INFORMES TRIMESTRALES DE GASTO)
XXIC. INFORMACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
XXII. DEUDA PÚBLICA
XXIIIA. PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
XXIIIB. EROGACIÓN DE RECURSOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
XXIIIC. UTILIZACIÓN DE TIEMPOS OFICIALES
X. INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORIA
XXV. RESULTADOS DE LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
XXVI. PERSONAS FÍSICAS O MORALES A QUIENES EL SUJETO OBLIGADO ASIGNA O PERMITE USAR RECURSOS PÚBLICOS
XXVII. LAS CONCESIONES, CONTRATOS, CONVENIOS, PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES OTORGADAS
XXVIII. RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAS PÚBLICAS E INVITACIÓN RESTRINGIDA REALIZADOS
XXVIII. RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA REALIZADOS
XIX. INFORMES EMITIDOS POR EL SUJETO OBLIGADO
XXX. ESTADÍSTICAS GENERADAS POR EL SUJETO OBLIGADO
XXXI. INFORMES PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS
XXXII. PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
XXXIII. CONVENIOS DE COORDINACIÓN, DE CONCERTACIÓN CON LE SECTOR SOCIAL O PRIVADO
XXXIV. INVENTARIO DE ALTAS PRACTICADAS A BIENES INMUEBLES
XXXIVB. INVENTARIO DE ALTAS PRACTICADAS A BIENES MUEBLES
XXXIVF. INVENTARIO DE BAJAS PRACTICADAS A BIENES INMUEBLES
XXXIVC. INVENTARIO DE BAJAS PRACTICADAS A BIENES MUEBLES
XXXIVD. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
XXXIVA. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
XXXIVH. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONADOS
XXXVA. RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS U ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHO
XXXVB. CASOS ESPECIALES EMITIDOS POR LA CNDH U OTROS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
XXXVC. RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES
XXXVI. RESOLUCIONES Y LAUDOS EMITIDOS POR EL SUJETO OBLIGADO
XXXVII. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

XXXVIII. PROGRAMAS DEL SUJETO OBLIGADO
XXXVIII. TRÁMITES DEL SUJETO OBLIGADO
XXXIX. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
XXXIXB. INFORME DE RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
XXXIXC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO
XXXIXA. INFORMES DE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
XLB. ENCUESTAS SOBRE PROGRAMAS
XLA. EVALUACIONES Y ENCUESTAS A PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS
XLIA. CATÁLOGO 1. ESTUDIOS REALIZADOS POR EL SUJETO OBLIGADO, INCLUYENDO AQUELLOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES U ORGANISMOS PÚBLICOS EN SU CASO
XLIB. ESTUDIOS ELABORADOS EN COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO O EN SU CASO PERSONAS FÍSICAS
XLIC. ESTUDIOS PARA CUYA ELABORACIÓN EL SUJETO OBLIGADO, INCLUYENDO AQUELLOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES U ORGANISMOS PÚBLICOS
XLID. ESTUDIOS, INVESTIGACIONES O ANÁLISIS ELABORADOS FUERON FINANCIADOS POR OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
XLIIA. LISTADO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
XLIIB. LISTADO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y EL MONTO QUE RECIBEN
XLIIB. RESPONSABLES DE RECIBIR, ADMINISTRAR Y EJERCER LOS INGRESOS DEL SUJETO OBLIGADO
XLIIIA. INGRESOS RECIBIDOS
XLIVA. DONACIONES EN DINERO REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO
XLIVB. DONACIONES EN ESPECIE REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO
XLV. CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL Y GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS DEL SUJETO OBLIGADO
XLVIA. ACTAS DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL SUJETO OBLIGADO
XLVIB. OPINIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL SUJETO OBLIGADO
XLVIA. SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES
XLVIB. LISTADO DE SOLICITUDES DE EMPRESAS
XLVIIC. PREGUNTAS FRECUENTES
XLVIIIB. INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO
XLVIID. TRANSPARENCIA PROACTIVA
XLVIIIA. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DEL SUJETO OBLIGADO

ARTÍCULO 71. ADEMÁS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR DE LA PRESENTE LEY, LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES, DEBERÁN PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO Y ACTUALIZAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

I. EN EL CASO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EL ÓRGANO EJECUTIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS:

A) EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, LOS PLANES ESTATALES DE DESARROLLO O EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL, SEGÚN CORRESPONDA;

B) EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LAS FÓRMULAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS;

C) EL LISTADO DE EXPROPIACIONES DECRETADAS Y EJECUTADAS QUE INCLUYA, CUANDO MENOS, LA FECHA DE EXPROPIACIÓN, EL DOMICILIO Y LA CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA Y LAS OCUPACIONES SUPERFICIALES;

D) EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE LOS CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE LES HUBIERA CANCELADO O CONDONADO ALGÚN CRÉDITO FISCAL, ASÍ COMO LOS MONTOS RESPECTIVOS. ASIMISMO, LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LAS EXENCIONES PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES;

E) LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS A QUIENES SE LES HABILITÓ PARA EJERCER COMO CORREDORES Y NOTARIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO SUS DATOS DE CONTACTO, LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA PATENTE Y LAS SANCIONES QUE SE LES HUBIERAN APLICADO;

F) LA INFORMACIÓN DETALLADA QUE CONTENGAN LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLÓGICO, LOS TIPOS Y USOS DE SUELO, LICENCIAS DE USO Y CONSTRUCCIÓN OTORGADAS POR LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, Y

G) LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, CON EL PLAZO DE ANTICIPACIÓN QUE PREVEAN LAS DISPOSICIONES APLICABLES AL SUJETO OBLIGADO DE QUE SE TRATE, SALVO QUE SU DIFUSIÓN PUEDA COMPROMETER LOS EFECTOS QUE SE PRETENDEN LOGRAR

CON LA DISPOSICIÓN O SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, DE CONFORMIDAD CON DICHAS DISPOSICIONES (**VER CUADRO DC 4**).

**SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
IV TRIMESTRE 2017
CUADRO DC 4**

"PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS"	IV TRIMESTRE 2017	
	PROGRAMADO	REALIZADO
SOLICITUDES ATENDIDAS	92%	100%

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA

LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

Dirección web:

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretarías/Secretaría+de+la+Consejería+Jurídica+del+Poder+Ejecutivo/Artículo+81+y+82+Ley+de+Transparencia+y+Acceso+a+la+Información+Pública+del+Estado+de+Sonora/>

- I. ESTRUCTURA ORGÁNICA
- II. DIRECTORIO DE SERVIDORES
- III. REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE SERVIDORES PÚBLICOS
- IV. SERVICIOS A SU CARGO Y TRÁMITES
- V. GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS
- VI. PERFIL DE LOS PUESTOS
- VII. DECLARACIONES PATRIMONIALES
- VIII. TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- IX. INFORMACIÓN FINANCIERA
- X. INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍA
- XI. CUENTAS PÚBLICAS

- XII. DEUDA PÚBLICA
- XIII. RELACIÓN DE FIDEICOMISO PÚBLICOS Y MIXTOS
- XIV. PADRÓN VEHICULAR
- XV. LOS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS CON INDICADORES DE GESTIÓN
- XVI. ACTAS DE ENTREGA – RECEPCIÓN
- XVII. GEORREFERENCIA E IMAGEN DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS
- XVIII. GASTOS RELATIVOS A COMUNICACIÓN SOCIAL
- XIX. ÍNDICES DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS
- XX. LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
- XXI. DESCRIPCIÓN DE LAS REGLAS PARA OBTENER INFORMACIÓN
- XXII. CONVENIOS INSTITUCIONALES CELEBRADOS
- XXIII. LISTADO DE JUICIOS DE AMPARO
- XXIV. CALENDARIZACIÓN DE LAS REUNIONES PÚBLICAS
- XXV. OPINIONES, ESTUDIOS SOBRE PROCESO DE ADQUISICIONES
- XXVIA. RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS REALIZA
- XXVIB. RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA REALIZADOS
- XXVII. CATÁLOGOS DOCUMENTALES

ARTÍCULO 82.- ADEMÁS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL, LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DEBERÁN PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO Y MANTENER ACTUALIZADA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA:

- I. LAS ESTADÍSTICAS E ÍNDICES DELICTIVOS, ASÍ COMO LOS INDICADORES DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA ([DESCARGAR OFICIO](#)).
- II.- EN MATERIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS: ESTADÍSTICAS SOBRE EL NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS QUE FUERON DESESTIMADAS, EN CUÁNTAS SE EJERCIÓ ACCIÓN PENAL, EN CUÁNTAS SE DECRETÓ EL NO EJERCICIO Y CUÁNTAS

SE ARCHIVARON, ADEMÁS DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN, PRESENTACIÓN Y CATEO ([DESCARGAR OFICIO](#)).

III.- LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE MULTAS Y EL DESTINO AL QUE SE APLICARON ([DESCARGAR OFICIO](#)).

IV.- LOS REGLAMENTOS EXPEDIDOS EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, SUS MODIFICACIONES Y SU FECHA DE PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR;

V.- LAS INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS PRESENTADOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, MISMAS QUE DEBERÁN PUBLICARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN ANTE EL PODER LEGISLATIVO ([DESCARGAR OFICIO](#)).

VI.- LAS LEYES Y DECRETOS LEGISLATIVOS SANCIONADOS Y PUBLICADOS, INDICANDO LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL CONGRESO ESTATAL Y, EN SU CASO, LA FECHA DE SU DEVOLUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE CON OBSERVACIONES AL CONGRESO DEL ESTADO([DESCARGAR OFICIO](#)).

VII.- EL LISTADO DE NOTARÍAS EXISTENTES, LOS EXPEDIENTES QUE SE INTEGRARON PARA OTORGAR CADA UNA DE ELLAS COMO ESTABLECE LA LEY EN LA MATERIA, DEBIENDO PROPORCIONAR LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO, SU DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA, TELÉFONO Y EL NOMBRE DEL NOTARIO EN FUNCIONES ([DESCARGAR OFICIO](#)).

VIII.- EL ATLAS ESTATAL DE RIESGOS ([DESCARGAR OFICIO](#)).

IX.- PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DEMÁS PROGRAMAS ESPECÍFICOS, SECTORIALES, REGIONALES, DE CONTINGENCIAS O ACCIONES QUE DE ÉSTOS SE DERIVEN ([DESCARGAR OFICIO](#)).

X.- EL CALENDARIO DEL CICLO ESCOLAR ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XI.- LA LISTA DE ÚTILES ESCOLARES BÁSICOS POR NIVEL EDUCATIVO SEÑALANDO LOS QUE SON PROPORCIONADOS POR LA AUTORIDAD EDUCATIVA ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XII.- LA BASE DE DATOS QUE DÉ CUENTA DE TODOS LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD EN EL ESTADO, INCLUYENDO SU PRESUPUESTO, UBICACIÓN, EL PERSONAL ASIGNADO Y EL EQUIPAMIENTO CON EL QUE CUENTE ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XIII.- LOS PROCEDIMIENTOS DE VISITAS DE VERIFICACIÓN, VIGILANCIA, REVISIÓN O INSPECCIÓN SANITARIA QUE REALICE LA SECRETARÍA DE SALUD EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, DETALLANDO EL RESULTADO Y EN SU CASO LAS SANCIONES QUE SE HAYAN FORMALIZADO ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XIV.- LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD, DE ACUERDO A LA TEMPORADA ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XV.- LOS PRINCIPALES INDICADORES SOBRE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, QUE DEBERÁN INCLUIR, AL MENOS, LOS ASUNTOS INICIADOS, EN TRÁMITE Y RESUELTOS ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XVI.- LA LISTA DE LOS SINDICATOS REGISTRADOS ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO Y LOS NOMBRES DE LOS DIRIGENTES DE LOS MISMOS ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XVII.- LAS LISTAS DE ACUERDOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XVIII.- LOS LAUDOS LABORALES QUE HAYAN CAUSADO EJECUTORIA EN SU VERSIÓN PÚBLICA ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XIX.- EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE LOS CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE LES HUBIERA CANCELADO O CONDONADO ALGÚN CRÉDITO FISCAL, ASÍ COMO LOS MONTOS RESPECTIVOS. ASIMISMO, LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LAS EXENCIONES PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XX.- EL LISTADO DE EXPROPIACIONES, QUE CONTENGA AL MENOS, FECHA DE EXPROPIACIÓN, DOMICILIO Y UTILIDAD PÚBLICA ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XXI.- LOS PROGRAMAS DE EXENCIONES O CONDONACIONES DE IMPUESTOS LOCALES O REGÍMENES ESPECIALES EN MATERIA TRIBUTARIA LOCAL Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XXII.- [EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO](#), VINCULADO CON LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y LOS RESPECTIVOS INDICADORES DE GESTIÓN QUE PERMITAN CONOCER LAS METAS, POR UNIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS, PARA CADA UNA DE LAS METAS.

SOBRE LOS INDICADORES DE GESTIÓN SE DEBERÁ DIFUNDIR, ADEMÁS, EL MÉTODO DE EVALUACIÓN CON UNA JUSTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL MONTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

XXIII.- LAS SOLICITUDES DE IMPACTO AMBIENTAL Y LOS RESOLUTIVOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XXIV.- LAS OPINIONES TÉCNICAS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDAS EN EVALUACIONES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XXV.- LAS FACTIBILIDADES DE USO DE SUELO EMITIDAS DURANTE LOS CINCO AÑOS PREVIOS ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XXVI.- EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTATAL; EL LISTADO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES REGISTRADOS COMO MICRO GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS ([DESCARGAR OFICIO](#)).

XXVII.- LA INFORMACIÓN QUE SEA DE UTILIDAD O RESULTE RELEVANTE PARA EL CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS ([DESCARGAR OFICIO](#)).

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE METAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SECINSJP) POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, POR LO QUE SE REPORTÓ CERO AVANCE EN LAS METAS DEL III Y IV TRIMESTRE DE 2017, COMO CONSECUENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL Y POR CONSIDERARSE CUMPLIDA LA FUNCIÓN PARA LA QUE FUERA CREADA.

SIGUIENDO CON LOS ÚLTIMOS TRES INDICADORES BAJO RESPONSABILIDAD DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA NOS PERMITIMOS SEÑALAR EL AVANCE DE LAS METAS COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.-

EN EL TRIMESTRE SE LOGRÓ UNA COBERTURA DEL 90% DE LA META PROGRAMADA DE 8750. HACEMOS LA OBSERVACIÓN QUE CON RESPECTO AL ANUAL PROGRAMADO FUE SUPERADO EN UN 49%, AL LOGRARSE UN ACUMULADO

ANUAL REAL DE 37338 CON RESPECTO A LOS 25,000 PROGRAMADOS EN EL AÑO. LO ANTERIOR COMO CONSECUENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA CUANTIFICAR Y REGISTRAR TODAS LAS ACCIONES QUE EL PERSONAL OPERATIVO REALIZA EN FAVOR DE LOS USUARIOS PARA CADA ASUNTO QUE SON ENCOMENDADOS A LOS DEFENSORES DE OFICIOS. LOS RESULTADOS SE PODRAN APRECIAR EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE (VER CUADRO DP-1).

**DEFENSORÍA PÚBLICA
META 1 “ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA”
IV TRIMESTRE 2017
ASUNTOS ATENDIDOS EN MATERIA PENAL
CUADRO DP-1**

CONCEPTO	OCT	SEP	DIC	TOTAL
ASUNTOS INICIADOS 1°, 2° INSTANCIA, AMPAROS	95	94	59	248
AVERIGUACIONES PREVIAS ADULTOS	108	100	76	284
CONSULTAS PENALES	820	704	467	1991
ASUNTOS INICIADOS ADOLESCENTES	16	15	5	36
AVERIGUACIONES PREVIAS ADOLESCENTES	0	0	0	0
CONSULTAS ADOLESCENTES	52	48	56	156
CARPETAS JUDICIALIZADAS	192	256	128	576
CARPETAS NO JUDICIALIZADAS	319	202	150	671
CONSULTAS	1271	1605	1065	3941
	2873	3024	2006	7903

ÍNDICE DE REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS A COMUNIDADES ÍNDIGENAS.-

CON RESPECTO A ESTE RUBRO SE ALCANZO EL 49% DE 37 ASUNTOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE, RESULTADOS QUE SON DERIVADOS DE LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA PODER LLEGAR A ESTE SEGMENTO DE LA SOCIEDAD, TODA VEZ QUE LAS CONTRATACIONES SE ENCUENTRAN RESTRINGIDAS AUNADO A LA SUPRESIÓN DE PLAZAS POR LAS MEDIDAS DEL REDIMENSIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL COMO CONSECUENCIA AL APEGO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, INTENSIFICÁNDOSE LA DEMANDA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DONDE SE HA VISTO LA URGENTE NECESIDAD DE CONCENTRAR A LA MAYORÍA DE LOS DEFENSORES DE OFICIO (**VER CUADRO DP-2**).

DEFENSORÍA PÚBLICA
“REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS A COMUNIDADES INDÍGENAS”
IV TRIMESTRE 2017
CUADRO DP-2

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2017		
		PROGRAMADO	REALIZADO	% COBERTURA
“INDICE DE REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS A COMUNIDADES INDÍGENAS”	ASUNTO	37	18	49

PATROCINIO DE JUICIOS CIVIL-FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.-

PARA ESTE TRIMESTRE SE REBASÓ EN UN 59% LOS 6250 ASUNTOS RELACIONADOS A JUICIOS PROGRAMADOS, DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE HAY EN EL SERVICIO POR PARTE DE LOS USUARIOS. EL 13% DE LOS ASUNTOS INICIADOS FUERON DE CARÁCTER CIVIL Y EL 87% RELATIVAS A CONSULTAS EN ESTA MATERIA.

LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PERÍODO SE VIERON FAVORECIDOS POR LA RECURRENCIA DE LA CIUDADANIA A UTILIZAR LOS SERVICIOS DE PATROCINIO DE PARTE DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN RELACIÓN A JUICIOS QUE SE DERIVEN EN MATERIA CIVIL-FAMILIAR, COMO CONSECUENCIA DE LA NECESIDAD DE UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CARÁCTER LEGAL POR LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON SUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS QUE LE PERMITAN CONTRATAR A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO PARA QUE LOS REPRESENTEN EN LOS DIVERSOS PROCESOS LEGALES QUE LE SON NECESARIOS RESOLVER (VER CUADRO DP 3).

DEFENSORÍA PÚBLICA
META 3 “PATROCINIO DE JUICIOS CIVIL- FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS”
IV TRIMESTRE 2017
ASUNTOS ATENDIDOS EN MATERIA CIVIL
CUADRO DP-3

CONCEPTO	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
INICIO A ASUNTOS DE CARÁCTER CIVIL	585	466	270	1321	13
CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA CIVIL	3873	2679	2121	8673	87
TOTAL	4458	3145	2391	9994	100

Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

E504M08	PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO																					
257	EVALUACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS																					
	EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS ESTRATÉGICOS DE COYUNTURA	INFORME	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00	3.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTARON UN TOTAL DE 3 INFORMES CONTRA LOS 3 QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS, POR LO TANTO SE CUMPLIÓ LA META DE MANERA SATISFACTORIA. EL ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS REALIZÓ 3560 ENCUESTAS SOBRE LA PERCEPCIÓN HACIA EL GOBIERNO ACTUAL, MÁS ESPECÍFICO, HACIA SUS ACCIONES Y PROGRAMAS, PARA IDENTIFICAR POSIBLES PROBLEMÁTICAS QUE LOS RESULTADOS ARROJEN Y DE LA MISMA MANERA PUEBAN MEJORARSE. POR OTRA PARTE SE LOGRÓ UN ADECUADO MANEJO DEL GASTO YA QUE EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000 SE REGISTRA UN AVANCE DEL GASTO DEVENGADO DE CASI EL 100% EN TODOS LOS CASOS, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, LO CUAL ES CONGRUENTE CON LA META CUMPLIDA, YA QUE ES CIERRE DE AÑO Y VA DE ACUERDO AL TRIMESTRE A REPORTAR.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

258	COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL																			
	ÍNDICE DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ANÁLISIS	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2601.00	2644.00	2600.00	2520.00	10365.00	2601.00	2651.00	2600.00	2648.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2601.00	2644.00	2600.00	2520.00	10365.00	2601.00	2651.00	2600.00	2648.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN LA COORDINACION EJECUTIVA DE COMUNICACION SOCIAL SE REALIZARON 2648 MONITOREOS DE PRENSA CONTRA LOS 2520 QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA ESTE PERIODO, POR LO TANTO SE CUMPLIO LA META EN UN 100% EN ESTE CUARTO TRIMESTRE																				

259	IMAGEN INSTITUCIONAL																			
	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SOLICITUD	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	361.00	350.00	335.00	360.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00	361.00	350.00	335.00	360.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN LA COORDINACION EJECUTIVA DE COMUNICACION SOCIAL SE ATENDIERON 360 SOLICITUDES CONTRA LAS 300 SOLICITUDES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS SUPERANDO ASI LA META DEL TRIMESTRE A REPORTAR.																				

258	COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL																			
	ÍNDICE DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES	BOLETÍN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140.00	1120.00	1440.00	1400.00	5100.00	1640.00	1844.00	1732.00	1684.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140.00	1120.00	1440.00	1400.00	5100.00	1640.00	1844.00	1732.00	1684.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN LA COORDINACION EJECUTIVA DE COMUNICACION SOCIAL SE ENVIARON 1684 BOLETINES CONTRA LOS 1400 QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA ESTE PERIODO, POR LO TANTO SE SUPERO LA META DEL TRIMESTRE																				

	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES	CAMPAÑA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	36.00	29.00	22.00	23.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	36.00	29.00	22.00	23.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN LA COORDINACION EJECUTIVA DE COMUNICACION SOCIAL SE REALIZARON 23 CAMPAÑAS CONTRA LAS 20 QUE SE TENIAN PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE, POR LO TANTO SE SUPERO LA META DEL TRIMESTRE																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

256	ATENCIÓN CIUDADANA																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	140000.00	36217.00	35119.00	40667.00	36084.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	140000.00	36217.00	35119.00	40667.00	36084.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 36,084 PETICIONES ATENDIDAS CONTRA LOS 35,000 QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE, POR LO TANTO SE SUPERA LA META PROGRAMADA. DE ESTA FORMA LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA, LA DE CALL CENTER ES LA QUE REGISTRÓ UNA MAYOR ATENCIÓN DE PETICIONES RECIBIDAS. EL COMPORTAMIENTO DE LA META FUE SUPERADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO AL AVANCE DEL GASTO, POR LO QUE SE CUMPLE EN BASE AL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ACUERDO AL MANEJO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES. NO SE HAN GENERADO AMPLIACIONES NI REDUCCIONES EN EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN.

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE GIRAS	SOLICITUD	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	3003.00	3942.00	3008.00	1590.00	100.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	3003.00	3942.00	3008.00	1590.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 1,590 PETICIONES ATENDIDAS EN GIRAS CONTRA LOS 1,000 QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE, POR LO TANTO SE SUPERA LA META PROGRAMADA. DE ESTA FORMA LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA, LA DE GIRAS ES LA QUE REGISTRÓ UNA MAYOR ATENCIÓN DE PETICIONES RECIBIDAS. EL COMPORTAMIENTO DE LA META FUE SUPERADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO AL AVANCE DEL GASTO, POR LO QUE SE CUMPLE EN BASE AL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ACUERDO AL MANEJO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES. NO SE HAN GENERADO AMPLIACIONES NI REDUCCIONES EN EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICAS PRESUPUESTALES
CUARTO TRIMESTRE 2017

Durante el cuarto trimestre del 2017, a nivel Dependencia se cumplió al 100 % los 7 indicadores y metas programadas a la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, Dirección General de Estudios y Proyectos Estratégicos y la Dirección General de Atención Ciudadana.

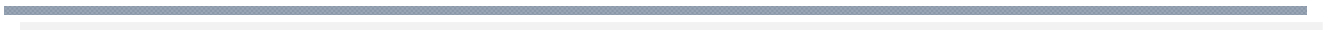
Con fundamento y sin afectar su operación, durante el transcurso del primer, segundo, tercer trimestre y cuarto trimestre, se puede apreciar el cumplimiento al 100% de las metas programadas originalmente y se registra un comportamiento presupuestal equilibrado basado en el eficiente manejo de los recursos disponibles y principalmente por la aplicación de criterios de austeridad en la contratación de servicios generales para la operación y mantenimiento de las unidades.

Del análisis a nivel unidad se puede considerar que la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social presenta un cumplimiento mayor al 100% en las 4 metas programadas, lo cual es congruente con la variación de su presupuesto autorizado modificado, siendo el capítulo de servicios generales donde se concentra la mayor diferencia.

La Dirección General de Atención Ciudadana presenta un cumplimiento mayor al 100% de sus metas relacionadas con el índice de cumplimiento del Programa de Atención Ciudadana y el índice de Cumplimiento del Programa de Atención de Giras con 1,590 peticiones atendidas de 1,000 que se tenían programadas por lo que supera la meta. Cabe señalar que durante este periodo no se han realizado ampliaciones ni reducciones que incidan en el cumplimiento de las metas, mismas que se superan con base en un manejo eficiente en los gastos directos de operación.

La Dirección de Estudios y Proyectos Estratégicos se realizaron los informes que se tenían programados por lo que se cumplió de manera satisfactoria con la meta programada de los análisis estratégicos de coyuntura, lo cual es consistente con el manejo de recursos bajo parámetros de eficiencia del gasto.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS



Secretaría de Gobierno



Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Programa Presupuestario:	E401E01 ATENCIÓN A MIGRANTES
Eje del PED:	EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 1: GENERAR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, LAS FAMILIAS Y LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES
Beneficiarios:	MIGRANTES

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
		Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
FIN	Contribuir a salvaguardar los derechos de nuestros connacionales repatriados o en tránsito por territorio sonorense mediante el acceso a una atención integral	Cobertura de migrantes atendidos	$(\text{Migrantes Atendidos} / \text{Estimado de repatriados}) * 100$	Ascendente	Migrante	Anual	(6,401 / 37,994) * 100 = 16.84%	(29,000 / 37,994) * 100 = 76.32%	Estadísticas del Instituto Nacional de Migración http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mapa_de_estadisticas?Mapa=2016&Tip=0	http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mapa_de_estadisticas?Mapa=2016&Tip=0 <u>B/V Repatriación de mexicanos de EUA</u>	26730	79.05
PROPÓSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad reciben atención o apoyo durante su traslado a su ciudad de origen	Porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su lugar de origen	$(\text{Migrantes apoyados con traslado} / \text{Estimado de repatriados}) * 100$	Ascendente	Migrante	Trimestral	0	(5000 / 37,994) * 100 = 13.16%	Estadísticas del Instituto Nacional de Migración http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mapa_de_estadisticas?Mapa=2016&Tip=0	Los migrantes de retorno tengan interés en recibir el beneficio	5000	18.75
COMPONENTE	C1: Migrantes Apoyados	Número de migrantes apoyados con alguna acción de atención integral	Número de migrantes apoyados con alguna acción de atención integral	Ascendente	Migrante	Trimestral	6,401	29000	Documentos archivados (Listados de beneficiarios) en la Dirección general de atención a grupos prioritarios y migrantes	Autorización y liberación oportuna de los recursos	33813	116.60
ACTIVIDADES	A1 C1: Realización de jornadas médicas	Número de jornadas médicas	Número de jornadas médicas	Ascendente	Jornada	Trimestral	4	4	Documentos archivados (Listados de beneficiarios) en la Dirección general de atención a grupos prioritarios y migrantes		4	100.00
	A2 C1: Realización de brigadas médicas en comedores	Número de brigadas médicas en comedores	Número de brigadas médicas en comedores	Ascendente	Brigada	Trimestral	24	36	Documentos archivados (Listados de beneficiarios) en la Dirección general de atención a grupos prioritarios y migrantes		41	113.89
	A3 C1: Apoyo de traslado terrestre	Número de apoyos de traslado terrestre	Número de apoyos de traslado terrestre	Ascendente	Apoyo	Trimestral	0	5000	Documentos archivados (Listados de beneficiarios) en la Dirección general de atención a grupos prioritarios y migrantes		5000	100.00
	A4 C1: Entrega de Donaciones	Número de donaciones entregadas	Número de donaciones entregadas	Ascendente	Donación	Trimestral	40	35	Recibos de donación dentro del archivo en la Dirección general de atención a grupos prioritarios y migrantes		45	128.57

NOTA: Acción de atención integral: Todos aquellos apoyos que en conjunto (Baño, Vestimenta, alimentación, albergue, canalización, llamadas telefónicas a su lugar de origen, transporte de cadáver, Transport terrestre y/o aéreo etc. que benefician a un migrante y/o comedor y albergue no constituido.



Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Programa Presupuestario:	E101E01 PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES
Eje del PED:	EJE 1: SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD.
Reto del PED:	RETO 1:CONSOLIDAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MARCO DE GOBERNABILIDAD BASADO EN EL DIALOGO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Beneficiarios:	POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
FIN	Contribuir a constar auténticamente y de publicidad a todos los actos relacionados con el estado civil y derecho a la identidad de las personas comprometidos mediante servicios públicos de calidad, de manera rápida, eficiente, honesta, con un trato cálido y amable, aprovechando, las innovaciones tecnológicas en beneficio de los ciudadanos	Cobertura de la población con acta de nacimiento	(Número de personas con acta de nacimiento / Total de Población del estado de Sonora)*100	Ascendente	Población	Anual	97.2%	98%(2021)	INEGI http://www.estadisticasonora.gob.mx/indicadores.aspx		97.36	97.36%
PROPÓSITO	La población Sonorense y sus bienes cuentan con seguridad jurídica por medio de servicios gubernamentales transparentes, accesibles , modernos de calidad	Porcentaje de incorporación de trámites y servicios que presta la dependencia de manera electrónica y digital	(Número de trámites y servicios incorporados a medios digitales y electrónicos / Número de trámites y servicios)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	25%	41%	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO CIVIL	liberación oportuna de los recursos necesarios de este fin.	41%	41%
COMPONENTE	C1: Trámites del Registro Civil atendidos	Número de trámites del registro civil atendidos	Número de trámites del registro civil atendidos	Ascendente	Tramite	Trimestral	860000	860000	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO CIVIL	Que no exista autorización para la liberación oportuna de los recursos necesarios de este fin.	999808	116.26%
	C2: Documentos notariales atendidos	Número de documentos notariales atendidos	Número de documentos notariales atendidos	Ascendente	Documento	Trimestral	12198	10156	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE NOTARIAS	Que no exista autorización para la liberación oportuna de los recursos necesarios de este fin.	9742	95.92
	A1 C1: Trámites expedidos del registro civil(Actas de nacimiento,actas de matrimonio,actas de defunción)	Número de trámites expedidos del registro civil(Actas de nacimiento,actas de matrimonio,actas de defunción)	Número de trámites expedidos del registro civil(Actas de nacimiento,actas de matrimonio,actas de defunción)	Ascendente	Trámite	Trimestral	667113	620000	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO CIVIL	Que no exista autorización para la liberación oportuna de los recursos necesarios de este fin.	677998	109.35%
	A2 C1:Inscripciones realizadas(Matrimonio,defunciones,adopciones y divorcios)	Número de Inscripciones realizadas(Matrimonio,defunciones,adopciones y divorcios)	Número de Inscripciones realizadas(Matrimonio,defunciones,adopciones y divorcios)	Ascendente	Inscripción	Trimestral	77871	85000	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO CIVIL	Que no exista autorización para la liberación oportuna de los recursos necesarios de este fin.	85496	100.58%
	A3 C1:Rectificaciones Realizadas	Número de Rectificaciones Realizadas	Número de Rectificaciones Realizadas	Ascendente	Rectificación	Trimestral	17338	15000	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO CIVIL	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	17515	116.76%
	A4 C1: Captura y Digitalización Realizadas	Número de Captura y Digitalizadas Realizadas	Número de Digitalizaciones realizadas	Ascendente	Digitalizadas	Trimestral	208084	140000	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO CIVIL	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	218799	156.28%
	A1 C2: Emisión de Testimonios	Número de Emisiones de Testimonios	Número de Emisiones de Testimonios	Ascendente	Testimonio	Trimestral	204	221	Informes trimestrales en el área administrativa de la Dirección General de Notarías.	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	153	69.23%



ACTIVIDAD	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
	A2 C2: Emisión de copias certificadas	Número de emisiones de copias certificadas	Número de emisiones de copias certificadas	Ascendente	Copia	Trimestral	228	258	Informes trimestrales en el área administrativa de la Dirección General de Notarías.	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	330	127.90%
	A3 C2: Emisión de copias simples	Número de emisión copias simples	Número de emisión copias simples	Ascendente	Copia	Trimestral	111	101	Informes trimestrales en el área administrativa de la Dirección General de Notarías.	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	86	85.15%
	A4 C2: Búsquedas realizadas	Número de búsquedas	Número de búsquedas	Ascendente	Búsqueda	Trimestral	24	26	Informes trimestrales en el área administrativa de la Dirección General de Notarías.	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	37	142.31%
	A5 C2: Disposiciones testamentarias otorgadas	Número de Disposiciones testamentarias otorgadas	Número de Disposiciones testamentarias otorgadas	Ascendente	Disposición	Trimestral	3432	5180	Informes trimestrales en el área administrativa de la Dirección General de Notarías.	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	4356	84.09%
	A6 C2: Campaña "Mes del Testamento"	Número de campañas	Número de campañas	Constante	Campaña	Anual	1	1	Documentos dentro del área de testamentos de la Dirección General de Notarías	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	1	100%
	A7 C2: Inspecciones a notarias realizadas	Número de inspecciones realizadas	Número de inspecciones realizadas	Ascendente	Inspecciones	Trimestral	0	35	Informes trimestrales en el área administrativa de la Dirección General de Notarías.	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	66	188.57%

MIR recibida mediante oficio No. CGAYCP-P/1380/2017 de la Secretaría De Gobierno, el 31 de Octubre de 2017



Dependencia y/o Entidad:	COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Programa Presupuestario:	E413E28 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Eje del PED:	EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES.
Reto del PED:	RETO 13: IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL, SUSTENTABLE Y PLURICULTURAL DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO
Beneficiarios:	POBLACIÓN INDÍGENA

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, mediante la generación de empleos, así como el desarrollo local y regional por medio de la integración del Fondo que contempla la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas	Índice de número de familias de comunidades indígenas beneficiadas con los programas de desarrollo social	(Número de familias indígenas beneficiadas con programas sociales/total de familias indígenas de Sonora)*100	Ascendente	Familia	Anual	(4000/32500)*100 = 12%	(4500/32500)*100 = 14%	Informes trimestrales y cuenta pública	Constituir el fondo como lo marca la ley indígena y se cuente con el presupuesto para cubrir los programas y proyectos de desarrollo integral de los pueblos indígenas	7980	25%
PROPÓSITO	Convenir acciones con diferentes instancias del sector público y privado, la ejecución de programas y proyectos productivos, sociales, salud, culturales, procuración de justicia, así como de infraestructura básica, que coadyuvan a elevar el nivel de vida de la población de las comunidades indígenas de la entidad, con pleno respeto a sus derechos e identidad cultural	Eficiencia en la gestión de convenios y acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas	Autoridades Tradicionales que formalizan programas de trabajo / Total de Autoridades Tradicionales en el estado de Sonora por pueblo indígena * 100	Ascendente	Convenio	Anual	0	(19/37)*100 = 50%	Registros de Convenios	Que se cuente con el presupuesto adecuado para cumplir con la estrategia de Transversalidad	33	89%
COMPONENTE	C1: Población indígena fortalecida con programa cultural con pertinencia indígena	Porcentaje de la población que conservan su idioma y desarrollan actos culturales indígenas en el estado.	Personas indígenas que fortalecen su cultura y conservan su idioma / Número de personas indígenas en el estado de Sonora*100	Ascendente	Persona	Trimestral	(97500/130000)*100 = 75%	(104000/130000)*100 = 80%	Registros y evidencias de los programas institucionales	Que se cuente con el presupuesto para cubrir los programas de desarrollo integral de los pueblos indígenas	14878	11%
	C2: Apoyo Económico Otorgado a estudiantes indígenas	Porcentajes de estudiantes indígenas apoyados con estímulos económicos.	Número de estudiantes becados indígenas / Número de estudiantes que solicitan su beca*100	Ascendente	Beca	Trimestral	(3449/7500)*100 = 46%	(4021/10600)*100 = 38%	Registros y evidencias de los programas institucionales	Que se cuente con el presupuesto para cubrir los programas de desarrollo integral de los pueblos indígenas	4021	38%
	C3: Capacitaciones otorgadas a personas que mejoran sus capacidades productivas y habilidades que fortalecen el desarrollo humano	Número de personas capacitadas	Número de personas capacitadas	Ascendente	Persona	Trimestral	500	500	Registros y evidencias de los programas institucionales	Contar con el presupuesto adecuado para cumplir con la estrategia de Transversalidad	839	167.80%
	C4: Apoyos económicos otorgados para el impulso del desarrollo de Proyectos Productivos con el fin de obtener empleos e ingresos que incrementen el nivel del bienestar de la población indígena.	Número de personas beneficiadas con apoyo económico para el impulso del desarrollo de Proyectos Productivos	Número de personas beneficiadas con apoyo económico para el impulso del desarrollo de Proyectos Productivos	Ascendente	Persona	Trimestral	144	144	Registros y evidencias de los programas institucionales	Contar con el presupuesto adecuado para cumplir con la estrategia de Transversalidad	249	172.92%



	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance	
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia		Valor 2016				(Fuentes)
	C5: Acciones de viviendas otorgadas a personas indígenas	Número de personas beneficiadas con acciones de vivienda	Número de personas beneficiadas con acciones de vivienda	Ascendente	Persona	Trimestral	2564	5076	Registro y evidencias del Programa Vivienda Digna	Que se cuente con el presupuesto para cubrir los programas de desarrollo integral de los pueblos indígenas	800	15.76%
	C6: Servicios de salud asistenciales otorgados	Númer Personas apoyadas con los servicios de salud y asistenciales	Númer Personas apoyadas con los servicios de salud y asistenciales	Ascendente	Persona	Trimestral	1862	1862	Registros y evidencias de los programas institucionales	Contar con el presupuesto adecuado para cumplir con la estrategia de Transversalidad	2316	124.38%
ACTIVIDAD	A1 C1: Apoyar fiestas tradicionales	Número de actos Culturales apoyados con pertinencia indígena	Número de actos Culturales apoyados con pertinencia indígena	Ascendente	Apoyo	Trimestral	104	104	Registros y evidencias de los programas institucionales	Que se cuente con el presupuesto para cubrir los programas de desarrollo integral de los pueblos indígena	102	98.08%
	A2 C1: Fortalecimiento de la lengua materna	Número Personas que fortalecen la lengua materna	Número Personas que fortalecen la lengua materna	Ascendente	Persona	Trimestral	NA	120	Informes trimestrales, fotografías.	Que se cuente con el presupuesto para cubrir los programas de desarrollo integral de los pueblos indígena	218	181.67%
	A3 C1: Rehabilitación de Centros Ceremoniales y Museos Comunitarios	Número Centros Ceremoniales, Museos Históricos, Ramadas y Guardias Tradicionales Indígenas Rehabilitados	Número Centros Ceremoniales, Museos Históricos, Ramadas y Guardias Tradicionales Indígenas Rehabilitados	Ascendente	Centro	Trimestral	0	47	Registros y evidencias de los programas institucionales	Que se cuente con el presupuesto para cubrir los programas de desarrollo integral de los pueblos indígena	26	55.32%
	A1 C2: Apoyos económicos para mejorar la educación indígena	Número de apoyos económicos otorgados a estudiantes indígenas en los diversos niveles educativos	Número de apoyos económicos otorgados a estudiantes indígenas en los diversos niveles educativos	Ascendente	Apoyo	Trimestral	3449	4021	Registros y evidencias de los programas institucionales	Que se cuente con el presupuesto para cubrir los programas de desarrollo integral de los pueblos indígena	4021	100%
	A1 C3: Implementación de eventos, talleres y cursos de capacitación sobre temas diversos de: Salud, Procuración de Justicia, Derechos Humanos y de las Mujeres y actividades productivas	Número de personas indígenas capacitadas	Número de personas indígenas capacitadas	Ascendente	Persona	Trimestral	500	2300	Registros y evidencias de los programas institucionales	Que se cuente con el presupuesto para cubrir los programas de desarrollo integral de los pueblos indígena	2007	87%
	A1 C4: Proyectos Productivos que generan empleos e ingresos	Número de proyectos productivos otorgados a la población indígena	Número de proyectos productivos otorgados a la población indígena	Ascendente	Proyecto	Trimestral	144	144	Registros y evidencias de los programas institucionales	Contar con el presupuesto adecuado para cumplir con la estrategia de Transversalidad	199	138.19%
	A2 C4: Conservación y Saneamiento Ambiental de Comunidades Indígenas	Número de personas que apoyan la conservación de comunidades	Número de personas que apoyan la conservación de comunidades	Ascendente	Persona	Trimestral	NA	75	Informes trimestrales, fotografías.	Contar con el presupuesto adecuado para cumplir con la estrategia de Transversalidad	75	100%



	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
	A1 C5: Rehabilitación, Ampliación y Construcción de Unidades Básicas de Vivienda	Número de acciones de fortalecimiento de la vivienda indígena	Número de acciones de fortalecimiento de la vivienda indígena	Ascendente	Acción	Trimestral	641	1269	Registro y evidencias del Programa Vivienda Digna	Que se cuente con el presupuesto para cubrir los programas de desarrollo integral de los pueblos indígena	200	15.76%
	A1 C6: Servicios de Salud y Asistenciales	Número de apoyos en salud, funerarios y asistenciales	Número de apoyos en salud, funerarios y asistenciales	Ascendente	Persona	Trimestral	1862	1862	Registro y evidencias del Programa Vivienda Digna	Que se cuente con el presupuesto para cubrir los programas de desarrollo integral de los pueblos indígena	2316	124.38%



Dependencia y/o Entidad: SECRETARÍA DE GOBIERNO

Programa Presupuestario: E109E18 PROTECCIÓN CIVIL

Eje del PED: EJE 1: SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD.

