



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2011

**ANEXO II
Organismos y Entidades de la
Administración Pública**



Abril 2012



CONTENIDO



ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

Presentación

Secretaría de Gobierno

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

Secretaria de Hacienda

- Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
- Fideicomiso Puente Colorado
- Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
- Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Secretaría de Desarrollo Social

- Instituto de Vivienda del Estado de Sonora

Secretaría de Educación y Cultura

- Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 - Instituto Tecnológico Superior de Cananea
-



- **Instituto Sonorense de Cultura**
 - **Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**
 - **Comisión del Deporte del Estado de Sonora**
 - **Instituto Sonorense de la Juventud**
 - **Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**
 - **Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora**
 - **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**
 - **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**
 - **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**
 - **Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora**
 - **Servicios Educativos del Estado de Sonora**
 - **Universidad Tecnológica de Hermosillo**
 - **Universidad Tecnológica de Nogales**
 - **Universidad de la Sierra**
 - **Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**
 - **Instituto Sonorense de Educación para los Adultos**
 - **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**
 - **El Colegio de Sonora**
 - **Radio Sonora**
-



- **Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.**
- **Museo del Centro Cultural Musas**
- **Museo Sonora en la Revolución**
- **Universidad Tecnológica de Etchojoa**
- **Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado**
- **Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**
- **Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora**
- **Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora**

Secretaría de Salud Pública

- **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
- **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora**
- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

- **Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora**
 - **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**
 - **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**
-



- **Junta de Caminos del Estado de Sonora**
- **Telefonía Rural de Sonora**

Secretaría de Economía

- **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
- **Comisión de Energía del Estado de Sonora**
- **Sistema de Parques Industriales**
- **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**
- **Fondo Nuevo Sonora**
- **Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología**
- **Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora**

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

- **Comisión Estatal del Agua**
 - **Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora**
 - **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
 - **Fondo de Operación de Obras Sonora Sí**
 - **Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**
-



Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora (FOSEG)**
- **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**
- **Centro de Evaluación y Control de Confianza**

Secretaría del Trabajo

- **Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**

Organismos Autónomos

- **Comisión Estatal de Derechos Humanos**
 - **Tribunal Estatal Electoral**
 - **Consejo Estatal Electoral**
-



PRESENTACIÓN



P R E S E N T A C I Ó N

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2011 Anexo de Organismos y Entidades

De manera complementaria al Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2011, se hace entrega del presente documento para su revisión y análisis, mismo que contiene la situación financiera y programática de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal mayoritaria y Fideicomisos Públicos, el cual forma parte de los documentos elaborados para dicho informe.

Se presenta en este Anexo, la información financiera que consiste en el origen de los ingresos por fuente de financiamiento; los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal de los Organismos y Entidades incluidos en el Presupuesto de Egresos 2011.

Contiene además un informe de las metas alcanzadas con la aplicación de los recursos en cada uno de sus programas y los resultados obtenidos en su gestión durante el ejercicio.

Hermosillo, Sonora. Abril del 2012



SECRETARÍA DE GOBIERNO



Instituto Sonorense de la Mujer

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	9,239,547.55	9,239,547.50	0.00%	8,034,679.03	115.00%
ESTATALES	22,988,413.00	24,493,342.00	24,493,341.50	106.55%	24,092,112.28	101.67%
INGRESOS PROPIOS			-			
OTROS INGRESOS	-	25,320.91	25,320.91	0.00%	1,972,349.45	1.28%
TOTAL	22,988,413.00	33,758,210.46	33,758,209.91	146.85%	34,099,140.76	99.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	11,600,260.00	11,840,944.79	11,840,944.78	102.07%	11,623,854.26	101.87%
2000	842,228.12	886,186.63	886,186.63	105.22%	1,017,886.59	87.06%
3000	9,445,924.88	19,218,362.13	19,143,853.11	202.67%	19,639,770.75	97.47%
4000	1,100,000.00	1,338,176.00	1,812,681.80	164.79%	-	0.00%
5000	-	474,540.51	474,540.51	0.00%	81,020.52	585.70%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,988,413.00	33,758,210.05	34,158,206.83	148.59%	32,362,532.12	105.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,600,260.00	11,840,944.79	11,840,944.78	102.07%
1100-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,590,937.64	7,803,507.00	7,803,507.35	139.57%
1100-11301	SUELDOS	5,590,937.64	2,039,955.51	2,039,955.51	36.49%
1100-11306	RIESGO LABORAL	-	3,778,405.16	3,778,405.16	0.00%
1100-11307	AYUDA PARA HABITACION	-	1,191,088.71	1,191,088.71	0.00%
1100-11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	0.00	0.00%
1100-11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	-	0.00	0.00%
1100-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	794,057.97	794,057.97	0.00%
1200-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	-	0.00	0.00%
1200-12201	SUELDOS PARA PERSONAL EVENTUAL	-	-	0.00	0.00%
1300-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,597,249.91	288,118.00	288,118.33	11.09%
1300-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS POR SERVICIO EFEC	270,334.73	89,375.65	89,375.65	33.06%
1300-13201	PRIMA VACACIONAL	325,626.24	124,398.36	124,398.36	38.20%
1300-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	651,252.49	74,344.32	74,344.32	11.42%
1300-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	81,406.56	(0.00)	0.00	0.00%
1300-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	81,406.56	(0.00)	0.00	0.00%
1300-13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,187,223.33	0.00	0.00	0.00%
1400-00000	SEGURIDAD SOCIAL	2,425,158.24	2,498,571.00	2,498,570.92	103.03%
1400-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,425,158.24	2,494,940.92	2,494,940.92	102.88%
1400-14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	3,630.00	3,630.00	0.00%
1500-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	630,759.79	1,250,748.00	1,250,748.18	198.29%
1500-15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	-	0.00	0.00%
1500-15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	77,129.79	-	0.00	0.00%
1500-15409	BONO PARA DESPENSA	308,880.00	-	0.00	0.00%
1500-15413	AYUDA PARA GUADERIA A MADRES TRABAJADORAS	26,880.00	26,400.00	26,400.00	98.21%
1500-15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	12,400.00	810.00	810.00	6.53%
1500-15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480.00	-	0.00	0.00%
1500-15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	108,240.00	-	0.00	0.00%
1500-15420	COMPENSACION POR DISCAPACIDAD	-	2,100.00	2,100.00	0.00%
1500-15421	BONO DE DIA DE MADRES	12,750.00	-	0.00	0.00%
1500-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,221,438.18	1,221,438.18	0.00%
1700-00000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	356,154.42	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1700-17102	ESTILULOS AL PERSONAL	159,360.00	-	0.00	0.00%
1700-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	41,580.00	-	0.00	0.00%
1700-17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	155,214.42	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIAL Y SUMINISTRO	842,228.12	886,186.63	886,186.63	105.22%
2100-0000	MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y ART OFICIALES	407,422.94	417,022.14	417,022.14	102.36%
2100-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00	147,071.76	147,071.76	98.05%
2100-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	70,000.00	68,323.81	68,323.81	97.61%
2100-21401	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	59,522.94	139,674.78	139,674.78	234.66%
2100-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	69,400.00	44,584.99	44,584.99	64.24%
2100-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,400.00	17,366.80	17,366.80	94.38%
2100-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	-	0.00	0.00%
2100-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	40,100.00	-	0.00	0.00%
2200-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,299.48	60,909.94	60,909.94	101.01%
2200-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	35,059.28	48,075.68	48,075.68	137.13%
2200-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	25,240.20	10,412.41	10,412.41	41.25%
2200-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	2,421.85	2,421.85	0.00%
2400-0000	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	28,792.47	29,960.41	29,960.41	104.06%
2400-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,396.36	29,238.12	29,238.12	235.86%
2400-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,396.11	0.00	0.00	0.00%
2400-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	722.29	722.29	36.11%
2400-24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACIO	-	-	0.00	0.00%
2500-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	2,407.18	2,407.18	0.00%
2500-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	2,407.18	2,407.18	0.00%
2600-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,074.59	337,855.49	337,855.93	114.89%
2600-26101	COMBUSTIBLES	294,074.59	337,855.93	337,855.93	114.89%
2600-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	0.00	0.00%
2700-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ART DEPOR	29,536.26	-	0.00	0.00%
2700-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,536.26	(0.00)	0.00	0.00%
2900-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,102.38	38,031.03	38,031.03	172.07%
2900-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	94.91	94.91	6.33%
2900-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,702.38	3,800.60	3,800.60	102.65%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2900-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. COMPUTO	16,900.00	34,135.52	34,135.52	201.99%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,445,924.88	19,218,362.13	19,143,853.11	202.67%
3100-00000	SERVICIOS BASICOS	534,815.32	586,306.22	586,306.22	109.63%
3100-31101	ENERGIA ELECTRICA	238,400.00	266,034.94	266,034.94	111.59%
3100-31301	AGUA	14,796.00	21,225.07	21,225.07	143.45%
3100-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	273,619.32	291,646.21	291,646.21	106.59%
3100-31501	TELEFONIA CELULAR	8,000.00	7,400.00	7,400.00	92.50%
3100-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-	0.00	0.00%
3100-31801	SERVICIOS POSTAL	-	-	0.00	0.00%
3200-00000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	456,922.45	477,483.81	477,483.81	104.50%
3200-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	406,011.95	435,577.30	435,577.30	107.28%
3200-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,910.50	41,906.51	41,906.51	82.31%
3200-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	-	0.00	0.00%
3200-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	0.00%
3300-00000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	4,382,934.77	11,976,666.16	11,976,666.16	273.26%
3300-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	7,087.60	7,087.60	0.00%
3300-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,093,133.61	11,850,265.96	11,850,265.96	289.52%
3300-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	92,978.80	70,000.00	70,000.00	75.29%
3300-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	156,530.00	2,445.00	2,445.00	1.56%
3300-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,292.36	46,867.60	46,867.60	116.32%
3400-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	534,140.55	471,087.70	471,087.70	88.20%
3400-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,600.00	6,254.72	6,254.72	40.09%
3400-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	447,229.70	261,623.85	261,623.85	58.50%
3400-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	130,394.39	130,394.39	0.00%
3400-34701	FLETES Y MANIOBRAS	71,310.85	72,814.74	72,814.74	102.11%
3500-00000	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERV.	491,503.79	476,970.30	476,970.30	97.04%
3500-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	95,647.92	90,787.00	90,787.00	94.92%
3500-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	16,575.48	38,947.00	38,947.00	234.97%
3500-35301	INSTALACIONES	-	11,243.88	11,243.88	0.00%
3500-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	148,400.00	112,688.24	112,688.24	75.94%
3500-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	178,800.00	159,447.20	159,447.20	89.18%
3500-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ.	52,080.39	52,710.98	52,710.98	101.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3500-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	0.00	0.00%
3500-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	11,146.00	11,146.00	0.00%
3600-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	940,694.23	2,789,205.13	2,714,969.36	288.61%
3600-36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/ACT GUBER	940,694.23	2,789,205.13	2,714,969.36	288.61%
3600-36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS P/PROMOVER SERVICIO	-	-	0.00	0.00%
3600-36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPRODUCC Y PRODUCC DE PUBLI	-	-	0.00	0.00%
3700-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	728,105.74	1,224,033.20	1,224,033.20	168.11%
3700-37101	PASAJES AEREOS	288,970.06	299,747.00	299,747.00	103.73%
3700-37201	PASAJES TERRESTRES	-	44,486.20	44,486.20	0.00%
3700-37501	VIATICOS EN EL PAIS	248,400.00	669,135.60	669,135.60	269.38%
3700-37502	GASTOS DE CAMINO	108,280.00	147,180.00	147,180.00	135.93%
3700-37901	CUOTAS	82,455.68	63,484.40	63,484.40	76.99%
3800-00000	SERVICIOS OFICIALES	1,256,578.23	1,138,348.07	1,138,348.07	90.59%
3800-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	0.00	0.00%
3800-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,600.00	-	0.00	0.00%
3800-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,235,978.23	1,138,348.07	1,138,348.07	92.10%
3900-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,229.80	77,988.29	77,988.29	64.87%
3900-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	82,023.40	53,516.00	53,516.00	65.24%
3900-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	-	24,472.29	24,472.29	0.00%
3900-39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	38,206.40	-	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AU	1,100,000.00	1,338,176.00	1,812,681.80	164.79%
4400-00000	AYUDAS SOCIALES	1,100,000.00	1,338,176.00	1,812,681.80	164.79%
4400-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	8,100.99	8,100.99	40.50%
4400-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES SIN FINES DE LUCR	1,080,000.00	1,330,075.00	1,804,580.81	167.09%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	474,540.51	474,540.51	0.00%
5100-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	161,758.49	161,758.49	0.00%
5100-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	71,946.00	71,946.00	0.00%
5100-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0.00	0.00%
5100-51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	0.00	0.00%
5100-51401	OBJETOS DE VALOR	-	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5100-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	-	89,812.49	89,812.49	0.00%
5100-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	0.00	0.00%
5100-51902	MOB. Y EQ. P/ ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	-	0.00	0.00%
5200-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00	0.00%
5200-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	0.00	0.00%
5200-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00	0.00%
5400-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	301,451.52	301,451.52	0.00%
5400-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	301,451.52	301,451.52	0.00%
5600-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	11,330.50	11,330.50	0.00%
5600-56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACI	-	-	0.00	0.00%
5600-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	11,330.50	11,330.50	0.00%
5600-56601	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTR	-	-	0.00	0.00%
5600-56701	HERRAMIENTAS	-	-	0.00	0.00%
5600-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-	0.00	0.00%
5600-56901	OTROS EQUIPOS	-	-	0.00	0.00%
5900-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0.00	0.00%
5900-59101	SOFTWARE	-	-	0.00	0.00%
5900-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	-	0.00	0.00%
	TOTAL	22,988,413.00	33,758,210.05	34,158,206.83	148.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	1	3	03	E1	31	01	333		INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER - ISM GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS SONORA SOLIDARIO EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO INTEGRACION DE LA MUJER AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD Y GENERO DIRECCION GENERAL DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.					
								1	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	CONVENIO	5	5	7	140.00
								2	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	EVENTO	3	3	4	133.33
								3	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	EVENTO	4	4	5	125.00
								4	CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM.	EVENTO	37	37	42	113.51
								5	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	EVENTO	2	2	2	100.00
								6	CONVOCAR A LAS SESIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES QUE PREVEEN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.	EVENTO	6	6	6	100.00
								7	COORDINAR Y/O REALIZAR TALLERES DE FORMACION DE MUJERES LIDERES	EVENTO	3	3	5	166.67
									DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES					
									PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.					
								1	COORDINAR REUNIONES ESTATALES DE PROFESIONALIZACIÓN A ENLACES MUNICIPALES	PERSONAS	30	30	30	100.00
								2	IMPARTIR TALLERES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES .	PERSONAS	60	60	81	135.00
								3	IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD.	PERSONAS	477	477	594	124.53
								4	SEGUIMIENTO A TALLERES DE FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.	PERSONAS	40	40	46	115.00
								5	SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	PERSONAS	40	40	62	155.00
								6	IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A LAS UNIDADES DE GÉNERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL.	PERSONAS	99	99	99	100.00
								7	ASISTIR A EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.	EVENTO	10	10	10	100.00
								8	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA AZUL DE LAS MUJERES Y MEDIO AMBIENTE.	PERSONAS	60	60	51	85.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								9	COORDINAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO.	EVENTO	2	2	1	50.00
								10	ASESORAR, CAPACITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES.	CONSULTA	17	17	17	100.00
								11	ASISTIR A REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	EVENTO	4	4	4	100.00
								12	COADYUVAR EVENTOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	EVENTO	3	3	3	100.00
								13	COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	EVENTO	1	1	3	300.00
								14	COORDINAR PRESENTACIONES DE CUADROS TEATRALES.	PERSONAS	800	800	1,060	132.50
								15	CAPACITAR A PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS, EN ENCUENTROS REGIONALES.	PERSONAS	200	200	229	114.50
								16	IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	EJEMPLAR	6	6	6	100.00
								17	REALIZAR EVENTOS PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA.	EVENTO	3	3	3	100.00
									DIRECCION DE DERECHOS					
									PROMOVER, APLICAR Y DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y BRINDAR ORIENTACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LOS MISMOS; ASI COMO PROPORCIONAR APOYO JURIDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE ESTAS REALICEN.					
								1	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN EN LAS CASAS DE ATENCIÓN DE HERMOSILLO, SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NOGALES Y NAVOJOA.	CONSULTA	8,500	8,500	7,701	90.60
								2	COADYUVAR, IMPARTIR Y COORDINAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, PLATICAS Y CONFERENCIAS A PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN A MUJERES RECEPTORAS DE CUALQUIER DELITO O A CUALQUIERA QUE LO SOLICITE, A FIN DE DAR A CONOCER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, PSICOLOGÍA Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EN LAS CASAS DE ATENCIÓN DE HERMOSILLO, SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NOGALES Y NAVOJOA.	PERSONAS	4,693	4,693	5,440	115.92
								3	ORGANIZAR LAS SESIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES QUE PREVEEN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.	EVENTO	6	6	6	100.00
								4	ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS. A LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066.	CONSULTA	315	315	300	95.24
								5	ELABORAR TRIPTICOS, DIPTICOS Y COMPENDIO DE LEYES.	EJEMPLAR	4	4	3	75.00
									COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA					
									BRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS A SU NECESIDADES A TRAVES DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.					
								1	DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL.	ASUNTO	723	723	674	93.22
								2	REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DE LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.	EVENTO	28	28	28	100.00
								3	GESTIONAR BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS.	ALUMNA	600	600	684	114.00
								4	GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	PERSONAS	1,016	1,016	1,328	130.71
								5	GESTIONAR ESTUDIOS DE DENSITOMETRÍA ÓSEA, PAPANICOLAO Y/O VACUNA DE VIRUS PAPILOMA, A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	PERSONAS	438	438	504	115.07

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTRIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.					
								1	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL	INFORME	5	5	5	100.00
								2	ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
								3	CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	ASUNTO	6	6	6	100.00
								4	ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES.	REUNION	4	4	6	150.00
									COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGEN CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.					
								1	CAPACITAR MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES, A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	TALLER	2	2	2	100.00
								2	CAPACITAR A PERSONAL DE AREAS DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL.	TALLER	1	1	0	0.00
								3	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES.	UNIDAD	52	52	52	100.00
								4	CAPACITACION A PROPIETARIOS Y PERSONAL QUE LABORA EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD O QUE SE DEDIQUE A ESTA DEL ESTADO SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA Y PERSP. DE GENERO.	EVENTO	2	2	3	150.00
								5	DESARROLLAR UN PROGRAMA TV DIGITAL A TRAVES DE INTERNET PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ISM, NOTICIAS SOBRE MUJERES Y TEMAS RELACIONADOS CON ELLAS.	UNIDAD	4	4	1	25.00
								6	PUBLICAR EN MEDIOS IMPRESOS DEL ESTADO SUPLEMENTO ESPECIAL DEL ISM.	UNIDAD	1	1	0	0.00
								7	REALIZAR UN FORO CON PERIODISTAS.	EVENTO	1	1	1	100.00
									COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES A FAVOR DE LAS MUJERES IMPULSADOS POR EL INSTITUTO, QUE PERMITAN EVALUAR SU IMPACTO.					
								1	EVALUAR LAS ACCIONES DEL ISM, A FAVOR DE LAS MUJERES.	ESTUDIO	4	4	4	100.00
								2	ASISTIR A EVENTOS DE CAPACITACIONES ESTATALES, NACIONALES Y/O INTERNACIONALES, PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO.	EVENTO	3	3	3	100.00
								3	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO FODA A SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS POR EL ISM, SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SUS DEPENDENCIAS.	ESTUDIO	1	1	1	100.00
								4	REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN EL ISM.	ESTUDIO	1	1	1	100.00
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.					
								1	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	2	2	2	100.00
								2	REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD	INFORME	2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 (EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 51					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales:

Concentrado del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual 2011, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 140%; ya que se llevó a cabo la suscripción de 7 Convenios de colaboración, con diversas instancias de los sectores sociales y públicos que desarrollan programas a favor de las mujeres, de los 5 que se tenían programado en el año suscribir; los cuales son con:

- 1) RADIO SONORA, con el objeto de difundir acciones y programas del ISM, a través de la radio, medio masivo de comunicación, con alcance a todo el Estado de Sonora, el día 03 de enero de 2011.
- 2) FUNDACION DE DAMAS DEL CHANTAL, A.C., con el objeto de otorgar los servicios y apoyos, derivados de los programas del ISM, en su beneficio y de sus hijas, el día 09 de marzo de 2011.
- 3) INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (INDESOL), para la distribución del ejercicio de recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra la mujer (PAIMEF) 2011, el día 25 de abril de 2011.
- 4) FUNDACION SONORENSE DE LIDERAZGO, A.C., con el objeto de establecer las bases de coordinación y cooperación a fin de llevar a cabo programas de impulso, capacitación y acciones conjuntas para el desarrollo y fortalecimiento individual de mujeres sonorenses de su comunidad, el día 30 de junio de 2011.
- 5) GRUPO RETO HERMOSILLO A. C., con el objeto de establecer las bases de coordinación y cooperación entre las partes, a fin de llevar a cabo acciones para el beneficio de las mujeres que acuden a solicitar apoyo a las instancias municipales y asociaciones, y demás apoyos que se les pueda otorgar respetando los estatutos reglas y procedimientos implementados por el "Instituto"; el día 01 de julio de 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- 6) INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, con el objeto de establecer las bases y mecanismos de colaboración para que el "IMEF" contribuya a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de las entidades federativas, el día 12 de agosto de 2011, y

- 7) ASOCIACION SONORENSE DE LA PUBLICIDAD A.C., con el objeto de establecer las bases de coordinación y cooperación entre las partes, a fin de dar a conocer programas de impulso, capacitación y acciones conjuntas para el desarrollo y fortalecimiento individual de mujeres sonorenses y su comunidad, el día 01 de septiembre de 2011.

Las 2 actividades excedentes, se debieron a la constante gestión de acuerdos que se realizan con diversas Instancias, para brindar apoyos en beneficio de más mujeres.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 133.33%; se convocó a 4 Sesiones de la H. Junta Directiva del ISM, de las 3 que se tenían programadas en el año, siendo las realizadas, las siguientes Sesiones Ordinarias correspondientes al año 2011:

- 1) XXXI el 25 de febrero
- 2) XXXII el 21 de mayo
- 3) XXXIII el 18 de agosto y
- 4) XXXIV el 10 de noviembre

La actividad excedente fue en cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento Interior de Trabajo vigente del ISM, de realizar dicho evento, 4 veces al año.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 125%; se participó en 5 reuniones estatales y nacionales para promover el desarrollo de las mujeres, de las 4 que se tuvieron planeadas en el año, siendo:

- 1) Reunión de Trabajo en la ciudad de México con el INMUJERES, el día 09 de febrero, donde se presentó el proyecto "Plataforma para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres y promoción de una agenda de empoderamiento económico.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- 2) Séptima reunión de áreas de comunicación social y difusión de las Instancias de las mujeres en las entidades federativas y el INMUJERES, con el tema de incorporar el enfoque de género en las campañas de difusión, se realizó los días del 11 al 13 de abril, en esta ciudad de Hermosillo.
- 3) Reunión de trabajo con Procuradores y Fiscales Generales de Justicia Estatales, en la cd. de México, el día 23 de agosto, en la Cámara de Diputados, con el objetivo de seguimiento al cumplimiento de los resolutivos de la Sentencia Campo Algodonero, en cada entidad federativa y conocer la situación de los homicidios de niñas y mujeres.
- 4) Encuentro Nacional de Titulares de Instancias de Mujeres en las entidades federativas, denominado " La coordinación intersectorial de cara a la erradicación de la violencia contra las mujeres", los días 17 y 18 de octubre de 2011, en la ciudad de México, con el propósito de crear un espacio de acercamiento y reflexión para el abordaje integral de la violencia hacia la mujer, y
- 5) Taller Nacional de elaboración de Proyectos PAIMEF 2012, en la ciudad de México, los días del 06 al 08 de diciembre de 2011.

La actividad excedente realizada fue en atención a convocatoria recibida por el INMUJERES, para reunión en la cd. de México, D.F.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 113.51%, pues se realizaron 42 reuniones de análisis de las 37 programadas en el año, para la evaluación del desarrollo de las actividades operativas y técnicas de las unidades administrativas del ISM; convocando para ello a las Titulares de las áreas, con el propósito de realizar y entregar los informes de labores ISM, semanales correspondientes.

Las 5 reuniones de trabajo adicionales realizadas, fueron para definir las actividades y metas a ejecutar en el 2012, previo análisis de los lineamientos requeridos, en el Manual de Programación y Presupuestación 2012 y en los Insumos y formatos correspondientes.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 166.67%; se coordinó la impartición de 5 talleres de formación de mujeres líderes, de los 3 que se tenía proyectados en el periodo que se informa, los cuales fueron:

- 1) Taller de Empoderamiento femenino , evento realizado en coordinación con la Fundación Sonorense de liderazgo, el día 26 de enero, dirigido a integrantes del Consejo Consultivo y Regidoras del Ayuntamiento de Hermosillo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- 2) Foro "POR UNA MAYOR PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES", el día 13 de mayo de 2011, en el club de Golf los Lagos, en esta ciudad, evento realizado en coordinación con la Fundación Sonorense de liderazgo A.C., Transformación para la igualdad (SUMA), ONU mujeres e Instituto nacional de las mujeres.
- 3) Taller para la impartición del Módulo I, "Planeación Estratégica Personal", en el mes de agosto, en coordinación con el Proyecto SUMA, dentro del Programa de Formación "Por una mayor participación política de las mujeres", dirigido a mujeres líderes
- 4) Taller para la impartición del Módulo II, "Planeación Estratégica Personal", en el mes de septiembre, en coordinación con el Proyecto SUMA, dentro del Programa de Formación "Por una mayor participación política de las mujeres", dirigido a mujeres líderes y
- 5) Taller realizado el 4 de noviembre, en esta ciudad, con el tema "Por un fortalecimiento de la participación ciudadana", dirigido a mujeres jóvenes líderes en diversos campos de actividad social, cultural y político, interesadas en apoyar y detonar nuevos liderazgos.

Las 2 actividades excedentes, se realizaron en seguimiento y atención a los Programas de Trabajo del Proyecto SUMA.

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

En esta Unidad Administrativa se llevan a cabo principalmente imparticiones de talleres de capacitación en diferentes ejes temáticos, y en este año el Programa Anual, contempla como unidad de medida número de personas que asisten a los talleres, en lugar de número de talleres, por lo cual las metas relacionadas, no se lograron ajustar al 100%, en los números esperados, pues se puede contar con más o con menos personas de las invitadas y/o convocadas.

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 135%; contándose con 81 personas de las 60 que se tenían programadas en el año, en esta meta, sobre asistencia en la impartición de talleres para la profesionalización a docentes.

En total se impartieron tres talleres durante el año 2011:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- 1) Taller impartido por personal de esta unidad administrativa, sobre el tema de "Género y Violencia", mismo que se dirigió a personal docente del plantel Cobach Ernesto López Riesgo, de esta ciudad, asistieron 14 mujeres y 8 hombres.
- 2) Taller realizado con el tema "Lenguaje no Sexista", en el municipio de Nogales, Sonora, se contó con una asistencia de 34 personas, dirigido a medios de comunicación en general y a personal docente de diferentes Instituciones educativas de ese municipio, y
- 3) Taller de profesionalización a personal docente, impartido la ciudad de Obregón, Sonora, asistieron 24 mujeres y 1 hombre con duración de 4 horas.

Las 21 asistencias excedentes a las programadas, fueron debidas al gran interés que se tuvo en la convocatoria realizada, así como en atención a las necesidades de capacitación requeridas del plantel, Cobach, para contar con más espacios.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 124.53%; contándose con 594 asistencias a talleres, de las 477 que se tenían contempladas en esta meta, para el periodo que se informa, sobre impartir talleres de sensibilización en los temas de género, violencia y salud.

Los talleres y pláticas impartidas de acuerdo a solicitudes recibidas por diferentes Instituciones, fueron realizadas en Hermosillo, Huatabampo y Poblado Miguel Alemán, con los temas: Violencia intrafamiliar, Equidad de Género, Transversalidad de la perspectiva de género en las Instancias Gubernamentales, Género y Violencia, Uso del lenguaje no sexista, Violencia y marco jurídico, autodiagnóstico, entre otros; los cuales estuvieron dirigidos a mujeres del voluntariado Olga Fadul, madres y padres de familia del CAME 16, personal de DICONSA, integrantes del Café de los Limón, personal del SAT, mujeres triquis, mixteco y mayos, Comunidad de Huatabampo, y personal de TELECOM, se contó con una asistencia total a los talleres y pláticas realizadas en año de 2011, de 467 mujeres y 127 hombres.

Se rebasó la meta en 117 asistencias de personas adicionales a las programadas, debido a que algunas Instituciones como DICONSA y TELECOM, extendieron la convocatoria a su personal de mantenimiento y mensajería, excediendo así el número de personas acordadas, asimismo ya que se aumentó el grupo para incluir a mujeres de la etnia mayos, que no estaba contemplada, y en atención a las solicitudes de estos eventos, turnadas a esta Dirección administrativa, aun cuando se tratara de pláticas informativas, ya que son una inducción a los talleres.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 115%, participando 46 personas de las 40 proyectadas en 2011, en la presente meta, sobre impartir talleres de seguimiento a formación de facilitadoras en desarrollo comunitario, medio ambiente y salud.

En total se impartieron 2 talleres en el año:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- 1) Taller en la temática, el día 07 de abril, en coordinación con la enlace municipal de Huasabas, en la Casa Ejidal de ese Municipio, y fue dirigido a funcionarias/os de los municipios de Granados, Banamichi, Baviácora, Huasabas y promotoras de la localidad, se contó con la asistencia de 18 mujeres y 5 hombres.
- 2) Taller en la temática, en el municipio de Benito Juárez, el día 07 de julio de 2011, coordinado por la enlace municipal, se contó con la participación de promotoras del DIF, Secretaria de DIF, personal del Programa Oportunidades, funcionarias municipales y trabajadoras del hogar, en total asistieron 22 mujeres y 1 hombre.

Las 6 asistencias excedentes fueron en atención a espacios solicitados para funcionarias municipales, que se presentaron en los eventos.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 155%, ya que se tuvo asistencia de 62 personas de las 40 consideradas en la impartición de talleres para seguimiento de grupos de autoayuda en los municipios del estado; en total se realizaron 2 talleres en el año:

- 1) Taller en el Municipio de Nogales, Sonora, el día 20 de mayo de 2011, dirigido a 38 mujeres y 1 hombre de los Grupos de Autoayuda de ese Municipio, y
- 2) Taller de autoayuda en Salón presidente en el municipio de Navojoa, realizado el cuarto trimestre de 2011, asistieron 23 mujeres, tuvo una duración de 4 horas.

Las 22 personas con las que se contó en los talleres, adicionales a las programadas, fueron en atención a la convocatoria hecha por los Grupos de Nogales, que derivó en un aumento del número de participantes consideradas, asimismo al interés de los temas tratados.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 85%; ya que se contó con solo 51 personas de las 60 proyectadas en el año, para asistencia a talleres para promover la participación social para el seguimiento de la agenda azul de las mujeres y medio ambiente. En total se impartieron 2 talleres en la materia:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- 1) Taller en la temática, el día 09 de junio de 2011, en coordinación con personal del Ayuntamiento de Baviácora, en el salón del DIF de ese Municipio, y fue dirigido a Promotoras del DIF, personal de la Sría. de Salud, y funcionarias/os municipales, se contó con la presencia de 8 mujeres y 11 hombres.
- 2) Taller en la temática, en el Municipio Puerto Peñasco, Sonora, realizado el II trimestre de 2011, en coordinación con la enlace Municipal y enlace Regional; contándose con una asistencia de 21 mujeres y 11 hombres, la mayoría de los asistentes fueron de mandos medios y altos de la administración municipal, de varias dependencias del Ayuntamiento, regidoras y regidores, representantes de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

No fue posible contar con las 9 personas que se tenían planeadas, ya que cancelaron su asistencia por cuestiones de agenda, así como por dificultades que se les presentaron para transportarse a los lugares de los eventos, por lo cual se quedó por debajo del 100% el cumplimiento correspondiente de la meta.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 50%; debido a que solo se realizó un evento de los 2 que se tenían en el año, para coordinar reuniones del Comité Interinstitucional para dar seguimiento a las Políticas de Equidad de Género.

Dicho evento realizado tuvo lugar en el Aula Magna del Centro de Gobierno, el día 29 de abril de 2011, se contó con la asistencia y participación 26 mujeres y 1 hombre integrantes del Comité; el tema del evento fue la presentación de las funciones generales de la Unidades de género.

La actividad faltante, fue cancelada por falta de Quórum en integrantes del Comité Interinstitucional, el día del evento en el mes de diciembre, donde se presentó un mínimo de personas, por lo que se acordó cancelar y reprogramarse.

Meta No. 10: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 11: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 12: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 13: Cumplimiento total de la meta al 300%; se llevaron a cabo 3 eventos de uno que se tenía proyectado en el año, en el marco del día internacional de la no violencia contra las mujeres, los cuales fueron:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- 1) Presentación del Performance Musical: "Mujer...citando" en el Municipio de Caborca, el día 24 de noviembre, en el auditorio municipal, se contó con la asistencia de 31 mujeres y 09 hombres.
- 2) Presentación del cuadro teatral "Que no somos iguales... dice la gente", en esta ciudad en el Hotel Royal Palace, el día 25 de noviembre, se contó con la asistencia de 28 mujeres y 7 hombres, y
- 3) Presentación del cuadro teatral: "Que no somos iguales... dice la gente" en el municipio de Empalme, en las instalaciones del Conalep, el día 29 de noviembre, con una asistencia de 49 mujeres y 27 hombres.

Los 2 eventos adicionales a los programados, se realizaron en respuesta favorable a peticiones recibidas de los municipios de Caborca y Empalme, sobre llevar esas presentaciones de los cuadros, a sus municipios, en el marco del día internacional de la no violencia contra las mujeres.

Meta No. 14: Cumplimiento total de la meta al 132.50%, debido a que se contó con la asistencia de 1,060 personas de las 800 programadas en el año, a presentaciones de cuadros teatrales, dichas presentaciones fueron "El conflicto conflictuado", Que no somos iguales ... dice la gente y performance musical "Mujer...citando", se llevaron a cabo en los municipios de Hermosillo, Benjamín Hill, Caborca, Ures, Huatabampo, Oquitoa y Nogales, Sonora, realizadas en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, así como en plazas públicas y auditorios municipales, fueron dirigidas a población estudiantil, padres y madres de familia, público en general y a mujeres del cerezo femenino de Nogales, Sonora. Las 260 asistencias de personas excedentes a las programadas, se deben a que en algunos casos, las presentaciones son realizadas en plazas públicas de los diferentes municipios, por lo que van dirigidas al público en general, asimismo en espacios físicos amplios, lo cual hace que se eleven los números esperados.

Meta No. 15: Cumplimiento total de la meta al 114.5%, ya que se logró capacitar a 229 personas, en eventos de Encuentros Regionales de promotoras sociales y comunitarias, de las 200 que se tenían programadas en el año de 2011. Se realizaron dos encuentros regionales, uno en el municipio de Álamos con las promotoras del sur del Estado, donde se impartió el Taller de sensibilización para Presentación de las investigaciones de género y política pública, realizado en el local de la sociedad ganadera del municipio de Álamos, Sonora, asistieron 90 mujeres y 4 hombres, la inauguración del evento fue por la presidenta DIF Municipal y se realizó en coordinación con la enlace Municipal y Regional, de los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez y Navojoa. El otro encuentro regional fue en el Hotel El Camino del Municipio de Caborca Sonora, donde se impartió taller de sensibilización para promover una cultura de Equidad de Género, asistieron 125 mujeres y 10 hombres, estuvieron presentes promotoras sociales y de salud, personal de:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

dependencias municipales, ONG'S, comité aves, oportunidades, estilistas, seguro popular, estudiantes, entre otros. El taller fue impartido por personal de la Asociación civil de mujeres del desierto.

Debido a que los Encuentros Regionales realizados, son eventos masivos, se concentra mayor número de personas de las esperadas, por lo que se contó con 29 asistencias adicionales a las proyectadas.

Meta No. 16: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 17: Cumplimiento total de la meta al 100%.

DIRECCION DE DERECHOS:

En esta Unidad Administrativa las **metas 1, 2 y 4**, tienen como unidad de medida consulta ó asunto por persona atendida, por los servicios que brinda el ISM, de atenciones psicológicas y asesorías legales, por lo que no es posible ajustarse a los números programados en las agendas correspondientes, pues las demandas de los servicios son muy variables.

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 90.6%, se brindaron 7,701 consultas de atenciones psicológicas y asesorías legales de las 8,500 que se tenían contempladas para el periodo que se informa, en los Centros de Atención de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales y Navojoa; las cuales corresponden a 3,959 en materia psicológica y 3,742 en legal.

El detalle por Centro es: Hermosillo 1,796 psicológicas y 1,395 legales; San Luis Río Colorado: 479 legal y 450 psicológicas; Caborca: 265 psicológicas y 320 legales; Nogales: 923 psicológicas y 984 legales y Navojoa: 564 legal y 525 psicológicas.

Las 799 consultas legales y psicológicas que faltaron para llegar al 100%, se debieron a diversas razones importantes como son: cambio de ubicación física presentado en las oficinas de atención al público del Centro Regional S.L.R.C., capacitación del personal asignado en los diferentes Centros de Atención, para brindar las atenciones en materia legal y psicológica, a lo largo de 3 días, sobre Protección Civil, y dada la importancia del tema, se consideró no hacer citas en las agendas correspondientes, para estos días, aunado a eso, hubo poca afluencia de personas por periodo vacacional presentado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Cabe mencionar que el número promedio de asistencias y asesorías en los 5 Centros de atención, se mantiene conforme las estadísticas, sin embargo se proyectó un incremento de usuarias en este año por fortalecimiento del personal del área, que por razones ajenas no se alcanzó en el trimestre.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 115.92%, ya que se capacitó a 5,440 personas de las 4,693 programadas en el año, mediante la impartición de pláticas de prevención y orientación, para dar a conocer la perspectiva de género, psicología y los derechos de las mujeres, en los centros de atención. El detalle de capacitaciones por Centro es: Nogales 1,069; Caborca 1,416; S.L.R.C. 1,437 y Navjoa 1,518.

Las 747 asistencias excedentes, se debieron a aumento del personal encargado de impartir las capacitaciones en los Centros Regionales, con lo cual se incrementaron los resultados, así como al mayor número de talleres impartidos en las comisiones de trabajo a los diferentes Municipios aledaños a los Centros Regionales.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 95.24%; se atendieron sólo 300 llamadas telefónicas, de las 315 que se tenían programadas captar en la línea telefónica gratuita del ISM, y las canalizadas por el 066. Mediante esta línea telefónica de emergencia, se le da atención a las usuarias, cuyos asuntos son en su mayoría para solicitar atenciones psicológicas, asesorías legales y capacitación en materia de derechos de las mujeres.

Las 15 llamadas que faltaron para llegar al 100%, se debió a dificultades técnicas en la recepción de las llamadas telefónicas, por lo que el equipo telefónico estuvo en reparación por personal de TELCEL, ya que no entraban las llamadas del 066.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 75%, se elaboraron 3 ejemplares de dípticos y compendio de leyes, de las 4 que se tuvo planeado en el año, los 3 ejemplares realizados fueron: en el mes de mayo Compendio de legislativo y de convenciones internacionales, referentes a la vida libre de violencia a favor de las mujeres, díptico en el mes de junio de la Ley para prevenir el combate y sanción a la trata de personas del Estado de Sonora, y por último tríptico en el mes de Agosto de la Ley de Acceso de las mujeres a una vida de violencia del Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

La actividad faltante se debió a que no se contó con más información sobre reformas y/o actualizaciones a documentos legales en materia de violencia, equidad e igualdad de género, por lo cual no se elaboró el instrumento correspondiente.

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

En esta Unidad Administrativa las **metas 1, 4 y 5**, tienen como unidad de medida asunto por persona atendida, por los servicios que brinda el ISM, de atenciones de asistencia social, por lo que no es posible ajustarse exactamente a los números programados, pues las demandas de los servicios son muy variables.

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 93.22%, se atendieron 674 asuntos de los 723 programados en el año, para el seguimiento a solicitudes de asistencia social, los cuales fueron 443 para vinculación laboral, 159 gestiones ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S, y 72 gestiones diversas en materia de salud y medicamentos. Los municipios atendidos con este servicio son: Hermosillo, Sahuaripa, San Miguel de Horcasitas, Huatabampo y Villa Pesquería.

Los 49 asuntos faltantes se debieron a la disminución de la demanda de estos servicios durante el año, conforme a lo que se tenía proyectado, principalmente las gestiones ante Instituciones gubernamentales y ONG's, asimismo por el aumento en las atenciones de otros servicios como son: trámites de becas, mamografías y densitometría ósea.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 114%, se tramitaron 684 gestiones de becas de educación básica, de las 600 que se tenían programadas en el año; la población estudiantil beneficiada es de los Municipios de Magdalena, Benjamín Hill, Hermosillo, Caborca, Empalme, Guaymas, Rayón, Benito Juárez, Navojoa, Tubutama, Oquitoa, Huásabas, Granados y Moctezuma, Imuris, Puerto Peñasco y Ures, entre otros. Las 84 gestiones adicionales, fueron en atención a solicitudes captadas en reuniones de información realizadas en los municipios, sobre este servicio con lo que se cuenta en el área de atención ciudadana del ISM.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta No. 4: Cumplimiento al 130.71%, ya que se logró gestionar 1,328 estudios de mamografías, de 1,016 que se tenía considerados en el año, los cuales se realizaron ante el Hospital Oncológico, a mujeres de escasos recursos de los municipios de: Santa Ana, Tubutama, Caborca, Granados, Guaymas, Divisaderos, Benjamín Hill, Huépac, Ures, Moctezuma, Rayón, Sahuaripa, Suaquí Grande, Tepache, Trincheras, Benjamín Hill, Mazatán, Baviácora y Empalme, Sonora.

Las 312 personas excedidas se debieron a la difusión de este servicio en reuniones de información de apoyos, realizadas en los diferentes Municipios alcanzados, asimismo a la atención brindada a solicitudes de nuestras Enlaces Municipales, aumentado así la demanda del servicio, derivado además de las constantes campañas de prevención en esta problemática, transmitidas en los medios masivos de comunicación.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 115.07%, logrando atender a 504 personas de las 438 contempladas al año, para la gestión de estudios de densitometría ósea, ante el Centro Avanzado a la Atención Primaria de la Salud (CAAPS), a mujeres de escasos recursos, beneficiando mediante estas acciones a los municipios y comunidades de Divisaderos, Guaymas, Benjamín Hill, Altar, Baviácora, Tepache, Moctezuma, Matape, Rayón, Empalme, Altar, La Yesca y El Buey, entre otros.

Las 66 gestiones adicionales a las programadas, fueron en atención a la demanda presentada en solicitudes de estos servicios.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 150%, ya que se realizaron 6 reuniones del Comité de Adquisiciones del ISM, de 4 que se tenía contemplada en el año, las cuales fueron:

- 1) Reunión el día 04 de marzo con las integrantes del Comité de Adquisiciones del ISM, con el objetivo de acordar las contrataciones a realizarse durante el año de 2011, participaron 5 mujeres y 1 hombre.
- 2) Reunión ordinaria el día 15 de abril para concretar las contrataciones de: adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, presentación de propuesta de especificaciones técnicas para la licitación de vehículos, contratos de honorarios y adquisiciones de material educativo; participaron 5 mujeres y 1 hombre.
- 3) Reunión extraordinaria el día 03 de mayo, que se realizó para atender los requerimientos de recursos materiales y humanos, para la operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), participaron 5 mujeres y 1 hombre.
- 4) Reunión para realizar el Programa de trabajo con Protección Civil, asistieron 5 mujeres y 1 hombre.
- 5) y 6) Reuniones del Comité, los días 03 de octubre y 22 de diciembre, asistieron 4 mujeres y 2 hombres, y 3 mujeres y hombre, respectivamente, para tratar asuntos relacionados a los requerimientos de contrataciones por la ampliación de recursos al proyecto "Las Mujeres Sonorenses Ejerciendo su Derecho a Vivir un Vida Libre de Violencia".

La 2 reuniones excedentes, se realizaron debido a que se autorizó los recursos de los 2 programas federales operados durante el año, y en atención a los requerimientos presentados se convocó al Comité de adquisiciones, para tratar los asuntos y necesidades del arranque y ejecución de dichos programas, asimismo por la ampliación de recursos al proyecto "Las Mujeres Sonorenses Ejerciendo su Derecho a Vivir un Vida Libre de Violencia".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 0%, **No se cumplió con esta meta**, sobre impartir un taller en el año, de capacitación a personal de áreas de comunicación del Gobierno Estatal, debido a que se proyectó realizarlo para el IV trimestre con el apoyo de Inmujeres, en la contratación de ponentes especializados en el tema. Por cuestiones de agenda de las personas invitadas a impartirlo no fue posible concretarlo antes de finalizar el período 2011.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 150%, llevándose a cabo 3 eventos de capacitación de 2 que se tenían proyectados en el año, dirigidos a propietarios y personal que labora en agencias de publicidad en el Estado; los temas tratados fueron sobre el lenguaje no sexista y perspectiva de género en una primera etapa, y sobre la publicidad no sexista en la segunda etapa, se contó con una asistencia total de 25 mujeres y 12 hombres, empleados de agencias de publicidad.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 25%; sólo se logró desarrollar uno de los 4 programas tv digital a través de internet, que se tenían planeados en el año, para la difusión de las actividades del ISM, noticias sobre mujeres y temas relacionados con ellas.

Debido a que en el año de 2011, estuvimos en un proceso de acondicionamiento físico de nuevas oficinas de atención del ISM, reubicación física del personal y ampliación de espacios para nuestros servicios, por lo que no se contó con todos los elementos requeridos en las grabaciones de los programas tv planeados; sin embargo es importante mencionar que se cuenta desde el día 04 de julio del 2011, con el equipo de cómputo IMAC 21.5/" MACINTOSH con número de serie SD25FK30MDHJN y al cual se le instaló el software recomendado desde el 20 de septiembre de 2011, esto es, para poder concluir las actividades pendientes.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 0%, **No se cumplió con esta meta**, se tuvo programado realizar una actividad en el año, sobre la publicación en medios impresos del estado, suplemento especial del ISM, sin embargo se informa que no fue posible llevarlo a cabo, ya que no se concretó la vía de publicación, monto, tiraje, costo y fecha de difusión para este material.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 100%.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

**ADECUACION DE PARTIDAS AL PRESUPUESTO ESTATAL
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011**

NO.	PARTIDA PRESUPUESTAL	AUMENTO	NO.	PARTIDA PRESUPUESTAL	DISMINUCIÓN
11306	RIESGO LABORAL	3.778.405,16	11301	SUELDOS	3.791.666,91
11307	AYUDA PARA HABITACION	1.191.088,71	13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1.187.223,33
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	794.057,97	15409	BONO PARA DESPENSA	308.880,00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1.221.438,18	15413	AYUDA PARA GUADERIA A MADRES TRABAJADORAS	480,00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	69.782,68	15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84.480,00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	3.630,00	15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	108.240,00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	2.100,00	15421	BONO DE DIA DE MADRES	12.750,00
21401	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	22.412,26	17102	ESTILULOS AL PERSONAL	159.360,00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	13.016,40	17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	155.214,42
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2.421,85	13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS POR SERVICIO EFEC	180.959,08
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16.841,76	13201	PRIMA VACACIONAL	201.227,88
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.407,18	13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	576.908,17
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	98,22	13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	81.406,56
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. COMPUTO	17.235,52	13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	81.406,56
31101	ENERGIA ELECTRICA	12.634,94	15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	77.129,79
31301	AGUA	6.429,07	15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	11.590,00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	29.565,35	17104	BONO POR PUNTUALIDAD	41.580,00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7.087,60	21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	30.490,00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	59.512,35	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43.943,19
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6.575,24	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ.	1.900,00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	130.394,39	37101	PASAJES AEREOS	4.498,00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	22.371,52	33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	284.833,88
35301	INSTALACIONES	11.243,88	33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	49.973,69
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ.	2.530,59	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	66.439,85
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11.146,00	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11.812,07
37201	PASAJES TERRESTRES	44.486,20			
37502	GASTOS DE CAMINO	38.900,00			
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	24.472,29			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

NO.	PARTIDA PRESUPUESTAL	AUMENTO	NO.	PARTIDA PRESUPUESTAL	DISMINUCIÓN
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES SIN FINES DE LUCR	11.812,07			
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	296,00			
	TOTAL	7.554.393,38		TOTAL	7.554.393,38

**ADECUACION DE PARTIDAS AL PRESUPUESTO FEDERAL PAIMEF Y TRANSVERSALIDAD 2011.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.**

NO.	PARTIDA PRESUPUESTAL	AUMENTO	NO.	PARTIDA PRESUPUESTAL	DISMINUCIÓN
26101	COMBUSTIBLES	26.089,58	21401	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	26.089,58
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/ACT GUBER	44.448,96	34701	FLETES Y MANIOBRAS	16.199,96
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES SIN FINES DE LUCR	147.372,74	37101	PASAJES AEREOS	28.249,00
			37501	VIATICOS EN EL PAIS	147.372,74
	TOTAL	217.911,28		TOTAL	217.911,28

Durante el Primer Trimestre del año se reflejan partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejerció durante el año 2011 las cantidades detalladas; Con respecto a los servicios personales, de acuerdo al convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el cálculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesaron aplicando el Plan de Remuneración Total para el cálculo del ISPT a retener, las partidas enlistadas forman parte de las nóminas calculadas mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en el PRT. Durante los cuatro trimestres se solicitó la autorización para las transferencias correspondientes a la Subsecretaría de Egresos, otorgándose dicha autorización mediante oficios, así mismo se presentaron ante la Junta Directiva para ratificar esa autorización en las Sesiones Ordinarias 2011: Trigésima Segunda, del día 12 de Mayo, Trigésima Tercera del día 18 de Agosto, Trigésima cuarta, de fecha 10 de Noviembre de 2011 y Trigésima quinta Sesión Ordinaria de Junta Directiva del día 29 de Febrero del 2012. Se observa que hay un incremento por la cantidad de 44,486.20 en la partida 37201 Pasajes Terrestres misma que no se presupuestó para 2011, debido a que se consideró el concepto anterior de pasajes, igualmente en la en la partida 35901 Servicio de jardinería se ejerció un monto de \$11,146.00 la cual no se tenía presupuestado y debido a que en el mes de junio se rentó una oficina para albergar el área de Programas sociales, se registra el gasto en la partida durante el año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

En el mes de Febrero, se recibió un aumento en el presupuesto por la cantidad de \$943,601.00 con número de orden de pago 3126 y en Marzo por la cantidad de \$443,571.32 con numero de orden 7197, estos montos dirigidos por parte de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora, para llevar a cabo una campaña de difusión de los servicios que ofrece el Instituto.

En el mes de Marzo se realizo una devolución del remanente 2010 a la Secretaria de Hacienda, reflejada como economías, que sin afectar el cumplimiento en las metas programadas, se aplicaron las políticas de racionalidad y austeridad. Lo anterior se refleja en la conciliación entre resultado del ingreso-gasto 2011 del formato EVTOP-01, sin embargo dicho monto será reintegrado al ISM para aplicarse en gasto del 2011.

Durante el Segundo Trimestre en especifico el día 07 de Abril mediante Oficio No. 06-06-390-204, nos fue notificada por parte la Subsecretaria de Egresos del Estado de Sonora la autorización de ampliación de recursos por la cantidad de \$1,736,608.54 la cual se originó por la devolución del remanente del año 2010, derivado de economías presupuestales, por lo que se emitió la orden de pago 14624, la cual el día 30 de Abril fue depositado a la cuenta del Organismo, las partidas que se incremento son las siguientes Material educativo, energía eléctrica, telefonía tradicional, servicios de capacitación, servicios de investigación, difusión por radio, televisión y otros medios, muebles de oficina, equipo de computo y automóviles con un monto respectivamente de \$32,000.00 \$15,000.00 \$30,000.00 \$556,800.00 \$350,000.00 \$227,850.14 \$71,946. \$89,812.50 y \$360,000.00 los cuales fueron utilizados durante el año para fortalecer las diferentes áreas, para desarrollar y sobre todo brindar un mejor servicio a las Mujeres Sonorenses; de igual forma se refleja en la partida 22301 utensilio para el servicio de alimentación, ya que no cuenta con presupuesto original se ve afectado por la cantidad de \$303.30; la partida 33301 servicios de informática por una cantidad de \$3,544.00 de igual forma no cuenta con presupuesto original, pero es necesario afectar a dicha partida ya que durante el trimestre se han venido realizando actualizaciones, asesoramiento con respecto al nuevo sistema contable y las nuevas obligaciones que se tiene que realizar; en la partida 34501 seguro de bienes patrimoniales no cuenta con presupuesto asignado esta cantidad se tiene considerada en seguros de responsabilidad ya que se tiene que pagar la póliza de seguro para el parque vehicular con el que cuenta el ISM; durante el mes de Abril fue necesario pagar deducible del vehículo Nissan Tsuru reflejándose en la partida 39601 otros gastos de responsabilidad la cantidad de \$1,470.00; en el mes de Junio se renta una Oficina para una mejor distribución así como el fortalecimiento del área de programas sociales ya que con la incorporación del personal contratado para el programa PAIMEF, los espacios físicos resultaron insuficientes, así mismo las reiteradas observaciones que nos fueron aplicadas por los Inspectores Ciudadanos. Debido a esto, se están adecuando las instalaciones por lo que se afectaron a las siguientes partidas y el monto que se refleja durante el segundo trimestre: 24601 material eléctrico y electrónico por \$14,062.00; 29401 refacciones y accesorios por \$907.00; 35301 instalaciones \$5,826.00 y 56501 equipo de comunicación.

En el mes de Abril, se recibió un aumento en el presupuesto por la cantidad de \$11,600.00 con número de orden de pago 13853 dirigido por parte de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora, en el mes de Mayo se recibe la cantidad de \$4,040,219.09 por parte de INDESOL para el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas (PAIMEF) 2011, siendo este el 85% del total del programa el 15% restante será entregado de la misma forma en el transcurso del año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Durante el Tercer trimestre se observa que en la partida 35901 Servicio de jardinería y fumigación un ejercido de \$ 2,850.00, incluido en el monto global señalado, el cual no contemplaba presupuesto asignado, la partida 22301 utensilio para el servicio de alimentación, no cuenta con presupuesto original afectándose por la cantidad de \$2,028.55; la partida 22101 productos alimenticios para el personal tiene un incremento de \$801.18 ya que se requirió para realizar actividades extendiéndose fuera de horarios de trabajo, 33301 servicios de informática por una cantidad de \$3,543.80 de igual forma no cuenta con presupuesto original, pero fue necesario afectar dicha partida ya que durante el trimestre se realizaron actualizaciones, asesoramiento con respecto al nuevo sistema contable y las nuevas obligaciones que resultaron. En la partida 34501 seguro de bienes patrimoniales no contempló presupuesto asignado sin embargo se ejerció en el trimestre \$4,290.00, esta cantidad se tiene considerada en seguros de responsabilidad, debido al pago de la póliza de seguro para el parque vehicular con el que cuenta el ISM, mismo que se incrementó con la adquisición de dos vehículos compactos autorizados con ampliación para 2011, producto de las economías de 2010. Debido a la falta de espacio y hacinamiento del personal en el mes de Junio se rentó una oficina para una mejor distribución así como el fortalecimiento del área de programas sociales y el personal de los programas federales PAIMEF y Transversalidad, ocasionando mínimas adecuaciones a las instalaciones por lo que se afectaron las siguientes partidas presupuestales; 24601 material eléctrico y electrónico por \$2,780.12, en la 29401 refacciones y accesorios por\$ 8,961.00 en la 35301 instalaciones \$3,156. En lo que respecta a la partida 31301 agua potable se refleja un incremento de \$ 2,334.00. En el mes de Septiembre se recibe la cantidad de \$ 4, 843,270 por parte de INMUJERES para el programa de Transversalidad 2011, (acciones que contribuyan a disminuir las brechas de género significativa, encaminadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres de sonora siendo este el 100% del total del programa.

Durante el Cuarto Trimestre se observa que en las partidas: 22101 productos alimenticios al personal, 22301 utensilios para alimentación, hay incremento ya que aumentaron las actividades dentro del ISM, en lo que respecta a la 21401 procesamiento de equipo, 29201 refacciones y accesorios, 31101 energía eléctrica, 31301 agua, 32201 arrendamiento, 33401 servicios de capacitación, 33801 servicio de vigilancia, 35201 mantenimiento mobiliario, 35301 instalaciones, 35701 mantenimiento de transporte, 35901 servicios jardinería, estos incrementos de derivan debido al arrendamiento de Oficina para una mejor distribución del personal así como el fortalecimiento del área de programas sociales y el personal de recursos Federales, debido a esto, se están adecuando las instalaciones por lo que el gasto de servicios y arrendamiento se vieron afectados, en la partida 25301 medicinas y productos farmacéuticos hay incremento por \$1,819.33 y la 39601 otros gastos por responsabilidad por \$23,002.29 ya que son medidas que se tienen que tomar atendiendo el programa que Protección Civil. En la 37201 pasajes terrestres hay movimiento por \$ 20,174.00 ya que no cuenta con presupuesto original, en lo que respecta a la partida 37502 gasto de camino se incrementó por las actividades del personal dentro y fuera del Estado, con lo que respecta a la afectación de las partidas 44501 ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro por \$11,812.07 se incremento y a la vez se afecta a la 44101 ayudas sociales a personas ya que no se ejerció.

Por disposición de la Subsecretaria de Egresos del Estado de Sonora durante los meses de Octubre y Noviembre se realizó una reducción al gasto de operación Estatal por el 50% y en el mes de Diciembre el ISM no recibió el subsidio correspondiente, por lo que el importe total de la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

reducción sumó la cantidad de \$1, 898,024.00. Derivado de estos acontecimientos se dispuso la cantidad de \$159,851.62 del remanente correspondiente al año 2010, dando con ello suficiencia presupuestal a la partida 44501 para hacer frente al compromiso de pago contraído con la Fundación Sonorense de Liderazgo con quien el ISM signó convenio en el que se establece el pago de \$1,000,000.00 en dos ministraciones durante el año 2011, del cual el primer pago se dio en el mes de Agosto por \$500,000.00 y el segundo en Diciembre por \$259,854.75, quedando pendiente por cubrir la cantidad de \$240,145.25. En el mes de Diciembre se realiza la devolución de recursos federal de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación, por la cantidad de \$ 636,254.83 a INMUJERES correspondiente al programa de Transversalidad 2011, "Acciones que contribuyan a disminuir las brechas de género significativa, encaminadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres de Sonora", esto debido a que los recursos fueron depositados el 23 de septiembre, por lo que no fue posible llevar a cabo el total de las acciones planteada; en el mismo mes se recibe la segunda ministración equivalente al 15% restante, así como una ampliación para el fortalecimiento del programa PAIMEF 2011 por parte de INDESOL, por la cantidad de \$712,979.81 y \$720,096.00 respectivamente. Debido a que estos recursos fueron depositados de manera tardía al Instituto el 22 de diciembre, no se logró el ejercicio total de los recursos por lo que se reintegró al INDESOL la cantidad de \$ 439,022.55.



Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-	-	-	0.00%
ESTATALES	66,678,074	55,421,135	55,421,135	83.12%	40,822,585	135.76%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	-	0	180,114	0.00%	487,744	36.93%
TOTAL	66,678,074	55,421,135	55,601,249	83.39%	41,310,329	134.59%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	7,996,697.00	10,136,037.77	10,136,037.77	126.75%	10,230,096.41	99.08%
2000	1,500,500.00	1,438,269.02	1,438,269.02	95.85%	1,443,490.01	99.64%
3000	4,130,877.00	4,990,567.66	4,990,567.66	120.81%	3,465,613.83	144.00%
4000	41,675,000.00	31,564,850.44	31,411,247.31	75.37%	24,808,694.19	126.61%
5000	375,000.00	406,587.56	406,587.56	108.42%	128,039.97	317.55%
6000	11,000,000.00	6,884,822.80	6,878,772.15	62.53%	2,596,247.38	264.95%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	66,678,074.00	55,421,135.25	55,261,481.47	82.88%	42,672,181.79	129.50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	3,809,505.41	4,782,042.88	4,782,042.88	125.53%
13101	Prima Quinquenal	119,832.03	100,067.40	100,067.40	83.51%
17102	Estimulos al Personal	188,522.92	241,918.64	241,918.64	128.32%
13201	Prima Vacacional	225,988.80	260,519.45	260,519.45	115.28%
13202	Gratificaciones de Fin de Año	520,113.47	689,270.80	689,270.80	132.52%
13403	Estimulos al Personal de Confianza	486,192.92	670,320.00	670,320.00	137.87%
15201	Indemnización al Personal	-	46,619.79	46,619.79	
15404	Dias Econos y de Desc. obligatorios no disf.	37,379.16	37,683.88	37,683.88	100.82%
13203	Compensacion Ajuste de Calendario	65,014.18	64,209.78	64,209.78	98.76%
13204	Compensacion Bono Navidad	65,014.18	64,209.78	64,209.78	98.76%
15409	Despensa	142,567.85	216,709.85	216,709.85	152.00%
13404	Bono de Productividad	-	-	0.00	
17104	Bono por Puntualidad	19,191.83	25,770.00	25,770.00	134.28%
15413	Ayuda para Guarderia	16,711.25	21,600.00	21,600.00	129.25%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	4,496.95	6,480.00	6,480.00	144.10%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	38,992.92	67,640.00	67,640.00	173.47%
17105	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	57,333.88	97,373.07	97,373.07	169.84%
15418	Compensacion Especifica a Pers.de Base	7,278.93	10,403.47	10,403.47	142.93%
15419	Ayuda de Transporte	49,959.67	83,660.00	83,660.00	167.46%
11306	Riesgo Laboral	487,604.85	673,266.64	673,266.64	138.08%
15421	Bono día de las madres	3,263.92	4,800.00	4,800.00	147.06%
14101	Cuotas Servicio Medico del ISSSTESON	358,282.65	431,678.66	431,678.66	120.49%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,603.60	203,141.74	203,141.74	120.48%
14102	Cuota Seguro de Vida	51.27	64.10	64.10	125.03%
14103	Cuota Seguro para el Retiro	674.54	848.45	848.45	125.78%
14301	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	737,640.76	887,656.27	887,656.27	120.34%
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	21,075.45	25,390.50	25,390.50	120.47%
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	21,075.45	25,390.50	25,390.50	120.47%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	147,528.15	198,897.97	198,897.97	134.82%
15901	Otras Prestaciones	196,800.00	198,404.14	198,404.14	100.82%
	CAPITULO 1000	7,996,697.00	10,136,037.77	10,136,037.77	126.75%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	Material de Oficina	120,000.00	166,007.76	166,007.76	138.34%
21601	Material de Limpieza	50,000.00	51,247.97	51,247.97	102.50%
21701	Materiales Educativos	5,000.00	1,008.75	1,008.75	20.18%
21201	Materiales y utiles de Impresión y Reproduc	90,000.00	94,705.13	94,705.13	105.23%
21401	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	50,000.00	99,890.51	99,890.51	199.78%
21501	Material para Informacion	12,000.00	6,118.00	6,118.00	50.98%
22101	Productos Alimen. p/personal en las inst.	90,000.00	207,481.88	207,481.88	230.54%
22301	utensilios para el servicio de alimentacion	8,000.00	5,014.72	5,014.72	62.68%
22106	Adquisicion de Agua Potable	25,000.00	-	0.00	0.00%
29101	Refacciones, acc. y herramientas menores	80,000.00	9,807.69	9,807.69	12.26%
29601	Refacc y Acc menores de eqpo de traspor.	-	67,991.31	67,991.31	
21801	Placas, Engomados, calcomanias y Hologra.	28,000.00	21,775.00	21,775.00	77.77%
29401	Refacc. y Accesorios para Eq de computo	80,000.00	34,159.95	34,159.95	42.70%
24101	Estructuras y Manufacturas	25,000.00	400.00	400.00	1.60%
24801	Materiales Complementarios	10,000.00	26,990.84	26,990.84	269.91%
24601	Material Electrico y Electronico	2,500.00	808.50	808.50	32.34%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	2,584.41	2,584.41	51.69%
26101	Combustibles	750,000.00	583,631.04	583,631.04	77.82%
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00	18,231.16	18,231.16	91.16%
27101	Vestuario, uniformes y blancos	50,000.00	40,414.40	40,414.40	80.83%
	CAPITULO 2000	1,500,500.00	1,438,269.02	1,438,269.02	95.85%
31801	Servicio Postal	8,000.00	4,445.57	4,445.57	55.57%
31401	Servicio Telefónico	250,000.00	191,170.67	191,170.67	76.47%
31101	Servicio de Energía Eléctrica	143,877.00	147,417.00	147,417.00	102.46%
31301	Servicio de Agua Potable	13,000.00	31,702.65	31,702.65	243.87%
32201	Arrendamiento de Edificios	240,000.00	260,133.72	260,133.72	108.39%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	140,000.00	46,215.56	46,215.56	33.01%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000.00	50,255.50	50,255.50	167.52%
33401	Asesoría y Capacitación	530,000.00	31,316.60	31,316.60	5.91%
33101	Servicios Legales, de Conta, Aud y Rela.	-	315,631.05	315,631.05	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33301	Servicios de Informática	250,000.00	150,536.56	150,536.56	60.21%
34701	Fletes y Maniobras	270,000.00	311,808.00	311,808.00	115.48%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	60,000.00	65,128.90	65,128.90	108.55%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00	63,906.90	63,906.90	79.88%
33801	Servicios de Vigilancia	7,000.00	5,586.00	5,586.00	79.80%
35201	Mmto y Conservación de Mob. Y Eq.	10,000.00	4,466.00	4,466.00	44.66%
35701	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	25,000.00	16,751.33	16,751.33	67.01%
35101	Mmto y Conservación de Inmuebles	250,000.00	784,399.66	784,399.66	313.76%
35901	Servicio de jardinería y Fumigación	2,000.00	5,280.00	5,280.00	264.00%
35501	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	350,000.00	358,809.72	358,809.72	102.52%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	-	0.00	0.00%
35301	Instalaciones	10,000.00	2,900.00	2,900.00	29.00%
33601	Apoyo a Comisarios Ciudadanos	-	29,000.00	29,000.00	
35302	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	80,000.00	51,214.00	51,214.00	64.02%
36101	Difusión por radio, tv y otros medios	200,000.00	600,200.68	600,200.68	300.10%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	60,000.00	49,737.34	49,737.34	82.90%
31701	Serv. De acceso a internet, redes y proce de info.	20,000.00	16,255.00	16,255.00	81.28%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	35,882.86	35,882.86	59.80%
36501	Servicios de la Industria filmica, del sonido y del video.	-	26,100.00	26,100.00	
37101	Pasajes aereos	50,000.00	102,853.80	102,853.80	205.71%
37501	Viáticos	600,000.00	719,200.80	719,200.80	119.87%
37502	Gastos de Camino	150,000.00	109,720.00	109,720.00	73.15%
38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	10,000.00	51,009.87	51,009.87	510.10%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-	17,879.40	17,879.40	
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	200,000.00	299,551.52	299,551.52	149.78%
37901	Cuotas	30,000.00	34,101.00	34,101.00	113.67%
	CAPITULO 3000	4,130,877.00	4,990,567.66	4,990,567.66	120.81%
4000	Apoyo a Comunidades Indígenas	41,675,000.00	31,564,850.44	31,411,247.31	75.37%
	CAPITULO 4000	41,675,000.00	31,564,850.44	31,411,247.31	75.37%
51101	Mobiliario de Administración	50,000.00	128,573.24	128,573.24	257.15%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51901	Equipo de Administración	35,000.00	12,144.95	12,144.95	34.70%
56501	Eq. Y Aparatos de Com. Y Telecomunica.	10,000.00	-	0.00	0.00%
51501	Equipo de Computo y de tecno de la info.	280,000.00	232,820.97	232,820.97	83.15%
54101	Automoviles y Camiones	-	-	0.00	
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.	-	33,048.40	33,048.40	
	CAPITULO 5000	375,000.00	406,587.56	406,587.56	108.42%
6000	Programas de Ejecución Directa	11,000,000.00	6,884,822.80	6,878,772.15	62.53%
	CAPITULO 6000	11,000,000.00	6,884,822.80	6,878,772.15	62.53%
	TOTAL	66,678,074.00	55,421,135.25	55,261,481.47	82.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	3	1	02	3	41	01	01	1665	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES	ALUMNO	1,665	1,665	937	56.28
	1	9	01	5	12	02	01	1122	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS ASESORIAS JURIDICAS	CONSULTA	1,122	1,122	1,126	100.36
	2	2	01	1	58	04	01	630	VIVIENDAS AUTORIZADAS 1	VIVIENDA	630	630	594	94.29
		3	02	6	40	02	01	140	EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	PERSONA	140	140	323	230.71
			03	2	30	02	01	500	APOYOS A LA SALUD OTORGADOS	PERSONA	500	500	379	75.80
					32	02	01	15200	APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS	PERSONA	15,200	13,100	8,168	62.35
		4	01	1	16	01	01	1728	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	ANUNCIO	1,728	1,452	1,208	83.20
							02	25000	BOLETINES EDITADOS	EJEMPLAR	25,000	25,000	15,000	60.00
					32	01	01	1600	APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS	AGRUPACION	1,600	1,600	2,048	128.00
				3	37	02	01	60	CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	BIEN INMUEBLE	60	60	66	110.00
						01	01	300	PROYECTOS CULTURALES APOYADOS 2	PROYECTO	300	300	325	108.33
			02	2	38	02	01	400	DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	PERSONA	400	400	726	181.50
		5	01	3	35	08	01	6456	ESTUDIANTES INDIGENAS BECADOS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR) 3	ALUMNO	6,456	6,456	6,328	98.02
	3	1	02	3	32	01	01	24	PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS	PROYECTO	24	24	3	12.50
									GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESSARROLLO INDIGENA					
	3	1	02	3	10	01	01	20	PERSONAL CAPACITADO	ALUMNO	20	20	20	100.00
						02	01	1200	BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS	UNIDAD	1,200	1,200	1,317	109.75
						06	01	7	UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS 4	PROYECTO	7	7	13	185.71
									CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
	1	5	06	5	11	01	01	10	AUDITORIAS Y EVALUACIONES 5	REPORTE	10	10	10	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Resultados Generales

El resultado obtenido en los procesos programados para el Ejercicio del 2011, representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

En lo que respecta al Presupuesto de Ingresos y Egresos Original, presenta modificaciones derivado de ampliaciones y reducciones que se muestran en la siguientes tablas:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>INGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		\$66,678,074.00
<u>Mas:</u> Ampliación		2,648,912.35
Comunicación Social	\$279,458.68	
Ampliación Capitulo 1000 (Servicios Personales)	2,139,340.77	
Recuperación de seguro por vehiculo siniestrado de esta Comisión		
Rehabilitación de Museos y Centros Ceremoniales	49,998.80	
Otros Ingresos	180,114.10	
<u>Menos:</u> Reducción		13,725,737.00
Cancelación capitulo 6000 (programa de vivienda)	4,165,176.00	
Reducción al gasto corriente	560,561.00	
Artículo 8Bis	9,000,000.00	
Presupuesto de Ingresos Modificado al del 2011		\$55,601,249.35

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS ORIGINAL		
Presupuesto de egresos Original		66,678,074.00
Mas: Ampliación		3,030,618.99
Capítulo 1000 Servicios Personales	2,139,340.77	
Capítulo 3000 Servicios Generales	859,690.66	
Capítulo 5000 Bienes Inmuebles	31,587.56	
Menos: Reducción		14,287,557.74
Reducción Art. 8 Bis	9,000,000.00	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	62,230.98	
Capítulo 4000 Apoyo a Comunidades Indígenas	1,110,149.56	
Capítulo 6000 Inversión	4,115,177.20	
Presupuesto de Egresos Modificado del 2011		\$55,421,135.25

DETALLE DE MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN) AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

La reducción correspondiente a la transferencia de recursos en el cuarto trimestre al INVES por \$ 4,115,177.20, se reflejó en la partida 6101, específicamente en Vivienda.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

DETALLE DE MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN) AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011

A continuación se muestran los Estados Financiero a Diciembre de 2011 en los cuales se explican las diferencias entre el "Saldo Inicial de Caja y Bancos" y La variación Ingreso-Gasto, para cada uno de los meses, en el EVTOP-01:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

El resultado obtenido en los procesos programados durante el cuarto trimestre de 2011 representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

En lo que respecta al Gasto Corriente, su comportamiento presentó un registro en su ejercicio, calculado con base al presupuesto programado original de 86.89 % y en el Gasto de Inversión, el porcentaje Ejercido fue de 62.53%.

Es importante mencionar que las modificaciones al presupuesto original se dieron por diversas situaciones, entre ellas la ampliación en el capítulo 1000 (Servicios Personales) por parte de la Secretaría de Hacienda, Dirección General de Recursos Humanos. En lo que se refiere al capítulo 2000 (Materiales y Suministros) la reducción se presento debido a transferencias realizadas entre partidas del presupuesto para cumplir con las metas programadas.

Capítulo 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes Inmuebles) la ampliación en estos capítulos fue necesaria por la inauguración de las agencias de Desarrollo Mayo- Guarijio y Yaqui, por lo cual se tuvieron que adecuar para brindar un mejor servicios a las comunidades Indígenas de las Etnias del Sur del Estado.

Por otra parte, se comenta la reducción en el gasto corriente en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre en el capítulo 4000, así como la cancelación de recursos de inversión en el capítulo 6000, estas últimas por instrucción de la Secretaría de Hacienda; mismas que se encuentran sustentadas como se muestra en los cuadros anteriores, por lo cual el cálculo del avance se estima también con base en el programado modificado.

Se comenta que en el Ejercicio 2011 recibimos la cantidad de \$294,000.00 en orden de pago No.7846, como recursos extraordinarios para cumplir con compromisos adquiridos en el Ejercicio 2010, a si como el pago de recuperación seguro por vehiculo siniestrado de esta Comisión, el cual esta reflejado en otros ingresos por la cantidad de \$83,032.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Como parte de su plan de trabajo, esta Comisión maneja tres programas institucionales, (Proyectos Productivos, Becas y Vivienda), que puede incluir otros de carácter especial, como son, Centros Ceremoniales y Museos Indígenas. El programa de Proyectos Productivos, consistente en otorgar créditos a indígenas para promover el desarrollo económico regional, a través del autoempleo con la apertura de pequeños negocios. El programa de Becas, cuya finalidad es promover la educación en los distintos niveles escolares, brindando apoyos económicos a niños y jóvenes estudiantes de los diferentes grupos indígenas del Estado. El programa de Vivienda, cuya finalidad es impulsar y promover programas de vivienda digna (pie de casa) en las comunidades indígenas, es un trabajo coordinado con los tres niveles de Gobierno, garantizando así mejores condiciones de vida para las familias. Así como estos, también se impulsa la rehabilitación de Centros Ceremoniales.

Durante el 2011 se logro llegar a la meta de becar a 6328 estudiantes indígenas, 379 apoyos en materia de salud, 325 apoyos para la celebración de actos culturales y religiosos, 8168 apoyos de carácter social. Se realizó también, durante el 2011 una importante labor con respecto a la atención a las comunidades indígenas, tanto en materia jurídica como de gestión social, brindando con ello importantes beneficios a todos sus integrantes. Destacando, entre otros, los apoyos a personas y grupos indígenas, atendiendo necesidades de traslado, alimentación, hospedaje, combustible y pasajes, entre otros.

En el 2011, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas planeó en su Programa Operativo, un proceso con líneas de acción y metas encaminadas en su conjunto al cumplimiento de su objetivo que es el de impulsar el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado. A continuación describimos los logros obtenidos.

431023410101

INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES.

En el 2011 se capacitaron 937 alumnos, esta meta anual se cumplió al 56.28 % de lo programado, debido a que el recurso autorizado para este programa no fue ministrado en su totalidad, cabe aclarar que en el cuarto trimestre se reporto en el EVTOP 3 Y 4 que en el cuarto trimestre se capacitaron 137 alumnos, pero la cifra real fue de 169 debido a la omisión de unos cursos de capacitación que no se reportaron oportunamente y que en este reporte se incluyen.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

419015120201

ASESORIAS JURIDICAS.

En el 2011 se otorgaron 1126 asesorías jurídicas, llegando al 100.36 % de la meta anual programada.

422011580401

VIVIENDAS AUTORIZADAS.

En este 2011, se programaron 630 viviendas y se lograron apoyar 594 dando un porcentaje de avance anual de 94.29 %, de tal manera que faltó el 3.71 %, debido a que el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora nos asignó solo 500 acciones y con recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se ejecutaron 94 acciones.

423026400201

EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS.

En este 2011, se programó la promoción de 140 empleos con proyectos productivos logando a 323 logrando una meta anual de 230.71 %logrando más del doble de lo programado, esto fue posible gracias a un programa de transversalidad con el CDI mediante la firma del convenio PROCAPI-CDI, se promovieron 250 empleos, con la ejecución de \$ 19,000,000.00.

423032300201

APOYOS A LA SALUD OTORGADOS.

En este 2011, se programaron 500 apoyos a la salud, logrando apoyar solamente a 379 personas, no se logró la meta trimestral programada debido al recorte en el presupuesto asignado al programa "Gestión Social" al inicio del mes de Octubre del 2011, esta meta se comporta en base a las solicitudes recibidas en esta Comisión y por deficiencia presupuestal no se atendieron en su totalidad llegando al 75.80 % de lo programado en el año.

423032320201

APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS.

En este 2011, se programaron 15200 apoyos pero debido a los recortes presupuestales la meta fue acortada a 13100, sin embargo solamente se logró llegar a 8168 apoyos asistenciales, llegando al 62.35 % de la meta anual, esta meta se rige por las demandas de solicitudes recibidas por esta Comisión. Debido al recorte presupuestal en el último tercio del año, no se ministro la totalidad del recurso destinado a este rubro.

424011160101

SPOTS DE RADIO EMITIDOS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

En este 2011, se programaron 1728 spots de radio, pero fue modificado debido a que el convenio firmado establece que serían 1452 spots, llegando a la cifra de 1208 con un porcentaje de avance del 83.20 %, cabe aclarar que en el tercer trimestre se transmitieron 316 spots de radio y solamente se reportaron 300 debido a una omisión que en este informe se incluye.

424011160102

BOLETINES EDITADOS

En este 2011 se programo editar 25000 boletines informativos, logrando llegar a 15000 boletines llegando a un 60 % de avance anual, esto se debió a que en los dos primeros tercios del año se llevó a cabo un redimensionamiento de esta comisión.

424011320101

APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS.

En este 2011, se otorgaron se programaron 1500 apoyos a organizaciones y se otorgaron 2048 superando el cien por ciento de la meta programada, superándola con el 28 %.

424013370201

CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS.

En este 2011, se programaron 60 centros ceremoniales, en el cual se rehabilitaron 66 superando la meta anual en un 10 %, esto es debido a que en algunos de los centros se requirió menos recursos y se logró apoyar a mas centros ubicados en las comunidades indígenas.

424013370101

PROYECTOS CULTURALES APOYADOS.

En este 2011, se programaron 116 proyectos culturales y se apoyaron 325, rebasando la meta anual con el 8.33 % de lo proyectado, este mismo incluye la celebración de fiestas tradicionales, confección de vestuario tradicional, adquisición y fabricación instrumentos musicales, reproducción y fortalecimiento de manifestaciones culturales,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

historia, lengua escrita y oralidad, literatura (cuento, ensayo, novela, poesía), pintura, medicina tradicional y danza indígena

424022380201

DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS.

En este 2011, se programo apoyar a 400 deportistas indígenas, de los cuales se llegó a 726 esto debido a que en el último tercio del año se llevó a cabo un evento deportivo multitudinario en las comunidades indígenas dirigido al combate de las adicciones en los jóvenes. La meta anual se rebasó y se logró el 181.5 %.

425013350801

ESTUDIANTES INDIGENAS BECADOS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR).

En este 2011 se programó llegar a la meta de becar a 6456 estudiantes indígenas llegando a 6328 que es el 98.02 % de lo programado. No se logró a la meta anual debido a que no se destinaron los recursos autorizados en este rubro. El número de becas es una meta conjunta con IBEEES.

431023320101

PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS.

En este 2011, se programó apoyar 24 proyectos de artesanías de los cuales solamente se apoyaron 3, esto es debido a que el recurso autorizado para este programa no fue ministrado en su totalidad, llegando al 12.5 lo proyectado anual en esta meta.

431023100101

PERSONAL CAPACITADO.

Para este 2011, se programó capacitar a 20 alumnos, en la cual se logró el 100 % de la meta programada anual.

431023100201

BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS.

En este 2011, se programaron 1200 unidades en apoyo a metas programadas, logrando apoyar 1314, en base a estos resultados se logró rebasar lo proyectado con el 9.5 %. Esto fue debido a que se implementaron apoyos a eventos extraordinarios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

431023100601

UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS.

En este 2011, se programo modernizar 7 unidades administrativas, en este caso se logró llegar a 13 unidades apoyadas, por lo tanto se logró rebasar la meta anual con el 85.71 %, esto fue debido a que por necesidades de esta Comisión se sustituyó equipo obsoleto con 6 acciones en igual número de unidades administrativas.

415065110101

AUDITORIAS Y EVALUACIONES.

En este 2011, se programaron 10 evaluaciones, las cuales se realizaron, cumpliendo así con el 100 % programado. Esta meta se refiere a las auditorias sobre el Programa Anual (PA) y las directas a la CEDIS y a las evaluaciones al SIR y Portal de Transparencia.



SECRETARÍA DE HACIENDA



Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
saldo inicial (caja y bancos)	0	0	3,515,765.59	0	4,350,230.29	80.82%
ESTATALES	24,801,221.04	24,801,221.04	14,983,964.10	60.42%	15,405,149.99	97.27%
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
PROPIOS	15,231,139.44	15,231,139.44	15,908,113.63	104.44%	14,941,118.71	106.47%
OTROS INGRESOS	129,960.00	129,960.00	116,203.68	89.41%	130,516.59	89.03%
TOTAL	40,162,320.48	40,162,320.48	34,524,047.00	85.96%	34,827,015.58	99.13%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,430,682.00	1,496,682.00	1,475,802.00	98.60%	1,221,892.36	120.78%
2000	66,500.04	66,500.04	52,371.36	78.75%	35,086.35	149.26%
3000	969,000.00	969,000.00	4,678,355.88	482.80%	5,594,024.32	83.63%
4000	50,000.00	50,000.00	43,918.10	87.84%	-	0.00%
5000						
6000						
ENTREGAS A LA ADMON.	1,500,000.00	1,650,018.00	1,650,018.00	100.00%	-	0.00%
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	12,000,000.00	100.00%
9000	24,801,221.01	24,801,221.04	26,983,964.10	108.80%	27,405,149.99	98.46%
TOTAL	40,817,403.05	41,033,421.08	46,884,429.44	114.26%	46,256,153.02	101.36%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,430,682.00	1,496,682.00	1,475,802.00	98.60%	1,221,892.36	120.78%
2000	66,500.04	66,500.04	52,371.36	78.75%	35,086.35	149.26%
3000	969,000.00	969,000.00	4,678,355.88	482.80%	5,594,024.32	83.63%
4000	50,000.00	50,000.00	43,918.10			
5000						
6000						
ENTREGAS A LA ADMON.	1,500,000.00	1,650,018.00	1,650,018.00	100.00%	-	0.00%
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	12,000,000.00	100.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	16,016,182.04	16,232,200.04	19,900,465.34	122.60%	18,851,003.03	105.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000.00	SERVICIOS PERSONALES	1430682.00	1496682.00	1,475,801.70	98.60%
11301	SUELDOS	720,506.52	720,506.52	698,801.45	96.99%
13403	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	30,811.00	30,811.00	29,248.56	94.93%
13101	QUINQUENIOS	60,000.00	60,000.00	66,343.26	110.57%
13201	PRIMA VACACIONAL	45,000.00	45,000.00	44,417.98	98.71%
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	115,500.00	115,500.00	111,044.93	96.14%
15409	BONO DESPENSA	58,968.00	58,968.00	56,640.00	96.05%
15416	BONO UTILES ESCOLARES	2,000.00	2,000.00	1,620.00	81.00%
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	800.00	800.00	800.00	100.00%
15101	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	165,000.00	165,000.00	172,365.38	104.48%
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	20.00	20.00	69.62	348.10%
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	250.00	250.00	338.00	135.20%
14301	FONDE DE PENSION	188,026.44	254,026.44	251,974.79	99.19%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	8,000.00	8,000.00	8,411.21	105.14%
14106	INDEMNIZACION GLOBAL	5,000.00	5,000.00	3,372.55	67.45%
14106	AYUDA FUNERAL	800.00	800.00	843.03	105.38%
14106	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	15,000.00	12,647.70	84.32%
14107	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00	15,000.00	16,863.24	112.42%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,500.04	66,500.04	52,371.36	78.75%
21101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	34,322.66	98.06%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	6,690.37	66.90%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	5,800.00	5,800.00	3,590.00	61.90%
22101	ALIMENTACION DE PERSONAL	9,500.00	9,500.00	2,336.36	24.59%
24601	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	2,500.00	3,363.00	134.52%
24901	RAFCCIONES Y HERRAMIENTA MENOR	1,500.00	1,500.00	-	0.00%
23501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	2,200.00	2,068.97	94.04%
3000	SERVICIOS GENERALES	969,000.00	969,000.00	973,152.67	100.43%
31801	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	-	0.00%
31401	SERVICIO TELEFONICO	45,000.00	45,000.00	26,471.99	58.83%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500.00	38,500.00	31,566.37	81.99%
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
33101	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	348,956.36	116.32%
34101	GASTOS FINANCIEROS	15,000.00	15,000.00	7,344.40	48.96%
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,500.00	3,500.00	568.00	16.17%
34101	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	325,000.00	325,000.00	322,289.52	99.17%
34101	INTERNET BANCARIO	18,000.00	18,000.00	14,102.00	78.34%
35201	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y QUIPO	12,500.00	12,500.00	3,515.00	28.12%
35101	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	63,197.48	126.39%
39201	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	5,000.00	387.93	7.76%
39201	PREDIALES	91,278.48	91,278.48	91,278.48	100.00%
38101	GASTOS CEREMONIALES	39,721.52	39,721.52	39,721.52	100.00%
35302	SERVICIOS DE INFORMATICA	22,000.00	22,000.00	22,755.62	103.43%
51101	BIENES MUEBLES	50,000.00	50,000.00	43,918.10	87.84%
9000	SERVICIO DE DEUDA	24,801,221.01	24,801,221.04	26,983,964.10	108.80%
9000	ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
9000	ENTREGAS A LA ADMINISTRACION	1,500,000.00	1,650,018.00	1,650,018.00	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

LOS INGRESOS ESTATALES TIENEN UN PRESUPUESTO ANUAL DE \$24,801,221.04 Y SE ALCANZO UN 60.42% ES DECIR \$14,983,964.10.

RESPECTO A LOS INGRESOS PROPIOS QUE SON POR LOS ARRENDAMIENTOS DEL CENTRO DE GOBIERNO SE PRESUPUESTARON \$15,231,139.44, Y SE ALCANZO \$15,908,113.63 ES DECIR EL 104.44%.

EN LO QUE RESPECTA A OTROS INGRESOS LOS CUALES SON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO, SE PRESUPUESTARON \$129,960.00 Y SE ALCANZO \$116,203.68 ES DECIR EL 89.41%

ASI MISMO DE LOS INGRESOS ESTATALES SE PAGARON AL BANCO DEL BAJIO LAS DOCE AMORTIZACIONES DEL AÑO POR \$26,983,964.10.

DE LOS INGRESOS PROPIOS SE HA ENTREGADO AL GOBIERNO DEL ESTADO FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO DE ESTE FIDEICOMISO \$12,000,000.00 ESTO PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL CENTRO DE GOBIERNO.

EN EL CAPITULO 1000 SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$1,430,682.00 Y DESPUES SE MODIFICO A \$1,496,682.00 Y SE EJERCIERON \$1,475,802.00 ES DECIR UN 98%.

EN EL CAPITULO 2000 SE PRESUPUESTARON \$66,500.04 Y SE EJERCIERON \$52,371.36 ES DECIR 78.75%

EN EL CAPITULO 3000 SE PRESUPUESTARON \$969,000.00 Y SE EJERCIERON \$973,152.67, ADEMÁS A ESTE CAPITULO



Fideicomiso Puente Colorado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS	49,936,000.00	49,936,000.00	51,625,722.11	96.73%	52,844,059.90	97.69%
OTROS INGRESOS	144,000.00	144,000.00	720,314.85	19.99%	1,227,337.90	58.69%
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	52,346,036.96	104.52%	54,071,397.80	96.81%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	5,778,567.68	97.21%	4,579,340.70	126.19%
2000	259,600.00	320,000.00	317,456.04	100.80%	345,617.21	91.85%
3000	3,252,000.00	5,400,000.00	5,346,545.37	101.00%	5,880,896.22	90.91%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	350,000.00	300,000.00	297,060.01	100.99%	146,365.39	202.96%
6000	40,601,000.00	38,442,600.00	10,000,000.00	384.43%	55,000,000.00	18.18%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	21,739,629.10	43.41%	65,952,219.52	32.96%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	5,778,567.68	97.21%	4,579,340.70	126.19%
2000	259,600.00	320,000.00	317,456.04	100.80%	345,617.21	91.85%
3000	3,252,000.00	5,400,000.00	5,346,545.37	101.00%	5,880,896.22	90.91%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	350,000.00	300,000.00	297,060.01	100.99%	146,365.39	202.96%
6000	40,601,000.00	38,442,600.00	10,000,000.00	384.43%	55,000,000.00	18.18%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	21,739,629.10	43.41%	65,952,219.52	32.96%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		5,617,400.00	5,617,400.00	5,778,567.68	600.31%
	SUELDOS Y SALARIOS	3,600,000.00	3,600,000.00	3,686,941.97	97.64%
	HORAS EXTRAS	120,000.00	120,000.00	156,544.22	76.66%
	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	120,000.00	120,000.00	106,180.68	113.01%
	AGUINALDO ANUAL	530,000.00	530,000.00	535,954.35	98.89%
	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	780,000.00	780,000.00	935,406.89	83.39%
	OTRAS PRESTACIONES	467,400.00	467,400.00	357,539.57	130.73%
		259,600.00	320,000.00	317,456.04	708.32%
	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	18,000.00	76,000.00	75,215.43	101.04%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00	17,500.00	17,376.00	100.71%
	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	21,600.00	13,000.00	12,971.99	100.22%
	PLACAS Y TENENCIAS	6,000.00	13,000.00	12,382.00	104.99%
	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	46,000.00	45,954.97	100.10%
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	70,000.00	69,464.05	100.77%
	ROPA Y CALZADO DE TRABAJO	120,000.00	84,500.00	84,091.60	100.49%
		3,252,000.00	5,400,000.00	5,346,545.37	1941.27%
	TELEFONO Y FAX	60,000.00	34,000.00	33,349.35	101.95%
	ENERGIA ELECTRICA	264,000.00	265,000.00	264,609.60	100.15%
	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	540,000.00	624,000.00	623,400.74	100.10%
	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	350,000.00	349,445.00	100.16%
	CORREO Y MENSAJERIA	18,000.00	22,000.00	21,994.46	100.03%
	GASTOS FINANCIEROS	168,000.00	169,000.00	168,791.35	100.12%
	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	567,000.00	566,396.34	100.11%
	OTRAS CONTRUBUCIONES Y DERECHOS	240,000.00	505,000.00	503,690.92	100.26%
	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	324,000.00	325,000.00	324,471.12	100.16%
	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	284,000.00	295,000.00	293,070.00	100.66%
	MANT Y CONSERV. OFICINAS	24,000.00	24,000.00	22,693.36	105.76%
	MANT. Y CONSERV. CASETA	42,000.00	1,580,000.00	1,539,310.21	102.64%
	SERVICIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	72,000.00	78,000.00	77,336.73	100.86%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	12,000.00	2,000.00	1,660.00	120.48%
	MANT. Y CONS.. EQ. DE COMPUTO	600,000.00	161,000.00	160,633.51	100.23%
	IMPRESOS Y BOLETAJE	180,000.00	287,000.00	286,334.35	100.23%
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CASETA	12,000.00	70,000.00	68,355.44	102.41%
	GASTOS DE VIAJE	60,000.00	20,000.00	19,329.00	103.47%
	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	40,000.00	22,000.00	21,673.89	101.50%
		350,000.00	300,000.00	297,060.01	201.20%
	MUEBLES Y EQUIPO	30,000.00	37,000.00	36,967.89	100.09%
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	320,000.00	263,000.00	260,092.12	101.12%
		40,601,000.00	38,442,600.00	10,000,000.00	384.43%
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	40,601,000.00	38,442,600.00	10,000,000.00	384.43%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
36	1	4	4.2.01	06	20	2001	199		Unidad Contable Gobierno Otras Hacienda y Servicios Financieros Sonora Ciudadano y Municipalista Inversión Pública Productiva Ejercicio de la Inversión Pública Asignación y Registro de la Inversión Pública Descripción de las Metas: 1 Pago Contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1 Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado 1 Entrega de Recursos al Gobierno del Estado para la Aplicación de Proyectos de Obra en los municipios de San Luis Rio Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.	Docto. Valor	1	1	1	100.00%
										Docto	1	1	1	100.00%
										Docto. Valor	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

RESULTADOS GENERALES

RESPECTO A LOS INGRESOS PROPIOS QUE SON POR LA EXPLOTACION DE LA CASETA DE COBRO DEL PUENTE COLORADO EN SAN LUIS RIO COLORADO SONORA SE PRESUPUESTARON \$49,936,000.00 Y SE ALCANZO \$51,625,722.11 ES DECIR EL 103.38% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINAL, Y DE ESTE INGRESO SE OBTUVIERON OTROS INGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$720,314.85.

DE LOS INGRESOS PROPIOS SE HA ENTREGADO AL GOBIERNO DEL ESTADO FIDEICOMITENTE DE ESTE FIDEICOMISO \$10,000,000.00 ESTO PARA OBRAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

EN EL CAPITULO 1000 SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$5,617,400.00 Y SE EJERCIERON \$5,778,567.68 ES DECIR 102.86%, ESTE RUBRO SE VIO EXCEDIDO YA QUE SE LIQUIDO UNA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR EL C. CELIO CESAR ANGULO VALLEJO EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO POR UNA CANTIDAD QUE EXCEDE A 450,000.00, LA CUAL FUE AUTORIZADA POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA CUADRAGESIMA REUNION ORDINARIA.

EN EL CAPITULO 2000 SE PRESUPUESTARON ORIGINALMENTE \$259,600.00 Y SE MODIFICO A \$320,000.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$317,456.04 UN 99.20%

EN EL CAPITULO 3000 SE PRESUPUESTARON ORIGINALMENTE \$3,252,000.00 Y SE MODIFICO POR INSTRUCCIONES DEL COMITÉ TECNICO PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DEL PUENTE COLORADO COMO LO DICTA LA SCT, A LA CANTIDAD DE \$5,400,000.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$5,346,545.37 QUE REPRESENTAN EL 99.01% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, DICHO CAPITULO SE VIO EXCEDIDO POR QUE EL PASADO MES DE ABRIL DEL 2010 SUCEDIERON DIVERSOS TERREMOTOS AFECTANDO LA ESTRUCTURA DEL PUENTE CONCESIONADO, POR LO QUE SE VIO EN LA NECESIDAD DE HACER REPARACIONES EMERGENTES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS EN EL COMITÉ TECNICO.

EN EL CAPITULO 5000 SE PRESUPUESTO \$350,000.00 Y SE VIO MODIFICADO A \$300,000.00 YA QUE SE HIZO LA TRANSFERENCIA DEL EXCEDENTE A LA PARTIDA 3000, LO EJERCIDO FUE LA CANTIDAD DE 297,060.01 ES DECIR 99.02%.

EN CAPITULO 6000 SE PROGRAMARON \$40,601,000.00 Y SE MODIFICO POR UNA TRANSFERENCIA ALA PARTIDA 3000 POR LA CANTIDAD DE \$38,442,600.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$10,000,000.00.

POR OTRA PARTE EN ADICION A LOS COMENTARIOS DE ESTA CUENTA PUBLICA SE HACE MENCION QUE EXISTEN UNAS DIFERENCIAS AL COMPARAR EL CUARTO TRIMESTRE CON ESTE INFORME DEBIDO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO A LAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

PERSONAS QUE REALIZAN DICHO DOCUMENTO EL SISTEMA CONTABLE NO ESTABA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LOGRAR EL OBJETIVO; ASI COMO TAMBIÉN, SE HACE MENCIÓN DE QUE TODAS LAS TRANSFERENCIAS CITADAS FUERON AUTORIZADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA REUNIÓN 47°.



**Fideicomiso de Transporte Metropolitano
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	0.00	
11301	SUELDOS				
11306	RIESGO LABORAL				
11307	AYUDA PARA HABITACION				
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA				
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO				
13201	PRIMA VACACIONAL				
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO				
13203	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO				
13204	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO				
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA				
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON				
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON				
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON				
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO				
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES				
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				
15421	BONO DE DIA DE MADRES				
15901	OTRAS PRESTACIONES				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	0.00	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION				
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				
21501	MATERIAL PARA INFORMACION				
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS				
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE				
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
26101	COMBUSTIBLES				
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS				
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				
29101	HERRAMIENTAS MENORES				
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	0.00	
31101	ENERGIA ELECTRICA				
31301	AGUA POTABLE				
31401	TELEFONIA TRADICIONAL				
31802	SERVICIO TELEGRAFICO				
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS				
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS				
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA				
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES				
33605	LICITACIONES , CONVENIOS Y CONVOCATORIAS				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES				
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO				
35301	INSTALACIONES				
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS				
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET				
37101	PASAJES AEREOS				
37201	PASAJES TERRESTRES				
37501	VIATICOS EN EL PAIS				
37502	GASTOS DE CAMINO				
37901	CUOTAS				
38101	GASTOS DE CEREMONIAL				
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS				
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES				
39903	SUBROGACIONES				
4000	TRANSFERENCIAS	-	-	0.00	
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES				
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	0.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
51501	EQUIPO DE COMUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION				
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	5	10	6	6					COORDINACIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS SOBRE EL ESTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y PRESENTAR AVANCES.					
					01			01	REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES.	REUNION	4		4	100.00
					02			01	CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS.	PAGOS	1		1	100.00
					03			01	SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.					
								01	LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE A TRAVÉS DEL FITMES.	PESOS	200,000		0	-
								01	SE ESTA TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCION DE EL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

No se realizaron movimientos en este Organismo por estar en proceso de extinción.

LIC. VICTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL
Nombre y Firma
del Director General

SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Nombre y Firma
Director de Administración y Control



**Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	9,931,965.00	136,986,486.28	136,986,486.00	1379.25	28,175,948.00	486.18
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			375,761.00		307,834.00	122.07
TOTAL	9,931,965.00	136,986,486.28	137,362,247.00	1379.25	28,483,782.00	608.25

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,504,562.00	5,504,562.00	6,363,751.00	115.61	6,682,956.00	95.22
2000	651,000.00	9,551,372.00	9,505,968.00	1,460.21	1,431,126.00	664.23
3000	3,650,280.00	23,811,846.00	22,913,963.00	627.73	6,060,488.00	378.09
4000	6,000.00	111,468,452.00	103,388,678.00	1,723,144.63	22,951,648.00	450.46
5000	120,000.00	2,970,021.00	2,970,021.00	2,475.02	625,273.00	475.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	9,931,842.00	153,306,253.00	145,142,381.00		37,751,491.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,504,562.00	5,504,562.00	6,363,751.03	115.61
11301	SUELDOS	804,000.00	804,000.00	437,315.04	54.39
11306	RIESGO LABORAL	600,000.00	600,000.00	1,964,308.89	327.38
11307	AYUDA PARA HABITACION	408,000.00	408,000.00	646,401.87	158.43
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	360,000.00	430,934.50	119.70
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900,000.00	900,000.00	641,646.05	71.29
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO	5,040.00	5,040.00	3,245.04	64.39
13201	PRIMA VACACIONAL	90,000.00	90,000.00	82,319.35	91.47
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	300,000.00	300,000.00	93,044.71	31.01
13203	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	36,000.00	36,000.00	-	-
13204	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO	36,000.00	36,000.00	-	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	96,000.00	0.00	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	511,485.00	511,485.00	421,903.78	82.49
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	55.00	55.00	48.70	88.55
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	662.00	662.00	636.51	96.15
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,000.00	48,000.00	43,642.98	90.92
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	35,280.00	35,280.00	29,093.54	82.46
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	420,000.00	420,000.00	509,190.24	121.24
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	600,000.00	531,602.22	88.60
15421	BONO DE DIA DE MADRES	14,040.00	14,040.00	0.00	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	240,000.00	240,000.00	528,417.61	220.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	651,000.00	9,551,372.00	9,505,967.97	1,460.21
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	26,622.00	26,621.50	44.37
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	36,000.00	1,465,371.00	1,465,370.54	4,070.47
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	72,000.00	-	0.00	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	3,600.00	12,000.00	12,000.00	333.33
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	3,061.00	3,060.59	51.01
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	21,407.00	21,407.16	71.36

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS		7,397,244.00	7,397,244.40	100.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,400.00	183,969.00	183,968.95	2,190.11
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	494.00	493.74	16.46
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00	-	0.00	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	13,410.00	13,409.60	100.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00	-	-	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00	777.00	777.20	12.95
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	180,000.00	182,700.00	182,700.00	101.50
26101	COMBUSTIBLES	84,000.00	82,092.00	82,091.79	97.73
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-	0.00	-
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	116,823.00	116,822.50	194.70
29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-	0.00	-
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	60,000.00	45,402.00	0.00	-
3000	SERVICIOS GENERALES	3,650,280.00	23,811,845.80	22,913,963.46	627.73
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	290,761.00	290,761.00	96.92
31301	AGUA POTABLE	6,000.00	9,287.00	9,286.62	154.78
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	240,000.00	397,508.00	397,507.56	165.63
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,200.00	1,200.00	615.66	51.31
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	924,000.00	924,000.00	861,977.43	93.29
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	647,280.00	647,280.00	5,394.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	1,790,552.70	1,752,234.70	14,601.96
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	930,000.00	1,104,000.00	819,864.48	88.16
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	12,000.00	775,694.00	775,693.90	6,464.12
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	72,000.00	12,135,725.00	12,135,724.88	16,855.17
33605	LICITACIONES , CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	6,000.00	-	0.00	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	17,742.00	17,741.63	118.28
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	131,061.00	131,060.83	1,092.17
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	196,418.00	196,417.95	109.12
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	24,000.00	76,799.10	76,799.41	320.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,400.00	20,512.00	20,511.60	100.55
35301	INSTALACIONES	7,200.00	400,109.00	392,909.34	5,457.07
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	144,000.00	146,730.00	23,192.24	16.11
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	52,617.75	43.85
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	43,200.00	43,200.00	1,566.00	3.63
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	120,000.00	210,874.00	210,874.23	175.73
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00	3,877,513.00	3,877,512.71	32,312.61
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	12,000.00	69,600.00	69,600.00	580.00
37101	PASAJES AEREOS	72,000.00	72,000.00	11,852.00	16.46
37201	PASAJES TERRESTRES	9,600.00	9,600.00	9,336.64	97.26
37501	VIATICOS EN EL PAIS	144,000.00	144,000.00	24,441.26	16.97
37502	GASTOS DE CAMINO	12,000.00	12,000.00	4,479.00	37.33
37901	CUOTAS	12,000.00	12,000.00	3,171.00	26.43
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000.00	60,000.00	58,191.72	96.99
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	12,000.00	9,690.00	80.75
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	54,000.00	16,551.92	30.65
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	48,000.00	48,000.00	14,500.00	30.21
39903	SUBROGACIONES	1,680.00	1,680.00	0.00	-
4000	TRANSFERENCIAS	6,000.00	111,468,452.00	103,388,678.00	1,723,144.63
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		111,448,268.00	103,368,494.00	100.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	6,000.00	20,184.00	20,184.00	336.40
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	120,000.00	2,970,021.00	2,970,021.16	2,475.02
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,000.00	910,252.00	910,252.00	2,528.48
51501	EQUIPO DE COMUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	72,000.00	1,979,515.00	1,979,515.00	2,749.33
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	12,000.00	58,562.00	58,562.16	488.02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS SUMAS TOTALES	- 9,931,842.00	21,692.00 153,306,253.00	21,692.00 145,142,381.00	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	5	10	01	6	01				DIRECCION GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT	REUNIONES	4	4	4	100.00
					02				01 CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO, - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT 02 MODERNIZACIÓN DEL FEMOT 01 DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	CURSOS CAPACITACION	12	12	6	50.00
02	4	A06	01	2	01	01			DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE	PESOS	10,000	10,000	0	-
03	4	A05	01	2	01	01			COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL. REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL. RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE	ADMINISTRACION	12	12	12	100.00
					02	01			ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO. ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL. 01 ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES, - INFORMAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON BASE A SUS POLÍTICAS, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTATAL, ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS ORGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS. ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO. CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.	ADMINISTRACION	12	12	12	100.00
04				2					01 INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS DIRECCIÓN DE PROYECTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION	12	12	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	4	A05	01						DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE					
					01			01	IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO. ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA".	ACTUALIZACIONES	1	1	1	100.00
					02			01	COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA". OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.		1	1	1	100.00
								01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.		1	1	1	100.00
								01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.		1	1	1	100.00
								01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.		1	1	1	100.00
					02			01	SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA	REUNIONES	1	1	1	100.00
								02	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	REUNIONES	1	1	1	100.00
								03	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	REUNIONES	1	1	1	100.00
								03	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	REUNIONES	1	1	1	100.00
								01	PROYECTOS DE APOYO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	6	6	6	100.00
								02	EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	6	6	6	100.00
								03	PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	PROYECTO	1	1	1	100.00
								04	PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	PROYECTO	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Análisis Presupuestal

Ingresos:

Los ingresos Totales estan compuestos de la siguiente manera:

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO	ACUMULADO	DIFERENCIA	% AVANCE
ESTATALES	\$ 9,931,602.00	\$ 136,986,486.00	\$ 136,986,486.00	-	100%
Operativo					
Inversión					
INGRESOS FEDERALES					
OTROS INGRESOS		\$ 375,761.00	\$ 375,761.00	-	100%
TOTAL INGRESOS	\$ 9,931,602.00	\$ 137,362,247.00	\$ 137,362,247.00	-	100%

EXPLICACION A LA VARIACION ENTRE INGRESOS RECIBIDOS SEGÚN SECRETARIA DE HACIENDA Y LOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE

Ingresos recibidos en el año 2011 y la orden de pago corresponde a ingresos del año 2010.

ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
58124	Subsidio Gastos Operativos mes de Diciembre del 2010	170,140.00

Menos :

Ingresos recibidos en el año 2012 y la orden de pago corresponde a ingresos del año 2011.