Reto del PED: RETO 9: FORTALECER LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PERMITA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS, SU PATRIMONIO

Beneficiarios: POBLACIÓN FIJA Y FLOTANTE EN EL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
		(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia					
FIN	Contribuir a proteger la vida y la integridad física de la población del estado de Sonora, sus bienes y entorno ante fenómenos naturales y antropogénicos, accidentes, siniestros y desastres.	Índice de vulnerabilidad de la población afectada por siniestros naturales	(Número de habitantes afectados en siniestros / Población estatal) * 100	Descendente	Porcentual	Anual	5.20	5.14	Informe Anual de Logros y Avances del Programa Sectorial de Mediano Plazo de la Secretaría de Gobierno 2016 - 2021		180000	5%
PROPÓSITO	La población Sonorense aumenta su cultura y participación en la prevención y actuación ante la presencia de fenómenos naturales y antropogénicos, accidentes, siniestros y desastres.	Número de personas capacitadas en materia de protección civil	Número de personas capacitadas en materia de protección civil	Ascendente	Persona	Trimestral	4,686	1360	Matriz del desempeño institucional	Autorización y liberación oportuna de los recursos	5913	434%
COMPONENTE	C1: Acuerdos realizados con la participación de los sectores público, social y privado en el fomento de la cultura de la protección civil	Porcentaje de comites integrados	(Número de comites integrados/Número de comites por conformar)*100	Ascendente	Comité	Semestral	(27/30)*100=90%	(72/72)*100= 100%	Actas de integración de los comites municipales	Que exista la disposición de integración de comites municipales de protección civil	72	100%
	C2: Capacitaciones otorgadas al personal insitucional y a la población en general	Número de capacitaciones otorgadas en materia de protección civil	Número de capacitaciones otorgadas en materia de protección civil	Ascendente	Capacitación	Trimestral	636	99	Matriz del desempeño institucional	Que se autoricen los recursos financieros	56	56.56%
	C3: Inspecciones realizadas a inmuebles que deben cumplir con lo plasmado en la ley de protección civil	Porcentaje de inmuebles que cumplen con la norma de protección civil	(Número de inmuebles que cumplen con la norma de protección civil/Inmuebles inspeccionados)*100	Ascendente	Inmueble	Trimestral	(110/255)*100=43.13%	(118/270)*100=43.70%	Actas de inspeccion	Todos los inmuebles deben de cumplir con lo señalado en la ley de Protección Civil	280	103.70%
	C4: Emergencias atendidas en atención a urgencias y desastres	Respuesta oportuna en casos de emergencias y desastres.	Número de emergencias atendidas.	Descendente	Reporte	Trimestral	51	52	Carpeta de emergencias	Que sea rebasada la atención municipal	37	71.15%
ACTIVIDAD	A1 C1: Coordinar la ejecución del programa estatal de protección civil	Número de reuniones coordinadas con organismos e instituciones que intervienen en materia de protección civil	Número de reuniones coordinadas con organismos e instituciones que intervienen en materia de protección civil	Ascendente	Reunión	Trimestral	5	6	Acta de reunión del comité de operación de emergencias	Que se presente un riesgo de alto impacto	1	16.66%
	A1 C2: Difusión de medidas de prevención para actuar ante un desastre natural o siniestro	Número de medidas de prevención difundidas	Número de medidas de prevención difundidas	Ascendente	Medida de prevención	Trimestral	52	23	Portal de internet	Se cuenta con los instrumentos necesarios para la difusión de acciones	15	65.21%
	A1 C3: Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en los dictámenes correspondientes	Porcentaje de cumplimiento en dictámenes favorables de programas internos	(Número de dictámenes positivos de programas internos/ Total de programas internos presentados)*100	Ascendente	Dictamen	Trimestral	(368/710)*100=51.83%	(618/796)*100=77.63%	Matriz del desempeño institucional	Los propietarios o responsables de los inmuebles cumplan con lo señalado en la Ley de Protección Civil	436	54.77%
	A2 C3: Autorización para el uso de sustancias explosivas en la industria y en los centros artesanales	Número de dictámenes autorizados	Número de dictámenes autorizados	Constante	Dictamen	Trimestral	20	23	Matriz del desempeño institucional	Se reciban solicitudes para el uso de sustancias explosivas que se aplican en la industria y centros artesanales	14	60.86%
	A3 C3: Revalidación de programas internos de protección civil	Porcentaje de dictámenes revalidados positivamente	(Número de dictámenes revalidados positivamente/Total de revalidaciones)*100	Ascendente	Dictamen	Trimestral	(406/439)*100= 92.48%	(1730/1881)*100= 91.97%	Matriz del desempeño institucional	Todos los inmuebles deben de contar con su programa interno	627	33.33%
	A4 C3: Dictaminación de los diagnósticos de riesgo de los entes obligados por la ley de protección civil	Porcentaje de dictámenes de riesgo positivos	(Número de dictámenes de riesgo positivo/Número de dictámenes de riesgo presentados)*100	Ascendente	Dictamen	Trimestral	(41/84)*100= 48.80%	(158/240)*100=65.83%	Matriz del desempeño institucional	Todos los inmuebles deben de cumplir con lo señalado en la Ley de Protección Civil	68	28%



	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
	A1 C4: Atención telefónica los 365 días del año las 24 hrs.	Solicitudes de servicios recibidos	$(\text{Solicitudes de emergencia atendidas} / \text{total de número de llamadas}) * 100$	Ascendente	reporte	Trimestral	$(12300 / 54692) * 100 = 22.48\%$	$(17758 / 56846) * 100 = 31.23\%$	Reportes	Necesidad de la población de una respuesta pronta y expedita en caso de una emergencia	20421	35.92%

Secretaría de Desarrollo Social



Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA)
Programa Presupuestario:	E210K15 Vivienda Digna
Eje del PED:	Eje 2. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable.
Reto del PED:	Reto 10. Ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda digna.
Beneficiarios:	Poblacion Sonorense con carencias en calidad y espacios en sus viviendas

Vivienda Digna

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance en el Periodo	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*		(Fuentes)			
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población sonorense, mediante apoyos a las familias que registran carencias por calidad y espacios en sus viviendas para que accedan a una vivienda digna.	Índice de hacinamiento y rezago habitacional	Promedio de ocupantes por vivienda.	Descendente	Bianual	3.5	3.5	Indicadores de Marginación CONAPO 2010	Parte de las viviendas que se encuentran en carencia total, mal estado o con hacinamiento, son solucionadas por las propias familias	N/A	N/A
PROPÓSITO	Familias sonorenses con carencias por calidad y espacios en sus viviendas, reciben apoyos para acceder a una vivienda digna.	Índice de cumplimiento de acciones de vivienda construidas	(Número de acciones de vivienda construidas / número de acciones de vivienda programados)*100	Ascendente	Anual	249	7,698	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental.	0	0.00%
COMPONENTES	C1. Cuartos rosas construidos	Porcentaje de cuartos rosas construidos	(Número de cuartos rosas construidos / número de cuartos rosas programados)*100	Ascendente	Anual	2000/2000=100%	2162 / 2162 = 100%		Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	1,153	53.33%
	C2. Viviendas mejoradas.	Porcentaje de viviendas mejoradas	(Número de viviendas mejoradas / número de viviendas programados)*100	Ascendente	Anual	3470/3470=100%	3,000 / 3,000 = 100%		Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	6,942	231.40%
COMPONENTES	C3. Unidad básica de vivienda construida.	Porcentaje de unidad básica de vivienda indígena construidas	(Número de unidades básicas de vivienda construidas / número total de unidades básicas de vivienda programados)*100	Ascendente	Anual	27/27=100%	(650 / 650) = 100%	Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	113	17.38%	
	C4. Cuarto adicional, baños y pisos construidos ²	Porcentaje de construcción de cuartos, baños y pisos construidos	(Número de cuartos, baños y pisos construidos / Número de cuartos, baños y pisos programados)*100	Ascendente	Trimestral	622 / 622 = 100%	1,886 / 1,886 = 100%	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	877	46.50%
ACTIVIDAD	A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes	Cantidad de levantamientos de CUIS e integración de expedientes anual.	(Número de Cuis levantadas/Número de recamaras adicionales programadas por construir)*100	Ascendente	Trimestral	14,000/14,000=100% (Anual)	5,000 / 5,000 = 100% (Anual)	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de	9,800	196.00%
	A2 C1: Integración de expedientes en plan de trabajo	Porcentaje de expedientes integrados en plan de trabajo	(Número de expedientes integrados en plan de trabajo / expedientes programados para integración) * 100	Ascendente	Anual	8,670 / 8,670 = 100%	5,600 / 5,600 = 100%			4,174	74.54%



	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance en el Periodo	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*		(Fuentes)			
ACTIVIDAD	A3 C1: Licitación de la obra	Porcentaje de licitaciones realizadas	(Número de planes licitados realizados/Número de licitaciones programadas)*100	Ascendente	Trimestral	34 / 34 = 100%	20 / 20 = 100%	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos	17	85.00%
	A1 C2: Integración de expedientes básico	Cantidad de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados/numero de mejoramientos programados)*100	Ascendente	Trimestral	3470/3470=100% (Anual)	3000/3000=100% (Anual)		10,702	356.73%	
	A1 C3: Integración de expedientes	Porcentaje de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados / número de unidades basicas de vivienda programadas por construir)*100	Ascendente	Trimestral	27/27=100%	650/650=100%		1530	235.38%	
	A2 C3: Autorización de crédito por parte de la financiera y firma de contratos	Porcentaje de expedientes autorizados por financiera	(Número de expedientes autorizados/numero de expedientes integrados)*100	Ascendente	Trimestral	27/27=100%	300 / 300 = 100%		519	173.00%	
	A3 C3: Aportación de beneficiario	Porcentaje de aportaciones pagadas	(número de beneficiarios que entregaron aportacion / Número de expedientes autorizados /)*100	Ascendente	Trimestral	27/27=100%	650/650=100%		413	63.54%	
	A4 C3: Ejecución de obra	Porcentaje de obra ejecutada del total de autorizadas	(Número de obras ejecutadas / Total de obras autorizadas) * 100	Ascendente	Trimestral	27/27=100%	650/650=100%		361	55.54%	
	A1 C4: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes ²	Porcentaje de solicitudes dictaminadas	(Solicitudes de dictaminadas/ Solicitudes recibidas)*100	Ascendente	Trimestral	622 / 622 = 100%	1,886 / 1,886 = 100%	877	46.50%		
	A2 C4 Evaluación técnica de la vivienda ²	Índice de viviendas evaluadas	(Número de viviendas evaluadas/ Número de viviendas a evaluar*100)	Ascendente	Trimestral	622 / 622 = 100%	1,886 / 1,886 = 100%	877	46.50%		
	A3 C4: Ejecución de obras de construcción de cuarto adicional, baños y pisos ²	Porcentaje de construcción de cuarto adicional, baños y pisos ²	Número de cuartos, baños y pisos construidos / Número de cuartos, baños y pisos programados)*100	Ascendente	Trimestral	622 / 622 = 100%	1,886 / 1,886 = 100%	877	46.50%		

1.- Se considera hacinamiento cuando la razón entre los residentes de la vivienda y el número de cuartos de estas sea igual o mayor a 3.5

2.- Las acciones en este rubro corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social



Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario:	E418E34 ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES
Eje del PED:	EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 18: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS (AS) MAYORES Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SONORA
Beneficiarios:	PERSONAS DE 60 A 64 AÑOS QUE HABITAN EN LAS LOCALIDADES CON MENOS DE 5 MIL HABITANTES, DE 60-64 AÑOS CON DISCAPACIDAD Y DE 65 AÑOS Y MÁS AÑOS CON INGRESOS POR PENSIÓN O JUBILACIÓN EN EL RANGO DE \$1,092.00 A \$2,786.45 MENSUALES

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea Base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance en el Periodo	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a elevar el bienestar socioeconómico de las Personas Adultas Mayores (PAM) en situación de pobreza mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social.	Porcentaje de la PAM con carencia de acceso a la seguridad social	(Total de carencias sociales de la PAM con carencia por acceso a la seguridad social / Total de carencias sociales de la PAM)	Descendente	Promedio	Bianual	2%	2%	CONEVAL		N/A	N/A
PROPÓSITO	Las personas de 60 a 64 años que habitan en las localidades con menos de 5 mil habitantes, de 60-64 años con discapacidad y de 65 años y más años con ingresos por pensión o jubilación en el rango de \$1,092.00 a \$2,786.45 mensuales cuentan con apoyos que les permiten mejorar su nivel de bienestar socioeconómico.	Porcentaje de PAM apoyadas con acciones de protección social	(Número de PAM que reciben apoyo económico + Número de PAM atendidas en gestiones diversas) / Total de PAM en situación de pobreza) x 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(28202/35803)*100= 78.77%	(33433/73968)*100= 45.20%	Secretaría de Desarrollo Social. Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales	Qué las PAM, estén dispuestas a incorporarse al programa y se integren a acciones de promoción y protección social.	0	0.00
COMPONENTES	C1. Apoyos económicos otorgados para las PAM.	Porcentaje de cumplimiento de la entrega de apoyos económicos.	(Sumatoria de los apoyos económicos entregados a la PAM / Total de apoyos económicos programados) x100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(28202/30000)*100= 94.01%	(29499/30000)*100= 98.33%	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Padrón de Beneficiarios del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	Las PAM pueden recibir su apoyo en el periodo establecido.	13,067	43.55
	C2.Servicios de gestiones diversas otorgados a las PAM	Número de PAM apoyadas en gestiones diversas	Sumatoria de las PAM apoyadas en gestiones diversas	Ascendente	Personas	Trimestral	937	3944	Secretaría de Desarrollo Social. Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales	Las PAM pueden recibir apoyos diversos.	3880	98.38%



	Resumen narrativo	Indicadores					Línea Base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance en el Período	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
ACTIVIDADES	A1 C1.Comprobación de supervivencia de los beneficiarios del padrón base	Porcentaje de eficiencia del proceso de verificación de supervivencia	(Número de verificaciones de supervivencia realizadas / número total de verificaciones programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	0	(29499/29499) *100= 100%	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Registros administrativos del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	Las PAM acuden a registrar su supervivencia.	17,759	60.20
	A2 C1. Dictaminación de nuevas solicitudes de ingreso	Número de solicitudes de ingreso validadas	Número de solicitudes de ingreso validadas	Ascendente	Solicitud	Anual	0	2500	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Registros administrativos del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	La población objetivo acude oportunamente a llenar su Solicitud de Inscripción.	1,530	61.20%
	A3 C1. Transferencia del apoyo monetario a las PAM	Porcentaje de apoyos monetarios transferidos a los beneficiarios oportunamente	(Apoyos monetarios transferidos en el plazo establecido por la normatividad / Total de apoyos transferidos) x 100	Ascendente	Porcentaje	Semestral	(28202/ 30000)*100= 94.01%	(29499/ 30000)*100= 98.33%	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Registros administrativos del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	El beneficiario acude a recibir el apoyo económico en el período establecido.	13,067	43.55
	A1 C2. Atención de PAM en el Programa de Vivienda Social, Ferias del Empleo, Jornadas de Lentes	Número de solicitudes de apoyo atendidas	Número de solicitudes de apoyo atendidas	Ascendente	Personas	Anual	937	1,094	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Infraestructura Social. Padrón de Beneficiarios del Programa Vivienda Social. Jornada de Lentes.	Las solicitudes de apoyo de las PAM cumplen con los requisitos del Programa y existe disponibilidad presupuestal para atenderlas.	3800	347.35%
	A2 C2.Atención de PAM en Centros de Día	Número de PAM atendidas en Centros de Día	Número de PAM atendidas en Centros de Día	Ascendente	Personas	Trimestral	0	2,850	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Registro de los Centros de Día	Las PAM están interesadas en participar en los cursos y talleres de los Centros de Día	1,030	36.14%

Dependencia y/o Entidad:	COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	E407E17 DEPORTE Y RECREACIÓN (CULTURA FÍSICA Y DEPORTE)
Eje del PED:	EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 7: POSICIONAR A SONORA ENTRE LAS ENTIDADES LÍDERAS A NIVEL NACIONAL EN EL DESARROLLO DEL DEPORTE
Beneficiarios:	POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo		Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance	
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)				
FIN	Contribuir a mejorar la salud de la población sonorense, mediante la realización de actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática	Tasa de morbilidad general de la población	$(\text{Número de personas con padecimiento} / \text{Población total de Sonora}) * 100$	Descendente	Porcentaje	Anual	$(1,163,265 / 2,972,580) * 100 = 39.13\%$	$(1,163,265 / 2,972,580) * 100 = 39.13\%$	SSA y SSP Anuario de morbilidad		N/A	N/A	
		Porcentaje de población con obesidad en personas de 5 a 19 años	$(\text{Personas de 5 a 19 años con obesidad que contestaron cuestionarios en la ENSANUT} / \text{Personas de 5 a 19 que contestaron cuestionario de la ENSANUT}) * 100$	Descendente	Porcentaje	Cuatrerial	$(36 / 184) * 100 = 19.56\%$	$(36 / 184) * 100 = 19.56\%$ SALUD (2020)	SSA - ENSAUT (1)		N/A	N/A	
		Porcentaje de población con obesidad en personas de más de 20 años	$(\text{Personas de más de 20 años con obesidad que contestaron cuestionarios en la ENSANUT} / \text{Personas de más de 20 años que contestaron cuestionario de la ENSANUT}) * 100$	Descendente	Porcentaje	Cuatrerial	$(108 / 293) * 100 = 36.86\%$	$(108 / 293) * 100 = 36.86\%$ SALUD (2020)	SSA - ENSAUT (1)		N/A	N/A	
PROPÓSITO	La población sonorense realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática	Población atendida en activación física	Número de personas que participan en el programa de activación física de CODESON/CONADE	Ascendente	Persona	Anual	56,205	60,000	CODESON	La población sonorense está dispuesta a mejorar sus hábitos alimenticios y de activación física. Las instituciones de salud pública mantienen o mejoran la cobertura de sus programas.	60,000	100%	
		Población atendida en los centros deportivos escolares y municipales	Número de personas que participan en actividades de los centros deportivos escolares y municipales CODESON/CONADE	Ascendente	Persona	Anual	19,872	20,000	CODESON		20,000	100%	
COMPONENTES	C1 Personas atendidas en el programa de activación física Tu Zona.	Personas atendidas en el programa de activación física Tu Zona.	Número de personas que participan en el programa de activación física Tu Zona en el año N.	Ascendente	Persona	Anual	12,700	13,000	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos financieros por parte de CONADE y/o de S.H. del Estado. Adecuada coordinación interinstitucional. Adecuadas condiciones climatológicas para el desarrollo de los programas.	13,000	100%	
	C2 Personas atendidas en el programa de activación física escolar	Personas atendidas en el programa de activación física Escolar	Número de personas que participan en el programa de activación física Escolar en el año N.	Ascendente	Persona	Anual	37,735	40,000	CODESON		40,000	100%	
	C3 Personas atendidas en el programa de activación física laboral	Personas atendidas en el programa de activación física Laboral	Número de personas que participan en el programa de activación física Laboral en el año N.	Ascendente	Persona	Anual	5,770	6,000	CODESON		6,000	100%	
	C4 Población atendida en los centros deportivos escolares y municipales.	Población atendida en los centros deportivos municipales	Número de personas atendidas en el año N en los centros deportivos municipales	Ascendente	Persona	Anual	19,872	20,000	CODESON		20,000	100%	
	C5 Población atendida en el Programa de Olimpiadas, Campeonatos y Paralimpiadas Nacionales	Población atendida en el Programa de Olimpiadas y Campeonatos Nacionales	Número de personas atendidas en el año N en los Programa de Olimpiadas y Campeonatos Nacionales	Ascendente	Persona	Anual	6290	6500	CODESON/CONADE		Autoirización y liberación oportuna de los recursos asignados	6,500	100%
	C6 Asociaciones deportivas apoyadas	Asociaciones deportivas apoyadas	Número de asociaciones deportivas apoyadas	Ascendente	Asociación	Anual	0	25	CODESON		Autoirización y liberación oportuna de los recursos asignados	25	100%
	C7 Deportistas atendidos por el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte	Deportistas atendidos por el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte	Número de deportistas atendidos en el año N por el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte	Ascendente	Deportista	Anual	3,162	4310	CODESON		Autoirización y liberación oportuna de los recursos asignados	4,310	100%
	A1C1. Espacios públicos en la comunidad aprovechados para la práctica de actividades físicas orientadas a la integración social en un sano esparcimiento de una manera saludable y segura, que nos permita dejar atrás los estilos de vida sedentarios.	Espacios físicos incorporados al programa de activación física	Número de espacios físicos incorporados al programa de activación física	Ascendente	Espacio físico	Trimestral	90 ESPACIOS	100 ESPACIOS	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	100	100%	
	A2C1. Promotores de actividad física encargados de los espacios públicos incorporados al programa de activación física Tu Zona.	Promotores incorporados al programa de activación física	Número de promotores incorporados al programa de activación física	Ascendente	Persona	Trimestral	45 ROMOTORES	50 PROMOTORES	CODESON		50	100%	
	A1C2 Escuelas incorporadas al programa de activación física escolar.	Escuelas incorporadas al programa de activación física escolar	Número de escuelas incorporadas al programa de activación física escolar	Ascendente	Escuela	Trimestral	149 ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO PARA 9 PROMOTORES	160 ESCUELAS PARA 10 PROMOTORES	CODESON		160	100%	
	A1C3 Incorporación de centros de trabajo al programa de activación física en su modalidad laboral.	Centros de trabajo incorporados al programa de activación física laboral	Número de centros de trabajo incorporados al programa de activación física laboral	Ascendente	Centro de trabajo	Trimestral	17 CENTROS DE TRABAJO PARA 4 PROMOTORES	25 CENTROS DE TRABAJO PARA 6 PROMOTORES	CODESON		25	100%	
	A2 C3 Incorporación de promotores al programa de activación física en su modalidad laboral.	Promotores de trabajo incorporados al programa de activación física laboral	Número de promotores de trabajo incorporados al programa de activación física laboral	Ascendente	Promotor	Trimestral	19872 BENEFICIARIOS EN 41 CENTROS	20,000 BENEFICIADOS PARA 42 CENTROS	CODESON		20,000	100%	
	A1 C4. Centros deportivos escolares y municipales organizados mediante la integración de ligas o clubes.	Participantes en las ligas o clubes integrados	Número de participantes en las ligas o clubes integrados	Ascendente	Centro deportivo	Trimestral			CODESON		Autoirización y liberación oportuna de los recursos asignados	20,000	100%

Dependencia y/o Entidad:	COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	E407E17 DEPORTE Y RECREACIÓN (CULTURA FÍSICA Y DEPORTE)
Eje del PED:	EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 7: POSICIONAR A SONORA ENTRE LAS ENTIDADES LÍDERES A NIVEL NACIONAL EN EL DESARROLLO DEL DEPORTE
Beneficiarios:	POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
ACTIVIDADES	A1 C5. Eventos coordinados y organizados de olimpiada, campeonatos y parolimpiada nacional, en sus diferentes etapas y procesos.	Eventos realizados	Número de eventos realizados	Ascendente	Evento	Trimestral	114	122	CODESON	Autoirización y liberación oportuna de los recursos asignados	122	100%
	A2 C5. Apoyos otorgados con boletos de avión y/o autobús para atletas, entrenadores, delegados, jueces de olimpiada, campeonatos y parolimpiada, así como a seleccionados nacionales.	Personas apoyadas	Número de personas apoyadas	Ascendente	Persona	Trimestral	5,770	6,432			6,432	
		Becas otorgadas	Número de becas otorgadas	Ascendente	Beca	Trimestral	392	1,771			1,771	
	A3 C5. Becas económicas otorgadas por CODESON.											
	A1C6. Convenios suscritos con asociaciones deportivas	Convenios con asociaciones deportivas	Número de convenios con asociaciones deportivas	Ascendente	Convenio	Trimestral	0	17	CODESON	Autoirización y liberación oportuna de los recursos asignados	17	100%
	Asociaciones apoyadas	Número de asociaciones apoyadas	Asociación		25		17 (*)	17				
A2C6. Apoyos económicos y en especie otorgados a asociaciones deportivas, según convenio.	Apoyos otorgados a asociaciones	Número de apoyos otorgados a asociaciones	Apoyo		58		75	75				
	Porcentaje de presupuesto para apoyos ejercido respecto al autorizado	Presupuesto para apoyos ejercido en el año N / Presupuesto para apoyos autorizado * 100	Porcentaje			N / A (**)	$\left(\frac{\$2,783,400.00}{\$2,783,400.00}\right) * 100 = 100.00\%$		100			
A1 C7. Realización de visitas de seguimiento a los planes de entrenamiento de los talentos deportivos, atletas de desarrollo y deportistas de alto rendimiento.	Visitas de seguimiento realizadas	Número de visitas de seguimiento realizadas	Ascendente	Visita	Trimestral	N/A (2)		CODESON	Autoirización y liberación oportuna de los recursos asignados	660	100%	
A2 C7. Atenciones medicas otorgadas a talentos deportivos, atletas en desarrollo y deportistas de alto rendimiento, a través del Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y en eventos deportivos.	Atenciones medicas otorgadas	Número de atenciones medicas otorgadas		Atención médica		3,162	4,310			4,310		

(1) Para el cálculo de la población con obesidad se tomaron los casos que cumplieran con la condición de obesidad y la edad (5 a 19 años y 20 años o más)

(1) El cálculo de la meta de los indicadores de población con obesidad se mide de manera cuatrimestral (SALUD (2020))

(2) La metodología de medición de visitas que se utilizó en 2016 no es consistente con la que se utiliza en 2017

Para efecto del orgamieto de Apoyos a Asociaciones Deportivas se redefinió el criterio para ejercicios posterior al 2016 no se otorgar apoyo alguno si no se encuentran legalmente constituidas.

los dato estadísticos que definen la medición de este indicador se tienen a partir del ejercicio 2017.

(*)

(**)

Dependencia y/o Entidad:	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Programa Presupuestario:	E103E06 ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Eje del PED:	EJE 1:SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
Reto del PED:	RETO 3: FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO
Beneficiarios:	JÓVENES DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo		Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del Periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir al desarrollo de las personas jóvenes sonorenses a través de programas	Cobertura de jóvenes beneficiados	$(\text{Número de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados por programas del instituto} / \text{total de jóvenes de 12 a 29 años en el estado}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(40,000/880,000) * 100 = 4.55\%$	$(60,000/880,000) * 100 = 6.81\%$	Censos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía		60000	6.81, %
PROPÓSITO	Las personas jóvenes en el estado desarrollan sus competencias y capacidades por medio de la elaboración de programas que benefician a su calidad de vida económica, social y política del Estado	Número de jóvenes asistentes a programas operados por el instituto	Número de jóvenes asistentes a programas operados por el instituto	Ascendente	Porcentaje	Anual	24,000	24,000	Reporte del área de estudios y proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud	Los y las jóvenes sonorenses son receptivos a las actividades programadas por el instituto	24,000	100.00%
COMPONENTES	C 1: Programas culturales, deportivos, académicos operados por el Instituto	Número de programas dirigidos a jóvenes sonorenses operados	Número de programas dirigidos a jóvenes sonorenses operados	Ascendente	Programa	Anual	4	4	Reporte del área de estudios y proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	4	100.00%
ACTIVIDADES	A1 C1: Realización de torneos Deportivos con Jóvenes del Estado	Porcentaje de torneos Deportivos con jóvenes del Estado	$(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$	Ascendente	Evento	Trimestral	$(50/50) * 100 = 100\%$	$(50/50) * 100 = 100\%$	Reporte trimestral propios del Instituto Sonorense de la juventud.		50	100%
	A2 C1: Atención a jóvenes en servicios generales proporcionados por el instituto	Porcentaje de servicios generales Otorgados a las y los jóvenes del Estado	$(\text{Número de servicios otorgados} / \text{Número de servicios programados}) * 100$	Ascendente	Servicio	Trimestral	No aplica	$(2400/2400) * 100 = 100\%$	Base de datos y registros propios del Instituto Sonorense de la juventud.	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	2400	100%
	A3 C1: Realización de eventos de fomento del Desarrollo Integral de la Juventud	Número de eventos de fomento al Desarrollo Integral de la Juventud realizados	Número de eventos de fomento al Desarrollo Integral de la Juventud realizados	Ascendente	Eventos	Trimestral	No aplica	400	Reporte trimestral propios del Instituto Sonorense de la juventud.		400	100%

MIR recibida mediante oficio No. ISJ/DG/493/2017 del Instituto Sonorense De La Juventud, el 31 de Octubre de 2017

Secretaría de Educación y Cultura

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Programa Presupuestario:	E404E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE
Eje del PED:	EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades
Reto del PED:	Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los s
Beneficiarios:	Población de 3 a 14 años en el estado de Sonora.