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
		Subsidio Gastos Operativos mes de Diciembre del 2011	170,140.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



**Instituto de Vivienda del
Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	72,893,106.00	72,893,106.00		112,752,581.00	64.65
ESTATALES	77,546,708.00	126,475,430.00	126,475,430.00	163.10	91,042,195.00	138.92
INGRESOS PROPIOS						0.00
OTROS INGRESOS		10,338,853.00	10,338,853.00		3,297,345.00	313.55
TOTAL	77,546,708.00	209,707,389.00	209,707,389.00	270.42	207,092,121.00	101.26

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	15,497,708.00	20,042,026.00	20,052,834.00	129.39	19,856,386.00	100.99
2000	812,000.00	1,651,003.00	1,651,003.00	203.33	795,689.00	207.49
3000	5,097,000.00	11,218,873.00	11,218,873.00	220.11	7,260,157.00	154.53
4000	-	-	-	0.00	-	0.00
5000	240,000.00	1,288,072.00	1,288,072.00	536.70	77,566.00	1660.61
6000	55,900,000.00	175,507,415.00	191,818,874.00	343.15	136,481,324.00	140.55
7000	-	-			165,000.00	0.00
8000	-	-				
9000	-	-				
TOTAL	77,546,708.00	209,707,389.00	226,029,656.00	291.48	164,636,122.00	137.29

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		15,497,708.00	20,042,025.49	20,052,833.49	129.39
11301	SUELDOS	3,085,833.33	2,930,523.88	2,930,523.88	94.97
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	0.00	
11306	RIESGO LABORAL	-	127,137.20	127,137.20	
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,457,612.49	1,895,973.68	1,895,973.68	130.07
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	0.00	
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	4,137,610.98	6,260,434.21	6,260,434.21	151.31
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	972,122.04	1,263,971.58	1,263,971.58	130.02
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,069,414.60	1,852,708.72	1,863,516.72	174.26
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV. EFVOS	48,357.38	51,234.58	51,234.58	105.95
13201	PRIMA VACACIONAL	122,788.73	192,802.14	192,802.14	157.02
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	617,392.89	211,174.19	211,174.19	34.20
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,341.36	616.08	616.08	45.93
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,341.36	616.08	616.08	45.93
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	0.00	
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	600,354.23	804,613.29	804,613.29	134.02
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	112.16	113.29	113.29	101.01
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,407.15	1,509.74	1,509.74	107.29
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO	35,314.96	46,785.54	46,785.54	132.48
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	35,314.49	46,785.54	46,785.54	132.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	282,519.49	280,678.96	280,678.96	99.35
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	282,519.64	93,557.50	93,557.50	33.12
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,200,708.49	374,229.90	374,229.90	31.17
14301	PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION	1,174.50	1,590,706.68	1,590,706.68	135436.92
14401	SEGUROS DE DEFUNCION FAMILIAR	3,627.18	1,188.00	1,188.00	32.75
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	-	-	0.00	
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	-	2,913.00	2,913.00	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	0.00	
15409	BONOS PARA DESPENSA	-	-	0.00	
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	-	0.00	
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS	-	-	0.00	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	3,240.00	3,240.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	-	-	0.00	
15418	COMPENSACION ESPECIFICA AL PERSONAL DE BASE	-	-	0.00	
15419	APYO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,600.00	-	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,533,120.55	2,008,511.71	2,008,511.71	131.01
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	0.00	
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	6,120.00	-	0.00	0.00
		812,000.00	1,651,003.27	1,651,003.27	203.33
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	200,000.00	362,244.72	362,244.72	181.12
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	90,000.00	294,261.46	294,261.46	326.96
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQ.	20,000.00	32,024.70	32,024.70	160.12
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,000.00	3,801.43	3,801.43	12.67
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	38,242.03	38,242.03	254.95
21801	PLACAS ENOGMADOS CALCOMANIAS	-	348.00	348.00	#jDIV/0!
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	15,000.00	4,039.69	4,039.69	26.93
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000.00	10,588.87	10,588.87	52.94
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	5,000.00	4,556.56	4,556.56	91.13
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	12,668.24	12,668.24	253.36
24801	MAT. COMPLEMENTARIOS	50,000.00	173,924.70	173,924.70	347.85
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REPARACION	10,000.00	-	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PTS FARMACEUTICOS	2,000.00	101.50	101.50	5.08
26101	COMBUSTIBLES	250,000.00	580,462.82	580,462.82	232.19
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	265.00	265.00	2.65
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	0.00	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00	-	0.00	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PTS TEXTILES	-	479.11	479.11	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	12,313.50	12,313.50	246.27
29201	REFCC. Y ACC MENORES	5,000.00	4,511.17	4,511.17	90.22
29301	REFACC. Y ACC MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMON	5,000.00	3,726.06	3,726.06	74.52
29401	REFACC. Y ACC MENORES DE EQ., DE COMPUTO	15,000.00	40,720.85	40,720.85	271.47
29601	REFACC Y ACC MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	50,000.00	71,722.86	71,722.86	143.45

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	-	-	0.00	
		5,097,000.00	11,218,873.98	11,218,873.98	220.11
31101	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	241,017.03	241,017.03	120.51
31301	AGUA	10,000.00	4,407.00	4,407.00	44.07
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	250,000.00	287,545.70	287,545.70	115.02
31501	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	152,445.96	152,445.96	254.08
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC DE INF	20,000.00	692.30	692.30	3.46
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00	54,170.52	54,170.52	361.14
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,800,000.00	2,321,307.63	2,321,307.63	128.96
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ, Y EQUIPO	-	64,886.46	64,886.46	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	-	9,557.88	9,557.88	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	507,701.18	507,701.18	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	44,107.34	44,107.34	88.21
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	300,000.00	228,672.00	228,672.00	76.22
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICOS	-	1,073,025.96	1,073,025.96	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	37,904.60	37,904.60	189.52
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	300,000.00	272,600.00	272,600.00	90.87
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	46,358.30	46,358.30	23.18
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	35,000.00	32,985.00	32,985.00	94.24
33605	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	40,000.00	-	0.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	0.00	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	38,829.72	38,829.72	194.15
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	-	199,106.04	199,106.04	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	305,000.00	110,701.61	110,701.61	36.30
34701	FLETES Y MANIOBRAS		20,880.00	20,880.00	
35101	MTO Y CONSERV DE INMUEBLES	160,000.00	295,863.69	295,863.69	184.91
35201	MTO Y CONSERV DE INSTALACIONES	10,000.00	19,127.35	19,127.35	191.27
35301	INSTALACIONES	-	281,551.48	281,551.48	
35302	MTO Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS	225,000.00	35,849.51	35,849.51	15.93
35501	MTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	135,695.12	135,695.12	90.46
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	18,893.00	18,893.00	125.95

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	-	2,728,591.60	2,728,591.60	
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	0.00	
37101	PASAJES AEREOS	120,000.00	183,375.05	183,375.05	152.81
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	2,083.70	2,083.70	20.84
37501	VIATICOS EN EL PAIS	247,000.00	1,028,126.50	1,028,126.50	416.25
37502	GASTOS DE CAMINO	120,000.00	182,900.00	182,900.00	152.42
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	19,725.00	19,725.00	
37901	CUOTAS	35,000.00	37,672.00	37,672.00	107.63
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	87,233.10	87,233.10	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95,000.00	149,903.79	149,903.79	157.79
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	194,556.36	194,556.36	97.28
38401	EXPOSICIONES	-	34,484.48	34,484.48	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	34,340.02	34,340.02	98.11
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.00	-	0.00	0.00
		-	-	0.00	
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL P. EJEC.	-	-	0.00	
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	-	0.00	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	0.00	
43601	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	-	-	0.00	
44801	AYUDAS PARA DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	-	0.00	
46401	TRANS. A FIDEICO., PUB DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	0.00	
		240,000.00	1,288,071.40	1,288,071.40	536.70
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	161,515.27	161,515.27	323.03
51201	MUEBLES EXC., DE OFNA Y ESTANTERIA	-	858.00	858.00	
51501	EEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	150,000.00	987,720.10	987,720.10	658.48
51901	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	20,000.00	99.00	99.00	0.50
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	5,397.03	5,397.03	26.99
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	132,482.00	132,482.00	
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		55,900,000.00	175,507,414.86	191,818,873.87	343.15
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	1,420,000.00	-	0.00	0.00
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	3,087,000.00	8,341,780.42	23,769,815.46	770.00
61103	PIE DE CASA	22,800,000.00	80,957,669.06	79,463,347.89	348.52
61107	LOTE DE MATERIAL	2,993,000.00	4,739,750.00	5,818,042.97	194.39
61108	LOTES Y SERVICIOS	14,630,000.00	26,397,735.52	27,742,465.25	189.63
61110	SUBSIDIOS	10,000,000.00	47,358,780.00	47,313,502.44	473.14
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	970,000.00	-	0.00	0.00
61113	EMPLEO TEMPORAL	-	7,711,699.86	7,711,699.86	
		-	-	0.00	
79101	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	-	-	0.00	
	TOTAL	77,546,708.00	209,707,389.00	226,029,656.01	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	2	01	E1	25	01	001		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Eventos	30	38	38	126.67
02	2	2	01	E1	25	06	002		DIRECCION TECNICA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Unidades	248	565	565	227.82
03	2	2	01	E1	25	03	001		FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO REGULACION DEL SUELO	Unidades	506	887	887	175.30
						05	001		OFERTA DEL SUELO PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA	Hectareas	5	39	39	777.40
							001		SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA	Subsidiar	330	1,532	1,532	464.24
04	2	2	01	E1	25	01	003		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LA POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Informes	17	17	17	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS:

Para el Ejercicio Fiscal 2011, el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora, conto con Presupuesto de Egresos Autorizado de \$ 77,546,708.00 de los cuales \$21,646,708.00 fue asignado para su gasto operativo en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, y los \$55,900,000.00 restantes para gasto de inversión de los distintos programas de vivienda representados en el capítulo 6000.

Debido a que en el año se obtuvieron recursos adicionales, tanto el presupuesto correspondiente a Gasto de Operación como de Gasto de Inversión, se vieron considerablemente aumentados, según se detalla a continuación:

Ingresos Estatales 2011:

En lo que respecta al Presupuesto de Gastos de Operación, durante el ejercicio fiscal 2011, se obtuvieron ampliaciones presupuestales para el Capítulo 1000 por \$3,128,439.74 en varias órdenes de pago. Para los Capítulos 2000, 3000 y 5000, por su parte, se recibieron órdenes adicionales por \$274,800.00, \$1,396,330.00, \$310,088.00, \$556,967.00 y \$1,180,000.00 pesos, sumando así un gran total para esos capítulos de \$6,536,536.74. Se informa también, sin embargo, que las ministraciones programadas para el 2011 sufrieron una disminución neta de \$624,830.00, resultando de estas modificaciones al Presupuesto para Gastos de Operación, además de la distribución de los Productos Financieros, Penalizaciones a Contratistas y Gastos Indirectos en las diferentes Partidas Presupuestales, un Presupuesto Final Modificado de \$34,199,974.00

En lo referente a Gastos de Inversión, durante ese Ejercicio se recibió la cantidad de \$95,907,272.88, y por concepto de Gastos Indirectos para la operación de los distintos programas de Vivienda a que refieren esos recursos la cantidad de \$2,699,654.00. La suma de ambos recursos, complementan la parte Estatal para el Ejercicio Fiscal 2011, dando un importe final de \$98,606,926.88 mismo que se detalla para su mejor apreciación, a continuación:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Programa	Importe Gasto Indirecto	Importe Gasto de Inversión
Prog. Vivienda Indígena 2011	\$115,045.00	\$3,834,824.00
Recursos FAFEF 2011	\$1,212,990.00	\$42,187,600.00
Prog. De Subsidios CONAVI 2x1 2011	\$1,164,930.00	\$38,831,031.00
Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2011	\$8,241.00	\$826,948.00
Prog. CONAVI	\$198,448.00	\$10,226,869.88

Ingresos Federales 2011:

Por parte del Gobierno Federal, durante el Ejercicio Fiscal 2011, se recibió un total de \$72,893,106.35. Dicho monto está comprendido en general por \$7,711,699.80 para el pago a los beneficiarios de los Programas FONDEN en las ciudades de Guaymas, Empalme y San Luis Rio Colorado; así como \$23,009,852.49 de CONAVI y \$41,764,000.00 de FONHAPO, para la Ejecución de los distintos programas de Vivienda que se llevan a cabo en coordinación o convenio con la Federación.

Así también, se recibieron de la Federación, las cantidades de \$375,624.00 y \$173,802.00 como gastos indirectos de los Programas FONDEN Sismo 04 de Abril y Jimena, respectivamente. Por último, se informa que se realizó una devolución a la Tesorería de la Federación por la cantidad de \$101,872.00 pertenecientes al Programa de Empleo Temporal de los Programas FONDEN Lowell y Norbert.

Ingresos Municipales 2011:

De la misma forma se recibió de los Municipios de Cajeme y Puerto Peñasco, la cantidad de \$6,672,400.00 para Gasto de Inversión, distribuido de la siguiente forma:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Programa	Municipio	Importe Gasto Inversión
Esquema de Financiamiento CONAVI	Cajeme, Sonora	\$3,000,000.00
Esquema de Financiamiento CONAVI	Puerto Peñasco, Sonora	\$3,672,400.00

Otros Ingresos 2011:

En lo que respecta al rubro de Otros Ingresos, se recibieron en total la cantidad de \$3,666,452.82 compuestos por \$1,395,487.17 por concepto de Productos Financieros de las cuentas que el Instituto maneja en cuentas productivas del sistema financiero, la cantidad de \$2,243,000.00 por concepto de Aportaciones de Desarrolladores de Vivienda de acuerdo con lo estipulado en la Alianza Estatal para la Vivienda 2010-2015, y la cantidad de \$27,965.65 de penalizaciones cobradas a contratistas por atraso de Obra, en cumplimiento a las disposiciones estipuladas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas y su Reglamento.

Adicional a los Recursos arriba mencionados, se recibió también, por parte de los Ciudadanos Beneficiarios de los distintos programas de Vivienda, la cantidad de \$1,562,393.60 por concepto de aportaciones a las acciones de vivienda de las que resultaron beneficiados. Dichas aportaciones se encuentran contempladas en las Reglas de Operación de esos programas, y no son consideradas dentro del renglón de Ingresos, debido a su naturaleza, hasta que sean considerados como tales por la Dirección Técnica del Instituto.

Resumiendo, el Presupuesto Final para el Ejercicio Fiscal 2011, quedo de la siguiente manera:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Concepto		Importe
Ingresos Estatales Gto de Operación		\$27,868,502.74
Ingreso Estatal Gasto de Inversión		95,907,272.88
Ingreso Federal Gasto de Inversión		72,893,106.35
Gastos Indirectos		2,699,654.00
Otros Ingresos		5,228,846.42
Productos Financieros	1,395,487.17	
Ingresos por Penalizaciones	27,965.65	
Aportaciones Desarrolladores de Vivienda	2,243,000.00	
Ingreso Municipal Gasto de Inversión		6,672,400.00
Total Presupuesto 2011		\$209,707,388.79

Es importante destacar, que de los \$209,707,388.79 de ingresos alcanzados difieren del presupuesto ejercido debido a que se ejercieron varios Programas de Vivienda de ejercicios anteriores, esto se puede ver claramente en el informe de la Dirección Técnica; así mismo, algunos de estos Programas seguirán ejerciéndose durante el 2012.

Se informa también, que a la presentación de este informe, se realizó una distribución presupuestal adicional a las realizadas en los informes trimestrales anteriores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

En lo que corresponde a la Administración financiera del Instituto, esta refleja un 270.00% de los ingresos alcanzados con respecto a lo programado originalmente.

Con respecto a la meta asignada para el ejercicio 2011, la Dirección de Administración, Finanzas y Reservas Territoriales cumplió satisfactoriamente con el 100%.

Con relación a las metas establecidas por el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2009, se informa lo siguiente:

DIRECCION GENERAL

CP:

A02. Promover el acceso a una vivienda digna

PROCESO:

Propiciar las condiciones necesarias para la producción y mejoramiento de vivienda

LINEA DE ACCION No. 1:

1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.

META:

1. Coordinar la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como los sectores privados y sociales, a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores, de un mayor número de viviendas en la entidad, así como la asignación de recursos suficientes para el otorgamiento de créditos para la adquisición de las mismas y la ejecución de los diversos programas sociales.

Durante el periodo que se informa realizamos las siguientes actividades a fin de cumplir con la meta establecida en el Programa Anual de Trabajo:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

A continuación se describen las principales actividades de trabajo realizadas por el Instituto de Vivienda, durante el periodo comprendido al cierre del mes de Diciembre 2011.

- ❖ En el año 2011, En el marco del programa “Sonora Construye “promovimos el anuncio de vivienda, cuyo objetivo principal es el de establecer las condiciones necesarias para la construcción de por lo menos 10 mil acciones de viviendas en la entidad anualmente. El reto es grande, pero con la suma de voluntades y las buenas gestiones del Gobernador Guillermo Padrés ante las instancias federales, ya se encuentran en proceso las primeras viviendas que sustituirán a las casas de cartón y materiales precarios que por generaciones han sido habitadas por las familias de escasos recursos en nuestro Estado.

La construcción de estas diez mil viviendas, generarán una derrama económica de **940 millones de pesos**, con impacto en las más de 37 ramas que integran la industria de la construcción y propiciarán la creación de **50,000** empleos, entre directos e indirectos.

- ❖ **Sonora a la vanguardia en “Bandera Blanca” en casas de cartón**

El cierre del 2011 fue muy intenso, con la entrega de miles de certificados de vivienda en comunidades rurales principalmente, que colocaron a Sonora a la vanguardia con el levantamiento de “Bandera Blanca” en el municipio de Cajeme en casas de cartón.

De esta manera, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, trabaja en un ritmo ascendente pasando de la edificación de **2,000** viviendas que se ejecutaban tradicionalmente, a **10,000** casas anuales cuya meta es mantenerla en los años venideros.

- ❖ **No más invasiones**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Otro programa que impulsa el organismo con el decidido apoyo del Gobernador Guillermo Padrés, es el de abatir las invasiones, a través de la entrega de títulos de propiedad de lotes con servicios.

Mediante acuerdos con los Ayuntamientos y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en Sonora las añejas invasiones, se convierten en asentamientos habitacionales con todos los servicios, en los que sus propietarios ya pueden ser beneficiarios de los distintos programas para edificar una vivienda digna.

Muestra de lo anterior, fue el convenio celebrado con el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, que convierte al Municipio en el primero a nivel nacional para erradicar los asentamientos irregulares y que permitió que 942 familias que por años habitaron en invasiones, sean ya los legítimos propietarios del lugar donde viven al recibir su título de propiedad.

❖ **Duplica inversión programa de Subsidios 2x1**

Otro punto relevante en materia de desarrollo social es el hecho que se duplicó la inversión en el programa de subsidios 2x1 que se ejerce en coordinación con el gobierno federal.

Por instrucción del Gobernador, Guillermo Padrés, la inversión estatal pasó de **60 millones de pesos** aplicados en el 2010, a **100 millones de pesos** en el 2011, en apoyo a 3, 097 familias y en beneficio de 12,388 habitantes de los municipios de Agua Prieta, Nogales, Cajeme, Caborca, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, SLRC, Puerto Peñasco, que ganan hasta 2.6 salarios mínimos, con apoyos de hasta **60,000 pesos** para que pudieran adquirir a una vivienda.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Es de suma importancia hacer notar, que dentro de este programa no solo se beneficia a las personas que pudieron adquirir su vivienda, también se beneficia a los desarrolladores de vivienda al incrementar sus ventas, y a su vez a la creación de empleos que estos generan, siendo un aproximado de **15,485 empleos**.

- ❖ Durante el 2011, se asistió a las Reuniones Consultivas regionales y locales de Infonavit llevadas a cabo en Cajeme y Hermosillo Respectivamente
- ❖ Asistencia y participación en las mesas de trabajo de CONOREVI en la Cd. de México.
- ❖ Asistencia y participación en las giras con el Sr. Gobernador del Estado a fin de realizar entregas de Subsidios, certificados de Vivienda, Lotes con servicio de Vivienda a beneficiarios de programas del Instituto.
- ❖ Supervisión de los programas de vivienda que ejecuta el instituto, en los diferentes municipios del estado.
- ❖ Se informa que en el año 2011, la asistencia y participación de la Exposiciones de Vivienda (EXPO CASA CANADEVI 2011), acompañado por los mismos desarrolladores y secretarios de estados así como personalidades de organismos nacionales.
- ❖ Asistencia a las Reuniones de trabajo con directivos y representantes en dependencias federales de CONAVI, FONHAPO e INFONAVIT y tratar asuntos relacionados con asuntos de Programa Emergentes de Vivienda como FONDEN, TU CASA, PROGRAMA DE VIVIENDA INDIGENA. Asimismo en gestionar recursos de los cuales se invertirán este 2011.
- ❖ Asistencia a programas implementados por el Sr. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Guillermo Padres Elías, como son “TU GOBERNADOR EN TU COLONIA”, Sonora Construye, CreSer en Tu comunidad, entre otros, además de los realizados por la Sra. Iveth Dagnino de Padrés, Presidenta del Sistema DIF Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

- ❖ Realización de las Reuniones de Consejo Directivo del INVES.

En conclusión, se informa que esta Dirección General de este instituto de Vivienda, cumple satisfactoriamente con las metas establecidas para el año 2011. El sustento se encuentra en la Coordinación de Control, Apoyo y Seguimiento para su consulta

**. DIRECCION TECNICA
INFORME CUENTA PÚBLICA DEL 2011**

Con respecto al programa operativo anual 2011, se informa el siguiente avance y modificaciones respectivas:

Para la partida de **“FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”**

Meta anual con cumplimiento mayor al 100%

Se informa, que debido a que en el transcurso del segundo trimestre, se recibieron recursos para el suministro y entrega de 171 mejoramientos de vivienda adicionales a los 248 programados originalmente, dicha meta fue rebasada, como se demuestra al comparar el avance físico vs original, resultando de dicha comparación un porcentaje de avance del 227.80%. Cabe mencionar, que dicho avance también fue posible, debido a la rapidez con la que se pueden entregar los paquetes de vivienda a los beneficiarios.

Para la partida de **“FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA”**

Meta con cumplimiento mayor al 100%

Se informa, que los motivos por los que se rebaso la meta original son los siguientes: el primero, como resultado de la gestión de recursos adicionales para realizar mayor numero de acciones ante el Estado y la federación, y como segundo, la terminación y entrega de viviendas que se encontraban con distintos grados de avance al inicio del Ejercicio Fiscal 2011. La suma de ambos motivos, dieron como resultado que la comparación del avance físico vs original fuera del 175.30%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

**DIRECCION TECNICA
INFORME CUENTA PÚBLICA DEL 2011**

Con respecto al programa operativo anual 2011, se informa el siguiente avance y modificaciones respectivas:

Para la partida de **“FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”**

Meta anual con cumplimiento mayor al 100%

Se informa, que debido a que en el transcurso del segundo trimestre, se recibieron recursos para el suministro y entrega de 171 mejoramientos de vivienda adicionales a los 248 programados originalmente, dicha meta fue rebasada, como se demuestra al comparar el avance físico vs original, resultando de dicha comparación un porcentaje de avance del 227.80%. Cabe mencionar, que dicho avance también fue posible, debido a la rapidez con la que se pueden entregar los paquetes de vivienda a los beneficiarios.

Para la partida de **“FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA”**

Meta con cumplimiento mayor al 100%

Se informa, que los motivos por los que se rebaso la meta original son los siguientes: el primero, como resultado de la gestión de recursos adicionales para realizar mayor numero de acciones ante el Estado y la federación, y como segundo, la terminación y entrega de viviendas que se encontraban con distintos grados de avance al inicio del Ejercicio Fiscal 2011. La suma de ambos motivos, dieron como resultado que la comparación del avance físico vs original fuera del 175.30%.

**DIRECCION TECNICA
INFORME CUENTA PÚBLICA DEL 2011**

Con respecto al programa operativo anual 2011, se informa el siguiente avance y modificaciones respectivas:

Para la partida de **“FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”**

Meta anual con cumplimiento mayor al 100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Se informa, que debido a que en el transcurso del segundo trimestre, se recibieron recursos para el suministro y entrega de 171 mejoramientos de vivienda adicionales a los 248 programados originalmente, dicha meta fue rebasada, como se demuestra al comparar el avance físico vs original, resultando de dicha comparación un porcentaje de avance del 227.80%. Cabe mencionar, que dicho avance también fue posible, debido a la rapidez con la que se pueden entregar los paquetes de vivienda a los beneficiarios.

Para la partida de “**FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA**”

Meta con cumplimiento mayor al 100%

Se informa, que los motivos por los que se rebaso la meta original son los siguientes: el primero, como resultado de la gestión de recursos adicionales para realizar mayor numero de acciones ante el Estado y la federación, y como segundo, la terminación y entrega de viviendas que se encontraban con distintos grados de avance al inicio del Ejercicio Fiscal 2011. La suma de ambos motivos, dieron como resultado que la comparación del avance físico vs original fuera del 175.30%.

INFORME ANUAL 2011
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y RESERVAS TERRITORIALES

PROMOCION PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

Para el Ejercicio Fiscal del 2011, se fijo una meta de 330 subsidios dentro del Programa estatal de subsidios para la adquisición de vivienda nueva.

EN el año 2011, se otorgaron 1532 subsidios con un monto de apoyo de hasta \$40,007.21, por el orden de los \$47,343,704.37 (cuarenta y siete millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos cuatro pesos 37/10 M.N.), manifestando un avance físico del 464% en el Informe de Avance Programático contra la meta original.

OFERTA DEL SUELO

Para el ejercicio que se informa se tuvo una meta para la adquisición de 5 has. En lo que se refiere al programa de Reservas Territoriales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Durante los 4 trimestres del mismo se logro llegar a adquirir y gestionar un total de 38-87 has. Sobrepasando la meta en 33-87 has .un 777.4 % mas de lo programado, esto en virtud de poder adquirir mas superficie con el recurso autorizado.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	111,887,956.00	113,418,266.80	113,418,266.80	101.37%	118,335,786.70	95.84%
INGRESOS PROPIOS	175,552,643.00	208,928,760.18	208,928,760.18	119.01%	164,524,545.00	126.99%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	287,440,599.00	322,347,026.98	322,347,026.98	112.14%	282,860,331.70	113.96%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	35,254,455.99	39,841,646.06	39,841,646.06	113.01%	36,611,894.86	108.82%
2000	1,261,931.02	1,233,092.83	1,233,092.83	97.71%	1,032,259.05	119.46%
3000	32,099,287.16	28,376,732.35	28,376,732.35	88.40%	25,353,481.76	111.92%
4000	-	3,300.00	3,300.00	0.00%	-	0.00%
5000	-	4,434,110.70	4,434,110.70	0.00%	4,804,913.81	92.28%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	170,027,730.81	197,437,633.32	197,437,633.32	116.12%	145,315,515.68	135.87%
8000	-	-	-	0.00%	4,998,014.59	0.00%
9000	48,797,193.99	51,020,511.72	51,020,511.72	104.56%	64,744,252.10	78.80%
TOTAL	287,440,598.97	322,347,026.98	322,347,026.98	112.14%	282,860,331.85	113.96%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	2,976,111.02	2,976,111.02		1,032,673.00	
2000	-	-	-		-	
3000	18,775,381.26	19,665,958.93	19,665,958.93	104.74%	16,429,830.00	119.70%
4000	-	-	-		-	
5000	-	4,389,067.61	4,389,067.61		-	
6000	-	-	-		-	
7000	107,980,067.75	131,877,110.90	131,877,110.90	122.13%	88,778,662.00	148.55%
8000	-	-	-		-	
9000	48,797,193.99	50,020,511.72	50,020,511.72	102.51%	58,283,380.00	85.82%
TOTAL	175,552,643.00	208,928,760.18	208,928,760.18	119.01%	164,524,545.00	126.99%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,254,455.99	39,841,646.06	39,841,646.06	113.01%
11301	SUELDOS	6,607,808.38	6,830,970.87	6,830,970.87	103.38%
11306	RIESGO LABORAL	8,050,228.12	11,399,915.66	11,399,915.66	141.61%
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,735,447.84	3,901,493.18	3,901,493.18	104.45%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,476,782.24	2,600,992.09	2,600,992.09	105.01%
12201	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	-	0.00	0.00%
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	459,465.60	509,735.91	509,735.91	110.94%
13201	PRIMA VACACIONAL	590,043.46	406,431.55	406,431.55	68.88%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	932,059.21	392,763.89	392,763.89	42.14%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	17,104.20	17,104.20	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	17,104.20	17,104.20	0.00%
13201	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	4,620.70	4,620.70	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,152,648.80	2,277,959.15	2,277,959.15	105.82%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	282.00	308.20	308.20	109.29%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,379.20	4,078.98	4,078.98	120.71%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	51,242.28	54,223.35	54,223.35	105.82%
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	51,242.28	54,223.35	54,223.35	105.82%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,061.72	1,410,145.71	1,410,145.71	132.90%
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	205,000.68	216,933.58	216,933.58	105.82%
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	27,096.00	27,096.00	0.00%
14301	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILACIONES	3,587,732.88	3,796,583.05	3,796,583.05	105.82%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIARES	11,988.00	12,170.25	12,170.25	101.52%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	75,326.91	53,811.44	53,811.44	71.44%
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	1,107,576.60	1,107,576.60	0.00%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750.00	820.00	820.00	12.15%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	174,000.00	165,250.00	165,250.00	94.97%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	43,740.00	43,740.00	97.20%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPASITACION	-	-	0.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	40,925.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,592,991.36	4,535,117.77	4,535,117.77	98.74%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	221,760.00	476.38	476.38	0.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		1,261,931.02	1,233,092.83	1,233,092.83	97.71%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	367,421.50	367,421.50	130.82%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	421,752.55	394,741.85	394,741.85	93.60%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	27,472.53	13,551.00	13,551.00	49.33%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	72,466.42	72,466.42	67.79%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	164,600.00	151,180.40	151,180.40	91.85%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,058.80	34,343.09	34,343.09	85.73%
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	5,573.35	5,573.35	45.31%
26101	COMBUSTIBLES	207,997.64	193,505.22	193,505.22	93.03%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	310.00	310.00	0.00%
		32,099,287.16	28,376,732.35	28,376,732.35	88.40%
31101	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	589,298.11	589,298.11	111.83%
31301	AGUA	47,850.00	55,015.55	55,015.55	114.98%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,146,281.26	1,146,281.26	102.69%
31501	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	31,954.65	31,954.65	142.15%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	705,751.20	240,000.00	240,000.00	34.01%
31801	SERVICIOS POSTAL	6,785.00	2,697.41	2,697.41	39.76%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	37,360.00	9,342.00	9,342.00	25.01%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	36,503.99	39,364.42	39,364.42	107.84%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	4,196.55	4,196.55	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,500.00	631,850.50	631,850.50	76.63%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,878,949.85	416,049.58	416,049.58	22.14%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	149,808.94	149,808.94	93.05%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	264,600.00	136,987.55	136,987.55	51.77%
33604	EDICTOS	50,000.00	7,648.69	7,648.69	15.30%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	15,392.00	15,392.00	61.57%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	382,957.27	424,752.34	424,752.34	110.91%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,787,146.22	1,787,146.22	104.62%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	281,906.46	281,906.46	62.29%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	946,206.57	946,206.57	67.35%
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	15,024,428.56	15,024,428.56	109.15%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,789.00	170,076.65	170,076.65	53.18%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,296.64	145,699.06	145,699.06	289.68%
35301	INSTALACIONES	176,000.00	4,614.57	4,614.57	2.62%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	375,612.00	291,658.60	291,658.60	77.65%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	178,465.67	178,465.67	202.82%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	177,981.00	4,650.80	4,650.80	2.61%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	15,232.03	15,232.03	38.82%
36201	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	650,000.00	54,750.00	54,750.00	8.42%
37101	PASAJES AEREOS	50,000.00	82,963.74	82,963.74	165.93%
37201	PASAJES TERRESTRES	500.00	-	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	235,320.16	235,320.16	66.10%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	1,243.98	1,243.98	0.00%
37901	CUOTAS	21,488.00	7,272.60	7,272.60	33.84%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	178,455.59	178,455.59	103.69%
38501	CONGRESOS, CONVENCIONES	301,500.00	59,723.42	59,723.42	19.81%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	4,526,278.12	4,526,278.12	83.47%
		-	3,300.00	3,300.00	0.00%
44204	FOMENTO EDUCATIVO	-	3,300.00	3,300.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	4,434,110.70	4,434,110.70	0.00%
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	16,090.52	16,090.52	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-	3,741,535.14	3,741,535.14	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	32,447.97	32,447.97	0.00%
54101	AUTOMOVILIES Y CAMIONES	-	644,037.07	644,037.07	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		170,027,730.81	197,437,633.32	197,437,633.32	116.12%
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	167,397,239.97	167,397,239.97	98.45%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	30,040,393.35	30,040,393.35	0.00%
		48,797,193.99	51,020,511.72	51,020,511.72	104.56%
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	33,217,033.00	33,217,033.00	108.57%
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	17,803,478.72	17,803,478.72	97.82%
	TOTAL REC. GLOBALES	287,440,598.97	322,347,026.98	322,347,026.98	112.14%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS PROPIOS					
		-	2,976,111.02	2,976,111.02	0.00%
11301	SUELDOS	-	379,436.08	379,436.08	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	644,349.88	644,349.88	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	221,718.80	221,718.80	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	147,812.58	147,812.58	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	-	13,166.76	13,166.76	0.00%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	23,719.53	23,719.53	0.00%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	567.08	567.08	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	567.08	567.08	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	-	114,306.74	114,306.74	0.00%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	-	21.80	21.80	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	288.66	288.66	0.00%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	2,720.39	2,720.39	0.00%
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	-	2,720.39	2,720.39	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	70,759.73	70,759.73	0.00%
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	-	10,885.21	10,885.21	0.00%
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	16,052.00	16,052.00	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	190,510.43	190,510.43	0.00%
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	1,107,576.60	1,107,576.60	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	28,454.90	28,454.90	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	476.38	476.38	0.00%
		18,775,381.26	19,665,958.93	19,665,958.93	104.74%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	48,000.00	48,000.00	0.00%
33604	EDICTOS	50,000.00	-	0.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	1,621,893.49	1,621,893.49	168.92%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	36,376.00	36,376.00	5.51%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	14,987,584.90	14,987,584.90	108.88%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	2,972,104.54	2,972,104.54	88.99%
		-	4,389,067.61	4,389,067.61	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	8,447.41	8,447.41	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	-	3,727,783.13	3,727,783.13	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	8,800.00	8,800.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	644,037.07	644,037.07	0.00%
		107,980,067.75	131,877,110.90	131,877,110.90	122.13%
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	105,349,576.91	105,349,576.91	97.56%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	26,527,533.99	26,527,533.99	0.00%
		48,797,193.99	50,020,511.72	50,020,511.72	0.00%
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	32,217,033.00	32,217,033.00	105.30%
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	17,803,478.72	17,803,478.72	97.82%
	TOTAL REC. PROPIOS	175,552,643.00	208,928,760.18	208,928,760.18	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	5	01	3	35	08	006		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYO Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA					
								1	BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES SONORENSES DE LOS NIVELES MEDIA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	ACREDITADOS	11,915	11,387	11,387	95.57%
								2	Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.	CONTRATOS	32,541	30,944	30,944	95.09%
								3	Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.	MILES DE PESOS	169,028	145,262	145,262	85.94%
								4	Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo.	MILES DE PESOS	172,500	171,761	171,761	99.57%
								1	Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	EXPEDIENTE	1	1	1	100.00%
								6	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	MILES DE PESOS	68,616	73,831	73,889	107.68%
								7	Pago de pasivos por financiamiento y otros.	MILES DE PESOS	48,797	51,020	51,020	104.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El 22 de marzo de 2011, mediante oficio no. 0228/11, el Secretario de Educación y Cultura nos informa que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 autorizado por el H. Congreso del Estado para el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es de 287.4 millones de pesos, de los cuales 111.8 millones de pesos corresponden a la aportación estatal y 175.6 millones de pesos corresponden a ingresos propios.

En este año 2011 se ejercieron 322.3 millones de pesos es decir un 12.14% superior a lo programado. Las principales variaciones se presentaron al incorporar en este ejercicio 2011 el Fondo de retiro por un importe de 4.9 millones de pesos y el Fondo para la adquisición de bienes informáticos por un importe de 4.6 millones de pesos, se incluye también \$1.0 millón de pesos para cumplir con los compromisos financieros de los fondos en administración, el incremento en las fuentes de financiamiento por 3.2 millones de pesos y se incorporó el valor del programa de reestructuras por 22.1 millones de pesos .

Es conveniente informar que en el informe de cuenta publica correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2011, se reportaron ingresos por 323.5 millones; la diferencia con el informe de cuenta pública anual es de \$1,215,485.00 la cual corresponde a las órdenes de pago con folio 60934 y 60939 que se encontraban calendarizadas y autorizada para el mes de diciembre de 2011, sin embargo no se recibieron, y según información proporcionada por la Secretaria de Hacienda éstas se encuentran canceladas para el ejercicio 2011.

En el renglón de "Ingresos Estatales", se incluyó un importe de 512.3 mil pesos que al 31 de diciembre 2011 estaban pendientes de recibir de parte de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (Deudores Diversos) y que fueron entregados al Instituto de Crédito Educativo en el mes de Enero de 2012, estos recursos corresponden a la tercera parte de las prestaciones de fin de año del personal.

Es preciso aclarar el origen y la aplicación de la incorporación del Fondo de retiro por 4.9 millones de pesos y el Fondo para la adquisición de bienes informáticos por 4.6 millones de pesos, los cuales en el mes de mayo de 2011 en reunión de Junta Directiva el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora aprobó la modificación al presupuesto del ejercicio 2011 siendo los principales puntos que originaron esta modificación la incorporación de estos fondos, mismos que se registraron contablemente como ingresos propios para aplicarse en el ejercicio 2011. Estos recursos corresponden al ejercicio 2010 que se aplicaron en el ejercicio 2011; el fondo de retiro tiene como función prever los recursos necesarios para cubrir las erogaciones que se deriven principalmente del retiro del personal y evitar con ello en la medida de lo posible que afecten programas ya establecidos. El fondo para la adquisición de bienes informáticos son recursos que se autorizaron para la adquisición

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

de equipo de cómputo y software y que por motivo de la cancelación de la licitación pública no fueron ejercidos en 2010 por lo que se reservaron los recursos.

En el ejercicio 2011 se aplicaron 4.3 millones de pesos en la adquisición de bienes informáticos y restan 319 mil pesos, importe que en reunión de Junta Directiva del mes de diciembre de 2011 se acordó y aprobó que se reservara ese fondo para apoyo en tecnología para el ejercicio 2012, por otro lado, del Fondo de retiro de 4.9 millones de pesos durante el 2011 se ejercieron 2.9 millones de pesos, quedando 2 millones de pesos sin aplicar, mismos que en sesión de Junta Directiva de la misma fecha se acordó y aprobó que se reserven estos recursos para el ejercicio 2012

En esta misma reunión se presentó a la Junta Directiva, un proyecto de imagen institucional que se programó realizar en el ejercicio 2011, sin embargo, la Junta Directiva solicitó que se realice la presentación del proyecto en la próxima reunión, atendiendo que se trataban recursos del ejercicio 2011, acordó y aprobó que los recursos asignados para esta partida se reserven para ser aplicados en el ejercicio 2012 una vez que se autorice el proyecto, los recursos de esta partida, incluyendo el IVA, son por un importe de 616 mil pesos.

En el ejercicio 2011, se alcanzó un 99.6% de la meta de recuperación de crédito educativo. De los recursos programados para el programa de otorgamiento de crédito educativo se ejercieron un 85.9%, por lo que los recursos que no aplicaron en el ejercicio 2011 de este programa, así como los remanentes de los ingresos estatales y los propios se reservaron en el Fondo Para el Programa de Crédito Educativo, fondo que fue aprobado por la H. Junta Directiva en sesión ordinaria celebrada en noviembre de 2000. Estos recursos permitirán atender parcialmente las renovaciones del crédito educativo que se presentarán en el mes de enero de 2012, este fondo tiene un valor de 35.0 millones de pesos, recursos que cubrirán los 8.5 millones de pesos de compromisos de créditos que fueron documentados en el ejercicio 2011 y que se cubrirán en 2012, y como se mencionó con anterioridad las primeras renovaciones de crédito que se presenten en enero de 2012. Estos recursos se encuentran reportados en el capítulo 7000 en la partida 79901 como otras erogaciones especiales, en el manual de presupuesto del ejercicio 2011, se indica que el uso de los recursos de esta partida es transitoria en lo que se canaliza a los proyectos específicos, por lo que en la próxima reunión de Junta Directiva quedará formalizado para hacer uso de los mismos en las partidas correspondientes en el ejercicio 2012.

De los recursos que se tienen al cierre del ejercicio 2011, se incluyen además 26.2 millones de pesos del fondo para pagos de pasivos derivados del financiamiento internacional con Banobras, cuya primera de dos amortizaciones programadas para el ejercicio 2012 se cubrirá

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

para el 1 de febrero de 2012 posteriormente con recursos del ejercicio 2012, se restituirán para hacer frente a la segunda amortización 2012 y posteriormente a las últimas amortizaciones de 2013. La meta de recuperación de crédito se logró en un 99.57% de la meta anual programada. El Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo el cual alcanzó el 85.94% de la meta programada, la variación con respecto a la meta anual obedece principalmente al efecto que hasta la fecha tienen las medidas internas tomadas en el ejercicio 2010. En el ejercicio 2011, se cubrieron con oportunidad las dos amortizaciones a Banobras derivadas del financiamiento internacional, por lo que al 31 de diciembre 2011 quedan pendientes 4 de 20 pagos programados del 1 de Febrero de 2012 al 1 de Agosto de 2013. De la recuperación alcanzada en 2011, se cubrió el gasto de cobranza que se origina por la misma actividad. Para el cierre del informe de Auditoría Externa se realizaron ajustes de auditoría básicamente por reclasificaciones por concepto de gastos y que se informan en los capítulos 2000, 3000 y 5000.

Se anexa a este informe el Dictamen de Auditoría Externa, el cual cita "...En nuestra opinión, los Estados financieros adjuntos, presentan razonablemente la situación financiera del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, Organismo Público Descentralizado, al 31 de diciembre de 2011, el resultado de sus operaciones, las variaciones en las cuentas de patrimonio y los cambios en su situación financiera por el período de 12 meses terminado a esta fecha de conformidad con principios de Contabilidad, Gubernamental..." .

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Otorgamiento de Crédito Educativo

Meta 1. Beneficiar a los estudiantes sonorenses de los niveles media básica, media superior y superior.

Durante el ejercicio 2011, un total de 11,387 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la significativa inversión que las familias sonorenses realizan en su formación lo cual representa un 95.57% de la meta original proyectada que es 11,915 acreditados. La variación con respecto a la meta anual obedece principalmente al efecto que hasta la fecha tienen las medidas internas tomadas en el ejercicio 2010, en las cuales se afectó la línea de crédito a nuevos acreditados, quienes al momento de renovar sus créditos llevan ya un monto de crédito menor, en el ejercicio 2011 se les incrementó sólo a aquellos acreditados que así lo solicitaron.

Meta 2.- Elaborar contratos para la firma de crédito educativo

Se programó elaborar 32,541 contratos para documentar los créditos de 11,915 acreditados, se elaboraron 30,944 contratos alcanzando 95.09% de la meta anual original programada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.- Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles media básica, media Superior y Superior

Con los esfuerzos de captación que se realizaron vía recuperación de crédito, la aportación del Gobierno del Estado, así como el uso de recursos de Fondos en Administración y otros ingresos que se obtuvieron en el ejercicio 2011, se autorizaron recursos por \$ 145.2 millones de pesos en créditos educativos a estudiantes, que representa el 85.94% de la meta anual original programada que es de \$169.0 millones de pesos.

La variación con respecto a la meta anual obedece principalmente al efecto que hasta la fecha tienen las medidas internas tomadas en el ejercicio 2010, en las cuales se afectó la línea de crédito de los nuevos acreditados, quienes al momento de renovar sus créditos llevan ya un monto de crédito menor, en el ejercicio 2011 se les incrementó solo a aquellos acreditados que así lo solicitaron.

Para efectos de presentación, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 de los formatos CPO-11-01 y CPO-11-02.

Meta 4.- Recuperación de Créditos Educativos

En el ejercicio 2011, se alcanzó una meta del 99.57% de la meta anual proyectada por \$172.5 millones de pesos por concepto de captación vía recuperación de Crédito educativo, este importe de \$171.7 millones de pesos, este importe es el resultado de las estrategias de cobranza que se han implementado, fortaleciéndose con los programas de descuento vía nomina, en el ejercicio 2011 se inició con la cobranza en colaboración con la Secretaria de Hacienda, la cual está atendiendo a acreditados morosos que presentaban un atraso importante en sus cuentas, con el importante logro de esta meta se ha contribuido al programa de otorgamiento de crédito educativo, el cual permitirá que jóvenes sonorenses emprendan, continúen y/o concluyan su proyecto educativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Meta 5.- Recuperación por reestructuras

La recuperación de crédito vía reestructuras permite sanear la cartera de crédito, aplicando este instrumento en aquellos casos en que generalmente el acreditado no puede cubrir los pagos que originalmente quedaron pactados en el periodo de estudios. Durante el año 2011, se documentaron 22.1 millones de pesos por concepto de reestructuras de crédito educativo.

Meta 6.- Dirigir la programación presupuestal y controlar la administración de recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

El gasto de operación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora en el ejercicio 2011 fue de 73.8 millones de pesos, representando el 107.60% de la meta anual proyectada. Durante el ejercicio 2011, previa aprobación de la H. Junta Directiva se hicieron adecuaciones presupuestales dentro de los mismos capítulos y partidas, así como de un capítulo a otro que no contaban con suficiencia presupuestal. En el capítulo de Servicios Personales originalmente se tenía programado un gasto 35.2 millones de pesos al cual se incorporaron ampliaciones por un importe de 1.6 millones de pesos para pago de aumento de salarios anual a personal de base, sindicalizado y temporal, así como promociones sindicales, además de 2.9 millones de pesos que se aplicaron al fondo de retiro donde se cubrieron indemnizaciones de personal que dejó de laborar en esta institución, así como pago de servicios al personal de carácter temporal.

En el capítulo 3000 hubo una variación de 3.7 millones de pesos importe que se canalizó a los fondos especiales y otras partidas que requirieron recursos.

El capítulo 5000 tuvo ampliaciones por 4.4 millones de pesos; de los cuales 3.7 millones de pesos se aplicaron en el fondo de adquisición de bienes informáticos, se reclasificaron de la partida 34901 un importe de 644 mil pesos para la adquisición de 2 vehículos, mismos que se adquirieron con recurso propio, así también 48.53 mil pesos para adquisición de mobiliario y equipo de oficina.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En el capítulo 7000 para el programa Crédito Educativo se tenía proyectado un gasto de 170.02 millones de los cuales se ejercieron 167.30 millones de pesos para crédito educativo, en este capítulo se agregó el Fondo para programas especiales (Programa para la Adquisición de bienes informáticos, Fondo de Retiro y Reserva para Programa Imagen Institucional) por un importe de 2.9 millones de pesos y se agregó el fondo para el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo por un total 27 millones de pesos.

Meta 7.- Pago de Pasivos por financiamiento y otros.

En el ejercicio 2011 se cubrieron con oportunidad las amortizaciones programadas a Banobras y a Banco de México. En el capítulo 9000 se presenta una variación de 2.2 millones respecto a lo programado debido a que se hicieron aplicaciones a la reserva de créditos incobrables por 1.3 millones de pesos, 1.2 millones de pesos por retiro de Fondos en Administración, de este importe se formalizó de parte del Gobierno del Estado la ampliación de 1 millón de pesos para cumplir estos compromisos financieros extraordinarios y 3 por las variaciones en las diferencias en el valor de la UDI. En el cuarto trimestre se realizó el último pago a Banco de México por lo que para el ejercicio 2012 sólo queda pendiente que se regrese el depósito en garantía que respaldaba este crédito, así como los intereses correspondientes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Información sobre la situación de Deuda Pública avalada.

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

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

De acuerdo a tabla de amortización del préstamo, se han cubierto con oportunidad 16 amortizaciones de 20 amortizaciones (se anexa tabla de amortización).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

**ESTADO DE CUENTA DEL CREDITO DEL BANCO MUNDIAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2011
(IMPORTE EN MILLONES DE PESOS)**

SALDOS POR CUBRIR:

	EN UDIS	MONTO DISPUESTO PESOS AL MOMENTO DE DISPOSICION	EQUIVALENCIA EN 31 DIC 2011	EN VALOR UDI EN PESOS	EQUIVALENCIA FINANCIAMIENTO	INT. POR PAGAR 31 DIC 2011	SALDO AL
C.P.	9,958,936.45	29,827,927.96	4.691316	46,720,517.91	794,248.80	47,514,766.71	
L.P.	<u>9,958,936.45</u> 19,917,872.90	<u>29,827,927.96</u> 59,655,855.92	4.691316	<u>46,720,517.91</u> 93,441,035.82	<u> </u> 749,248.80	<u>46,720,517.91</u> 94,235,284.62	

Los registros correspondientes a la deuda son los siguientes:

- I. En el registro de obligaciones y empréstitos de entidades Federativas y municipios bajo la inscripción número 275/99 con fecha 26 de noviembre de 1999.
- II. En el registro de la Administración Pública Paraestatal, bajo el número SPD Y GP/DGCI-1/08/12/99 con fecha 8 de diciembre de 1999, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

**VALOR DEL FONDO DE RESERVA EN BANOBRAS, S.N.C.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

\$53'213,469.15 SON: (CINCUENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 15/100 MONEDA NACIONAL).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

**INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
TABLA DE AMORTIZACION**

TASA DE INTERES DEL CREDITO: 2% ANUAL

**TABLA DE AMORTIZACION ESTIMADA DEL CREDITO CON BANOBRAS 4332-ME
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

SALDO INSOLUTO EN (UDIS)	FECHA DE PAGO	PAGO NUM.	CAPITAL (UDIS)	EQUIVALENCIA EN PESOS (VALOR DISPOSICION)	VALOR DE LA UDI 31 DE DICIEMBRE 2011	EQUIVALENCIA EN PESOS
19,917,872.88						
14,938,404.65	1o. FEB. 2012	17	4,979,468.23	14,913,963.98	4.691316	23,360,258.97
	1o. AGO 2012	18	4,979,468.23	14,913,963.98	4.691316	23,360,258.97
CORTO PLAZO			9,958,936.45	29,827,927.96		46,720,517.94
9,958,936.43	1o. FEB. 2013	19	4,979,468.23	14,913,963.98	4.691316	23,360,258.97
4,979,468.20	1o. AGO 2013	20	4,979,468.23	14,913,963.98	4.691316	23,360,258.97
LARGO PLAZO			9,958,936.45	29,827,927.96		46,720,517.94
TOTAL			19,917,872.92	59,655,855.92	4.526308	90,154,427.46



Instituto Tecnológico Superior de Cananea

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	21,921,802.00	22,855,831.00	22,855,831.00	104.26%	24,719,532.00	92.46%
FEDERALES	16,093,809.00	15,855,810.00	15,776,480.50	98.03%	15,889,127.00	99.29%
INGRESOS PROPIOS	2,763,900.00	2,763,900.00	2,786,979.93	100.84%	2,031,755.00	137.17%
OTROS INGRESOS	80,000.00				146,790.00	0.00%
TOTAL	40,859,511.00	41,475,541.00	41,419,291.43	101.37%	42,787,204.00	96.80%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	31,759,240.00	32,674,545.00	31,396,403.82	98.86%	29,605,499.00	106.05%
2000	2,159,447.00	2,096,231.60	2,086,833.97	96.64%	1,987,764.00	104.98%
3000	4,876,924.00	4,640,864.40	5,059,692.97	103.75%	4,861,989.00	104.07%
4000						
5000	2,063,900.00	2,063,900.12	4,769,974.52	231.11%	5,976,646.00	79.81%
6000					146,371.00	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	40,859,511.00	41,475,541.12	43,312,905.28	106.00%	42,578,269.00	101.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	200,000.00	200,000.00	174,425.88	87.21%	70,421.00	247.69%
2000	200,000.00	200,000.00	110,603.13	55.30%	48,305.00	228.97%
3000	300,000.00	300,000.00	705,083.63	235.03%	123,322.00	571.74%
4000						
5000	2,063,900.00	2,063,900.00	4,769,974.52	231.11%	1,406,416.00	339.16%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,763,900.00	2,763,900.00	5,760,087.16	208.40%	1,648,464.00	349.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		31,759,240.00	32,674,545.00	31,396,403.82	98.86%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,067,136.71	8,812,208.28	8,747,516.00	51.25%
1101	Sueldos	17,067,136.71	8,812,208.28	8,747,516.00	51.25%
1200	Remuneraciones al personal de carácter Trans.	-	-	0.00	0.00%
1201	Honorarios y comisiones	-	-	0.00	0.00%
1300	Remuneraciones Adicional y Especial	10,653,178.69	18,306,945.79	17,292,915.81	162.33%
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	1,131,471.75	556,471.75	409,302.17	36.17%
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	1,130,665.16	730,665.16	640,292.01	56.63%
1305	Estímulos al Personal	1,095,998.98	780,998.98	575,468.00	52.51%
1306	Prima Vacacional	1,428,922.55	1,443,922.55	1,441,123.21	100.85%
1307	Gratificación de Fin de Año	2,448,092.02	2,558,092.02	2,550,381.14	104.18%
1308	CAPSE al Personal permanente	1,270,131.28	755,131.28	550,882.54	43.37%
1315	Cuotas para Material Didáctico	232,871.82	57,875.42	57,875.42	24.85%
1316	Comp. Adicional para Despensa del Magisterio	298,328.88	73,084.59	73,084.59	24.50%
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	366,639.10	366,639.10	323,122.74	88.13%
1327	Bono de Despensa	455,042.55	135,611.72	133,183.20	29.27%
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	464,204.04	108,133.76	108,133.76	23.29%
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	285,045.97	230,045.97	71,398.50	25.05%
1350	Riesgo Laboral	-	3,365,000.00	3,328,984.29	0.00%
1351	Ayuda para Habitación	45,764.58	3,035,764.58	3,006,223.29	6568.89%
1356	Ayuda para Energía Eléctrica	-	2,020,000.00	1,997,390.55	0.00%
1358	Otras percepciones	-	2,089,508.91	2,026,070.40	0.00%
1359	Subsidio al empleo	-	-	0.00	0.00%
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	4,038,924.60	5,555,390.92	5,355,972.01	132.61%
1401	Servicio Médico ISSSTESON	1,083,771.73	1,323,771.73	1,316,313.54	121.46%
1402	FOVISSSTESON	510,010.24	623,510.24	619,440.96	121.46%
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	360.54	360.54	305.30	84.68%
1404	Seguro de Retiro	8,446.90	4,946.90	4,060.49	48.07%
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	63,751.26	79,251.26	77,429.62	121.46%
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	63,751.26	79,251.26	77,429.62	121.46%
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	63,784.94	79,251.26	77,429.62	121.39%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1408	Fondo de Pensiones	1,798,741.44	2,798,741.44	2,641,555.56	146.86%
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	318,756.40	398,756.40	387,146.10	121.46%
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	127,549.89	167,549.89	154,861.20	121.41%
		2,159,447.16	2,096,231.60	2,086,833.97	96.64%
2100	Materiales de Administración	1,037,389.80	896,889.80	894,276.91	86.20%
2101	Material para Oficina	385,660.15	341,660.15	340,970.81	88.41%
2102	Material de Limpieza	119,690.76	91,990.76	91,674.36	76.59%
2103	Material Educativo	300,404.67	401,104.67	400,754.81	133.40%
2104	Materiales de impresión y reproducción	199,305.00	60,505.00	60,094.60	30.15%
2105	Materiales y Utiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	8,885.96	1,185.96	782.33	8.80%
2106	Material para la Información	23,443.25	443.25	0.00	0.00%
2200	Alimentos y Utencilios	233,212.00	170,912.00	169,410.09	72.64%
2201	Productos Alimenticios para Personal en Instalaciones	69,992.51	71,892.51	71,518.73	102.18%
2206	Utencilios para Servir Alimentos	30,690.67	21,890.67	21,488.53	70.02%
2207	Adquisición de Agua Potable	10,499.81	799.81	480.00	4.57%
2209	Productos Alimenticios que Prestan Servicios Educativos	122,029.01	76,329.01	75,922.83	62.22%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	228,774.34	299,354.34	297,891.47	130.21%
2301	Materias Primas	3,500.00	850.00	472.97	13.51%
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	92,607.21	130,407.21	130,078.49	140.46%
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	61,764.93	48,264.93	47,871.60	77.51%
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	70,902.20	119,832.20	119,468.41	168.50%
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	119,134.11	121,234.11	120,263.55	100.95%
2401	Material de construcción	33,756.57	56,356.57	55,994.46	165.88%
2403	Materiales Complementarios	28,742.33	28,042.33	27,812.92	96.77%
2406	Material Eléctrico y Electrónico	56,635.22	36,835.22	36,456.17	64.37%
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	63,730.00	38,930.00	37,549.56	58.92%
2501	Substancias Químicas	9,152.34	10,152.34	9,754.44	106.58%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,082.66	382.66	0.00	0.00%
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	32,891.24	21,091.24	20,804.67	63.25%
2504	Materiales y Suministros Médicos	20,603.76	7,303.76	6,990.45	33.93%
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	348,058.01	386,158.01	385,376.24	110.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	Combustibles	344,145.99	385,645.99	385,376.24	111.98%
2602	Lubricantes y Aditivos	3,912.02	512.02	0.00	0.00%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos	129,148.89	182,753.33	182,066.15	140.97%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	91,298.51	145,602.95	145,329.15	159.18%
2703	Artículos deportivos	37,850.38	37,150.38	36,737.00	97.06%
		4,876,923.84	4,640,864.40	5,059,692.97	103.75%
3100	Servicios Básicos	888,831.48	954,281.48	953,774.39	107.31%
3101	Servicio postal	8,140.67	340.67	300.00	3.69%
3103	Servicio Telefonico	200,183.84	194,333.84	194,227.00	97.02%
3104	Servicio de Energía eléctrica	671,590.25	758,190.25	758,038.60	112.87%
3106	Servicio de agua potable	8,916.73	1,416.73	1,208.79	13.56%
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática y Est.	540,236.63	513,887.63	666,575.19	123.39%
3301	Asesoría y capacitación	535,970.19	495,371.19	648,237.69	120.95%
3302	Estudios de Investigación	4,266.44	18,516.44	18,337.50	429.81%
3400	Serv. Comerciales, Bancarios y Gastos Inherentes	463,227.01	401,246.66	535,561.51	115.62%
3401	Almacenaje fletes y maniobras	48,207.54	26,507.54	26,272.39	54.50%
3402	Gastos financieros	51,182.06	42,682.06	42,330.16	82.71%
3403	Seguros y Fianzas	244,951.14	257,170.79	392,313.79	160.16%
3406	Otros impuestos y derechos	118,886.26	74,886.26	74,645.17	62.79%
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,204,497.21	931,828.60	1,008,630.07	83.74%
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	40,687.74	10,037.74	9,895.35	24.32%
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	36,909.56	110,559.56	110,379.65	299.05%
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	899,874.83	631,136.66	708,811.80	78.77%
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transportes	155,160.85	158,910.85	158,699.37	102.28%
3507	Mto., conservación de mob., eq. de escuelas, lab., y talleres.	64,649.06	17,049.06	16,874.19	26.10%
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	7,215.16	4,134.72	3,969.71	55.02%
3600	Servicios de Difusión e Información	345,806.71	408,307.71	407,629.64	117.88%
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	202,448.51	238,398.51	238,139.28	117.63%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	64,335.25	59,886.25	59,760.77	92.89%
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	79,022.95	110,022.95	109,729.59	138.86%
3700	Servicio de Traslado	723,284.37	712,834.37	712,078.70	98.45%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	Pasajes	210,794.48	224,344.48	224,054.02	106.29%
3702	Viáticos	431,449.52	423,149.52	422,924.68	98.02%
3703	Gastos de Camino	81,040.37	65,340.37	65,100.00	80.33%
3800	Servicios Oficiales	464,845.01	554,882.53	554,011.16	119.18%
3801	Gastos Ceremoniales	227,974.25	180,474.25	180,097.58	79.00%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	138,809.49	337,847.01	337,631.55	243.23%
3803	Gastos de Atención y Promoción	98,061.27	36,561.27	36,282.03	37.00%
3900	Servicios Diversos	246,195.42	163,595.42	221,432.31	89.94%
3903	Subscripciones y Cuotas	51,036.21	34,436.21	34,150.00	66.91%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	28,209.12	3,409.12	3,181.30	11.28%
3906	Fomento Deportivo	81,969.53	125,469.53	125,101.01	152.62%
3905	Becas otorgadas por la SEC	80,000.00	-	59,000.00	73.75%
3907	Ayudas Diversas	4,980.56	280.56	0.00	0.00%
		2,063,900.12	2,063,900.12	4,769,974.52	231.11%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	417,892.12	417,892.12	910,411.60	217.86%
5200	Maquinaria y equipo	1,266,008.00	1,266,008.00	3,695,700.18	291.92%
5301	Vehiculos y Equipo Terrestre	380,000.00	-	0.00	0.00%
5700	Bienes inmuebles	-	380,000.00	163,862.74	0.00%
	TOTAL	40,859,511.12	41,475,541.12	43,312,905.28	106.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
42		2.5	2.5.01	3	35	3501	397		Eficientar la gestión escolar y promover la acreditación y certificación de los procesos educativos para el reconocimiento de Sonora en los ámbitos nacional e internacional.					
								1	mantener la certificación ISO 9001: 2008 a través de auditorías externas de seguimiento.	Auditorías	1	0	1	100.00%
								2	Mantener la Acreditación de los Programas Académicos.	Procesos	2	0	2	100.00%
								3	Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas.	Volúmenes por alumno	8	0	8	95.00%
								4	Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos.	Alumnos	200	0	246	123.00%
								5	Promover la Titulación de los egresados.	Programas	1	0	1	100.00%
								6	Incrementar el Número de Becarios.	Alumnos	180	0	185	102.78%
								7	Programas de Desarrollo Sustentables Realizados.	Programas	2	0	2	100.00%
								8	Participación en Concursos y/o Eventos Académicos.	Número de Participaciones	6	0	6	100.00%
								9	Estímulos para Alumnos Sobresalientes.	Numero de Alumnos	1	0	2	200.00%
								10	Programas de Idiomas Implantado.	Programa	1	0	1	100.00%
								11	Posgrados en Formación y Actualización del Docente.	Docentes	10	0	10	100.00%
								12	Cursos de Actualización y Capacitación.	Docentes	60	0	69	115.00%
								13	Programa de estímulos al personal docente.	Docentes	35	0	10	28.57%
								14	Programa de evaluación al desempeño docente.	Programa	2	0	2	100.00%
								15	Programa de estadías.	Docentes	2	0	5	250.00%
								16	Programa de tutorías.	Docentes	20	0	21	105.00%
								17	Proyectos de Investigación.	Proyecto	12	0	9	75.00%
								18	Docentes capacitados para realizar investigación.	Docentes	8	0	8	100.00%
								19	Formación de cuerpos académicos.	No. de cuerpos	2	0	0	0.00%
								20	Integrar y actualizar un Programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente.	Programa	4	0	4	100.00%
								21	Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y con el Sector Social.	Convenios	4	0	4	100.00%
								22	Programa de vinculación con el sector productivo.	Programa	12	0	12	100.00%
								23	Evaluación del PRT 2011.	Informes	1	0	1	100.00%
								24	Adquisición de Equipo para Laboratorios.	Equipo	25	0	25	100.00%
								25	Adquisición de Materiales y Herramientas.	Unidades	25	0	25	100.00%
								26	Adquisición de Software didáctico.	Unidades	5	0	3	60.00%
								27	Adquisición de un sistema de redes para el uso de las TIC.	Proyecto	2	0	1	50.00%
								28	Administración Central.	Proceso	6	0	6	100.00%
								29	Software para el control de las estadísticas básicas.	Software	1	0	1	100.00%
								30	Software para la elaboración y seguimiento de presupuestos operativos.	Software	1	0	1	100.00%
								31	Adquisición de Vehículo para uso de la Institución.	Unidad	1	0	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el ejercicio fiscal 2011, se ejerció un gasto de \$43,312,905.00 lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 106% y un avance Físico Anual del 91%.

Se observa que existen cuentas que presentan insuficiencia presupuestal, esto se debe a que en el Programado Original, inicialmente se consideró el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2010 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha de elaboración del Primer Informe Trimestral no se conocía el Presupuesto Autorizado 2011.

Por otra parte y por sugerencia del Auditor Externo, en el EVTOP-01 "Ingresos", en Otros Ingresos se observa que se cancelan \$80,000.00 programados por Becas para Madres Solteras. Se puede observar también en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 que en las cuentas del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", se presentan cuentas con insuficiencia presupuestal, lo anterior debido a que por sugerencia del Auditor Externo se realizaron reclasificaciones de gastos realizados con recursos de ejercicios anteriores.

En el Presupuesto Modificado, se considera una reducción de \$69,020.00 en el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$168,970.00 en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", que suma \$ 237,990.00, de acuerdo a lo comunicado en el oficio No. 05.06/1342/2011 del día 27 de Septiembre de 2001, remitido por la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

En relación a lo comunicado en el Cuarto Informe Trimestral del 2011, se notifica que se realizaron reclasificaciones por Ajuste de Auditoría Externa, eliminando \$ 187,572.00 de la cuenta 5200 "Maquinaria y Equipo", enviándolo a la cuenta 3301 "Asesoría y Capacitación". Así mismo, se eliminó de la Cuenta 5100 "Mobiliario y Equipo para la Administración" un importe de \$ 1'056,923.00 proveniente de otros ejercicios.

El Programa Operativo Anual del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 31 metas, de las cuales en 19 de ellas se cumplieron satisfactoriamente, 6 metas no fueron cumplidas en su totalidad, y 6 metas fueron superadas. Las metas que presentan una variación con respecto a lo programado, se detallan a continuación:

En la Meta que se refiere Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas, se informa que se programo un indicador de 8 volúmenes por alumno y se alcanzó un índice del 7.6. El 0.4 que quedó pendiente se originó por el incremento en la matrícula, sin embargo se realizó una adquisición considerable de bibliografía por lo que se ejercieron los recursos programados.

En la Meta que se refiere "Inscribir a la totalidad de los Alumnos ante el Régimen del IMSS", se informa que se inscribieron 208 alumnos de 185 programados, se observa que se atendió a 46 alumnos más de lo programado, debido a que es responsabilidad del Instituto el proporcionar Servicio Médico a todos los alumnos de nuevo ingreso. Lo anterior no refleja un incremento en los recursos ejercidos, ya que con los mismos recursos programados se atendió la meta alcanzada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

En la Meta que se refiere a “Incrementar el número de becarios”, se informa que se programó apoyar a 180 alumnos con becas PRONABES, se informa que se becaron 185 estudiantes por lo que nuestra meta fue del 103%, lo cual no significó un incremento en los recursos programados.

En la Meta que se refiere a “Estímulos para Alumnos Sobresalientes”, se informa que aunque se apoyó en el año a dos alumnos para que recibieran el reconocimiento a la excelencia académica que entregó el Gobierno del Estado. Se observa que esta meta se alcanzó al doble de lo programado lo cual no representó un incremento en los recursos programados.

En la Meta que se refiere a el Apoyo a “Docentes en Cursos de Actualización y Capacitación”, se informa que se apoyó a 69 docentes de 60 que se habían programado para el año, se observa se apoyó a 9 docentes más de lo programado en el año, lo anterior no refleja una inversión mayor a lo estimado, ya que los cursos fueron impartidos en la Institución, por lo que fue posible incrementar la participación de docentes sin realizar mayor inversión.

En la Meta que se refiere al “Programa de estímulos al personal docente”, se comunica que en el año 2011 se programó apoyar a 35 docentes, sin embargo se apoyó a diez docentes, esta meta se alcanzó al 29%, debido a las dificultades para almacenar el sistema establecido por el Gobierno Federal, por lo que los recursos que faltaron de ejercer serán destinados a financiar actividades relacionadas directamente con el alumno.

En la Meta que se refiere al apoyo a “Docentes en el Programa de Estadías”, se comunica que en el año 2011 se programó dos docentes en estadías, sin embargo se alcanzó una meta de cinco docentes en estadías. Se informa que con los mismos recursos programados se atendió la meta alcanzada.

En la Meta referida a “Docentes en el Programa de Tutorías”, se comunica que se programó en el año 2011 a 20 docentes que atenderían el Programa de Tutorías, cuando en realidad fueron asignados 21 docentes en el año. Tenemos entonces que fue programado un docente de más de lo considerado al año, esto debido al incremento considerable de la matrícula de nuevo ingreso, los recursos destinados para tal efecto serán tomados de los saldos de otras metas.

En la Meta apoyos para “Proyectos de Investigación”, se tiene que en el año 2011 se programó realizar doce proyectos de los cuales se realizaron solo nueve. Quedaron pendientes de apoyar a tres Proyectos de Investigación, por lo que los recursos no aplicados serán destinados a financiar actividades relacionadas con los alumnos.

En la Meta que se refiere a “Formación de Cuerpos Académicos”, se informa que en el año 2011 se programó la formación de dos Cuerpos Académicos, esta actividad no fue posible cumplirla aun cuando se iniciaron los primeros trámites. Los recursos de este programa serán aplicados en la adquisición de equipo para laboratorios y talleres.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Respecto a la Meta de adquisición de “Software Didáctico”, se informa que en el año 2011 se programó la adquisición de cinco Softwares, siendo adquiridos tres, por lo que se alcanzó un 60% del cumplimiento de esta meta. Cabe mencionar que se encuentra en trámite el proceso de adquisición de los dos software restantes, por lo que serán adquiridos durante el ejercicio 2012.

Respecto a la Meta de “Adquisición de un sistema de redes para el uso de las TIC.”, se informa que en el año 2011 se programó la adquisición de dos sistemas de redes, siendo adquirido en dicho período uno, sin embargo se informa que con el sistema adquirido se cumple con los requerimientos necesarios para la operación del Instituto, por lo que no fue necesario la adquisición del sistema restante. Los recursos no ejercidos en esta meta serán aplicados en actividades y/o programas de los alumnos.



Instituto Sonorense de Cultura

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	119,242,486	124,147,898	124,147,898	104.11%	119,276,968	96.08%
INGRESOS PROPIOS	915,000	1,788,830	1,788,830	195.50%	1,575,890	88.10%
OTROS INGRESOS		22,527,912	22,527,912	0.00%	37,925,580	168.35%
TOTAL	120,157,486	148,464,640	148,464,640	123.56%	158,778,438	106.95%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	80,268,910.11	85,888,655.57	85,888,655.57	107.00%	77,231,129.73	89.92%
2000	2,422,772.33	2,005,487.69	2,005,487.69	82.78%	2,388,277.94	119.09%
3000	28,857,221.49	52,826,341.72	63,782,472.81	221.03%	81,527,371.66	127.82%
4000	6,852,000.00	5,952,000.00	5,952,000.00	86.87%	6,597,600.00	110.85%
5000	1,278,653.00	1,016,349.05	1,991,499.17	155.75%	2,312,835.68	116.14%
6000	477,929.55	775,806.20	1,283,525.16	268.56%		0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	120,157,486.48	148,464,640.23	160,903,640.40	133.91%	170,057,215.01	105.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		890,597.45	890,597.45	0.00%	881,800.00	99.01%
2000						
3000	915,000.00	898,232.55	898,232.95	98.17%	694,090.00	77.27%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	915,000.00	1,788,830.00	1,788,830.40	195.50%	1,575,890.00	88.10%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	80,268,910.11	85,888,655.57	85,888,655.57	107.00
11301	SUELDOS	25,127,278.80	10,500,503.82	10,500,503.82	41.79
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	137,119.68	-	0.00	-
11306	RIESGO LABORAL		21,864,984.85	21,864,984.85	-
11307	AYUDA PARA HABITACION		7,495,803.14	7,495,803.14	-
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,841,133.56	3,329,042.52	3,329,042.52	37.65
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	3,623,953.22	1,686,484.09	1,686,484.09	46.54
13201	PRIMA VACACIONAL	2,088,464.75	790,852.77	790,852.77	37.87
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,176,929.51	617,997.82	617,997.82	14.80
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	522,116.19	-	0.00	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	522,116.19	-	0.00	-
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121.22	-	0.00	-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	3,500,000.00	2,574,190.28	2,574,190.28	73.55
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		4,996,055.30	4,996,055.30	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	-	0.00	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	3,760,727.50	4,372,851.75	4,372,851.75	116.28
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	777.60	757.10	757.10	97.36
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	11,664.00	10,018.95	10,018.95	85.90
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	98,966.51	108,663.44	108,663.44	109.80
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	98,966.51	108,663.44	108,663.44	109.80
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	593,799.08	698,399.79	698,399.79	117.62
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO	395,866.05	434,765.30	434,765.30	109.83
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,583,464.21	1,739,191.75	1,739,191.75	109.83
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,927,655.92	7,609,009.58	7,609,009.58	109.84
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	38,718.00	38,160.75	38,160.75	98.56
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL		41,426.00	41,426.00	-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES	98,606.53	98,266.69	98,266.69	99.66
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF	636,306.40	-	0.00	-
15409	BONO PARA DESPENSA	3,046,680.00	-	0.00	-
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	2,390.00	2,390.00	31.87
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	136,080.00	104,150.00	104,150.00	76.54
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	112,500.00	36,450.00	36,450.00	32.40

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	833,280.00	-	0.00	-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE	318,153.20	-	0.00	-
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	-	0.00	-
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	32,200.00	32,200.00	141.98
15421	BONO DE DIA DE MADRES	97,500.00	-	0.00	-
15501	APOYOS A LA CAPACITACION	150,000.00	-	0.00	-
15901	OTRAS PRESTACIONES		16,532,476.44	16,532,476.44	-
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	7,214,045.08	51,550.00	51,550.00	0.71
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	410,130.00	13,350.00	13,350.00	3.26
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	292,730.40	-	0.00	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,422,772.33	2,005,487.69	2,005,487.69	82.78
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	421,672.93	362,269.34	362,269.34	85.91
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	533,896.00	110,650.09	110,650.09	20.73
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	135,175.00	280,568.25	280,568.25	207.56
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	35,234.00	31,885.65	31,885.65	-
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	74,211.54	46,851.05	46,851.05	63.13
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,546.75	45,990.70	45,990.70	116.29
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,750.00	3,071.26	3,071.26	4.67
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	69,317.00	111,292.30	111,292.30	160.56
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,000.00	41,370.08	41,370.08	118.20
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION	15,241.11	13,015.47	13,015.47	85.40
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,007.00	4,968.05	4,968.05	35.47
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,135.00	70.99	70.99	0.34
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,076.00	38,240.74	38,240.74	112.22
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,128.00	19,629.12	19,629.12	129.75
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,134.00	102,031.69	102,031.69	242.16

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION	25,235.00	358.22	358.22	1.42
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,375.00	1,299.12	1,299.12	38.49
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,928.00	3,083.71	3,083.71	22.14
26101	COMBUSTIBLES	573,289.00	624,818.43	624,818.43	108.99
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,995.00	1,860.80	1,860.80	31.04
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,275.00	56,978.79	56,978.79	75.69
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	25,235.00	868.36	868.36	3.44
27401	PRODUCTOS TEXTILES	35,735.00	-	0.00	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	38,929.00	13,239.37	13,239.37	34.01
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,963.00	43,332.47	43,332.47	166.90
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	33,014.00	42,579.82	42,579.82	128.98
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE	15,275.00	5,163.82	5,163.82	33.81
3000	SERVICIOS GENERALES	28,857,221.49	52,826,341.72	63,782,472.81	221.03
31101	ENERGIA ELECTRICA	918,292.16	1,947,341.00	1,947,341.00	212.06
31301	AGUA POTABLE	152,781.00	222,910.47	222,910.47	145.90
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	638,496.00	804,621.30	804,621.30	126.02
31501	TELEFONIA CELULAR	164,000.00	150,487.82	150,487.82	91.76
31701	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION		35,254.40	35,254.40	-
31801	SERVICIO POSTAL	1,553.00	868.79	868.79	55.94
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	447,304.75	507,189.76	507,189.76	113.39
32301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		19,836.00	19,836.00	-
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	139,200.00	602,809.82	602,809.82	433.05
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	75,232.00	312,843.88	312,843.88	415.84
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	107,069.00	55,216.72	55,216.72	51.57
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	354,269.00	597,975.58	597,975.58	168.79
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	37,813.00	30,110.76	30,110.76	79.63

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	119,162.04	189,167.86	189,167.86	158.75
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,263.00	122,675.76	122,675.76	143.88
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	228,849.00	219,921.03	219,921.03	96.10
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	25,151.00	1,840.50	1,840.50	7.32
34701	FLETES Y MANIOBRAS	96,700.00	167,134.60	167,134.60	172.84
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	879,115.00	1,012,690.25	1,012,690.25	115.19
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	23,851.00	66,806.06	66,806.06	280.10
35301	INSTALACIONES		29,000.00	29,000.00	-
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	144,000.00	97,218.67	97,218.67	67.51
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	355,196.00	356,413.00	356,413.00	100.34
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	380,750.54	401,913.83	401,913.83	105.56
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,152,420.00	1,228,822.80	1,228,822.80	106.63
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	118,996.00	89,433.62	89,433.62	75.16
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	167,040.00	321,576.64	321,576.64	192.51
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT	78,345.00	38,821.02	38,821.02	49.55
37101	PASAJES AEREOS	112,693.00	158,573.26	158,573.26	140.71
37201	PASAJES TERRESTRES	85,133.00	24,849.00	24,849.00	29.19
37501	VIATICOS EN EL PAIS	199,717.00	147,138.60	147,138.60	73.67
37502	GASTOS DE CAMINO	45,135.00	1,495.50	1,495.50	3.31
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,765.00	4,500.00	4,500.00	12.58
37901	CUOTAS	7,575.00	10,728.65	10,728.65	141.63
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,052,488.00	2,290,613.52	2,151,721.70	104.83
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	18,915,000.00	40,230,722.29	51,325,745.20	271.35
38401	EXPOSICIONES	370,000.00	239,977.10	239,977.10	64.86
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,215.00	7,282.56	7,282.56	20.68
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	88,986.00	79,559.30	79,559.30	89.41
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	18,666.00	-	0.00	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,852,000.00	5,952,000.00	5,952,000.00	86.87
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS	6,852,000.00	5,952,000.00	5,952,000.00	86.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,278,653.00	1,016,349.05	1,991,499.17	155.75
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	60,726.60	60,726.60	30.36
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		468,583.45	468,583.45	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	329,911.00	116,197.76	116,197.76	35.22
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	227,342.00	49,683.32	49,683.32	21.85
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		98,844.20	875,722.50	-
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		40,559.40	40,559.40	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	102,163.19	102,163.19	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL	521,400.00	76,191.14	156,838.96	30.08
56701	HERRAMIENTAS		3,399.99	3,399.99	-
56901	OTROS EQUIPOS			117,624.00	-
6000	INVERSION PÚBLICA	477,929.55	775,806.20	1,283,525.16	268.56
61203	REMODELACION Y HABILITACION	477,929.55	775,806.20	1,283,525.16	268.56
	SUMAS	120,157,486.48	148,464,640.23	160,903,640.40	133.91

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	4	01	E3	37	01	427	01	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES	CONVENIO	70	105	105	150.00%
								02	CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	APOYO	152	437	437	287.50%
								03	APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.	REUNION	11	28	28	254.55%
								01	PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO. FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DIFUSIÓN DE LA CULTURA	REUNIÓN	8	11	11	137.50%
								02	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.	ANUNCIO	39	111	111	284.62%
								03	REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	DOCUMENTO	271	571	571	210.70%
								04	ELABORAR BOLETINES Y SÍNTESIS DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.	PROGRAMA	43	43	43	100.00%
								05	REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO. DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERIA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	ANUNCIO	452	790	790	174.78%
02						01	427	01	COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES	EVENTO	290	416	416	143.45%
								02	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	2	2	0	0.00%
								03	ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	4	4	4	100.00%
								04	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ÁLAMOS), FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA (HUACHINERA).	APOYO	223	488	488	218.83%
03						01	427	01	APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES. COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES	EVENTO	4753	14013	14013	294.82%
								02	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, BIBLIOTECAS RODANTES Y CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE.	EVENTO	14	18	18	128.57%
								02	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	EVENTO	14	18	18	128.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																	
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL			
04						02	429	03	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	EVENTO	1	1	1	100.00%			
								04	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	EVENTO	224	789	789	352.23%			
								05	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA	EVENTO	3	3	3	100.00%			
									PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL								
									CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL								
								01	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.	EVENTO	216	268	268	124.07%			
								02	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%			
								03	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	EVENTO	1	1	1	100.00%			
									COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES								
									FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA								
05						01	427		SERVICIOS CULTURALES								
								01	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES.	EVENTO	53	111	111	209.43%			
								02	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE	EVENTO	1	1	1	100.00%			
								COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA									
06						01	427		FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA								
									SERVICIOS CULTURALES								
								01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	EVENTO	1	2	2	200.00%			
								02	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	TALLER	318	373	373	117.30%			
								03	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	TALLER	15	37	37	246.67%			
								04	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	75	169	169	225.33%			
							COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN										
								FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA									
								SERVICIOS CULTURALES									
								01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	EVENTO	3	4	4	133.33%			
								02	ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	EVENTO	1	1	1	100.00%			
								PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL									
								CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL									
								01	MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC.	EVENTO	4	4	4	100.00%			
								EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA									
								01	REALIZAR ACCIONES PARA ATENDER NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN INSTALACIONES DE LAS BIBLIOTECAS DE LA RED Y EN CASA DE LA CULTURA DE SONORA.	EVENTO	1	1	1	100.00%			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Al cierre del ejercicio 2010 se observa un avance financiero del 133.91% con respecto del original asignado, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, así como apoyos recibidos gracias a gestiones realizadas por la Dirección General y las Coordinaciones especializadas de este Instituto, de las cuales enumeramos las siguientes:

SUBSIDIO ESTATAL:

Del Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda se recibieron recursos por \$986,760.35 para gastos preoperativos del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012, Servicio de Limpieza de los diferentes edificios de este Instituto, así como para gastos de escrituración y tramites para la donación del edificio histórico "El molino de Ures" distribuidos de la siguiente manera:

Preoperativos Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012	\$203,000.00
Servicio de Limpieza	663,760.35
Trámites para donación inmuebles del Molino de Ures	<u>120,000.00</u>
Suma	\$986,760.35

De Comunicación Social del Gobierno del Estado \$1'720,353.60 para la realización de los siguientes eventos:

Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2011	\$207,400.00
Fiestas de Caborca	538,051.60
Festival Un Desierto para la Danza	911,902.00
Fotoseptiembre	20,000.00
Difusión por radio, televisión y otros medios eventos varios	<u>43,000.00</u>
Suma	\$1'720,353.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

APOYOS DIVERSOS:

Derivado de gestiones realizadas por la Dirección General, se recibieron apoyos por \$22'428,806.57 de las siguientes instituciones y organismos para la realización de los eventos artísticos culturales organizados por este Instituto:

CONACULTA	19,460,000.00
S.E.C.	452,900.00
FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA	555,840.30
FDO REG P/CULTURA Y LAS ARTES DEL NOROESTE(FORCA)	674,600.00
FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO	74,279.87
UNI NIÑO, S.C.	7,668.00
COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	22,000.00
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA	60,000.00
MUNICIPIO DE SAHUARIPA SONORA	60,000.00
IMCATUR	50,500.00
HOTELES COLONIAL, S.A.	4,918.40
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (PROGAMA BIBLIOTECAS RODANTES)	910,000.00
MPIO. BENJAMIN HILL	60,000.00
MUNICIPIO DE URES	10,000.00
MUNICIPIO DE MAGDALENA	5,000.00
MUNICIPIO DE CAJEME	17,500.00
ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA	<u>3,600.00</u>

Estos ingresos se presentan en el formato CPO-11-01 en Otros Ingresos.

PRODUCTOS FINANCIEROS:

El importe de \$29,975.74 corresponde a productos financieros los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,565.46
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	293.60
61203	REMODELACION Y HABILITACION	116.68

Estos ingresos se presentan en el formato CPO-11-01 en Otros Ingresos.

OTROS INGRESOS:

Se obtuvieron otros ingresos por un importe de \$69,129.50, aplicados en la partida 38301 Congresos y convenciones, mismo que se reflejan en el formato CPO-11-01 en el rubro de Otros Ingresos.

INGRESOS PROPIOS:

En el presente ejercicio se recibieron Ingresos Propios por un importe de \$1'788,830.00, de los cuales fueron aplicados un importe de \$890,597.45 en el capítulo de Servicios Personales y a la partida 38301 Congresos y convenciones \$898,232.55, mismo que se reflejan en el formato CPO-11-01 en el rubro de Ingresos Propios.

En lo referente al capítulo de Servicios Personales se efectuaron las siguientes ampliaciones:

1) Del rubro de Ingresos Propios se realizaron los siguientes movimientos de la siguiente manera:

- Con oficio DGPCP/1547/2011 se autorizaron la aplicación en este rubro un importe de \$163,005.00, aplicados en la partida 11306 Riesgo Laboral.
- Con oficio CGA-CG-014-2012, se solicitó autorización para la aplicación de \$260,166.50, en las partidas 14101 Cuotas por servicio médico ISSSTESON \$85,854.95, 11306 Riegos Laboral \$114,473.25 y 11309 Prima por riesgo Laboral \$59,838.30.

2) A través del Gobierno del Estado en el presente ejercicio, se otorgó ampliación de recursos para el capítulo de *Servicios Personales* por un importe de \$4'729,198.01, recibidos de la siguiente manera:

- En el cuatro trimestre se otorgó ampliación por \$4'779,466.85, y solicitándose su autorización con oficio CGA-CG-014-2012 a la Secretaría de Hacienda; estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de consejo directivo a celebrarse en el mes de marzo de 2011

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Estas ampliaciones en el capítulo de Servicios personales en el ejercicio 2011 fueron aplicadas en las siguientes partidas:

1000	SERVICIOS PERSONALES	4,729,198.01
11301	SUELDOS	2,395,034.39
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	207.35
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	591,694.73
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	344,339.19
13201	PRIMA VACACIONAL	229,485.89
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	21,934.61
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	21,934.61
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	135,850.28
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	9,251.61
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	9,251.61
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,775.39
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO	1,810.97
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	148,074.32
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	41,426.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	81,700.00
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	101,050.00
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	501,479.60
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	29,897.46

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

El presupuesto de egresos se redujo por un importe de \$2'530,900.00 correspondiente al gasto de operación de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 de la siguiente manera:

Mes	Importe
Octubre	\$ 710,300.00
Noviembre	710,300.00
Diciembre	<u>1'110,300.00</u>
Suma	\$2'530,900.00

MODIFICACIONES:

Se originaron modificaciones en las diversas partidas del presupuesto las cuales se describen a continuación:

La modificación que se presenta en el capítulo de *Servicios Personales* se debe a partidas que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total y que originalmente no se presupuestan: *11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda para Habitación, 11310 Ayuda para Energía Eléctrica, 15901 Otras Prestaciones*, esto en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las partidas, *11301 Sueldos, 11302 Sueldo Diferencial por Zona Cara, 12201 Sueldo Base al Personal Eventual, 13101 Prima Quinquenal al Personal Burocrático, 13201 Prima Vacacional, 13202 Gratificación De Fin De Año, 13203 Compensación Por Ajuste De Calendario, 13204 Compensación Por Bono Navideño, 13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, 13403 Estímulos al Personal de Confianza, 15409 Bono de Despensa, 15416 Apoyo para Útiles Escolares, 15417 Ayuda para Desarrollo y Capacitación, 15419 Bono para Servicio de Transporte, 17102 Estímulos al Personal, 17104 Bono por Puntualidad.*

En el gasto de operación se originaron las siguientes variaciones que se describen a continuación:

- El remanente de la partida 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural por un importe de \$138,891.82, se deriva de saldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) para ejercerse en el 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

- El déficit de la partida 38301 “Congresos y convenciones” por un importe de -\$11’095,022.91, se deriva de sobreejercicio en la realización de diferentes eventos y programas organizados por este Instituto, dada la necesidad de la sociedad Sonorense de ofrecerles mejores eventos artístico y culturales, originando así un impacto en las metas en el ejercicio.
- El déficit de la partida 52101 “Equipos y aparatos audiovisuales” por un importe de \$776,878.30 deriva de aportación recibida en el ejercicio 2010, a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado “Equipamiento del Teatro de la ciudad de Casa de la Cultura en Hermosillo Sonora”, para la cual se otorgó una aportación de 1’000,000.00, misma que se autorizó la aplicación de los recursos en el presente ejercicio, mediante oficio número 05.06/034/2011 de la Secretaría de Hacienda y validado en Sexta reunión de Consejo Directivo.
- El déficit en la partida 56901 “Otros Equipos”, por un importe de \$117,624.00 se deriva de remanente de la aportación de \$1’000,000.00 recibida en el ejercicio de 2010 a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado “Equipamiento del Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura en Hermosillo, Sonora”, mismo que fue autorizado en la Segunda Sesión del Comité de seguimiento PAICE celebrada el 04 de abril de 2011; para la adquisición de una Plataforma de elevación para el Teatro de la Ciudad.
- El déficit de la partida 61203 Remodelación y Habilitación por un importe de \$507,718.96, deriva de aportación recibida en el ejercicio 2010, a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado “Rehabilitación y Habilitación del Museo Casa Gral. Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora”, así como Rehabilitación del Teatro de la Ciudad”, para la cual se otorgó una aportación de \$ 500,000.00 y autorizándose la aplicación de los recursos en el presente ejercicio, mediante oficio número 05.06/034/2011 de la Secretaría de Hacienda y validado en Sexta reunión de Consejo Directivo.
- De los recursos recibidos en 2010 para la realización del proyecto PAICE denominado “Rehabilitación y Habilitación del Museo Casa Gral. Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora”, así como Rehabilitación del Teatro de la Ciudad”, para la cual se otorgó una aportación de \$ 1’500,000.00 a través de CONACULTA el importe de \$17,130.92 fueron aplicados en la partida 38301 “Congresos y convenciones”, por gastos derivados del Programa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Debido a ajustes en la dinámica del presupuesto para la realización de eventos artístico- culturales y a fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, se hicieron transferencias entre las diversas partidas por un importe de \$60'620,681.77 distribuidas de la siguiente manera:

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,873,828.78	1,406,452.83
11301	SUELDOS		17,021,809.37
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA		137,327.03
11306	RIESGO LABORAL	21,587,506.60	
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,495,803.14	
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		6,103,785.77
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	95,237.16	2,377,045.48
13201	PRIMA VACACIONAL		1,527,097.87
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		3,558,931.69
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO		544,050.80
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO		544,050.80
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		2,765,121.22
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	985,648.02
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,996,055.30	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,010,240.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	390,419.02	
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON		20.50
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON		1,645.05

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	445.32	
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	445.32	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,825.32	
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTTO.HOSPITALARIO	37,088.28	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	7,653.22	
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	681,353.66	
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR		557.25
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL		
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES		339.84
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF		636,306.40
15409	BONO PARA DESPENSA		3,046,680.00
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD		5,110.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.		31,930.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES		76,050.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION		914,980.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE		318,153.20
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE		1,168,690.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	9,520.00	
15421	BONO DE DIA DE MADRES		97,500.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
15501	APOYOS A LA CAPACITACION		150,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	16,532,476.44	
17102	ESTIMULO AL PERSONAL		7,663,974.68
17104	BONO POR PUNTUALIDAD		396,780.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA		322,627.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	540,360.85	757,645.49
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,596.41	30,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		373,245.91
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	145,393.25	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION		3,348.35
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,990.51	29,351.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,443.95	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	116.26	62,795.00
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	41,975.30	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,370.08	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION		2,225.64
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		9,038.95
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		21,064.01

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,494.94	9,330.20
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,000.00	16,498.88
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,515.43	44,617.74
24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION		24,876.78
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		2,075.88
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,844.29
26101	COMBUSTIBLES	151,529.43	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,134.20
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES		18,296.21
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		24,366.64
27401	PRODUCTOS TEXTILES		35,735.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES		25,689.63
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,369.47	
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	9,565.82	
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE		10,111.18
3000	SERVICIOS GENERALES	7,214,758.13	6,730,305.46
31101	ENERGIA ELECTRICA	875,346.34	
31301	AGUA POTABLE	70,129.47	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	166,125.30	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
31501	TELEFONIA CELULAR		13,512.18
31701	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION	47,005.88	11,751.48
31801	SERVICIO POSTAL		684.21
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	59,885.01	
32301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	26,448.00	6,612.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	568,056.55	224,446.73
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	237,611.88	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		51,852.28
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	209,543.95	104,637.37
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS		7,702.24
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	70,005.82	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,847.23	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		8,927.97
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	339.32	23,649.82
34701	FLETES Y MANIOBRAS	90,949.68	20,515.08
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	401,187.13	237,611.88
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	58,143.28	5,188.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
35301	INSTALACIONES	29,000.00	
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	19,619.07	66,400.40
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,217.00	
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	51,288.50	30,125.21
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		587,357.55
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION		19,562.38
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	139,516.60	7,979.96
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT		39,523.98
37101	PASAJES AEREOS	68,407.36	22,527.10
37201	PASAJES TERRESTRES		60,284.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		52,578.40
37502	GASTOS DE CAMINO		43,639.50
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		31,265.00
37901	CUOTAS	4,720.54	1,566.89
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	331,874.48
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	3,412,364.22	4,562,481.11
38401	EXPOSICIONES		100,022.90
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		27,932.44

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		9,426.70
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		18,666.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	900,000.00
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS		900,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	693,974.04	826,277.99
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		39,273.40
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	468,583.45	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	73,445.01	137,158.25
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		177,658.68
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,823.00	26,978.80
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,559.40	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,163.19	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL		445,208.86
56701	HERRAMIENTAS	3,399.99	
56901	OTROS EQUIPOS		
6000	INVERSION PÚBLICA	297,759.97	-
61203	REMODELACION Y HABILITACION	297,759.97	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	GRAN TOTAL	60,620,681.77	60,620,681.77

Estas modificaciones al presupuesto de egresos serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo.

En el informe de avance financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2011 se informó el registro de recursos pendientes por recibir por un importe \$13'904,090.55 por concepto de subsidio estatal que serian ingresados en el presente ejercicio, mismos que fueron cancelados por los siguientes conceptos:

	AMPLIACIONES ESTATAL	SUBSIDIO	IMPORTE
38301	FESTIVAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2012		12,000,000.00
38301	FERIA DEL LIBRO		1,625,023.55
38301	FOTOSEPTIEMBRE		279,067.00
	SUMA		13'904,090.55

Razón por la cual se presenta la corrección en el presente documento.

Derivado de lo anterior se originó un déficit \$12'439,000.17, el cual se manifiesta en los siguientes conceptos y partidas:

C O N C E P T O	IMPORTE
Gasto ejercido derivado de la aportación en el ejercicio 2010 de parte de CONAULTA, para ejecución del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) de los proyectos denominados Equipamiento del Teatro de la Ciudad y Rehabilitación del Museo Casa del Gral. Álvaro Obregón.	-1,500,000.00
Reducción del presupuesto de octubre a diciembre 2011	-2,530,900.00
Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2011	-5,302,537.26
Festival Kino 2011	-120,447.88
Feria del Libro 2011	-826,514.94

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

C O N C E P T O	IMPORTE
Preoperativos para Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2012	-686,133.39
Eventos varios organizados por este Instituto	-1,611,358.52
Remanente del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias a ejercerse en el ejercicio 2012	138,891.82
DÉFICIT PRESUPUESTAL	-12,439,000.17

Por la dinámica del ejercicio del presupuesto, existen movimientos pendientes de considerar en el gasto, derivado de ello se elaboró la conciliación de efectivo correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, la cual se describe a continuación:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2011**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	6,562,035.12
Ingresos	148,464,639.77
Total Ingresos	155,026,674.89
Egresos	158,912,141.25
Variacion (Ingreso-Gasto)	(3,885,466.36)

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		- 3,885,466.36
Mas:		
ORIGENES		16,565,451.21
DISMINUCION	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	22,929.03
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,742,090.77
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,800,431.41
Menos:		
APLICACIONES		2,513,282.18
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	62,800.00
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	151,890.79
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	518,420.77
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	281,100.83
AUMENTO	OTROS BIENES MUEBLES	1,040,086.78
AUMENTO	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (DEPOSITOS EN GARANTIA)	21,764.00
DISMINUCION	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	437,219.01
SALDO INICIAL PARA FEBRERO 2011 EN CAJA Y BANCOS		10,166,702.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Impacto Programático:

Al cierre del ejercicio las metas tuvieron un impacto programático, derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General y las demás áreas que conforman este Instituto, originando con ello un cambio en las metas con respecto a lo originalmente programado en el Programa Operativo Anual, en las siguientes actividades y metas:

Actividad 427

UR 01: en las metas 01, 02 y 03

UR 02: en las metas 01,02 y 04

UR 03: en las metas 01,02 y 04

UR 04: en la meta 01

UR 05: en las metas 01, 02, 03 y 04

UR 06: En cada una de sus metas se cumplió con el compromiso para este año 2011

Actividad 428

UR 01: en las metas 01,02, 03 y 05

Actividad 429

UR 03: en la meta 01

AVANCE DE METAS:

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

METAS

CIERRE 2011

Finalidad : 2 Desarrollo Social
 Función: 4 Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales
 Subfunción: 01 Promover y Difundir la Cultura
 Eje Rector: 3 Sonora Educado
 Programa: 37 Cultura y Arte

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.

Con el fin de promover el desarrollo cultural en la entidad, se realizaron treinta y cinco (35) convenios más de lo programado originalmente, debido a las gestiones que efectuó la Dirección General con instituciones públicas y privadas, asociaciones, grupos artísticos y artistas individuales, principalmente los celebrados en el marco de los Proyectos de la Red Cultural, el Programa Sonora Lee y del Diplomado de Proyectos Documentales Visiones en el Desierto 2011.

META 02: APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.

Debido al interés de la Dirección General, en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado, así como los apoyos en especie que se acuerdan en el marco de las reuniones del Proyecto de la Red Cultural, se rebasó la meta con doscientos ochenta y cinco (285) apoyos otorgados más de lo programado originalmente.

META 03: PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.

Con el fin de unir esfuerzos con instituciones y organismos culturales, municipios y otras entidades, que contribuyen con su aportación en la operación de los diversos fondos que maneja esta Institución, así como las realizadas por la Junta de Consejo Directivo, durante este año se realizaron diecisiete (17) reuniones más de las programadas originalmente.

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 428 Difusión de la Cultura

META 01: ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.

Con el fin de dar a conocer a los medios de comunicación los principales eventos culturales que permiten promover y difundir la cultura en todas sus expresiones, se realizaron tres (3) ruedas de prensa más de lo que se tenía programado originalmente.

META 02: REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Se superó la meta original con setenta y dos (72) cápsulas y spots más de lo programado, ya que en los meses de noviembre y diciembre no se transmitieron los programas de radio, debido a que se efectuó reducción al presupuesto; por tal motivo, se generaron más cápsulas y spots informativos para difundir eventos culturales como la Feria del Libro, VII Festival Luna de la Montaña, Verbenas Culturales y Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado.

META 03: ELABORAR BOLETINES Y SÍNTESIS DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.

Para la difusión de las actividades de este Instituto se elaboraron trescientos (300) boletines y síntesis de prensa más, superando así la meta establecida para este año.

META 05: DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.

Se superó la meta original con trescientos treinta y ocho (338) anuncios más de lo programado originalmente, ya que en los meses de noviembre y diciembre no se transmitieron los programas de radio, debido a que se efectuó reducción al presupuesto; por tal motivo, se diseñaron más anuncios informativos para difundir eventos culturales como la Feria del Libro, VII Festival Luna de la Montaña, Verbenas Culturales y Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado.

U.R 02 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS.

Con el fin de atender festividades culturales de diversos municipios de nuestro estado, la Red Cultural realizó ciento veintiséis (126) eventos artísticos culturales más de lo programado para este año.

META 02: ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.

Debido a que en el último trimestre se efectuó una reducción en el presupuesto asignado a este Instituto, no se realizó el XXI Concurso Popular de Pastorela y el XVII Concurso Regional de Coreografía Contemporánea, por tal motivo, esta meta no pudo cumplirse.

META 04: APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.

Como consecuencia del incremento en las actividades artístico-culturales y convenios con los municipios, organismos gubernamentales e instituciones educativas en el apoyo logístico, se rebasó la meta con doscientos sesenta y cinco (265) eventos más de los programados originalmente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, BIBLIOTECAS RODANTES Y CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE.

Con el fin de promover actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas públicas de la red estatal y en centros educativos a través de la Red Estatal de Bibliotecas, Programa Sonora Lee, los certámenes de fomento a la lectura y el Programa de Bibliotecas Rodantes, se organizaron nueve mil doscientas sesenta (9260) actividades más de las programadas originalmente para este año.

META 02: ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.

Con el fin de contribuir en la preservación de nuestras costumbres y fomentar el hábito por la lectura en niños y jóvenes, se realizaron cuatro (4) concursos más de fomento a la lectura de lo que se tenía programado originalmente.

META 04: REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.

La meta se rebasó con quinientos sesenta y cinco (565) eventos artístico culturales más de lo programado originalmente, gracias a la demanda de las visitas guiadas en los museos y bibliotecas de la red estatal, así como las actividades realizadas en el marco del Foro de las Misiones y Feria del Libro 2011.

Subprograma: 02 Preservación del Patrimonio Cultural

Actividad o Proyecto: 429 Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural.

META 01: REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.

Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo cincuenta y dos (52) actividades más de lo programado originalmente, se realizaron exposiciones, talleres y cursos enfocados a fomentar la cultura indígena.

U.R 04 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES.

Se realizaron cincuenta y ocho (58) eventos artístico culturales más de lo programado originalmente dedicados a la Música y a las Artes Visuales, debido a que se incremento el número de presentaciones que la Orquesta Filarmónica de Sonora ofreció en el marco de sus temporadas y al aprovechamiento de otros espacios culturales para la realización de exposiciones de artes visuales.

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.

Para este año el compromiso era impartir un curso para el personal docente de Casa de la Cultura, pero este mismo curso fue impartido en horario matutino y vespertino, aprovechando dar capacitación tanto a promotores culturales así como el personal docente; por tal motivo, se realizó una (1) capacitación más de lo programado.

META 02: OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.

Con el fin de estimular la apreciación e iniciación artística en niños y jóvenes, se realizaron cincuenta y cinco (55) talleres más de lo programado originalmente, en las áreas de educación artística y dentro del Programa de Música Orquestal.

META 03: REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.

Se ofrecieron veintidos (22) talleres artísticos en la comunidad más de lo programado originalmente, estos se realizaron con el apoyo del Programa de Alas y Raíces a los Niños Sonorenses y del Programa Cultural de Públicos Específicos.

META 04: REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.

Se realizaron noventa y cuatro (94) actividades artístico-culturales más de lo programado originalmente, siendo principalmente actividades demandadas por instituciones como el CRIT, HIES, así como presentaciones artísticas presentadas en diversas colonias e instituciones educativas de la comunidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

U.R 06 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

En cada una de sus metas se cumplió con el compromiso para este año 2011.

1.- Índice de incorporación de los municipios a la red estatal de cultura.

La Red Sonora Cultural tiene como fin establecer una dinámica de colaboración y comunicación entre los municipios del Estado de Sonora a través de sus dependencias y organizaciones encargadas del arte y la cultura con el Instituto Sonorense de Cultura para instrumentar y optimizar el desarrollo artístico y cultural de las regiones.

Durante el año 2011, la Red Sonora Cultural ha organizado y realizado 12 reuniones regionales para dar a conocer los programas y fondos a los que pueden acceder todos aquellos promotores culturales y artistas que se encuentran creando de forma aislada y sin mayor apoyo para que a través de las herramientas que se ofrecen en estas reuniones, propongan y vean cristalizados sus proyectos culturales con el beneficio de lograr un mayor apoyo presupuestal en el sector cultural a nivel estatal y nacional. A estas reuniones asistieron 41 representantes municipales del arte y la cultura. Debido a que en el último trimestre del 2011 se efectuó una reducción en el presupuesto asignado, no fue posible realizar las reuniones del 4to. Trimestre, por tal motivo, no se pudo lograr la participación y presencia de 60 municipios del estado a estas reuniones como se tenía contemplado; no obstante, se superó con uno (1) según lo pactado en el Programa Institucional a Mediano Plazo que esperaba lograr la participación de 40 municipios.

2.- Crecimiento en la afluencia a museos, edificios y sitios históricos

Durante el primer trimestre del año 2011, la afluencia a los museos registró una baja en comparación con el primer trimestre del año 2010, las principales causas de la baja de visitantes se reflejó en los museos que registran mayor afluencia como son el Museo Costumbrista de Sonora en Álamos y el Museo de los Yaquis en Cócorit, Cajeme, esto debido a que a comienzo del año 2011 se hicieron ajustes en sus días y horarios de atención al público; además en ese mismo periodo el Museo Álvaro Obregón en el municipio de Huatabampo permaneció cerrado por remodelación.

A partir del segundo trimestre se incrementa la afluencia de los visitantes al Museo de los Yaquis en Cócorit esto con motivo de la celebración de Semana Santa, así también en el recién remodelado Museo Álvaro Obregón en Huatabampo, se incrementan las visitas. El Museo Costumbrista de Álamos en el marco del programa "Mis vacaciones en el museo" logra captar el interés de la población incrementando así sus visitas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

3.- Incremento de lectores en bibliotecas públicas

El número de lectores en bibliotecas públicas, se ha incrementado en mayor medida debido a el equipamiento en acervo bibliográfico y tecnológico que se ha implementado en algunas de las 143 bibliotecas públicas que conforman la Red Estatal, además 137 de estas bibliotecas cuentan con módulos de servicios digitales lo que ha incrementado el número de usuarios que asisten a elaborar investigaciones y trabajos escolares. Para el cierre del 2011 se registró una afluencia de 125,332 lectores.

4.- Crecimiento de la asistencia a eventos culturales de fomento a la lectura del estado

Con el fin de fortalecer las actividades de promoción al hábito por la lectura entre los sonorenses, se han sumado a este objetivo el programa de fomento a la lectura *Sonora Lee* cuyo fin es la consolidación de círculos de lectura tanto en la sociedad civil como en instituciones educativas públicas y privadas; este año el programa logró consolidar 416 círculos de lectura, con la asistencia de 6,672 lectores a estos círculos. Las bibliotecas móviles las cuales realizaron recorridos por diversos municipios del estado, lograron una asistencia de 3,454 jóvenes y niños a los eventos artísticos culturales que ofrecieron en su estancia por las colonias con índices delictivos más alto de cada municipio. Por último en el marco de La Feria del Libro se registró una afluencia de 33,270 personas a los distintos eventos culturales que ofreció en su marco

5.- Crecimiento de la participación del estado en eventos culturales y artísticos a nivel nacional e internacional

Con el fin de promover y apoyar en la realización de encuentros e intercambios culturales a nivel regional, nacional e internacional, para el cierre del año 2011 se alcanzó la representación del estado a través de artistas individuales o grupos artísticos en 39 eventos culturales que se realizaron en otras entidades de país.

6.- Índice de promoción de creadores de expresiones artísticas

A través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, durante el periodo 2010-2011 se apoyaron 56 proyectos culturales de 124 que solicitaron ser promovidos.

7.- Índice de transmisión de programas culturales en la radio y Televisión

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

En el segundo y tercer trimestre del año 2011 se realizaron 3 programas de radio más de lo programado originalmente, por tal motivo para el cierre del año se logró el cumplimiento de esta meta, ya que en los meses noviembre y diciembre no se realizaron programas de radio, debido a que se efectuó reducción al presupuesto asignado.

8.- Variación anual de los eventos de promoción de la cultura indígena

Para el cierre de este año 2011, se realizaron 312 actividades de aprecio y fortalecimiento a la cultura indígena, logrando rebasar lo esperado.



Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,442,765.00			
FEDERALES					138,624.00	
ESTATALES	5,465,867.00	5,360,037.00	5,360,037.00	98.06	5,331,352.50	100.54
INGRESOS PROPIOS	150,000.00	205,500.00	249,780.51	166.52	1,111,860.08	22.47
OTROS INGRESOS	746,624.00	1,160,624.00	447,000.00	59.87	240,000.00	186.25
TOTAL	6,362,491.00	6,726,161.00	6,056,817.51	95.20	6,821,836.58	88.79

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	4,634,848.03	4,644,848.03	4,533,636.18	97.82	4,344,252.17	104.36
2000	306,819.00	333,819.00	282,457.65	92.06	292,814.88	96.46
3000	1,370,824.00	1,597,494.00	1,384,878.33	101.03	1,482,164.08	93.44
4000						
5000	50,000.00	150,000.00	126,096.80	252.19	70,993.15	177.62
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,362,491.03	6,726,161.03	6,327,068.96	99.44	6,190,224.28	102.21

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	15,600.00	25,600.00	25,600.00	164.10	14,950.00	171.24
2000	45,400.00	50,400.00	27,033.32	59.54	43,651.48	61.93
3000	68,000.00	108,500.00	84,245.41	123.89	608,396.05	13.85
4000						
5000	21,000.00	21,000.00	19,013.30	90.54	20,000.00	95.07
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	150,000.00	205,500.00	155,892.03	103.93	686,997.53	22.69

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	1,178,550.22	1,178,550.22	1,174,806.06	99.68
11307	AYUDA PARA HABITACION	276,093.34	276,093.34	270,934.52	98.13
11308	AYUDA PARA DESPENSA	177,246.46	177,246.46	176,174.78	99.40
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	308,158.02	308,158.02	287,560.10	93.32
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	170,104.15	172,204.15	172,164.07	101.21
13201	PRIMA VACACIONAL	128,238.59	128,238.59	122,524.88	95.54
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	256,477.19	256,477.19	252,003.16	98.26
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	32,059.65	32,059.65	31,882.41	99.45
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	32,059.65	32,059.65	31,175.70	97.24
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	66,940.02	66,940.02	56,661.70	84.65
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	340,627.61	340,627.61	334,643.44	98.24
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	100.00	100.00	60.42	60.42
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	900.00	900.00	842.70	93.63
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,248.84	69,248.84	68,215.78	98.51
14201	CUOTAS AL INFONAVIT	115,414.73	115,414.73	105,280.32	91.22
14301	PAGAS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	392,410.10	392,410.10	386,555.93	98.51
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	130,008.88	130,008.88	129,533.55	99.63
15409	BONO PARA DESPENSA	513,252.70	513,252.70	510,033.22	99.37
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480.00	84,480.00	84,480.00	100.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	144,009.82	145,509.82	144,209.26	100.14
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,250.00	8,250.00	8,250.00	100.00
15901	OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO)	53,665.89	60,065.89	60,002.12	111.81
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	68,500.00	68,500.00	68,500.00	100.00
17104	BONO PUNTUALIDAD	41,580.00	41,580.00	10,710.00	25.76
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	37,472.18	37,472.18	37,432.19	99.89
		4,634,848.03	4,644,848.03	4,533,636.31	97.82
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	40,000.00	37,760.18	125.87
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	20,000.00	17,956.53	89.78
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	14,000.00	14,000.00	6,066.00	43.33

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000.00	29,000.00	27,406.42	124.57
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	90,000.00	90,000.00	70,458.09	78.29
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,000.00	6,500.00	6,258.61	104.31
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	1,048.00	34.93
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,000.00	14,000.00	6,191.60	68.80
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	819.00	819.00	314.60	38.41
26101	COMBUSTIBLES	30,000.00	34,500.00	34,350.00	114.50
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	52,000.00	52,000.00	50,129.40	96.40
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	8,015.45	80.15
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00	2,711.30	90.38
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000.00	7,000.00	6,246.35	89.23
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	7,545.12	75.45
		306,819.00	333,819.00	282,457.65	92.06
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	385,500.00	385,449.00	128.48
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	28,000.00	24,970.00	24,673.91	88.12
31501	TELEFONIA CELULAR	3,000.00	3,000.00	2,574.28	85.81
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	16,000.00	10,000.00	9,819.05	61.37
31801	SERVICIO POSTAL	8,000.00	5,000.00	4,727.36	59.09
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	7,200.00	7,200.00	7,166.02	99.53
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000.00	5,000.00	4,033.29	67.22
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	49,500.00	47,500.00	47,471.48	95.90
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00	81,500.00	81,308.78	28.23
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,000.00	13,000.00	12,992.75	99.94
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,500.00	6,500.00	6,124.80	94.23
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	4,000.00	3,963.69	33.03
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	53,000.00	52,818.99	105.64

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	-	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	166,624.00	510,624.00	340,719.10	204.48
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	9,000.00	8,628.40	172.57
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,000.00	1,500.00	1,392.00	34.80
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	15,500.00	15,487.79	86.04
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	118,000.00	108,700.00	108,619.75	92.05
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	15,000.00	14,973.44	99.82
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	34,000.00	55,000.00	45,943.23	135.13
37101	PASAJES AEREOS	8,000.00	-	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	6,000.00	5,893.31	196.44
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00	2,500.00	2,060.30	25.75
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00	7,500.00	7,000.00	116.67
37901	CUOTAS	2,000.00	1,000.00	639.00	31.95
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	40,000.00	22,454.73	56.14
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	146,000.00	173,000.00	162,007.16	110.96
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	6,000.00	5,936.72	98.95
		1,370,824.00	1,597,494.00	1,384,878.33	101.03
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	110,000.00	106,384.50	1063.85
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00	30,000.00	19,712.30	65.71
		50,000.00	150,000.00	126,096.80	252.19

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	4	01	E3	37	2	430		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA					
								1	SERVICIOS DE INFORMACION CULTURALES Y ARTISTICOS	EJEMPLAR	75,000	75,000	91,659	122.21
								2	INCREMENTO Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, AUDIOVISUAL, CARTOGRAFICO, ARTISTICO E HISTORICO	EJEMPLAR	5,000	5,000	5,000	100.00
								3	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y VINCULACION CON AGENTES AFINES AL DESARROLLO CULTURAL	PERSONA	8,000	8,000	26,191	327.39

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados Generales

En el formato CPO-11-01 el rubro Otros Ingresos, el programado original se integra de la aportación que se tiene programado que otorgue el H. Ayuntamiento de Cajeme por \$240,000.00 que se utilizaran en el gasto de operación y la diferencia \$506,624.00 de remanente del ejercicio anterior y está compuesta por recursos que se obtuvieron de la sociedad civil \$350,000.00 para el concurso de pequeños grandes lectores que se realizará este año y que está dentro de la meta 3 de nuestro programa anual, \$138,624.00 que se obtuvieron de CONACULTA como ingreso federal para la remodelación de nuestro auditorio y \$18,000.00 autorizados por la Junta Directiva para la elaboración de un proyecto de salidas de emergencia.