Educación básica de calidad e incluyente

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance al IV Trimestre	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	(Fuentes)				
FIN	Contribuir a elevar la calidad de la educación básica basada en competencias, mediante la mejora del logro académico de los alumnos	Porcentaje de alumnos de 6° de primaria con nivel III y IV en evaluación de Matemáticas de PLANEA	(Número de alumnos de 6° de primaria que obtienen nivel III y IV en evaluación de Matemáticas de PLANEA / Total de alumnos de 6° de primaria que presentan el examen)*100	Ascendente	Bianual	17.0%	27.0%	Bases de datos de PLANEA - INEE http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-datos-planea	No Aplica	N/A	N/A
		Porcentaje de alumnos de 6° de primaria con nivel III y IV en evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA	(Número de alumnos de 6° de primaria que obtienen nivel III y IV en evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA / Total de alumnos de 6° de primaria que presentan el examen)*100	Ascendente	Bianual	16.5%	27.0%	Bases de datos de PLANEA - INEE http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-datos-planea		N/A	N/A
		Porcentaje de alumnos de 3° de secundaria con nivel III y IV en evaluación de Matemáticas de PLANEA	(Número de alumnos de 3° de secundaria que obtienen nivel III y IV en evaluación de Matemáticas de PLANEA / Total de alumnos de 3° de secundaria que presentan el examen)*100	Ascendente	Bianual	6.6%	17.0%	Bases de datos de PLANEA - INEE http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-datos-planea		N/A	N/A
		Porcentaje de alumnos de 3° de secundaria con nivel III y IV en evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA	(Número de alumnos de 3° de secundaria que obtienen nivel III y IV en evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA / Total de alumnos de 3° de secundaria que presentan el examen)*100	Ascendente	Bianual	17.8%	28.0%	Bases de datos de PLANEA - INEE http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-datos-planea		N/A	N/A
Los alumnos sonorenses de educación básica mejoran los resultados de logro académico	Posición relativa del estado de Sonora en los resultados en la evaluación de Matemáticas de PLANEA para alumnos de 6° de primaria	Posición de la calificación promedio de los alumnos de 6° de primaria de Sonora en la evaluación de Matemáticas de PLANEA respecto a la calificación promedio de las demás entidades federativas	Ascendente	Bianual	27	14	Resultados Nacionales PLANEA - INEE http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados-nacionales-2017	Metodología consistente en la evaluación de PLANEA – INEE, medición llevada a cabo en todas las entidades federativas y estabilidad en la operatividad del INEE.	N/A	N/A	
	Posición relativa del estado de Sonora en los resultados en la evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA para alumnos de 6° de primaria.	Posición de la calificación promedio de los alumnos de 6° de primaria de Sonora en la evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA respecto a la calificación promedio de las demás entidades federativas	Ascendente	Bianual	18	14	Resultados Nacionales PLANEA - INEE http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados-nacionales-2017		N/A	N/A	



	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance al IV Trimestre	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	(Fuentes)				
PROPÓSITO	Posición relativa del estado de Sonora en los resultados en la evaluación de Matemáticas de PLANEA para alumnos de 3° de secundaria	Posición de la calificación promedio de los alumnos de 3° de secundaria de Sonora en la evaluación de Matemáticas de PLANEA respecto a la calificación promedio de las demás entidades federativas	Ascendente	Bianual	27	14	Resultados Nacionales PLANEA - INEE http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados-nacionales-2017	N/A	N/A		
		Posición de la calificación promedio de los alumnos de 3° de secundaria de Sonora en la evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA respecto a la calificación promedio de las demás entidades federativas	Ascendente	Bianual	27	14	Resultados Nacionales PLANEA - INEE http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados-nacionales-2017	N/A	N/A		
COMPONENTES	C1: Alumnos atendidos en Educación Básica.	C1: Cobertura de Educación Preescolar.	C1: (Número de alumnos inscritos en educación preescolar / Población de 3 a 5 años en el estado a mitad del año)*100	Ascendente	Anual	(98,752 / 160,487) *100= 61.53%	(102,205 / 161,057) *100 = 63.45%	Anexos Estadísticos de la Dirección General de Planeación http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/imagen/index.html Proyecciones de población de CONAPO para el estado de Sonora a mitad del año.	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, marco jurídico federal consistente, estabilidad laboral y coordinación interinstitucional adecuada. Altas y bajas de la matrícula oficial.	97457	60.51%
		C1: Cobertura de Educación Primaria.	C1:(Número de alumnos inscritos en educación primaria / Población de 6 a 11 años en el estado a mitad del año)*100	Ascendente	Anual	(317,692 / 328,015) *100= 96.85%	(325,288 / 327,397) *100 = 99.35 %		313689	96%	
		C1: Cobertura de Educación Secundaria.	C1: (Número de alumnos inscritos en educación secundaria / Población de 12 a 14 años en el estado a mitad del año)*100	Ascendente	Anual	(151,888 / 161,940) *100 = 93.79%	(155,697 / 162,505) *100 = 95.81%		151888	94%	
	C2: Uniformes escolares entregados a alumnos de Educación Básica Pública.	C2: Cobertura en uniformes escolares en Educación Básica Pública.	C2: (Número de alumnos que recibieron un uniforme escolar / Total de alumnos inscritos Educación Básica Pública)*100	Constante	Anual	(498,635 / 498,635) *100 = 100%*	(508,608 / 508,608) *100 = 100%	Registros de la Subsecretaría de Educación Básica.	Los padres de familia hacen efectivos los vales recibidos.	N/D	N/D
	C3: Paquetes de útiles escolares entregados a alumnos de educación primaria pública en escuelas de media y alta marginación.	C3: Porcentaje de alumnos de Educación Primaria pública beneficiados con la entrega de útiles escolares.	C3: (Número de paquetes de útiles escolares entregados / Total de alumnos de Educación Primaria Pública)*100	Ascendente	Anual	(138,600 / 281,481) *100 = 49.23%	(139,000 / 287,111) *100 = 48.4%	Registros de la Dirección General de Educación Primaria. Anexos Estadísticos de la Dirección General de Planeación http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/imagen/index.html	110500	39%	
	C4 Alumnos inscritos en Educación Básica reciben libros de texto gratuitos.	C4: Porcentaje de alumnos inscritos en Educación Básica que reciben libros de texto gratuitos.	C4: (Número de alumnos inscritos en educación básica que recibieron libros de texto / Total de alumnos inscritos en Educación Básica)*100	Constante	Anual	(568,332 / 568,332) *100 = 100%	(583,190 / 583,190) *100 = 100%	Registros de la Dirección General de Educación Secundaria Anexos Estadísticos de la Dirección General de Planeación http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/imagen/index.html	La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos(Conaliteg) garantiza la suficiencia de la dotación de libros de texto gratuitos para la población escolar, entregando de manera oportuna a los responsables de la distribución.	132010	23%



	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance al IV Trimestre	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*		(Fuentes)			
	C5: Planteles de Educación Básica pública con conectividad a Internet.	C5: Porcentaje de planteles de Educación Básica Pública con conectividad a Internet.	C5: (Planteles de Educación Básica que cuentan con conectividad a Internet / Total de planteles de Educación Básica Pública)*100	Ascendente	Anual	(2,194 / 2,698) *100 = 81.32%	(2,194 / 2,698) *100 = 81.32%	Registros de la Dirección General de Informática Anexos Estadísticos de la Dirección General de Planeación http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/imagen/index.html	La capacidad de infraestructura ofrece garantía de cobertura en el Estado.	2194	81%
	C6: Consejos escolares de participación social constituidos	C6: Porcentaje de escuelas con consejos escolares de participación social constituidos.	C6: (Número de escuelas de Educación Básica con consejo escolar de participación social constituido / Total de escuelas de Educación Básica)*100	Ascendente	Anual	(4,077 / 4,403) *100 = 92.59%	(4,403 / 4,403)*100 = 100%	Información de Base de Datos, en resguardo de la Dirección General de Vinculación y Participación Social.	Se cuenta con la adecuada disposición de los padres de familia y directivos	1045	24%
	C7: Escuelas atendidas en programa de inclusión educativa	C7: Porcentaje de escuelas regulares atendidas por Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)	C7: (Número de escuelas de Educación Básica atendidas en programa de inclusión educativa por USAER / Total de escuelas regulares de Educación Básica pública)*100	Ascendente	Anual	(1,046 / 3,140) *100 = 33.31%	(1,212 / 3,140) *100 = 38.59%	Registros de la Dirección General de Educación Elemental.	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, marco jurídico federal consistente, estabilidad laboral y coordinación interinstitucional adecuada.	1,212	38.59%
	C8: Maestros de educación física asignados a escuelas estatales.	C8: Porcentaje de escuelas con maestro de Educación Física.	C8: (Número de escuelas de Educación Básica de sostenimiento estatal que cuentan con al menos un maestro de Educación Física / Total de escuelas de Educación Básica de sostenimiento estatal)*100	Ascendente	Anual	(470 / 804) *100 = 58.45%	(470 / 804) *100 = 58.45%	Registros de la Dirección General de Educación Secundaria.	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, marco jurídico federal consistente, estabilidad laboral y coordinación interinstitucional adecuada.	463	58%
	C9: Grupos de escuelas públicas 3° de Preescolar a 6° de Primaria beneficiados con el aprendizaje del idioma inglés.	C9: Porcentaje de grupos atendidos con el programa de inglés.	C9: (Grupos de 3° de preescolar a 6° de primaria en escuelas públicas atendidos en el programa de inglés / Total de grupos de 3° de Preescolar a 6° de Primaria en escuelas de Educación Básica de sostenimiento Estatal y Federalizado)*100	Ascendente	Anual	(4,230 / 12,526) *100 = 33.77%	(4,500 / 12,526) *100 = 35.92%	Base de datos de docentes contratados y grupos asignados en resguardo de la Coordinación Estatal del Programa de Inglés en Primaria de la Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales.	Se encuentran docentes con el nivel de especialización requerido.	4164	34%
	A1 C1: Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Preescolar del Sistema Básico de Mejora	A4 C1: Porcentaje de visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Preescolar del Sistema Básico de Mejora realizadas	A4 C1: (Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Preescolar del Sistema Básico de Mejora realizadas/Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Preescolar del Sistema Básico de Mejora programadas)*100	Constante	Trimestral	(40 / 40) *100= 100%	(40 / 40) *100 = 100%	Listas de Asistencia y tarjeta Informativa en resguardo de la Dirección General de Educación Elemental.	Se cuenta con el personal suficiente para la realización de visitas sin afectar el desempeño de las actividades diarias de la Dirección.	34	85%
	A2 C1: Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Primaria del Sistema Básico de Mejora	A5 C1: Porcentaje de visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Primaria del Sistema Básico de Mejora realizadas	A5 C1: (Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Primaria del Sistema Básico de Mejora realizadas/Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Primaria del Sistema Básico de Mejora programadas)*100	Constante	Trimestral	(18/18)*100 = 100%	(16/16)*100 = 100%	Listas de Asistencia y tarjeta Informativa en resguardo de la Dirección General de Educación Primaria.	Se cuenta con el personal suficiente para la realización de visitas sin afectar el desempeño de las actividades diarias de la Dirección.	13	82%



	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance al IV Trimestre	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	(Fuentes)				
	A3 C1: Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Secundaria del Sistema Básico de Mejora	A6 C1: Porcentaje de visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Secundaria del Sistema Básico de Mejora realizadas	A6 C1: (Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Secundaria del Sistema Básico de Mejora realizadas/Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Secundaria del Sistema Básico de Mejora programadas)*100	Constante	Trimestral	(4/4)*100 = 100%	(5/5)*100 = 100%	Listas de Asistencia y tarjeta Informativa en resguardo de la Dirección General de Educación Secundaria.	Se cuenta con el personal suficiente para la realización de visitas sin afectar el desempeño de las actividades diarias de la Dirección.	9	180%
	A1 C2 Distribución de los vales de uniformes escolares gratuitos, a la estructura educativa.	A2 C2: Vales de uniformes escolares entregados	A2 C2: (Número de Vales Entregados/ Total de Vales elaborados)*100	Constante	Trimestral	(507,830 / 507,830) *100= 100%	(508,608 / 508,608) *100= 100%	Registros de la Subsecretaría de Educación Básica.	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, marco jurídico federal consistente, estabilidad laboral y coordinación interinstitucional adecuada.	N/D	N/D
	A1 C3: Adquisición y distribución de paquetes de útiles escolares a la estructura educativa.	A1 C3. Porcentaje de paquetes de útiles escolares distribuidos.	A1 C3: (Número de paquetes de útiles escolares distribuidos a la estructura educativa / Total de paquetes de útiles escolares adquiridos)*100	Constante	Anual	(138,600 / 138,600) *100 = 100%	(139,000 / 139,000) *100 = 100%	Registros de la Dirección General de Servicios Regionales Documentos de adquisición en resguardo de la Dirección General de Administración y Finanzas.	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, marco jurídico federal consistente, estabilidad laboral y coordinación interinstitucional adecuada.	110500	80%
	A1 C4: Distribución de los libros de texto gratuitos a la estructura de Educación Básica	A1 C4: Porcentaje de libros de texto gratuitos distribuidos	A1 C4: (Libros de texto gratuitos distribuidos a la estructura de Educación Básica/ Total de libros de texto recibidos por la Conaliteg para el ciclo escolar)*100	Constante	Anual	(4,049,289 / 4,049,289) *100 = 100%	(4,000,000 / 4,000,000) *100 = 100%	Registros de la Dirección General de Servicios Regionales	La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos garantiza la suficiencia de la dotación de libros de texto gratuitos para la población escolar, entregando de manera oportuna a los responsables de la distribución. Se mantiene la proporción de libros asignados por grado.	4463554	112%
	A1 C5: Supervisión y verificación del servicio de internet, en los planteles de Educación Básica.	A1 C5: Porcentaje de supervisiones realizadas en planteles de Educación Básica	A1 C5: (Supervisiones realizadas en planteles de Educación Básica/ Total de Planteles de Educación Básica con servicio de Internet instalado)*100	Ascendente	Trimestral	(1,243 / 2,964) *100 = 41.93%%	(1,710 / 2,964) *100 = 77.94%	Registros de la Dirección General de Informática	Las condiciones de seguridad y ambientales permiten el ingreso a escuelas.	1515	52%
	A2 C5: Comunidades educativas habilitadas para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación	A2 C5: Porcentaje de comunidades educativas de la Educación Básica utilizando la Tecnologías de la Información y Comunicación	A2 C5: (Habilitación de comunidades Educativas para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación/ Total de escuelas primarias y secundarias públicas en el Estado)*100	Ascendente	Anual	N/A	(217 / 2,164) *100 = 10.02%	Base de datos en resguardo de la Dirección General de Tecnología Educativa.	Comunidades educativas dispuestas a adoptar las TIC para su propio aprendizaje.	217	10%
	A3 C5: Capacitación a docentes en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación	A3 C5: Porcentaje de cursos sobre uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación implementados	A3 C5: (Cursos sobre uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación implementados/ Cursos sobre uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación programados)*100	Constante	Trimestral	(7/7)*100 = 100%	(7/7)*100 = 100%	Base de datos de maestros capacitados/plataforma EVA de la Dirección General de Tecnología Educativa en resguardo de la Dirección de Educación a Distancia y Televisión.	Existe interés de los docentes por acceder a ofertas de capacitación en la Plataforma EVA de la Dirección	7	100%



	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance al IV Trimestre	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	(Fuentes)				
	A1 C6: Coordinación de acciones con las áreas educativas e instituciones de apoyo a la educación en beneficio de las asociaciones de padres de familia y sociedades de alumnos	A1 C6: Porcentaje de acciones de coordinación realizadas	A1 C6: (Acciones realizadas con las áreas educativas e instituciones de apoyo a la educación en beneficio de la Comunidad Escolar/Acciones Programadas con las áreas educativas e instituciones de apoyo a la educación en beneficio de la Comunidad Escolar)*100	Constante	Trimestral	(30/30)*100 = 100%	(30/30)*100 = 100%	Minutas y listas de asistencia en resguardo de la Dirección General de Vinculación y Participación Social.	Padres de familia y directivos atienden las convocatorias de capacitación y sesiones.	30	100%
	A1 C7: Promoción de estrategias en favor de la inclusión de manera permanente en las escuelas regulares.	A1 C7: Maestros de apoyo ubicados de manera permanente en escuelas regulares.	A1 C7: (Maestros de apoyo ubicados de manera permanente en escuelas regulares / Maestros de apoyo programados para ubicar de manera permanente en escuelas regulares)*100	Ascendente	Trimestral	(1176 / 1176) *100 = 100%	(1230 / 1230)*100 = 100%	Registros de la Dirección General de Educación Elemental.		1230	100%
	A2 C7: Visitas de Apoyo a alumnos que requieran ayudas específicas por parte del equipo interdisciplinario.	A2 C7: Visitas del equipo interdisciplinario	A2 C7: (Número de visitas del equipo interdisciplinario realizadas/Visitas del equipo interdisciplinario programadas)*100	Constante	Trimestral	(41,840 / 41,840) *100 = 100%	(49,200 / 49,200) *100 = 100%	Dirección General de Educación Elemental.	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, marco jurídico federal consistente, estabilidad laboral y coordinación interinstitucional adecuada.	49200	100%
	A3 C7: Capacitación a directivos de Educación regular sobre inclusión y reconocimiento de la diversidad.	A3 C7: Capacitación a directivos de Educación regular sobre inclusión y reconocimiento de la diversidad	A3 C7: (Cursos de Capacitación realizados/ Cursos de Capacitación programados)*100	Ascendente	Trimestral	(6/6)*100 = 100%	(10/10)*100 = 100%	Dirección General de Educación Elemental.		10	100%
	A1 C8: Entrega de material didáctico para maestros de Educación Física	A1 C8: Porcentaje de maestros de Educación Física beneficiados con material didáctico.	A1 C8: (Número de paquetes de Material didáctico entregados a maestros de educación física / Total de maestros de educación física en Educación básica pública)*100	Ascendente	Anual	(1,360 / 1,360) *100 = 100%	(1,360/1,360) *100 = 100%	Registros de la Dirección General de Educación Secundaria.		0	0%
	A1 C9: Capacitación a docentes del Programa de Inglés.	A1 C9: Docentes del Programa de Inglés capacitados	A1 C9: (Docentes del Programa de Inglés capacitados/ Total de docentes del Programa de Inglés)*100	Ascendente	Anual	(586 / 600) *100 = 97.66%	(600 / 600) *100 = 100%	Listas de asistencia en resguardo de la Coordinación Estatal del Programa de Inglés en Primaria de la Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales.	Los docentes atienden la convocatoria de capacitación.	600	100%
	A2 C9: Evaluación de alumnos de 6° de primaria	A2 C9: Porcentaje de alumnos que obtiene al menos el nivel básico del idioma inglés	A2 C9: (Total de alumnos de sexto grado de primaria que obtienen al menos el nivel básico del idioma inglés/ Total de alumnos evaluados en el Programa de Inglés)*100	Ascendente	Anual	(1,500 / 1,500) *100 = 100%	(1,500 / 1,500) *100= 100%	Informe final de evaluación emitido por la empresa seleccionada, en resguardo de la Coordinación Estatal del Programa de Inglés en Primaria de la Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales.	Los alumnos atienden la convocatoria de evaluación.	1500	100%

* En el caso de los indicadores de PLANEA la línea base corresponde al año 2015 por ser el último en que se realizó dicha evaluación.

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Programa Presupuestario:	E404E12 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE
Eje del PED:	EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades
Reto del PED:	Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.
Beneficiarios:	Población de 15 a 17 años en el estado de Sonora.

Educación Media Superior de calidad e incluyente

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE
		(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017		(Fuentes)	
FIN	Contribuir a fortalecer las capacidades, competencias, habilidades y aptitudes de los jóvenes sonorenses de 15 a 17 años mediante el acceso a una Educación Media Superior de calidad	Cobertura en Educación Media Superior	(Matrícula en Educación Media Superior en el estado de Sonora / Población de 15 a 17 años en el estado de Sonora a mitad del año n) * 100	Ascendente	Anual	(132,197/159,266) *100 = 83% (Ciclo escolar 2016-2017)	(133,590 /159,911)*100 = 83.5% (Ciclo escolar 2017-2018)	Sistema Nacional de Indicadores de la SEP (http://www.sniesep.gob.mx/indicadores_pr-onosticos.html)		(133,590 /159,911)*100 = 83.5% (Ciclo escolar 2017-2018) ³	100%
		(Logro académico) Porcentaje de alumnos de 6° semestre de bachillerato con nivel III y IV en evaluación de Matemáticas de PLANEA	(Número de alumnos de 6° semestre de bachillerato que obtienen nivel III y IV en evaluación de Matemáticas de PLANEA / Total de alumnos de 6° semestre de bachillerato que presentan el examen)*100	Ascendente	Triannual	III (2,650/15,591)= 17.0 IV (1,294/15,591) = 8.3	III (3,023/16,343)= 18.5 IV (1,470/16,343) = 9.0	http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/ResultadosNacionalesPlaneaMS2017.PDF		III (1,530/14,257)= 8.6 IV (942/14,257) = 2.7	Justificación: Esta es la primera vez que el INEE diseña, aplica y analiza los resultados de la prueba Planea en EMS. Los resultados de Planea EMS 2017, coordinada por el INEE, no son comparables con las aplicaciones anteriores de Planea EMS.
		(Logro académico) Porcentaje de alumnos de 6° semestre de bachillerato con nivel III y IV en evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA	(Número de alumnos de 6° semestre de bachillerato que obtienen nivel III y IV en evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA / Total de alumnos de 6° semestre de bachillerato que presentan el examen)*100	Ascendente	Triannual	III (3,476/15,591) = 22.3 IV(1,699/15,591) = 10.9	III (4,004/16,343)= 24.5 IV(1,961/16,343) = 12.0	http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/ResultadosNacionalesPlaneaMS2017.PDF		III (4,436/14,484) = 22.3 IV(2,045/14,484) = 11.8 ⁴	Justificación: Esta es la primera vez que el INEE diseña, aplica y analiza los resultados de la prueba Planea en EMS. Los resultados de Planea EMS 2017, coordinada por el INEE, no son comparables con las aplicaciones anteriores de Planea EMS.
		Índice de absorción en Educación Media Superior	(Número de alumnos de nuevo ingreso a 1° semestre de bachillerato en el ciclo escolar n / Total de egresados de Secundaria en el ciclo escolar n-1)	Ascendente	Anual	(59,610/ 59,860)*100= 100.4% (Ciclo escolar 2016-2017)	(48293 /48555) *100 = 100.5% (Ciclo escolar 2017-2018)	Sistema Nacional de Indicadores de la SEP (http://www.sniesep.gob.mx/indicadores_pr-onosticos.html)	Adecuada coordinación y articulación interinstitucional	(48293 /48555) *100 = 100.5% (Ciclo escolar 2017-2018) ³	100%

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)		AVANCE	
PROPÓSITO	Los jóvenes sonorenses de 15 a 17 años acceden a una educación Media Superior de calidad (y mejoran los resultados del logro académico)	Posición relativa del estado de Sonora en los resultados en la evaluación de Matemáticas de PLANEA para alumnos de 6° de semestre de Bachillerato	Posición nacional de la calificación promedio de los alumnos de 6° semestre de Bachillerato de Sonora en la evaluación de Matemáticas de PLANEA respecto a la calificación promedio de las demás entidades federativas	Descendente	Trianual	5	3	http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/ResultadosNacionalesPlaneaMS2017.PDF	Metodología consistente mediante la aplicación de la Prueba PLANEA por el INEE, llevada a cabo en todas las entidades federativas cada tres años	15	Justificación: Esta es la primera vez que el INEE diseña, aplica y analiza los resultados de la prueba Planea en EMS. Los resultados de Planea EMS 2017, coordinada por el INEE, no son comparables con las aplicaciones anteriores de Planea EMS.
		Posición relativa del estado de Sonora en los resultados en la evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA para alumnos de 6° semestre de Bachillerato	Posición nacional de la calificación promedio de los alumnos de 6° de Bachillerato de Sonora en la evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA respecto a la calificación promedio de las demás entidades federativas	Descendente	Trianual	9	5	http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/ResultadosNacionalesPlaneaMS2017.PDF		9	Justificación: Esta es la primera vez que el INEE diseña, aplica y analiza los resultados de la prueba Planea en EMS. Los resultados de Planea EMS 2017, coordinada por el INEE, no son comparables con las aplicaciones anteriores de Planea EMS.
COMPONENTES	C1: Alumnos atendidos en Educación Media Superior en subsistemas estatales (COBACH, CONALEP y CECYTES)	C1 Matrícula de Educación Media Superior en subsistemas estatales (COBACH, CONALEP y CECYTES)	Número de alumnos de Educación Media Superior en subsistemas estatales (COBACH, CONALEP y CECYTES) en el ciclo escolar N.	Ascendente	Anual	70,891	70,983		Marco jurídico estable y consistente. Relación laboral estable. Condiciones climatológicas adecuadas.	69,745 ⁴	98%
		C1 Eficiencia terminal de los alumnos en Educación Media Superior en subsistemas estatales (COBACH, CONALEP y CECYTES)	(Número de alumnos egresados en el ciclo escolar n / Numero de alumnos que ingresan en el ciclo escolar n-2)	Ascendente	Anual	(15,028/24,449)*100= 59.1%	(14650/24748)*100=59.2%	Formato 911 SEP INEGI de inicio de ciclo escolar		(12,391/19,378)*100=63.9% ²	100%
		C1 Porcentaje de la matrícula en los subsistemas estatales con relación a la matrícula total de Educación Media Superior en el estado.	(Número de alumnos inscritos en los subsistemas COBACH, CONALEP y CECYTES /Matrícula total de Educación Media Superior)x100 en el ciclo escolar N.	Ascendente	Anual	(70,891/108,974)*100=65%	(70,983/109204)*100=65%			(69,745/109,204)*100=63.8% ⁴	97%
	C2: Docentes actualizados	C2: Número de docentes actualizados (COBACH, CONALEP y CECYTES)	C2: (Número de docentes que participan en los cursos de actualización durante el semestre en el ciclo escolar n)	Ascendente	Semestral	445	665	Programas desarrollados en cada subistema	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales.	1469	221%

1. No incluye Cobach2. No aplica a CONALEP3. Proyecciones del SNIE.4. Información Preliminar. El formato 911 de INEGI no ha cerrado.

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)		AVANCE	
	C3: Docentes evaluados con perfil idóneo	C3: Número de docentes con perfil idóneo (COBACH y CECYTES)	C3: Número de docentes con perfil idóneo / número de docentes evaluados en el ciclo escolar N	Ascendente	Anual	369/737=50.1% Ciclo escolar 2015-2016	206/293=70.3% Ciclo escolar 2016-2017	Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente	Marco jurídico federal consistente. Estabilidad laboral y coordinación interinstitucional adecuada.	227/293=77.4% Ciclo escolar 2016-2017	N/D
	C4: Personas atendidas en actividades de servicio social	C5: Número de personas atendidas en actividades de servicio social durante el semestre	C5: Número de personas atendidas en actividades de servicio social durante el semestre	Ascendente	Semestral	28,607	26,458	Reporte de cada subsistema, COBACH, CECYTES, CONALEP	Docentes atienden convocatorias.	12,781	48%
	C5: Programas de profesional técnico bachiller evaluados en cuanto a la pertinencia de su oferta educativa	C6: Número de programas de CONALEP evaluados en cuanto a la pertinencia de su oferta educativa	C6: Número de programas de CONALEP evaluados en cuanto a la pertinencia de su oferta educativa en el ciclo escolar n	Ascendente	Anual	14	14	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica		14	100%
	C6:Planteles incorporados al Padrón de buena calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SINEMS)	C7: Porcentaje de planteles incorporados al PBC-SINEMS	C7: (Número planteles incorporados al PBC-SINEMS / Total de planteles de Educación Media Superior de los subsistemas estatales)*100	Ascendente	Anual	(56/98)*100=57.1%	(61/98)*100=62.2%	Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP (COBACH, CONALEP y CECyTES)		(58/98)*100=59.18%	
ACTIVIDADES	A1 C1: Proceso de inscripción y reinscripción al nivel Medio Superior (CECyTES, COBACH y CONALEP)	Porcentaje de alumnos inscritos	(Número de alumnos inscritos/número de alumnos que solicitan) x 100	Ascendente	Anual	(67,350/70,891)*100=95%	(67,434/70,983)*100=95%	Estadística 911 www.f911mediasuperior.sep.gob.mx		(69,745/70,891)*100=98%	100%
	A2 C1: Evaluaciones parciales y departamental de los alumnos.	Evaluaciones a los alumnos realizadas	Número de evaluaciones realizadas	Ascendente	Semestral	4	4	Reporte de calificaciones y las evaluaciones semestrales	Autorización y liberación oportuna de los recursos presupuestales.	4	100%
	A1 C2: Diagnostico de necesidades de capacitación y profesionalización docente ¹	Diagnóstico elaborado	Diagnóstico elaborado	Absoluto	Semestre	1	1	Reporte de necesidades de capacitación y profesionalización docente	Padres de familia y directivos atienden las convocatorias de capacitación y sesiones.	1	100%
	A2 C2: Implementación de Cursos y Talleres	Porcentaje de cursos impartidos	(Número de cursos y talleres realizados / número de cursos y talleres programados) x 100	Ascendente	Anual	(4/4)X100= 100	(10/10) x100=100	Reconocimiento de participación y/o reporte de autorización de participación.		11	110%
	A1 C3: Selección y validación de docente a someterse al proceso de evaluación del desempeño, realizado	Número de docentes seleccionados y validados	Número de docentes seleccionados y validados	Absoluto	Anual	99	300	Dictamen de validación, Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales.	180 ¹	60.00%
	A2 C3: Programa de formación y acompañamiento de los docentes a evaluar, implementado	Curso-taller realizado ²	Curso-Taller realizado	Absoluto	Anual	1	1	Informe de seguimiento del programa de formación y acompañamiento, listado de asistencia, Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente	Marco jurídico federal consistente. Estabilidad laboral. Coordinación interinstitucional adecuada.	1	100%

1. No incluye Cobach2. No aplica a CONALEP3. Proyecciones del SNIE.4. Información Preliminar. El formato 911 de INEGI no ha cerrado.

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)		AVANCE	
	A3 C3: Personal Docente Evaluado en el desempeño docente	Número de docentes evaluados	Número de docentes evaluados	Absoluto	Anual	99	165	Reporte de resultados el proceso de evaluación		165	100%
	A1 C4: Plan de acción de tutorías implementado	Número de alumnos atendidos en el Plan de acción de tutoría	Número de alumnos atendidos en el Plan de acción de tutoría	Absoluto	Semestral	21,437	17,218	Reporte de seguimiento del Plan de acción de tutorías		34,212	199%
	A1 C6: Solicitud refrendo de permanencia plantel en el PBC-SINEMS ante la COPEEMS, realizada	Número de solicitudes de refrendo de permanencia en el PBC-SINEMS realizadas	Número de solicitudes de refrendo de permanencia en el PBC-SINEMS realizadas	Absoluto	Anual	0	5	Dictamen de evaluación de la COPEEMS, Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP (COBACH, CONALEP y CECyTES)		7	140%
	A2 C6: Solicitud de evaluación del plantel para el ingreso al PBC-SINEMS ante la COPEEMS, realizada	Número de solicitudes de ingresos al PBC-SINEMS realizadas	Número de solicitudes de ingresos al PBC-SINEMS realizadas	Absoluto	Anual	0	6	Dictamen de evaluación de la COPEEMS, Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP (COBACH, CONALEP y CECyTES)		9	150%

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Programa Presupuestario:	E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO
Eje del PED:	EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades
Reto del PED:	Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses,
Beneficiarios:	Población de 18 a 22 años en el estado de Sonora.

Educación Superior de calidad para el Desarrollo

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)		AVANCE	
FIN	Contribuir al desarrollo humano de Sonora mediante el acceso de los jóvenes de 18 a 22 años en Sonora a una educación superior de calidad y pertinente para el logro de las competencias necesarias y su desarrollo profesional	Grado Promedio de Escolaridad	$GPE = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (P_i \cdot E_i)}{P(15 \text{ y más})}$ <p>GPE 15 y más: Es el número de años promedio que aprobó la población de 15 años y más de edad. Ei: Escolaridad acumulada del i-ésimo grado aprobado de la población de 15 años y más de edad, n puede ser 1,2,...,x, donde x es el máximo de años aprobados de la población. P 15 y más: Población de 15 años y más de edad.</p>	Ascendente	Anual	10.1 (Ciclo escolar 2016-2017)	10.2 (Ciclo escolar 2017-2018)	CONAPO-SEP	Incremento en el índice de eficiencia terminal de los niveles antecedentes	10.2	100.00%
PROPÓSITO	Los jóvenes de 18 a 22 años en Sonora acceden a una educación superior de calidad y logran las competencias necesarias para su desarrollo profesional.	Cobertura en Educación Superior ¹	(Matrícula total de educación superior a nivel licenciatura / Población de 18 a 22 años en el estado de Sonora) * 100	Ascendente	Anual	105,038 / 259,068*100 = 40.5% (ciclo escolar 2016-2017)	108,611 / 260,706*100 = 41.7% (ciclo escolar 2017-2018)	Anexos Estadísticos de la Dirección General de Planeación http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/imagen/index.html Proyecciones de población de CONAPO para el estado de Sonora a mitad del año.	Disponibilidad presupuestaria Estabilidad laboral Condiciones climatológicas Marco jurídico estable y consistente Coordinación interinstitucional adecuada y eficiencia terminal del nivel antecedente	108,611	47.10%
		Porcentaje de alumnos inscritos en programas acreditados reconocidos por su calidad	(Número de alumnos inscritos en programas acreditados / Total de alumnos en programas educativos evaluables) *100	Ascendente	Anual	51,728 / 98,555*100=52.48% (ciclo escolar 2016-2017)	55,840 / 100,670*100=55.46% (ciclo escolar 2017-2018)	COPAES, Formatos 911 de inicio de ciclo escolar		48,563	48.24%
COMPONENTES		Porcentaje de alumnos de licenciatura en educación superior pública.	(Número de alumnos de licenciatura en educación superior pública en el ciclo escolar N / Matrícula total de licenciatura en educación superior del ciclo escolar N) *100	Ascendente	Anual	78507 / 96482*100 = 81.4%	80,943 / 98,527*100 = 82.15%		Se mantiene la correlación en la oferta educativa entre las instituciones públicas como privadas	80,943	82.15%

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)		AVANCE	
ACTIVIDADES	C1: Alumnos atendidos en Educación Superior pública en el estado de Sonora	Porcentaje de alumnos en educación técnico superior universitario pública	$(\text{Número de alumnos de la modalidad técnico superior universitario en escuelas públicas en el ciclo escolar N} / \text{Número total de alumnos de TSU en educación superior en el ciclo escolar N}) * 100$	Ascendente	Anual	$7,226 / 7,258 * 100 = 99.55\%$	$7,014 / 7,437 * 100 = 94.31\%$	Formatos 911 de inicio de ciclo escolar,		7,014	94.31%
		Porcentaje de alumnos de posgrado en escuelas públicas	$(\text{Número de alumnos de posgrado en escuelas públicas en el ciclo escolar N} / \text{Número total de alumnos de posgrado en el ciclo escolar N}) * 100$	Ascendente	Anual	$2,764 / 5,195 * 100 = 53.2\%$	$2,910 / 4,708 * 100 = 61.8\%$			2910	61.80%
	C2 Profesores de tiempo completo en Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	Porcentaje de profesores de tiempo completo en PRODEP	$\text{Número de profesores de tiempo completo PRODEP} / \text{Total de profesores de tiempo completo en educación superior}$	Ascendente	Semestral	$1037 / 3087 * 100 = 33.59\%$	$1058 / 2932 * 100 = 36.1\%$	Subsecretaría de Educación Superior SEP		1038.00	35.40%
	C3 Docentes con posgrado	Porcentaje de docentes de tiempo completo con posgrado	$(\text{Número de docentes de tiempo completo con posgrado en el ciclo escolar N} / \text{Número total de docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N}) * 100$	Ascendente	Anual	$2393 / 3087 * 100 = 77.5\%$	$2409 / 2932 * 100 = 82.16\%$	Formatos 911 de inicio de ciclo escolar		2409	82.16%
	C4 Profesores de tiempo completo miembros del Sistema Nacional de Investigadores	Porcentaje de docentes de tiempo completo miembros del SIN	$(\text{Número de docentes de tiempo completo miembros del SIN en el ciclo escolar N} / \text{Número total de docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N}) * 100$	Ascendente	Anual	$559 / 3087 * 100 = 18.10\%$	$597 / 2932 * 100 = 20.4\%$	CONACYT, Formatos 911 de inicio de ciclo escolar		597	20.40%
	C5 Convenios vigentes de vinculación productiva y social	Tasa de Variación de convenios vigentes de vinculación productiva y social	$(\text{Número de convenios vigentes de vinculación productiva y social realizados EN EL AÑO n} / \text{Número de convenios vigentes de vinculación productiva y social realizados EN EL AÑO n-1}) * 100$	Ascendente	Anual	$4280 / 4616 * 100 = 92.7\%$	$4280 / 4280 * 100 = 100\%$	Reporte Institucional		6617	54.60%
	A1 C1: Admisión a solicitantes de nuevo ingreso	Índice de absorción en Educación Superior	$(\text{Estudiantes de Nuevo ingreso inscritos en nivel de Licenciatura y TSU en el ciclo escolar N} / \text{Total de egresados de bachillerato en el ciclo escolar N-1}) * 100$	Ascendente	Anual	$(30544 / 28968) * 100 = 105.4\%$	$(31362 / 29792) * 100 = 105.3\%$	Formato 911 Estadística Básica de inicio de cursos	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales. Marco jurídico federal consistente. Estabilidad laboral. Coordinación interinstitucional adecuada. Padres de familia y directivos atienden las convocatorias de capacitación y sesiones, se mantiene el crecimiento económico	31,362	105.30%
	A2 C1 Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría	Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría	$\text{Número de alumnos atendidos en servicios de tutoría}$	Ascendente	Semestral	$34293 / 85733 = 40\%$	$39581 / 87957 = 45\%$	Subsecretaría de Educación media Superior y Superior		46221.00	52.55%
	A1 C3 Profesores de tiempo completo PTC con doctorado	Porcentaje de PTC con doctorado	$(\text{PTC con Doctorado} / \text{Total de Profesores de Tiempo Completo}) * 100$	Ascendente	Anual	$(938 / 3087) * 100 = 30.38\%$	$(985 / 3104) * 100 = 31.73\%$	Formatos 911 de inicio de ciclo escolar	985	31.73%	
	A2 C3 Profesores de tiempo completo PTC con maestría	Porcentaje de PTC con Maestría	$(\text{PTC con Maestría} / \text{Total de Profesores de Tiempo Completo}) * 100$	Ascendente	Anual	$1417 / 3087 * 100 = 45.90\%$	$(1445 / 3104) * 100 = 46.55\%$		1445	46.55%	

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)		AVANCE	
	A1 C4 Proyectos de investigación financiados	Proyectos de investigación autorizados	$\text{Porcentaje de proyectos de investigación autorizados por CONACYT} / \text{total de proyectos presentados} * 100$	Ascendente	Anual	$299/871 * 100 = 34.3\%$	$(345/871) * 100 = 39.6\%$	CONACYT		345	39.60%
	A2 C4 Participación de docentes en proyectos de investigación	Docentes participantes en proyectos de investigación	Número de docentes participantes en proyectos de investigación	Ascendente	Semestral	1393	1395	Subsecretaría de Educación media Superior y Superior		1393	99.00%
	A1 C5: Colocación de Egresados en el Sector Laboral	Porcentaje de Egresados en el Sector Laboral	$[\text{Egresados en el Sector Laboral (ciclo N)} / \text{Total de Egresados (ciclo N)}]$	Ascendente	Anual	80%	85%	Programa institucional de Seguimiento de Egresados		No disponible	

Notas:

1 No incluye posgrado; no incluye modalidad no escolarizada

Dependencia y/o Entidad:	INSTITUTO SONorenSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
Programa Presupuestario:	E405E14 EDUCACIÓN PARA ADULTOS CON IGUALDAD
Eje del PED:	EJE 4:TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 5:ACTIVAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA CIUDADANIA, ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE, MADRES Y PADRES DE FAMILIA, SECTOR PRIVADO Y PUBLICO CON EL OBJETO DE ESTABLECER SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA EDUCACIÓN DE LAS Y LOS SONORENSES
Beneficiarios:	POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN EL ESTADO EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base Valor 2016	Meta Anual 2017	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia						
FIN	Contribuir a disminuir el rezago educativo de la población sonorense mediante la prestación de servicios educativos a la población de 15 años o mas	Índice de rezago educativo	(Población de 15 años y más que no concluyó la educación básica / Total de la población de 15 años y más)X100	Descendente	Porcentaje	Cada 5 años	26.8% (2015)	24.3%	INEGI		24.30%	100%
PROPÓSITO	Población de 15 años o mas en situación de rezago educativo recibe servicios educativos en los diferentes niveles	Porcentaje de Adultos atendidos en función de la población en rezago	Poblacion de 15 años o mas atendidos con los servicios educativos en los diferentes niveles/ total de la poblacion en situacion de rezago en el estado*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	11.53%	11.28%	Estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) en el sitio: http://www.inea.gov.mx/ineanum/	Se mantiene la tendencia en la demanda del servicio.	11.12	98.50%
COMPONENTES	C1:Adulto que concluye nivel Primaria	Porcentaje de adultos que concluyen nivel primaria	Número de adultos que concluyen nivel primaria/Número de adultos atendidos en nivel primaria*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	20226/11420*100=144.11%	16400/16400*100=100%	Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) en el sitio: http://www.inea.gov.mx/ineanu	Se mantiene la tendencia en la demanda del servicio.	14,856	90.50%
	C2:Adulto que concluye nivel Secundaria	Porcentaje de adultos que concluyen nivel secundaria	Número de adultos que concluyen nivel secundaria/Número de adultos atendidos en nivel secundaria*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	23298/24009*100=97.03%	16507/16507*100=100%	Estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) en el sitio: http://www.inea.gov.mx/ineanum/	Se mantiene la tendencia en la demanda del servicio.	19,862	120%
	C3: Adulto alfabetizado	Porcentaje de adulto alfabetizado	Número de adultos alfabetizados/Número de adultos atendidos en alfabetización*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	6246/4820*100=129.59%	3200/3200*100=100%	Estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) en el sitio: http://www.inea.gov.mx/ineanum/	Se mantiene la tendencia en la demanda del servicio.	5,404	169%
ACTIVIDADES	A1 C1: Atender adultos en nivel de Primaria	Número de adultos atendidos en nivel de primaria	Número de adultos atendidos en nivel de primaria	Ascendente	Adulto	Trimestral	17,611	21843	Estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) en el sitio: http://www.inea.gov.mx/ineanum/	Se mantiene la tendencia en la demanda del servicio.	19,745	90.30%
	A1 C2 :Atender adultos en nivel Secundaria	Número de adultos atendidos en nivel de secundaria	Número de adultos atendidos en nivel de secundaria	Ascendente	Adulto	Trimestral	36,388	29761	Estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) en el sitio: http://www.inea.gov.mx/ineanum/	Se mantiene la tendencia en la demanda del servicio.	33,438	112%
	A1 C3: Atender adulto en alfabetización	Número de adultos atendidos en alfabetización	Número de adultos atendidos en alfabetización	Ascendente	Adulto	Trimestral	8,510	7115	Estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) en el sitio: http://www.inea.gov.mx/ineanum/	Se mantiene la tendencia en la demanda del servicio.	8,476	119%

MIR recibida mediante oficio No. DG/372/2017 del Instituto Sonorense de Educación para Adultos, ISEA, el 10 de Octubre de 2017.