En el tercer trimestre, en los capítulos 2000 y 3000 se realizó una transferencia de ampliación y reducción de partidas, estas transferencias fueron autorizadas por la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, en la vigésima cuarta sesión ordinaria del día 9 de septiembre de 2011 mediante el Acuerdo No.1.XXIV.090911, esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio, a continuación de detallan las modificaciones:

AMPLIACION			Asignación	Asignación	Ejercido al	
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada	2do. Trimestre	Disponible
21101	Materiales, útiles y menores de oficina	10,000.00	30,000	40,000	24,263	15,737
21601	Material de limpieza	7,000.00	22,000	29,000	15,475	13,525
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	9,000	14,000	5,844	8,156
31101	Energía eléctrica	72,000.00	300,000	372,000	125,760	246,240
34501	Seguro de bienes patrimoniales	3,000.00	50,000	53,000	43,843	9,157
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	30,000.00	166,624	196,624	96,208	100,416
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000.00	5,000	10,000	4,788	5,212
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	22,000.00	34,000	56,000	21,349	34,651
37201	Pasajes terrestres	3,000.00	3,000	6,000	2,895	3,105
37502	Gastos de camino	3,000.00	6,000	9,000	3,720	5,280
38301	Congresos y convenciones	30,000.00	146,000	176,000	65,337	110,663
	Total Ampliación	190,000.00	771,624	961,624	409,482	552,142
REDUCCION			Asignación	Asignación	Ejercido al	
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada	2do. Trimestre	Disponible
33401	Servicios de Capacitación	190,000.00	288,000	98,000	81,309	16,691
	Total Reducción	190,000.00	288,000	98,000	81,309	16,691

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

En el cuarto trimestre, se presentó una reducción de los recursos estatales para el gasto de operación por la cantidad de \$105,830.00 esta reducción se aplico en el capítulo 3000 con el siguiente detalle:

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,030
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,000
31801	SERVICIO POSTAL	3,000
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	2,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,500
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,000
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	2,500
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,300
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000
37101	PASAJES AEREOS	8,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,500
37502	GASTOS DE CAMINO	1,500
37901	CUOTAS	1,000
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000
	TOTAL	105,830

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Se recibieron recursos que se integraron al rubro otros ingresos por parte de CONACULTA por a cantidad de \$207,000 para su aplicación en remodelación del área del semisótano de Biblioteca, nuestro Organismo aporta también \$207,000 para la remodelación estos recursos fueron obtenidos de remanentes de ejercicios anteriores y fue autorizado en el punto de acuerdo No. 3 de la Sesión Ordinaria XXIV de la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, el importe total fue asignado a las siguientes partidas:

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	314,000
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000
	TOTAL	414,000

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio.

Para complementar el ejercicio presupuestal, fue necesario la aplicación de ingresos propios por \$55,500 en partidas que originalmente no estaba programado pero necesario para cubrir necesidades para el ejercicio de la actividad del organismo, el detalle se presenta a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR ANOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	2,100
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,500
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,400
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	500
26101	COMBUSTIBLES	4,500
31101	ENERGIA ELECTRICA	13,500
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,000
	TOTAL	55,500

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se otorgaron 91,659 servicios de información, culturales y artísticos para un avance en la meta de 122.21%, con un promedio anual de 350 servicios diarios en 262 días hábiles; estos servicios corresponden a obras consultadas, estudio, hemeroteca, prestamos a domicilio, centro de cómputo, wifi, fotocopiado, sala infantil, cubículos y credenciales y se otorgaron a 56,577 personas.

Meta 2: se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca en 5,000 ejemplares (730 libros y 4,270 periódicos empastados). Alcanzando un avance de la meta anual del 100.00%.

Meta 3: Se realizaron programas y proyectos de fomento a la lectura y vinculación con agentes afines al desarrollo cultural con la participación en dichos programas de 26,191 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando el 327.39% de la meta anual.



Comisión del Deporte del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	8,775,322.26	8,775,322.26		4,880,587.00	179.80
ESTATALES	85,790,486.00	175,524,939.13	175,524,939.13	204.60	118,753,702.00	147.81
INGRESOS PROPIOS	8,000,000.00	5,296,880.36	5,296,880.36	66.21	9,874,423.00	53.64
OTROS INGRESOS	-	5,398,386.98	5,398,386.98		3,386,313.00	159.42
TOTAL	93,790,486.00	194,995,528.73	194,995,528.73	207.91	136,895,025.00	142.44

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	35,766,049.00	44,867,480.99	44,867,480.99	125.45	43,125,230.00	104.04
2000	16,572,172.00	28,516,229.10	28,516,229.10	172.07	37,742,511.00	75.55
3000	28,345,599.00	72,273,404.81	72,273,404.81	254.97	42,954,290.00	168.26
4000	11,839,248.00	24,764,010.36	24,764,010.36	209.17	23,289,071.00	106.33
5000	1,267,418.00	424,424.59	424,424.59	33.49	808,648.00	52.49
6000		31,862,030.33	31,862,030.33			100.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	93,790,486.00	202,707,580.18	202,707,580.18	216.13	147,919,750.00	137.04

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,600,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	121.15	1,400,000.00	225.00
2000	2,000,000.00	1,765,266.00	1,765,266.00	88.26	3,785,775.00	46.63
3000	3,400,000.00	381,614.00	381,614.00	11.22	4,688,648.00	8.14
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,000,000.00	5,296,880.00	5,296,880.00	66.21	9,874,423.00	53.64

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		35,805,241.17	44,867,480.99	44,867,480.99	125.31
11301	Sueldos	16,532,465.65	6,527,961.03	6,527,961.03	39.49
11303	Remuneraciones Diversas	5,177,156.29	6,721,891.62	6,721,891.62	129.84
13101	Prima y acreditaciones por años de serv.efvo prestadso al personal	1,191,359.50	124,530.89	124,530.89	10.45
13201	Prima vacacional	983,662.44	863,877.53	863,877.53	87.82
13202	Gratificación fin de año	1,967,324.89	-	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,713.54	-	0.00	0.00
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,690,175.85	-	0.00	0.00
14101	Cuotas ser. Med. Isssteson	717,297.88	1,769,897.52	1,769,897.52	246.75
14102	Cuotas seg vida isssteson	23,099.36	333.80	333.80	1.45
14103	Cuotas seguro de retiro	1,518,623.27	864,710.92	864,710.92	56.94
14104	Asig. Préstamo corto plazo	390,356.27	104,094.48	104,094.48	26.67
14105	Asig. Préstamo prendario	40,521.09	104,094.48	104,094.48	256.89
14201	Cuotas fovisssteson	320,798.90	832,883.52	832,883.52	259.63
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones	2,126,411.50	3,845,890.70	3,845,890.70	180.86
15201	Indemnizaciones al Personal		142,000.00	142,000.00	100.00
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552.31	-	0.00	0.00
15410	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,192.53	17,500.00	17,500.00	100.00
15410	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,192.53	34,830.00	34,830.00	88.87
15416	Apoyo para útiles escolares	61,492.14	-	0.00	0.00
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	403,882.93	-	0.00	0.00
15419	Ayuda para servicio de trasporte	403,882.91	-	0.00	0.00
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	14,392.76	-	0.00	0.00
15421	Bono días de madres	22,742.40	22,683,364.50	22,683,364.50	99740.44
15901	Otras prestaciones	1,485,545.16	229,620.00	229,620.00	15.46
17104	Bono por puntualidad	198,786.13	-	0.00	0.00
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,612.96	-	0.00	0.00
		16,572,172.16	28,516,229.10	28,516,229.10	172.07
21101	Materiales, utiles y equipo menosres de oficina	264,556.47	589,113.44	589,113.44	222.68
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	269,941.00	416,338.20	416,338.20	154.23

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21601	Materiales de limpieza	351,464.81	664,055.66	664,055.66	188.94
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	3,471,877.25	6,565,415.97	6,565,415.97	189.10
22106	Adquisicion de agua potable	142,200.97	177,293.52	177,293.52	124.68
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979.05	181,626.84	181,626.84	181.66
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	76,906.96	83,707.05	83,707.05	108.84
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	469,997.49	510,555.72	510,555.72	108.63
25901	Otros quimicos	192,267.40	1,798,881.64	1,798,881.64	935.61
26101	Combustibles	955,026.33	2,590,692.92	2,590,692.92	271.27
27101	Vestuarios y uniformes	3,946,480.72	7,112,728.50	7,112,728.50	180.23
27301	Artículos deportivos	6,150,742.77	7,449,343.20	7,449,343.20	121.11
29101	Herramientas menores	153,237.12	297,924.96	297,924.96	194.42
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion	27,493.82	78,551.48	78,551.48	285.71
		28,345,598.51	72,273,404.81	72,273,404.81	254.97
31101	Energía eléctrica	2,693,474.05	7,171,825.17	7,171,825.17	266.27
31301	Agua	461,634.03	-	0.00	0.00
31401	Telefónico tradicional	146,507.03	727,802.46	727,802.46	496.77
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	119,205.79	253,780.09	253,780.09	212.89
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,778,987.17	6,663,295.20	6,663,295.20	98.29
33301	Servicios de Informatica	137,663.46	279,030.46	279,030.46	202.69
33401	Servicio de capacitación	1,123,219.21	6,182,983.61	6,182,983.61	550.47
33603	Impresión y publicaciones oficiales	127,664.51	-	0.00	0.00
33801	Servicio de vigilancia	1,615,046.19	1,710,924.00	1,710,924.00	105.94
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768.02	187,538.96	187,538.96	3251.36
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608.13	1,963,518.00	1,963,518.00	5673.57
34701	Fletes y maniobras	133,049.04	37,939.10	37,939.10	28.52
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,086,310.55	7,110,953.56	7,110,953.56	654.60
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	117,283.12	56,921.02	56,921.02	48.53
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	19,611.17	282,935.60	282,935.60	1442.73
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	124,973.81	686,903.81	686,903.81	549.64

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,052,087.23	454,305.88	454,305.88	43.18
35901	Servicio de jardineria y fumigacion	129,357.51	406,227.97	406,227.97	314.04
36101	Difusuin de Radio, television y otros medios de programas gubernamentales	439,118.56	16,643,439.36	16,643,439.36	3790.19
37101	Pasajes aereos	5,827,746.09	7,172,221.46	7,172,221.46	123.07
37501	Viaticos en el pais	794,465.73	155,673.00	155,673.00	19.59
37502	Gastos de camino	177,653.03	36,433.00	36,433.00	20.51
37901	Cuotas	141,701.08	128,608.57	128,608.57	90.76
38101	Gastos ceremoniales	337,419.30	8,915,568.74	8,915,568.74	2642.28
38301	Congresos y convenciones	3,550,905.79	3,774,558.57	3,774,558.57	106.30
38301	Congresos y Convenciones (Fomento deportivo)	864,434.24	666,096.00	666,096.00	77.06
39201	Impuestos y derechos	21,148.89	34,390.20	34,390.20	162.61
39901	Servicios asistenciales	284,555.76	569,531.02	569,531.02	200.15
		11,839,247.76	24,736,552.90	24,736,552.90	208.94
42401	Trasferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	961,337.02	-	0.00	0.00
44202	Becas otorgadas por la SEC	1,538,139.23	3,559,999.90	3,559,999.90	231.45
49301	Trasferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	9,339,771.52	21,176,553.00	21,176,553.00	226.74
		1,267,418.92	424,424.59	424,424.59	272.02
51101	Mobiliario de administración	785,984.62	125,159.00	125,159.00	15.92
51101	Equipo de administración	176,500.22	275,515.59	275,515.59	156.10
51501	Equipos de computación electrónica	-	23,750.00	23,750.00	100.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administracion	2,307.21	-	0.00	0.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,338.52	-	0.00	0.00
54901	Vehiculos y equipo terrestre	5,768.02	-	0.00	0.00
56701	Herramientas	76,906.96	-	0.00	0.00
56702	Refaciones y accesorios mayores	9,613.37	-	0.00	0.00
		-	31,862,030.33	31,862,030.33	100.00
62201	Construccion		31,862,030.33	31,862,030.33	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	4	02	E2	38	02	437		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SONORA SALUDABLE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCION DEL DEPORTE DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
								01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	1	1	1	100.00
								02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	4	4	4	100.00
								03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	36	49	49	136.11
								04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	35	35	35	100.00
								05	DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRÁVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	REPORTE	1,500	1,500	1,500	100.00
2							437		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
								01	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	1	1	1	100.00
3							432		DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION					
								01	CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	TORNEOS	241	89	89	36.93
								03	CAMPAMENTOS EN HERMOSILLO	CAMPAMENTO	3	3	3	100.00
								04	CARRERAS POPULARES EN TU COLONIA	CARRERAS	6	3	3	50.00
								08	LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	CAPACITACION	1	1	1	100.00
								09	SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	SUPERVISAR	9	9	9	100.00
								10	REALIZAR 02 CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA	CONVENIO	2	2	2	100.00
								11	REALIZAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELAS, QUE PERMITA INCREMENTAR EN UN 10 % EL NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	CONVENIO	1	1	1	100.00
								12	BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00
							433		ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE					
								01	CONVENIOS PARA LA REALIZACION DE 20 CAMPAMENTOS EN LOS MUNICIPIOS	CAMPAMENTOS	20	20	20	100.00
								02	DOTAR DE MATERIAL A 14 ESPACIOS PUBLICOS	PAQUETES	14	14	14	100.00
								03	ENTREGAR 100 PAQUETES DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PAQUETES	100	228	228	228.00
								04	REALIZAR CONVENIOS CON 02 MUNICIPIOS PARA QUE REALISEN LA FERIA DE LA ACTIVACION FISICA	CONVENIO Y EVETOS	2	2	2	100.00
							434		SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO					
								01	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	40,992	25,676	25,676	62.64
								02	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	122,976	78,905	78,905	64.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
4								03	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	8,360	4,720	4,720	56.46	
								04	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	21,480	21,813	21,813	101.55	
								05	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	10	8	8	80.00	
								06	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	180	180	100.00	
								07	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A ATLETAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	18,200	18,200	18,200	100.00	
								08	ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION PRIMARIA	SERVICIO	1	1	1	100.00	
								09	ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION SECUNDARIA	SERVICIO	1	1	1	100.00	
								10	COMPLEMENTO ALIMENTICIO O MERIENDA A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	SERVICIO	25,200	25,200	25,200	100.00	
							435	APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL							
								01	ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE SONORA	INFORMES	12	12	12	100.00	
								02	COORDINACION Y PREMIACION DEL DEPORTISTA DEL AÑO	EVENTO	1	1	1	100.00	
							436	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE						0	
								01	CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICITAR APOYO DE LA COMISIÓN.	EVENTO	1	1	1	100.00	
								02	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.	INFORME	12	12	12	100.00	
							437	DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE							
								01	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	INFORME	12	12	12	100.00	
								02	ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE	INFORME	12	12	12	100.00	
							438	OPERACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS							
							440	REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
								01	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INFORME	104	102	102	98.08	
								02	ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00	
								03	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	INFORME	24	24	24	100.00	
								04	SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	INFORME	12	12	12	100.00	
								05	ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	INFORME	13	11	11	84.62	
							432	DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO							
								01	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION						
							433	CREACION DE CENTROS PERMANENTES DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS			CREACION	20	5	5	25.00
							433	ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE							
								01	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	INFORMES	14	13	13	92.86	
								02	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	INFORMES	165	125	125	75.76	
							434	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO							
								01	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8,400	8,823	8,823	105.04	
							02	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	38	38	122.58		
						435	APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL								
							01	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	50	56	56	112.00		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
5								02	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	820	753	753	91.83
								03	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	130	142	142	109.23
								04	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	24	24	24	100.00
								05	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	36	49	49	136.11
								06	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	150	177	177	118.00
							436		APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE					
								01	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	2,180	2,418	2,418	110.92
								02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	1,300	1,339	1,339	103.00
								03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	PASAJES	5,150	4,924	4,924	95.61
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
							437		DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
								01	PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
								02	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00
								03	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00
								04	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00
								05	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
								06	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100.00
								07	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00
								08	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
								09	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRO AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
1	2	4	02	E2	38	02	437	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SONORA SALUDABLE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCION DEL DEPORTE DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE	CONVENIO	1	1	1	100.00
							01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	4	4	4	100.00
							02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	36	49	49	136.11
							03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	35	35	35	100.00
							04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	1,500	1,500	1,500	100.00
							05	DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRÁVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	REPORTE				
2							437	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
3							01	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	1	1	1	100.00
							432	DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION					
							01	CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	TORNEOS	241	89	89	36.93
							03	CAMPAMENTOS EN HERMOSILLO	CAMPAMENTO	3	3	3	100.00
							04	CARRERAS POPULARES EN TU COLONIA	CARRERAS	6	3	3	50.00
							08	LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	CAPACITACION	1	1	1	100.00
							09	SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	SUPERVISAR	9	9	9	100.00
							10	REALIZAR 02 CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA	CONVENIO	2	2	2	100.00
							11	REALIZAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELAS, QUE PERMITA INCREMENTAR EN UN 10 % EL NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	CONVENIO	1	1	1	100.00
							12	BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00
							433	ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE					
							01	CONVENIOS PARA LA REALIZACION DE 20 CAMPAMENTOS EN LOS MUNICIPIOS	CAMPAMENTOS	20	20	20	100.00
							02	DOTAR DE MATERIAL A 14 ESPACIOS PUBLICOS	PAQUETES	14	14	14	100.00
							03	ENTREGAR 100 PAQUETES DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PAQUETES	100	228	228	228.00
							04	REALIZAR CONVENIOS CON 02 MUNICIPIOS PARA QUE REALISEN LA FERIA DE LA ACTIVACION FISICA	CONVENIO Y EVETOS	2	2	2	100.00
							434	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO					
							01	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	40,992	25,676	25,676	62.64
							02	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	122,976	78,905	78,905	64.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
4								03	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	8,360	4,720	4,720	56.46	
								04	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	21,480	21,813	21,813	101.55	
								05	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	10	8	8	80.00	
								06	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	180	180	100.00	
								07	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A ATLETAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	18,200	18,200	18,200	100.00	
								08	ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION PRIMARIA	SERVICIO	1	1	1	100.00	
								09	ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION SECUNDARIA	SERVICIO	1	1	1	100.00	
								10	COMPLEMENTO ALIMENTICIO O MERIENDA A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	SERVICIO	25,200	25,200	25,200	100.00	
							435	APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL							
								01	ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE SONORA	INFORMES	12	12	12	100.00	
								02	COORDINACION Y PREMIACION DEL DEPORTISTA DEL AÑO	EVENTO	1	1	1	100.00	
							436	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE						0	
								01	CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICITAR APOYO DE LA COMISIÓN.	EVENTO	1	1	1	100.00	
								02	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.	INFORME	12	12	12	100.00	
							437	DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE							
								01	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	INFORME	12	12	12	100.00	
								02	ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE	INFORME	12	12	12	100.00	
							438	OPERACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS							
							440	REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
								01	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INFORME	104	102	102	98.08	
								02	ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00	
								03	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	INFORME	24	24	24	100.00	
								04	SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	INFORME	12	12	12	100.00	
								05	ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	INFORME	13	11	11	84.62	
							432	DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO							
								01	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION						
							433	CREACION DE CENTROS PERMANENTES DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS			CREACION	20	5	5	25.00
							433	ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE							
								01	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	INFORMES	14	13	13	92.86	
								02	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	INFORMES	165	125	125	75.76	
							434	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO							
								01	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8,400	8,823	8,823	105.04	
							02	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	38	38	122.58		
						435	APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL								
							01	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	50	56	56	112.00		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
5							436	02	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	820	753	753	91.83	
							03	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	130	142	142	109.23		
							04	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	24	24	24	100.00		
							05	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	36	49	49	136.11		
							06	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	150	177	177	118.00		
								APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE							
							01	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	2,180	2,418	2,418	110.92		
							02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	1,300	1,339	1,339	103.00		
							03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	PASAJES	5,150	4,924	4,924	95.61		
								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							
								DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE							
							437	01	PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
							02	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00		
							03	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00		
							04	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00		
							05	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00		
							06	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100.00		
							07	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00		
							08	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00		
							09	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

ENERO.

Siguiendo con la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011, ahora como sede Hermosillo. Del 12 al 16 de enero, con Las disciplinas de tenis, levantamiento de pesas y ajedrez entraron en acción en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional, la cual se celebró en la capital sonorense con la participación de 300 deportistas.

En el proceso de Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011 con sede en Cajeme. Del 12 al 16 de enero, Con la participación de 540 deportistas se llevó a cabo en el municipio de Cajeme, la segunda etapa Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011, la cual toco el turno a la disciplina de Beisbol en las categorías Infantil (11-12 años), Pre-Junior (13-14) y Junior (15-16 años).

Continuando con las Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011 en su etapa estatal en Hermosillo. Del 20 al 23 de enero, participando Alrededor de 200 deportistas participaron en la última etapa de la Olimpiada Estatal, teniendo como sede la capital sonorense en la disciplina de baloncesto categoría Infantil (11-12 años)

Por primera ocasión en la historia del deporte sonorense, se celebró la paralimpiada estatal con la participación de 140 deportistas con capacidades diferentes de todo el estado de sonora, Del 28 al 30 de enero.

En total se entregaron 17 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total de \$76,676.89.

Con una atención de 293 consultas médicas, 76 de nutrición y 245 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de enero, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil y concentraciones.

Por un monto total de 11 apoyos se otorgaron durante el mes de enero a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, dando una suma total de \$45,000.00

En el municipio de Hermosillo, 27 de Enero y En coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física masiva en el Instituto Kino, beneficiando de esta manera a 500 niños y jóvenes de la Institución.

El 27 de Enero, En coordinación con ISSSTESON, se llevó a cabo una caminata como parte de la activación física que promueve la Institución, en el circuito denominado "la milla" de la Universidad de Sonora, beneficiando a 300 niños, jóvenes y adultos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Se realizo el "1er. Torneo de Softbol Femenil Codeson", el 31 de Enero, Dentro del programa de Deporte popular se celebro este evento de invitación en donde se contó la participación de más de 100 niñas y jóvenes, de varios municipios como Guaymas, Caborca, Obregón, Hermosillo, así como la Selección de la Fuerza Sonora.

Dentro de las actividades de la Comisión Sonora-Arizona, el 26 de Enero. En Nogales, Sonora, y Como parte de las líneas de acción del comité de deportes se sostuvo una reunión en el Colegio Gante de Nogales, Sonora, con miembros de Arizona Interscholastics Association (AIA), Chuck Schimdt y Mark Mignella, Órgano que rige a las instituciones educativas de aquel Estado. Por parte de Sonora estuvieron la mesa directiva del Colegio Gante y de la Universidad del Valle de México, esto con la finalidad de que instituciones educativas de Sonora puedan participar en eventos escolares en Arizona, además de otros intercambios siendo históricamente estas dos instituciones sonorenses las primeras en hacerlo.

FEBRERO

Se inicia la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Sinaloa, del 10 al 13 de Febrero, Las disciplinas de frontón, softbol y futbol asociación tuvieron como sede la ciudad de Culiacán y atletismo en el municipio de los Mochis, fueron los deportes que participaron en la primera etapa de la Olimpiada Regional 2011 con la participación de 450 deportistas representando a la "Fuerza Sonora".

Continuando con la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Baja California Sur, 17 al 20 de febrero, participando Alrededor de 65 atletas participaron en la segunda etapa de la Olimpiada Regional, la cual se celebró en la ciudad de Paz, donde vieron acción las disciplinas de beisbol, tiro deportivo y voleibol de playa.

Sede de esta etapa en Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Sonora, 24 al 27 de Febrero, Por primera ocasión, se llevó a cabo la etapa Regional de la Olimpiada juvenil, en Ciudad Obregón en las disciplinas de ajedrez, levantamiento de pesas y voleibol de sala, con una participación de 600 deportistas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

En la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Guadalajara, del 23 al 28 de Febrero, Se llevó a cabo la etapa regional del hockey en el Estado de Jalisco, donde la "Fuerza Sonora" participó con tres equipos, en la primera etapa, rumbo a la Olimpiada Nacional 2011.

En total se entregaron 58 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total de \$281,229.06

Con una atención de 156 consultas médicas, 100 de nutrición y 120 de terapias físicas, culmino el mes el área de Medicina del Deporte en el mes de febrero, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Regional Infantil, Juvenil, además de concentraciones.

Fueron 16 apoyos los que se otorgaron durante el mes a diferentes Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, dando una suma total de \$ 298,464.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Viernes Activo en el Municipio de Hermosillo, 25 de Febrero y En coordinación con Telecom Telégrafos se les brindo una activación física a los empleados, en donde se beneficiaron un total de 60 empleados.

Se llevo a cabo la Feria de la Activación Física, San Luis Rio Colorado, 27 de Febrero, esto en coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física en este municipio, beneficiando de esta manera a 250 niños y jóvenes.

Se realizo la Caminata Nacional por la Salud en 4 Municipios, 27 de Febrero, En Coordinación con los institutos del deporte de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Caborca y Navjoa se llevó simultáneamente esta actividad, beneficiando aproximadamente 4,000 niños, jóvenes y adultos de los cuatro municipios que participaron.

Entrega de material deportivo, Municipio de Hermosillo, 21 de Febrero, Dentro del programa de deporte popular se hizo entrega de material deportivo para los hijos de los trabajadores del sindicato de SICTHUSA, con el cual puedan practicar diferentes actividades deportivas en familia.

Comisión Sonora-Arizona, 05 de Febrero; En coordinación con el ex-pelotero profesional Gil Heredia, se impartió una clínica beisbol, teniendo como escenario el Estadio "Héctor Espino", la cual fue dirigida al equipo representativo de sonora en la categoría 11-12 años, que participa dentro del proceso de Olimpiada así como a diferentes ligas locales.

Comisión Sonora-Arizona, 05 y 06 de Febrero, Dentro de las líneas de acción del comité de deportes de esta comisión, se contemplan los intercambios deportivos con el Estado de Arizona, llevándose a cabo un torneo cuadrangular de beisbol categoría 18 años y menores, contra equipos de la localidad teniendo como escenario de la gran final, el Estadio "Héctor Espino".

Intercambios deportivos en el Estado de California, del 04 al 07 de Febrero, Se llevo a acabo el torneo de Basquetbol en las instalaciones del centro comunitario YMCA "Jackie Robinson Family" de la ciudad de San Diego, California, USA. En donde participaron 5 equipos del condado y el equipo categoría Pasarela de Sonora, en donde con este tipo de eventos se busca el desarrollo de la preparación de los equipos representativos de sonora en este caso el básquetbol.

Intercambios deportivos en el Estado de California, 19-21 de Febrero, Continuando con la preparación de los equipos representativos de Sonora, se asiste al 11vo torneo anual San Gabriel Valley de basquetbol, en la ciudad de Anaheim, California, donde se dieron cita más de 275 equipos de diferentes categorías de Estados Unidos, siendo el equipo sonorenses el único equipo representante de México, obteniendo el 2do lugar de su grupo en la categoría de 13 años y menores. Con este tipo de eventos se busca elevar el nivel de los equipos representativos que participan en las diferentes etapas de la olimpiada.

MARZO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En este mes se continua con la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, en el Estado de Baja California. Del 3 al 6 de marzo. Correspondiendo a las disciplinas de Boliche, Box, Luchas Asociadas, Tenis de Mesa y Handball con sede la ciudad de Tijuana y el baloncesto en Ensenada, fueron las disciplinas que participó la "Fuerza Sonora" en la cuarta etapa de la Olimpiada Regional 2011 en Baja California en un total de 500 deportistas.

Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Baja California. 10 al 12 de Marzo tocándole el turno a la disciplina de El Tae Kwon Do fue la última disciplina en participar en la etapa Regional de la Olimpiada 2011, la cuál tuvo como sede la ciudad de Tijuana, Baja California, con la representación de 85 deportistas de la "Fuerza Sonora".

Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Guadalajara, Jalisco. Del 01 al 06 de Marzo, Se celebra esta etapa regional de la Olimpiada Nacional de hockey sobre pasto y de Sala, en las instalaciones de la Sede de los juegos Panamericanos 2011, en donde "La Fuerza Sonora" participó con tres equipos.

Sonora sede de la etapa estatal de judo en la categoría infantil, en el cual participaron alrededor de 45 judokas de los municipios de Hermosillo, Cajeme y Guaymas, en el Centro Especializado de Halterofilia y Combate de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil de Triatlón 2011. 4 y 5 de Marzo, Con la participación de 52 deportistas se llevó a cabo la etapa estatal de las disciplinas de triatlón, duatlón y acuatlón, con sede en la Unidad Deportiva del Noroeste.

Con una asistencia de 100 deportistas, se llevó a cabo la Copa Sonora de Pesas 2011 en el Centro de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva del Noroeste, destacando la participación de la "Fuerza Sonora" imponiéndose a los estados de Nayarit, Sinaloa y Chihuahua.

En total se entregaron 55 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos nacionales e internacionales, así como también a concentraciones de pre-seleccionados nacionales, por un monto total de \$328,137.99

Con la atención de 231 consultas médicas, 22 de nutrición y 300 de terapias físicas, fue el balance del área de Medicina del Deporte durante el mes de marzo, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Infantil y Juvenil, así como concentraciones.

Se brindaron 25 apoyos durante el mes de marzo a las diferentes Asociaciones Deportivas Estatales para realizar sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 538,794.00.

Se llevo a cabo la Feria de la Actividad Física en el Hermosillo. 11 de Marzo, En coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física en el Estadio de Beisbol Fernando M. Ortiz, beneficiando de esta manera a 2,500 niños y jóvenes.

Se realizo la Feria de la Actividad Física en Hermosillo. 18 de Marzo, En coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física en la Colonia Fovissste, beneficiando de esta manera a 1,000 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Participación en el programa de "Espacios Activos para Vivir Mejor" CODESON-SEDESOL, En los municipios de Nogales, Hermosillo, Huatabampo, Etchojoa, Empalme, Guaymas, Caborca y San Luis Río Colorado, se llevó a cabo este programa de presupuesto Federal, el cual consiste en el rescate de las plazas públicas, parques y jardines, teniendo como objetivo principal aprovechar estos espacios brindando a la comunidad actividad física, Beneficiando aproximadamente a 2,500 niños, jóvenes y Adultos.

Como parte del programa Deporte Popular se realizaron 8 torneos de futbol y basquetbol en los municipios de Hermosillo y Santa Ana beneficiando a cientos de niños, jóvenes y Adultos.

Se lleva a cabo la Reunión interplenaria Comisión Sonora-Arizona el día 3 de Marzo en Nogales, Arizona, cita previa a la reunión Plenaria la cual se efectuará del 2-4 del mes de junio en la ciudad de Phoenix, Arizona, en donde después de un año de inactividad se analizaron nuevos objetivos para alcanzar las líneas de acción establecidas por ambos Estados.

Como dato financiero relevante se destaca que se recibieron recursos extraordinarios en el presente trimestre por la cantidad de \$9.780,100.27 primordialmente por conceptos en la atención a la alta participación de atletas en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011 En sus etapas tanto Estatal Como Regional costos básicamente en el hospedaje alimentación y trasportación entre otros, también el costo que ha representado el cambio de imagen en los uniformes deportivos, otros de los gastos que nos impacta es la trasportación debido a que la sede del evento nacional de este programa es en la Cd. de Mérida Yucatán con mayor Participación de atletas seguido de la Ciudad de México por lo que los Costos de trasportación se nos elevan considerablemente.

ABRIL

Se inicio la participación en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011 con sede en Mérida, Yucatán, con las disciplinas de levantamiento de pesas, canotaje, tiro con arco y beisbol, con la participación de 160 sonorenses con la delegación de la "Fuerza Sonora".

Participación en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2011 en Guadalajara, Jalisco, contando con alrededor de 30 deportistas la "Fuerza Sonora" estuvo presente en el selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2011 de Gimnasia Artística, con un resultado de 3 medallas de oro, 1 plata y 4 bronces.

En el Campeonato Nacional de Esgrima y Pentatlón Moderno realizado en la ciudad de México, D.F., la delegación Sonorense participó en el selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2011.

Se entregaron 45 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participan en la etapa de la Olimpiada Nacional 2011, con un monto total \$245,723.08.

Con la atención de 325 consultas médicas, 72 de nutrición y 310 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de abril, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Nacional, Regionales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Fueron 23 apoyos los que se otorgaron en el mes de abril a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 379,066.02.

En coordinación con el Sector Educativo e Institutos Municipales del Deporte y Dependencias Gubernamentales, el 6 de abril se llevo a cabo el Día Mundial de la Actividad Física, evento que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS), beneficiando a más de 1,500 jóvenes y niños de Hermosillo, Sonora.

En Huatabampo, Sonora, el 8 de Abril se llevo a cabo la Feria de la Actividad Física en coordinación con el Instituto del Deporte de ese Municipio, realizándose una Activación Física masiva beneficiando de esta manera a 1,150 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

En coordinación con el Instituto del Deporte de Bacerac, el 11 de abril, se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 600 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos dentro de la Feria de la Actividad Física.

San Carlos Nuevo Guaymas, fue el marco para realizar la Feria de la Actividad Física el 22 de Abril, esto en coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, llevándose a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 500 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos. Como parte del programa Deporte Popular se realizaron 2 torneos de futbol en los municipios de Hermosillo y Carbo, beneficiando a niños, jóvenes y adultos de estas localidades.

MAYO

Mérida, Yucatán fue una de las sedes de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, recibiendo a las disciplinas de Beisbol, Judo, Ajedrez, Patines sobre Ruedas, Boxeo, Softbol, Tenis de Mesa, Luchas Asociadas, Tenis, Gimnasia Artística, Atletismo, Voleibol de Sala, Voleibol de Playa y Gimnasia de Trampolín, contando la "Fuerza Sonora" con la asistencia de más de 600 deportistas.

En la segunda etapa de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, Estado de México albergo alrededor de 300 deportistas de la "Fuerza Sonora", cuya participación en las disciplinas de Esgrima, Baloncesto, Hockey, Racquetbol, Boliche, Ciclismo, Handball y Tae Kwon Do, obtuvieron buenos resultados.

Otra de las sedes de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011 fue Guadalajara, Jalisco, el Estado tapatío recibió a las disciplinas de Tiro Deportivo y Patines Sobre Ruedas, compitiendo por la "Fuerza Sonora" alrededor de 55 deportistas.

En el desarrollo de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, una de las sedes fue la Ciudad de Veracruz, donde la "Fuerza Sonora" conto con las participación de mas de 35 deportistas, en las disciplinas de Natación, Clavados, Nado Sincronizado y Polo Acuático Varonil.

En total se entregaron 52 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participan en la etapa de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, para un monto total \$261,053.47.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En apoyos a Asociaciones Deportivas Estatales, fueron un total de 13 apoyos los que se otorgaron en el mes de mayo, para la realización de sus respectivos eventos, con un monto total de \$ 297,500.00.

En el marco de la Feria de la Actividad Física en Hermosillo, en coordinación con el Instituto del Deporte Municipal, se llevó a cabo una rutina de Activación Física beneficiando de esta manera a 600 niños y jóvenes.

El día 28 de Mayo en Puerto Peñasco, Sonora, dentro de la Feria de la Actividad Física y en coordinación con el Instituto del Deporte de ese Municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física beneficiando a 1,250 niños y jóvenes de diferentes niveles educativo.

En coordinación con los Institutos del Deporte Municipales, el 25 de Mayo, se realizo el Día del Desafío, llevándose a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 533,825 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos en todo el Estado de Sonora.

Como parte del programa Deporte Popular se realizo un torneo de futbol en la colonia Pueblitos en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 30 niños y jóvenes.

El día 4 de Mayo en Nogales, Arizona, se realizo la reunión interplenaria Comisión Sonora-Arizona, en la cual se acordó realizar la reunión plenaria del 2 al 4 de Junio en la ciudad de Phoenix, Arizona, en donde después de un año de inactividad se analizaron nuevo objetivos para alcanzar las líneas de acción establecidas por ambos Estados.

La Ruta del Rio Sonora fue el escenario para la realización de la 7ma Convivencia Ruta Rio Sonora, evento que conto con la participación de 300 ciclistas del Estado de Sonora, como también de Arizona, Sinaloa y Baja California, los días 7 y 8 de mayo, la cual dio inicio en el municipio de Bacoachi finalizando en el municipio de Ures. Esta una de las maneras más divertidas de convivir en familia y amigos.

Con una participación de 120 competidores el día 28 de mayo, se realizo en San Carlos, Nuevo Guaymas el programa 12 horas Salvando Vidas, competencia de bicicletas de montañas, donde se conto con la participación de varios equipos del Estado, así como de Estados Unidos.

JUNIO

En el desarrollo de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011 con sede en el Estado de México, la "Fuera Sonora" conto con la participación de cerca de 100 deportistas en las disciplinas de Frontón, Pentatlón Moderno, Triatlón, Futbol Asociación y Karate, fueron las últimas que se llevaron acabo en la ciudad de Toluca.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

El Polo Acuático en la Rama Femenil fue el deporte que cerró la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, consiguiendo la histórica medalla de oro para que la "Fuerza Sonora" obtuviera las 101 preseas, así su Tri-Campeonato en esta disciplina con sede en Veracruz.

Finaliza la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, donde la "Fuerza Sonora" escribió historia al finalizar con 101 medallas de oro con el cual obtuvo el 4º lugar Nacional general, siendo esta la primera ocasión que se logran esta cantidad de medallas de Oro fuera del estado, casi después de 40 días de competencias, en las sedes de Yucatán, Estado de México, Veracruz y Jalisco, con una delegación de 1,200 deportistas, entrenadores y delegados.

En el marco de la Paralimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, con sede Distrito Federal, La "Fuerza Sonora" finalizó en el 5º lugar general, con un total de 39 metales de oro, 23 de plata y 35 de bronce, sumando un total de 97 medallas, en las modalidades de Ciegos y Débiles Visuales, Parálisis Cerebral, Deportistas Especiales, Silla de Ruedas y Amputados, con una delegación de 112 deportistas, entrenadores y delegados.

Se llevo a cabo la Ceremonia de Premiación a los atletas medallistas de la "Fuerza Sonora" que participaron en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, contando con la presencia del C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padres Elías, fueron cerca de 500 deportistas y entrenadores que asistieron a este evento.

Un total de 63 pasajes de avión se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, por un monto total \$483,135.63.

En el mes de junio se otorgaron a las Asociaciones Deportivas Estatales, un total de 25 apoyos para la realización de sus respectivos eventos, dando un monto total de \$ 522,725.69.

Con una atención de 528 consultas médicas, 66 de nutrición y 325 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de junio, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Regionales Infantiles, Juveniles y Concentraciones.

El día 27 de junio dio Inicio el Campamento de Verano 2011 Codeson, donde los niños realizan diversas actividades deportivas, beneficiando alrededor de 2,000 niños de todo Hermosillo, las cuales se llevaron a cabo en las diferentes instalaciones Sedes de Codeson como son: Centro de Usos Múltiples, Gimnasio del Estado y Gimnasio Polifuncional "Ana Guevara".

Se realizó en el Municipio de Ures la Feria de la Actividad Física, en coordinación con el Instituto del Deporte de ese municipio, el día 04 de Junio se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando a 250 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

El 23 de Junio, en coordinación con el Instituto del Deporte del Municipio de Cumpas, se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando a 300 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

En el marco de la Feria de la Actividad Física en Hermosillo, el día 29 de Junio y en coordinación con el Campamento de Verano Codeson, se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 1,000 niños y jóvenes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Se llevó a cabo la reunión Plenaria Comisión Sonora-Arizona, la cual se efectuó en la ciudad de Phoenix, Arizona los días 2, 3 y 4 de junio, en donde se analizaron los nuevos objetivos para alcanzar los compromisos establecidos por ambos Estados.

JULIO

Se llevo a cabo la Ceremonia de Premiación de la Paralimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, más de 100 deportistas y entrenadores de la "Fuerza Sonora" estuvieron presentes en la ceremonia de premiación a lo más destacado de la Paralimpiada Nacional 2011, en donde se obtuvieron 45 medallas de oro, 23 de plata y 35 de bronce para sumar 103 metales y finalizar en la 5ta. Posición a nivel nacional.

Participación en Campeonato Nacional de Beisbol Iniciación 7-8 años, Piedras Negras, Coahuila, ganando por cuarto año consecutivo el Campeonato Nacional de Beisbol de la categoría iniciación 7-8 años el conjunto de la "Fuerza Sonora", contando con la participación de 18 estados de la República Mexicana.

La capital sonorenses fue sede del Campeonato Estatal de Tae Kwon Do categoría junior, selectivo para el evento Nacional en Puebla, en donde participaron mas de 100 deportistas de los diferentes Municipios del Estado como Cajeme, Nogales, Puerto Peñasco, Navojoa, San Luis Rio Colorado, Hermosillo, entre otros.

Tres Sonorenses representaron a México en los Juegos Mundiales de Deportistas Especiales, realizados en Atenas, Grecia, obteniendo siete preseas, 3 de oro y 4 de bronce, los atletas son: Luis Daniel Fernández, María de los Ángeles Trejo y José Esteban Ortega.

Con una atención de 267 consultas médicas, 31 de nutrición y 152 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de julio, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Infantil Juvenil y en concentraciones.

Fueron 19 apoyos los que se otorgaron en el mes de julio a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 539,500.00.

Se entregaron 46 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en la etapa paralimpiada nacional 2011, cuyo monto alcanza un total de \$181,850.54.

El 15 de Julio finalizó el Campamento de Verano Codeson 2011, donde mas de 2,000 niños de Hermosillo realizaron diversas actividades deportivas, en las diferentes instalaciones de la Comisión, cuyas sedes fueron: el Centro de Usos Múltiples, Unidad "Ana Guevara" y el Gimnasio del Estado.

En coordinación con el Campamento de Verano Codeson, el 9 de Julio se llevó a cabo una rutina de Activación Física en el Centro de Usos Múltiples (CUM), beneficiando de esta manera a los 1,200 niños y jóvenes que participaron en el campamento en esa sede.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En el Gimnasio del Estado el 13 el Julio se llevo a cabo una rutina de Activación Física, siendo 400 niños y jóvenes que participaron en el Campamento de Verano Codeson 2011 en esta sede los beneficiados.

En el marco de la clausura del Campamento de Verano 2011, se llevó a cabo una rutina de Activación Física y una demostración de los deportes que se practican en Codeson, realizándose en el Estadio Héroe de Nacozari, ante la presencia de 1,350 niños y jóvenes además de algunos padres de familia.

El 07 de Julio se realizó la reunión con Instituciones de Educación Media Superior y Superior de Hermosillo, para establecer estrategias que desarrollen el deporte de este sector.

Contando con la presencia de Rector de CESUES y el Delegado Estatal del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil A.C. en Hermosillo, el 12 de Julio se llevo a cabo la reunión de trabajo para formar las Ligas Universitarias Zona Centro en Hermosillo, donde serán convocadas disciplinas como: Beisbol, Softbol, Volibol de playa, Volibol de Sala, Futbol Soccer, Futbol Rápido y Basquetbol, las cuales reactivarán las actividades deportivas de este nivel educativo.

Como parte de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona, el 08 de Julio se realizó a cabo una rueda de prensa para anunciar el Torneo Cuadrangular de Beisbol Profesional, donde participarán Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón, Águilas de Mexicali y los Padres de San Diego, evento que se llevara a cabo en Tucson, Arizona del 7 al 9 de Octubre del 2011.

El día 08 de Julio se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración Codeson y la Organización de Beisbol Profesional Padres de Tucson, en donde se beneficiaran atletas y entrenadores que practican esta disciplina en nuestro Estado.

El Voluntariado de CODESON el día 14 de Julio, realizó una jornada comunitaria en la Unidad deportiva de la Colonia Carmen Serdán ubicada en Calle Rebeico y Olivares, en donde se llevó información nutricional, se tomaron medidas de talla y peso para calcular el indice de masa corporal, prueba de diabetes, toma de presión arterial, plática sobre los 5 pasos campaña emprendida por la Secretaria de Salud Federal y Estatal, cortes de cabello, así como una rutina de activación física, con el propósito de llevar a las familias de ese sector de la ciudad información útil para mejorar su calidad de vida y llevar una vida saludable.

AGOSTO

Iniciaron los trabajos de organización rumbo a la Olimpiada Estatal 2012, donde personal de la CODESON llevó acabo reuniones en las 7 regiones del estado y 3 sub-regiones de la sierra alta y baja, estando presentes los directores de los Institutos del Deporte o representantes de más de 50 Municipios de Sonora.

Hermosillo fue sede para que la Asociación Estatal de Beisbol del Estado de Sonora (AEBES) llevará a acabo la reunión anual del 2011, con la presencia de los directores de Institutos del Deporte de los diferentes municipios que integran el Estado, Presidentes de Ligas Municipales y los beisbolistas sonorenses más destacados a nivel nacional e internacional, donde se dio a conocer la agenda de trabajo para el próximo año y premiar a los deportistas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

La "Fuerza Sonora" marca historia a nivel nacional al anunciar que hasta el mes de agosto se contaba con 41 deportistas sonorenses que representarán a México en los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en la ciudad de Guadalajara en el mes de Octubre, siendo el máximo número en la historia del deporte Sonorense al superar los 23 integrantes durante los pasados juegos con sede en Rio de Janeiro.

Trece beisbolistas sonorenses representaron a México en diferentes Campeonatos Internacionales de Beisbol: como el Mundial "Cal Ripken Jr." (11-12 años) con sede en Baltimore, USA (5 participantes), Mundial Juvenil de 15-16 años con sede en Lagos de Moreno, Jalisco (3 participantes) y el Campeonato Panamericano con sede en Baracuy, Venezuela 13-14 años (5 participantes), con destacadas actuaciones para los equipos mexicanos.

Las categorías 7-8 y 15-16 años de la "Fuerza Sonora" lograron los Campeonatos Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol Asociado, que se celebró en Apatzigan, Michoacán y Querétaro, Querétaro.

Con una atención de 460 consultas médicas, 69 de nutrición y 312 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de Agosto, en atención a los deportistas que participaron en los diferentes eventos y etapas de la Olimpiada Infantil y Juvenil además de concentraciones.

En el mes de Agosto se entregaron un total de 15 apoyos a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 309,656.00.

Fueron 63 pasajes de avión que se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en la Etapa Nacional de la Olimpiada 2011, por un monto total \$309,985.28

El día 19 de Agosto se llevó a cabo una activación física laboral para los empleados de SICTHUSA, contando la participación de un total de 250 trabajadores

En coordinación con el Instituto del Deporte del Municipal de Santa Ana, Sonora, se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 450 niños y jóvenes de aquel municipio.

Se realizó una Activación Física Laboral el día 26 de Agosto a empleados de la Comisión Estatal del Agua, en las instalaciones de la dependencia, en donde un total de 150 empleados se beneficiaron con esta actividad.

El día 27 de Agosto en Nogales, Sonora, dentro de la Feria de la Actividad Física, y en coordinación con el Instituto del Deporte de esa localidad, se llevó a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 650 niños y jóvenes.

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora en conjunto con la Federación de Escuelas Particulares realizó una mesa de trabajo para presentar el plan del trabajo en donde se beneficiaran las escuelas particulares de este municipio con varias disciplinas deportivas, teniéndolo como base para ampliarlo a todo el Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora recibió a la Fundación Jóvenes Deportistas de Puerto Peñasco el día 25 de Agosto, a el Presidente de este organismo Rick Busa y Autoridades Municipales de Puerto Peñasco, se reunieron con el titular de Codeson, para presentar un programa de trabajo en el cual se desarrolle el turismo deportivo en el municipio, así como actividades que beneficie a la sociedad Roca Portense.

Por primera vez en nuestro Estado existe un enfrentamiento en temporada regular entre los Potros del Itson Cajeme contra el equipo representativo del Colegio PIMA de la ciudad de Tucson, Arizona, gracias la coordinación de esta Comisión y la Asociación Interescolar de Arizona, llevándose el triunfo la escuadra Local.

El día 30 de agosto, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora en coordinación con el Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C., a través de las Instituciones Públicas y Privadas de nivel Superior, lanza de manera oficial la Convocatoria de la Liga Deportiva Universitaria 2011, participando 8 Universidades de este municipio en 7 diferentes disciplinas.

SEPTIEMBRE

Participación de la delegación Sonorense en el Campeonato Nacional de Beisbol obteniendo el segundo lugar de la categoría primera fuerza, contando con la participación de 16 equipos de nuestro País, realizada en Tijuana y Ensenada, Baja California.

Por cuarto año consecutivo el representativo de la "Fuerza Sonora" se quedo con el título del Campeonato Nacional de Softbol Varonil de la categoría primera fuerza, siendo Torreón, Coahuila encargado de recibir a 14 equipos de todo México.

Nogales, Sonora fungió como anfitrión del Campeonato Nacional de la categoría Sub-29, en las ramas femenil y varonil, donde vieron en acción a 30 equipos de diferentes Estados del País, logrando "La Fuerza Sonora" en ambas ramas, primero y segundo lugar.

Se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Nacionales sobre Silla de Ruedas y Amputados, siendo San Luis Potosí sede del evento, donde 15 atletas sonorenses formaron parte del contingente que representaron al Estado, logrando 6 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce, para sumar un total de 15 metales para la delegación sonorense.

Con la presencia del Presidente de la República Mexicana, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, se llevó acabo el abanderamiento oficial del representativo mexicano que estará presente en los Juegos Panamericanos 2011, con sede en Guadalajara, Jalisco, contando con la presencia de más de 40 atletas sonorenses en las diferentes disciplinas, los cuales estuvieron acompañados de Lic. Vicente Sagrestano Alcaraz, Director General de CODESON.

75 pasajes de avión se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como en concentraciones de Pre-selecciones Nacionales, un monto total \$246,331.90.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Fueron un total de 325 consultas médicas, 90 de nutrición y 249 de terapias físicas, las que brindó el área de Medicina deportiva durante este mes, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Regionales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

8 apoyos fueron los que se otorgaron en el mes de septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$163,267.64.

El marco de la Feria de la Actividad Física en el Municipio de Etchojoa el día 09 de Septiembre en coordinación con el Instituto del Deporte Municipal, se llevo a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 600 niños y jóvenes.

El día 10 de Septiembre, en coordinación con el Instituto del Deporte del Municipio de Álamos, Sonora, se llevo a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 250 niños y jóvenes de esa comunidad.

300 niños y jóvenes de Nacori Chico participaron en la rutina Activación Física, que se llevo a cabo en coordinación con el Instituto del Deporte Municipal realizada el día 24 de Septiembre.

En coordinación con el Instituto del Deporte del Municipio de Bacadehuachi, el día 25 de septiembre, se realizó una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 250 niños y jóvenes de esa localidad.

Los días 16, 17 y 18 de Septiembre se realizó el Torneo de Softball Femenil denominado "Fiestas Patrias", a través del departamento de Deporte Popular celebrado en esta ciudad, en donde participaron 5 escuadras de diferentes puntos del Estado y del vecino Estado de Sinaloa beneficiando de esta manera a más de 100 niñas y adultos que practican dicha disciplina.

El día 20 de Septiembre arrancó la Liga Deportiva Universitaria 2011, contando con la participación de 6 Universidades del Municipio de Hermosillo, en las disciplinas de Basquetbol, Beisbol, Futbol Soccer, Softball, Futbol Rápido, Voleibol de sala y Playa, beneficiando a más de 500 jóvenes del sector estudiantil de este nivel educativo.

Con la participación de 80 relevos conformados por Atletas destacados, ciudadanos y funcionarios públicos, el día 30 de Septiembre inicio el recorrido la Antorcha Panamericana por los diferentes bulevares de este Municipio, Antorcha conmemorativa de los juegos panamericanos 2011, siendo el estado de Sonora el número 29 en recibirla, concluyendo en la explanada de la plaza Alonso Vidal en donde de manera oficial se hizo entrega a las autoridades del estado de Baja California de manos del director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Lic. Vicente Sagrestano quienes continuaran el recorrido de esta llama simbólica.

OCTUBRE

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

La "Fuerza Sonora" hizo historia en el deporte mexicano al contar con 44 sonorenses en 15 deportes en la Delegación Mexicana que participó en los Juegos Panamericanos con sede en Guadalajara, aportando deportistas en los deportes de Tiro con Arco, Atletismo, Boxeo, Pesas, Gimnasia Artística, Basquetbol, Hockey, Handball, Polo Acuático, Beisbol, Softbol, Patines sobre Ruedas, Judo, Natación y Voleibol de Sala.

Atletas que obtuvieron medalla en los Juegos Panamericanos 2011. Sede Guadalajara, Jalisco, Alejandra Valencia (Tiro con Arco) 2 de oro; Oscar Valdez (Boxeo), Cinthya Domínguez (Pesas), Omar Quintero y Jesús Hiram López (Basquetbol) de Plata; Francia Peñuñuri y Luz Mercedes Acosta (Pesas) y Yesenia Estrada (Gimnasia Artística) de Bronce.

Se realizo Evento Estatal de Tae Kwon Do, 500 Atletas participaron en el evento clasificatorio rumbo a la etapa estatal de la olimpiada 2012 de Tae Kwon Do, que tuvo como sede el Gimnasio Polifuncional de la Unidad Deportiva "Ana Gabriela Guevara"

Campeonatos Estatales de Softbol Varonil. San Luis Rio Colorado y Navojoa, Con la participación de 14 y 21 equipos respectivamente se llevaron a cabo los Campeonatos Estatales de Softbol de las categorías segunda fuerza y veteranos.

El Centro Estatal de Medicina Deportiva realizo, 400 consultas médicas, 123 de nutrición y 371 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de octubre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Un total de 6 apoyos se otorgaron en el mes de octubre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$ 76,558.58

39 pasajes de avión se entregaron a deportistas, entrenadores y directivos, que participan en la etapa panamericanos 2011, para un monto total \$166,166.14

Se realizo la Feria de la Actividad Física en Guaymas el 14 de Octubre. En coordinación con el instituto del deporte del municipio, se llevo a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 750 niños y jóvenes.

En coordinación con el instituto del deporte del municipio, se llevo a cabo Feria de la Actividad Física en Benito Juárez el 15 de Octubre rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 350 niños y jóvenes.

Como parte del programa Deporte Popular se realizó 1 torneo de futbol "La Victoria" en el municipio de Hermosillo beneficiando a más de cuarenta niños y jóvenes de ese sector.