* Información estimada con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Proyecciones de Población 2010-2030, CONAPO; Estadística del Sistema Educativo Nacional SEP (marzo 2017) y logros INEA. Las cifras están sujetas a modificación cada vez que exista una nueva proyección de CONAPO o cambio de metodología en el cálculo del rezago.



Dependencia y/o Entidad:	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA
Programa Presupuestario:	E404E13 FORMACIÓN DOCENTE
Eje del PED:	EJE 4. TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 4. ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGENIO, LAS COMPETENCIAS Y LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LOS SONORENSES, POTENCIALIZANDO EL TALENTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE
Beneficiarios:	DOCENTES DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
		Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016					
FIN	Contribuir a garantizar una educación de calidad para los sonorenses mediante la formación de profesionales para la educación obligatoria en el Estado, impulsando los procesos de desarrollo profesional e investigación educativa.	Número de acciones emprendidas por el CRESON para contribuir a garantizar una educación de calidad. (1)	Número de acciones emprendidas por el CRESON para contribuir a garantizar una educación de calidad.	Ascendente	Acción	Anual	11	11	Informes trimestrales y documentos resguardados en la Dirección de Planeación Educativa del CRESON		11	100
PROPÓSITO	Los profesionales de la educación obligatoria en el Estado cuenten con una formación de calidad que responda a las necesidades de la Formación Docente y la generación y aplicación del conocimiento.	Porcentaje de egresados de Unidades Académicas que son evaluados como idóneos en el concurso de oposición para el ingreso a la Educación Básica.	(Número de egresados de las UA evaluados como idóneos / Número de egresados de las UA que presentaron examen) X100%	Ascendente	egresado	Semestral	(613/854)*100=71.77%	(967/1301)*100=74.32%	Base de datos del Servicio Profesional Docente	Egresados de las UA son evaluados como idóneos	967	74.32
COMPONENTE	C1: Alumnos atendidos en los Programas de Licenciatura, Diplomados, Cursos y Talleres para la Formación de Formadores.	Número de alumnos atendidos en Programas Educativos, Diplomados, Cursos y Talleres	Número de alumnos atendidos en Programas Educativos, Diplomados, Cursos y Talleres	Ascendente	Alumno	Semestral	3,762	5,636	Base de datos de Alumnos atendidos en Programas, Cursos, Talleres y Diplomados	Alumnos de las UA permanecen y continúan su trayectoria académica	6439	114
	C2: Docentes atendidos en los Programas de Profesionalización docente	Número de docentes en Programas de Profesionalización Docente	Número de docentes en Programas de Profesionalización Docente	Ascendente	Docente	Trimestral	627	356	Base de datos de docentes en Programas de profesionalización	Alumnos de posgrado permanecen y continúan su trayectoria académica	375	105
	C3: Proyectos de investigación educativa desarrollados	Número de contribuciones académicas: publicación de artículos, ponencias, libros, entre otros.	Número de contribuciones académicas: publicación de artículos, ponencias, libros, entre otros.	Ascendente	Proyecto	Semestral	36	16	Contribuciones académicas de Docentes y alumnos del CRESON	Docentes y alumnos interesados en diseñar, desarrollar y publicar investigaciones	20	125
	C4: Programas de Vinculación y de Promoción de la Igualdad y Equidad operados.	Número de Programas de vinculación y promoción de la igualdad y equidad operados	Número de Programas de vinculación y de promoción de igualdad y equidad	Ascendente	Programa	Anual	1	4	Programas Internacionales, Nacionales y Estatales	Unidades Académicas interesadas en promover programas de vinculación y de igualdad y equidad.	4	100
	A1 C1: Realización de cursos de capacitación para formación del cuadro de formadores	Número de docentes atendidos en cursos de formación de formadores	Número de docentes atendidos en cursos de formación de formadores	Ascendente	Docente	Semestral	0	88	Programa y lista de docentes	Se cuenta con interesados en cursos para la formación de cuadros de formadores	88	100
	A2 C1: Impartición de Diplomados, Cursos y Talleres	Número de diplomados, cursos y talleres impartidos	Número de programas de diplomados, cursos y talleres desarrollados	Ascendente	Documento	Trimestral	52	45	Relación de programas	Se cuenta con interesados en cursar diplomados, cursos y talleres	53	118
	A3 C1: Diseño de programas de Formación Continua para docentes de Educación Obligatoria en servicio.	Número de programas de formación continua diseñados	Número de programas de formación continua diseñados	Ascendente	Documento	Trimestral	5	9	Diseño de cuadernillo o de Programa	Interesados en el diseño de cursos de Formación Continua	9	100
	A1 C2: Impartición de Programas de posgrado (Especialidad, Maestría y Doctorado)	Porcentaje de Programas de Profesionalización Docente impartidos	(Número de programas de especialización, maestría y doctorado impartidos / Número de programas de especialización, maestría y doctorado programados) X100%	Ascendente	Programa	Semestral	(7/7)*100	(7/7)*100	Relación de programas	Se cuenta con recursos financieros para otorgar programas de posgrado	7	100



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
	A2 C2: Atención a alumnos en programas de posgrado	Número de alumnos atendidos en programas de posgrado	Número de alumnos atendidos en programas de posgrado	Ascendente	Alumno	Semestral	602	306	Base de datos	Los alumnos permanecen y continúan estudios de programas de posgrado	330	108
	A3 C2: Diseño y Rediseño curricular de Programas de Posgrado	Número de programas diseñados y rediseñados	Número de programas diseñados y rediseñados	Ascendente	Programa	Anual	1	3	Malla Curricular	Se cuenta con recurso suficiente para promover el diseño y rediseño de programas de posgrado	3	100
	A4 C2: Lograr que los profesores de tiempo completo alcancen el grado de Doctor	Número de profesores de tiempo completo con grado de doctor	Número de profesores de tiempo completo con grado de doctor	Ascendente	Profesor	Anual	12	15	Acta de Grado	Docentes de TC interesados en cursar algún doctorado	15	100
	A5 C2: Impulsar a los Cuerpos académicos reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) para que logren estar en el estatus en consolidación	Número de cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP	Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP	Ascendente	Cuerpo académico	Anual	5	7	Dictamen del PRODEP	Docentes interesados en ser parte de un cuerpo académico	7	100
	A1 C3: Contribución académica derivada del desarrollo de proyectos de Investigación Educativa	Número de contribuciones académicas derivadas del desarrollo de proyectos de investigación	Número de contribuciones académicas derivadas del desarrollo de proyectos de investigación	Ascendente	Contribución	Anual	35	13	Contribuciones académicas	Interesados en realizar contribuciones académicas tales como: publicaciones, ponencias, capítulos de libro, libros, memorias etc.	20	154
	A1 C4: Movilidad y estancia académica para alumnos y docentes	Número de alumnos y docentes apoyados con programas de movilidad y estancia académica	Número de alumnos y docentes apoyados con programas de movilidad y estancia académica	Ascendente	Alumno Docente	Anual	16	19	Convocatoria y relación de alumnos	UA interesadas en promover programas de movilidad y estancia académica para docentes y alumnos	51	268
	A2 C4: Cursos y Talleres para promover la igualdad y la equidad	Número de participantes en Talleres que promuevan la igualdad y equidad en las UA	Número de participantes en Talleres que promuevan la igualdad y equidad en las UA	Ascendente	Participante	Anual	0	22	Lista de asistencia, Programa y fotografías	UA interesadas en promover cursos y talleres sobre la igualdad y equidad	22	100

[1] Acciones: Diseño e impartición de Programas, Desarrollo de Proyectos Académicos y de Investigación Educativa, Impartición de cursos autorizados por alguna Instancia Nacional o Estatal, Movilidad Académica, Conformación de cuerpos académicos.



Dependencia y/o Entidad:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	E110E20 FORMACIÓN Y CERTIFICACION PARA EL TRABAJO
Eje del PED:	EJE 1:ECONOMIA CON FUTURO
Reto del PED:	RETO 3:FOMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS ASI COMO DISPONER DE LAS CAP
Beneficiarios:	POBLACIÓN DE 15 AÑOS A MÁS DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base Valor 2016	Meta Anual 2017	Medios de Verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance del Periodo	% de Avance
		Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia						
FIN	Contribuir al incremento de la calidad de la fuerza laboral de Sonora para su inserción el aparato productivo en respuesta a las necesidades regionales para el desarrollo económico y sustentable, mediante el impulso a la formación y profesionalización del capital humano con equidad de género	Porcentaje de egresados ocupados	Número de egresados empleados y/o autoempleados / Número de egresados x 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	68%	70%	Dirección de Vinculación (estadísticas trimestrales del ICATSON) Censo de población y vivienda del INEGI.	Todos los egresados del ICATSON logran emplearse	70%	100
PROPÓSITO	Las personas de 15 años a más que solicitan capacitación para el trabajo, son atendidas por el Instituto sin distinción de género	Porcentaje de personas atendidas por el ICATSON con algún curso de capacitación para el trabajo	Número de personas de 15 años a más atendidas por el ICATSON en los diversos cursos de capacitación / total de la población de 15 años a más x 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	32,371 / 1,874,387*100=1.73%	32460/1,874,387*100=1.73%	Dirección Académica (estadísticas trimestrales del ICATSON) Censo de población y vivienda del INEGI.	Participación en apoyo del sector productivo del Estado de Sonora en la formación y actualización de la fuerza laboral.	39,074	2.09%
COMPONENTES	C1:Acreditación en cursos de capacitación en los planteles y acciones móviles del Instituto, con base en campaña de promoción de cursos sin estereotipo de de género.	Poncentaje de acreditaciones realizadas en los diversos cursos de capacitación en los Planteles y Acciones Móviles del Instituto.	Número de personas acreditadas capacitación / personas programadas para su acreditación x 100	Ascendente	Persona	Trimestral	27,470 / 17,561 = 156%	28,149 / 28,149 = 100%	Dirección Académica (estadísticas trimestrales del ICATSON)	Participación en apoyo del sector productivo del Estado de Sonora en la formación y actualización de la fuerza laboral.	28,683	89.71%
ACTIVIDADES	A1C1:Capacitación para el trabajo ofertada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, (ICATSON) respecto a las necesidades de la población en general, basada en la campañas de promoción y difusión de cursos sin estereotipos de género	Número de especialidades de capacitación ofertadas por el Instituto	Número de especialidades de capacitación ofertadas por el Instituto x 100	Ascendente	Especialidad	Especialidad	22	22	Dirección Académica y Planeación, (estadísticas trimestrales del ICATSON)	Participación en apoyo del sector productivo del Estado de Sonora en la formación y actualización de la fuerza laboral.	22	100%
	A2 C1:Inscripción a cursos de capacitación en los planteles y acciones móviles del Instituto con promoción y difusión de cursos sin estereotipos de género.	Poncentaje de personas inscritas en los diversos cursos de capacitación en los Planteles y Acciones Móviles del Instituto.	Número de personas inscritas en los cursos de capacitación / personas programadas para su inscripción x 100	Ascendente	Persona	Trimestral	32,371 / 25,069*100= 129.12%	32,460 / 32,460 =100%	Dirección Académica y Planeación, (estadísticas trimestrales del ICATSON)	Participación en apoyo del sector productivo del Estado de Sonora en la formación y actualización de la fuerza laboral.	39,074	120.38%
	A3 C1: Campañas de promoción y difusión de cursos con lenguaje incluyente y sin estereotipos de género	Campañas de promoción y difusión realizadas	Campañas de promoción y difusión realizadas	Ascendente	Campaña	Trimestral	4	4	Dirección de Vinculación de ICATSON.	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	4	100%

Dependencia y/o Entidad:	INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	E404U07 BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN
Eje del PED:	EJE 4:TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 4:ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGENIO, LAS COMPETENCIAS Y LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LOS SONORENSES, POTENCIALIZANDO EL TALENTO DE LOS ESTUDIANTES Y DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE
Beneficiarios:	ESTUDIANTES DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a elevar el acceso, permanencia y conclusión satisfactoria de los estudios de las y los estudiantes sonorenses, vía otorgamiento de becas y estímulos educativos	Tasa de abandono escolar en educación secundaria	$\text{Abandono Escolar} = \left\{ 1 - \left[\frac{\text{Matrícula de inicio ciclo } n+1 - \text{Matrícula de Nuevo Ingreso ciclo } n+1 + \text{Número de Egresados ciclo } n}{\text{Matrícula de inicio ciclo } n} \right] \right\} * 100$	Descendente	Porcentaje	Anual	4.2%	4.0%	Sistema nacional de información estadística educativa http://www.sniesep.gob.mx/indicadores_pronosticos.html		4%	4%
		Tasa de abandono escolar en educación media superior					13.5%	13.0%			13%	13%
	PROPÓSITO	Los estudiantes del Estado de Sonora reciben becas para continuar y concluir sus estudios	Porcentaje de deserción de estudiantes becados de nivel media superior	Número de bajas por deserción de estudiantes becados de nivel media superior / Total de estudiantes becados de nivel media superior *100	Descendente	Porcentaje	Trimestral	$(4/355)*100=1\%$	$(0/0)*100=0\%$	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES	Los estudiantes continúan sus estudios sin contratiempos	0
Porcentaje de deserción de estudiantes con beca de manutención			Número de bajas por deserción de estudiantes con beca de manutención / Total de estudiantes con beca de manutención *100	Descendente	Porcentaje	Trimestral	$(965/12852)*100=6.9\%$	$(1022/10300)*100=8.25\%$	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES	1022		8.25%
COMPONENTES	C1: Becas y estímulos educativos otorgados a estudiantes de educación básica de escuelas oficiales	Porcentaje de becas pagadas a estudiantes de educación básica de escuelas oficiales	Número de pagos efectuados / Número de pagos programados * 100	Ascendente	Beca	Trimestral	$(36811/37000)*100=99.49\%$	$(21852/22000)*100=99.33\%$	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES	Autorización y liberación oportuna de los recursos estatales y federales	26849	123.00%
	C2: Becas y estímulos educativos otorgados a estudiantes de educación media superior de escuelas de la región serrana	Porcentaje de becas pagadas a estudiantes de educación media superior de escuelas de la región serrana	Número de pagos efectuados / Número de pagos programados * 100	Ascendente	Beca	Trimestral	$(355/450)*100=78.9\%$	$(355/450)*100=78.9\%$	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES		357	79.33%
	C3: Becas de manutención otorgadas a estudiantes de educación superior de escuelas públicas	Porcentaje de becas pagadas a estudiantes de educación superior de escuelas públicas	Número de pagos efectuados / Número de pagos programados * 100	Ascendente	Beca	Trimestral	$(12852/14000)*100=92\%$	$(9524/10300)*100=92\%$	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES		0	0.00%
	C4: Becas educativas otorgadas a estudiantes de escuelas particulares	Número de becas otorgadas a estudiantes de escuelas particulares	Número de becas otorgadas a estudiantes de escuelas particulares	Ascendente	Beca	Anual	7,649	7,624	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES		7624	100.00%
ACTIVIDADES	A1 C1: Publicación de convocatorias para nivel básico de escuelas oficiales	Convocatoria publicada	Número de convocatorias publicadas	Constante	Convocatoria	Anual	1	1	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES		1	100.00%
	A2 C1: Recepción y evaluación de solicitudes	Número de solicitudes aprobadas	Número de solicitudes aprobadas	Ascendente	Solicitud	Anual	37,000	22,000	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES		26849	123.00%
	A1 C2: Publicación de convocatorias de estudiantes de educación media superior de escuelas de la Región Serrana	Convocatoria publicada	Número de convocatorias publicadas	Constante	Convocatoria	Anual	1	1	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES		1	100.00%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
	A2 C2:Recepción y evaluación de solicitudes	Número de solicitudes aprobadas	Número de solicitudes aprobadas	Ascendente	Solicitud	Anual	600	0	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES	Existe demanda del programa y se cuenta con los recursos	357	100.00%
	A1 C3:Publicación de convocatorias de Becas de manutención otorgadas a estudiantes de educación superior de escuelas públicas	Convocatoria publicada	Número de convocatorias publicadas	Constante	Convocatoria	Anual	1	1	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES		0	0.00%
	A2 C3:Recepción y evaluación de solicitudes	Número de solicitudes aprobadas	Número de solicitudes aprobadas	Ascendente	Solicitud	Anual	13,949	12,377	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES		0	0.00%
	A1 C4:Publicación de convocatorias de Becas educativas otorgadas a estudiantes de escuelas particulares	Convocatoria publicada	Número de convocatorias publicadas	Constante	Convocatoria	Anual	1	1	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES		1	100.00%
	A2 C4:Recepción y evaluación de solicitudes	Número de solicitudes aprobadas	Número de solicitudes aprobadas	Ascendente	Solicitud	Anual	7,649	7,624	Informes Trimestrales dentro de la Dirección de Planeación y Administración del IBEEES		7624	100.00%

MIR recibida mediante oficio No. IBEEES-DG-0445/2017 del Instituto De Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, IBEEES, el 20 de Octubre de 2017.

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Programa Presupuestario:	E404E11 EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
Eje del PED:	EJE 4:TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 4:ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGENIO, LAS COMPETENCIAS Y LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LOS SONORENSES.
Beneficiarios:	ESTUDIANTES DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del Período	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a mejorar los aprendizajes y resultados educativos de los estudiantes sonorenses, a través de un programa integral que considere a los actores y factores que intervienen en el proceso educativo, para que los alumnos de educación básica y media superior y superior logren los aprendizajes y competencias de los planes programas de estudio	Proporción de maestros que alcanzaron el nivel de suficiente en la evaluación de desempeño	$(\text{Maestros evaluados que alcanzaron al menos el nivel de suficiente en la evaluación de desempeño} / \text{Total de docentes evaluados}) * 100$ (El indicador aplica para los niveles de educación elemental, primaria y secundaria)	Ascendente	Maestros	Anual (Por ciclo escolar)	$(700/747)*100 = 93.7\%$	$(710/747)*100 = 95\%$	SEP a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente		710	95.00%
	Maestros sobresalientes y mejor preparados en Sonora reconocidos por su excelencia en el Servicio Profesional Docente	Proporción de maestros destacados	$\text{Maestros Destacados} / \text{Maestros Evaluados} * 100$	Ascendente	Maestros	Anual (Por ciclo escolar)	$(66/747)*100 = 8.8\%$	$(71/747)*100 = 9.5\%$	SEP a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente	Los maestros se capacitan	71	9.50%
COMPONENTES	C1:Aspirantes evaluados para ingreso	Porcentaje de Aspirantes a Docentes evaluados para ingreso	$\text{Aspirantes idóneos para ingreso} / \text{Total de aspirantes evaluados para ingreso} * 100$	Ascendente	Aspirantes	Anual (Por ciclo escolar)	$(3158/5967) * 100 = 52.9\%$	$(3764/6644)*100 = 58.4\%$	SEP a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente		3764	58.40%
	C2:Maestros evaluados para promoción	Porcentaje de Maestros evaluados para promoción	$\text{Docentes idóneos para promoción} / \text{Total de docentes registrados para promoción} * 100$	Ascendente	Maestros	Anual (Por ciclo escolar)	$(616/1638)*100 = 37.60\%$	$(830/1837)*100 = 45.18\%$	SEP a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	830	45.18%
	C3:Maestros evaluados para permanencia	Porcentaje de Maestros evaluados para permanencia	$\text{Docentes evaluados para permanencia} / \text{Total de docentes a evaluar para permanencia} * 100$	Ascendente	Maestros	Anual (Por ciclo escolar)	$(943) / (1031) * 100 = 91.46\%$	$(959/1031)*100 = 93\%$	SEP a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente		959	93%
ACTIVIDADES	A1 C1:Recepción y validación de solicitudes de Ingreso al Servicio Profesional Docente	Porcentaje de solicitudes registradas	$\text{Número de evaluados para ingreso} / \text{Número de solicitudes registradas} * 100$	Ascendente	Solicitudes	anual (Por ciclo escolar)	$(5967/6643)*100 = 89.82\%$	$(6444/6902)*100 = 93.36\%$	SEP a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente	Docentes atienden convocatorias	6444	93.36%
	A1 C2:Recepción y validación de solicitudes para Promoción al Servicio Profesional Docente	Porcentaje de solicitudes aceptadas	$\text{Número de solicitudes aceptadas} / \text{Número de solicitudes recibidas} * 100$	Ascendente	Solicitudes	Anual (Por ciclo escolar)	$(1589/1638)*100 = 97\%$	$(1764/1837)*100 = 96\%$	SEP a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente	Docentes atienden convocatorias	1764	96%
	A1 C3:Selección aleatoria de maestros a evaluar en el Desempeño	Porcentaje de selección de maestros a evaluar de manera aleatoria	$\text{Número de maestros seleccionados por el sistema Aleatorio para su evaluación} / \text{Total de la plantilla de maestros del Estado de Sonora que cumplen con los criterios de evaluación emitidos por la CNSPD} * 100$	Ascendente	Maestros	Anual (Por ciclo escolar)	No Aplica	$(2770/12622)*100 = 21.94\%$	SEP a Traves de la Coordinación del servicio Profesional Docente Universidad de Sonora a Tráves del LICE	Docentes atienden convocatorias	3083	25%
	A2 C3:Notificación a maestros para Evaluación de Desempeño	Porcentaje de maestros notificados	$\text{Maestros notificados} / \text{Total de maestros Seleccionados} * 100$	Ascendente	Maestros	Anual (Por ciclo escolar)	$(1024/1031)*100 = 99.32\%$	$(1031/1031)*100 = 100\%$	SEP a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente	Docentes atienden convocatorias	1031	100%

Dependencia y/o Entidad:	INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	E408E20 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Eje del PED:	EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 8: FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SONORA
Beneficiarios:	JOVENES SONORENSES ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a elevar el acceso, permanencia y conclusión satisfactoria de los estudios, de las y los jóvenes sonorenses, vía financiamiento educativo, y así, contribuir al desarrollo económico y social del Estado y de nuestro país.	Índice de cobertura de financiamiento para todos los niveles educativos	$(\text{Estudiantes inscritos en Instituciones de educación Básica, Media Superior y Superior apoyados con crédito educativo en el año} / \text{Total de estudiantes inscritos en Instituciones de educación básica, Media Superior y Superior en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje de alumnos	Anual	(15,345/710,643) * 100 = 2.16	(14976/709,744) * 100 = 2.11	Sistema Nacional de Información Educativa (SEP)	Se mantiene la demanda de financiamiento educativo	16,222	2.29%
PROPÓSITO	Las capacidades las instituciones de educación superior en el estado se encuentran fortalecidas, para absorber cada vez más la demanda creciente de este nivel de estudios a través del crédito educativo	Índice de cobertura de financiamiento para educación superior	$(\text{Estudiantes inscritos en Instituciones de Educación Superior (IES) apoyados por crédito educativo en el año} / \text{Total de estudiantes inscritos en IES en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	(11,129/107,387) * 100 = 10.36%	(11,276/107,387) * 100 = 10.50%	ICEES, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa SEP	Los alumnos egresados del nivel medio superior ingresan a la educación superior	11,850	11.03%
COMPONENTES	C1: Créditos Educativos otorgados a los estudiantes de educación superior que no cuentan con los recursos económicos suficientes, para que continúen y concluyan sus estudios, contribuyendo así a disminuir los índices de deserción.	Índice de permanencia en estudios de jóvenes con crédito educativo	$(\text{Beneficiarios de crédito educativo con fecha de término de estudios en el año} / \text{Beneficiarios de crédito educativo que terminan sus estudios según Programa de Seguimiento de Acreditados en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	(1,452/4,573) * 100 = 32%	(1,486/4,573) * 100 = 32.5%	Acreditados con fecha de terminación de estudios vigente. Registro en resguardo del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora (ICEES)	No existen otros factores de riesgo para el abandono por parte de los acreditados	1596	35.84%
ACTIVIDADES	A1: Otorgamiento de Créditos Educativos	Número de créditos Otorgados	Número de créditos Otorgados	Ascendente	Crédito	Anual	15,345	15,000	Reporte de créditos autorizados en resguardo del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora (ICEES)	Existe demanda del programa y se cuenta con los recursos	23,766	158.44%
	A2: Recuperación de créditos	Índice de recuperación de cartera	$(\text{Monto recuperado en el año} / \text{Cartera vencida total a fin de año}) * 100$	Ascendente	Pesos	Anual	$(183,664,359,862,271,562.92) * 100 = 21.30\%$	$(179,108,817,862,271,562.92) * 100 = 20.77\%$	Reporte de Ingresos	La recuperación de créditos, continua con su tendencia ascendente anual	178,154,076.30	20.66%

MIR recibida mediante oficio No. ICEES-DG-307/17 del Instituto De Crédito Educativo del Estado de Sonora, ICEES, el 19 de Octubre de 2017.

FIN: Los datos estadísticos para 2016 (710,643) y 2017 (709,774) de inscripción en los niveles básico, medio superior y superior son proyecciones realizadas por la SEP, ya que no hay datos finales a la fecha

PROPÓSITO: La meta para el 2021 es llegar a un 12% de cobertura de estudiantes de educación Superior con crédito Educativo, con incrementos de 0.5% anuales

COMPONENTE: La meta para el 2021 es llegar a un 35% de eficiencia terminal de estudiantes beneficiados con crédito educativo, con incrementos de 0.5% anuales

La meta 2016 del 32% en el índice de permanencia en estudios de los estudiantes con crédito educativo, corresponde al promedio histórico. La meta para el 2021, plasmada en el Programa de Desarrollo Institucional 2016-2021 es de 35%. En términos reales, en 2016

el número de beneficiarios que debieron terminar sus estudios en la fecha pactada es de 4,573, habiendo terminado 1,452 beneficiarios, para un porcentaje del 32%.

ACTIVIDAD 1: Hay proyectados otorgar 15,000 créditos en el 2017

ACTIVIDAD 2: Se recuperó \$163,736,283, y se condonó por nuevos programas de descuento \$19,928,076 dando un total de \$183,664,359. La cartera vencida al 31 de diciembre de 2016 fue de \$862,271,562.45

La meta alcanzada en 2016 por concepto de recuperación de créditos educativos es del 90%. Cabe señalar que se condonaron 19,928,076.00 pesos por concepto de la implementación de nuevos programas de descuento de intereses.

Para el 2017 hay proyectado de recuperación pero se necesita saber el cierre del año de la cartera vencida

En 2017 se recuperó \$157,292,029.57, y se condonó por nuevos programas de descuento \$20,862,046.73 dando un total de \$178,154,076.30. La cartera vencida real al 31 de diciembre de 2017 fue de \$775,264,727.53

Dependencia y/o Entidad:	SEC - ISC
Programa Presupuestario:	E406E15 CULTURA PARA TODOS
Eje del PED:	EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 6: FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES COMO UN MEDIO PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL INDIVIDUO
Beneficiarios:	POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo		Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de Verificación	Supuestos	Avance del Período	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del indicador	Frecuencia	Unidad de Medida	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a una educación integral del los sonorenses, mediante la promoción y difusión del arte y la cultura	Índice de calidad de vida por ciudades	Metodología del Gabinete de Comunicación Estratégica (se promediaron los resultados obtenidos por las dos ciudades del estado de Sonora disponibles en el estudio: Hermosillo y Ciudad Obregón)	Ascendente	Anual	Índice	(promedio de los resultados obtenidos por las dos ciudades del estado de Sonora disponibles en el estudio: Hermosillo y Ciudad Obregón) 62.7	62.7	Gabinete de Comunicación Estratégica, Las Ciudades más habitables de México 2016		62.7	100%
PROPÓSITO	La población sonorense accede y participa en las manifestaciones del arte y la cultura	Tasa de cobertura de la población que recibe algún servicio cultural otorgado o apoyado por el Instituto Sonorense de Cultura.	((Población que recibe algún servicio cultural otorgado o apoyado por el Instituto Sonorense de Cultura en el año) / Población total del estado) *100	Ascendente	Anual	Porcentaje	(1,016,000/ 2,932,821)*100 = 34.6%	(900,300/2,932,821)*100 = 30.7%	SIRE	Adecuada coordinación interinstitucional	903,309	31%
COMPONENTES	C1 Festivales artísticos realizados	Tasa de variación en asistencia a festivales	((Asistentes a festivales culturales en el año N - Asistentes a festivales culturales en el año N - 1) / Asistentes a festivales culturales en el año N - 1)*100	Ascendente	Anual	Variación porcentual	219,894 (absoluto línea base)	(230,888- 219,894)/219,894*100 = 5%	SIRE	La población sonorense es receptiva a las actividades culturales en el estado	271,000	23%
	C2 Actividades de fomento a la lectura	Tasa de variación de asistentes en actividades de fomento a la lectura	((Asistentes a actividades de fomento a la lectura del año N - Asistentes a actividades de fomento a la lectura del año N - 1) / Asistentes a actividades de fomento a la lectura del año N - 1)*100	Ascendente	Anual	Variación porcentual	131,856 (absoluto línea base)	(135,812-131,856)/131,856 *100 = 3%	SIRE	Condiciones climatológicas adecuadas para la realización de actividades culturales	135,990	3%
	C3 Actividades artísticas y culturales	Tasa de variación de actividades artísticas y culturales ejecutadas o apoyadas por el ISC	((Actividades artísticas y culturales en el año N - Actividades artísticas y culturales en el año N - 1) / Actividades artísticas y culturales en el año N - 1) * 100	Ascendente	Anual	Variación porcentual	3082 (absoluto línea base)	6%	SIRE	Autorización y liberación oportuna de los recursos estatales y federales	6%	6%
	C4 Exposiciones, exhibiciones y talleres en MUSAS	Porcentaje de exposiciones de creadores sonorenses en MUSAS Número de talleres en MUSAS Tasa de variación en el número de asistentes a exposiciones en MUSAS	(Número de creadores sonorenses en exposiciones de MUSAS / número total de creadores en exposiciones en MUSAS)*100 Número de talleres en MUSAS (Número de asistentes a exposiciones en MUSAS en el año N - Número de asistentes a exposiciones en el año N - 1) / Número de asistentes a exposiciones en el año N - 1 *100	Ascendente	Anual	Exposición Taller Asistente	(5/5)*100=100% (12 / 13)*100= 92.3% ((38763 - 36397) / 36397)*100= 6.5%	(5 / 5) * 100=100% (15/15) * 100 =100 % ((39000- 38763)/38763)*100=5.7%	Manual (5.7 % de crecimiento para 2017)	5 15 5.7%	100% 100% 5.7%	
	A1 C1 Realización de Festivales artísticos.	Número de Festivales organizados por el ISC	Número de Festivales organizados por el ISC (pertenecientes a la Red Estatal de Festivales)	Constante	Trimestral	Festival	4	4	SIRE		4	100%
	A1 C2 Realización de la Feria del Libro	Asistentes a la Feria del Libro	Número de asistentes a la Feria del Libro	Constante	Anual	Asistentes	100,000	100,000	SIRE		100,000	100%
	A2 C2 Realización de actividades de fomento a la lectura	Actividades de fomento a la lectura	Número de actividades de fomento a la lectura	Constante	Anual	Actividades	9,300	9,300	SIRE		9,400	101%
	A1 C3 Realización de eventos y exposiciones de Artes Visuales	Asistentes a eventos y exposiciones de Artes Visuales	Número de asistentes a eventos y exposiciones de Artes Visuales	Ascendente	Trimestral	Asistentes	58,671	60,000	SIRE		62,000	103%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de Verificación	Supuestos	Avance del Período	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del indicador	Frecuencia	Unidad de Medida	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
ACTIVIDADES	A2 C3 Temporadas de Conciertos de Música	Conciertos de Música	Conciertos de temporada a cargo de la Coordinación de Música	Constante	Trimestral	Conciertos	40	40	SIRE	Autorización y liberación oportuna de los recursos estatales y federales	40	100%
	A3 C3 Festival de Cine y Ciclos de Cine	Número de eventos de Cine	Actividades de Cine	Ascendente	Trimestral	Eventos	100	130	SIRE		130	100%
	A4 C3 Impartición de Talleres Artísticos	Talleres de Educación Artística impartidos	Talleres de educación artística impartidos	Constante	Trimestral	Talleres	200	200	SIRE		100	50%
	A1 C4:Exposiciones en galerías (MUSAS)	Porcentaje de exposiciones de creadores sonorenses en el año	(Número de exposiciones de creadores sonorenses en el año / número de exposiciones totales en el año)	Ascendente	Anual	Exposición	(5/14)=35.71%	(5/14)=35.71%	Manual		5	35.71%
	A2 C4: Difusión de invitaciones en redes sociales a talleres de MUSAS	Invitaciones en redes sociales a talleres de MUSAS	(Número de cuentas de Facebook alcanzadas mediante la difusión de invitaciones a talleres de MUSAS)	Ascendente	Trimestral	Invitación	70,000	73,000	Dentro del archivo del área de Redes Sociales de Musas		73,000	100%
	A3 C4: Difusión de invitaciones en redes sociales a exposiciones de MUSAS	Invitaciones en redes sociales a exposiciones de MUSAS	(Número de cuentas de Facebook alcanzadas mediante la difusión de invitaciones a exposiciones de MUSAS)	Ascendente	Trimestral	Invitación	80,000	90,000	Dentro del archivo del área de Redes Sociales de Musas		90,000	100%

Secretaría de Salud Pública

Dependencia y/o Entidad:	Servicios de Salud de Sonora
Programa Presupuestario:	E411E40 ATENCIÓN MÉDICA PRIMER NIVEL
Eje del PED:	EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades
Reto del PED:	Reto 11: Brindar acceso universal a servicios integrales de salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias.
Beneficiarios:	Población sin derechohabencia a servicios de salud

ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL

	Resumen narrativo		Indicadores			Línea base	Meta anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del Periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a mejorar la salud de la población sin seguridad social de Sonora, mediante el acceso universal a servicios de salud de primer nivel	Tasa general de morbilidad	(Número de personas sin seguridad social que tuvieron al menos una enfermedad transmisible, no transmisible o un accidente durante el año/Total de la población sin seguridad social de Sonora) * 100	Porcentaje	Anual	(1,435,031/1,178,626)*100=121.75%	(1,506,783 /1,191,517)*100=126.45%	SSS - Dirección General de Planeación y Desarrollo (SIS). Dirección General de Información en Salud (Estimaciones de Población en Cubos)	No aplica	(1,163,376 /1,191,517)*100 = 97.63%	77.20%
		Los y las Sonorenses sin seguridad social tienen acceso universal a servicios de salud de primer nivel	Tasa de cobertura de los servicios de salud de primer nivel	(Total de consultas de primera vez en el año, sin derechohabencia/Total de la población sonorense sin seguridad social)*100	Porcentaje	Anual	(788,619/1,178,626)*100= 32.8%	(828,050 /1,191,517)*100=30%	SSS - Dirección General de Planeación y Desarrollo (SIS). Dirección General de Información en Salud (Estimaciones de Población en Cubos)	Se mantiene el nivel de cobertura de otras instituciones de salud. (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, etc.) y se mantiene o incrementa el presupuesto federal del Seguro Popular.	(1,329,632 / 1,191,517) * 100 = 111%
		Razón de mortalidad materna	(Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social)*100,000	Porcentaje	Anual	(9/29,742)*100,000= 30.2	(8/29,912)*100,000=26.7	SSS - Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad. Sistema de Información en Salud		(10/29,912)*100,000 = 33.43	125%
COMPONENTES	C1: Niños y niñas con esquema de vacunación completo	C1: Cobertura en vacunación universal en menores de 6 años	C1: (Niños y niñas menores de 6 años sin seguridad social con esquema de vacunación completo/Población menor de 6 años sin seguridad social)*100	Porcentaje	Anual	(99,867 / 101,491)*100 = 98.4%	(109,409 /109,409)*100 = 100%	SSS - Dirección General de Servicios de Salud a la Persona. Sistema de Información en Salud		(103,939 / 109,409) * 100 = 95%	95%
	C2: Detección oportuna de enfermedades	C2: Porcentaje de detecciones positivas	C2: (Número de detecciones positivas/ Número total de detecciones realizadas)*100	Porcentaje	Anual	(200,146 / 1,074,874)*100= 18.6%	(126,330/ 1,096,008)*100=11.5%	SSS - Dirección General de Servicios de Salud a la Persona. Sistema de Información en Salud	Disponibilidad oportuna de los recursos	(156,998 / 1,096,008) * 100 = 14.32	124.27%
	C3: Campañas de prevención a la salud realizadas	C3: Porcentaje de Semanas Nacionales de Salud realizadas	C3: (Número de Semanas Nacionales de Salud realizadas / Número de Semanas Nacionales de Salud programadas)*100	Porcentaje	Anual	(3/3)*100=100%	(3/3)*100=100%	SSS - Dirección General de Servicios de Salud a la Persona. Sistema de Información en Salud		(3 / 3) * 100 = 100%	100%
	C4: Personal capacitado	C4: Porcentaje del personal capacitado	C4: (Número de personas capacitadas que laboran en el primer nivel del sector salud/Total de personal que labora en el primer nivel del sector salud)	Porcentaje	Anual	(7,748/7,700)*100=100.6%	(7,700 / 8,650)*100=89%	SSS - Registros propios de la Dirección General de Enseñanza y Calidad		(7,706 / 8,650)*100 = 89.08%	100%
ACTIVIDADES	A1 C1: Aplicación de vacunas	A1 C1: Porcentaje de dosis aplicadas en vacunación permanente	A1 C1: (Número de dosis aplicadas en menores de 6 años sin seguridad social/Número de dosis programadas por aplicar)*100	Porcentaje	Anual	(552,412/476,782)*100=115.8%	(529,757 /529,757)*100 =100%	SSS - Dirección General de Servicios de Salud a la Persona. Sistema de Información en Salud		(503,268 / 529,757) * 100 = 95%	94.99%
	A1 C2: Acciones para la detección oportuna de enfermedades	A1 C2: Porcentaje de detecciones oportunas de enfermedades realizadas	A1 C2: (Número de detecciones oportunas de enfermedades realizadas/ total de detecciones oportunas de enfermedades programadas)*100	Porcentaje	Anual	(1,074,874/991,797)*100=108%	(1,096,008 /1,096,008) *100=100%	SSS - Dirección General de Servicios de Salud a la Persona. Sistema de Información en Salud		(806,378 / 839,625) * 100 = 96	73.57%
	A1 C3: Atención a población específica en Semanas Nacionales de Salud	A1 C3: Porcentaje de dosis aplicadas en Semanas Nacionales de Salud	A1 C3: (Número de dosis aplicadas en Semanas Nacionales de Salud/ Número de dosis programadas para aplicar en Semanas Nacionales de Salud)*100	Porcentaje	Anual	(565,396/537,269)*100=105.2%	(596,965 / 596,965)*100 = 100%	SSS - Dirección General de Servicios de Salud a la Persona. Sistema de Información en Salud		(596,965 / 596,965) * 100 = 100%	100%
	A2 C3: Entrega de complementos a población específica en Semanas Nacionales de Salud	A2 C3: Porcentaje de complementos entregados en Semanas Nacionales de Salud	A2 C3: (Número de complementos (Vida suero oral, Albendazol y Vitamina A) entregados en campaña/número de complementos programados para entregar)*100	Porcentaje	Anual	(1,191,507/1,024,631)*100=116.2%	(1,024,631 / 1,024,631)*100%	SSS - Dirección General de Servicios de Salud a la Persona. Sistema de Información en Salud	Disponibilidad oportuna de los recursos	(922,168 / 1,024,631) * 100 = 90%	90%
	A3 C3: Pláticas de prevención de enfermedades	A3 C3: Porcentaje de personas capacitadas en temas enfocados a la prevención de enfermedades	A3 C3: (Número de personas capacitadas en diversos temas enfocados a la prevención de enfermedades /Personas programadas a ser capacitadas en diversos temas enfocados a la prevención de enfermedades)*100	Porcentaje	Anual	(908,323/987,000)*100=92%	(1,036,348/1,036,348)*100=100%	SSS - Dirección General de Planeación y Desarrollo. Sistema de Información en Salud		(193,755/1,036,348)*100 = 18.69%	18.69%
	A1 C4: Capacitación del personal (médico, paramédico, administrativo)	A1 C4: Porcentaje de eventos de capacitación realizados	A1 C4: (Número de eventos de capacitación realizados/ Número de eventos de capacitación programados para el personal que labora en el primer nivel)*100	Porcentaje	Anual	(43/43)*100=100%	(43 / 43) = 100%	SSS - Dirección General de Enseñanza y Calidad (Lista de asistencia de los eventos)		(43 / 43) = 100%	100%

Dependencia y/o Entidad:	Servicios de Salud de Sonora
Programa Presupuestario:	E411E41 ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL
Eje del PED:	EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades
Reto del PED:	Reto 11: Brindar acceso universal a servicios integrales de salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias.
Beneficiarios:	Población sin derechohabencia a servicios de salud

Segundo Nivel de Atención

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del Período	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los sonorenses que no cuentan con seguridad social, mediante el acceso universal a servicios de salud de segundo nivel.	Tasa general de morbilidad hospitalaria	(Número de personas sin seguridad social demandante de servicios hospitalarios institucionales/ Total de población sin seguridad social)*100	Porcentaje	Anual	(72,498/1,178,626) *100 = 6.15%	(77,334 / 1,191,517)*100=6.49%	Dirección General de Planeación y Desarrollo (SAEH) Dirección General de Información en Salud (CUBOS de Información)		(85,932 / 1,191,517)*100= 7.21%	111.11%
PROPÓSITO	Los sonorenses tienen acceso universal a los servicios especializados de salud de segundo nivel.	Camas censables por cada mil habitantes	(Número de camas en operación/Total de población sin seguridad social de Sonora)*1000	Cama	Anual	(1,128 / 1,178,626) *1000= .95	(1,128 / 1,191,517) *1000= .94	Dirección General de Planeación y Desarrollo (SINERHIAS) Dirección General de Información en Salud (Estimaciones de Población de CUBOS)	Se mantiene el nivel de cobertura de otras instituciones de salud (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, etc.) y se mantiene o incrementa el presupuesto federal del Seguro Popular.	(1,128 / 1,191,517) *1000= 0.94	100%
COMPONENTES	C1: Pacientes del servicio de urgencias canalizados a hospitalización	C1: Porcentaje de pacientes canalizados a hospitalización	C1: (Número de pacientes de urgencias canalizados a hospitalización/Total de pacientes atendidos en urgencias)*100	Porcentaje	Anual	(52,284 / 313,512) *100=17%	(67,280 / 350,796) *100=19%	Dirección General de Planeación y Desarrollo (SAEH y Urgencias)		(85,932 / 315,497)*100= 27.23%	127.72%
	C2: Tratamiento quirúrgico proporcionado	C2: Porcentaje de cirugías por egreso	C2: (Total de cirugías / Total de egresos)*100	Porcentaje	Anual	(28,711 / 72,498) *100=39.6%	(32,314 / 77,334) *100=41.8%	Dirección General de Planeación y Desarrollo (SAEH)	Disponibilidad oportuna de los recursos	(33,956 / 85,932) *100= 39.51%	105.08%
	C3: Hospitales con plantilla de personal médico de ramas troncales	C3: Porcentaje de hospitales con plantilla básica	C3: (Número de hospitales con plantilla de las cuatro especialidades/Total de hospitales)*100	Porcentaje	Anual	(18/18)*100=100%	(18/18)*100=100%	Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Planeación y Desarrollo (CLUES)		(18/18)*100= 100%	100%
ACTIVIDADES	A1 C1: Atención a pacientes en servicio de urgencias	A1 C1: Porcentaje de urgencias calificadas	A1 C1: (Número de atenciones de urgencias calificadas/Total de urgencias)*100	Porcentaje	Anual	(64,912 / 313,512) *100=20.7%	(69,362 / 350,796) *100=19.77%	Dirección General de Planeación y Desarrollo (Urgencias)		(62,459 / 315,497)*100= 19.79%	90.04%
	A1 C2: Atención a pacientes en estancia hospitalaria	A1 C2: Días estancia de pacientes hospitalizados	A1 C2: Días estancia/Total de egresos	Día	Anual	254,753/72,498=3.5	272,045 /77,334=3.5	Dirección General de Planeación y Desarrollo (SAEH)	Disponibilidad oportuna de los recursos	235,136 /85,932= 2.73	86.43%
	A1 C3: Conformación de plantilla de personal especializado	A1 C3: Porcentaje de especialistas	A1 C3: (Número de especialistas/Total de médicos)*100	Porcentaje	Anual	(831/1639)*100=50.7%	(831/1639)*100=50.7%	Dirección General de Planeación y Desarrollo (SINERHIAS)		(831/1639)*100= 50.7%	100%

Dependencia y/o Entidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Programa Presupuestario:	E416E32 Desarrollo integral de familias en situación vulnerable
Eje del PED:	EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades
Reto del PED:	Reto 16 Impulsar el desarrollo integral de las familias en situación vulnerable
Beneficiarios:	Personas y familias en situación de vulnerabilidad

Desarrollo integral de familias en situación vulnerable

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del Período	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2015*		(Fuentes)			
FIN	Contribuir a superar la situación de vulnerabilidad de familias y personas mediante el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de oportunidades y capacidades.	Abandono Escolar en Primaria	(Matrícula inicial del ciclo escolar t en Primaria - Alumnos que terminaron Primaria en el ciclo escolar t)- (Matrícula inicial del ciclo escolar t+1 en Primaria -Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Primaria en el ciclo escolar t+1)*100/Matrícula inicial del ciclo escolar t en el Primaria.	Descendente	Anual	0.60 Ciclo 2015-2016	0.7 Ciclo 2016-2017	Estadística Educativa Secretaría de Educación y Cultura / SEP		0.7 Ciclo 2016-2017	0.7 Ciclo 2016-2017
		Abandono Escolar en Secundaria	(Matrícula inicial del ciclo escolar t en Secundaria - Alumnos que terminaron Secundaria en el ciclo escolar t)- (Matrícula inicial del ciclo escolar t+1 en Secundaria -Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Secundaria en el ciclo escolar t+1)*100/Matrícula inicial del ciclo escolar t en el Secundaria	Descendente	Anual	6.89 Ciclo 2015-2016	4.0 Ciclo 2016-2017			4.0 Ciclo 2016-2017	4.0 Ciclo 2016-2017
PROPÓSITO	Las familias y personas en condiciones de vulnerabilidad ejercen sus derechos y desarrollan oportunidades y capacidades para mejorar su calidad de vida.	Porcentaje de menores con deficiencias nutricionales	Número de menores con deficiencias nutricionales (Hierro y Vitamina A) detectados en el estudio bioquímico realizado por el CIAD / muestra de menores beneficiarios del programa de desayunos escolares de DIF) * 100	Descendente	Anual	(6/85)*100=7.05% (Ciclo escolar 2015-2016)	(20/277)*100=7.22% (Ciclo escolar 2016-2017)	Estudio bioquímico realizado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental Hábitos alimenticios sanos	(13/228)*100=6%	6%
		Cobertura de los desayunos escolares	(Alumnos beneficiados con la entrega de desayunos escolares / Total de alumnos de educación básica)*100	Ascendente	Anual	(146,596 / 419,593)*100 = 40%	(146,328/365,791)* 100= 41.05%			(150,161/365,791)*100= 41.05	41.05%
COMPONENTES	C1 Desayunos escolares entregados	Porcentaje de entrega de desayunos	Número de raciones entregadas / raciones programadas para entregar	Ascendente	Anual	(27,120,260 / 27,120,260)*100 = 100%	(27,948,648 / 27,948,648) * 100 = 100%	Padrón de beneficiarios del programa de Desayunos Escolares	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales. marco jurídico consistente.	26'278,175	94.02%
		Índice de calidad nutricional	(Total de raciones que cumplen al 100% con los criterios de calidad nutricional / Total de raciones entregadas) *100	Ascendente	Anual	(25,362,867/27,120,260)* 100= 93.52%	(21,869,679 / 27'948,648) * 100 = 77.57 %			Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria EIASA DIF Nacional	Estabilidad laboral. Coordinación interinstitucional adecuada.
	C2 Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Tasa de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados	(Número de denuncias de violación de derechos de niñas, niños y adolescentes presentadas / Población de 0 a 17 años en el estado)*100,000	Descendente	Anual	(2,204 / 967,288) * 100,000 = 227.85	(1,900 / 967,288) * 100,000 = 196.43	Reporte de denuncias recibidas y atendidas		2432	251.42%
	C3: Atención a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo, así como defender y hacer respetar los derechos de los adultos mayores en situación vulnerable.	Porcentaje de personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo atendidas en el ejercicio pleno de sus derechos.	(número de personas adultas mayores de 60 años en situación de riesgo y desamparo atendidas / número de personas adultas mayores de 60 años en adelante en situación de riesgo y desamparo programadas para su atención) * 100	Descendente	Anual	N/A	(5,110 / 5,110)*100= 100%	Padrón de Personas atendidas		6559	128.35%
C4 Inclusión social de las personas con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad incorporadas al mercado laboral a través de la bolsa de trabajo de DIF Sonora	(número de personas con discapacidad incorporadas al mercado laboral / Total de personas con discapacidad que solicitan empleo a través de la bolsa de trabajo)*100	Ascendente	Anual	(70 / 108) * 100 = 94.44%	(73 / 100) * 100 = 73%	Padrón de personas con discapacidad integradas al mercado laboral		18	18.00%	

Dependencia y/o Entidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Programa Presupuestario:	E416E32 Desarrollo integral de familias en situación vulnerable
Eje del PED:	EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades
Reto del PED:	Reto 16 Impulsar el desarrollo integral de las familias en situación vulnerable
Beneficiarios:	Personas y familias en situación de vulnerabilidad

Desarrollo integral de familias en situación vulnerable

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del Periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2015*		(Fuentes)			
	C5 Apoyos asistenciales y especiales entregados	Porcentaje de apoyos asistenciales entregados	(Número de apoyos otorgados / Total de apoyos asistenciales solicitados)*100	Ascendente	Trimestral	(19,634/13,109)*100 =150%	(10,930/10,930*100) = 100%	Padrón de Personas en situación vulnerable atendidas		10673	98%
	C6 Capacitación para el desarrollo comunitario	Porcentaje de cursos impartidos	(Número de cursos impartidos / cursos programados)*100	Ascendente	Anual	(44/40)*100=110%	(45/45)*100 = 100%	Relación de integrantes de los grupos de capacitación		74	164%
	C7 Servicios de recreación para la comunidad	Afluencia de visitantes al parque infantil	(Número de visitantes que acuden al parque infantil Sonora/ Numero de visitantes programados)*100%	Ascendente	Trimestral	(238,111/82,900)*100 =287%	(239,000/239,000)*100 =100%	Boletaje		288,112	121%
ACTIVIDADES	A1 C1 Distribución de los insumos para los desayunos escolares en los Municipios	Porcentaje de incidencias solventadas	(Numero total de Incidencias solventadas/ numero total de incidencias reportadas)*100%	Ascendente	Anual	(35/38)*100=92%	(38/40)*100%=95	Reporte de incidencias recibidas por DIF Estatal (informe Anual)	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	17	43%
	A2 C1 Impartición de pláticas de orientación alimentaria en municipios.	Porcentaje de municipios atendidos con pláticas de orientación alimentaria.	(Número de municipios atendidos con pláticas de orientación alimentaria / Total de Municipios en el Estado)*100%	Ascendente	Anual	(72/72)*100=100%	(72/72)*100=100%	Listas de Asistencia	Cultura de legalidad y denuncia	72	100%
	A1 C2 Atención a denuncias de violencia a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de denuncias atendidas a través de las líneas de atención	(Numero de denuncias atendidas/Numero de denuncias recibidas a través de las líneas de atención <i>Protege y 911</i>) *100 %	Ascendente	Trimestral	(2,204 / 2,204) *100 = 100%	(1,900 / 1,900) *100 = 100%	Reporte de denuncias recibidas y atendidas		2,432	128%
	Supervisión a centros de asistencia infantil										
	A2 C2 Promoción y difusión de los programas preventivos a través de pláticas y talleres a Sistemas DIF Municipales e Instituciones	Porcentaje de pláticas y talleres preventivos impartidos a DIF Municipales e Instituciones.	(Número total de pláticas y talleres realizados/ Numero de pláticas y Talleres programados)*100%	Ascendente	Trimestral	(27/44)*100 = 61.36%	(109/109)*100 = 100%	Reporte de listas de asistencia		142	130%
	A3 C2 Protección en albergues a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y/o con necesidades de asistencia social	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes atendidos en Unacari y Jiniseki	(Numero de Niñas, Niños y Adolescentes atendidos/ Numero de Niñas, Niños y Adolescentes Programados)*100%	Ascendente	Trimestral	(518 / 425) * 100 = 121.88%	(518 / 518) * 100 = 100%	Padrón de beneficiarios		432	83.39%
	A4 C2 Reinserción familiar de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes reintegrados a sus familias en Unacari y Jiniseki	(Numero de Niñas, Niños y Adolescentes reintegrados/ Numero de Niñas, Niños y Adolescentes Programados)*100%	Ascendente	Trimestral	(131 / 132) * 100 = 99.24%	(115 / 115) * 100 = 100%	Reporte de menores reintegrados		89	77.39%
	A1 C3 Realización de acciones y programas de promoción, asistencia, protección, provisión, prevención, participación y atención a adultos mayores	A1 C3 Porcentaje de acciones y programas de promoción, asistencia, protección, provisión, prevención, participación y atención a adultos mayores	(Numero de acciones y programas de promoción, asistencia, protección, provisión, prevención, participación y atención a adultos mayores realizadas / acciones y programas de promoción, asistencia, protección, provisión, prevención, participación y atención a adultos mayores programadas)*100	Ascendente	Anual	N/A	(318 / 318) * 100 = 100%	Minuta / lista de asistencia / tarjeta informativa en resguardo de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor		365	115%
	A2 C3 Asesoría y asistencia jurídica a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo, así como defender y hacer respetar los derechos de los adultos en situación vulnerable	A1 C3 Porcentaje de asesorías y asistencias jurídicas a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo	A1 C3 (asesoría y asistencia jurídica brindada a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo / asesoría y asistencia jurídica programada a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo) * 100	Descendente	Anual	N/A	(4,792 / 4,792) * 100 = 100%	Expedientes en resguardo de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor		6194	129%
	A1 C4 Sensibilización a la sociedad civil y sector empresarial sobre la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad	A1 C4 Porcentaje de visitas realizadas	A1 C4 (Numero de Empresas visitadas/ Empresas programadas a visitar) *100%	Ascendente	Anual	(11/10)*100=110%	(10/10)*100=100%	Relación de empresas visitadas		13	130%

Dependencia y/o Entidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Programa Presupuestario:	E416E32 Desarrollo integral de familias en situación vulnerable
Eje del PED:	EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades
Reto del PED:	Reto 16 Impulsar el desarrollo integral de las familias en situación vulnerable
Beneficiarios:	Personas y familias en situación de vulnerabilidad

Desarrollo integral de familias en situación vulnerable

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del Periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2015*		(Fuentes)			
	A2 C4 Entrega de becas educativas, atención temprana y de impulso deportivo.	A2 C4 Porcentaje de becas entregadas	$A2\ C4\ (\text{Número de becas otorgadas} / \text{Número de becas solicitadas}) * 100\%$	Ascendente	Anual	$(985 / 998) * 100 = 98.69\%$	$(998 / 998) * 100 = 100\%$	Padrón de beneficiarios por tipo de beca		968	97%
	A1 C5 Atención de solicitudes efectuadas por personas que se encuentren ante dificultades de índole familiar.	A1 C5 Porcentaje de solicitudes atendidas a través de atención ciudadana	$A1\ C5\ (\text{Número de solicitudes resueltas} / \text{total de solicitudes recibidas}) * 100\%$	Ascendente	Trimestral	$(10,913 / 12,167) * 100 = 89.69\%$	$(10,930 / 10,930) * 100 = 100\%$	Padrón de personas atendidas a través de atención ciudadana		7843	72%
	A2 C5 Brindar apoyo a personas en situación vulnerable a través de atención ciudadana	A1C6 Porcentaje de personas en situación vulnerable que reciben apoyos	$A1C6\ (\text{Número de Personas que recibieron apoyo} / \text{Número de personas que programadas}) * 100\%$	Ascendente	Trimestral	$(10,527 / 13,040) * 100 = 80.72\%$	$(8,519 / 8,519) * 100 = 100\%$	Padrón de personas atendidas a través de atención ciudadana		7899	92.72%
	A1 C7 Realización de eventos en áreas de Parque Infantil	A1C7 Porcentaje de eventos realizados	$A1C7\ (\text{Número de eventos realizados} / \text{Número de eventos programados}) * 100\%$	Ascendente	Trimestral	$(487 / 230) * 100 = 211.73\%$	$(273 / 273) * 100 = 100\%$	Relación de eventos programados y realizados		614	224.90%

Elaboró
ING. MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Validó
C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó
MTRA. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
DIRECTORA GENERAL

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Programa Presupuestario:	E202K05 INFRAESTRUCTURA URBANA
Eje del PED:	EJE 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida
Reto del PED:	Reto 02 Favorecer el desarrollo sustentable y sostenible de localidades urbanas y rurales con infraestructura de calidad, con respeto al equilibrio ambiental
Beneficiarios:	Población del Estado de Sonora

Infraestructura Urbana												
	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance del periodo	
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)				
FIN	Contribuir a elevar la competitividad del estado y la calidad de vida de los sonorenses mediante la dotación y mantenimiento de infraestructura de calidad y del equipamiento urbano con una visión sustentable.	Índice de competitividad estatal	Posición del estado de Sonora en el índice Nacional de Competitividad	Descendente	Bianual	6° lugar (2016)	6° lugar (2018)	IMCO	N/A	N/A		
		Densidad bruta de población en centros urbanos	Número de habitantes por kilómetro cuadrado en centros urbanos INEGI-CONAPO	Ascendente	Quinquenal	50 habitantes por hectárea (2015)	50 habitantes por hectárea	INEGI/CONAPO				
PROPÓSITO	El estado de Sonora logra una adecuada dotación y mantenimiento de infraestructura de calidad y del equipamiento urbano, con una visión sustentable.	Nivel de marginación	$Z_j = \frac{ j - \bar{j} }{ds_j}$ en donde: Z_j = es el indicador estandarizado ($j=1, \dots, 9$), de la unidad de observación i ($i=1, \dots, 32$ en el caso estatal ó $i=1, \dots, 2442$ para los municipios). $ j $: es el indicador j , de la unidad de análisis i . \bar{j} : es el promedio aritmético de los valores del indicador j , y ds_j : es la desviación estándar insesgada del indicador socioeconómico j . Los índices de marginación corresponden a la Primera Componente Estandarizada de cada nivel de análisis, la cual es una combinación lineal de las nueve variables estandarizadas, esto es: $Y_1 = c_1 Z_1 + c_2 Z_2 + \dots + c_9 Z_9 = IM_i$ Y_1 es el valor de la unidad de análisis i en la primera componente principal estandarizada. c_j es el ponderador del indicador j para determinar la primera componente principal estandarizada. Z_j es el indicador estandarizado de la unidad de análisis. IM_i es el valor del índice de marginación de la unidad de análisis i . Para cada universo de análisis (estados y municipios) se obtuvieron los coeficientes correspondientes de los indicadores estandarizados. Mediante la técnica de Estratificación Óptima de Variación se divide el recorrido del índice de marginación estatal [-1.52944, 2.25073] en cinco subintervalos, mediante cuatro puntos de corte: -1.15143, -0.39539, -0.01738 y 0.73866. De esta manera, una entidad federativa tendrá Muy bajo, Bajo, Medio, Alto o Muy alto grado de marginación según el intervalo en que se ubique el valor de su índice. De igual manera, mediante la misma técnica de estratificación se dividió el recorrido del índice de marginación municipal [-2.44852, 3.38964] en cinco grupos, los cuales se determinan por medio de los siguientes puntos de corte: -1.28088, -0.69707, 0.11325, y 1.05438. Así cada municipio será de grado de marginación Muy bajo, Bajo, Medio, Alto o Muy alto, según el intervalo en que se ubique el valor de su índice.	Descendente	Quinquenal	IM= - 0.7 (2015) Grado de marginación= Bajo	IM= - 0.75 Bajo (2020)	INEGI/CONAPO	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental	N/A	N/A	

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance del periodo
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)			
COMPONENTES	C1: Obras para mejorar las vialidades del estado de Sonora para mantener una infraestructura de calidad	Superficie de vialidades pavimentadas	Número de metros cuadrados pavimentados	Ascendente	Anual	688,54.52	756,936	SIDEOP / Expediente de la Obra en Resguardo de la Dirección General de Ejecución de Obra (ESTIMACIONES)	Condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de obras	874,966.89	115%
	C2: Obras en beneficio de la infraestructura urbana (SOP)	Porcentaje de obras realizadas para beneficio de la población en infraestructura urbana como vialidades, pavimentación y equipamiento urbano.	(Número de obras realizadas / número de obras programadas)	Ascendente	Anual	(150 / 150)*100 = 100%	(130/130)* 100 = 100%	SIDUR	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	150	115%
	C3: Instrumentos jurídico-normativos y de planeación de ordenamiento territorial y desarrollo urbano elaborados o actualizados.	Porcentaje de instrumentos elaborados o actualizados para consolidar el sistema estatal de planeación territorial y el desarrollo urbano	(Sumatoria de instrumentos elaborados e instrumentos actualizados)/(la sumatoria de instrumentos programados para elaborarse e instrumentos programados por actualizarse)*100	Ascendente	Anual	(15/15)*100 = 100%	(15/15) *100= 100%	SIDUR		N/D	N/D
ACTIVIDADES	A1 C1 Ejecución de la obra	Porcentaje de obras de pavimentación en ejecución	(Número de obras ejecutadas / total de obras autorizadas) *100	Ascendente	Anual	(75/75)*100 =100%	(70/70)* 100= 100%	Expediente de la Obra en Resguardo de la Dirección General de Ejecución de Obra o Dirección General de Administración y Finanzas, área de Archivo		77	110%
	A1 C2: Elaboración de expedientes técnicos	Total de expedientes técnicos	(Número de expedientes técnicos elaborados / número de expedientes técnicos programados) *100	Ascendente	Trimestral	(120/120)*100 =100%	(20/20)*100 =100%	Expedientes técnicos en resguardo de la Dirección General de Proyectos e Ingeniería		16	80%
	A2 C2: Formalización de contratos de obra pública, adquisiciones y servicios	Total de contratos de obra	(Número de Contratos formalizados / Contratos programados para formalización)*100	Ascendente	Trimestral	(100/100)*100 =100%	(130/130)*100= 100%	SIDEOP / Expediente de la Obra en Resguardo de la Dirección General de Ejecución de Obra		259	199%
	A3 C2: Ejecución de la obra	Porcentaje de obras en ejecución	(Número de obras ejecutadas / total de obras autorizadas) *100	Ascendente	Trimestral	(100/100)*100 =100%	(130/130)*100=100%	SIDEOP / Expediente de la Obra en Resguardo de la Dirección General de Ejecución de Obra o Dirección General de Administración y Finanzas, área de Archivo Sistema Visor de Obras del Estado de Sonora (V.O.S.)	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	150	115%

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance del periodo
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)			
	A4 C2: Ejercicio oportuno, eficiente y transparente del presupuesto asignado	Porcentaje de gasto ejercido	$(\text{Presupuesto Ejercido al Trimestre} / \text{Presupuesto Autorizado al Trimestre}) * 100$	Ascendente	Trimestral	100%	100%	Archivos de la Dirección General de Programación y Evaluación Informes Trimestrales de Cuenta Pública Sistema Visor de Obras del Estado de Sonora (V.O.S.) Reporte publicado por la Secretaría de Hacienda en el portal http://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas	Cumplimiento oportuno de los contratos de obra	2,424,551,899.4 7/ 3,422,258,249.3 2	71%
	A1 C3: Elaboración de anexos técnicos	Porcentaje de anexos técnicos elaborados	$(\text{Número de anexo técnicos elaborados} / \text{total de anexo técnicos programados}) * 100$	Ascendente	Trimestral	$(15/15) * 100 = 100\%$	$(15/15) * 100 = 100\%$	Subsecretaría de Desarrollo Urbano / SIDUR		15	100%
	A2 C3: Elaboración de estudios	Porcentaje de estudios elaborados	$(\text{Número de estudios elaborados} / \text{número de estudios programados}) * 100$	Ascendente	Trimestral	$(15/15) * 100 = 100\%$	$(15/15) * 100 = 100\%$	Subsecretaría de Desarrollo Urbano / SIDUR		2	13%



Dependencia y/o Entidad:	TELEFONÍA RURAL DE SONORA
Programa Presupuestario:	E202E09 MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Eje del PED:	EJE 2:SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA
Reto del PED:	RETO 2:FAVORECER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LOCALIDADES URBANAS Y RURALES CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, CON RESPETO AL EQU
Beneficiarios:	COMUNIDADES RURALES DE SONORA

	Resumen narrativo		Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance del periodo
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a incorporar a las localidades rurales de 100 a 2500 habitantes al desarrollo mediante la instalación de servicios de telecomunicaciones	Porcentaje de localidades de 100 a 2500 habitantes que mejoraron su grado de marginación	(Sumatoria de localidades con 100 a 2500 habitantes que mejoraron su nivel de marginación durante el año /Total de localidades con 100 a 2500 habitantes)*100	Ascendente	Localidad	Anual	(108/684)*100= 15.79%	(135/684)*100= 19.74%	CONAPO(https://www.google.com.mx/search?ei=79_4WefCOIQL0gLkyqCAAQ&q=localidades+con+100+a+2500+habitantes+sonora+conapo&oq=localidades+con+100+a+2500+habitantes+sonora+conapo&gs_l=psy-ab.3...4674.5545.0.5715.7.7.0.0.0.0.174.621.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab.2.3.404...33i160k1.0.nlo1i_mB-g) Archivos dentro de la dirección de planeación	Recursos en tiempo y forma	143	21
PROPÓSITO	La población en localidades rurales de 100 a 2500 habitantes en Sonora tiene acceso a los servicios de radiocomunicación, telefonía, conectividad e internet.	Número de localidades de 100 a 2500 habitantes que cuentan con servicios de telecomunicaciones	Número de localidades de 100 a 2500 habitantes que cuentan con servicios de telecomunicaciones	Ascendente	Localidad	Anual	160	180	Informes del POA Archivos dentro de la dirección de planeación	Autorización y liberación oportuna de los recursos estatales	187	104.00%
COMPONENTES	C 1: servicio de conectividad a internet otorgado a localidades rurales	Porcentaje de servicios de Conectividad a internet a localidades rurales de 100 a 2500 habitantes	Servicios de conectividad a internet otorgados/Servicios de conectividad a internet programados*100	Ascendente	Servicio	Trimestral	234/234*100= 100%	234/234*100= 100%	Archivos dentro de la dirección de planeación	Optima Coordinación con municipios.	234	100%
	C 2:servicio de radiocomunicación otorgados a localidades rurales	Número de servicios de radiocomunicación en localidades rurales en localidades de 100 a 2500 habitantes.	Número de servicios de radiocomunicación en localidades rurales en localidades de 100 a 2500 habitantes.	Ascendente	Servicio	Trimestral	144	144	Archivos dentro de la dirección de planeación		141	98%
	C 3: servicio de telefonía otorgados a localidades rurales	Número servicios de telefonía en localidades rurales de 100 a 2500 habitantes.	Número servicios de telefonía en localidades rurales de 100 a 2500 habitantes.	Ascendente	Servicio	Trimestral	16	16	Archivos dentro de la dirección de planeación		16	100%
ACTIVIDADES	A1 C1:Proporcionar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a la Red de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(Internet)	Porcentaje de servicios de Mantenimiento correctivo y preventivo	(Número de servicios de mantenimiento correctivos y preventivos realizados/Total de servicios de mantenimiento correctivos y preventivos programados)x100	Ascendente	Mantenimientos	Trimestral	(62/52)*100= 119%	(74/74*100=100%	Archivos dentro de la dirección de planeación	Condiciones climáticas sin cambio significativo	74	100%



	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance del periodo
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
	A1 C2: Proporcionar servicios de mantenimiento Correctivo y preventivo a la Red de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (Radiocomunicación)	Porcentaje de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo	$(\text{Número de servicios de mantenimiento preventivos realizados} / \text{Total de servicios de mantenimiento correctivos y preventivos programados}) \times 100$	Ascendente	Mantenimiento	Trimestral	$(2/2) \times 100 = 100\%$	$(6/6) \times 100 = 100\%$	Archivos dentro de la dirección de planeación	Condiciones climáticas sin cambio significativo	6	100%

C.P. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA MOLINA

Director General

ING. JOSÉ R. ESPINOZA G.

Director de Planeación



Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Programa Presupuestario:	E209E14 MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Eje del PED:	EJE 2 SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA
Reto del PED:	RETO 9 IMPULSAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Beneficiarios:	POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del período	% de Avance del período
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a la mejora del servicio de transporte público en Sonora, mediante la implementación de un modelo de movilidad sostenible en las principales localidades o zonas metropolitanas de nuestro estado.	Porcentaje de usuarios satisfechos (o con un grado alto de satisfacción) con el servicio público de transporte ¹	(Usuarios que reportan grado de satisfacción alto / Usuarios Encuestados) * 100	Ascendente	Encuesta	Anual	0	(4000/4000)*100 = 100%	Reporte final de la encuesta aplicada		2000	50.00%
PROPÓSITO	Los concesionarios, permisionarios y operadores de transporte público son atendidos de manera eficiente lo que les permite la mejora y modernización de su servicio.	Cantidad de concesionarios, permisionarios y operadores atendidos.	(Número de trámites generados/Total de trámites proyectados)*100	Ascendente	Tramite	Anual	(22930/24000)*100 = 96%	(24,000/24,000)*100 = 100%	Documentos en archivos de la DGT	Los concesionarios, permisionarios y operadores se presentar a realizar sus trámites.	23494	97.89%
COMPONENTES	C1 :Marco jurídico y regulatorio acorde para mejorar el servicio de transporte público urbano.	Ley de Transporte público reformada	Ley de Transporte público reformada	Ascendente	Documento	Anual	0	1	Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora	Estabilidad normativa	1	100.00%
	C 2: Profesionalización de los operadores del transporte público.	Operadores aptos para prestar el servicio público de transporte	(Número de operadores aptos en el servicio público de transporte/Cantidad de operadores programados)*100	Ascendente	Constancia	Anual	0	(4000/4000)*100 = 100%	Documentos en Delegaciones Regionales y Centro de Capacitación de la DGT		3879	96.98%
	C 3 :Unidades del servicio público de transporte en buenas condiciones de operación.	Sustitución de unidades que no cumplen con las condiciones de operación	Unidades sustituidas	Ascendente	Verificación	Anual	0	300	Acta de verificación de las Delegaciones Regionales de Transporte		268	89.33%
ACTIVIDADES	A1 C1 :Emisión de lineamientos para la prestación del servicio de transporte público	Lineamientos emitidos	lineamientos emitidos	Ascendente	Documento	Anual	0	1	Lineamientos DGT		1	100.00%
	A1 C2 : Aplicación de exámenes psicométricos a los operadores del servicio de transporte público	Exámenes Psicométricos Aplicados	(Número Exámenes Psicométricos Aplicados/Total de Exámenes Psicométricos Programados)*100	Ascendente	Examen Psicométrico	Anual	(3757/800)*100 = 470%	(3500/3500)*100 = 100%	Documento en archivos del Centro de Capacitación de la DGT	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	4833	138.09%
	A2 C2:Aplicación de exámenes antidoping a los operadores del servicio de transporte público	Aplicación de Examen Antidoping	(Número de Antidoping Realizados /Total de Antidoping Programados)*100	Ascendente	Examen Antidoping	Anual	(518/800)*100 = 65%	(800/800)*100 = 100%	Documentos de Aplicación de Exámenes Antidoping en los archivos de la Dirección de Operaciones de la DGT		759	94.88%



	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance del periodo
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
	A3 C2:Impartición de cursos de capacitación alineados a los estándares de competencia laboral	Operadores Capacitados	$(\text{Número de Operadores Capacitados} / \text{Cantidad de Operadores Programados}) * 100$	Ascendente	Constancia	Anual	$(860/800) * 100 = 108\%$	$(800/800) * 100 = 100\%$	Documento en archivos del Centro de Capacitación de la DGT		3879	484.88%
	A1 C3:Inspección y verificación física de unidades de transporte público	Unidades Verificadas	$(\text{Unidades Verificadas} / \text{Verificaciones programadas}) * 100$	Ascendente	Verificación	Anual	$(2582/5000) * 100 = 52\%$	$(5000/5000) * 100 = 100\%$	Acta de verificación de las Delegaciones Regionales de Transporte		4181	83.62%



Dependencia y/o Entidad:	Junta de Caminos del Estado de Sonora
Programa Presupuestario:	E204K08 Infraestructura carretera
Eje del PED:	EJE 2 Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable.
Reto del PED:	Reto 04. Conservar y modernizar tramos carreteros pavimentados con apego a la Normatividad y respecto al medio ambiente.
Beneficiarios:	Población del Estado de Sonora

Infraestructura Carretera

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base Valor 2016*	Meta 2017	Medios de verificación	Avance del Período	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia			(Fuentes)		
FIN	Contribuir a elevar la competitividad del Estado y la calidad de vida de los sonorense, mediante la dotación y mantenimiento en la infraestructura de la red estatal de carreteras.	Índice de competitividad estatal	Posición del estado de Sonora en el Índice Nacional de Competitividad (IMCO).	Descendente	Bianual	6to lugar	5to lugar	"Un Puente entre Dos Méxicos" IMCO (Índice de Competitividad Estatal 2016)	N/A	N/A
		Densidad de carreteras estatales en buen estado en función de la extensión territorial del Estado de Sonora.	(Kilómetros de carreteras estatales en buen estado / Km 2 de extensión territorial del Estado de Sonora.)	Ascendente	Anual	2093.52 km / 179,503.00 km2 = 0.0116 km/km2 de extensión territorial	2506.52 km / 179,503.00 km2 = 0.0139 km/km2 de extensión territorial	Junta de Caminos del Estado de Sonora	0.013964	100.00%
PROPÓSITO	El estado de Sonora mejora la dotación y mantenimiento en la infraestructura de la red estatal de carreteras	Porcentaje de carreteras estatales en buenas condiciones	Km de carreteras estatales en buen estado / número total de km de la red de carreteras estatales	Ascendente	anual	(2093.52 km / 4903.14 km)*100 = 43%	(2506.52km / 4903.14 km)*100 = 51%	Junta de Caminos del Estado de Sonora	2506.52	51%
COMPONENTES	C1. Conservación y mantenimiento de la red de carreteras estatales	Porcentaje de Km de carreteras conservados con respecto a los km programados	Km conservados de carreteras estatales / km programados para conservación de la red de carreteras estatales	Ascendente	Trimestral	4903.14 / 4903.14 = 100%	4903.14 / 4903.14 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de avance trimestral y de cuenta Pública	2227.01	100.00%
	C2. Modernización de la red de carreteras estatales	Porcentaje de Km de carreteras modernizadas con respecto a los km programados	Km modernizados de carreteras estatales / km programados para modernización de la red de carreteras estatales	Ascendente	Trimestral	2.9 / 2.9 = 100%	8.12 / 8.12 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	0.00	0.00%
	C3. Construcción de la red de carreteras estatales	Porcentaje de Km de carreteras construidas con respecto a los km programados	Km construidos de carreteras estatales / km programados para construcción de la red de carreteras estatales	Ascendente	Trimestral	3.9 / 6.20 = 64%	22.446 / 22.446 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	9.47	61.44%
	C4. Reconstrucción de la red de carreteras estatales	Porcentaje de Km de carreteras reconstruidas con respecto a los km programados	Km reconstruidos de carreteras estatales / km programados para reconstrucción de la red de carreteras estatales	Ascendente	Trimestral	554.806 / 745.356 = 74%	575.09 / 575.09 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	319.98	82.31%
	C5 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos	Estudios y proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados	Número de estudios y proyectos ejecutivos realizados / número de estudios y proyectos programados	Ascendente	Trimestral	29 / 29 = 100	13 / 13 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de avance trimestral y de cuenta Pública	10.00	376.92%
	A1.C1. Evaluación del Estado Físico de las Carreteras.	Porcentaje carreteras en buen estado del programa de obra aprobado	Km de carreteras en el programa de obra en buen estado / número total de km del programa de obra	Ascendente	Anual	2093.52 / 4903.14 = 43%	2506.52 / 4903.14 = 51%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	1138.46	51%
	A2.C1. Ejecución de Obra.	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Obra	Km de carreteras conservados / km de carreteras programados.	Ascendente	Trimestral	4903.14 / 4903.14 = 100%	4903.14 / 4903.14 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	2227.01	100.00%
	A3.C1. Supervisión de obras autorizadas.	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Obra	Km de carreteras conservados / km de carreteras programados.	Ascendente	Trimestral	4903.14 / 4903.14 = 100%	4903.14 / 4903.14 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	2227.01	100.00%
	A4.C1. Entrega de las Obras Autorizadas.	Porcentaje de obras entregadas	Obras entregadas / obras programadas	Ascendente	Trimestral	4903.14 / 4903.14 = 100%	4903.14 / 4903.14 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	2227.01	100.00%
	A1.C2. Evaluación del Estado Físico de las Carreteras.	Porcentaje carreteras en buen estado del programa de obra aprobado	Km de carreteras en el programa de obra en buen estado / número total de km del programa de obra	Ascendente	Anual	0 / 8.12 = 0%	8.12 / 8.12 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	0.00	0.00%
	A2.C2. Ejecución de Obra.	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Obra	Km de carreteras modernizados / km de carreteras programados.	Ascendente	Trimestral	2.9 / 2.9 = 100%	8.12 / 8.12 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	0.00	0.00%
	A3.C2. Supervisión de obras autorizadas.	Porcentaje de obras supervisadas	Obras supervisadas / obras programadas	Ascendente	Trimestral	1 / 1 = 100%	2 / 2 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	2.00	100.00%
	A4.C2. Entrega de las Obras Autorizadas.	Porcentaje de obras entregadas	Obras entregadas / obras programadas	Ascendente	Trimestral	1 / 1 = 100%	2 / 2 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	0.00	0.00%



	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base Valor 2016*	Meta 2017	Medios de verificación	Avance del Período	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia			(Fuentes)		
ACTIVIDADES	A1.C3. Evaluación del Estado Físico de las Carreteras.	Porcentaje carreteras en buen estado del programa de obra aprobado	Km de carreteras en el programa de obra en buen estado / número total de km del programa de obra	Ascendente	Anual	0 / 22.446 = 0%	22.446 / 22.446 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	8.53	38.00%
	A2.C3. Ejecución de Obra.	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Obra	Km de carreteras construidos / km de carreteras programados.	Ascendente	Trimestral	3.994 / 6.200 = 64%	22.446 / 22.446 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	4.21	38.00%
	A3.C3. Supervisión de obras autorizadas.	Porcentaje de obras supervisadas	Obras supervisadas / obras programadas	Ascendente	Trimestral	3 / 3 = 100%	2 / 2 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	5.00	100.00%
	A4.C3. Entrega de las Obras Autorizadas.	Porcentaje de obras entregadas	Obras entregadas / obras programadas	Ascendente	Trimestral	0 / 3 = 0%	5 / 5 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	4.00	80.00%
	A1.C4. Evaluación del Estado Físico de las Carreteras.	Porcentaje carreteras en buen estado del programa de obra aprobado	Km de carreteras en el programa de obra en buen estado / número total de km del programa de obra	Ascendente	Anual	0 / 575.09 = 0%	575.09 / 575.09 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	478.62	83.23%
	A2.C4. Ejecución de Obra.	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Obra	Km de carreteras reconstruidos / km de carreteras programados.	Ascendente	Trimestral	554.806 / 745.356 = 74%	575.09 / 575.09 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	325.24	83.23%
	A3.C4. Supervisión de obras autorizadas.	Porcentaje de obras supervisadas	Obras supervisadas / obras programadas	Ascendente	Trimestral	37 / 37 = 100%	43 / 43 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	1.00	102.33%
	A4.C4. Entrega de las Obras Autorizadas.	Porcentaje de obras entregadas	Obras entregadas / obras programadas	Ascendente	Trimestral	19 / 37 = 51%	43 / 43 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Obra	35.00	81.40%
	A1.C5. Programación de estudios y proyectos ejecutivos	Número de proyectos formulados de acuerdo al programa	número de proyectos elaborados / número de proyectos programados	Ascendente	Anual	26/15=193.33%	13/ 13 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Estudios y Proyectos	9.00	100.00%
	A2.C5.Ejecución de estudios y proyectos ejecutivos	Número de proyectos formulados de acuerdo al programa	número de proyectos elaborados / número de proyectos programados	Ascendente	Trimestral	26/26=100%	13/ 13 = 100%	Junta de Caminos del Estado de Sonora, Informe de Avance Físico de Estudios y Proyectos	10.00	376.92%

ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Dependencia y/o Entidad:	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Programa Presupuestario:	E403K06 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Eje del PED:	EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades
Reto del PED:	Reto 03 Mejorar la infraestructura y equipo del sector educativo para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector.
Beneficiarios:	Alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior Pública en el estado de Sonora.

Infraestructura Educativa

	Resumen narrativo	Indicadores			Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Valor 2016	(Fuentes)				
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante espacios educativos y culturales públicos que ofrecen condiciones físicas óptimas para el aprendizaje	Porcentaje de planteles educativos públicos funcionales y seguros	(Número de planteles educativos públicos funcionales y seguros acreditados por ISIE / Total de planteles educativos públicos (Todos los Planteles Educativos del Nivel Básico, Medio Superior y Superior))*100	Anual	(587/3050)*100= 19.20%	((587+ 1370) / 3050)*100= 64.16 %	Archivo de la Dirección General de Obras de ISIE	No aplica	742/3050= 24.33%	43%
PROPÓSITO	Espacios educativos y culturales públicos que ofrecen condiciones físicas óptimas para un aprendizaje de calidad	Porcentaje de planteles educativos públicos construidos y/o rehabilitados en relación con el programa anual	(Número de planteles educativos públicos construidos y/o rehabilitados / total de planteles educativos públicos programados para ser construidos y/o rehabilitados en el programa anual)*100	Anual	(587/1,163)*100= 50.47%	(1370/1370)*100 = 100%	Archivo de la Dirección General de Obras de ISIE	La SEC mantiene la consistencia en la programación de espacios educativos a intervenir.	505	33.86%
COMPONENTES	C1: Planteles educativos y culturales públicos rehabilitados	C1: Porcentaje de planteles educativos y culturales públicos rehabilitados respecto a los programados	C1: (Número de planteles educativos y culturales públicos rehabilitados / total de planteles educativos y culturales públicos programados para ser rehabilitados)*100	Anual	(590/763)*100=77.32%	(1176/1176)*100= 100%	Archivo de la Dirección General de Obras de ISIE	La SEC entrega oportunamente la solicitud de necesidades de construcción, rehabilitación y adquisición de mobiliario y equipo escolar, se autorizan y liberan oportunamente los recursos y existen condiciones meteorológicas adecuadas para llevar a cabo las intervenciones.	333	28%
	C2: Espacios educativos y culturales públicos construidos	C2: Porcentaje de espacios educativos y culturales públicos construidos respecto a los programados	C2: (Número de espacios educativos y culturales públicos construidos / total de espacios educativos y culturales públicos programados para ser construidos)*100	Anual	(446/515)*100= 86.60%	(273/273)*100=100%	Archivo de la Dirección General de Obras de ISIE		172	63%
	C3: Mobiliario y equipo escolar entregado	C3: Porcentaje de espacios educativos y culturales públicos equipados respecto a los programados	C3: (Número de espacios educativos y culturales públicos equipados respecto a los programados para ser equipados)*100	Anual	(346/390)*100= 88.71%	(98/98)*100=100%	Archivo de la Dirección General de Técnica de ISIE		42%	43%
ACTIVIDADES	A1 C1: Elaboración de dictámenes técnicos	A1C1: Porcentaje de dictámenes elaborados	A1C1: (Número de dictámenes elaborados / total de rehabilitaciones programadas)*100	Trimestral	(763/763)*100= 100%	(1,176/1,176)*100= 100%	Dictámenes técnicos en resguardo de la Dirección General de Obras del ISIE	La SEC entrega oportunamente la solicitud de necesidades de construcción, rehabilitación y adquisición de mobiliario y equipo escolar, se autorizan y liberan oportunamente los recursos y existen condiciones meteorológicas adecuadas para llevar a cabo las intervenciones.	454	38%
	A2 C1: Elaboración del proyecto ejecutivo	A2 C1: Porcentaje de proyectos elaborados	A2 C1: (Número de proyectos elaborados / total de rehabilitaciones programadas)*100	Trimestral	(763/763)*100= 100%	(1,176/1,176)*100= 100%	Proyectos ejecutivos en resguardo de la Dirección General Técnica		865	48%
	A3 C1: Elaboración del presupuesto y gestión del recurso	A3 C1: Porcentaje de presupuestos elaborados y gestionados	A3 C1: (Número de presupuestos elaborados y gestionados / total de rehabilitaciones programadas)*100	Trimestral	(763/763)*100= 100%	(1,176/1,176)*100 = 100%	Presupuestos en resguardo de la Dirección General Técnica		463	39%
	A4 C1: Licitación de la obra	A4 C1: Porcentaje de licitaciones elaboradas	A4 C1: (Número de licitaciones elaboradas / total de rehabilitaciones programadas que por ley requieren licitación pública)*100	Trimestral	(90/90)*100= 100%	(120/120)*100= 100%	Licitaciones en resguardo de la Dirección General Técnica		92	77%
	A5 C1: Ejecución de la obra	A5 C1: Porcentaje de obras ejecutadas	A5 C1: (Número de obras ejecutadas elaboradas / total de rehabilitaciones programadas)*100	Trimestral	(590/763)*100= 77.32%	(1,176/1,176)*100= 100%	Expediente de la Obra en Resguardo del Archivo en trámite de ISIE		505	43%
	A1 C2: Elaboración de dictámenes técnicos	A1 C2: Porcentaje de dictámenes elaborados	A1 C2: (Número de dictámenes elaborados / total de construcciones programadas)*100	Trimestral	(400/400)*100= 100%	(167/167)*100 = 100%	Dictámenes técnicos en resguardo de la Dirección General de Obras del ISIE		166	99%
	A2 C2: Elaboración del proyecto ejecutivo	A2 C2: Porcentaje de proyectos elaborados	A3 C3: (Número de proyectos ejecutivos elaborados / total de construcciones programadas)*100	Trimestral	(400/400)*100= 100%	(167/167)*100 = 100%	Proyectos ejecutivos en resguardo de la Dirección General Técnica de ISIE		124	74%
	A3 C2: Elaboración del presupuesto y gestión del recurso.	A3 C2: Porcentaje de presupuestos elaborados y gestionados	A3 C2: (Número de presupuestos elaborados y proyectos con recursos gestionados/ total de construcciones programadas)*100	Trimestral	(400/400)*100= 100%	(167/167)*100= 100%	Presupuestos en resguardo de la Dirección General Técnica de ISIE		153	92%
	A4 C2: Licitación de la obra	A4 C2: Porcentaje de licitaciones elaboradas	A4 C2: (Número de licitaciones de obra realizadas / total de construcciones programadas que por ley requieren licitarse)*100	Trimestral	(156/156)*100= 100%	(140/140)*100 = 100%	Licitaciones en resguardo de la Dirección General Técnica de ISIE		82	51%
	A5 C2: Ejecución de la obra	A5 C2: Porcentaje de obras ejecutadas	A5 C2: (Número de licitaciones de obra ejecutadas / total de construcciones programadas que por ley requieren licitarse)*100	Trimestral	(267/267)*100= 100%	(167/167)*100 = 100%	Expediente de la Obra en Resguardo del Archivo de Concentración de ISIE		75	45%
	A1 C3: Elaboración del presupuesto y gestión del recurso	A1 C3: Porcentaje de presupuestos elaborados y proyectos con recursos gestionados	A1 C3: (Número de presupuestos elaborados y proyectos con recursos gestionados/ total de equipamientos programados)*100	Trimestral	(331/390)*100= 84.87%	(98/98)*100 = 100%	Presupuesto y proyecto en resguardo de la Dirección General Técnica		50	51%
	A2 C3: Licitación de la adquisición de mobiliario y/o equipo.	A2 C3: Porcentaje de licitaciones de mobiliario y equipamiento realizadas	A2 C3: (Número de licitaciones de mobiliario y equipamiento realizadas/ total de equipamientos programados que por ley requieren licitarse)*100	Trimestral	(331/331)*100= 100%	(98/98)*100 = 100%	Licitación en resguardo de la Dirección General Técnica		19	19%
	A3 C3: Adquisición y entrega de mobiliario y/o equipo	A3 C3: Porcentaje de adquisiciones y entrega de mobiliario y/o equipo realizada.	A3 C3: (Número de adquisiciones y entrega de mobiliario y/o equipo realizada / total de equipamientos programados)*100	Trimestral	(346/390)*100= 88.71%	(98/98)*100= 100%	Expediente de Adquisición en resguardo del Archivo en trámite de ISIE		42	43%

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

AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
Programa Presupuestario:	E306F11 Fomento y Promoción para el Desarrollo agropecuario, forestal, pesca y acuicultura
Eje del PED:	EJE 3 Economía con Futuro
Reto del PED:	RETO 6: Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención a temas estratégicos como la innovación y las sanidades. RETO 7: Promover ante el gobierno federal la restauración de terrenos forestales degradados y los de protección y reforestación con especies nativas
Beneficiarios:	Productores agropecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas.

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

	Resumen narrativo	Indicadores			Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance Físico	Avance Porcentual
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
FIN	Contribuir al crecimiento del valor de la producción del sector primario con el apoyo a proyectos de infraestructura física y generación de valor agregado.	Tasa de Variación anual del Valor de la producción del sector primario	(Valor de la producción del sector primario en el año actual / Valor de la producción del sector primario del año anterior) - 1 X 100	Anual	54,890	56,536 y 3.0%	SAGARHPA-Oficina de Información Agropecuaria y Pesquera del Estado de Sonora	Que los fenómenos climatológicos como sequías y heladas, así como plagas y enfermedades que afectan a los productos o especies, no sean obstáculo para incrementar el valor de la producción.	64548.8 Mill. \$	10.64
PROPÓSITO	Los productores beneficiarios del programa, mejoraron las condiciones operativas de sus unidades productivas y posicionan sus productos en los mercados nacional e internacional.	Porcentaje de avance de Productores beneficiados con los apoyos otorgados	(Numero de productores apoyados en el año / Total de productores del sector primario) x 100	Anual	54.000	54,888 y 50.0 %	SAGARHPA- Ver Nota 1	Qué precios bajos y políticas económicas adversas, como las de dumping, impulsadas por países receptores de los productos exportados por la entidad, no afecten sustancialmente en el volumen de exportaciones.	Sanidad 47443 Otros Programas 14709 TOTAL 62152	56.6
		Porcentaje de avance de Volumen de Productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas Exportados	(Volumen de productos del sector primario exportados en el año actual / Volumen Total de productos del sector primario) x 100	Anual	2,050,000	2,113,411 y 29.3%	SAGARHPA-Oficina de Información Agropecuaria y Pesquera del Estado de Sonora		981701.2 Toneladas	13.6
	C1: Proyectos de infraestructura productiva y valor agregado mejoran el nivel de capitalización y la rentabilidad de las unidades productivas	C1: Tasa de variación anual de Proyectos de infraestructura productiva y Valor agregado apoyados	C1: (Número de proyectos de infraestructura y valor agregado apoyados en el año actual / Número de proyectos de infraestructura y valor agregado apoyados en el año anterior) - 1 x 100	Anual	1,477	1,637 y 10.8%	SAGARHPA- Ver Nota 1	Que los productores no tengan recursos suficientes para contribuir con la parte que le corresponde en los proyectos que solicitan para mejorar sus unidades productivas	1279 Proyectos	, - 19.9



	Resumen narrativo	Indicadores			Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance Físico	Avance Porcentual
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
COMPONENTES	C2: Los productores operan campañas fitoosanitarias y sistemas de inocuidad agroalimentaria para incrementar la calidad de sus productos.	C2: Porcentaje de avance de Campañas de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria, pesquera y acuicola atendidas.	C2: (Numero de campañas sanitarias operadas en el año / Numero de campañas comprometidas a operar en el año) x 100	Anual	33	33 y 100%	SAGARHPA-Comité Estatal de Sanidad Vegetal, Comité de Sanidad Acuicola, Comité de Campaña contra la Tuberculosis y Brucelosis	Que los productores no reciban los recursos en tiempo y forma para operar los programas de sanidad e inocuidad	34 Campañas	103.0
	C3: Los productores reciben servicios acordes a sus necesidades para mejorar la operación de sus unidades productivas.	C3: Tasa de variación anual de proyectos de Servicios otorgados a los productores	C3: (Número de proyectos de servicios apoyados en el año actual / Número de proyectos de servicios apoyados en el año anterior) - 1 x 100	Anual	972	1013 y 4.2%	SAGARHPA- Ver Nota 1	Que los productores no soliciten apoyos, no acepten las recomendaciones técnicas o no obtengan los créditos para sus proyectos.	3053 Proyectos de Servicios	100.3
	C4: Áreas forestales restauradas	C4: Tasa de Variación anual de Superficie forestal Restaurada	C4: (Superficie Forestal restaurada en el año/ Superficie Forestal restaurada el año anterior) - 1 X 100	Anual	727	800 y 10%	SAGARHPA – Dir. Gral. de Forestal y Fauna de Interés Cinegético	La erosión y mal uso del suelo continúen degradando los suelos forestales.	1421 Hectareas restauradas	95.5
	C5: Propietarios de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA'S) utilicen racionalmente los cintillos de cobro cinegético.	C5: Porcentaje de avance de uso real de cintillos de cobro cinegético por las Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre	C5: (Número de cintillos de cobro cinegético expedidos a las UMA's / Número de cintillos de cobro cinegético autorizados a las UMA's) x 100	Anual	N/A	417 y 55%	SAGARHPA – Dir. Gral. de Forestal y Fauna de Interés Cinegético	Que los propietarios de las UMA'S no utilicen los cintillos de cobro como una herramienta para un aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.	9172 Cintillos Expedidos	49.14
	A1 C1: Recepción de Solicitudes de Apoyo	A1C1: Tasa de Variación anual de Solicitudes Recibidas	A1C1: (Solicitudes recibidas en el año / Solicitudes recibidas el año anterior) -1 x 100	Trimestral	3,210	3310 y 3.1%	SAGARHPA- Ver Nota 2	Que la dependencia cuenta con el personal humano suficiente y capacitado para la recepción de solicitudes.	6525 Solicitudes recibidas	6.25
A2 C1: Dictaminación de Solicitudes de Apoyo	A2 C1: Porcentaje de avance de solicitudes dictaminadas positivas con apoyo	A2 C1: (Solicitudes dictaminadas positivas de apoyo) / (Solicitudes recibidas en el año) x 100	Trimestral	1.790	1810 y 54.7%	SAGARHPA- Ver Nota 2	Que la dependencia cuente con presupuesto autorizado para apoyar las solicitudes de los productores.	1620 Solicitudes dictaminadas	24.8	
A3 C1: Supervisión de la ejecución de Proyectos Apoyados (Solicitudes dictaminadas positivas)	A3 C1: Porcentaje de avance de Proyectos supervisados y terminados	A3 C1: (Nº de Proyectos verificados y terminados) / (Nº de Proyectos dictaminados positivos con apoyo) *100	Trimestral	1.477	1637 y 90.4%	SAGARHPA- Ver Nota 2	Que la dependencia cuenta con el personal humano y gastos de operación para realizar la verificación.	1279 Proyectos pagados	78.95	
A4 C1: Entrega de apoyos económicos a beneficiarios	A4 C1: Porcentaje de avance de recursos pagados	A4 C1: (Monto autorizado para pago / Monto autorizado total) x 100	Anual	150.0Millones de Pesos	120 y 100.0%	SAGARHPA- Ver Nota 2	Que la dependencia cuente con los recursos económicos suficientes para realizar el pago a los productores.	137.3 Mills. \$	114.4	
A1 C2: Unidades productivas agrícolas son atendidas con las campañas de sanidad vegetal	A1 C2: Porcentaje de avance de superficie agrícola atendida con campañas fitosanitarias	A1 C2: (Superficie Agrícola atendida con campañas sanitarias / Superficie Agrícola total con permiso de siembra) x 100	Trimestral	507.000	508000 y 91.2%	SAGARHPA-Comité de Sanidad Vegetal	Que el CESAVE cuente con los recursos presupuestales suficientes para ejecutar las campañas.	418358 Hectareas atendidas en promedio anual (No es acumulable)	86.6	



	Resumen narrativo	Indicadores			Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance Físico	Avance Porcentual
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
ACTIVIDADES	A2 C2: Empresas agrícolas son atendidas con el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC)	A2 C2: Porcentaje de avance de empresas agrícolas adheridas al SRRC	A3 C3: (Número de empresas agrícolas adheridas al SRRC en el año / Numero de empresas agrícolas comprometidas adherirse al SRRC) X 100	Trimestral	175	176 y 97.7%	SAGARHPA-Comité de Sanidad Vegetal	Que los propietarios de las empresas agrícolas acepten participar en el programa.	151 Empresas Nuevas y 37 para mantener reconocimiento TOTAL 188	101.6
	A3 C2: La actividad pecuaria estatal es atendida con las campañas de sanidad animal	A3 C2: Porcentaje de avance de diagnósticos zoonosanitarios realizados	A3 C2: (Numero de diagnósticos pecuarios realizados en el año / Numero de diagnósticos pecuarios programados en el año) x 100	Trimestral	319.095	330,357 y 88.0%	SAGARHPA-Comité de Campaña contra la Brucelosis y tuberculosis	Que el Comité Estatal de la Brucelosis y tuberculosis bovina cuente con los recursos presupuestales suficientes para ejecutar las campañas.	373775 Diagnosticos	113.14
	A4 C2: Unidades productivas (Granjas) acuícolas reconocidas con Buenas Prácticas de Producción Acuicola (BPPA)	A4 C2: Porcentaje de avance de granjas acuícolas con reconocimiento en buenas prácticas de producción acuícola.	A4 C2: (Numero de granjas acuícolas con reconocimiento en BPPA en el año / Total de granjas acuícolas en operación) x 100	Trimestral	75	88 y 54%	SAGARHPA-Comité de Sanidad Acuicola del Estado de Sonora	Que los propietarios de las granjas acuícolas acepten participar en el programa.	58 Granjas	36.9
	A1 C3: Recepcion de Solicitudes de Apoyo	A1 C3: Tasa de Variación anual de Solicitudes Recibidas	A1 C3: (Solicitudes recibidas en el año / Solicitudes recibidas el año anterior) -1 x 100	Trimestral	1,021	1091 y 6.8%	SAGARHPA- Ver Nota 1	Que la dependencia cuenta con el personal humano suficiente y capacitado para la recepción de solicitudes.	3230 Solicitudes de Proyectos de Servicios recibidas	90.9
	A2 C3: Dictaminación de Solicitudes de Apoyo	A2 C3: Porcentaje de avance de solicitudes dictaminadas positivas con apoyo	A2 C3: (Solicitudes dictaminadas positivas de apoyo) / (Solicitudes recibidas en el año) x 100	Trimestral	991	1050 y 96.2%	SAGARHPA- Ver Nota 1	Que la dependencia cuente con presupuesto autorizado para apoyar las solicitudes de los productores	3053 Solicitudes de Proyectos de Servicios dictaminados	91.3
	A3 C3: Supervisión de la ejecución de Proyectos Apoyados (Solicitudes dictaminadas positivas)	A3 C3: Porcentaje de avance de Proyectos supervisados y terminados	A3 C3: (Nº de Proyectos verificados y terminados) / (Nº de Proyectos dictaminados positivos con apoyo) *100	Trimestral	950	1013 y 96.5 %	SAGARHPA- Ver Nota 1	Que la dependencia cuenta con el personal humano y gastos de operación para realizar la verificación.	3053 Solicitudes de Proyectos de Servicios Terminados	100.0
	A4 C3: Entrega de apoyos económicos a beneficiarios	A4 C3: Porcentaje de avance de recursos pagados	A4 C3: (Monto autorizado para pago / Monto autorizado total) x 100	Anual	137.0	110.1 y 100.0%	SAGARHPA- Ver Nota 1	Que la dependencia cuente con los recursos económicos suficientes para realizar el pago a los productores.	140.1 Mills. \$	127.2
	A1 C4: Recepcion de Solicitudes de Apoyo	A1 C4: Tasa de Variación anual de Solicitudes Recibidas	A1 C4: (Solicitudes recibidas en el año / Solicitudes recibidas el año anterior) -1 x 100	Trimestral	N/A	100 y 100%	SAGARHPA – Dir. Gral. de Forestal y Fauna de Interés Cinegético	Que la dependencia cuenta con el personal humano suficiente y capacitado para la recepción de solicitudes.	83 Solicitudes recibidas	83.0



	Resumen narrativo	Indicadores			Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance Físico	Avance Porcentual
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
	A2 C4: Dictaminación de Solicitudes de Apoyo	A2 C4: Porcentaje de avance de solicitudes dictaminadas positivas con apoyo	A2 C4: $(\text{Solicitudes dictaminadas positivas de apoyo} / \text{Solicitudes recibidas en el año}) \times 100$	Trimestral	N/A	10 y 10%	SAGARHPA – Dir. Gral. de Forestal y Fauna de Interés Cinegético	Que la dependencia cuente con presupuesto autorizado para apoyar las solicitudes de los productores.	53 Solicitudes dictaminadas	63.85
	A3 C4: Supervisión de la ejecución de Proyectos Apoyados (Solicitudes dictaminadas positivas)	A3 C4: Porcentaje de avance de Proyectos supervisados y terminados	A3 C4: $(\text{N}^\circ \text{ de Proyectos verificados y terminados}) / (\text{N}^\circ \text{ de Proyectos dictaminados positivos con apoyo}) \times 100$	Trimestral	N/A	10 y 100%	SAGARHPA – Dir. Gral. de Forestal y Fauna de Interés Cinegético	Que la dependencia cuenta con el personal humano y gastos de operación para realizar la verificación.	45 Proyectos Terminados	84.90
	A4 C4: Entrega de apoyos económicos a beneficiarios	A4 C4: Porcentaje de avance de recursos pagados	A4 C4: $(\text{Monto autorizado para pago} / \text{Monto autorizado total}) \times 100$	Anual	N/A	4.2 y 100%	SAGARHPA – Dir. Gral. de Forestal y Fauna de Interés Cinegético	Que la dependencia cuente con los recursos económicos suficientes para realizar el pago a los productores.	8.3 Millones de pesos	100.0
	A1 C5: Recepción de solicitudes para adquirir los cintillos de cobro cinegético	A1 C5: Tasa de variación anual de solicitudes para adquirir los cintillos de cobro cinegético	A1 C5: $(\text{Número de solicitudes para adquirir los cintillos de cobro cinegético en el año} / \text{Número de solicitudes para adquirir los cintillos de cobro cinegético en el año anterior}) - 1 \times 100$	Trimestral	1,315	1,400 y 6.5%	SAGARHPA – Dir. Gral. de Forestal y Fauna de Interés Cinegético	Que los titulares de las UMA no ingresen solicitudes para adquirir los cintillos de cobro cinegético	1378 Solicitudes de cintillos expedidos recibidas	, - 31.30
	A2 C5: Verificación de los requisitos para obtener los cintillos de cobro cinegético.	A2 C5: Tasa de variación anual de Solicitudes verificadas	A2 C5: $(\text{Número de solicitudes verificadas en el año} / \text{Número de solicitudes verificadas en el año anterior}) - 1 \times 100$	Trimestral	1,315	1,400 y 6.5%	SAGARHPA – Dir. Gral. de Forestal y Fauna de Interés Cinegético	Que los solicitantes no cumplan con todos los requisitos previstos por la normatividad para otorgar el cintillo.	1378 Solicitudes de cintillos expedidos verificadas	, - 31.30
	A3 C5: Solicitudes atendidas favorablemente para la entrega de los cintillos de cobro cinegético.	A3 C5: Tasa de variación anual de cintillos de cobro cinegético entregados.	A3 C5: $(\text{Número de solicitudes atendidas positivas en el año} / \text{Número de solicitudes atendidas positivas en el año anterior}) - 1 \times 100$	Trimestral	1,315	1,400 y 6.5%	SAGARHPA – Dir. Gral. de Forestal y Fauna de Interés Cinegético	Que todos los cintillos de cobro cinegético sean entregados a los titulares de las UMA y no a sus apoderados.	1378 Solicitudes de cintillos expedidos atendidas	, - 31.30

NOTAS:

SAGARHPA (1).- Direcciones Generales de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, de Desarrollo Ganadero, de Pesca y Acuicultura y Desarrollo Agrícola.

SAGARHPA (2).- Direcciones Generales de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, de Desarrollo Ganadero, de Pesca y Acuicultura

El Valor de la producción del sector primario y el volumen de productos de exportación son valores preliminares

En la componente y actividades forestales, restauración de suelos, la información corresponde a lo ejecutado por la Comisión Nacional Forestal. Se incorpora en la MIR en virtud de que la autorización de los proyectos se lleva a cabo en un comité en donde participa la dirección forestal del Gobierno del Estado.

Dependencia y/o Entidad:	Comisión Estatal del Agua
Programa Presupuestario:	E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED:	Sonora y ciudades con calidad de vida
Reto del PED:	Impulso al abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios:	Población del estado de Sonora

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo primer	Avance del periodo segundo	Avance del periodo tercer trimestre	Avance del periodo cuarto trimestre	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)						
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sonorenses, mediante la construcción y modernización de la infraestructura hidráulica y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua	Porcentaje de cobertura de agua potable	$(\text{Número de habitantes en viviendas particulares habitadas con acceso a agua potable entubada} / \text{Población total de Sonora en viviendas particulares}) * 100$	Ascendente	5 años	95.50%	$(2,981,752.53 / (3,118,988) * 100 = 95.70\% (2020)$	CONAGUA		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de drenaje	$(\text{Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a drenaje conectado a la red pública} / \text{Población total de Sonora en viviendas particulares}) * 100$	Ascendente	5 años	91.70%	$(2,863,230.98 / 3,118,988) * 100 = 91.80\% (2020)$	CONAGUA		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO	La población sonorense urbana y rural accede a infraestructura hidráulica y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua.	Población beneficiada con obras de agua, drenaje y saneamiento	$\text{Número de personas beneficiadas con obras de agua, drenaje y saneamiento en el año.}$	Ascendente	Annual	$(372,685/374,112) * 100 = 99.62\%$	$(33,690/33,690) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental	N/A	N/A	N/A	(6,280/33,690)	18.64%
		Porcentaje de agua tratada	$(\text{Volumen de agua tratada} / \text{volumen de agua servida}) * 100$	Ascendente	Annual	$(4,78546/6,24192) * 100 = 76.67\%$	$(4,78546/6,24192) * 100 = 76.67\%$	CONAGUA		N/A	N/A	N/A	(4,78546/6,24192)	76.67%
		Porcentaje de agua desinfectada	$(\text{Volumen de agua desinfectada} / \text{volumen de agua servida de uso doméstico}) * 100$	Ascendente	Annual	$(15,228/15,454) * 100 = 98.5361\%$	$(15,275.331/15,501.561) * 100 = 98.5406\%$	CEA-CONAGUA	G16.- Cierre del proagua-apartado agua limpia 2017	N/A	N/A	N/A	(15,275.331/15,501.561)	98.5406%
COMPONENTES	C1 Obras de agua potable, drenaje y saneamiento construidas en zonas urbanas	Porcentaje de obras de agua potable realizadas en zonas urbanas	$(\text{Número de obras realizadas} / \text{Número de obras programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Annual	$(6/6) * 100 = 100\%$	N/A	CEA-CONAGUA (Anexos de Ejecución y Técnicos del PROAGUA-Apartado Urbano (APAU) 2016 y 2017)	Condiciones ambientales adecuadas..	N/A	N/A	N/A	0	0.00%
		Porcentaje de obras de drenaje realizadas en zonas urbanas	$(\text{Número de obras realizadas} / \text{Número de obras programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Annual	N/A	$(1/1) * 100 = 100\%$		Abasto suficiente y oportuno de materiales e insumos de obra.	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	C2 Obras de agua potable, drenaje y saneamiento construidas en zonas rurales	Porcentaje de obras de agua potable realizadas en zonas rurales	$(\text{Número de obras realizadas} / \text{Número de obras programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Annual	$(5/6) * 100 = 83\%$	$(5/5) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (Anexos de Ejecución y Técnicos del PROAGUA-Apartado Rural (APARURAL) 2016 y 2017)		N/A	N/A	N/A	(5/5)	100.00%
		Porcentaje de obras de drenaje realizadas en zonas rurales	$(\text{Número de obras realizadas} / \text{Número de obras programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Annual	$(1/1) * 100 = 100\%$	$(5/5) * 100 = 100\%$			N/A	N/A	N/A	N/A	(3/5)
	C3 Obras de protección a centros de población.	Porcentaje de obras de protección realizadas	$(\text{Obras realizadas} / \text{Obras Programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Annual	$(2/2) * 100 = 100\%$	$(2/2) * 100 = 100\%$	DIR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA CEA		N/A	N/A	N/A	(2/2)	100.00%
	C4 Obras de infraestructura hidrogrícolas construidas o modernizadas.	Porcentaje de obras de infraestructura hidrogrícolas realizadas	$(\text{Obras realizadas} / \text{Obras Programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Annual	$(0/2) * 100 = 0\%$	$(2/2) * 100 = 100\%$	DIR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA CEA		N/A	N/A	N/A	(2/2)	100.00%
C5 Talleres y cursos de capacitación impartidos en cultura del agua	Porcentaje de espacios de cultura del agua que participan en talleres y cursos	$(\text{Número de Organismos Municipales e Instituciones con espacios de cultura del agua que participan en talleres y cursos} / \text{Total de Organismos Municipales e Instituciones en el estado}) * 100$	Ascendente	Annual	$(1/1) * 100 = 100\%$	$(52/72) * 100 = 72\%$	CEA-CONAGUA		N/A	N/A	N/A	(30/72)	41.67%	

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo primer	Avance del periodo segundo	Avance del periodo tercer trimestre	Avance del periodo cuarto trimestre	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)						
	C6 Litros por segundo de agua desinfectada servida. (AGUA LIMPIA)	Porcentaje de litros por segundo de agua desinfectada servida	$(\text{Número de litros por segundo de agua desinfectada servida} / \text{Total de litros por segundo de agua servida}) * 100$	Ascendente	Anual	$(15,228/15,454) * 100 = 98.5361\%$	$(15,275.331/15,501.561) * 100 = 98.5406\%$	CEA-CONAGUA (CIERRE DE EJERCICIO Y PROPUESTA EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE DEL PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA)		N/A	N/A	N/A	15,275.33/15,501.56	98.5406%
ACTIVIDADES	A1C1 Ejecución de estudios y proyectos ejecutivos en zonas urbanas para obras de agua potable, drenaje y saneamiento.	Número de proyectos elaborados	$(\text{Número de proyectos elaborados} / \text{Número de proyectos programados}) * 100$	Ascendente	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(1/1) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados.	N/A	N/A	N/A	0	0.00%
	A2C1 Concertación de la obra en zonas urbanas para obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de obras programadas	$(\text{Número de obras concertadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(1/1) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)	Cumplimiento oportuno de los contratos de obra.	N/A	N/A	N/A	0	0.00%
	A3C1 Licitación y Contratación para la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras contratadas	$(\text{Número de obras contratadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(1/1) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)	Contar con capacidades técnicas y operativas para la ejecución de los programas de obra.	N/A	N/A	N/A	0	0.00%
	A4C1 Supervisión de Obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras supervisadas	$(\text{Número de obras supervisadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(1/1) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)	Estabilidad normativa.	N/A	N/A	N/A	0	0.00%
	A5C1 Entrega de la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras entregadas	$(\text{Número de obras entregadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(1/1) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)		N/A	N/A	N/A	0	0.00%
	A1C2 Ejecución de estudios y proyectos ejecutivos en zonas rurales para obras de agua potable, drenaje y saneamiento.	Número de proyectos elaborados	$(\text{Número de proyectos elaborados} / \text{Número de proyectos programados}) * 100$	Ascendente	Anual	$(10/11) * 100 = 90.9\%$	$(1/1) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)		N/A	N/A	N/A	0	0.00%
	A2C2 Concertación de la obra en zonas rurales para obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de obras programadas	$(\text{Número de obras concertadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Anual	$(6/7) * 100 = 85.71\%$	$(10/10) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)		N/A	N/A	N/A	(9/10)	90.00%
	A3C2 Licitación y Contratación para la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras contratadas	$(\text{Número de obras contratadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Anual	$(6/7) * 100 = 85.71\%$	$(10/10) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)		N/A	N/A	N/A	(9/10)	90.00%
	A4C2 Supervisión de Obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras supervisadas	$(\text{Número de obras supervisadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Anual	$(6/7) * 100 = 85.71\%$	$(10/10) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)		N/A	N/A	N/A	(9/10)	90.00%
	A5C2 Entrega de la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras entregadas	$(\text{Número de obras entregadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Anual	$(6/7) * 100 = 85.71\%$	$(10/10) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)		N/A	N/A	N/A	(9/10)	90.00%
	A1 C3 Realización de dictámenes de acciones en materia de control de avenidas	Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de diagnóstico y asesoría en materia de control de avenidas	$(\text{Dictamen Técnico de control de inundaciones realizado} / \text{Dictamen Técnico de control de inundaciones programados}) * 100$	Ascendente	Trimestral	$(3/3) * 100 = 100\%$	$(3/3) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA		(2/3)	(2/3)	(2/3)	(3/3)	100.00%
	A2 C3 Elaboración de proyectos para obras de Control de avenidas	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o supervisión de proyectos ejecutivos de infraestructura para el control de avenidas	$(\text{Proyectos Ejecutivos de Control de Avenidas Realizados} / \text{Proyectos Ejecutivos de Control de Avenidas Programados}) * 100$	Ascendente	Trimestral	$(4/4) * 100 = 100\%$	$(3/3) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA		(1/3)	(1/3)	(1/3)	(3/3)	100.00%
	A3 C3 Supervisión de obras para el control de avenidas	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de obras de control de avenidas	$(\text{Obras supervisadas} / \text{Obras programadas}) * 100$	Ascendente	Trimestral	$(0/1) * 100 = 0\%$	$(2/2) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA		(1/2)	(1/2)	(1/2)	(2/2)	100.00%
	A1 C4 Elaboración de dictámenes de acciones en materia de Infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de diagnóstico y asesoría en materia de Infraestructura Hidroagrícola	$(\text{Dictamen Técnico de infraestructura hidroagrícola realizado} / \text{Dictamen Técnico de infraestructura hidroagrícola programado}) * 100$	Ascendente	Trimestral	$(12/12) * 100 = 100\%$	$(6/6) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA		(6/6)	(6/6)	(6/6)	(6/6)	100.00%
A2 C4 Elaboración de proyectos para Obras de Infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o supervisión de proyectos ejecutivos de infraestructura Hidroagrícola	$(\text{Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Realizados} / \text{Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Programados}) * 100$	Ascendente	Trimestral	$(5/5) * 100 = 100\%$	$(3/3) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA		(1/3)	(1/3)	(1/3)	(3/3)	100.00%	
A3 C4 Supervisión de Obras de infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de obras de infraestructura Hidroagrícola	$(\text{Obras supervisadas} / \text{Obras programadas}) * 100$	Ascendente	Trimestral	$(0/1) * 100 = 0\%$	$(2/2) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA		(0/2)	(0/2)	(0/2)	(2/2)	100.00%	

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo primer	Avance del periodo segundo	Avance del periodo tercer trimestre	Avance del periodo cuarto trimestre	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Frecuencia	Valor 2016*	2017	(Fuentes)						
	A1C5 Talleres, cursos de capacitación y eventos impartidos a promotores de cultura del agua	Porcentaje de espacios de cultura del agua que participan en los talleres y cursos	$(\text{Número de Organismos Municipales e Instituciones con espacios de cultura del agua que participan en talleres y cursos} / \text{Total de Organismos Municipales e Instituciones en el estado}) * 100$	Ascendente	Anual	$(1/1) * 100 = 100\%$	$(52/72) * 100 = 72\%$	CEA-CONAGUA		N/A	N/A	N/A	(30/72)	41.67%
	A2 C5 Talleres y cursos de capacitación impartidos a funcionarios de operadores municipales de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de organismos participantes en los talleres y cursos	$(\text{Número de organismos participantes en talleres y cursos} / \text{Total de Organismos Municipales en el estado}) * 100$	Ascendente	Anual	8	8	CEA-BDAN (5) CEA (3)		N/A	N/A	N/A	8	100.00%
	A1C6 Monitoreo de Cloro Residual	Porcentaje de monitoreos de cloro residual realizados	$(\text{Número de monitoreos realizados} / \text{Número de monitoreos programados}) * 100$	Ascendente	Anual	$(2182/2000) * 100 = 109\%$	$(1020/1020) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (CIERRE DE EJERCICIO DEL PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA)		N/A	N/A	N/A	(1020/1020)	100%
	A2C6 Instalación de equipos de cloración	Porcentaje de equipos instalados	$(\text{Número de equipos de cloración instalados} / \text{Número de equipos de cloración programados}) * 100$	Ascendente	Anual	$(38/38) * 100 = 100\%$	$(12/12) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (CIERRE DE EJERCICIO DEL PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA)		N/A	N/A	N/A	(12/12)	100%

MIR Recibida mediante oficio dal-489-17, 10 de julio del 2017, Comisión Estatal del Agua.