Como parte de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona se llevo a cabo el torneo cuadrangular de Beisbol Arizona del 7 al 9 de Octubre en donde participaron Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón, Mexicali y los Padres de Tucson, el evento se llevo a cabo en Tucson, el equipo de casa Padres de Tucson resultó el campeón del evento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Se llevó a cabo la elección del Premio Estatal del Deporte 2011 en Hermosillo el 21 de Octubre, donde se reconoce a los atletas y entrenadores más sobresalientes en el período de un año del deporte sonorense, obteniendo dicho galardón en la modalidad de atleta Patricia Domínguez Lara y en la categoría de entrenador el ganador fue Ricardo Sierras León.

Con la participación de 6 Universidades del municipio de Hermosillo, continua la liga Universitaria, donde la disciplina de Volibol finalizo su torneo resultando campeón la Universidad de Sonora, las disciplinas de Basquetbol, Beisbol, Futbol Soccer, Softball, Futbol Rápido y Volibol de Playa, continúan con las jornadas, con esta liga se está beneficiando a más de 500 jóvenes del sector estudiantil de este nivel educativo.

Se lleva a cabo la concentración de las papeletas votación en donde miembros del comité elector distribuidos en todo el estado de sonora emitieron su voto a la clase 2011 de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Deportista Sonorense siendo los nuevos inmortales Ana Gabriela Guevara, Alejandro Cárdenas, Juan Pedro Toledo, Jesús Antonio Almada Félix y el Profr. Marcelo Cruz Alvarado, todos ellos con participación en juegos Olímpicos.

NOVIEMBRE

Los Atletas sonorenses Luis Alberto Zepeda, Esther Rivera se agenciaron medalla de oro y Alan Noriega medalla de plata fueron los que representantes de la "Fuerza Sonora" en los Juegos Para-Panamericanos en Guadalajara 2011, representando a México.

Los Atletas sonorenses Luis Alberto Zepeda, Esther Rivera se agenciaron medalla de oro y Alan Noriega medalla de plata fueron los que representantes de la "Fuerza Sonora" en los Juegos Para-Panamericanos en Guadalajara 2011, representando a México.

Alrededor de 200 deportistas participaron en la Olimpiada Estatal de Natación Hermosillo del 17 al 19 Noviembre, con sede en la alberca del Gimnasio Polifuncional de la capital sonorense, contando con la presencia de los municipios de Navojoa, Cajeme, Guaymas, SLRC y Hermosillo.

Más de 100 deportistas tomaron parte en la Olimpiada Estatal de Karate Do Hermosillo del 25 al 26 Noviembre, teniendo como sede el Gimnasio del Estado, con la participación de los municipios de Agua Prieta, Cajeme, Moctezuma, Navojoa y Hermosillo.

Participación en el Campeonato Nacional de Judo "Frontera Norte" 7 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce, se agenció la "Fuerza Sonora" en este evento Nacional de la disciplina el cual se celebró en San Luis Potosí en las categorías infantiles y juveniles, con la participación de 30 sonorenses.

Desfile Cívico-Deportivo Militar 101 Aniversario de la Revolución Mexicana; Encabezados por los medallistas de los Juegos Panamericanos y Para-Panamericanos de Guadalajara 2011, "Fuerza Sonora" formó parte del desfile Cívico-Deportivo Militar 101 Aniversario de la Revolución Mexicana que se llevó a cabo en la capital sonorense, además de más de 100 medallistas de la Olimpiada Nacional en los deportes de Handball, Hockey y Esgrima.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En total se entregaron 21 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$75,557.67

El Centro Estatal de Medicina Deportiva, atendió 423 consultas médicas, 82 de nutrición y 570 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de noviembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal y concentraciones.

En coordinación con el instituto del deporte del municipio de Cajeme, se llevó a cabo Feria de la Actividad Física en Obregón. 11 de Noviembre, rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 375 niños y jóvenes.

En coordinación con el CERESO de Hermosillo, se llevo a cabo Feria de la Actividad Física en Hermosillo. 23 de Noviembre rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 345 Reclusos.

Con la participación de 6 Universidades del municipio de Hermosillo, continúan las actividades de la liga deportiva Universitaria de Hermosillo, donde la disciplinas de de Basquetbol, Beisbol, Softball, Futbol Rápido finalizaron su participación, quedando pendientes las disciplinas de Futbol Soccer y Volibol de Playa, continúan con las jornadas, con esta liga beneficiando a más de 500 jóvenes del sector estudiantil de este nivel educativo.

En conjunto con la Federación de Escuelas Particulares, el titular de la CODESON Lic. Vicente Sagrestano Alcaraz presentó un proyecto ante las instituciones del sector privado para la promoción del deporte y la detección de talentos deportivos que se unan a las filas de la Fuerza Sonora.

La disciplina de Beisbol de la Liga Deportiva Universitaria, sostuvo encuentro amistoso contra la Universidad de Arizona, saliendo triunfante el equipo de Arizona Wildcats, el representativo Sonorense se integró con jugadores de 3 universidades del Hermosillo: Itesm, Cesues y UVM.

Premio Estatal del Deporte 2011. Hermosillo. 20 de Noviembre Ceremonia de Premiación donde se distinguieron a los atletas y entrenadores más sobresalientes en el período de un año del deporte sonorense, obteniendo dicho reconocimiento en la modalidad de atleta Patricia Domínguez Lara y en la categoría de entrenador el ganador fue Ricardo Sierras León.

Salón de la Fama del Deportista Sonorense. 20 de Noviembre, Se lleva a cabo ceremonia de entronización nuevos miembros del Salón de la Fama del Deportista Sonorense siendo los nuevos inmortales Ana Gabriela Guevara, Alejandro Cárdenas, Juan Pedro Toledo, Jesús Antonio Almada Félix y el Profr. Marcelo Cruz Alvarado, todos ellos con participación en juegos Olímpicos.

Como parte del programa Deporte Popular se realizaron 5 torneos de futbol y Handball en Escuelas Primarias y Basquetbol en la colonia Lomas de Madrid del municipio de Hermosillo beneficiando a 400 niños y jóvenes de ese sector.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

DICIEMBRE.

Con la participación de más de 800 atletas de 25 municipios del Estado, se celebró la etapa estatal de la olimpiada de atletismo en la Unidad Deportiva del Noroeste, siendo los municipios participantes de Hermosillo, Cajeme, Nogales, Caborca, Navojoa, Agua Prieta, Guaymas, Empalme, Huatabampo.

Cerca de 300 deportistas formaron parte de la Olimpiada Estatal de hándbol llevada a cabo en el Gimnasio Polifuncional de la Unidad Deportiva "Ana Gabriela Guevara", siendo los municipios de Hermosillo, Cajeme, Cananea, Etchojoa los que más participantes aportaron al evento.

Alrededor de 200 deportistas participaron en la olimpiada estatal de hockey, que se lleva a cabo en el Centro Estatal de Hockey, con la participación de Cajeme, Hermosillo, San Luis Rio Colorado y Comunidades Yaquis.

Los municipios de Cajeme, Nogales, Caborca, San Luis Rio Colorado, Magdalena, Empalme y Hermosillo participaron en la olimpiada estatal de softbol femenino contando con la participación de 180 Atletas.

Participación en el Campeonato Nacional de Natación celebrado en Guadalajara del 16 al 22 Diciembre participando 40 deportistas sonorenses que representaron a la "Fuerza Sonora" en el Campeonato Nacional de Curso Corto, clasificatorio para la Olimpiada Nacional 2012.

En total se entregaron 19 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total \$114,553.45

Con una atención de 266 consultas médicas, 26 de nutrición y 129 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de diciembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Regionales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Un total de 9 tramites en el mes de diciembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 88,700.00.

Con la participación de 6 Universidades del municipio de Hermosillo, concluyeron las actividades de la liga deportiva Universitaria de Hermosillo, donde las disciplinas de de Basquetbol, Beisbol, Futbol Rápido, Softball, Volibol de Sala finalizaron su participación, quedando pendientes las disciplinas de Futbol Soccer y Volibol de Playa, con esta liga se beneficio a más de 500 jóvenes del sector estudiantil de este nivel educativo.

En anexo 1 "resumen de notas por traspasos presupuestales" en el cual se refleja la información relativa a las modificaciones al presupuesto original

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En anexo 2 se reflejan las justificaciones a las variaciones de metas correspondientes al ejercicio de 2011, así como su afectación en las metas programadas por los recursos económicos adicionales al presupuesto original.



**LIC VICENTE SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL**



**LIC MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE ADMINITRACION Y FINANZAS**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2011
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS**

ER	Programa Ppto.	Denominacion	Principal Dependencia Ejecutora
E3	38	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD	08 Secretaría de Educación y Cultura-CODESON

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Promover la aplicación planificada del ejercicio físico y el deporte en la vida diaria de las personas, contribuyendo en la formación de hábitos que propicien un modo saludable de vida.

Nombre del Indicador	Formula	TIPO	METAS	
			2011*	2011**
Ferias de la Actividad Fisica	(Ferias de la Actividad Fisica Realizadas/Ferias de la Actividad Fisica Programadas)*100	GESTION	24	24
Eventos Masivos	(Personas que Participaron en los Eventos Masivos/Personas Programadas para Participar en Eventos Masivos)*100	GESTION	605,000	605,000
Centros Deportivos Escolares	(Centros Deportivos Escolares Funcionando/Centros Deportivos Escolares Registradas)* 100	GESTION	662	662
Centros Deportivos Municipales	(Centros Deportivos Municipales Funcionando/Centros Deportivos Municipales Registrados)* 100	GESTION	250	250
Apoyos a Asociaciones Deportivas	(Apoyos Otorgados/Apoyos Programados)*100	GESTION	160	160
Becas a Deportistas	(Becas Otorgadas/Becas Programadas)*100	ESTRATEGICO	2,076	2076

* Estimada

**Definitiva alcanzada al 31 dic 2011



Instituto Sonorense de la Juventud

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			(168,728.38)			
FEDERALES	-	5,320,000.00	5,320,000.00	0.00	2,442,645.00	217.80
ESTATALES	22,391,192.00	24,377,792.00	24,377,792.45	108.87	30,710,934.50	79.38
INGRESOS PROPIOS	20,000.00	37,050.00	37,050.00	185.25	40,880.00	90.63
OTROS INGRESOS	-	1,577.80	1,578.00	0.00	-	0.00
TOTAL	22,411,192.00	29,736,419.80	29,567,692.07	294.12	33,194,459.50	387.81

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	10,338,696.00	11,564,820.21	11,469,821.41	110.94	10,290,729.45	111.46
2000	901,970.00	1,262,679.61	1,262,680.01	139.99	986,740.27	127.96
3000	5,051,332.00	9,273,840.24	9,348,934.82	185.08	16,769,830.71	55.75
4000	5,647,600.00	7,482,550.04	7,864,791.60	139.26	2,747,600.00	286.24
5000	471,594.00	152,531.00	152,530.46	32.34	585,573.31	26.05
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,411,192.00	29,736,421.10	30,098,758.30	134.30	31,380,473.74	95.92

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00	-	0.00
2000	-	-	-	0.00	-	0.00
3000	20,000.00	37,050.00	1,174.08	5.87	15,008.00	7.82
4000	-	-	-	0.00	-	0.00
5000	-	-	-	0.00	-	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	20,000.00	37,050.00	1,174.08	5.87	15,008.00	7.82

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	5,245,356.00	2,076,955.63	1,981,957.01	37.78
11306	Riesgo Laboral	-	4,020,304.94	4,020,304.94	-
11307	Ayuda para Habitación	-	1,122,836.86	1,122,836.86	-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	-	748,556.97	748,556.97	-
13101	Primas por años de servicio	165,516.00	61,961.51	61,961.51	37.44
13201	Prima Vacacional	300,604.00	125,825.72	125,825.72	41.86
13202	Gratificación de fin de año	582,817.31	123,202.39	123,202.39	21.14
13203	Compensación por Ajuste de calendario	75,151.00	-	0.00	-
13204	Compensación por bono navideño	75,151.00	-	0.00	-
13403	Estimulos al personal de confianza	1,842,027.00	-	0.00	-
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	638,482.87	826,169.75	826,169.75	129.40
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	68.40	68.84	68.84	100.64
14103	Cuotas por Serg de Retiro al ISSSTESON	900.00	23,188.73	23,188.73	2,576.53
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	26,226.78	27,846.87	27,846.87	106.18
14105	Asignación para Préstamo Prendario	26,226.78	27,846.87	27,846.87	106.18
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	6,620.64	83,547.26	83,547.26	1,261.92
14107	Cuotas para Infraestructura ISSSTESON	52,453.56	55,695.97	55,695.97	106.18
14201	Cuotas al Fovisssteson	209,814.23	222,797.56	222,797.56	106.19
14301	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	891,710.48	952,466.51	952,466.51	106.81
15101	Aport. al Fondo de Ahorro de los Trab.	-	5,880.55	5,880.55	-
15409	Bono para despensa	112,320.00	-	0.00	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	30,720.00	-	0.00	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	39,360.00	-	0.00	-
15421	Bono Día de las Madres	2,050.00	800.00	800.00	39.02
15901	Otras prestaciones	-	1,058,867.28	1,058,867.28	-
17104	Bono por puntualidad	15,120.00	-	0.00	-
		10,338,696.05	11,564,820.21	11,469,821.59	110.94
21101	Material de Oficina	140,000.00	319,089.72	319,089.72	227.92
21501	Material para información	32,470.00	35,144.00	35,144.00	108.24
21601	Material de limpieza	30,000.00	30,436.26	30,436.26	101.45

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22101	Prod. Alimenticios para el personal en Instal.	180,000.00	104,357.62	104,357.62	57.98
22106	Adquisicion de agua potable	22,000.00	39,044.51	39,044.51	177.48
22301	Utensilios para servicio de alimentacion	2,500.00	1,229.68	1,229.68	49.19
24801	Materiales complementarios	40,000.00	15,846.00	15,846.25	39.62
24901	Otros materiales y articulos de construccion	100,000.00	187,335.00	187,334.83	187.33
26101	Combustibles	290,000.00	491,141.32	491,141.32	169.36
27301	Artículos deportivos	50,000.00	32,618.34	32,618.34	65.24
29101	Herramientas menores	15,000.00	6,437.16	6,437.16	42.91
		901,970.00	1,262,679.61	1,262,679.69	139.99
31101	Energía Eléctrica	250,000.00	288,669.62	288,669.62	115.47
31301	Agua Potable	50,000.00	42,504.05	42,504.05	85.01
31401	Telefonía Tradicional	310,000.00	351,436.90	351,436.90	113.37
31501	Telefonia Celular	30,000.00	28,269.20	28,269.20	94.23
31701	Serv. de Internet, redes y proces. de Inform.	40,000.00	-	0.00	-
31801	Servicio Postal	20,000.00	21,625.16	21,625.16	108.13
32201	Arrendamiento de edificios	350,000.00	343,426.07	343,426.07	98.12
32301	Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq.	100,000.00	56,049.24	56,049.24	56.05
32501	Arrendamiento Equipo de Transp.	210,000.00	424,713.26	424,713.26	202.24
33301	Servicios de Informática	55,000.00	22,591.00	22,591.00	41.07
33302	Servicios de Consultoría	350,000.00	996,724.62	996,724.62	284.78
33603	Impresiones y Publicaciones Of.	30,926.00	20,003.85	20,003.85	64.68
34101	Servicios Financieros y Bancarios	70,000.00	17,160.77	17,160.77	24.52
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	62,151.00	62,150.83	124.30
35101	Mantto. y conserv. de Inmuebles	120,000.00	127,684.52	127,684.52	106.40
35201	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	60,000.00	34,445.96	34,445.96	57.41
35501	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	140,000.00	156,900.93	156,900.93	112.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,210,000.00	1,733,705.65	1,733,705.65	143.28
37101	Pasajes aereos	130,000.00	369,101.92	369,101.92	283.92
37201	Pasajes terrestres	15,406.00	5,892.00	5,892.00	38.24
37501	Viáticos en el país	500,000.00	667,308.41	667,308.41	133.46
37502	Gastos de Camino	60,000.00	31,140.00	31,140.00	51.90
37901	Cuotas	35,000.00	907.00	907.00	2.59
38101	Gtos. Cerem. y de Orden Social	85,000.00	125,137.56	125,137.56	147.22
38301	Congresos y Convenciones	750,000.00	3,330,842.55	3,405,937.45	454.12
39201	Impuestos y Derechos	30,000.00	15,449.00	15,449.00	51.50
		5,051,332.00	9,273,840.24	9,348,934.97	185.08
41502	Transferencia para gastos de operación	2,800,000.00	2,975,292.11	2,975,292.11	106.26
44101	Ayudas Sociales a personas	2,747,600.00	4,479,731.89	4,861,973.75	176.95
44204	Fomento Deportivo	100,000.00	27,526.04	27,526.04	27.53
		5,647,600.00	7,482,550.04	7,864,791.90	139.26
51101	Muebles de Oficina y Estantería	60,000.00	27,700.00	27,699.63	46.17
51501	Eq. de Cómputo y de Tec. de la Inform.	300,000.00	109,196.00	109,196.26	36.40
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Admón.	65,000.00	12,942.00	12,941.60	19.91
52901	Equipo Educacional y Recreativo	35,000.00	-	0.00	-
53201	Instrumental Medico y de Lab.	5,000.00	599.00	599.00	11.98
56501	Equipo de Comunicación y Telecom.	6,594.00	2,094.00	2,093.60	31.75
		471,594.00	152,531.00	152,530.09	32.34
	TOTAL	22,411,192.05	29,736,421.10	30,098,758.24	134.30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
1	2	4	2	1	34	3401	365	01	DIRECCIÓN GENERAL Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	INFORME	4	4	4	100.00%				
2	2	4	2	1	34	3403	372	01	Dirección de Planeación y Administración Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Infraestructura para el programa de oportunidades para los jóvenes Rehabilitación para el programa oportunidades para los jóvenes REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	REHABILITACIÓN	1	1	1	100.00%				
3	2	4	2	1	34	3401	364	01	Dirección Operativa y de Enlace Institucional Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil Casas municipales de atención a la juventud CENTROS PODER JOVEN	REGISTROS	7,200	20,042	36,766	510.64%				
							365	02	PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS Promoción del desarrollo integral del adolescente CERO GRADOS	EVENTO	132	134	134	101.52%				
								03	LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	42	45	112.50%				
								04	REALIZAR EVENTOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO ALPHA	EVENTO	4	4	4	100.00%				
								05	DETECCION DE LIDERAZGOS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DEL ESTADO	REGISTROS	500	945	695	139.00%				
								06	SELECCIONAR ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	REGISTRO DE ESCUELAS	16	16	4	25.00%				
								07	REALIZAR ACTIVIDADES CON JOVENES LIDERES DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS EN LOS MUNICIPIOS JOVEN NUEVO SONORA	ACTIVIDADES	80	81	41	51.25%				
								08	Realizar levantamiento de registros de jóvenes	REGISTRO	840	1,020	1,140	135.71%				
								09	Realizar registro de escuelas participantes	REGISTRO	35	71	87	248.57%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								10	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	CONVOCATORIA	1	1	1	100.00%
								11	LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	EVENTO	1	1	1	100.00%
									NUEVO SONORA EN TU UNIVERSIDAD					
								12	ESCUELAS VISITADAS	REGISTRO	7	7	6	85.71%
									GIRA DE VALORES					
								13	ASISTENTES	REGISTROS	2,800	2,840	2,840	101.43%
								14	MUNICIPIOS	MUNICIPIO	7	7	2	28.57%
									JOVENES SOCIALMENTE RESPONSABLES					
								15	CERTIFICACION	CERTIFICACIONES	30	30	30	100.00%
									BOLSA DE TRABAJO					
							366	16	Jovenes atendidos en mostrador	REGISTROS	300	300	360	120.00%
									Albergues juveniles					
									CASAS DE ESTUDIANTES					
							367	17	Firmar convenios con casas de estudiantes	CONVENIOS	10	10	10	100.00%
									Bienestar y recreación juvenil					
									TORNEOS DEPORTIVOS					
								18	REALIZAR TORNEO	TORNEOS	30	30	30	100.00%
									CREDENCIAL VIVE LIBRE					
								19	Registro de credenciales entregadas	CREDENCIALIZADOS	75,000	75,000	0	0.00%
									CONCIERTOS					
								20	Realizar concierto para la juventud sonorense	EVENTO	2	2	2	100.00%
									QUINCEAÑERAS					
								21	Realizar evento de quinceañera masiva	EVENTO	4	4	0	0.00%
									Sonora emprende					
								22	Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos	PROYECTOS	160	160	160	100.00%
									Emprendedores juveniles					
								23	Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos	MONTO OTORGADO	400,000	400,000	600,000	150.00%
									Incubación					
							3402	24	Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria	PROYECTO	30	30	30	100.00%
									Asistencia social y servicios comunitarios					
							369		Asistencia Social a la juventud					
									VIVE Ligero					
								25	REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICION CON JOVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS	REGISTRO	6,000	6,000	5,990	99.83%
								26	REALIZAR EVENTOS DE SALUD Y NUTRICION EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	EVENTO	60	60	60	100.00%
								27	LLEVAR CAMPAÑA DE SALUD Y NUTRICION A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	43	51	127.50%
									Voluntariado Joven					
							370	28	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	12	12	10	83.33%
									Atencion y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual					
								29	Llevar a cabo platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia	REGISTRO	6,000	7,243	8,330	138.83%
								30	Platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia	PLATICAS	96	116	152	158.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	2	4	2	1	34	3402	368	31	Control ATENDER A USUARIOS O ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD	REGISTRO	3,000	3,000	3,381	112.70%
								32	LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SALUD A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROMOCION EN MUNICIPIO	180	180	187	103.89%
5	2	4	2	1	34	3401	368	01	REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES COORDINACIÓN JURÍDICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								01	OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	DOCUMENTOS	24	24	24	100.00%
6	2	4	2	1	34	3401	368	01	ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	BOLETIN	100	100	94	94.00%
								01	Evaluar portal de transparencia de la Entidad.	Documentos	4	4	4	100.00%
7	2	4	2	1	34	3401	368	02	Seguimiento a observaciones de despachos externos e ISAF 2010 (Revisión).	Documentos	1	1	1	100.00%
								03	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad).	Informes	4	4	3	75.00%
								04	Atención a peticiones ciudadanas.	Reporte	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								05	Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).	Documentos	5	5	5	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO:

EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, AUTORIZADO A ESTA INSTITUCION POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y COMUNICADO A ESTA DEPENDENCIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ES POR LA CANTIDAD DE \$22'411,192 PESOS, LOS CUALES SE COMPONEN DE LA SIGUIENTE MANERA: \$10'338,696 PARA SERVICIOS GENERALES; \$12'052,496 PARA GASTOS DE OPERACIÓN; Y, \$20,000 DE INGRESOS PROPIOS.

DICHO PRESUPUESTO HA SUFRIDO MODIFICACIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, DEBIDO A RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 7195, POR LA CANTIDAD DE \$98,076.80, AFECTANDO A LA PARTIDA 36101 (DIFUSION RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES), INCREMENTANDOSE ESTA PARTIDA EN UN TOTAL DE \$1,308,076.80. ASIMISMO, SE RECIBIO UN INGRESO POR LA RECUPERACION DE MICROREDITOS, POR LA CANTIDAD DE \$1,577.80, AFECTANDO A LA PARTIDA 44101 (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS), INCREMENTANDOSE ESTA PARTIDA POR LA CANTIDAD DE \$2,749,178.00; DANDO UN TOTAL DE PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$22'510,847 PESOS.

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, NUESTRO PRESUPUESTO HA SUFRIDO NUEVAS MODIFICACIONES, DEBIDO A RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR LA CANTIDAD DE \$100,000.00, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 23578, PARA USO EN APOYO ECONOMICO A JOVENES, PARA SU CRECIMIENTO PERSONAL Y FORMACION ACADEMICA EN HERMOSILLO, REQUERIDO POR EL C. DIP. DAMIAN ZEPEDA VIDALES, CON OFICIO DE AUTORIZACION 05.06/487/2011 DEL 28 DE ABRIL DEL 2011, AFECTANDO A LA PARTIDA 44101. ASIMISMO, HUBO UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE INGRESOS PROPIOS, POR LA CANTIDAD DE \$14,450.00, POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE PARTICULARES PARA APOYO A JOVENES EMPRENDEDORES, AFECTANDO CON ESTOS DOS INGRESOS EXTRAS A LA PARTIDA 44101 (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS); DANDO UN TOTAL DE PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$22,625,297.00.

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE HUBO UN INCREMENTO DE \$2,930,000.00, POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, PARA USO EN LA ADECUACION DE LOS CENTROS "ESPACIOS PODER JOVEN", PROGRAMA "VIVE LIBRE Y "EMPRENDEDORES", AFECTANDO A LAS PARTIDAS 44101 (1,728,000); 36101 (390,000); 21101 (12,000); 38201 (500,000); 41501 (300,000); DANDO UN TOTAL DE PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$25,555,297.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

EL CUARTO TRIMESTRE SUFRIO UN INCREMENTO DE \$4,181,123.80, BAJO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LA CANTIDAD DE \$2,600 POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, AFECTANDO A LA PARTIDA 35101; \$900,000 POR PARTE DE IMJUVE PARA APOYO AL FORO "DESDE LO LOCAL", AFECTANDO A LA PARTIDA 38301; SE RECIBIO TAMBIEN LA CANTIDAD DE \$1,000,000 POR CONCEPTO DE APOYO A LA "XPO VIVE LIBRE 2011", LLEVADA A CABO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, AFECTANDO A LA PARTIDA 38301; \$52,400, CORRESPONDIENTE A RECURSO POR PARTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PAGO DE PROMOCION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO, AFECTANDO A LA PARTIDA 38301; 300,000 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO, EN APOYO AL FORO "DESDE LO LOCAL", AFECTANDO A LA PARTIDA 37101; 700,000 POR CONCEPTO DE RECURSO PYME (490,000 SRIA. ECONOMIA FEDERAL Y 210,000 SRIA. ECONOMIA ESTATAL).

LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO TAMBIEN SE DEBE A LA AMPLIACION EN EL CAPITULO 1000, POR LA CANTIDAD DE \$1,226,123.80, DEBIDO A GASTOS NO PRESUPUESTADOS, PARA LO CUAL, SEGÚN INFORMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, QUE ES QUIEN REALIZA LA NOMINA DE ESTE INSTITUTO, SE CUENTA CON UN FONDO PARA LA PREVISIÓN DE INCREMENTOS EN LO PRESUPUESTADO INICIALMENTE, ANTE EL CUAL LA SECRETARIA DE HACIENDA HA HECHO FRENTE EMITIENDO EL RECURSO NECESARIO, SEGÚN SE VAYA NECESITANDO, VIENDOSE REFLEJADO EN ESTE CIERRE DE EJERCICIO.

ESTADOS FINANCIEROS:

DENTRO DEL RENGLON DE DEUDORES DIVERSOS CONTAMOS CON UN SALDO DE \$1,015,887.09 PESOS, EL CUAL SE ORIGINA, PRINCIPALMENTE, DE LA PROVISION DE SUBSIDIO ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, POR LA CANTIDAD DE \$392,191 PESOS, SEGÚN OP/59058, ASI COMO TAMBIEN LA PROVISION DE SUBSIDIO ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, POR LA CANTIDAD DE \$392,191 PESOS, SEGÚN OP/59063 Y AFECTANDO A LA CUENTA (103-0043 – SECRETARIA DE HACIENDA); ASI COMO LA PROVISION DE \$210,000 PESOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES JUVENILES, PENDIENTE DE ENTREGAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SEGÚN CONVENIO Y QUE AFECTO A LA CUENTA (103-0042 – CECE-SECRETARIA DE ECONOMIA).

DENTRO DEL RENGLON DE ACREEDORES DIVERSOS SE ENCUENTRA PROVISIONADO EL PAGO PENDIENTE A CASAS DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, POR UN TOTAL DE \$231,000 PESOS; ASI COMO TAMBIEN SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, COMPROMISOS QUE NO SE PAGARON OPORTUNAMENTE, DEBIDO A QUE EL SUBSIDIO PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE RECIBIO EN TIEMPO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

CON EL FIN DE NO PRESENTAR SOBREGIROS PRESUPUESTALES DURANTE EL ÚLTIMO REPORTE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2011, SE SOLICITO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL, MEDIANTE OFICIO No. ISJ/DPA/0683-2011, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2011, AUTORIZACION PARA LA ADECUACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

AMPLIACION A LA PARTIDA 21101, REDUCIENDO LA 22101 POR LA CANTIDAD DE \$30,000.

AMPLIACION A LA PARTIDA 32501, REDUCIENDO LA 24801 POR LA CANTIDAD DE \$24,154.

AMPLIACION A LA PARTIDA 31101, REDUCIENDO LA 24901 POR LA CANTIDAD DE \$27,665.

AMPLIACION A LAS PARTIDAS 21501 (2,674), 31801 (537), 35501 (15,681), 37502 (3,799), REDUCIENDO LA 33301 POR LA CANTIDAD DE \$22,691.

AMPLIACION A LA PARTIDA 26101 POR \$104,000, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 35101 (30,000), 37501 (60,000), 27301 (10,000), 29101 (4,000).

AMPLIACION A LA PARTIDA 31401 POR \$44,500, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 32301 (30,000), 31701 (10,000), 29101 (4,500).

AMPLIACION A LA PARTIDA 36101 POR \$100,000, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 51501 (90,804), 51101 (9,196).

AMPLIACION A LA PARTIDA 34501, REDUCIENDO LA 51101 POR LA CANTIDAD DE \$12,151.

AMPLIACION A LA PARTIDA 38101, POR LA CANTIDAD DE \$82,466, REDUCIENDO LA 51101 (5,000), 52901 (35,000), 35501 (554), 51101 (5,953), 51901 (27,058), 53201 (4,401), 56501 (4,500).

AMPLIACION A LA PARTIDA 39201, REDUCIENDO LA 35501 POR LA CANTIDAD DE \$25,000.

AMPLIACION A LA PARTIDA 44101, POR LA CANTIDAD DE \$184,104, REDUCIENDO LA 33603 (10,922), 21601 (10,000), 41502 (120,708), 44204 (42,474).

JUSTIFICACION:

EL INCREMENTO EN LAS PARTIDAS 32501 (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE), 37502 (GASTOS DE CAMINO), 26101 (COMBUSTIBLES), 31401 (TELEFONÍA TRADICIONAL), 36101 (DIFUSIÓN DE RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES), 38101 (GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL), SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL "FORO – VIVE LIBRE", LLEVADO A CABO EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; PARA EL CUAL SE RECIBIÓ APOYO FEDERAL Y SE ESTIMABA RECIBIR APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL, LO CUAL NO SE CONCRETÓ DEBIDO A QUE NOS ENCONTRAMOS EN UN PERÍODO DE CIERRE ANUAL. MOTIVO POR EL CUAL SE TUVO QUE SUFRAGAR LOS GASTOS DE ESTE EVENTO CON RECURSOS YA PRESUPUESTADOS Y DESTINADOS A OTRAS PARTIDAS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ASIMISMO, SE DEBE AL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EN LOS “ESPACIOS PODER JOVEN”, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD.

LA PARTIDA 21101 (MATERIAL OFICINA) SE INCREMENTÓ DEBIDO A QUE SE RECIBIÓ EL SUBSIDIO FEDERAL 2011 POR PARTE DEL IMJUVE, EL CUAL NO SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO INICIAL Y UNA PARTE VIENE DESTINADO A ESTE RUBRO PARA APOYO A LOS CENTROS “ESPACIOS PODER JOVEN”, EN NUESTRO ESTADO.

LAS PARTIDAS 31101 (ENERGÍA ELÉCTRICA), 21501 (MATERIAL PARA INFORMACIÓN), 31801 (SERVICIO POSTAL), 35501 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE), 34501 (SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES), 39201 (IMPUESTOS Y DERECHOS) SE HAN INCREMENTADO DEBIDO A SON PARTIDAS QUE NO SE PUEDEN PRESUPUESTAR CON EXACTITUD, Y ESTAMOS SUJETOS A ESTE TIPO DE VARIANTES DURANTE EL AÑO.

EL INCREMENTO EN LA PARTIDA 44101 (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS) FUE DEBIDO AL PAGO DE LOS ESTÍMULOS A LOS GANADORES DEL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS QUE SE PROPONEN COMO REDUCCION (21601, 22101, 24801, 24901, 27301, 29101, 33301, 33603, 35101, 37501, 32301, 31701, 35501, 41502, 44204, 51501, 51101, 51101, 52901, 51901, 53201, 56501), SE INFORMA QUE SE PROCEDIÓ A AJUSTAR LOS GASTOS PROPIOS DE DICHAS PARTIDAS, DANDO ASÍ PRIORIDAD AL GASTO DIRECTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ANTES MENCIONADOS.

AL MOMENTO DE REALIZAR EL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, NOS DIMOS CUENTA DE LA NECESIDAD DE REALIZAR DURANTE ESTE TRIMESTRE UNA SEGUNDA SOLICITUD DE ADECUACIONES, MEDIANTE OFICIO No. ISJ/DPA/038-2012, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CAPITULO 1000:

AMPLIACION A LA PARTIDA 11306 POR \$857,460.13, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 11301 (118,042.99), 13101 (103,554.49), 13201 (174,778.28), 13202 (459,614.92), 15101 (219.45), 15421 (1,250).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

COMO YA SE INFORMO ANTERIORMENTE, EL CAPÍTULO 1000 SUFRIÓ UN INCREMENTO POR LA CANTIDAD DE \$1,226,123.80,

DICHA AMPLIACIÓN AFECTÓ A LAS PARTIDAS QUE SUFIERON ESE INCREMENTO EN EL GASTO: 11301 (94,998.62), 11306 (97,488.81), 11307 (122,836.86), 11310 (248,556.97), 14101 (187,686.88), 14102 (.44), 14103 (2,288.73), 14104 (1,620.09), 14105 (1,620.09), 14106 (16,926.26), 14107 (3,242.41), 14201 (12,983.33), 14301 (60,756.03), 15901 (375,118.28).

LOS CAPITULOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN SE ADECUARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

AMPLIACION A LA PARTIDA 32501 POR \$40,559.26, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 21101 (2,910.28), 21601 (4,563.74), 22101 (15,642.38), 22106 (12,955.49), 22301 (1,270.32), 26101 (2,858.68), 27301 (358.37).

AMPLIACION A LA PARTIDA 31101 POR \$7,086.13, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 27301 (7,023.29) Y 29101 (62.84).

AMPLIACION A LA PARTIDA 36101 (35,628.65), REDUCIENDO LAS PARTIDAS 31301 (7,495.95), 31401 (3,063.10), 31501 (1,730.80), 32301 (13,950.76), 33301 (9,388.04).

AMPLIACION A LAS PARTIDAS 31101 (3,918.49), 31801 (1,088.16), 35101 (84.52), 35501 (26,773.93); REDUCIENDO LAS PARTIDAS 33301 (329.96), 39201 (31,535.14).

AMPLIACION A LA PARTIDA 38301 POR 328,442.55, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 32201 (131,573.93), 33302 (53,275.38), 34101 (12,839.23), 35201 (25,554.04), 37101 (25,898.08), 37201 (4,514), 37501 (17,691.59), 37502 (2,659), 37901 (4,093), 38101 (42,328.44), 39201 (8,015.86).

AMPLIACION A LA PARTIDA 44101, REDUCIENDO LA 41502 POR LA CANTIDAD DE \$3,999.89.

DENTRO DEL FORMATO EVTOP-02, SE PERCIBE SALDO NEGATIVO EN LAS PARTIDAS 38301 "CONGRESOS Y CONVENCIONES" POR \$-75,095 Y 44101 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" POR \$-382,241.86; A LA VEZ, QUE EL CAPITULO 1000 TERMINO CON UN SALDO A FAVOR DE \$94,998.62, QUEDANDO UN SALDO FINAL DE \$-362,337.14.

ESTE SALDO NEGATIVO EN NUESTRO PRESUPUESTO EJERCIDO SE DEBE A QUE SE HABIA SOLICITADO Y AUTORIZADO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACION DE LA "XPO VIVE LIBRE 2011". SIN EMBARGO Y DADO QUE EL EVENTO SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE, DICHA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE RECIBIO POR TRATARSE DEL CIERRE PRESUPUESTAL.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

REFERENTE AL FORMATO EVTOP-01, EL SALDO FINAL (CAJA Y BANCOS), NO COINCIDE CON EL SALDO INICIAL DEL MES POSTERIOR, ESTO ES PORQUE EL FORMATO NO CONTEMPLA RENGLONES PARA SEÑALAR PARTIDAS PUENTES DE BALANCE, POR LO QUE SE ANEXA A ESTE INFORME "LA CONCILIACION DEL FLUJO PRESUPUESTAL CONTRA EL RESULTADO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS", CORRESPONDIENTE A ESTE CUARTO TRIMESTRE.

METAS:

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA DE LAS METAS NO REALIZADAS O REALIZADAS CON MODIFICACIÓN EN SU PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO DEL 4TO TRIMESTRE EN EL POA 2011, ASÍ COMO LAS METAS RECALENDARIZADAS Y CUMPLIDAS DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTAS, EN SU MAYORÍA, REALIZADAS EN UN TIEMPO POSTERIOR ESTO DEBIDO A LOS MOTIVOS EXPUESTOS MÁS ADELANTE.

REFERENTE A LA META 3 2 4 2 1 34 3401 364 01 PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR CUYA REALIZACIÓN SUPERÓ LO PROGRAMADO PARA EL PERIODO Y POR CONSECUENCIA EL TOTAL ACUMULADO SUPERA LO PROGRAMADO ANUAL, ESTO NO SE VE REPRESENTADO EN EL GASTO OPERATIVO DEBIDO A QUE ES RESULTADO DE LA OPTIMIZACIÓN DE UN PROGRAMA FEDERAL.

META 3 2 4 2 1 34 3401 365 03 LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CUYA META PROGRAMADA ES 10 Y REALIZA 13 DEBIDO A LAS SOLICITUDES DE ENVÍO DE PAQUETERÍA, DICHA ACTIVIDAD ES DE COSTO SIMBÓLICO Y NO SE VE REFLEJADO EN EL PRESUPUESTO DE MANERA TRASCENDENTE.

LAS META 3 2 4 2 1 34 3401 365 05 DETECCIÓN DE LIDERAZGOS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DEL ESTADO Y META 3 2 4 2 1 34 3401 365 07 REALIZAR ACTIVIDADES CON JÓVENES LIDERES DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS EN LOS MUNICIPIOS SE PRESENTAN COMO NO REALIZADAS EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LA OPERATIVIDAD DEL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD REQUIRIÓ DE LOS ESFUERZOS TOTALES DE LA COORDINACIÓN RESPONSABLE, SIENDO ESTE REMPLAZADO EN PRIORIDAD POR CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

SE INFORMA TAMBIÉN QUE LA META 3 2 4 2 1 34 3401 365 09 REALIZAR REGISTRO DE ESCUELAS PARTICIPANTES PROGRAMADA PARA SU CUMPLIMIENTO 10 Y REALIZADA 26 FUE RESULTADO DEL APOYO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE PARA DIFUNDIR LA CONVOCATORIA EN TODOS SUS PLANTELES.

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 365 12 ESCUELAS VISITADAS DEL PROGRAMA NUEVO SONORA EN TU UNIVERSIDAD PRESENTA CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO, SIN EMBARGO CIERRA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE 7 CON UNA REALIZACIÓN DE 6. DICHO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PROGRAMA PRESENTÓ INCUMPLIMIENTO EN EL 2DO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LA SEGUNDA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ESE PERIODO SE CANCELO POR INSTRUCCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA Y SU RECALENDARIZACIÓN, SE INFORMO EN EVTOP-04 CORRESPONDIENTE.

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 367 21 REALIZAR EVENTO DE QUINCEAÑERA MASIVA PROGRAMADA 2 REALIZADA 0, INFORMA INCUMPLIMIENTO DESDE EL 2DO PERIODO DONDE SE TENIA PROGRAMADA 2 Y SE INFORMO REALIZADA 0, DICHA META SE POSPUSO POR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS PRESUPUESTALES NO ERAN LOS ÓPTIMOS PARA EL ALCANCE QUE LA CONVOCATORIA PUDIERA TENER. DICHA META NO TENIA UN PRESUPUESTO ASIGNADO DEBIDO A QUE LA PLANEACIÓN NUNCA FUE AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 367 23 ENTREGAR EL TOTAL DE LA BOLSA A LOS PROYECTOS CANDIDATOS CON UNA PROGRAMACIÓN DE 400,000 SE REALIZO CON UN CUMPLIMIENTO DE 600,000 DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL FONDO NUEVO SONORA CONTEMPLARON UN AUMENTO EN EL MONTO DE APOYO A PROYECTOS JUVENILES.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 369 25 REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICIÓN CON JÓVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS PROGRAMADA 1500 REALIZADA 3300 MUESTRA LA PROGRAMACIÓN SUPERADA DEL PERIODO PERO CIERRA LA PROGRAMACIÓN ANUAL CON UN 100% DE EFICIENCIA. SE REALIZARON LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES A PERIODOS PASADOS.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 369 27 LLEVAR CAMPAÑA DE SALUD Y NUTRICIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PROGRAMADA 10 REALIZADA 18 MUESTRA UN PORCENTAJE ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE 119%, ESTO NO REPRESENTA UN AUMENTO SIGNIFICATIVO EN EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE EL COSTO DE PAQUETERÍA SE PRORROGATEÓ ENTRE VARIOS PROGRAMAS.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 369 28 VOLUNTARIADO JOVEN EVENTOS REALIZADOS PROGRAMADO 3 REALIZADO 1 NO SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE EL COORDINADOR RESPONSABLE DE DICHO PROGRAMA DEJO DE DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES EN NUESTRA DEPENDENCIA EN DICHO PERIODO, POR LO CUAL LOS TIEMPOS OPERATIVOS SOLO FUERON SUFICIENTES PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD. DICHAS ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO SON COORDINADAS CON EL CUERPO VOLUNTARIADO DEL DIF POR LO CUAL NO EXISTE IMPACTO PRESUPUESTAL PARA EL INSTITUTO.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 370 29 Y 3 2 4 2 1 34 3402 370 30 LLEVAR A CABO PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA Y PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA RESPECTIVAMENTE FUERON SUPERADAS EN SU PROGRAMACIÓN DEBIDO A LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS, LAS INSTANCIAS MUNICIPALES CENTROS PODER

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

JOVEN Y COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SIN EMBARGO ESTO NO REPRESENTA GASTO NI AFECTA EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A DICHAS METAS.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 370 31 Y 3 2 4 2 1 34 3402 370 32 DEL PROGRAMA CONTROL, ATENDER A USUARIOS O ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD Y LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SALUD A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO RESPECTIVAMENTE, PRESENTAN UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100% AL IGUAL QUE LAS METAS ANTES MENCIONADAS DE SALUD, GRACIAS A LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS, LAS INSTANCIAS MUNICIPALES CENTROS PODER JOVEN Y COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SIN EMBARGO ESTO NO REPRESENTA GASTO NI AFECTA EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A DICHAS METAS.

POR ÚLTIMO LA META 6 2 4 2 1 34 3401 01 ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO SE ALCANZÓ; EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN EXPRESO QUE LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN EN MEDIOS NO HAN PERMITIDO LA EXPEDICIÓN DE BOLETINES Y/O HAN LIMITADO LOS COMUNICADOS POR PARTICIPACIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

LA META CREDENCIAL VIVE LIBRE 3 2 4 2 1 34 3401 367 19 REGISTRO DE CREDENCIALES ENTREGADAS NO FUE REALIZADA DEBIDO A QUE LAS INSTRUCCIONES DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR Y SECRETARIA TÉCNICA FUERON APEGARSE AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE GRATUITO POR SER UNO DE LOS PRINCIPALES Y MÁS TANGIBLES BENEFICIOS DE LA TARJETA. SE LLEVAN A CABO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES Y A ESPERA DE INSTRUCCIONES DE DICHAS DEPENDENCIAS PARA INICIAR OPERACIONES EN EL PERIODO DEL 3ER TRIMESTRE 2011. LA META SERÁ CANCELADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO FORMAL.

LAS METAS 7 2 4 2 1 34 3401 03 REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, SE REALIZO DURANTE EL PERIODO DEL 4TO TRIMESTRE PROGRAMADA 1 REALIZADA 1, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE NO FUE REALIZADA DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE 2DO TRIMESTRE, MUESTRA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE 75%. DICHA REVISIÓN SE LLEVARA A CABO DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

SE REITERA EL COMPROMISO DE EJECUTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES RESPECTO A LAS METAS QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL, Y YA SE HAN APLICADO REPROGRAMACIONES Y REASIGNACIÓN DE RESPONSABLES PARA SU OPTIMO CUMPLIMIENTO.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	315,360,360.00	304,637,307.00	304,637,307.00	96.60%	263,102,086.00	115.79%
FEDERALES	279,683,796.00	310,958,150.19	309,837,870.00	110.78%	279,514,947.17	110.85%
INGRESOS PROPIOS	71,800,000.00	96,292,020.70	96,292,020.70	134.11%	87,499,198.48	110.05%
OTROS INGRESOS	-	15,313,479.02	15,313,479.00		33,882,497.43	45.20%
TOTAL	666,844,156.00	727,200,956.91	726,080,676.70	108.88%	663,998,729.08	109.35%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	551,192,156.00	593,386,856.84	588,726,595.11	106.81%	510,481,914.57	115.33%
2000	20,430,000.00	30,285,122.44	29,472,427.31	144.26%	29,802,446.48	98.89%
3000	51,787,000.00	55,175,240.99	33,426,787.05	64.55%	71,527,035.72	46.73%
4000	10,000.00	60,000.00	41,636.00	416.36%	-	
5000	19,935,000.00	36,614,465.33	30,018,722.09	150.58%	23,544,871.58	127.50%
6000	16,000,000.00	11,679,271.31	9,836,836.72	61.48%	13,328,981.71	73.80%
7000	7,490,000.00	-	-	0.00%	-	
8000						
9000						
TOTAL	666,844,156.00	727,200,956.91	691,523,004.28	103.70%	648,685,250.06	106.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-		-	
2000	11,088,740.00	21,478,705.20	19,051,609.81	171.81%	12,911,310.94	147.56%
3000	17,276,260.00	26,459,578.86	4,711,124.92	27.27%	42,470,064.80	11.09%
4000	10,000.00	60,000.00	41,636.00	416.36%	-	
5000	19,935,000.00	36,614,465.33	30,018,722.09	150.58%	14,817,855.94	202.58%
6000	16,000,000.00	11,679,271.31	9,836,836.72	61.48%	1,986,487.78	495.19%
7000	7,490,000.00	-	-	0.00%	-	
8000						
9000						
TOTAL	71,800,000.00	96,292,020.70	63,659,929.54	88.66%	72,185,719.46	88.19%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	70,600,998.83	84,051,338.15	83,183,661.05	117.82%
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	1,230,923.65	716,501.41	716,501.41	58.21%
11306	Riesgo laboral	79,565,359.34	120,106,580.14	119,809,398.20	150.58%
11307	Ayuda para habitación	55,687,131.24	61,297,667.15	60,846,077.69	109.26%
11310	Ayuda para energía eléctrica	37,153,488.49	40,880,073.79	40,565,265.29	109.18%
12201	Sueldos base a personal eventual	929,762.05	1,377,070.37	1,377,070.37	148.11%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	20,072,304.20	23,390,929.46	22,676,214.82	112.97%
13201	Prima vacacional	18,704,432.34	20,631,126.55	20,222,803.60	108.12%
13202	Gratificación por fin de año	37,408,864.68	10,662,539.91	10,632,863.51	28.42%
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,740,886.47	81,664.59	0.00	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	8,605,813.63	185,753.02	0.00	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,351,676.24	2,863,833.63	2,863,833.63	121.78%
13403	Estímulos al personal de confianza	6,441,372.86	7,836,032.20	7,833,427.28	121.61%
13404	Bono de productividad	10,521,078.82	12,811,902.08	12,803,020.92	121.69%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	88,522,413.21	101,804,360.62	101,340,819.87	114.48%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	10,085,856.98	11,185,483.94	10,821,610.40	107.29%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	7,759,591.34	6,637,761.44	6,637,761.44	85.54%
15201	Indemnizaciones al personal	25,490,017.37	23,202,944.27	23,046,911.77	90.42%
15402	Cuotas para material didáctico	3,179,891.40	3,940,458.36	3,874,598.44	121.85%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	7,545,423.01	146,996.26	0.00	0.00%
15409	Bono para despensa	9,820,020.00	11,963,619.05	11,960,716.92	121.80%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	90,000.00	84,328.30	84,230.40	93.59%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	720,000.00	843,283.04	842,304.00	116.99%
15416	Apoyo para útiles escolares	850,000.00	-	0.00	0.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	335,000.00	422,141.51	421,152.00	125.72%
15418	Compensación específica a personal de base	8,768,545.23	12,965,521.06	12,916,185.37	147.30%
15901	Otras prestaciones	8,237,053.65	10,025,568.08	10,023,417.69	121.69%
16102	Reserva para movimiento de las plazas de base	7,892,000.00	-	0.00	0.00%
17101	Compensación por años de estudio de licenciatura y titulación al magisterio	475,000.00	590,798.12	589,612.81	124.13%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
17102	Estímulos al personal	9,922,544.00	12,403,527.35	12,361,027.32	124.58%
17104	Bono por puntualidad	8,484,706.97	10,277,052.99	10,276,108.91	121.11%
1901	Ayuda para libros	-	-	0.00	
1902	Días de incidencia	-	-	0.00	
1903	Apoyo uniformes personal administrativo	-	-	0.00	
		551,192,156.00	593,386,856.84	588,726,595.11	106.81%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,450,000.00	2,450,000.00	2,428,350.68	99.12%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	375,200.00	98,063.88	98,063.88	26.14%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes inf.	2,575,800.00	2,575,800.00	2,442,106.40	94.81%
21501	Material para información	185,000.00	185,000.00	118,987.20	64.32%
21601	Material de limpieza	1,310,000.00	1,389,391.60	1,389,391.60	106.06%
21701	Materiales educativos	3,400,000.00	12,504,403.60	12,504,403.60	367.78%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	895,000.00	705,000.00	698,226.26	78.01%
22106	Adquisición de agua potable	165,000.00	172,532.04	172,532.04	104.56%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	80,000.00	80,000.00	79,369.74	99.21%
24101	Productos minerales no metálicos	200,000.00	451,216.98	393,707.32	196.85%
24201	Cemento y productos de concreto	150,000.00	350,000.00	292,105.44	194.74%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	110,000.00	260,000.00	215,904.02	196.28%
24401	Madera y productos de madera	55,000.00	155,000.00	114,302.12	207.82%
24501	Vidrio y productos de vidrio	125,000.00	325,000.00	254,004.71	203.20%
24601	Material eléctrico y electrónico	852,000.00	936,148.91	936,148.91	109.88%
24701	Artículos metálicos para la construcción	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00%
24801	Materiales complementarios	245,000.00	944,331.51	944,331.51	385.44%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	900,000.00	101,980.32	101,980.32	11.33%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	50,000.00	50,000.00	44,342.24	88.68%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	250,000.00	160,611.50	146,603.48	58.64%
26101	Combustibles	1,385,000.00	1,657,652.76	1,657,153.03	119.65%
26102	Lubricantes y aditivos	12,000.00	61,782.43	61,782.43	514.85%
27101	Vestuario y uniformes	310,000.00	974,412.60	974,412.60	314.33%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	150,000.00	16,518.75	11.01%
27301	Artículos deportivos	675,000.00	675,000.00	665,904.72	98.65%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29101	Herramientas menores	200,000.00	-	0.00	0.00%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	300,000.00	469,684.03	469,684.03	156.56%
29301	Refacciones y acc. menores de mobiliario de admón. ed. y recreativo	15,000.00	23,812.45	23,812.45	158.75%
29401	Refacciones y acc. menores de eq. de cómputo y tecnologías de la inf.	2,550,000.00	1,710,855.97	1,710,855.97	67.09%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	310,000.00	517,441.86	517,441.86	166.92%
		20,430,000.00	30,285,122.44	29,472,427.31	144.26%
31101	Energía eléctrica	1,355,000.00	1,509,545.52	1,509,545.52	111.41%
31102	Energía eléctrica a escuelas	6,863,200.00	7,925,113.98	7,925,113.98	115.47%
31201	Gas	24,000.00	-	0.00	0.00%
31301	Agua	935,000.00	1,409,532.46	1,409,532.46	150.75%
31401	Telefonía tradicional	1,053,000.00	1,053,000.00	924,727.18	87.82%
31501	Telefonía celular	176,800.00	176,800.00	53,724.32	30.39%
31701	Servicios de acc. a internet, redes y proc. de información	1,775,000.00	1,648,691.31	883,651.05	49.78%
31801	Servicio postal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	595,000.00	614,729.09	614,729.09	103.32%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	11,958.73	11,958.73	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	150,000.00	150,000.00	132,472.00	88.31%
32901	Otros arrendamientos	155,000.00	831,086.00	831,086.00	536.18%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	350,000.00	350,000.00	315,643.85	90.18%
33301	Servicios de informática	1,125,000.00	250,000.00	102,834.00	9.14%
33401	Servicios de capacitación	2,650,000.00	3,730,000.00	1,036,045.82	39.10%
33601	Apoyos a comisarios ciudadanos	120,000.00	103,167.02	0.00	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	13,500,000.00	12,985,550.86	598,887.84	4.44%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	146,000.00	146,000.00	113,005.31	77.40%
33801	Servicio de vigilancia	2,850,000.00	2,850,000.00	2,689,642.14	94.37%
34101	Servicios financieros y bancarios	675,000.00	675,000.00	419,656.33	62.17%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	600,000.00	600,000.00	498,184.78	83.03%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	850,000.00	850,000.00	716,900.06	84.34%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34701	Fletes y maniobras	520,000.00	570,749.44	570,749.44	109.76%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	858,000.00	858,000.00	632,978.64	73.77%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	65,000.00	65,000.00	55,013.44	84.64%
35301	Instalaciones	590,000.00	590,000.00	28,745.06	4.87%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	80,000.00	80,000.00	11,265.90	14.08%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	995,000.00	930,000.00	282,436.53	28.39%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,610,000.00	1,610,000.00	856,163.67	53.18%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	575,000.00	575,000.00	68,886.47	11.98%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	700,000.00	700,000.00	84,194.57	12.03%
36101	Difusión por radio, tv y otros medios de msj. sobre prog. y act. gub.	310,000.00	310,000.00	223,268.40	72.02%
37101	Pasajes aéreos	365,000.00	365,000.00	237,164.75	64.98%
37201	Pasajes terrestres	18,000.00	79,856.75	79,856.75	443.65%
37501	Viáticos en el país	2,558,000.00	2,558,000.00	2,342,373.70	91.57%
37502	Gastos de camino	1,315,000.00	1,315,000.00	701,018.30	53.31%
37901	Cuotas	305,000.00	305,000.00	176,871.14	57.99%
38201	Gastos de orden social y cultural	2,850,000.00	3,696,812.36	3,696,812.36	129.71%
38301	Congresos y convenciones	1,895,000.00	2,441,445.68	2,441,445.68	128.84%
39201	Impuestos y derechos	135,000.00	150,201.79	150,201.79	111.26%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
		51,787,000.00	55,175,240.99	33,426,787.05	64.55%
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	60,000.00	41,636.00	69.39%
		10,000.00	60,000.00	41,636.00	416.36%
51101	Muebles de oficina y estantería	2,100,000.00	3,200,000.00	2,870,399.82	136.69%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	750,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	635,000.00	635,000.00	29,000.00	4.57%
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,850,000.00	5,933,562.35	5,933,562.35	122.34%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	750,000.00	2,549,686.99	2,549,686.99	339.96%
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,600,000.00	4,800,000.00	1,495,562.51	32.51%
54101	Vehículos y equipo terrestre	1,250,000.00	1,523,444.00	1,523,444.00	121.88%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,950,000.00	85,608.00	85,608.00	2.90%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	250,000.00	900,000.00	296,332.35	118.53%
56701	Herramientas	550,000.00	256,992.64	256,992.64	46.73%
58101	Terrenos	-	14,978,133.43	14,978,133.43	
59101	Software	1,250,000.00	1,702,037.92	0.00	0.00%
		19,935,000.00	36,614,465.33	30,018,722.09	150.58%
62201	Construcción	3,000,000.00	7,586,318.45	7,586,318.45	252.88%
62202	Ampliación	1,500,000.00	-	0.00	0.00%
62203	Remodelación y rehabilitación	6,500,000.00	2,275,266.92	432,832.33	6.66%
62204	Conservación y mantenimiento	5,000,000.00	1,817,685.94	1,817,685.94	36.35%
		16,000,000.00	11,679,271.31	9,836,836.72	61.48%
79901	Otras erogaciones especiales	7,490,000.00	-	0.00	0.00%
		7,490,000.00	-	0.00	0.00%
	TOTALES GENERALES	666,844,156.00	727,200,956.91	691,523,004.28	103.70%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	0004	-	Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atención a la educación media superior Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Dirección General 1.1 Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2011.	Informe	1	1	1	100.00
02									Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 2.1 Realizar auditorías directas. 2.2 Atender peticiones ciudadanas.	Informe Documento	40 12	40 12	40 12	100.00 100.00
03									Dirección Académica 3.1 Incrementar la presencia del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del estado de Sonora. 3.2 Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. 3.3 Elaborar diagnóstico sobre el comportamiento de los indicadores educativos del ciclo escolar 2010-2011, en relación a los del ciclo anterior. 3.4 Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los planteles. 3.5 Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. 3.6 Promover la participación de los alumnos del Colegio en los grupos representativos. 3.7 Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. 3.8 Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y desafíos. 3.9 Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. 3.1 Promover la operatividad de las laboratorios. 3.11 Presentar un informe de resultados sobre la presentación del servicio social de los alumnos del Colegio. 3.12 Presentar un informe de resultados sobre el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos del Colegio. 3.13 Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. 3.14 Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 3.15 Promover la participación de los alumnos del sexto semestre en la VII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo. 3.16 Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas. 3.17 Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural. 3.18 Generar un compendio de material didáctico de apoyo académico.	Municipio Informe Documento Evento Documento Documento Documento Biblioteca Documento Documento Documento Alumno Evento Evento Evento Documento	10 2 1 1 2 2 4 1 22 2 1 1 1,030 1 1 2 1 1	10 2 1 1 2 2 4 1 22 2 1 1 1,030 1 1 2 1 1	10 2 1 1 2 2 4 1 23 2 1 1 2,990 1 1 2 1 1	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 104.55 100.00 100.00 100.00 290.29 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
04								3.19	Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro Regional 2011.	Documento	1	1	0	0.00
								3.2	Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea.	Documento	2	2	2	100.00
								3.21	Asesorar a los planteles durante el proceso de elaboración del Plan Académico de Mejora Continua.	Documento	1	1	1	100.00
								3.22	Dar seguimiento a la implementación del Plan Académico de Mejora Continua.	Documento	1	1	1	100.00
								3.23	Elaborar material didáctico.	Ejemplar	68	68	68	100.00
								3.24	Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa.	Documento	4	4	4	100.00
								3.25	Mantener el índice de aprobación en el Colegio.	Unidad	74	74	75	101.22
								3.26	Supervisar el desarrollo de las academias.	Documento	23	23	23	100.00
								3.27	Mejorar el desempeño académico de los planteles.	Documento	1	1	1	100.00
								3.28	Aplicar el examen estandarizado.	Documento	2	2	2	100.00
								3.29	Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento.	Documento	1	1	1	100.00
								3.3	Promover al personal docente del Colegio.	Documento	1	1	1	100.00
								3.31	Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.	Documento	1	1	1	100.00
								3.32	Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente.	Documento	2	2	2	100.00
								3.33	Fortalecer el perfil del personal docente.	Documento	1	1	1	100.00
								3.34	Promover la certificación de docentes en base a competencias.	Documento	2	2	2	100.00
								3.35	Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres Agosto 2011 - Enero 2012 y Enero 2012 - Junio 2012.	Documento	2	2	2	100.00
								3.36	Promover la certificación de Directivos en base a competencias.	Documento	1	1	1	100.00
								3.37	Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas.	Escuela	48	48	48	100.00
									Dirección de Administración y Finanzas					
								4.1	Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	Informe	2	2	2	100.00
								4.2	Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.	Evento	10	10	10	100.00
								4.3	Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia.	Documento	4	4	4	100.00
								4.4	Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, administrativo y de Servicios.	Evento	4	4	4	100.00
								4.5	Otorgar reconocimiento al personal docente, administrativo y de servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.	Evento	1	1	1	100.00
								4.6	Estimular la labor desarrollada durante el año 2011 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central.	Evento	1	1	1	100.00
								4.7	Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene.	Documento	1	1	1	100.00
								4.8	Elaborar nóminas de empleados del Colegio.	Documento	25	25	25	100.00
								4.9	Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos.	Documento	12	12	12	100.00
								4.1	Atender solicitudes de servicios generales.	Documento	4	4	4	100.00
								4.11	Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar.	Documento	1	1	1	100.00
							*	4.12	Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Documento	4	4	4	100.00
								4.13	Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de tener actualizada la información.	Documento	2	2	2	100.00
							4.14	Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Obra Pública.	Documento	4	4	4	100.00	
							4.15	Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos.	Documento	4	4	4	100.00	
							4.16	Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables del Colegio.	Documento	4	4	4	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
05									Dirección de Planeación					
								5.1	Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados.	Informe	2	2	2	100.00
								5.2	Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.	Documento	4	4	4	100.00
								5.3	Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados.	Documento	4	4	4	100.00
								5.4	Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas.	Documento	8	8	8	100.00
06									Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional					
								6.1	Realizar al menos dos campañas publicitarias.	Campaña	2	2	2	100.00
								6.2	Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio.	Evento	54	54	180	333.33
07									Coordinación Estatal de Act. Culturales y Deportivas					
								7.1	Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general.	Pedido	46	46	49	106.52
								7.2	Organizar eventos especiales.	Evento	23	23	30	130.43
08									Coordinación Estatal de Vinculación Institucional					
								8.1	Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio.	Convenio	15	15	16	106.67
09									Unidad de Asuntos Jurídicos					
								9.1	Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la información.	Asunto	23	23	23	100.00
								9.2	Atender el programa de Mejora Regulatoria.	Documento	4	4	4	100.00
10									Unidad de Informática, Editorial y Medios					
							**	10.1	Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos.	Documento	4	4	4	100.00
11									Planteles					
								11.1	Mantener o incrementar el indicador de participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2011-2012.	Alumno	22,251	22,251	23,791	106.92
								11.2	Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal del Plantel para la generación 2008-2011, en relación a la de la generación anterior.	Unidad	67	67	67	99.64
								11.3	Disminuir el indicador de deserción del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior.	Unidad	8	8	7	88.72
								11.4	Mantener o incrementar el indicador de aprobación del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior.	Unidad	75	75	75	100.27
							*	11.5	Elaborar el Plan Académico de Mejora Continua en el marco de los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.	Documento	23	23	23	100.00
								TOTAL			73			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

El Colegio es un organismo público descentralizado, el cual fue creado con el objetivo de ofrecer educación de nivel medio superior en la entidad, orientando sus acciones acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en el Eje Rector Sonora Educado y en las estrategias Educar para Competir y Orgullo por Nuestra Cultura.

Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto de ingresos modificado por la cantidad de 727 millones 200 mil 957 pesos, los cuales incluyen ampliaciones netas por 60 millones 356 mil 801 pesos mas, con respecto a lo programado original para el año 2011, dicha ampliación se integró de la siguiente manera: 31 millones 274 mil 354 pesos correspondiente al aumento del subsidio federal por concepto de incremento salarial nivelación salarial, actualización de prima de antigüedad y ampliación a la cobertura; 10 millones 723 mil 053 pesos correspondiente a una reducción de subsidio estatal por concepto de servicios personales y gasto de operación; 24 millones 492 mil 021 pesos originados por el aumento de ingresos propios por concepto de cobro de inscripción y colegiatura de planteles, incluyendo los de nueva creación, y la eficiencia en la recaudación; y 15 millones 313 mil 479 pesos por concepto de remanentes del ejercicio 2010.

De acuerdo al origen de los ingresos por fuente de financiamiento este se integró de la siguiente manera: se recibieron ingresos por 310 millones 958 mil 150 pesos, es decir el (43%) de subsidio federal, 304 millones 637 mil 307 pesos equivalentes al (42 %) de subsidio estatal, de ingresos propios se recibieron 96 millones 292 mil 021 pesos que representan el (13%) y remanentes del ejercicio 2010 por la suma de 15 millones 313 mil 479 que significan el (2%), haciendo un monto total de ingresos por 727 millones 200 mil 957 pesos.

El presupuesto alcanzado fue de 726 millones 080 mil 677, debido a que en el mes de enero de 2012 recibimos un millón 120 mil 280 pesos, por concepto de subsidio federal.

El presupuesto de egresos fue de 727 millones 200 mil 957 pesos y se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: a servicios personales 593 millones 386 mil 857 pesos (8% de incremento respecto al presupuesto original); materiales y suministros 30 millones 285 mil 122 pesos (48% de reducción al presupuesto original); a servicios generales 55 millones 175 mil 241 pesos (6% de aumento con respecto al asignado original); transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se destinaron 60 millones (6% de aumento a lo presupuestado original); a bienes muebles e inmuebles se asignaron 36 millones 614 mil 465 pesos (83% de incremento con respecto a lo autorizado original); inversión pública 11 millones 679 mil 271 pesos (72% de incremento con relación al presupuestado original en este capítulo); el 100% de los recursos del capítulo de inversiones financieras y otras provisiones, fueron distribuidos en los capítulos anteriores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

El capítulo 1000 se destinó al pago de sueldos, primas y acreditaciones por años de servicios prestados al personal, prima vacacional, indemnizaciones al personal servicios médicos de ISSSTESON, y partidas del plan de remuneración total como: ayuda para habitación, riesgos laborales, ayuda para energía eléctrica, entre otras prestaciones.

El capítulo 2000 se ejerció en la adquisición de materiales educativos materiales para el procesamiento de equipos informáticos, materiales de limpieza, combustibles, materiales de oficina, y refacciones menores para equipo de cómputo, que sirvieron para le operación de las distintas unidades administrativas.

El capítulo 3000 se utilizó en el pago de servicios básicos, de vigilancia, gastos de traslado, congresos y convenciones de orden social y cultural para eventos.

El capítulo 4000 canalizó para ayudas y apoyos a instituciones sin fines de lucro.

El capítulo 5000 se aplicó en la compra del terreno para la construcción del plantel Hermosillo V, equipo de cómputo, muebles de oficina y estantería.

El capítulo 6000 utilizó en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los planteles del Colegio.

NOTA ACLARATORIA:

1.- La diferencia que existe entre la información enviada en el cuarto trimestre y la Cuenta Pública 2011, obedece a ajustes de auditoría propuestos por el Despacho Externo.

2.- La diferencia entre el presupuesto de ingresos y el total ejercido, corresponde al remanente del ejercicio 2011 por 35 millones 677 mil 952 pesos lo cual se debe principalmente a que los recursos propios que fueron autorizados hasta el día 22 de noviembre de 2011 en la sesión de consejo 141 y recurso federal que fue notificado a finales del mes de octubre y principios de noviembre del 2011. Derivado de lo anterior no fue posible instrumentar su aplicación al 100%.

JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Las ampliaciones y transferencias realizadas a los presupuestos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados a nivel partida, se llevaron a cabo con el propósito de apoyar las actividades necesarias para el cumplimiento de los compromisos programáticos establecidos en su correspondiente Programa Operativo Anual; estas ampliaciones y transferencias no modifican la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

estructura programática y fueron realizadas, acorde a la normatividad vigente, las cuales serán sometidas a autorización del Consejo Directivo, junto con el informe de cierre del ejercicio 2011.

RESULTADOS POR META, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUN 07: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUBF 01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

UR 01 DIRECCIÓN GENERAL

LA 1: DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Meta 1.1 Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2011. A efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el Director General presentó ante el H. Consejo Directivo, un informe general de actividades, en donde se plasman los logros, impactos y resultados obtenidos de su gestión administrativa, en el período comprendido de octubre 2010 a septiembre del año 2011.

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA)

LA 2: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO

Meta 2.1 Realizar auditorías directas. En el período enero-diciembre del 2011 se realizaron 40 auditorías directas a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose el mismo número de informes. A través de este ejercicio se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados del Colegio, a fin de lograr el cumplimiento de la normatividad relacionada a su gestión administrativa. Además con las precitadas revisiones se ha contribuido a optimizar el uso de los recursos públicos, así como en la mejora de la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos que tienen a su cargo la operación de la institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 2.2 Atender peticiones ciudadanas. Con el fin de fortalecer la participación ciudadana e incrementar la confianza de la sociedad en su gobierno, se atendieron las peticiones ciudadanas recogidas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio y turnadas a la instancia correspondiente por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, habiéndose elaborado 12 documentos.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

LA 3: COORDINAR LA AGENDA ACADÉMICA INSTITUCIONAL

Meta 3.1 Incrementar la presencia del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del estado de Sonora. En lo que concierne a lo programado para esta meta, en su oportunidad se informó que su cumplimiento se llevaría a cabo hasta el cuarto trimestre; en este sentido, se realizaron una serie de actividades consistentes en la promoción y difusión del servicio educativo que ofrece el Colegio a través del bachillerato en línea; con estas acciones se amplió la cobertura en los siguientes municipios: Arizpe, Bácum, Baviacora, Bacerac, Carbó, Moctezuma, Nácori Chico, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto y San Miguel de Horcasitas. Con ello avanzamos en el logro del objetivo de este proyecto y cumplimos con nuestros compromisos programáticos del ejercicio 2011.

Meta 3.2 Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. Con el objetivo de consolidar los logros que en el rubro académico se han obtenido, el de fortalecer y reorientar todos aquellos programas académicos que se encuentran en operación, así como el de diseñar nuevas estrategias acordes a las exigencias que plantea la educación media superior en México y en Sonora que se encuentran plasmadas en los documentos rectores, como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, así como en diferentes diagnósticos realizados por organismos internacionales y nacionales que han marcado la pauta para realizar una serie de proyectos y actividades a fin de que nuestras acciones contribuyan a que nuestros bachilleres adquieran los conocimientos, las herramientas, las habilidades y destrezas que les permitan acceder con éxito a estudios superiores o incorporarse al sector productivo. Lo anterior quedó integrado en dos informes, en cumplimiento a lo señalado en el Programa Anual 2011 por parte de la Dirección Académica.

Meta 3.3 Elaborar diagnóstico sobre el comportamiento de los indicadores educativos del ciclo escolar 2010-2011, en relación a los del ciclo anterior. Se elaboró un documento en el que se da a conocer el comportamiento de los indicadores educativos, en el cual se analizan los resultados logrados por plantel de acuerdo a una clasificación, considerando los siguientes indicadores: Eficiencia Terminal, Aprobación, Reprobación, Deserción, y Aprovechamiento.

Meta 3.4 Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los planteles. A fin de regularizar a los alumnos que se encuentran con asignaturas no acreditadas, así como para disminuir los índices de reprobación y deserción, se realizó el curso de verano, habiéndose integrado 117 grupos que lo llevaron de manera presencial y 27 lo tomaron en línea. Así también se lanzó una convocatoria para los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

profesores interesados en concursar en la selección del personal docente para impartir las asignaturas que se publicaron en los planteles de acuerdo a la demanda existente.

Meta 3.5 Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. A fin de dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los docentes en sus horas de fortalecimiento curricular de tiempo definitivo y tiempo fijo, en todos los planteles del Colegio, se elaboraron dos documentos en los que se detallan las actividades desarrolladas por los docentes. De esta forma, se le dio el seguimiento a las actividades que se derivan del fortalecimiento curricular.

Meta 3.6 Promover la participación de alumnos del Colegio en los grupos representativos. Uno de los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior es el de formar estudiantes con un perfil competente en diversos contextos y facilitando al alumno los espacios suficientes para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas. En el año 2011, se llevaron a cabo una serie de eventos convocados por el Colegio y se promovió la realización de otros de carácter externo; dichas actividades quedaron plasmadas en dos documentos.

Meta 3.7 Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. En el año 2011 se desarrollaron una serie de actividades realizadas en seguimiento al Programa Integral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos. Se destacan las siguientes: presentaciones didáctica efectuadas en el Teatro Auditorio del Colegio, en la que se contó con la participación del muralista y exalumno del Colegio, Juan Bernardo López Aros, quien presentó la charla "Juan Bernardo: El Artista". En coordinación con el Consejo Estatal Electoral, se llevó a cabo la final interna del Foro de Debate Político como parte de la séptima etapa del programa "Participa, Democracia: Misión de Todos"; el certamen de dibujo "Ponle Color a la Democracia," convocado por el Consejo Estatal Electoral, en el que resultó ganador el alumno Isaac Ruíz Reyes del plantel San Ignacio Río Muerto; se participó en la Séptima Muestra Estatal de Teatro Estudiantil, en la cual el grupo de teatro "3er Acto" del Plantel San Luis Río Colorado, que asistió en representación del Colegio, logró el primer lugar. En el aspecto deportivo se realizaron diversos eventos con el fin de fomentar la convivencia, una sana competencia y el fomento de las diversas disciplinas deportivas; en este sentido, se realizaron los Juegos Deportivos Estudiantiles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, evento que reunió a 1856 jóvenes de todos los planteles del Colegio. Dichas acciones quedaron integradas en cuatro documentos que sustentan lo realizado.

Meta 3.8 Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y desafíos. En cuanto a las necesidades de aprendizaje de los alumnos se procedió a la integración de un documento que contiene indicadores y cuadros comparativos, generados de los resultados que se obtienen de las evaluaciones de los alumnos semestre a semestre así como de evaluaciones externas; se analizaron los indicadores de los planteles, detectándose aquellos con necesidades urgentes que requieren ser atendidas. Lo anterior constituye puntos de referencia para que cada una de las academias de los planteles realicen sus propios análisis y lleven a cabo acciones correctivas, según sea el caso.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.9 Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. Para consolidar los servicios bibliotecarios, se dio seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas a través de visitas de evaluación y supervisión a 22 bibliotecas de los siguientes planteles: Faustino Félix Serna, Eusebio Francisco Kino, Caborca, Nogales, Obregón I, Obregón II, Villa de Seris, Profr. Ernesto López Riesgo, Reforma, Nuevo Hermosillo, Etchojoa, Nacozari, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Sonoyta, Navojoa, Quetchehueca, Pueblo Yaqui, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Álvaro Obregón Salido, Álamos, además se supervisó nuevamente la biblioteca del plantel Nogales ya que al no funcionar el servicio de telefonía hubo necesidad de capacitar a la persona responsable de este servicio. Así también se distribuyeron libros de diversas editoriales; se participó en el 8vo. Maratón de lectura convocado por la UNISON, en donde el Colegio reunió a 13,027 lectores de un total de 30,000 en todo el estado; se participó como co-organizador de la Feria del Libro 2011; se aprobó por parte de la Secretaría de la Contraloría General la compra de ALTAIR, el cual es un programa que viene a sustituir al SIABUC en las bibliotecas de los planteles. Con estas acciones se dio cumplimiento al compromiso programático de esta meta.

Meta 3.10 Promover la operatividad de los laboratorios. A fin de dar cumplimiento a esta meta, referida a promover la operatividad de los laboratorios, se elaboraron dos documentos, el primero denominado "Manual de Procedimientos para la Operatividad y Administración conteniendo los siguientes apartados: Introducción, Objetivo, Actualización y Oficialización de los lineamientos Generales, Elaboración del Manual de Procedimientos, Jornada Institucional de los lineamientos y el Manual de Procedimientos, Diseño y Desarrollo del Curso-Taller Operatividad de los Lineamientos, Apoyos administrativos para cubrir las necesidades en los Laboratorios, Conclusiones y Anexos. E segundo es un documento que contiene siete rubros, que son: 1) Aplicación del Curso- Taller INLAB, 2) Frecuencia de uso, 3) Tipo de actividades, 4) Usuario, 5) Asignaturas, 6) Semestre, y 7) Turnos; al final se incluye un apartado de conclusiones y anexos como complemento al documento referido.

Meta 3.11 Presentar un informe de resultados sobre la presentación del servicio social de los alumnos del Colegio. Con el propósito de contribuir en la formación integral de los estudiantes, durante los meses de agosto- septiembre se realizaron pláticas de inducción a los alumnos del tercer semestre para brindarles información sobre el programa de servicio social y ubicarlos en alguna institución con las cuales el Colegio tiene convenio, de esta forma 6040 alumnos concluyeron su servicio social, dichas acciones quedaron plasmadas en un documento.

Meta 3.12 Presentar un informe de resultados sobre el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos del Colegio. Con el propósito de que los alumnos complementen su formación integral, dentro del plan de estudios se contempla la realización de las prácticas preprofesionales, las que constituye un vínculo de la Institución con el sector productivo. En este sentido se elaboró un documento sobre el desarrollo de las actividades de los alumnos del Colegio en cumplimiento a lo establecido tanto en lo institucional como en lo programático.

Meta 3.13 Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. Durante el año 2011 el Colegio logró una mayor participación en eventos académicos externos. En el periodo de agosto-diciembre se realizó la selección interna para la Olimpiada Estatal de Química, las Olimpiadas Estatales y Nacionales de Física y Matemáticas. Para participar en estos eventos el Colegio realizó una intensa

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

promoción en todos sus planteles, buscando con ello abrir los espacios y las posibilidades de una mayor participación e intercambio de experiencias de los estudiantes en eventos académicos, lo cual originó que la cantidad de alumnos considerados en la programación original fuera superior con 1990 participantes más de lo esperado. Cabe señalar que el Colegio en lo que respecta a este rubro se propuso como uno de sus objetivos incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos, con el propósito de contribuir a su formación integral a través de la difusión masiva de los eventos convocados por instituciones de educación superior, proporcionándoles las asesorías necesarias y otorgándoles los apoyos requeridos para alimentación, hospedaje, traslados locales, estatales y nacionales.

Meta 3.14 Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. Por la importancia y relevancia que representa promover el conocimiento científico, así como el rol fundamental de la ciencia y la Tecnología para el desarrollo nacional, de igual forma poner en contacto a las comunidades científicas y tecnológicas con la población, y principalmente con los niños y jóvenes así como propiciar su curiosidad e interés sobre temas científicos y tecnológicos. Para este propósito, el Colegio llevó a cabo un evento en el transcurso del cuarto trimestre del año 2011 en el marco de la celebración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, como sustento de lo realizado, se integró un documento que contiene el desglose de las actividades realizadas, las convocatorias del 5to. Rally, actividades del 5to. Rally (plataforma) y oficios varios.

Meta 3.15 Promover la participación de los alumnos del sexto semestre en la VII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo. Se llevó a cabo un evento derivado de la publicación de la convocatoria para la celebración de la VII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo, teniendo los siguientes objetivos: Estimular la creatividad de los estudiantes, a través de la aplicación de conocimientos y habilidades en proyectos productivos, promoviendo un espíritu emprendedor; generar productos y microempresas, cuyo proceso de desarrollo fortalezca la vinculación de los estudiantes con el sector productivo, y dar a conocer a la sociedad los productos de la labor educativa en el componente de formación para el trabajo.

Meta 3.16 Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas. Con el objetivo de proporcionar a los docentes del campo de las matemáticas estrategias de enseñanza enfocadas al desarrollo del pensamiento lógico-matemático, a fin de dirigir el aprendizaje de los alumnos en la adquisición de las competencias que le permitan utilizar el razonamiento matemático, en los problemas de la vida, en el Colegio se realizaron dos eventos; el primero teniendo como sede Cd. Obregón y el segundo Hermosillo, desarrollándose el tema "Didáctica de las Matemáticas, Estrategia de Aprendizaje en el aula: una propuesta desde la problematización y la contextualización".

Meta 3.17 Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural. Con el objetivo de promover la convivencia entre alumnos y docentes de los diferentes planteles de administración directa así como de escuelas incorporadas, se llevó a cabo el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural, bajo un clima de entusiasmo y sana competencia, y a la vez, reconociendo a aquéllos que demostraron mejor desempeño académico en cada una de las tres etapas del concurso. Plantel, Zona y Estatal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.18 Generar un compendio de material didáctico de apoyo académico. Con el fin de realizar lo conducente para el desarrollo de las competencias docentes establecido en el Acuerdo Secretarial 447, en cumplimiento a la Reforma Integral de Educación Media Superior y a los propios objetivos institucionales de ofrecer una educación de calidad, se elaboró un compendio de material didáctico de apoyo, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para proporcionar al personal docente los insumos necesarios para la incorporación en las aulas la innovación y calidad. Como sustento de lo realizado se integró un documento que contiene la reseña de lo logrado así como un CD, que incluye los materiales elaborados.

Meta 3.19 Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro Regional 2011. El Encuentro Regional es en evento que se ha venido realizando anualmente y en el que participan los Colegios de la zona Noroeste del País, durante el año 2010 tuvo como sede el Colegio de Bachilleres del estado de, para el año 2011 se tenía como sede el estado de Zacatecas el cual fue seleccionado como el lugar elegido para llevar a cabo el evento regional; sin embargo, este no se llevó a cabo. Por este motivo el Colegio no asistió al evento antes mencionado, afectando directamente la realización de esta meta. **PENDIENTE**

Meta 3.20 Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea. Como parte de la implementación de la RIEMS, se ha venido ofreciendo a partir de la emisión de módulos de aprendizaje basado en el enfoque en competencias, el Taller de Acompañamiento y Evaluación de la Implementación de la Reforma Integral de Educación media Superior, con el fin de acompañar a los docentes a la aplicación de la RIEMS en el aula. Para sustentar lo realizado se integraron dos documento en donde se menciona sobre la publicación de las convocatorias, lográndose la inscripción de 535 docentes participantes así también se incluyen los oficios de envío de los mismos, oficios de seguimiento a instructores, lista de actividades, cartas descriptivas del curso, ejemplos de participación en plataforma, y listado de instructores.

Meta 3.21 Asesorar a los planteles durante el proceso de elaboración del Plan Académico de Mejora Continua. El Plan Académico de Mejora Continua (PAMC) es el documento que expresa las acciones y compromisos que se llevarán a cabo en la comunidad durante cada ciclo escolar para preservar los logros y mantener el avance en la atención a los problemas que resulten prioritarios, debido al mayor impacto que ejercen sobre el mejoramiento de la calidad de la educación que se brinda en cada plantel. Como sustento de lo realizado en esta meta se elaboró un documento en el que se indica que a partir de enero del presente año se brindó asesoría a los planteles durante la elaboración del PAMC, a través de tres modalidades: presencial, virtual y telefónica y además se designaron docentes como asesores durante este proceso.

Meta 3.22 Dar seguimiento a la implementación del Plan Académico de Mejora Continua. En coordinación con las autoridades de los planteles se trabajó en el seguimiento del Plan Académico de Mejora Continua con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones que la Dirección General de Bachillerato (DGB) hizo a este Plan, las cuales se atendieron puntualmente a través de visitas de seguimiento,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

integrándose un documento que contiene las acciones realizadas en los planteles, así como los responsables del seguimiento y consecuentemente dar cumplimiento a esta meta.

Meta 3.23 Elaborar material didáctico. Actualmente en los 26 planteles se está implementando la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS); por ello, es imperativo que todos los materiales didácticos utilizados cuenten con un enfoque basado en competencias que define la propia RIEMS. Para responder a este propósito se elaboraron 12 módulos del componente de Formación Básica, 32 de Formación para el Trabajo y 24 del componente de Formación Propedéutica, haciendo un total de 68 ejemplares.

Meta 3.24 Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa. Para el presente año el Colegio cuenta con un Programa Integral de Orientación Educativa; en él se encuentran perfectamente definidas las líneas de trabajo, en congruencia con lo establecido en el marco de la RIEMS, en la cual se plantea la educación basada en competencias, entendida como la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. En este sentido, se elaboraron cuatro documentos en los que se informa de las actividades y los resultados obtenidos en cada uno de los trimestres del año 2011.

Meta 3.25 Mantener el índice de aprobación en el Colegio. Se logró un índice de aprobación del 74.90, resultado ligeramente superior al programado que fue de 74.0. Lo anterior obedece a que este compromiso se estableció tomando como base las tendencias registradas en años anteriores y a la implementación del Programa de Acción Tutorial, el cual inició recientemente y es de conocimiento de Directores de plantel, docentes y personal administrativo, a quienes se expuso el programa, se entregó la guía operativa y formatos de seguimiento.

Meta 3.26 Supervisar el desarrollo de las academias. Se supervisó el desarrollo de las academias de todos los planteles de administración directa, habiéndose elaborado los documentos respectivos, constando en cada uno de ellos lo siguiente: orden del día; los acuerdos establecidos; la relación de los asistentes a cada una de las academias, y el visto bueno del director, el subdirector, el asistente académico, y el jefe de academias del plantel sede.

Meta 3.27 Mejorar el desempeño académico de los planteles. Para el logro de esta meta se implementaron varias estrategias como el Programa de Tutorías paralelamente con el Sistema Integral de Alerta Temprana instrumentadas en los 26 planteles de administración directa, a través de visitas periódicas y de seguimiento y atención a los problemas y dificultades que se advierten en el aula, permitiendo afrontar con estos programas los riesgos permanentes y provisionales con mayor eficiencia y eficacia.

Meta 3.28 Aplicar el examen estandarizado. Esta meta no se llevó a cabo en los términos en que estaba plasmada inicialmente, pero en su lugar se realizaron otra serie de actividades a las que se les dio prioridad por su importancia y trascendencia para fines académicos del Colegio, habiéndose elaborado dos documentos; uno correspondiente al semestre par que consiste en el análisis de resultados de la prueba ENLACE, la Evaluación del IEEES, y otro referido al examen Ceneval, el cual arrojó información abundante de los alumnos de nuevo ingreso en cada uno

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

de los planteles y, por último, el examen del curso propedéutico, el cual mostró un diagnóstico sobre la situación de los alumnos de nuevo ingreso. Ello permitirá implementar y evaluar estrategias didácticas en el aula con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Meta 3.29 Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento. Esta meta no se realizó en los términos en que estaba planteada originalmente en el Programa Anual 2011, ya que el personal responsable de atender este compromiso se incorporó a la elaboración e integración del Plan Institucional de Mejora Continua; el Plan en mención, fue requerido a la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora por parte de la Dirección General de Bachillerato, y se vio que en los requerimientos para la integración del Plan se incluían elementos que permitirían evaluar de manera objetiva e integral las condiciones en que se encuentran cada uno de los planteles, para de esta forma otorgar un estímulo en base a resultados de los planteles que resulten mejor evaluados. Además este es un documento normativo y un requisito fundamental para que los planteles aspiren a ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato. Como resultado de lo realizado se integró un documento, mismo que fue presentado oportunamente ante la instancia correspondiente.

Meta 3.30 Promover al personal docente del Colegio. En cumplimiento a lo programado se lanzó la convocatoria correspondiente en donde se establecen los requisitos para acceder a la promoción a cualquier nivel o categoría que se especifican en la propia convocatoria, la que se anexa con la firma de nuestro Director General para su envío a los planteles por parte del titular de la Dirección Académica.

Meta 3.31 Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico. En lo que respecta a esta meta, se elaboró un documento que contiene los criterios de evaluación y los resultados obtenidos en el marco del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico 2011-2012, así como poster y la convocatoria de participación dirigida a los docentes. Durante esta edición se benefició a 167 docentes en diferentes niveles con una erogación de cinco millones 378 mil 256 pesos.

Meta 3.32 Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente. Con relación a esta meta se está dando seguimiento al Programa de Maestría en Docencia de la Educación Media Superior, que se está llevando a cabo a partir de enero de 2009, en convenio con el SUTCOBS y el instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES), además actualmente se está dando prioridad a la certificación de los docentes en base a los programas de formación docente promovidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior, ya que de esto depende el ingreso de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato. Por lo anterior se elaboraron dos documentos que contienen lo siguiente: El antecedente, así como los oficios de seguimiento, constancias de exámenes de grado de IFODES, propuesta de Maestría de la UNISON, y por último una propuesta de Maestría de la UVM.

Meta 3.33 Fortalecer el perfil del personal docente. A efecto de dar cumplimiento a esta meta se impartió un curso generalizado sobre el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, teniendo como temática principal el uso de la plataforma e-learning, que en este caso fue la plataforma Chamilo, contextualizada por la Unidad de Informática, Editorial y Medios, como ERUDIS, la cual es presentada como herramienta institucional de apoyo para los docentes; dichas acciones quedaron plasmadas en un documento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.34 Promover la certificación de docentes en base a competencias. Se promovió entre el personal docente de los diferentes planteles del Colegio su certificación, a través de la difusión de la Quinta Convocatoria de Formación Docente para la Educación Media Superior; con ello, se logró la participación de 134 docentes de nuevo ingreso de los cuales 94 lograron una inscripción efectiva en línea. Con este mismo se emitió la convocatoria a partir del mes de julio de 2011, la cual dio cierre el 30 de septiembre del año 2011; de igual forma, para promocionar la certificación se llevó a cabo una plática en la que se dieron a conocer los aspectos más relevantes que se tienen que atender, entre los que están: solicitar el ingreso, enviar desarrollo de la propuesta de certificación, enviar documento de acreditación de PROFORDEMS. De estas acciones se da cuenta con dos documentos elaborados para este propósito.

Meta 3.35 Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres Agosto 2011-Enero 2012 y Enero 2012-Junio 2012. A fin de atender las necesidades de personal docente para cubrir las asignaturas que requiere el plan de estudios, se llevaron a cabo los procedimientos establecidos con base en Los Lineamientos para la Selección del Personal Docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; asimismo, se lanzó la convocatoria para concurso de méritos para impartir las asignaturas correspondientes al II, IV, y VI semestres, en los núcleos de Formación Básica, Propedéutica, y de Capacitación para el Trabajo.

Meta 3.36 Promover la certificación de Directivos en base a competencias. Se integró un documento en el que se advierte sobre la promoción de la certificación del personal directivo en base a competencias en el programa de formación directiva PROFORDIEMS, el cual surge como una iniciativa federal, en la búsqueda de garantizar el cumplimiento del perfil de los directivos; cabe señalar que este programa se oferta, a través de una convocatoria emitida por la SEMS y no depende directamente del Colegio. Aunque en el año 2011 no se lanzó la convocatoria para certificación de directivos, se aprovechó la convocatoria de la PROFORDEMS, en la cual se logró incorporar a cinco directivos y subdirectores de plantel que están cursando la 5ta. Generación. A la fecha se tienen 14 directivos inmersos en el programa, tal como se puede constatar en el documento que se elaboró como sustento.

Meta 3.37 Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta con 48 escuelas incorporadas, las cuales operan bajo los lineamientos, planes y programas de estudios del propio Colegio. Ello requiere de la supervisión del cumplimiento de la normatividad en aspectos tanto académicos como de infraestructura. En cada uno de los trimestres se realizan visitas de supervisión a las 48 escuelas preparatoria incorporadas al Colegio. Lo anterior, en atención a lo comprometido en el Programa Anual 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA 4: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

Meta 4.1 Elaborar informe sobre la administración y gestión de recursos humanos, financieros y materiales. Se elaboraron dos informe semestrales, uno correspondiente al período comprendido del primero de enero al 30 de junio y el otro referido al lapso del 01 de julio al 31 de diciembre del 2011; en ambos informes se dan a conocer las principales acciones realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas, entre las principales se mencionan las siguientes: reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública y sus programas y sus avances correspondientes; lo que respecta la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así como lo relacionado con la atención a las prestaciones estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Meta 4.2 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Durante el año 2011 se llevaron se llevaron a cabo 10 reuniones que de acuerdo a su calendarización se efectuaron en el siguiente orden: dos en el primer trimestre, tres en el segundo, tres en el tercero y por último dos en el cuarto. Sobre los temas tratados en estos eventos se elaboró un orden del día y se levantó el acta correspondiente, como sustento documental de lo realizado y comprometido en esta meta.

Meta 4.3 Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia. Se elaboraron cuatro documentos en los que se especifican las incidencias del personal por unidad de adscripción y puesto, correspondientes a cada trimestre en los cuales se da a conocer el número de horas falta del personal docente y faltas por día del personal administrativo; asimismo, se anexa un concentrado estadístico de estos rubros que comprende los meses de enero a diciembre del 2011. Lo anterior, ha permitido obtener información oportuna para la definición de políticas internas, en cuanto al manejo de los recursos humanos.

Meta 4.4 Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, Administrativo y de Servicios. En el marco de lo programado para el año 2011, a partir del segundo trimestre se impartieron cuatro cursos de capacitación dirigidos al personal administrativo y de servicios del Colegio: el primero sobre Desarrollo Integral de la Persona, el segundo Manejo de Office. Ante la necesidad de ampliar la cobertura así como los beneficios de estas capacitaciones se realizó nuevamente este curso en otras dos sedes y en fechas diferentes, elaborándose un reporte por parte del plantel sede y las listas de asistencia de los participantes en cada curso.

Meta 4.5 Otorgar reconocimiento al personal docente, administrativo y de servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio. Durante este trimestre se desarrolló un evento en el que se reconoció al personal que cumplió 15, 20, 25, y 30 años de servicios ininterrumpidos, habiéndose reconocido la dedicación y el desempeño del personal docente administrativo y de servicios en favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 4.6 Estimular la labor desarrollada durante el año 2011 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central. Al concluir el año 2011 se llevó a cabo un evento cuyo propósito fue el de estimular el esfuerzo y dedicación del personal administrativo y de servicio del Colegio; gracias a ello, la institución fortalece la calidad y eficiencia de los servicios que ofrece a la sociedad.

Meta 4.7 Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene. Se elaboró el Manual de Seguridad e Higiene; en dicho documento se establece el propósito, el objetivo así como las responsabilidades de todo el personal de conocer y aplicar las normas y medidas de seguridad e higiene, para salvaguardar su integridad física y mental.

Meta 4.8 Elaborar nóminas de empleados del Colegio. Se elaboraron 25 nóminas correspondientes al lapso de la quincena 01 a la 25 del año 2011. En éstas se detallan diferentes conceptos sobre las percepciones y deducciones derivadas de los pagos efectuados al personal docente, administrativo y de servicios que labora en el Colegio.

Meta 4.9 Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. Se realizaron 12 inventarios físicos de almacén y activos fijos en los siguientes planteles: Nuevo Hermosillo, Álvaro Obregón Salido, Navojoa, Puerto Peñasco, Nogales. General Plutarco Elías Calles, Sonoyta, Eusebio Francisco Kino, José María Maytorena, Álamos, y Navojoa. Al concluir estas acciones se levantaron las actas correspondientes, firmando como testigos los directores de plantel, así como los responsables de llevar a cabo cada inventario por parte del Departamento de Servicios Generales y Activos Fijos, adscritos a la Dirección de Administración y Finanzas.

Meta 4.10 Atender solicitudes de servicios generales. Se atendieron solicitudes de servicios generales de diferentes Unidades Responsables del Colegio, para mantener la funcionalidad y operatividad de las diversas áreas de la Institución así como del parque vehicular que se utiliza diariamente; además, se atendieron solicitudes para la realización de eventos, como la feria del libro, entre otras solicitudes presentadas habiéndose elaborado cuatro documentos.

Meta 4.11 Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar. A fin de que la comunidad escolar esté prevenida para enfrentar cualquier eventualidad o situación de riesgo, al final del año 2011 se dio por concluido el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar; con ello, se pretende que los estudiantes tengan una capacitación permanente para dotarlos de las herramientas necesarias para actuar de manera correcta y oportuna ante cualquier perturbación.

Meta 4.12 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios. Se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y se le dio seguimiento trimestral a través de cuatro documentos en los que se dieron a conocer lo programado y lo autorizado de acuerdo a los capítulos de gasto y partida presupuestal; dichos avances fueron del conocimiento del H. Consejo Directivo en cada una de las sesiones ordinarias celebradas durante el año 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 4.13 Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de tener actualizada la información. Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo una revisión y selección de la documentación resguardada y que es remitida por cada una de las áreas administrativas del Colegio. Cabe señalar que atendiendo lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora los archivos no pueden ser depurados ni destruidos antes de cuarenta años salvo que el Instituto de Transparencia Informativa, decida reducir este plazo por razones especiales, exceptuándose los documentos que sean considerados históricos. Como sustento de lo anterior se anexan los oficios DAF1671/2011 y UAJ/244-2011.

Meta 4.14 Elaborar y dar seguimiento al programa Anual de Obra Pública. Se elaboró el Programa Anual de Obra Pública 2011; en este documento, se plasmaron las acciones a realizar durante el año que concluyó en materia de obra pública en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. De lo anterior se derivaron una serie de acciones que fueron plasmadas a su vez en cuatro documentos, con una periodicidad trimestral. En su contenido se advierten los recursos programados y autorizados así como lo ejercido de enero a diciembre del año 2011, considerando los conceptos de gasto realizado y comprometido de acuerdo a los distintos procedimientos de ejecución de obra. De igual forma contiene los montos de recursos ejercidos por capítulo y partida presupuestal.

Meta 4.15 Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos. Como parte de las acciones del seguimiento del gasto, se elaboraron los informes del ejercicio del mismo, y fueron presentados ante las instancias gubernamentales. En este sentido, se integraron los informes de acuerdo a lo estipulado el Sistema Estatal de Evaluación 2011 en los formatos EVTOP-01, EVTOP-01-01, y EVTOP-02; los avances financieros con cierre a cada trimestre del año 2011 reporte trimestral de ingresos obtenidos. Ello ha permitido disponer de información oportuna sobre el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, habiéndose elaborado cuatro documentos en el que se relacionan los registros de las operaciones y los movimientos financieros que el Colegio ha realizado durante el pasado ejercicio fiscal.

Meta 4.16 Realizar el registro y control de las operaciones financiera y contables del Colegio. En lo que concierne al registro y control de las operaciones financieras del Colegio, se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar eficientemente los recursos de esta institución. Se han realizado esfuerzos importantes para cumplir con los requerimientos normativos en lo referente al manejo de los estados financieros. En este sentido se elaboraron cuatro documentos que contienen el Balance General para diferentes meses del año así como los Estados de Ingresos, así también se contempla los pagos que el Colegio ha efectuado en materia de ISR Retenciones por Salarios, Impuesto al Valor Agregado, ISR Retenciones por Servicios Profesionales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LA 5: OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Meta 5.1 Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. Se elaboraron dos informes de gestión sobre los deferentes temas y asuntos que son responsabilidad de la Dirección de Planeación, como: Planeación Institucional, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento, estudios y proyectos, sesiones de Consejo Directivo, y lo relacionado con los rubros de control escolar, entre otros. Con ello, se resume lo realizado en el año 2011 por la Dirección de Planeación con respecto a lo comprometido en esta meta.

Meta 5.2 Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional. Con el propósito de avanzar en los procesos de programación y presupuestación durante el año 2011 se elaboraron cuatro documentos, el primero se refirió al la integración del Presupuesto de Egresos 2011 en el cual el Colegio contempló los recursos que apoyaron el cumplimiento de las metas. El segundo lo conformó el Programa Anual 2011 en el cual se fijaron objetivos y metas. El tercer documento consistió en la integración del anteproyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos 2012 el cual contiene la Programación de Metas 2012, la Plantilla de Personal actualizado y costo, Presupuesto Irreductible de Servicios Personales y Gasto de Operación y por último el Presupuesto Total por Fuente de Financiamiento. El cuarto documento está integrado por la Matriz de Desempeño Institucional mismo que fue sometido a consideración de la Secretaría de la Contraloría General para su validación.

Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que respecta a esta meta durante todo el año 2011 se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de certificados. Así, a través de cuatro documentos se informa de la atención a 989 solicitudes de certificados parciales, 9,014 de certificados finales y 829 duplicados, que suman un total de 10,832. Con estas acciones nuestros egresados realizaron oportunamente los trámites ante distintas dependencias públicas y privadas así como del sector educativo. Como sustento del desarrollo de estos procesos se elaboraron cuatro documentos.

Meta 5.4 Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo a los compromisos establecidos para este período, en lo que respecta al rubro de evaluación y seguimiento, se elaboraron ocho documentos en los cuales se dio seguimiento al Programa anual 2011 en los que se hace referencia a los resultados alcanzados en cada uno de los trimestres por unidad administrativa. Así también se le dio seguimiento a las acciones que el Colegio realiza continuamente a fin de mantener actualizado el Portal de Transparencia, en apego a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Lo anterior refleja el cumplimiento del 100% de lo establecido en esta meta para el año 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

LA 6: CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES

Meta 6.1 Realizar al menos dos campañas publicitarias. Dando cumplimiento a este compromiso programático, se lanzaron dos campañas: la primera denominada “Una Prepa de Campeones”, con el objeto de posicionar a esta institución educativa como una preparatoria de excelencia y calidad concentrándose en una imagen de alumnos destacados dentro y fuera del Colegio, tanto a nivel estatal, nacional e internacional, colocándose mensajes en puntos estratégicos; la segunda denominada “SER CAMPEÓN ES POSIBLE”, con el objetivo de promover el Programa de Becas instrumentado por la Institución para los alumnos más vulnerables inscritos en los planteles de administración directa del Colegio a través de un logotipo, diseño editorial, diseño de marquesina, elaboración de video, y la presentación en medios .

Meta 6.2 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. En el período que se informa se atendieron 180 eventos de los cuales 132 corresponden a solicitudes presentadas por personas físicas y morales interesadas en ocupar las instalaciones del Teatro-Auditorio del Colegio para llevar a cabo actividades de carácter cultural y artístico. Asimismo, se efectuaron 48 eventos de carácter interinstitucional realizados durante el periodo enero-diciembre; dichos resultados superan lo programado, ya que en este lapso otros recintos similares existentes en la ciudad no se encontraban en condiciones de uso, debido a obras de remodelación.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

LA 7: COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Meta 7.1 Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general. Con el propósito de contribuir a la formación integral de los estudiantes se han desarrollado una serie de actividades encaminadas principalmente a impulsar y apoyar a los alumnos en la participación de los distintos eventos que organiza el Colegio así como a los que es convocado. En el primer semestre del año 2011 se realizaron 23 pedidos tramitados ante las instancias correspondientes. Es pertinente señalar que buscando no afectar a los alumnos con el desarrollo de los eventos en sus horas de clase se optó por adelantar actividades comprometidas para el cuarto trimestre, sumando entre el tercer y cuarto trimestre un total de 26 pedidos; es decir, tres mas de los programados como se refleja en los documentos anexos. Lo anterior permitió un buen desempeño de nuestros grupos representativos y una mejor imagen de nuestra Institución ante la comunidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 7.2 Organizar eventos especiales. Para cumplir con el compromiso establecido para el año 2011 se llevaron a cabo 30 eventos de los cuales 10 se realizaron en el segundo trimestre, para el cuarto trimestre estaban programados 13 y se reportaron 20, es decir siete mas de los programados, derivado de las pláticas sostenidas con el Director Académico y tratando de no afectar a los alumnos en sus actividades académicas, se optó por adelantar y realizar seis eventos en el tercer trimestre, lo cual se informó en el cuarto trimestre, sumando un total de 20 en ambos periodos, tal y como se refleja en los documentos anexos como sustento; entre los eventos realizados destacan los siguientes: Se hizo la presentación por parte del Colegio del Video Ruta Kino, el Segundo Maratón de Zumba Cobach2011; La ceremonia especial de cambio de nombre del Plantel Magdalena por Plantel Eusebio Francisco Kino; la presentación de la obre de Teatro Rojo Carmín, promovida por el Colegio en los planteles Etchojoa y Navojoa; los días 24, 25 y 27 de mayo en los planteles Sonoyta, Eusebio Francisco Kino, y José María Maytorena se realizaron los conciertos de guitarra con el reconocido guitarrista Francisco Bibriesca; en los planteles Nuevo Hermosillo, Villa de Seris, Reforma, Profr. Ernesto López Riesgo, Caborca, Eusebio Francisco Kino, y Faustino Félix Serna, se montó la exposición "2011: Año de Eusebio Francisco Kino" realizada en el plantel Nuevo Hermosillo en la que el historiador José Rómulo Félix sintetiza la trayectoria y legado de Eusebio Francisco Kino.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

LA 8: FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Meta 8.1 Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio. Con el propósito de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron 16 convenios de colaboración con las siguientes instituciones: Radio Sonora, Consejo Estatal Electoral, H. Ayuntamiento de Nogales, Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE), DIF-SONORA y Empresas Recicladoras, DIF Municipal de Nogales, Instituto Sonorense de Cultura, EmpreSer de México A. C., Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Asociación Civil Soy Joven, Museo de Arte de Sonora, DIF-SONORA el cual tiene el objetivo de sentar las bases para que los alumnos designados por el COBACH, realicen su servicio social apoyando en actividades propias y elaborando proyectos de servicio social. con el CESUES para fortalecer las actividades académicas así como proyectos y programas de capacitación y asistencia técnica. Con el DIF-SONORA para el impulso y apoyo de actividades para el combate en contra de las adicciones por parte de los alumnos del COBACH. con el Gobierno del Estado de Sonora; a fin de desarrollar acciones para que los servidores públicos que no hayan concluido su bachillerato, conozcan la propuesta educativa del Colegio a través del SIBAL.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR 10 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LA 9: ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO

Meta 9.1 Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la información. Se atendieron 23 asuntos, Entre los que se destacan la preparación de las actas 138, 139, 140 y 141 correspondientes a las sesiones ordinarias del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; los asuntos relativos a seguimiento de juicios; se elaboraron informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; se proporcionó asesoría a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio.

Meta 9.2 Atender el programa de Mejora Regulatoria. Se elaboraron los documentos en el marco de la Mejora Regulatoria, en el que se alude a que se continúa con la revisión del Manual de Integración y Funcionamiento del Consejo Académico de las Academias, habiéndose hecho las observaciones que se derivaron de la revisión y enviándose al área responsable para su atención mediante oficio No. UAJ/386-2011. Así también se hace referencia a que se llevó a cabo la revisión del "Manual de Inducción" enviado por la Subdirección de Administración, habiéndose realizado las observaciones que surgieron durante su revisión y remitidas a esa área mediante oficio UAJ/387-2011 de fecha 01 de noviembre de 2011

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS

LA 10: COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS

Meta 10.1 Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos. Con el propósito de avanzar en la integración de un Sistema Integral de Gestión Académica, Administrativa y Financiera se elaboraron cuatro documentos que muestran los avances de la programación e implementación de los Sistemas de Planeación Institucional, Presupuesto de Egresos, Activos Fijos, Requisiciones de Compras, Ingresos, Programación Académica, Gestor de Asuntos Institucionales, Espacios Físicos, Control Vehicular, y Administración Summus, este último incluye los subsistemas de Control de Usuarios. Avisos Institucionales y Ayuda; así como la parte de creación de plazas y catálogo de RH para el desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y de Tiempos Complementarios. En Sistemas Financieros se desarrollaron los enlaces en línea del registro de pólizas y afectación contable para los sistemas ContaPaq y Bancos. A la fecha el avance global de la meta es del 30%, de acuerdo a la tabla de implementación de los sistemas, derivado de la reestructuración que se está realizando aún en la programación, originado de la normatividad gubernamental dada a conocer sin la oportunidad

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

requerida. Sin embargo, basándose en el indicador el avance es del 57%. La información de los avances se ilustran en el documento elaborado para este propósito.

UR 11 PLANTELES

LA 11: PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

Meta 11.1 Mantener o incrementar el indicador de participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2011-2012. Al inicio del ciclo escolar 2011-2012 se inscribieron en el Colegio 23 mil 791 alumnos, cifra ligeramente superior con respecto a lo programado original que fue de 22 mil 251 lo que refleja un incremento en la participación de la institución en el total de la atención a la demanda de educación del nivel Medio Superior en la entidad. Ello obedeció a que en el semestre agosto-diciembre del ciclo escolar 2011-2012 se abrieron tres nuevos planteles para así contribuir a la fuerte demanda de educación en este nivel educativo.

Meta 11.2 Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal del Plantel para la generación 2008-2011, en relación a la de la generación anterior. La eficiencia terminal de la generación que concluyó sus estudios al finalizar el ciclo escolar 2010-2011 fue de 66.86, resultado ligeramente inferior a lo programado que fue de 67.10. Lo anterior obedece a que en el inicio del ciclo escolar 2008-2009 se inscribieron siete mil 949 estudiantes de primer ingreso y se estimó una meta de egresados de cinco mil 334 al concluir el ciclo escolar 2010-2011; sin embargo, egresaron cinco mil 315, es decir una diferencia de 19 alumnos menos con respecto a lo estimado. Cabe señalar también que estas cantidades pueden variar durante el curso de una generación y verse afectadas por el comportamiento de la deserción por reprobación, migración, bajas temporales o definitivas, entre otras.

Meta 11.3 Disminuir el indicador de deserción del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior. De acuerdo a lo programado en esta meta se logró disminuir el índice de deserción, ya que de ser de 8.33 en el ciclo 2009-2010 disminuyó a 7.39 al cierre del ciclo 2010-2011.

Meta 11.4 Mantener o incrementar el indicador de aprobación del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior. Este indicador se incrementó ligeramente de 74.70 a 74.90 es decir una diferencia mínima con respecto a lo programado. Cabe mencionar que en el Colegio se están desarrollando estrategias para fortalecer e impulsar el crecimiento de la aprobación, con la reorientación y consolidación del trabajo de las academias, en las cuales se analizan los resultados de las diferentes evaluaciones, en donde se detectan las diversas problemáticas y se toman acuerdos para enfrentar distintas situaciones surgidas en los planteles.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 11.5 Elaborar el Plan Académico de Mejora Continua en el marco de los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. Con el propósito de avanzar con los procedimientos establecidos en la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) en el periodo enero - junio de 2011 se desarrollaron una serie de actividades a fin de que cada plantel de administración directa contara con los lineamientos metodológicos y la asesoría necesaria para llevar a cabo estas acciones. El base a lo anterior, se integraron 23 documentos a través de los cuales se expresan las acciones y compromisos que se realizarán en cada plantel durante el ciclo escolar, para preservar logros y mantener el avance en la atención a los problemas que resulten prioritarios, debido al mayor impacto que ejerzan sobre el mejoramiento en la calidad de la educación.