Secretaría de Seguridad Pública

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Programa Presupuestario:	E603E03 PROFESIONALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Eje del PED:	EJE 6:GOBIERNO PROMOTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO
Reto del PED:	RETO 6:FOMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA RESPONSABLES DE PREVENIR, PROCURAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS
Beneficiarios:	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva del Estado de Sonora mediante la profesionalización y evaluación de los cuerpos de seguridad pública	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes	$(\text{Total de delitos ocurridos en la entidad}) / (\text{población de 18 años o más. Residente en la entidad}) \times 100,000 \text{ habitantes.}$	Descendente	Delito	Anual	$(39,423/2,003,365) * 100,000 = 1,968$	$(35480/2,040,878) * 100,000 = 1,738$	INEGI, ENVIPE, CONAPO, proyecciones de la población, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública		1624	-6.50%
PROPÓSITO	Elementos de Seguridad Pública del estado de Sonora cuenta con formación profesional.	Porcentaje de elementos de seguridad pública que se capacitan	$(\text{Número de elementos de Seguridad Pública que se capacitan} / \text{Total de plantilla de elementos de Seguridad Pública}) * 100$	Ascendente	Persona	Trimestral	$(5578 / 7022) * 100 = 79.43\%$	$(3415/6610) * 100 = 51.66\%$ Nota 1	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Se cuenta con las instalaciones, infraestructura y planta docente certificados con conocimiento, habilidades y actitudes que se requieren para prestar el servicio.	3241	49.03%
COMPONENTES	C1: Formación y capacitación profesional para la seguridad pública otorgada para profesionalizar a las corporaciones policiales mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía basado en la ética, para que obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como agente a su servicio.	Porcentaje de elementos para capacitación	$(\text{Número de elementos en capacitación} / \text{Número de elementos programados para capacitación}) * 100$	Ascendente	Persona	Trimestral	$(5578 / 6805) * 100 = 81.96\%$	$(3415/3415) * 100 = 100\%$ Nota 1	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados.	3241	95%
	C 2: Personal de Seguridad Pública de dependencias estatales y municipales evaluados	Porcentaje de personal de Seguridad Pública de dependencias estatales y municipales evaluados	$(\text{Número de personal de Seguridad Pública de dependencias estatales y municipales evaluados} / \text{Número de personas programadas para evaluación}) * 100$	Constante	Persona	Trimestral	$(2348/4108) * 100 = 57.21\%$	$(3893/3893) * 100 = 100\%$	Constancia de acreditación emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado. Y el Centro Nacional de Certificación y Acreditamiento	Que las dependencias de Seguridad Pública Municipales y Estatales envíen a su personal de permanencia y de Nuevo Ingreso a evaluarse	2548	65.45%
	A1-C1: Emisión de Convocatoria	Número de convocatorias emitidas	Número de convocatorias emitidas	Ascendente	Convocatoria	Anual	1	1	Publicación de Convocatoria Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Se publica convocatoria de manera impresa y a través de la página oficial del Instituto (ISPPE.GOB.MX)	1	100%
	A2-C1: Capacitación en Formación Inicial a Aspirantes y elementos en Activo de las diversas áreas de Seguridad Pública.	Porcentaje de elementos capacitados en Formación Inicial	$(\text{Número de elementos en formación inicial} / \text{Número de elementos en formación inicial programados}) * 100$	Ascendente	Persona	Trimestral	$(306 / 620) * 100 = 49.35\%$	$(405/620) * 100 = 65.32\%$	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Se cuenta con las instalaciones, infraestructura y planta docente certificados con conocimiento, habilidades y actitudes que se requieren para prestar el servicio.	317	51.12%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
ACTIVIDADES	A3-C1: Capacitación Continua de elementos de las diversas áreas de Seguridad Pública.	Porcentaje de elementos capacitados en formación continua	(Número de elementos en formación continua / Número de elementos en formación continua programados) *100	Ascendente	Personas	Trimestral	(170/200)*100=85%	(1705/1705)*100=100%	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Los directores y jefes de las distintas corporaciones están abiertos a la profesionalización de sus elementos.	1497	88%
	A4-C1: Capacitación Especializada de elementos de las diversas áreas de Seguridad Pública.	Porcentaje de elementos capacitados	(Número de elementos en capacitación especializada / Número de elementos en capacitación especializada programados) *100	Ascendente	Persona	Trimestral	(13 / 5) *100=260%	(50/50)*100=100%	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Los directores y jefes de las distintas corporaciones están abiertos a la profesionalización de sus elementos.	0	0%
	A5-C1: Evaluación de habilidades, destrezas, conocimientos y desempeño de elementos de las diversas áreas de seguridad pública.	Porcentaje de elementos de las diversas áreas de seguridad pública evaluados en habilidades, destrezas, conocimientos y desempeño.	(Número elementos de seguridad pública de las diversas áreas evaluados en habilidades, destrezas, conocimientos y desempeño / Número de elementos de seguridad pública programados) *100	Ascendente	Persona	Trimestral	(459 / 800)*100= 57.37%	(605/800)*100= 75.62%	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Los directores y jefes de las distintas corporaciones están abiertos a la profesionalización de sus elementos.	458	57.25%
	A6-C1: Capacitación y evaluación de elementos de empresas de seguridad privada.	Porcentaje de elementos de empresas de seguridad privada capacitados y evaluados	(Número elementos de seguridad privada capacitados y evaluados / Número de elementos de seguridad privada programados)*100	Ascendente	Elemento	Trimestral	(2109 / 650)*100=324.46%	(650/650)*100=100%	Oficio de evaluación, relación de elementos evaluados, etc. Dirección General Operativa	Las empresas de seguridad privada, están dispuestas a profesionalizar a sus elementos en función de brindar un mejor servicio a sus clientes.	969	149%
	A1 C2: Aplicación de Evaluaciones Psicológicas	Porcentaje de evaluaciones psicológicas	(Número de evaluaciones psicológicas realizadas/Número de evaluaciones psicológicas programadas)*100	Constante	Evaluación	Trimestral	(2348/4104)*100=57%	(3893/3893)*100=100%	información propia y/o Centro Nacional de Certificación y Acreditación	entidades municipales y estatales mandan a su personal a evaluaciones	2548	65.45%
	A2 C2: Aplicación de Evaluaciones Poligráficas	Porcentaje de evaluaciones poligráficas	(Número de evaluaciones poligráficas realizadas/Número de evaluaciones poligráficas programadas)*100	Constante	Evaluación	Trimestral	(2348/4104)*100=57%	(3893/3893)*100=100%	información propia y/o Centro Nacional de Certificación y Acreditación	entidades municipales y estatales mandan a su personal a evaluaciones	2548	65.45%
	A3 C2: Aplicación de Evaluaciones socioeconómicas	Porcentaje de evaluaciones socioeconómicas	(Número de evaluaciones socioeconómicas realizadas/Número de evaluaciones socioeconómicas programadas)*100	Constante	Evaluación	Trimestral	(2348/4104)*100=57%	(3893/3893)*100=100%	información propia y/o Centro Nacional de Certificación y Acreditación	entidades municipales y estatales mandan a su personal a evaluaciones	2548	65.45%
	A4 C2: Aplicación de Evaluaciones médico y toxicológica	Porcentaje de evaluaciones médico y toxicológica	(Número de evaluaciones médico y toxicológica realizadas/Número de evaluaciones médico y toxicológica programadas)*100	Constante	Evaluación	Trimestral	(2348/4104)*100=57%	(3893/3893)*100=100%	información propia y/o Centro Nacional de Certificación y Acreditación	entidades municipales y estatales mandan a su personal a evaluaciones	2548	65.45%

Nota 1.- La meta programada para el ejercicio 2017, refleja un sentido descendente con relación al ejercicio 2016, debido a que varios municipios del Estado llevaron la capacitación de sus elementos de seguridad pública en otras academias regionales

MIR recibida mediante oficio No. SSP/1007/10/2017 de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, el 16 de Octubre de 2017.

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Programa Presupuestario:	E108E17 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
Eje del PED:	EJE 1:SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
Reto del PED:	RETO 8:ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REINSERCIÓN SOCIAL
Beneficiarios:	INTERNOS E INTERNAS DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO Y PERSONAS ADOLESCENTES QUE CUMPLEN MEDIDA EN EL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base Valor 2016	Meta Anual 2017	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
		Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia						
FIN	Contribuir a disminuir el índice delictivo mediante la readaptación y reinserción social de las personas que cometen delitos en el Estado de Sonora	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes	$(\text{Total de delitos ocurridos en la entidad}) / \text{población de 18 años o más. Residente en la entidad} \times 100,000 \text{ habitantes.}$	Descendente	Delito	Anual	$(39,423/2,003,365) * 100,000 = 1,968$	$(35480/2,040,878) * 100,000 = 1,738$	INEGI, ENVIPE, CONAPO, proyecciones de la población, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública		1624	-6.50%
	Las personas que cometen delitos en el Estado de Sonora se readaptan y evitan la reincidencia (3)	Porcentaje de reincidentes en ITAMA	$(\text{Número de personas adolescentes que ingresan por segunda ocasión o más en el año} / \text{total de ingresos en el año}) * 100$	Descendente	Personas	Anual	$(79/334) * 100 = 23.65\%$	$(53/194) * 100 = 27.32\%$	porcentaje de incidencia	Que los liberados se reinseren a la sociedad sin cometer delitos	50	26.10%
		Porcentaje de reincidentes en CERESO	$(\text{Número de personas sentenciadas por segunda ocasión} / \text{total de población de personas privadas de su libertad en CERESO}) * 100$	Descendente	Persona	Anual	$(1427/8839) * 100 = 16.14\%$	$(1294/8070) * 100 = 16.03\%$	Sistema Estatal Penitenciario	Que los liberados se reinseren a la sociedad sin cometer delitos	1,752	22%
COMPONENTES	C 1: Personas adolescentes atendidas en los centros de internamiento y/o en las unidades de seguimiento (1)	Número de adolescentes atendidos	Número de adolescentes atendidos	Ascendente	Adolescente	Trimestral	1,717	1,085	Registro de población (Informe Concentrado Federal)	Convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas en el desarrollo socioeconómico de la sociedad. Los números que se registran tanto para el 2016 como el 2017 son el promedio mensual de personas adolescentes en tratamiento en los centros de internamiento como de las unidades de seguimiento, cabe mencionar que en las unidades de seguimiento existen expedientes vivos que el Juez no ha calificado como baja.	1001	92.25%
	C 2: Personas adultas privadas de su libertad atendidas en los centros de reincidencia social en el Estado de Sonora	Número de personas adultas privadas de su libertad atendidas	Número de personas adultas privadas de su libertad atendidas	Ascendente	Persona	Trimestral	8,218 (2016)	8,060	Sistema Estatal Penitenciario	El SIEP, cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir con la atención personas adultas privadas de su libertad	7,823	97.05%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
ACTIVIDADES	A1 C1: Tratamiento psicosocial y médico (internamiento, externamiento) (1)	Número de personas adolescentes atendidas en tratamiento psicosocial y médico	Número de personas adolescentes atendidas en tratamiento psicosocial y médico	Ascendente	Atenciones	Trimestral	23,842	20180	Atenciones	Convenios de cooperación con instituciones de la Secretaría de Salud	32632	162%
	A2 C1: Capacitación para el trabajo (1)	número de personas adolescentes certificadas	número de personas adolescentes certificadas	Ascendente	Capacitación	Trimestral	320	200	Certificados.	Convenios con instituciones capacitadoras para el trabajo	360	180%
	A3 C1: Formación académica (1)	Número de personas adolescentes atendidos en formación académica	Número de personas adolescentes atendidos en formación académica	Ascendente	Atención	Trimestral	1,664	1000	Registro de adolescentes	Convenios con instituciones educativas para la formación académica de las personas adolescentes	1236	124%
	A4 C1: Atención de padres y/o tutores	Número de padres y/o tutores atendidos	Número de padres y/o tutores atendidos.	Ascendente	Atención	Trimestral	0	1200	Registros de padres y/o tutores	Medidas de cumplimiento emitidas por el juez especializado que incluyan la atención a los padres de familia y/o tutores	2535	211%
	A5 C1: Atención a grupos vulnerables (2)	Número de pláticas a la población en escuelas, empresas, instituciones y a la comunidad en general.	Número de pláticas a la población en escuelas, empresas, instituciones y a la comunidad en general.	ascendente	platica	Trimestral	486	450	Pláticas	Campañas institucionales con Transversalidad destinadas a la prevención del delito en población vulnerable.	1265	281%
	A6 C1: Cursos de profesionalización para el personal de ITAMA	Número de cursos de profesionalización para personal de ITAMA	Número de cursos de profesionalización para personal de ITAMA	Ascendente	Curso	Trimestral	0	4	Cursos	Convenios con instituciones públicas y/o privadas para proveer cursos de profesionalización al personal de ITAMA	7	175%
	A1 C2: Impartición de programas deportivos	Porcentaje de personas adultas privadas de su libertad que participan en programas deportivos	(Número de personas adultas privadas de su libertad que participaron en programas deportivos/ población adultas privadas de su libertad)	Ascendente	Persona	Trimestral	$(3838/10600)*100=33\%$	$(3498/10600)*100=33\%$	Dirección general de Readaptación Social	Las personas adultas privadas de su libertad se suma al esfuerzo de SIEP, y participan en las distintas disciplinas del deporte	19,572	185%
	A2 C2: Impartición programas educativos	Porcentaje de personas adultas privadas de su libertad que participan en programas educativos	(Número de personas adultas privadas de su libertad que participaron en programas educativos/ población adultas privadas de su libertad programadas)	Ascendente	Persona	Trimestral	$(3975/4000)*100=99.37\%$	$(4000/4000)=100\%$	Dirección general de Readaptación Social	Las personas adultas privadas de su libertad, se inscriben y cuentan con los recurso economicos y demas medios para culminar sus estudios	3,994	99.85%
	A3 C2: Capacitación para el trabajo	Porcentaje de personas adultas capacitadas	(Número de personas adultas privadas de su libertad capacitadas/total de capacitaciones para adultas privadas de su libertad)	Ascendente	Persona	Trimestral	$(3077/2400)*100=128\%$	$(2400/2400)=100\%$	Dirección General de Readaptación Social	Las personas adultas privadas de su libertad, se inscriben y terminan cursos ofrecidos.	3,671	153%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2017	(Fuentes)			
	A4 C2: Análisis de expedientes	Porcentaje de expedientes analizados	$(\text{Total de expedientes integrados para beneficio de libertad/total expedientes programados}) * 100$	Ascendente	Expediente	Trimestral	$(1627/1700) * 100 = 95.7\%$	$(1700/1700) = 100\%$	Dirección General Jurídica del Sistema Estatal Penitenciario	El personal Jurídico del SIEP, cuenta con recursos necesarios para alcanzar la metas fijadas.	2,323	137%

Nota 1: Debido a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, disminuyeron las sentencias máximas de medidas dictadas para adolescentes y se considera un rango mayor de edad para los adolescentes en conflicto con la ley.

Nota 2: En referencia a la baja, se debe a la poca disponibilidad de recursos monetarios para automóviles y gasolina. Además, las altas en este rubro se debieron a la instrucción de la Gobernadora de atender el programa "La Verdad del Cristal" y el evento ocurrido con un adolescente en una escuela de Monterrey en donde disparó a su maestra y compañeros de clase

Nota 3: programas públicos de desarrollo económico. El porcentaje de 27.32 se tomo en base a los ingresos y reiterantes correspondientes al primer semestre del 2017 en los centros de internamiento y unidades de seguimiento

* LA REINCIDENCIA ES EN BASE AL REGISTRO DE SENTENCIA DICTADAS POR EL JUEZ, ES 16.03 % REPRESENTA LO QUE SA HA REGISTRADO EN CURSO DEL PRESENTE AÑO 2017

Secretaría del Trabajo

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	E110E21 FORTALECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD LABORAL
Eje del PED:	EJE 1: SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
Reto del PED:	RETO 10: FOMENTAR UNA POLÍTICA INTEGRAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD LABORAL
Beneficiarios:	POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo		Indicadores				Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Formula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los sonorenses mediante el acceso a empleos productivos bien remunerados.	Tasa de desempleo en Sonora.	(Personas Desocupadas en Sonora / Población Económicamente Activa en Sonora)*100	Descendiente	Porcentaje	Anual	(58722/1412624)*100=4.16%	(57918/1412624)*100=4.1%	ENOE, INEGI, BOLETÍN EL MERCADO DE TRABAJO EN SONORA SH.		(56519/1396889)*100=4.05%	4.05%
PROPÓSITO	Los sonorenses tienen acceso a puestos de trabajo en condiciones de seguridad social y adecuada remuneración.	Porcentaje de asegurados permanentes.	(Número de asegurados permanentes en el IMSS/población ocupada)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(553133/1353902)*100=40.85%	(561870/1353902)*100=41.5%	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI:(http://www.estadisticasonora.gob.mx/archivos/filere/49_REVISTA_MDO_TJO_4to_TRIM_2016_INT.pdf) http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enoe_ie/enoe_ie2017_02.pdf ST,IMSS.	Las personas tienen apoyo para el acceso a un empleo.	(597859/1340370)*100=44.60%	44.60%
COMPONENTES	C1: Personas colocadas en un empleo.	C1: Porcentaje de colocación de personas en un empleo a través de la bolsa de trabajo.	C1: (Número de Personas colocadas a través de la bolsa de trabajo / número de personas atendidas a través de la bolsa de trabajo) * 100	Ascendente	Persona	Trimestral	(15639/47468)*100=32.95%	(6600/16000)*100=41.25%	Registros de la Dirección General Operativa del Servicio Estatal del Empleo.	Se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.	(19559/63041)*100=31.03%	31.03%
	C2: Visitas de inspección realizadas a centros de trabajo para vigilar el cumplimiento de normas y seguridad laboral.	C2: Porcentaje de visitas de inspección realizadas a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.	C2: (Inspecciones realizadas en el período / Inspecciones programadas en el periodo)*100	Ascendente	Inspecciones	Trimestral	(875/190)*100=460.52%	(400/400)*100=100%	Registro de la Dirección General de Seguridad e Higiene.		(572/400)*100=143.00%	143.00%
	C3: Canalización a Entidades de Evaluación y Certificación.	C3: Porcentaje de Canalización a Entidades de Evaluación y Certificación.	C3: (Canalizaciones a los centros certificadores realizadas / Canalizaciones a los centros certificadores programadas) * 100	Ascendente	Canalización	Trimestral	(124/45)*100=275.55	(45/45)*100=100%	Registros de la Dirección General para la Oferta Educativa.		(1324/45)*100=2942.22%	2942.22%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base		Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Formula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	Meta 2017				
ACTIVIDADES	A1 C1: Servicios de Vinculación y Bolsa de Trabajo.	A1 C1: Porcentaje de colocación de personas en un empleo a través de ferias de empleo.	A1 C1: (Número de personas colocadas a través de ferias de empleo / Número de personas atendidas a través de ferias de empleo) * 100	Ascendente	Persona	Trimestral	(7102/17519)*100=40.54	(4700/8400)*100=55.95%	Registros de la Subsecretaría de Promoción del Empleo y Productividad.	Se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.	(11378/25424)*100=44.75%	44.75%
	A2 C1: Capacitación para el trabajo.	A2 C1: Porcentaje de becas de capacitación otorgadas.	A2 C1: (Becas de capacitación entregadas / Becas de capacitación proyectadas) * 100	Ascendente	Apoyo	Trimestral	(4533/3049)*100=148.67%	(2451/3049)*100=80.39%			(1557/3049)*100=51.07%	51.07%
	A3 C1: Programa de apoyo al empleo (PAE).	A3 C1: Porcentaje de apoyos otorgados para el autoempleo.	A3 C1: (Número de empleos generados por proyectos productivos / Número de empleos proyectados generar por proyectos productivos) * 100	Ascendente	Apoyo	Trimestral	(683/298)*100=229.19%	(186/186)*100=100%			(261/186)*100=140.32%	140.32%
	A1 C2: Inspección de las condiciones generales de trabajo.	A1 C2: Porcentaje de centros de trabajo beneficiados por visitas de inspección.	A1 C2: (Centros de trabajo visitados por motivos de inspección laboral / Centros de trabajo a visitar por motivos de inspección laboral) * 100	Ascendente	Centro de Trabajo	Trimestral	(784/190)*100=412.63%	(190/190)*100=100%	Registros de la Dirección General de Seguridad e Higiene y Dirección General de Trabajo y Previsión Social.	Se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.	(339/190)*100=178.42%	178.42%
	A2 C2: Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	A2 C2: Porcentaje de Eventos de sensibilización realizados.	A2 C2: (Cursos de sensibilización realizados / Cursos de sensibilización programados) * 100	Ascendente	Evento	Trimestral	(13/13)*100=100%	(8/8)*100=100%			(11/8)*100=137.50%	137.50%
	A3 C2: Asesoría en materia de seguridad e higiene, condiciones generales de trabajo.	A3 C2: Porcentaje de ferias en seguridad e higiene realizadas.	A3 C2: (Ferias de la salud en seguridad e higiene realizadas / Ferias de la salud en seguridad e higiene programadas) * 100	Ascendente	Evento	Trimestral	(5/3)*100=166.66%	(2/2)*100=100%			(2/2)*100=100%	100.00%
	A1 C3: Vinculación de Empresas del Sector Productivo e Instituciones de Educación.	A1 C3: Porcentaje de Empresas e Instituciones Vinculadas.	A1 C3: (Total de empresas e instituciones vinculadas / Empresas e instituciones a vincular)*100	Ascendente	Vinculación	Trimestral	(130/41)*100=317.07%	(41/41)*100=100%	Registros de la Dirección General para la Oferta Educativa.	Se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.	(97/41)*100=236.59%	236.59%
	A2 C3: Promoción de estándares de competencias laborales realizados.	A2 C3: Porcentaje de Promociones del Sistema Conocer.	A2 C3: (Número de promociones del sistema "conocer" realizadas / Número de promociones del sistema "conocer" programadas) * 100	Ascendente	Acción	Trimestral	(114/65)*100=175.38%	(65/65)*100=100%			(294/65)=452.31%	452.31%
	A3 C3: Promoción de Comisiones de Capacitación, Adiestramiento y Productividad en las empresas.	A3 C3: Porcentaje de Promociones de Comisiones de Capacitación, Adiestramiento y Productividad.	A3 C3: (Promociones de Capacitación, Adiestramiento y Productividad realizadas / Número de Promociones de Capacitación, Adiestramiento y Productividad programadas) * 100	Ascendente	Asesoría	Trimestral	(1800/1800)*100=100%	(1200/1200)*100=100%			(1947/1200)*100=162.25%	162.25%



Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	E110E22 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS EN MATERIA LABORAL.
Eje del PED:	EJE 1: SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD.
Reto del PED:	RETO 10: FOMENTAR UNA POLÍTICA INTEGRAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD LABORAL.
Beneficiarios:	TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
FIN	Contribuir a Procurar la Justicia laboral de los trabajadores a través de la conciliación administrativa, con la intervención conciliatoria en los conflictos suscitados entre trabajadores, patrones y sindicatos en el Estado de Sonora.	Índice de Estabilidad Laboral.	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga atendidos)* 100	Descendente	Porcentaje	Anual	(2/361)*100=0.56%	(0/361)*100=0.00%	Estadísticas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Sistema de Información de la Dirección General Administrativa.	Sindicatos de Trabajadores y Empleadores solicitan los servicios laborales para ventilar sus conflictos colectivos para su disolución.	(0/361)*100 = 0.00%	0.00%
PROPÓSITO	Se atienden con oportunidad y calidad los procedimientos jurídicos laborales, con apego al marco legal existente de manera pronta y expedita, sin lesionar los intereses de los factores de la producción a fin de evitar en su caso un posible estallamiento de huelga y con ello mantener un ambiente laboral propicio para el desarrollo de las actividades productivas.	Porcentaje de atención de conflictos laborales.	(Número de audiencias de conflictos laborales atendidas / Número de audiencias de conflictos laborales solicitadas)* 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(436/330)*100=132.12%	(330/330)*100=100%	Registros de la Subsecretaría del Trabajo. Reportes de la Oficina del Titular.	Sindicatos de Trabajadores y Empleadores solicitan servicios laborales para ventilar sus conflictos para su disolución.	(421/330)*100=127.58%	127.58%
		Porcentaje de reuniones de mediación con líderes sindicales y patronales.	(Reuniones de mediación realizadas / Reuniones de mediación estimadas)*100	Ascendente	Acción	Trimestral	(1235/285)*100=433.33%	(285/285)*100=100%	Reportes de la Oficina del Titular.	Líderes sindicales y patronales solicitan audiencia con el Secretario del Trabajo para hacer planteamientos y llegar a acuerdos para la conservación de la estabilidad laboral en el Estado.	(1151/285)*100=403.86%	403.86%
COMPONENTE	C1: Conflictos colectivos concluidos.	Porcentaje de solución de conflictos colectivos de trabajo.	(Número de conflictos colectivos de trabajo solucionados / Total de conflictos colectivos de trabajo atendidos)*100	Ascendente	Asunto	Trimestral	(359/361)*100=99.45%	(361/361)*100=100.00%	Estadísticas de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.	Sindicatos de Trabajadores y Empleadores solicitan los servicios laborales para ventilar sus conflictos para su disolución.	(361/361)*100 = 100.00%	100.00%
	C2: Demandas laborales concluidas.	Porcentaje de demandas laborales individuales resueltas.	(Demandas laborales individuales concluidas / Demandas laborales individuales recibidas) * 100	Ascendente	Asunto	Trimestral	(6438/13456)*100=47.85%	(6500/13456)*100=48.31%	Estadísticas de Asuntos Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.	Los trabajadores y empleadores llegan a acuerdos por la vía de la conciliación y/o reciben la emisión de laudos como parte de la solución de conflictos laborales.	(5913/12034)*100 = 49.14%	49.14%
	C3: Conflictos Individuales solucionados.	Porcentaje de solución de conflictos laborales vía conciliación administrativa.	(Número de quejas solucionadas / Número de quejas presentadas) * 100	Ascendente	Asunto	Trimestral	(7809/16035)*100=48.70%	(7809/16000)*100=48.81%	Registros de la Inspección del Trabajo y Sistemas de Información de la Secretaría del Trabajo.	Los trabajadores y empleadores llegan a acuerdos por la vía de la conciliación y/o reciben el convenio o finiquito como parte de la solución de conflictos laborales.	(8091/16064)*100 = 50.37%	50.37%
	C4: Representación legal otorgada.	Porcentaje de respuesta legal al usuario.	(Número de juicios concluidos / Número de juicios iniciados)*100	Ascendente	Asunto	Trimestral	(500/902)*100=55.44%	(500/902)*100=55.44%	Registros en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Los trabajadores solicitan servicios de representación legal ante el Tribunal Laboral para ventilar sus asuntos de juicios laborales.	(475/1133)*100 = 41.92%	41.92%
	A1 C1: Atención de emplazamientos a huelga.	Porcentaje de atención a emplazamientos a huelga.	(Número de emplazamientos atendidos / Número de emplazamientos estimados) * 100	Ascendente	Asunto	Trimestral	(361/500)*100=71.8%	(361/361)*100=100%			(361/361)*100=100.00%	100.00%

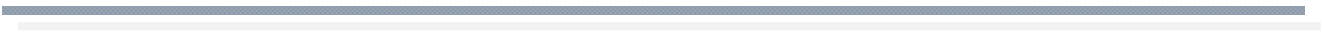


MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2017	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo	% de Avance	
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia		Valor 2016				(Fuentes)
ACTIVIDAD	A2 C1: Atención de Convenios Colectivos.	Porcentaje de Convenios Sancionados legalmente.	$(\text{Número de convenios sancionados} / \text{Número de convenios proyectados}) * 100$	Ascendente	Asunto	Trimestral	$(632/250)*100=252.8\%$	(250/250)*100=100%	Libros de Gobierno de la Secretaría General de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.	Los sindicatos presentan Emplazamientos a huelga, Convenios para su sanción, Contratos Colectivos de Trabajo para depósito.	$(730/250)*100=292.00\%$	292.00%
	A3 C1: Registro de Contratos Colectivos de Trabajo.	Porcentaje de Contratos Colectivos de Trabajo Registrados.	$(\text{Contratos colectivos de trabajo registrados} / \text{Contratos colectivos de trabajo programados}) * 100$	Ascendente	Asunto	Trimestral	$(1770/900)*100=196.66\%$	(900/900)*100=100%			$(1532/900)*100=170.22\%$	170.22%
	A1 C2: Atención de demandas laborales individuales.	Porcentaje de demandas laborales atendidas	$(\text{Número de demandas laborales atendidas} / \text{Número de demandas programadas a atender}) * 100$	Ascendente	Asunto	Trimestral	$(13456/11400)*100=118.03\%$	$(11400/11400)*100=100\%$			$(12034/11400)*100=105.56\%$	105.56%
	A2 C2: Atención de amparos directos e indirectos.	Porcentaje de cumplimentación de amparos.	$(\text{Juicios cumplimentados} / \text{Total de amparos programados}) * 100$	Ascendente	Asunto	Trimestral	$(2815/2000)*100=140.75\%$	$(2000/2000)*100=100\%$	Libros de Gobierno de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Sistema de Información de Secretaría del Trabajo.	Se cuenta con el elemento humano, material y financiero para atender el curso legal de las demandas laborales, de los juicios de amparo, de elaboración de proyectos de laudos.	$(3850/2000)*100=192.50\%$	192.50%
	A3 C2: Emisión de resoluciones o laudos.	Porcentaje de laudos publicados.	$(\text{Laudos publicados} / \text{Proyección de laudos a publicar}) * 100$	Ascendente	Asunto	Trimestral	$(1234/1170)*100=105.47\%$	$(1170/1170)*100=100\%$			$(984/1170)*100=84.10\%$	84.10%
	A1 C3: Asesorías laborales.	Porcentaje de asesorías jurídicas en materia laboral otorgadas.	$(\text{Número de asesorías laborales otorgadas} / \text{Número de asesorías laborales previstas}) * 100$	Ascendente	Asesoría	Trimestral	$(21991/20400)*100=107.79\%$	$(20400/20400)*100=100\%$	Registros de la Inspección del Trabajo y Sistemas de Información de la Secretaría del Trabajo.	Se cuenta con el elemento humano, material y financiero para proporcionar las asesorías y atender las quejas laborales.	$(24620/20400)*100=120.69\%$	120.69%
	A2 C3: Atención a quejas.	Porcentaje de quejas atendidas.	$(\text{Número de quejas atendidas} / \text{Número de quejas programadas}) * 100$	Ascendente	Asunto	Trimestral	$(16035/11495)*100=139.50\%$	$(11495/11495)*100=100\%$			$(16064/11495)*100=139.75\%$	139.75%
	A1 C4: Defensa del trabajador.	Porcentaje de las demandas atendidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	$(\text{Número de demandas presentadas ante el Tribunal Laboral} / \text{Total de demandas proyectadas a atender en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo}) * 100$	Ascendente	Juicio	Trimestral	$(902/800)*100=112.80\%$	$(800/800)*100=100\%$			$(1133/800)*100=141.62\%$	141.62%
	A2 C4: Asuntos fuera de Juicio.	Porcentaje de atención de asuntos fuera de juicio.	$(\text{Número de asuntos conciliados fuera de juicio} / \text{Asuntos atendidos}) * 100$	Ascendente	Asunto	Trimestral	$(573/1391)*100=41.20\%$	$(573/1391)*100=41.20\%$	Registros de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y Sistemas de Información de la Secretaría del Trabajo.	Se cuenta con el elemento humano, material y financiero para atender las representaciones legales de los trabajadores.	$(687/1846)*100=37.21\%$	37.21%
	A3 C4: Atención de audiencias.	Número de audiencias.	Número de Audiencias atendidas por los Procuradores de la Defensa del Trabajo ante el Tribunal Laboral.	Ascendente	Acuerdo	Trimestral	2000.00	2000.00			1983.00	99.15%

MIR recibida mediante oficio No. DGAST544/2017 de la Secretaría del Trabajo, el 03 de Octubre de 2017

V. ANEXOS



Informe del Ejercicio del Gasto Federalizado correspondiente al 4to Trimestre de 2017

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Prog	Descripción	Dependencia Ejecutora	Fondos					Avance Financiero				
						Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2015	4-FIDEICOMISOS	15	M001	Actividades de apoyo administrativo	Junta de Caminos	\$2,472,189.70	\$0.00	\$288,236,216.00	\$288,236,216.00	\$185,454,032.36	\$240,119,546.45	\$108,367,932.17	\$108,367,932.17	\$108,367,932.17	
2015	3-CONVENIOS	11	U067	Fondo para elevar la calidad de la educación superior	Instituto Tecnológico de Sonora	\$10,525.37	\$0.00	\$0.00	\$133,158.55	\$133,158.55	\$133,158.55	\$133,158.55	\$133,158.55	\$133,158.55	
2015	3-CONVENIOS	9	K037	Conservación de infraestructura de caminos rurales y cameleras alimentadoras	Junta de Caminos	\$107,603.24	\$0.00	\$29,400,000.00	\$29,370,600.00	\$29,370,600.00	\$29,370,600.00	\$26,903,030.00	\$26,903,030.00	\$26,903,030.00	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$10,237,620.00	\$10,518,940.00	\$10,518,960.00	\$8,955,328.40	\$8,955,328.40	\$8,955,328.40	\$8,955,328.40	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Procuraduría General de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$4,280,000.00	\$4,354,911.06	\$4,354,911.06	\$4,354,011.06	\$4,354,011.06	\$4,354,011.06	\$4,354,011.06	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$38,708,600.00	\$37,041,898.18	\$37,041,898.18	\$36,790,087.23	\$36,790,087.23	\$36,790,087.23	\$36,790,087.23	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Procuraduría General de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,803,121.20	\$2,406,100.80	\$2,406,100.80	\$2,406,100.80	\$2,406,100.80	\$2,406,100.80	\$2,406,100.80	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Hacienda	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Procuraduría General de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$49,597,110.24	\$53,879,356.22	\$53,879,356.22	\$53,414,460.06	\$53,414,460.06	\$53,414,460.06	\$53,414,460.06	
2015	3-CONVENIOS	11	S247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	Universidad de Sonora	\$222,695.00	\$0.00	\$2,692,834.00	\$3,266,863.00	\$993,066.00	\$993,066.00	\$993,066.00	\$993,066.00	\$993,066.00	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$665,354.11	\$0.00	\$5,903,135.66	\$5,818,135.66	\$5,818,135.66	\$5,817,895.59	\$5,817,895.59	\$5,817,895.59	\$5,817,895.59	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Procuraduría General de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$14,142,380.44	\$14,183,608.88	\$14,183,608.88	\$14,181,886.87	\$14,181,886.87	\$14,181,886.87	\$14,181,886.87	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$1,214,137.92	\$1,214,137.92	\$1,214,137.92	\$1,214,137.92	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$71,715,675.28	\$66,917,110.43	\$66,917,110.43	\$66,873,795.98	\$66,873,795.98	\$66,873,795.98	\$66,873,795.98	
2015	3-CONVENIOS	23	U117	Contingencias Económicas	Junta de Caminos	\$0.00	\$0.00	\$25,834,020.12	\$25,834,020.12	\$25,834,020.12	\$25,834,020.12	\$25,834,020.12	\$25,834,020.12	\$25,834,020.12	
2015	3-CONVENIOS	23	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Junta de Caminos	\$40,547.07	\$40,547.07	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,817,758.62	\$9,817,758.62	\$9,817,758.62	\$9,817,758.62	
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$84,388,315.18	\$82,661,164.21	\$82,661,164.21	\$80,051,588.16	\$80,051,588.16	\$80,051,588.16	\$80,051,588.16	
2016	1-SUBSIDIOS	11	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación	Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648,176.00	\$1,648,176.00	\$1,648,176.00	\$1,648,176.00	\$1,648,176.00	\$1,648,176.00	
2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$21,889,000.00	\$21,884,481.21	\$21,884,481.21	\$21,081,398.28	\$21,081,398.28	\$21,081,398.28	\$21,081,398.28	
2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$2,297,186.59	\$0.00	\$11,060,929.87	\$11,045,929.87	\$11,045,929.87	\$7,784,562.88	\$7,784,562.88	\$7,784,562.88	\$7,784,562.88	
2016	1-SUBSIDIOS	33	I012	FAFEF	Secretaría de Hacienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,668,297.83	\$19,668,297.83	\$19,668,297.83	\$19,668,297.83	\$19,668,297.83	\$0.00	
2016	3-CONVENIOS	12	U005	Seguro Popular	Regimen Estatal de Protección Social en Salud	\$0.00	\$0.00	\$5,603,419.98	\$5,603,419.98	\$5,603,419.98	\$5,603,419.98	\$5,603,419.98	\$5,603,419.98	\$5,603,419.98	
2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Procuraduría General de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$233,805.20	\$233,805.20	\$233,805.20	\$233,805.20	
2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$132,925,897.71	\$132,925,897.71	\$94,958,504.09	\$120,665,602.05	\$95,526,247.83	\$94,958,504.09	\$94,958,504.09	
2016	3-CONVENIOS	11	S245	Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas	Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco	\$0.00	\$0.00	\$998,983.53	\$998,983.53	\$598,983.53	\$598,983.53	\$598,983.53	\$598,983.53	\$598,983.53	
2016	3-CONVENIOS	11	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Secretaría de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,497,904.72	\$47,497,904.72	\$46,465,823.34	\$35,512,126.37	\$35,512,126.37	\$35,512,126.37	
2016	1-SUBSIDIOS	23	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$0.00	\$101,641,468.06	\$53,232,158.29	\$53,232,158.29	\$50,028,414.24	\$50,028,414.24	\$50,028,414.24	\$50,028,414.24	
2016	1-SUBSIDIOS	23	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$0.00	\$97,841,079.33	\$190,631,295.83	\$190,631,295.83	\$188,778,235.52	\$181,209,616.95	\$181,209,616.95	\$181,209,616.95	
2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Procuraduría General de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$20,069,132.00	\$19,806,860.14	\$19,806,860.14	\$19,806,860.14	\$19,806,860.14	\$19,806,860.14	\$19,806,860.14	
2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,311.10	\$3,553,311.10	\$3,484,327.44	\$3,115,076.47	\$3,115,076.47	\$0.00	
2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$4,511,047.86	\$4,511,047.86	\$4,511,047.86	\$4,511,047.86	\$4,511,047.86	\$4,511,047.86	\$4,511,047.86	
2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad de Sonora	\$256,816.00	\$0.00	\$5,565,921.00	\$15,107,129.00	\$15,107,129.00	\$15,107,129.00	\$15,107,129.00	\$15,107,129.00	\$15,107,129.00	
2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Procuraduría General de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$17,234,860.00	\$19,660,247.19	\$19,660,247.19	\$19,649,284.80	\$19,649,284.80	\$19,649,284.80	\$19,649,284.80	

Informe del Ejercicio del Gasto Federalizado correspondiente al 4to Trimestre de 2017

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Prog	Descripción	Fondos				Avance Financiero					
					Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2017	3-CONVENIOS	11	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Instituto Tecnológico de Sonora	\$3,254.87	\$0.00	\$0.00	\$228,859.00	\$228,859.00	\$228,859.00	\$34,407.04	\$34,407.04	\$0.00
2017	3-CONVENIOS	8	S266	Programa de Apoyos a Pequeños Productores	SAGARHPA	\$0.00	\$0.00	\$39,243,792.44	\$39,243,792.44	\$38,813,788.50	\$34,014,788.50	\$28,946,276.50	\$28,946,276.50	
2017	1-SUBSIDIOS	23	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$113,000,000.00	\$113,000,000.00	\$113,000,000.00	\$112,104,619.36	\$112,104,619.36	\$112,012,877.87	
2017	3-CONVENIOS	12	S202	Calidad en la Atención Médica Programada de Atención Regional	Servicios de Salud de Sonora	\$407.29	\$0.00	\$0.00	\$474,489.00	\$474,489.00	\$249,920.40	\$249,920.40	\$249,920.40	
2017	1-SUBSIDIOS	21	S248	Turístico Sostenible y Pueblos Mágicos	Comisión de Fomento al Turismo	\$0.00	\$0.00	\$18,800,000.00	\$20,300,000.00	\$18,655,031.52	\$18,781,521.47	\$17,348,702.74	\$15,149,067.05	
2017	1-SUBSIDIOS	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	Secretaría de Estudios Científicos y Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$358,977,089.00	\$368,916,730.96	\$346,769,879.22	\$361,056,333.88	\$361,056,333.88	\$350,770,454.47	
2017	1-SUBSIDIOS	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría del Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,867.05	\$1,333,867.05	\$1,333,867.05	\$1,333,867.05	\$1,333,867.05	
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	12	S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
2017	3-CONVENIOS	47	S010	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	Instituto Sonorense de las Mujeres ISM	\$0.00	\$19,378.78	\$0.00	\$4,123,889.22	\$4,123,889.22	\$4,104,510.44	\$4,104,510.44	\$4,104,510.44	
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I005	FORTAMUN	Gobierno del Estado	\$7,042.68	\$0.00	\$1,639,325,788.00	\$1,639,325,788.00	\$1,639,325,788.00	\$1,639,325,788.00	\$1,639,325,788.00	\$1,639,325,788.00	
2017	3-CONVENIOS	8	U017	Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sostenible	SAGARHPA	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	
2017	3-CONVENIOS	12	S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	Servicios de Salud de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,922,615.72	\$49,922,615.72	\$39,235,981.13	\$37,525,801.51	\$37,525,801.51	
2017	1-SUBSIDIOS	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,268,206.24	\$11,268,206.24	\$11,268,206.24	\$11,268,206.24	\$11,268,206.24	
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I010	FAETA Educación de Adultos	Instituto Sonorense de Educación para los Adultos	\$3,155.38	\$0.00	\$70,181,581.00	\$71,711,807.10	\$71,711,807.10	\$71,711,807.10	\$71,711,807.10	\$71,711,807.10	
2017	1-SUBSIDIOS	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310,602.05	\$1,310,602.05	\$1,310,602.05	\$1,310,602.05	\$1,310,602.05	
2017	1-SUBSIDIOS	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Hacienda	\$771,817.95	\$0.00	\$0.00	\$290,000,000.00	\$290,000,000.00	\$128,909,155.00	\$128,909,155.00	\$128,909,155.00	
2017	3-CONVENIOS	11	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación	Universidad de la Sierra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,500.00	\$1,579,500.00	\$1,579,500.00	\$1,579,500.00	\$1,579,500.00	
2017	1-SUBSIDIOS	11	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,804,827.20	\$6,804,827.20	\$6,804,827.20	\$6,804,827.20	\$6,804,827.20	
2017	1-SUBSIDIOS	11	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación	Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	
2017	3-CONVENIOS	12	E036	Programa de vacunación	Servicios de Salud de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,375.00	\$2,786,375.00	\$2,778,264.00	\$2,778,264.00	\$2,778,264.00	
2017	1-SUBSIDIOS	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	Universidad de Sonora	\$2,941,355.00	\$1,159,823,608.00	\$1,189,515,936.00	\$1,094,644,539.00	\$1,094,644,539.00	\$1,094,644,539.00	\$1,094,644,539.00	\$1,094,644,539.00	
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad de Sonora	\$391,438.00	\$29,660,950.00	\$37,045,860.00	\$36,952,293.00	\$36,952,293.00	\$36,952,293.00	\$36,952,293.00	\$36,952,293.00	
2017	3-CONVENIOS	11	U081	Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPEs	Instituto Tecnológico de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,369,904.00	\$7,369,904.00	\$7,369,904.00	\$7,369,904.00	\$7,369,904.00	
2017	3-CONVENIOS	23	U116	Provisión para la Armonización Contable	Secretaría de Hacienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	
2017	3-CONVENIOS	12	P020	Salud materna, sexual y reproductiva	Servicios de Salud de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,760,632.57	\$27,760,632.57	\$25,781,466.47	\$25,781,466.47	\$25,781,466.47	
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$12,406,559.00	\$10,338,995.08	\$10,338,995.08	\$10,307,366.53	\$10,283,340.77	\$10,283,340.77	\$8,152,844.71	
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	23	U075	Fondo para el Acceso a la Información y el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	\$328.32	\$0.00	\$10,451,212.00	\$10,336,248.00	\$10,336,248.00	\$10,312,006.76	\$10,312,006.76	\$10,312,006.76	
2017	3-CONVENIOS	12	U008	Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	Servicios de Salud de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,913,192.91	\$12,913,192.91	\$12,028,681.92	\$11,269,218.63	\$11,269,218.63	
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	11	S270	Programa Nacional de Inglés	Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$246.50	\$0.00	\$0.00	\$33,495,125.79	\$33,494,859.29	\$32,957,145.34	\$31,978,376.47	\$31,978,376.47	
2017	1-SUBSIDIOS	23	U085	Fondo para Fronteras	Gobierno del Estado	\$53,316.84	\$0.00	\$0.00	\$44,956,307.87	\$44,956,307.87	\$44,956,307.87	\$44,956,307.87	\$44,956,307.87	
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$25,626,620.00	\$25,626,620.00	\$25,626,620.00	\$25,626,620.00	\$25,626,620.00	\$25,626,620.00	
2017	1-SUBSIDIOS	23	R120	Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica	Gobierno del Estado	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$277,067,304.00	\$277,067,304.00	\$277,067,304.00	\$277,067,304.00	\$277,067,304.00	
2017	1-SUBSIDIOS	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Hacienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,478,502.32	\$10,478,502.32	\$10,478,502.32	\$10,478,502.32	\$10,478,502.32	
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$1,991,942.10	\$1,991,942.10	\$1,991,942.10	

Informe del Ejercicio del Gasto Federalizado correspondiente al 4to Trimestre de 2017

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Prog	Descripción	Fondos				Avance Financiero					
					Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2017	3-CONVENIOS FEDERALES	23	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Junta de Caminos	\$64,729.69	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$8,951,462.27	\$9,000,000.00	\$7,861,110.98	\$7,861,110.98	\$7,861,110.98
2017	2-PORTACIONES FEDERALES	4	E012	Registro e identificación de Población	Secretaría de Gobierno - Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
2017	3-CONVENIOS FEDERALES	8	S240	Programa de Concurancia con las Entidades Federales	SAGARHPA	\$400,000.00	\$0.00	\$68,700,000.00	\$68,700,000.00	\$68,700,000.00	\$68,700,000.00	\$56,090,878.40	\$56,090,878.40	\$56,090,878.40
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	20	U008	Subsidios a programas para jóvenes	Instituto Sonorense de la Juventud	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	11	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$41,100,000.00	\$41,100,000.00	\$41,100,000.00	\$41,100,000.00	\$41,100,000.00	\$41,100,000.00	\$41,100,000.00
2017	3-CONVENIOS FEDERALES	12	G004	Protección Contra Riesgos Sanitarios	Servicios de Salud de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$2,011,155.00	\$2,011,155.00	\$2,011,155.00	\$2,011,155.00	\$1,415,218.71	\$1,415,218.71	\$1,415,218.71
2017	3-CONVENIOS FEDERALES	47	S010	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	Instituto Sonorense de las Mujeres ISM	\$0.00	\$57,017.07	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,642,982.93	\$2,642,982.93	\$2,642,982.93
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Educación y Cultura	\$0.00	\$0.00	\$27,289,395.14	\$27,289,395.14	\$27,289,395.14	\$27,289,395.14	\$27,289,395.14	\$27,289,395.14	\$27,289,395.14
2017	2-PORTACIONES FEDERALES	23	U033	Fondo de Apoyo a Migrantes	Secretaría de Gobierno - Atención a Migrantes	\$190,370.46	\$528,213.31	\$15,849,851.28	\$15,849,851.28	\$15,849,851.28	\$15,849,851.28	\$15,512,008.43	\$15,512,008.43	\$15,512,008.43
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	33	I012	FAFEF	Secretaría de Hacienda	\$69,275.31	\$0.00	\$81,655,112.12	\$145,312,322.03	\$145,312,322.03	\$145,312,322.03	\$145,312,322.03	\$145,312,322.03	\$145,312,322.03
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Hacienda	\$655,196.43	\$0.00	\$0.00	\$500,000,000.00	\$500,000,000.00	\$500,000,000.00	\$500,000,000.00	\$500,000,000.00	\$473,014,629.86
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Economía	\$0.00	\$0.00	\$517,967.91	\$517,967.91	\$517,967.91	\$517,967.91	\$517,967.91	\$517,967.91	\$517,967.91
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$3,336,578.19	\$3,336,578.19	\$3,336,578.19	\$3,336,578.19	\$3,336,578.19	\$3,336,578.19	\$3,336,578.19
2017	2-PORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$127,992,929.75	\$127,992,929.75	\$127,992,929.75	\$127,992,929.75	\$126,109,013.20	\$126,109,013.20	\$126,109,013.20
2017	2-PORTACIONES FEDERALES	33	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Desarrollo Social	\$1,236,909.81	\$0.00	\$73,661,138.06	\$73,661,138.06	\$73,661,138.06	\$73,661,138.06	\$73,639,220.13	\$73,639,220.13	\$2,069,199.06
2017	2-PORTACIONES FEDERALES	11	S271	Programa Nacional de Convivencia Escolar	Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$3,234.48	\$0.00	\$4,678,414.09	\$4,678,414.09	\$4,678,414.09	\$4,619,186.03	\$4,214,593.03	\$4,214,593.03	\$4,214,593.03
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Gobierno del Estado	\$372.24	\$0.00	\$35,380,614.84	\$35,380,614.84	\$35,380,614.84	\$35,380,614.84	\$35,380,614.84	\$35,380,614.84	\$35,380,614.84
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Procuraduría General de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$9,719,801.04	\$9,719,801.04	\$9,719,801.04	\$9,719,801.04	\$9,719,801.04	\$9,719,801.04	\$9,719,801.04
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$873,594.72	\$873,594.72	\$873,594.72	\$873,594.72	\$873,594.72	\$873,594.72	\$873,594.72
2017	3-CONVENIOS FEDERALES	11	U040	Carrera Docente en UPES	Instituto Tecnológico de Sonora	\$106,565.29	\$0.00	\$3,188,526.00	\$3,188,526.00	\$3,188,526.00	\$3,188,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2017	2-PORTACIONES FEDERALES	33	I015	FONE Gasto de Operación	Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$24,871,000.00	\$24,871,000.00	\$24,871,000.00	\$24,784,836.01	\$22,230,615.09	\$22,230,615.09	\$22,230,615.09
2017	3-CONVENIOS FEDERALES	9	K037	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras	Junta de Caminos	\$9,738,811.94	\$0.00	\$355,250,000.00	\$355,250,000.00	\$355,250,000.00	\$310,620,560.08	\$310,620,560.08	\$310,620,560.08	\$310,620,560.08
2017	3-CONVENIOS FEDERALES	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	Universidad de la Sierra	\$0.00	\$0.00	\$12,277,338.66	\$12,277,338.66	\$12,277,338.66	\$12,192,633.00	\$12,192,633.00	\$12,192,633.00	\$12,192,633.00
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	Instituto Tecnológico de Sonora	\$633,867.97	\$0.00	\$472,965,065.00	\$492,564,703.01	\$492,564,703.01	\$492,564,703.01	\$492,564,703.01	\$492,564,703.01	\$492,564,703.01
2017	3-CONVENIOS FEDERALES	11	S247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	Universidad de Sonora	\$1,499,037.00	\$0.00	\$0.00	\$4,185,568.00	\$4,185,568.00	\$3,532,386.00	\$3,532,386.00	\$3,532,386.00	\$3,532,386.00
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	11	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación	Universidad de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00
2017	2-PORTACIONES FEDERALES	11	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación	Centro Regional de Formación Profesional Docente	\$0.00	\$0.00	\$7,090,097.60	\$7,090,097.60	\$7,090,097.60	\$7,090,097.60	\$7,090,097.60	\$7,090,097.60	\$7,090,097.60
2017	3-CONVENIOS FEDERALES	11	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación	Universidad Tecnológica de SLRC	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	11	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación	Universidad Tecnológica de Guaymas	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.49	\$3,100,000.49	\$3,100,000.49	\$3,100,000.49	\$3,100,000.49	\$3,100,000.49	\$3,100,000.49
2017	2-PORTACIONES FEDERALES	11	S244	Programa para la inclusión y la Equidad Educativa	Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$20.37	\$0.00	\$4,060,199.06	\$4,060,199.06	\$4,060,178.69	\$4,057,731.66	\$3,450,127.32	\$3,450,127.32	\$3,450,127.32
2017	3-CONVENIOS FEDERALES	12	S201	Seguro Médico Siglo XXI	Servicios de Salud de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$4,218,446.64	\$4,218,446.64	\$4,218,446.64	\$4,218,446.64	\$4,218,446.64	\$4,218,446.64	\$4,218,446.64
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	11	U080	Subsidios para centros y organizaciones de educación	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$324,150,802.00	\$413,757,829.09	\$402,769,658.08	\$413,757,829.09	\$413,757,829.09	\$413,757,829.09	\$402,769,658.08
2017	1-SUBSIDIOS FEDERALES	33	I012	FAFEF	Secretaría de Hacienda	\$0.00	\$0.00	\$154,130,503.00	\$162,021,792.26	\$162,021,792.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Informe del Ejercicio del Gasto Federalizado correspondiente al 4to Trimestre de 2017

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Prog	Descripción	Fondos			Avance Financiero							
					Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Seguridad Pública	\$3,323,080.25	\$0.00	\$0.00	\$15,225,867.00	\$15,225,867.00	\$15,225,867.00	\$9,877,850.06	\$9,877,850.06	\$9,877,850.06	\$9,877,850.06
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Fiscalía General de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$500,046.94	\$500,046.94	\$500,046.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Secretaría de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200,000.00	\$24,200,000.00	\$24,200,000.00	\$2,599,452.18	\$2,599,452.18	\$2,599,452.18	\$2,599,452.18
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I011	FASP	Fiscalía General de Justicia del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,397,285.13	\$6,397,285.13	\$6,397,285.13	\$4,838,429.60	\$4,838,429.60	\$4,838,429.60	\$4,838,429.60
2017	3-CONVENIOS	12	G004	Protección Contra Riesgos Sanitarios	Servicios de Salud de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,881.01	\$2,504,881.01	\$2,504,881.01	\$2,422,078.73	\$2,422,078.73	\$2,379,814.13	\$2,379,814.13
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I009	FAETA Educación Tecnológica	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,672,768.00	\$220,480,112.00	\$220,480,112.00	\$20,480,112.00	\$20,480,112.00	\$20,480,112.00	\$20,480,112.00
2017	3-CONVENIOS	16	S217	Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	Fondo de Operación de Obras Sonora SI	\$5,144.52	\$120,126.39	\$134,000,000.00	\$134,000,000.00	\$134,000,000.00	\$134,000,000.00	\$133,885,022.09	\$133,885,022.09	\$133,885,022.09	\$133,885,022.09
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I013	FONE Servicios Personales	Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,730,512,765.00	\$7,833,612,972.44	\$7,829,795,284.51	\$7,833,612,972.44	\$7,833,612,972.44	\$7,833,612,972.44	\$7,833,612,972.44
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,856,609.00	\$66,281,256.65	\$66,281,256.65	\$62,371,158.05	\$62,363,671.64	\$62,363,671.64	\$40,268,857.53
2017	3-CONVENIOS	8	U013	Vinculación Productiva	SAGARHPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,623,625.00	\$51,623,625.00	\$51,112,500.00	\$51,112,500.00	\$51,112,500.00	\$51,112,500.00	\$51,112,500.00
2017	2-APORTACIONES FEDERALES	11	S221	Escuelas de Tiempo Completo	Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$190,564.06	\$0.00	\$0.00	\$263,973,090.33	\$263,973,090.33	\$263,782,526.27	\$262,307,173.73	\$239,113,620.61	\$199,929,291.30	\$199,929,291.30
2017	1-SUBSIDIOS	33	I012	FAFEF	Secretaría de Hacienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,366,103.88	\$547,347,761.34	\$547,347,761.34	\$546,754,988.78	\$546,754,988.78	\$546,754,988.78	\$546,754,988.78
2017	1-SUBSIDIOS	23	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Hacienda	\$461,872.46	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$56,789,704.90	\$56,789,704.90	\$56,789,704.90	\$56,789,704.90

NOTA: Información reportada en el Sistema de Formato Único de la SHCP al día 20 de Enero de 2018, de acuerdo a los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federales, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33".

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Indicadores					Meta y Avance al periodo		
				Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
33	I002	FASSA Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	(Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social) / (Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social) * 100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Fin	Annual	Otra	Estratégico	Eficacia	33.9	33.91	100.03
33	I011	FASP Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad	Fin	Annual	Otra	Estratégico	Eficacia	1190.3	862.2	72.44
33	I012	FAEF Índice de Impacto de Duda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Fin	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	41.52	46.7	112.48
33	I010	FAETA Educación de Adultos Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t - 1) - 1) * 100	Fin	Annual	Tasa de variación	Estratégico	Eficacia	5.41	97.8	1807.76
33	I013	FONE Servicios Personales Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	97.34	93.2	95.75
33	I011	FASP Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	83	83
33	I011	FASP Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	36.5	5	13.7
33	I002	FASSA Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) * 100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	99.5	99.5	100
33	I012	FAFEF Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	15.02	15.5	103.2
33	I012	FAFEF Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	11.76	12.86	109.35
33	I012	FAFEF Índice de impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	7.7	5.9	76.62
33	I012	FAFEF Índice de impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	8.9	2.8	31.46
33	I009	FAETA Educación Tecnológica Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación) X 100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	46.45	43.06	92.7
33	I006	FAM Asistencia Social Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos	(Número total de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios en el año t / Número total de beneficiarios inscritos a los programas alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria en el año) * 100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100
33	I010	FAETA Educación de Adultos Porcentaje de exámenes acreditados de educación primaria y educación secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).	((Total de exámenes del PEC acreditados de educación primaria en el periodo t + Total de exámenes del PEC acreditados de educación secundaria en el periodo t) / Total de exámenes del PEC presentados en el periodo t) * 100	Propósito	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	89	75.4	84.72
33	I010	FAETA Educación de Adultos Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan a nivel avanzado.	(Usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan al nivel avanzado en el año t / Número de usuarios que concluyen nivel intermedio en el año t) * 100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	90	103	114.44
33	I010	FAETA Educación de Adultos Tasa de variación de usuarios del IMEViT que concluyen nivel inicial, intermedio y/o avanzado	((Usuarios que concluyen nivel en el año t / Usuarios que concluyen nivel en el año t - 1) - 1) * 100	Propósito	Annual	Tasa de variación	Estratégico	Eficacia	78.34	80.6	102.88
33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Multiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación superior en el estado	(Número de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Multiples, en el periodo t / Total de planteles y/o campus de educación superior del estado) x 100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	32.99	23.86	72.32

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Indicadores				Meta y Avance al periodo			
				Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles de educación media superior en el estado.	(Número de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo I/Total de planteles de educación media superior del estado) x 100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	32.99	31.4	95.18
33	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado en el periodo I/Total de escuelas públicas de tipo básico del estado) x 100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	10.5	98.59	938.95
33	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado.	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo I/Total de escuelas públicas de tipo básico del estado) x 100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	10.74	20.05	186.69
33	FONE Servicios Personales	Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar I/ Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar I,2) X 100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	87.28	85.66	98.14
33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	0	0
33	FONE Servicios Personales	Tasa meta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federaliva.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año I/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año I) x 100	Componente	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	95.81	81.11	84.66
33	FASP	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza/ Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNFSP) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	72	66.42	92.25
33	FASSA	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada	Componente	Annual	Otra	Estratégico	Eficacia	1.24	1.37	110.48
33	FAFEF	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas programadas porcentuales de I) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100
33	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	((Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa + servicios integrales en el periodo I)/Total usuarios que concluyen algún nivel en el periodo I)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	38	45	118.42
33	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	((Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa + servicios integrales en el periodo I)/Total usuarios que concluyen algún nivel en el periodo I)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	38	45	118.42
33	FAETA Educación de Adultos	Educativo para la Vida y el Trabajo.	(Número de exámenes acreditados en el periodo I/ Número de exámenes presentados en el periodo I)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	85	89	104.71
33	FAETA Educación de Adultos	Educativo para la Vida y el Trabajo.	(Número de exámenes acreditados en el periodo I/ Número de exámenes presentados en el periodo I)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	85	88.8	104.47
33	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Puntos de Encuentro.	((Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a los puntos de encuentro en el periodo I/ Total usuarios que concluyen nivel en el periodo I)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	37	31	83.78
33	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Puntos de Encuentro.	((Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a los puntos de encuentro en el periodo I/ Total usuarios que concluyen nivel en el periodo I)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	37	30.5	82.43

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo		
									Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
33	ID10	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes del PEC aplicados	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	98	100	102.04
33	ID11	FASP	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	77	71.5	92.86
33	ID10	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Circuitos de Estudio.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	25	24	96
33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	40	40
33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	5.88	5.88
33	I009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	78.57	78.57	100
33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	0	0
33	I009	FAETA Educación Tecnológica	Absorción de Educación Profesional Técnica	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	14	13.85	98.93
33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	0	0
33	I002	FASSA	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	Componente	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	83.33	83.33	100
33	I006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	Componente	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	13	13
33	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		94.37	N/A
33	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		100	N/A

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Indicadores					Meta y Avance al periodo		
				Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
33	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A
33	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		100	N/A
33	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de usuarios que concluyen niveles vinculados a Circuitos de Estudio.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		24	96
33	I013	FONE Servicios Personales	Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	Componente	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		90.55	91.14
33	I013	FONE Servicios Personales	Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.	Componente	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		59.9	94.41
33	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		28.57	28.57
33	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A
33	I011	FASP	Aplicación de recursos del FASP	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		100	96
33	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		66.49	97.61
33	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		66.49	96.62
33	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		58.91	94.99
33	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		59.39	98.89
33	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		58.91	94.38
33	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		59.39	98.38

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Indicadores						Meta y Avance al periodo		
			Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
33	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en las categorías de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	5.63	N/A	
33	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	N/A	
33	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	N/A	
33	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	N/A	
33	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Actividad	Annual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	N/A	
33	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Actividad	Annual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	N/A	
33	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Actividad	Annual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	55.55	180.02	
33	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Actividad	Annual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	13.63	733.68	
33	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Actividad	Annual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10.6	225.09	
33	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100	Actividad	Annual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	N/A	
33	1010 FAETA Educación de Adultos	Tasa de variación de asesores.	((Número de asesores activos en t / Número de asesores activos en t-1) - 1) * 100	Actividad	Trimestral	Tasa de variación	Gestión	Eficiencia	100.5	98.51	

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Indicadores				Meta y Avances al periodo			
				Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
33	FAETA Educación de Adultos I010	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVYT	(Total de exámenes en línea aplicados en el periodo I / Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo I) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	.9	6	666.67
33	FAETA Educación de Adultos I010	Tasa de variación del registro para la aplicación del examen del Programa Especial de Certificación (PEC).	(Total de personas registradas en el PEC en el periodo I / Total de personas registradas en el PEC en el periodo I - I - 1) * 100	Actividad	Trimestral	Tasa de variación	Gestión	Eficiencia	68	38	55.88
33	FAETA Educación de Adultos I010	Porcentaje de certificados emitidos a solicitud.	(Total de certificados emitidos en el periodo I / Total de certificados solicitados en el periodo I) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	.85	81.6	9600
33	FAETA Educación de Adultos I010	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVYT	(Total de exámenes impresos aplicados en el periodo I / Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo I) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	99.1	93	93.84
33	FAETA Educación de Adultos I010	Porcentaje de registros en el Programa Especial de Certificación (PEC) vinculados a alguna alianza	(Total de personas registradas en el PEC vinculado a alguna alianza en el periodo I / Total de personas registradas en el PEC en el periodo I) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	20.44	13	63.6
33	FAETA Educación de Adultos I010	Tasa de variación de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	(Total de inscripciones en el MEVYT en el periodo I / Total de inscripciones en el MEVYT en el periodo I - 1) * 100	Actividad	Trimestral	Tasa de variación	Gestión	Eficiencia	28.53	71.6	250.96
33	FAETA Educación de Adultos I010	Porcentaje de módulos impresos vinculados.	(Total de módulos impresos vinculados en el periodo I / Total de módulos vinculados en el periodo I) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	98	95.5	97.45
33	FAETA Educación de Adultos I010	Porcentaje de asesores que llenan más de un año de servicio que reciben formación continua.	(Asesores que llenan más de un año de servicio que reciben formación continua en I / Total de asesores con más de un año de servicio en I) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	80.1	87	108.61
33	FAETA Educación de Adultos I010	Razon de módulos entregados y vinculados a los usuarios.	(Número de módulos entregados y vinculados a usuarios activos en el periodo I / Total de usuarios activos en el periodo I)	Actividad	Trimestral	Otra	Gestión	Eficacia	1	1.1	110
33	FAETA Educación de Adultos I010	Porcentaje de módulos en línea y digitales vinculados.	(Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo I) / Total de módulos vinculados en el periodo I) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	2	4	200
33	FAM Asistencia Social I006	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios.	(Monto total de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social asignados por el Sistema DIF para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por el Sistema DIF del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social Alimentaria en el año) * 100	Actividad	Annual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	85.5	83.2	97.31
33	FAETA Educación Tecnológica I009	Porcentaje del alumnado en planes CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Número de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planes CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre I / Número de alumnos matriculados en los planes CONALEP en el semestre I en la Entidad Federativa) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100
33	FAETA Educación Tecnológica I009	Porcentaje de planes de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	(Número de planes de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre I / Total de planes de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre I) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100
33	FAETA Educación Tecnológica I009	Porcentaje del alumnado en planes CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Número de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planes CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre I / Número de alumnos matriculados en los planes CONALEP en el semestre I en la Entidad Federativa) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A
33	FAEFF I012	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	81.47	81.47
33	FASSA I002	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud / Gasto total del FASSA) * 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	38.2	70.67	185

Ramo	Programa Presupuestario	Indicadores						Meta y Avance al periodo			
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
33	I002 FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/(Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	35.72	35	97.98
33	I002 FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad/(Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	9.81	16.43	167.48
33	I002 FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad/(Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	9.28	7.53	81.14
33	I003 FAIS Entidades	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A
33	I003 FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	100	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2017

NOMBRE DEL PROGRAMA A	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL J=C+E+G+H
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	
	B	C	D	E	F	G	H	I	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	SHCP	301,427,678.00	Gobierno del Estado de Sonora	75,356,919.50	n/a	-	n/a	-	376,784,597.50
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - Universidad de Sonora (UNISON)	Secretaría de Educación Pública	1,090,283,154.00	Gobierno del Estado de Sonora	934,432,300.00	n/a	-	n/a	-	2,024,715,454.00
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - Universidad de la Sierra	Secretaría de Educación Pública	12,467,486.00	Gobierno del Estado de Sonora	23,760,717.00	n/a	-	n/a	-	36,228,203.00
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON)	Secretaría de Educación Pública	71,964,843.00	Gobierno del Estado de Sonora	16,119,333.00	n/a	-	n/a	-	88,084,176.00
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH)	Secretaría de Educación Pública	402,769,658.07	Gobierno del Estado de Sonora	210,698,165.76	n/a	-	n/a	-	613,467,823.83
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)	Secretaría de Educación Pública	492,564,703.00	Gobierno del Estado de Sonora	150,887,517.00	n/a	-	n/a	-	643,452,220.00
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES)	Secretaría de Educación Pública	346,769,880.00	Gobierno del Estado de Sonora	293,284,812.63	n/a	-	n/a	-	640,054,692.63
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - Universidad Estatal de Sonora (UES)	Secretaría de Educación Pública	296,764,338.00	Gobierno del Estado de Sonora	132,245,383.00	n/a	-	n/a	-	429,009,721.00
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - Colegio de Sonora	Secretaría de Educación Pública	16,768,717.00	Gobierno del Estado de Sonora	35,101,143.42	n/a	-	n/a	-	51,869,860.42
Programa Telebachillerato Comunitario (CECYTES)	Secretaría de Educación Pública	9,764,198.73	Gobierno del Estado de Sonora	5,000,000.00	n/a	-	n/a	-	14,764,198.73



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2017

NOMBRE DEL PROGRAMA A	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL J=C+E+G+I
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD B	APORTACION (MONTO) C	DEPENDENCIA/ ENTIDAD D	APORTACION (MONTO) E	DEPENDENCIA/ ENTIDAD F	APORTACION (MONTO) G	DEPENDENCIA/ ENTIDAD H	APORTACION (MONTO) I	
Seguro Agropecuario Catastrófico	SAGARHPA	3,742,738.50	Gobierno del Estado de Sonora	793,266.61	n/a	-	n/a	-	4,536,005.11
Programa de Registro e Identificación de Población	Secretaría de Gobernación	1,500,000.00	Gobierno del Estado de Sonora	642,857.14	n/a	-	n/a	-	2,142,857.14
Programa E005 Captación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua	Comisión Nacional del Agua	900,000.00	Gobierno del Estado de Sonora	900,000.00	n/a	-	n/a	-	1,800,000.00
Crezcamos juntos, Afiliado SAT	SHCP	1,215,103.14	Gobierno del Estado de Sonora	3,071,596.28	n/a	-	n/a	-	4,286,699.42
Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG)	Secretaría de Seguridad Pública	144,513,090.00	n/a	-	Municipios	-	n/a	-	144,513,090.00
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)	Secretaría de Turismo	18,848,703.00	Gobierno del Estado de Sonora	34,285,055.00	n/a	-	n/a	-	53,133,758.00
Convenio SEDATU Y FONHAPO	Comisión de Vivienda del Estado de Sonora	-	Gobierno del Estado de Sonora	28,455,680.00	n/a	-	n/a	-	28,455,680.00
Anexos de Ejecución PROAGUA (APAU Y APARURAL, GERENCIAS OPERATIVAS DEL AGUA, CULTURA DEL AGUA)	Comisión Estatal del Agua	-	Gobierno del Estado de Sonora	13,203,282.10	n/a	-	n/a	-	13,203,282.10

Nota: en el caso del Convenio SEDATU y FONHAPO se realiza transferencia directa de CONAGUA al ejecutor; asimismo, en el caso de los Anexos de Ejecución PROAGUA (APAU Y APARURAL) también se realiza transferencia directa de SEDATU y FONHAPO al ejecutor.