**Instituto de Formación Docente
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	3,874,640.00	3,752,116.00	3,814,316.00	98.44%	13,960,322.00	27.32%
FEDERALES	93,810,556.00	98,141,034.00	98,444,534.00	104.94%	93,341,119.57	105.47%
INGRESOS PROPIOS	30,000,000.00	47,071,406.00	47,071,406.00	156.90%	40,769,433.63	115.46%
OTROS INGRESOS	6,136,494.00	32,849,496.00	32,849,496.00	0.00%	11,284,142.67	291.11%
TOTAL	133,821,690.00	181,814,052.00	182,179,752.00	136.14%	159,355,017.87	114.32%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	105,181,532.00	126,849,632.00	131,527,494.00	125.05%	121,779,247.24	108.00%
2000	8,454,292.00	8,684,796.00	8,684,797.00	102.73%	7,051,372.40	123.16%
3000	17,353,100.00	37,693,032.00	38,122,116.00	219.68%	38,957,068.60	97.86%
4000	85,000.00	4,381,750.00	4,381,750.00	5155.00%	-	0.00%
5000	1,548,680.00	2,757,179.00	2,757,178.00	178.03%	3,892,307.24	70.84%
6000	1,199,086.00	1,447,663.00	1,447,663.00	120.73%	3,114,695.51	46.48%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	133,821,690.00	181,814,052.00	186,920,998.00	139.68%	174,794,690.99	106.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	19,755,075.00	31,655,274.00	31,655,274.00	160.24%	23,606,871.00	134.09%
2000	3,215,378.00	5,666,047.00	5,666,047.00	176.22%	2,472,082.00	229.20%
3000	5,193,046.00	9,086,805.00	9,086,805.00	174.98%	10,198,405.00	89.10%
4000						
5000	797,881.00	562,814.00	562,814.00	70.54%	697,370.00	80.71%
6000	1,038,620.00	100,466.00	100,466.00	9.67%	112,717.00	89.13%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	30,000,000.00	47,071,406.00	47,071,406.00	156.90%	37,087,445.00	126.92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		105,181,532.00	126,849,631.90	131,527,495.12	125.05%
11301	SUELDOS	38,848,532.00	42,001,594.00	42,001,593.97	108.12%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,167,684.00	2,285,832.00	2,285,832.42	105.45%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00	24,811,274.00	24,811,274.36	125.59%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EF. PRESTADOS AL PER.	9,834,325.00	11,805,413.00	11,805,413.45	120.04%
13201	PRIMA VACACIONAL	2,774,334.00	3,783,849.00	3,783,848.67	136.39%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,501,048.00	7,194,264.00	8,852,852.83	160.93%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	494,911.00	708,717.00	708,717.08	143.20%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,070,634.00	1,848,440.00	1,848,440.39	172.65%
13205	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	13,228.00	368,705.00	368,704.54	2787.30%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,421,527.00	7,950,788.00	7,950,787.53	146.65%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	696,939.00	716,507.00	716,507.22	102.81%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,174,628.00	5,422,268.00	5,422,267.52	87.82%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,828,632.00	2,011,010.00	2,011,009.58	109.97%
14302	AHORRO SOLIDARIO	423,570.00	479,151.00	644,608.68	152.18%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	667,128.00	683,723.00	683,723.33	102.49%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	758,088.00	802,394.00	802,394.04	105.84%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	194,644.00	206,644.00	373,928.97	192.11%
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION	828,601.00	828,601.00	1,532,869.29	184.99%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	401,935.00	376,401.00	376,401.05	93.65%
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	1,989,527.00	2,758,602.00	2,758,602.35	138.66%
15404	DIAS ECON. Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	1,415,685.00	1,589,406.00	1,589,406.03	112.27%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	200.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	27,600.00	16,800.00	16,800.00	60.87%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,500.00	-	0.00	0.00%
15421	BONO DIA DE MADRES	3,000.00	2,482.00	2,481.70	82.72%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,348,448.00	5,365,477.00	7,347,740.71	312.88%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERV.	134,114.00	1,464,144.90	1,464,144.74	1091.72%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,405,995.00	1,367,145.00	1,367,144.67	97.24%
		8,454,291.76	8,684,795.75	8,684,796.65	102.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	748,886.98	1,356,235.98	1,356,235.78	181.10%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	577,119.04	918,189.04	918,188.92	159.10%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	36,989.00	32,753.00	32,753.20	88.55%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	42,842.00	2,323.00	2,322.60	5.42%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	414,759.00	407,590.99	407,591.24	98.27%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	997,235.98	359,174.98	359,174.79	36.02%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,247.00	17,721.00	17,720.90	87.52%
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	302,251.00	340,854.00	340,854.27	112.77%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,500,000.00	2,585,419.00	2,585,418.98	103.42%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	112,418.00	70,070.00	70,069.58	62.33%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	110,627.00	55,133.00	55,133.04	49.84%
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,472.00	-	0.00	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,059.00	47.00	47.00	4.44%
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.00	-	0.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,674.00	3,236.00	3,235.92	9.90%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	155,965.00	111,339.00	111,339.39	71.39%
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712.00	932.00	932.40	1.04%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,584.00	31,236.00	31,236.18	34.87%
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	43,099.00	1,702.00	1,701.99	3.95%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,169.00	536.00	536.00	2.31%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,073.00	244,822.00	244,822.12	85.88%
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	908.00	-	0.00	0.00%
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,673.00	212.00	212.00	3.74%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.00	78.00	78.00	1.72%
26101	COMBUSTIBLES	992,814.00	1,508,106.00	1,508,105.96	151.90%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,329.00	12,706.00	12,705.57	41.89%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,951.00	104,575.00	104,574.90	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,294.00	10,283.00	10,283.40	56.21%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,633.00	67,589.00	67,588.74	117.27%
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269.00	17,872.00	17,872.00	787.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29101	HERRAMIENTAS MENORES	77,086.00	47,093.00	47,093.27	61.09%
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	164,271.00	56,193.00	56,192.72	0.00%
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	92,249.00	16,592.00	16,592.41	17.99%
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	242,285.76	279,662.76	279,663.19	115.43%
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	281.00	3,371.00	3,371.20	1199.72%
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,830.00	-	0.00	0.00%
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160.00	20,969.00	20,969.17	159.34%
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS BIENES MUEBLES	-	180.00	179.82	0.00%
		17,353,100.48	37,693,032.48	38,122,115.65	219.68%
31101	ENERGIA ELECTRICA	68,200.00	39,859.00	39,858.76	58.44%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	500.00	-	0.00	0.00%
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.00	1,438.00	1,438.40	13.89%
31201	GAS	908.00	200.00	200.21	22.05%
31301	AGUA	3,584.00	458.00	458.00	12.78%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	902,660.00	852,493.00	852,493.43	94.44%
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	38,098.00	38,498.00	0.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	168,868.00	179,984.00	179,984.22	106.58%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	637,820.00	1,086,511.00	1,086,511.21	170.35%
31801	SERVICIO POSTAL	122,049.00	136,049.00	152,845.35	125.23%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	702,727.00	702,727.00	717,947.26	102.17%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	307,210.00	368,421.00	413,310.98	134.54%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	365,015.00	396,099.00	396,099.13	108.52%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,526.00	1,200.00	1,200.00	12.60%
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	955,935.00	3,258,143.00	3,258,142.55	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.00	330.00	330.00	4.36%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	49,964.00	49,964.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345.00	40,420.00	40,420.00	356.28%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	165,486.00	1,337,269.00	1,337,269.04	808.09%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	20,100.00	20,066.00	20,065.68	99.83%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,398.00	15,379.00	15,379.33	46.05%
33901	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC. INTEG.	-	120,000.00	120,000.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	138,620.95	301,313.95	301,314.15	217.37%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,953.00	214,031.50	214,031.50	109.23%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,603.00	522.00	522.00	20.05%
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,068.00	-	0.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,092,098.00	3,262,896.00	3,262,895.78	105.52%
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	4,538.00	-	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	96,079.00	96,079.00	127,350.14	132.55%
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,320.00	-	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	195,014.00	246,116.00	360,151.23	184.68%
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	306,800.00	75,935.00	75,935.35	24.75%
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	298,870.00	381,300.00	381,300.06	127.58%
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	308,055.00	338,356.00	338,355.96	109.84%
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	15,127.00	500.00	500.00	3.31%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	371,047.00	342,107.00	342,107.48	92.20%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,423.00	72,362.50	72,362.50	51.53%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	168,600.00	198,989.00	198,989.08	118.02%
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	41,548.00	26,532.00	26,532.00	0.00%
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	706,511.00	1,833,905.00	1,954,189.85	276.60%
37201	PASAJES TERRESTRES	362,252.00	77,128.00	77,127.89	21.29%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,334,105.00	1,492,805.00	1,492,805.00	111.90%
37502	GASTOS DE CAMINO	478,735.00	562,735.00	648,918.88	135.55%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	51,350.00	51,350.00	0.00%
37901	CUOTAS	141,134.00	105,969.00	105,968.99	75.08%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,327,778.53	19,305,899.53	19,305,899.26	446.09%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,094.00	54,610.00	54,610.00	79.04%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,101.00	6,483.00	6,483.00	53.57%
		85,000.00	4,381,750.00	4,381,750.00	5155.00%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	85,000.00	4,381,750.00	4,381,750.00	5155.00%
		1,548,679.88	2,757,178.88	2,757,177.99	178.03%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	195,795.20	736,060.20	736,059.77	375.93%
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.00	-	0.00	0.00%
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	673,372.88	1,564,882.88	1,564,883.27	232.39%
51502	TELEFONOS	-	13,962.00	13,961.76	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,048.00	14,028.00	14,028.24	48.29%
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,429.00	30,874.00	30,873.98	10.78%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	33,062.00	33,061.52	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345.00	93,540.00	93,539.93	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,045.00	221,181.00	221,181.15	95.32%
56701	HERRAMIENTAS	29,119.00	12,453.00	12,452.57	42.76%
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.00	31,619.00	31,619.00	98.13%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	39,996.80	5,516.80	5,516.80	13.79%
		1,199,085.88	1,447,662.88	1,447,663.33	120.73%
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	1,199,085.88	1,447,662.88	1,447,663.33	120.73%
	TOTAL DE REC. GLOBALES	133,821,690.00	181,814,051.89	186,920,998.74	139.68%
RECURSOS PROPIOS					
		19,755,075.00	31,655,274.24	31,655,274.21	160.24%
11301	SUELDOS	-	2,481,745.00	2,481,745.00	0.00%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00	24,811,274.00	24,811,273.97	125.59%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	1,229,401.24	1,229,401.24	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	1,382,854.00	1,382,854.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD	-	750,000.00	750,000.00	0.00%
		3,215,377.87	5,666,047.00	5,666,045.28	176.22%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	385,946.49	508,323.00	508,322.96	131.71%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	328,321.89	433,718.00	433,718.41	132.10%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	34,489.02	5,605.00	5,605.38	16.25%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	40,842.26	323.00	322.60	0.79%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	332,578.83	341,784.00	341,784.17	102.77%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	68,957.47	44,666.00	44,666.25	64.77%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,303.39	15,318.00	15,318.34	83.69%
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	136,420.73	163,560.00	163,560.41	119.89%
22105	PDTOS, ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	-	2,585,419.00	2,585,418.56	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	87,818.43	47,388.00	47,388.20	53.96%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,726.64	40,347.00	40,346.65	48.19%
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,471.84	-	0.00	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,058.87	47.00	47.00	4.44%
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.03	-	0.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,673.81	3,026.00	3,025.92	9.26%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,964.93	94,919.00	94,915.83	67.81%
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712.28	932.00	932.40	1.04%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,263.90	13,260.00	13,260.32	21.64%
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	41,598.60	1,702.00	1,701.99	0.00%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,168.91	536.00	536.00	2.31%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,662.50	9,539.00	9,539.01	21.85%
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	907.61	-	0.00	0.00%
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,672.54	212.00	212.00	3.74%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.03	78.00	78.00	1.72%
26101	COMBUSTIBLES	566,209.80	939,113.00	939,112.99	165.86%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,328.53	12,706.00	12,705.57	43.32%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,950.60	104,575.00	104,574.90	103.59%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,293.55	10,283.00	10,283.40	56.21%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,632.97	67,589.00	67,588.74	117.27%
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269.01	17,872.00	17,872.00	787.66%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	54,085.75	22,059.00	22,058.56	40.78%
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	115,271.13	32,702.00	32,701.95	0.00%
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	77,248.53	8,851.00	8,851.07	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	151,180.07	123,108.00	123,108.43	0.00%
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	280.75	281.00	281.20	0.00%
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,829.89	-	0.00	0.00%
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160.29	16,206.00	16,206.07	123.14%
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS BIENES MUEBLES	-	-	0.00	0.00%
		5,193,045.71	9,086,804.76	9,086,805.94	174.98%
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.27	1,438.00	1,438.40	13.89%
31201	GAS	907.61	200.00	200.21	22.06%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	380,659.77	476,505.00	476,505.40	125.18%
31501	TELEFONIA CELULAR	-	2,098.00	2,098.00	0.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	43,867.62	-	0.00	0.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	217,939.28	513,855.00	513,854.84	235.78%
31801	SERVICIO POSTAL	62,824.48	72,100.00	72,099.85	114.76%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,126.76	15,126.76	15,127.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	247,210.66	294,306.00	294,305.70	119.05%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,015.28	175,306.00	175,306.00	88.09%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,076.06	400.00	400.00	4.41%
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	62,251.17	826,011.00	826,011.00	1326.90%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.38	330.00	330.00	4.36%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345.07	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	68,410.79	77,137.00	77,136.78	112.76%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	24,928.91	8,867.00	8,867.05	35.57%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,637.57	74,019.00	74,019.20	376.93%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63,078.61	129,228.00	129,227.76	204.87%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,602.56	522.00	522.00	20.06%
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,067.71	-	0.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	878,450.06	1,238,264.00	1,238,264.39	140.96%
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	4,538.03	-	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	81,079.46	98,786.00	98,785.52	121.84%
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,319.72	-	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	102,314.33	245,475.00	245,475.18	239.92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	256,799.52	40,723.00	40,723.32	15.86%
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	88,869.74	119,824.00	119,824.31	134.83%
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	238,055.19	248,982.00	248,981.96	104.59%
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	15,126.76	-	0.00	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,546.62	8,450.00	8,450.28	98.87%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	116,423.14	66,627.00	66,626.94	57.23%
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	35,547.90	26,532.00	26,532.00	74.64%
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378.17	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	107,248.76	869,726.00	869,725.80	810.94%
37201	PASAJES TERRESTRES	87,841.12	29,632.00	29,631.51	33.73%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	405,544.78	554,540.00	554,540.00	136.74%
37502	GASTOS DE CAMINO	221,185.06	366,759.00	366,759.20	165.82%
37901	CUOTAS	83,682.77	54,187.00	54,186.99	64.75%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	963,738.00	2,430,050.00	2,430,050.35	252.15%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,489.02	20,799.00	20,799.00	60.31%
		797,881.45	562,814.00	562,813.62	70.54%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	65,796.43	121,233.00	121,232.86	184.25%
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.17	-	0.00	0.00%
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	119,728.34	230,503.00	230,503.24	192.52%
51502	TELEFONOS	-	13,962.00	13,962.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,890.00	-	0.00	0.00%
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,428.57	30,874.00	30,873.98	10.78%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345.07	12,215.00	12,214.94	107.67%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,044.57	115,241.00	115,240.63	49.66%
56701	HERRAMIENTAS	29,119.02	10,264.00	10,263.97	35.25%
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.28	28,522.00	28,522.00	88.52%
		1,038,620.00	100,466.00	100,466.15	9.67%
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	1,038,620.00	100,466.00	100,466.15	9.67%
	TOTAL DE REC. PROPIOS	30,000,000.03	47,071,406.00	47,071,405.20	156.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO										UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
08	2	5	01	E3	35	02	400		SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FORMACIÓN DOCENTE Coordinación General de Formación Inicial 01 Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las EN 02 Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas 03 Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas 04 Elaborar Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN) 05 Operar PEFEN 2010-2011 06 Revisar y autorizar cargas académicas 07 Ejecutar el programa de beca académica en el Centro Regional de Educación Normal " Rafael Ramirez Casteñeda" 08 Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las EN (FAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado 09 Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado 10 Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado 11 Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado 12 Capacitar a los docentes de posgrado en metodologías de investigación Unidad de Vinculación 13 Concretizar la firma de 6 convenios de colaboración con diferentes Instituciones de educación, Organismos públicos, privados, no gubernamentales, de carácter nacional e internacional para vincular al Instituto con la sociedad de nuestro tiempo en beneficio Secretaría General Administrativa 14 Ejercer el presupuesto en base al presupuesto autorizado	Alumnos	450	450	805	178.89%
									Estudiantes	4,060	4,060	4,038	99.46%	
									Documento	7	7	6	85.71%	
									Documento	1	1	1	100.00%	
									Documento	2	2	2	100.00%	
									Cargas autorizadas	34	34	28	82.35%	
									Documento	4	4	4	100.00%	
									Programa	1	1	1	100.00%	
									Programas	1	1	1	100.00%	
									Estudiantes	250	250	332	132.80%	
									Estudiantes	1,123	1,123	1,118	99.55%	
									Docentes	30	30	34	113.33%	
									Convenio	6	6	4	66.67%	
									Documento	3	3	3	100.00%	
08	2	5	01	E3	35	02	416	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCENTE Coordinación General de Formación Continua.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PEFCySP, 2011).	Documento	1	1	1	100.00%
								02	Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PEFCySP, 2011).	Documento	1	1	1	100.00%
								03	Elaborar y operar el Programa Operativo Estatal para la organización y realización de Exámenes Nacionales de Actualización (POE)	Programa	1	1	1	100.00%
								04	Capacitar a 500 docentes para que funjan como facilitadores de Cursos Estatales de Actualización	Docentes	500	500	432	86.40%
								05	Impartir a 13,000 docentes de educación básica Cursos Estatales de Actualización	Docentes	13,000	13,000	13,036	100.28%
								06	Capacitar a 450 docentes jefes de sector y supervisores para que funjan como facilitadores del Curso Básico de Formación Continua.	Docentes	450	450	450	100.00%
								07	Capacitar a 17,360 docentes de educación básica en Curso Básico de Formación Continua	Docentes	17,360	17,360	16,060	92.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO										UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
08	2	5	01	E3	35	02	400		SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FORMACIÓN DOCENTE Coordinación General de Formación Inicial 01 Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las EN 02 Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas 03 Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas 04 Elaborar Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN) 05 Operar PEFEN 2010-2011 06 Revisar y autorizar cargas académicas 07 Ejecutar el programa de beca académica en el Centro Regional de Educación Normal " Rafael Ramirez Casteñeda" 08 Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las EN (FAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado 09 Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado 10 Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado 11 Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado 12 Capacitar a los docentes de posgrado en metodologías de investigación Unidad de Vinculación 13 Concretizar la firma de 6 convenios de colaboración con diferentes Instituciones de educación, Organismos públicos, privados, no gubernamentales, de carácter nacional e internacional para vincular al Instituto con la sociedad de nuestro tiempo en beneficio Secretaría General Administrativa 14 Ejercer el presupuesto en base al presupuesto autorizado	Alumnos	450	450	805	178.89%
									Estudiantes	4,060	4,060	4,038	99.46%	
									Documento	7	7	6	85.71%	
									Documento	1	1	1	100.00%	
									Documento	2	2	2	100.00%	
									Cargas autorizadas	34	34	28	82.35%	
									Documento	4	4	4	100.00%	
									Programa	1	1	1	100.00%	
									Programas	1	1	1	100.00%	
									Estudiantes	250	250	332	132.80%	
									Estudiantes	1,123	1,123	1,118	99.55%	
									Docentes	30	30	34	113.33%	
									Convenio	6	6	4	66.67%	
									Documento	3	3	3	100.00%	
08	2	5	01	E3	35	02	416	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCENTE Coordinación General de Formación Continua.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PEFCySP, 2011).	Documento	1	1	1	100.00%
								02	Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PEFCySP, 2011).	Documento	1	1	1	100.00%
								03	Elaborar y operar el Programa Operativo Estatal para la organización y realización de Exámenes Nacionales de Actualización (POE)	Programa	1	1	1	100.00%
								04	Capacitar a 500 docentes para que funjan como facilitadores de Cursos Estatales de Actualización	Docentes	500	500	432	86.40%
								05	Impartir a 13,000 docentes de educación básica Cursos Estatales de Actualización	Docentes	13,000	13,000	13,036	100.28%
								06	Capacitar a 450 docentes jefes de sector y supervisores para que funjan como facilitadores del Curso Básico de Formación Continua.	Docentes	450	450	450	100.00%
								07	Capacitar a 17,360 docentes de educación básica en Curso Básico de Formación Continua	Docentes	17,360	17,360	16,060	92.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

I N T R O D U C I Ó N

El Instituto de Formación Docente del Estado presenta en este informe un resumen de las principales actividades académicas y administrativas que se desarrollaron en el año fiscal 2011.

Estas actividades están orientadas a impulsar la competitividad de los educandos, mejorando los servicios que ofrece que el Instituto, para lograr con ello la calidad en la educación.

En una primera parte se describen las acciones realizadas referentes al ámbito académico, en el que se que incluyen las actividades sustantivas de Formación Inicial, Formación Continua y Posgrado; mientras que una segunda parte corresponde al ámbito administrativo, incluyéndose las acciones de soporte, correspondiente a los programas de apoyo a los procesos sustantivos: aspecto administrativo, planeación y el aspecto financiero.

Se menciona también la situación financiera que guarda la Administración Central en conjunto con las Unidades Académicas, así como el apoyo de becas que se otorga a los alumnos y las inversiones que se han realizado con respecto a infraestructura, mobiliario y Equipamiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

I. Ámbito Académico:

Formación Inicial:

El índice de cumplimiento de atención a la matrícula autorizada fue de 4,172 estudiantes en las escuelas formadoras de docentes de nuestro estado en las distintas modalidades educativas.

Se destaca el impulso de acciones formativas para los docentes de licenciatura de Escuelas Normales que integran los Cuerpos Académicos existentes, así como en acciones de fortalecimiento académico a los estudiantes, a través del Programa para el Fortalecimiento Académico de Alumnos de Escuelas Normales (PFAEN).

Asimismo, se ha venido trabajando en las capacitaciones de carácter académico promovidas por la DGESE en diferentes campos disciplinarios sustantivos de la currícula, destacándose las orientadas a la Reforma de la Educación Básica, misma que se incorpora a la currícula de las Escuelas Normales, implicando con ello procesos formativos dirigidos a los docentes.

Se implementaron las acciones de planeación, de gestión, académicas y de soporte para la conformación y operación del Plan Estatal para el Fortalecimiento de las Escuelas Normales.

Se realizaron las reuniones ordinarias del Consejo Académico conformado por los Directores de las Unidades académicas del IFODES, mismas que son presididas por el Secretario General Académico y la Dirección General.

Se desarrollaron las acciones académicas y de soporte consideradas en el Programa de Mejoramiento de las Unidades de la UPN y se continuaron las reuniones de trabajo con personal directivo y docente de las Unidades, orientadas al redimensionamiento de la oferta educativa hacia el proceso de transformación y descentralización de las unidades de UPN al Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Las Unidades de la UPN concretaron acciones académicas consideradas en el Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (PROFORME).

Asimismo, se impulsaron acciones formativas diversas para docentes de escuelas normales.

Posgrado

Se diseñaron nuevos programas de posgrado, con la finalidad de diversificar la oferta, incursionando en la atención a profesores de educación media superior, a directivos de educación básica, profesores de educación física, entre otros, lo que ha implicado una intensa labor de difusión de la oferta.

En posgrado se atendieron en el ciclo escolar 2010 - 2011, 1107 personas.

Se realizó el Primer Simposio de investigación educativa, con ponentes de talla internacional, mismo que tuvo un gran impacto académico y logró posicionar al Instituto en las instituciones de educación superior en el estado y fuera de éste.

Se concretó y presentaron la obra editorial. "Investigación y formación docente" realizada por personal del IFODES.

Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio.

En este renglón, se atendieron a los 25,000 docentes de educación básica en distintas acciones formativas con el apoyo de los 19 Centros de Maestros que coordina IFODES en diferentes puntos estratégicos en el estado.

Se coordinó la capacitación de inicio de ciclo escolar a los 18,000 docentes de educación básica en el estado en el Curso Básico de Formación Continua, con el apoyo de los 19 Centros de Maestros en el estado; asimismo se atendieron a 11,120 docentes en Cursos Estatales de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Actualización en diferentes temáticas y se logró la acreditación de 6316 docentes de educación básica en los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS), se coordinaron diplomados en línea, apoyo a procesos de certificación y evaluación, entre otras acciones formativas

II. Ámbito Administrativo:

Áreas de soporte:

Durante el 2011, se impulsó la capacitación y auditorías internas en el sistema de gestión de calidad en personal administrativo y docente, de las Escuelas Normales y oficinas centrales del IFODES, lográndose la certificación en la Norma ISO 9001-2008, con enfoque IWA 2.

De igual forma se trabajó en el diseño y capacitación de sistemas informáticos para la manejo y control de información académica y administrativa.

Se desarrolló la Copa IFODES, consistente en eventos deportivos interinstitucionales que fomentan el deporte, la competencia y la sana convivencia.

Se destacan también las publicaciones de la primera revista institucional del IFODES, misma que tiene su versión electrónica, así como la concreción de convenios de colaboración académica con Instituciones de Educación Superior, así como con instituciones de salud para el apoyo y la difusión del cuidado de la salud en las unidades académicas y en las oficinas centrales del Instituto.

De igual forma se participó en el evento DECIDE 2011 organizado por la SEC, en el cual se difundió la oferta educativa del Instituto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

1.- Programas de Apoyo Académico-Administrativo:

Como apoyo en el desarrollo académico y administrativo, se obtuvieron recursos en Programas Federales tales como: El Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN), enfocado a las 5 Escuelas Normales y las 3 Normales Superiores; el Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (PROFORME); en particular la Unidad de la Nogales de la UPN obtuvo recursos de SEDESOL para apoyar acciones académicas y de apoyo; asimismo algunas de las Escuelas Normales se vieron beneficiadas con recursos del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PRoMPEP). También se recibieron recursos federales para el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCySP) y del Programa Estatal de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia Contra la Mujer (PREVIOLEM), difundido y operado para los maestros de educación básica en servicio, con el apoyo de los 19 Centros de Maestros.

Dichos programas tienen el objetivo de mejorar procesos formativos de maestros, para fortalecer sus competencias profesionales en miras a la mejora de los resultados educativos de los alumnos, así como fortalecer los procesos de gestión, de equipamiento y de infraestructura física de las Unidades académicas.

2.- Planeación:

En este año se continuó con los esfuerzos de implementación de un proceso de automatización en el área de control presupuestal con el fin de hacer eficientes y transparentes los procesos y apoyar de manera eficaz y oportuna las acciones académicas.

Se integraron los informes trimestrales del avance presupuestal del Programa Anual, así como de los Programas Federales.

En este sentido, se inició con la evaluación de los indicadores genéricos y específicos del Instituto plasmados en la Matriz de Desempeño Institucional (MDI) en el marco del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública. Así como los indicadores del Programa Sectorial y del

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Programa de Desarrollo Institucional (PDI) al 2015 con visión al 2020. De igual forma, se concluyó el manual de organización genérico del Instituto y se inició la elaboración del Manual de Organización de Unidades Académicas, así como el Manual de procedimientos.

En esta área se impulsaron las acciones encaminadas a la mejora del sistema de gestión de calidad, logándose la certificación en la Norma ISO 9001-2008 con enfoque IWA2, con alcance en las oficinas centrales y en las ocho escuelas Normales.

3.- Informe Administrativo-Financiero:

El IFODES inició el ejercicio presupuestal 2011 con un presupuesto inicial de \$133,821,690.00 de los cuales \$90,168,556.00 corresponden a recursos federales para el pago del capítulo de servicios personales y gasto operativo; \$3,874,640.00 corresponden a recursos estatales para servicios personales y gasto operativo de IFODES y Centros de Maestros; y por parte de Servicios Educativos del Estado de Sonora, se reciben para el pago del área de capacitación la cantidad de \$3,642,000.00, mientras que los ingresos propios decretados son del orden de \$30,000,000.00, mismos que se destinaron en un 70% al pago de contrataciones de personal, mientras que el 30% restante se destina al gasto operativo. En el transcurso del ejercicio se recibió una ampliación a los recursos federales para el pago del incremento salarial, estímulos por antigüedad al personal de UPN y Normales Federalizadas, cerrando en \$94,499,034.00. La Secretaría de Hacienda Estatal redujo el importe de los subsidios destinados al pago de servicios personales y gasto operativo de IFODES Y Centros de Maestros quedando en \$3,752,115.00. Los ingresos propios alcanzados durante el ejercicio fueron del orden de \$47,071,406.00, superando los \$30,000,000.00 que se decretaron inicialmente. Este significativo incremento se debió básicamente a que por primera ocasión se aperturó la opción de titulación por experiencia profesional en algunos posgrados que se ofrecen en las unidades de la UPN.

Durante el ejercicio y a través de convenios celebrados por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura y el IFODES, se recibieron recursos adicionales por el orden de \$32,849,496.00, de los cuales:

\$4,338,250.00 fueron destinados para el pago de becas a la práctica docente de los alumnos del 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

\$18,365,186.00 corresponden al Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCySP) para el desarrollo e impartición de cursos, congresos y talleres.

\$7,670,228.00 al Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN) para capacitación y actualización al personal docente y administrativo y equipamiento en infraestructura de las Escuelas Normales.

\$1,046,779.00 al Programa de Prevención de la Violencia hacia las mujeres (PREVIOLEM), para cursos y talleres de capacitación al magisterio orientados a la prevención de este problema.

\$120,000.00 al Recurso de Sedesol.

\$270,373.00 al Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Universidades Pedagógicas.

Cerrando el ejercicio en un total de **\$181,814,052.00**

4.- Equipamiento e infraestructura

En este ámbito, se trabajó en la adecuación y construcción de espacios educativos considerados en el Plan Estatal para el Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) que contempla recurso federal; por lo que las cuestiones de infraestructura detectadas como necesidades prioritarias en las Unidades Académicas y Centros de Maestros siguen pendientes por la ausencia de recursos para atenderlas. Sin embargo se realizaron adecuaciones a la infraestructura con recursos propios con un monto de \$ 1,181,878.58.

En acciones de remodelación de aulas y espacios generales, rehabilitación del sistema eléctrico, suministro e instalación de Infraestructura de red, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Con el recurso federal que ascendió a \$5,099,797.77, se realizaron las siguientes obras:

Construcción de cubículos de asesoría para alumnos de séptimo y octavo semestre en la Escuela Normal Estatal de Especialización 1ra etapa; construcción de sala de maestros, y cubículos primera etapa en la Escuela Normal Superior de Hermosillo y en una segunda etapa construcción y equipamiento de salas de maestros, remodelación de sanitarios; asimismo se realizó remodelación de sanitarios, de biblioteca y remodelación de espacios académicos, impermeabilización de techos y construcción de cubículos para asesores en la Escuela Normal de Educación Física.

Se construyeron seis cubículos para atención de alumnos y se adquirió e instaló mobiliario para éstos en la Escuela Normal Estatal de especialización; en la Escuela Normal Superior de Hermosillo subsede Obregón se construyeron cuatro aulas y se rehabilitaron cinco.

Por otra parte en el Centro Regional de Educación Normal, se continuó con los trabajos de construcción de la biblioteca, mientras que la Escuela Normal Rural se realizaron trabajos de rehabilitación de siete aulas. En la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navjoa, se realizaron trabajos de impermeabilización de techos.

En equipamiento, se destaca la adquisición de seis equipos de videoconferencia para las Escuelas Normales adquirido con recurso federal extraordinario que fue otorgado para este fin.



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	42,776,017.26	42,776,017.26	42,776,017.26	100.00%	4,544,199.08	941.33%
ESTATALES	241,320,988.00	272,075,116.11	272,075,116.11	112.74%	228,818,161.00	118.90%
FEDERALES	251,301,948.00	243,380,882.50	243,380,882.50	96.85%	206,292,317.00	117.98%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000.00	46,281,868.16	46,281,868.16	129.86%	40,771,192.67	113.52%
OTROS INGRESOS		3,638,104.77	3,638,104.77		1,760,400.00	206.66%
TOTAL	571,037,953.26	608,151,988.80	608,151,988.80	106.50%	482,186,269.75	126.12%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	419,821,300.74	442,637,184.43	442,635,024.71	105.43%	374,264,478.36	118.27%
2000	27,569,378.21	32,666,100.98	32,666,100.98	118.49%	31,271,673.50	104.46%
3000	62,614,992.11	68,564,057.04	68,564,057.04	109.50%	56,668,256.13	120.99%
4000	1,654,750.00	1,620,727.15	1,620,727.15	97.94%		
5000	8,640,579.99	11,926,966.59	9,965,399.54	115.33%	5,193,671.80	191.88%
6000						
7000	7,960,935.00	7,960,935.00	7,960,934.76	100.00%		
8000					7,208,687.40	0.00%
9000						
TOTAL	528,261,936.05	565,375,971.19	563,412,244.18	106.65%	474,606,767.19	118.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,460,660.00	3,460,660.00	3,460,659.60	100.00%	3,460,659.60	100.00%
2000	4,934,001.95	9,933,786.76	9,933,786.76	201.33%	7,746,521.95	128.24%
3000	18,603,758.45	22,603,758.45	22,603,758.45	121.50%	21,604,669.45	104.62%
4000						
5000	8,640,580.00	10,283,662.76	10,283,662.76	119.02%	4,916,147.67	209.18%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	35,639,000.40	46,281,867.97	46,281,867.57	129.86%	37,727,998.67	122.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		419,821,300.74	442,637,184.43	442,635,024.71	105.43%
11101	Dietas				
11201	Haberes				
11301	Sueldos	65,124,618.72	153,204,375.55	153,204,375.55	235.25%
11302	Sueldo Diferencial por Zona				
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,498.89	763,497.20	761,337.68	73.74%
11304	Remuneraciones por Sustitucion de personal				
11305	Compensaciones por riesgos profesionales				
11306	Riesgo Laboral	66,204,278.56	72,901,962.85	72,901,962.85	110.12%
11307	Ayuda para Habitacion	42,221,154.01	45,053,968.74	45,053,968.74	106.71%
11308	Ayuda para Despensa				
11309	Prima por Riesgo Laboral				
11310	Ayuda para Energia Electrica	28,147,435.87	30,035,980.85	30,035,980.85	106.71%
11311	Otros Ingresos Gravados	95,395,928.29	-	0.00	0.00%
11401	Remunerac por adscripcion laboral en el extranjero				
12101	Honorarios				
12201	Sueldo Base al Personal Eventual				
12301	Retribuciones por Servicios de Caracter Social				
12401	Retrib Represent Trabaj y Patronos en JC y Arbitr				
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	8,762,400.03	9,402,368.92	9,402,368.92	107.30%
13201	Prima Vacacional	5,424,692.77	5,494,881.55	5,494,881.55	101.29%
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	30,353,435.43	31,360,824.06	31,360,824.06	103.32%
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	56,140.14	65,251.80	65,251.80	116.23%
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	71,258.03	68,441.54	68,441.54	96.05%
13205	Compensacion de Fin de Año al Magisterio				
13301	Remuneraciones p/ Horas Extraordinarias				
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio				
13402	Comp a Directores del Magisterio (Fort Curricular)				
13403	Estimulos al Personal de Confianza				
13404	Bono de Productividad				
13501	Sobrehaberes				
13601	Asig Tecnico, Mando, Comision, Vuelo y Tec Especial				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
13701	Honorarios Especiales				
13801	Particip p/Vig en el Cump Leyes y Custodia Valores				
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	15,815,978.83	15,771,760.92	15,771,760.92	99.72%
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,660.80	3,258.35	3,258.35	42.53%
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	100,800.00	45,569.79	45,569.79	45.21%
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	930,351.70	923,671.89	923,671.89	99.28%
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	930,351.70	923,671.89	923,671.89	99.28%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,582,110.18	5,541,975.90	5,541,975.90	99.28%
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp	1,860,703.39	1,847,321.42	1,847,321.42	99.28%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON				
14202	5% INFONAVIT	9,303,516.96	-	0.00	0.00%
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	31,631,957.66	32,215,126.65	32,215,126.65	101.84%
14401	Seguros p/ Defuncion Familiar				
14402	Seguro de Retiro Estatal				
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	350,000.00	191,984.48	191,984.28	54.85%
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	215,000.00	392,877.79	392,877.79	182.73%
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,721,406.78	3,696,379.92	3,696,379.92	99.33%
15201	Indemnizaciones al Personal				
15301	Gratificacion p/Jubilacion Personal Homolog SEC				
15302	Pensiones y Jubilaciones Decretadas p/Ejecutivo				
15303	Diferencial p/Concepto de Pensiones y Jubilaciones				
15401	Prevision Social Multiple al Magisterio				
15402	Cuotas para Material Didactico				
15403	Compensacion Adicional p/Dispensa Magisterio				
15404	Dias Economicos y Descanso Obligatorio No Disfruta				
15405	Pension Vitaliciaa Veteranos de la Revolucion				
15406	Asignacion Pedagogica al Magisterio (E9)				
15407	Apoyo Superv Escuelas Educacion Basica				
15408	Apoyo al Magisterio en Labor Foranea				
15409	Bono para Dispensa				
15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad				
15411	Pago p/ Concepto de Servicios Curriculares (SC)				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15412	Compensacion Prov Compactable (CPC) Magisterio				
15413	Ayuda p/Guarderia a Madres Trabajadoras				
15414	Ayuda p/ Serv y Asistencia a la Educacion				
15415	Ayuda p/Serv Transporte Personal de Apoyo Educacio				
15416	Ayuda p/ Utiles Escolares				
15417	Apoyo p/ Desarrollo y Capacitacion				
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base				
15419	Ayuda p/ Servicio de Transporte				
15420	Compensacion en Apoyo a la Discapacidad				
15421	Bono de Dia de Madres				
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	3,500,000.00	10,258,354.03	10,258,354.03	293.10%
15501	Apoyo ala Capacitacion				
15502	Apoyo p/Estudios Cursos de Verano Personal SEC				
15901	Otras Prestaciones	3,077,622.00	22,473,678.34	22,473,678.34	730.23%
15902	Retribuciones p/ Actos de Fiscalizacion				
16101	Prevision para Incremento de Sueldos				
16102	Reserva para Movimiento de las Plazas de Base				
17101	Comp p/Años Estudio Lic y Titulacion al Magisterio				
17102	Estimulos al Personal				
17103	Estimulos al Magisterio p/Antiguedad de Servicio				
17104	Bono por Puntualidad				
17105	Compensacion p/ Titulacion a Nivel Licenciatura				
17201	Recompensas				
18101	Impuestos sobre Nominas				
18201	Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,569,378.21	32,666,100.98	32,666,100.98	118.49%
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	3,649,699.33	3,243,849.00	3,243,849.00	88.88%
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	165,438.38	37,696.20	37,696.20	22.79%
21301	Material Estadistico y Geografico				
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,256,818.55	1,595,611.54	1,595,611.54	126.96%
21501	Material para Informacion	224,580.00	165,052.76	165,052.76	73.49%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21601	Material de Limpieza	2,577,407.17	2,760,312.57	2,760,312.57	107.10%
21701	Materiales Educativos	2,846,600.21	16,199,411.68	16,199,411.68	569.08%
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	7,173,840.00	23,812.06	23,812.06	0.33%
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	2,850.00	-	0.00	0.00%
21802	Emisión de Licencias de Conducir				
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	716,253.04	393,302.99	393,302.99	54.91%
22102	Alim de Personas en Proc de Readap Social				
22103	Alimentación de Personas Hospitalizadas				
22104	Comisariato				
22105	Prod Alim p/Pers Deriv Prest Serv Pub Uni Sal, Edu				
22106	Adquisición de Agua Potable	128,440.00	148,375.86	148,375.86	115.52%
22107	Prod Alim para la Población en caso de Desastre				
22201	Alimentación de Animales				
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentación	46,926.93	18,470.25	18,470.25	39.36%
23101	Prod Alim, Agrop y Forest Adq como Materia Prima				
23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima				
23301	Prod de Papel, Carton e Impres Adq como Mat Prima				
23401	Comb, Lub, Aditiv, Carbon y Deriv Adq como Mat Prima				
23501	Prod Quim, Farmaceut y de Lab Adq como Mat Prima				
23601	Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prima				
23701	Prod de Cuero, Piel, Plast y Hule Adq como Mat Prima				
23801	Mercancías Adquiridas p/su Comercialización				
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima				
24101	Productos Minerales No Metalicos				
24201	Cemento y Productos de Concreto	336,948.25	3,406.24	3,406.24	1.01%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,481.00	2,101.20	2,101.20	84.69%
24401	Madera y Productos de Madera	1,392.00	2,609.69	2,609.69	187.48%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	10,848.13	10,848.13	723.21%
24601	Material Electrico y Electronico	126,582.00	117,752.08	117,752.08	93.02%
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	28,034.72	15,558.96	15,558.96	55.50%
24801	Materiales Complementarios	116,575.00	57,163.64	57,163.64	49.04%
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	390,244.70	1,006,604.70	1,006,604.70	257.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25101	Productos Quimicos Basicos	401,000.00	135,353.16	135,353.16	33.75%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	7,097.35	600.06	600.06	8.45%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	35,514.47	18,800.02	18,800.02	52.94%
25302	Oxigeno Y Gases Para Uso Medicinal				
25401	Materiales,Accesorios y Suministros Medicos				
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	325,285.88	433,590.61	433,590.61	133.30%
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	500.00	8,502.73	8,502.73	1700.55%
25901	Otros Productos Quimicos				
26101	Combustibles	4,875,499.47	4,552,510.66	4,552,510.66	93.38%
26102	Lubricantes y Aditivos	8,400.00	4,137.77	4,137.77	49.26%
27101	Vestuario y Uniformes	343,682.00	840,729.43	840,729.43	244.62%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	900.00	235.91	235.91	26.21%
27301	Articulos Deportivos	209,297.60	12,652.12	12,652.12	6.05%
27401	Productos Textiles				
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	16,800.00	386.05	386.05	2.30%
28101	Sustancias Materiales Explosivas				
28201	Materiales de Seguridad Publica				
28301	Prendas de Proteccion p/Seg Publica y Nacional				
29101	Herramientas Menores	139,050.28	236,610.31	236,610.31	170.16%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	139,664.36	52,664.12	52,664.12	37.71%
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y Rec	35,796.00	5,843.69	5,843.69	16.32%
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	1,183,083.14	524,948.46	524,948.46	44.37%
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	30,000.00	-	0.00	0.00%
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	2,869.00	21,009.01	21,009.01	732.28%
29701	Refacciones y Acces Menores de Defensa Y Seguridad				
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos		4,907.94	4,907.94	
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	22,327.38	10,679.38	10,679.38	47.83%
		62,614,992.11	68,564,057.04	68,564,057.04	109.50%
31101	Energia Electrica	735,110.00	730,386.61	730,386.61	99.36%
31102	Energia Electrica a Escuelas	5,954,347.68	6,068,753.00	6,068,753.00	101.92%
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	2,792,952.74	5,721,126.74	5,721,126.74	204.84%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31201	Gas	4,048.22	-	0.00	0.00%
31301	Agua	844,000.00	774,013.12	774,013.12	91.71%
31401	Telefonia Tradicional	1,229,612.00	1,212,965.82	1,212,965.82	98.65%
31501	Telefonia Celular	140,947.00	102,498.84	102,498.84	72.72%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,789,506.87	2,759,326.82	2,759,326.82	98.92%
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	1,419,534.39	1,282,166.87	1,282,166.87	90.32%
31801	Servicio Postal	24,200.00	469.86	469.86	1.94%
31802	Servicio Telegrafico				
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios				
32101	Arrendamiento de Terrenos				
32201	Arrendamiento de Edificios	6,215,000.00	5,757,610.15	5,757,610.15	92.64%
32301	Arrendamiento de Muebles,Maquinaria y Equipo	1,864,002.58	1,766,942.27	1,766,942.27	94.79%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000.00	-	0.00	0.00%
32401	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Medico y Lab				
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	167,600.00	183,976.52	183,976.52	109.77%
32601	Arrendamiento de Maq, Otros Equipos y Herramientas				
32701	Patentes,Regalias y Otros	350.00	805,877.60	805,877.60	230250.74%
32801	Arrendamiento Financiero de Muebles,Maq y Equipo				
32802	Arrendamiento Financiero de Inmuebles				
32803	Arrendamiento Financiero de Equipo de Transporte				
32804	Arrendamiento Financiero de Equipo de Computo				
32901	Otros Arrendamientos				
33101	Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados	1,811,562.36	932,819.57	932,819.57	51.49%
33201	Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	924,800.00	721,013.36	721,013.36	77.96%
33301	Servicios de Informatica	1,078,532.00	880,157.60	880,157.60	81.61%
33302	Servicios de Consultorias	623,400.00	295,800.00	295,800.00	47.45%
33303	Servicios Estadisticos y Geograficos				
33401	Servicios de Capacitacion	207,437.64	1,045,896.28	1,045,896.28	504.20%
33501	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo				
33601	Apoyos a Comisarios Ciudadanos				
33602	Apoyo a Contralores Sociales				
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	231,090.31	377,066.28	377,066.28	163.17%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33604	Edictos				
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	297,146.37	66,110.72	66,110.72	22.25%
33701	Servicios de Proteccion y Seguridad				
33801	Servicio de Vigilancia	3,165,025.33	3,453,212.97	3,453,212.97	109.11%
33901	Servicios Prof, Cientificos y Tecnicos Integrales				
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00	420,587.61	420,587.61	84.12%
34201	Servicio de Cobranza, Invest Crediticia y Similar				
34301	Serv de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores				
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	10,201.42	56,690.41	56,690.41	555.71%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,304,087.20	544,609.38	544,609.38	23.64%
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje				
34701	Fletes y Maniobras	1,154,414.76	935,029.24	935,029.24	81.00%
34801	Comisiones por Ventas				
34901	Serv Financieros, Banc y Comerciales Integrales				
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,320,819.20	205,620.69	205,620.69	15.57%
35102	Mantenimiento y Conservacion de Areas Deportivas				
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	6,078,943.98	14,447,745.81	14,447,745.81	237.67%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	115,000.00	115,011.29	115,011.29	100.01%
35202	Mtto y Consev de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	70,000.00	123,480.44	123,480.44	176.40%
35301	Instalaciones	940,000.00	1,635,997.10	1,635,997.10	174.04%
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	62,100.80	22,504.00	22,504.00	36.24%
35401	Inst, Rep y Mtto de Eq e Inst Medico y de Lab				
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	633,994.80	1,107,987.82	1,107,987.82	174.76%
35601	Rep y Mtto de Equipo de Defensa y Seguridad				
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,065,000.00	1,230,682.85	1,230,682.85	115.56%
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas, Inst, Utiles y Eq	30,500.00	3,162.83	3,162.83	10.37%
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	625,960.45	535,155.76	535,155.76	85.49%
35901	Servicios de Jardinera y Fumigacion	840,604.23	1,027,903.42	1,027,903.42	122.28%
36101	Dif p/Radio, Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	272,658.00	298,003.92	298,003.92	109.30%
36201	Dif p/Radio, TVyOtr med de Men Com p/PromVtaPro/Se	30,000.00	24,636.00	24,636.00	82.12%
36301	Serv de Creat, Reprod y Prod de Publicidad, Exceptnt	30,000.00	19,627.20	19,627.20	65.42%
36401	Servicios de Revelado de Fotografias				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36501	Serv de Industria Filmica,del Sonido y del Video				
36601	Serv de Creac y Dif de Cont Exc a traves Internet				
36901	Otros Servicios de Informacion				
37101	Pasajes Aereos	1,592,345.99	1,271,726.44	1,271,726.44	79.86%
37201	Pasajes Terrestres	464,665.02	167,414.70	167,414.70	36.03%
37301	Pasajes Maritimos,Lacustres y Fluviales				
37401	Autotransporte				
37501	Viaticos en el Pais	2,495,444.34	1,226,187.65	1,226,187.65	49.14%
37502	Gastos de Camino	1,310,185.59	887,002.89	887,002.89	67.70%
37601	Viaticos en el Extranjero	42,000.00	35,301.91	35,301.91	84.05%
37701	Gastos de Instalacion y Traslado de Menaje				
37801	Servicios Integrales de Traslado y Viaticos				
37901	Coutas	205,302.02	94,028.55	94,028.55	45.80%
38101	Gastos de Ceremonial	208,036.56	31,380.28	31,380.28	15.08%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	104,000.00	36,208.20	36,208.20	34.82%
38301	Congresos y Convenciones	5,496,859.49	5,782,238.81	5,782,238.81	105.19%
38401	Exposiciones	25,200.01	-	0.00	0.00%
38501	Gasto de Atencion y Promocion	232,867.20	268,503.08	268,503.08	115.30%
39101	Servicios Funerarios y de Cementerios				
39201	Impuestos y Derechos	1,457,250.09	171,924.37	171,924.37	11.80%
39301	Impuestos y Derechos de Importacion				
39401	Sentencias y Resoluciones Judiciales				
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	22,634.09	8,967.32	8,967.32	39.62%
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	185,711.38	890,546.07	890,546.07	479.53%
39901	Servicios Asistenciales				
39902	Gastos de la Casa de Gobierno				
39903	Subrogaciones				
39904	Aplicacion de Retencion del 5 al Millar				
39905	Aplicacion de Retencion del 2 al Millar				
39906	Gestion Legislativa				
		1,654,750.00	1,620,727.15	1,620,727.15	97.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44101	Ayudas Sociales a Personas				
44102	Transferencias p/Apoyos en Programas Sociales				
44201	Becas Educativas				
44202	Becas Otorgadas por la SEC				
44203	Becas de Educacion Media y Superior				
44204	Fomento Deportivo	28,750.00	5,684.00	5,684.00	19.77%
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza				
44401	Ayudas Culturales y Sociales	1,226,000.00	1,215,043.15	1,215,043.15	99.11%
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%
44601	Ayudas Sociales a Cooperativas				
44701	Ayudas Sociales a Entidades de Interes Publico				
44801	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros				
		8,640,579.99	11,926,966.59	9,965,399.54	115.33%
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	311,510.70	1,012,172.82	1,012,172.82	324.92%
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria				
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	263,423.14	348,687.60	348,687.60	132.37%
51401	Objetos de Valor				
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	702,044.97	3,820,488.71	1,858,921.66	264.79%
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	591,359.70	250,607.78	250,607.78	42.38%
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	5,349,079.47	3,520,551.58	3,520,551.58	65.82%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,317.36	683,071.09	683,071.09	391.85%
52201	Aparatos Deportivos				
52301	Camaras Fotograficas y de Video	91,083.20	144,659.46	144,659.46	158.82%
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	5,000.00	-	0.00	0.00%
53101	Equipo Medico y de Laboratorio				
53201	Instrumental Medico y de Laboratorio				
54101	Automoviles y Camiones	768,280.00	768,280.00	768,280.00	100.00%
54201	Carrocerias y Remolques				
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario				
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	14,636.00	-	0.00	0.00%
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y Comerc		1,193,461.32	1,193,461.32	
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	73,398.00	172,423.75	172,423.75	234.92%
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	199,112.44	-	0.00	0.00%
56701	Herramientas	2,679.00	3,279.00	3,279.00	122.40%
56702	Refacciones y Accesorios Mayores		3,767.68	3,767.68	
56901	Otros Equipos				
58101	Terrenos				
58301	Edificios No Residenciales	-			
58901	Otros Bienes Inmuebles				
59101	Software		5,515.80	5,515.80	
59201	Patentes				
59301	Marcas				
59401	Derechos				
59501	Concesiones				
59601	Franquicias				
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	94,656.01	-	0.00	0.00%
59801	Licencias Industriales, Comerciales y Otras				
59901	Otros Activos Intangibles				
		7,960,935.00	7,960,935.00	7,960,934.76	100.00%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935.00	7,960,935.00	7,960,934.76	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
1	2	5	01	3	35	03	395	DESARROLLO SOCIAL	INFORME	20	20	28	140.00
								EDUCACIÓN					
2								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO	EVENTO	4	4	5	125.00
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO	EVENTO	12	12	19	158.33
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EVENTO	4	4	4	100.00
								EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	INFORME	2	2	1	50.00
								DIRECCIÓN GENERAL	INFORME	85	85	79	92.94
								1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX)	INFORME	4	4	4	100.00
								2 REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS .	EVENTO	4	4	5	125.00
								3 REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	EVENTO	12	12	19	158.33
								DIRECCIÓN ACADÉMICA	EVENTO	4	4	4	100.00
								1 REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	EVENTO	4	4	4	100.00
								2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MDIA SUPERIOR.	INFORME	2	2	1	50.00
								3 APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE.	EVENTO	1	1	1	100.00
								4 REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	INFORME	1	1	1	100.00
								5 APLICAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE.	EVENTO	2	2	2	100.00
								6 OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE.	EVENTO	4	4	4	100.00
								7 REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	INFORME	11	11	11	100.00
								8 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	INFORME	2	2	1	50.00
								9 INCENTIVAR AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PROGRAMA DE ESTÍMULOS).	EVENTO	1	1	1	100.00
								10 REALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	EVENTO	2	2	2	100.00
								11 INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	REUNIÓN	3	3	3	100.00
								12 APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.	EVENTO	2	2	1	50.00
								13 REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS EN BASE AL PROCESO DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN.	REPORTE	2	2	1	50.00
								14 APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES.	INFORME	2	2	2	100.00
								15 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	REUNIÓN	5	5	5	100.00
								16 COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS.	EVENTO	6	6	6	100.00
								17 COORDINAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEPARTAMENTALES.	REPORTE	7	7	7	100.00
								18 EVALUAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.	INFORME	2	2	2	100.00
								19 PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES	INFORME	1	1	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
3								20	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS	INFORME	16	16	16	100.00
								21	ELABORAR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								22	REALIZAR REUNIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	REUNIÓN	4	4	4	100.00
								23	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTE'S, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO.	REUNIÓN	4	4	3	75.00
									DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN		72	72	74	102.78
								1	SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	REPORTE	12	12	12	100.00
								2	PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN INTEGRAL.	EVENTO	13	13	15	115.38
								3	PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER.	EVENTO	5	5	5	100.00
								4	PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	INFORME	2	2	2	100.00
								5	PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	EVENTO	8	8	8	100.00
4								6	CREAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	INFORME	12	12	12	100.00
								7	PARTICIPAR EN EL FORO ESTATAL DE IMPULSA CON EMPRESAS ESTUDIANTILES FORMADAS EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	EVENTO	1	1	1	100.00
								8	CONCERTAR CITAS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	INFORME	2	2	2	100.00
								9	SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	EVENTO	3	3	3	100.00
								10	OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO.	EVENTO	2	2	2	100.00
								11	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VÍNCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	CONVENIO	8	8	8	100.00
								12	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	INFORME	4	4	4	100.00
									DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		57	57	57	100.00
								1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	REPORTE	12	12	12	100.00
								2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	REPORTE	11	11	11	100.00
5								3	ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	PÓLIZA	4	4	4	100.00
								4	REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	INFORME	26	26	26	100.00
								5	PROCESOS JURÍDICOS LABORALES ATENDIDOS DEL COLEGIO.	INFORME	4	4	4	100.00
									DIRECCIÓN FINANCIERA		51	51	50	98.04
								1	REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	EVENTO	1	1	0	0.00
								2	OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO.	INFORME	12	12	12	100.00
								3	APLICAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	EVENTO	5	5	5	100.00
								4	REALIZAR INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA.	INFORME	5	5	5	100.00
							5	INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO.	INFORME	12	12	12	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Resultados Generales:

El presupuesto se ejerció en un 106.65 % con respecto al original.

Se recibe ampliación presupuestal Estatal por incremento salarial por un importe de \$3'000,000 para cubrir parte del pago de requerimiento del incremento salarial del 5% y pago de prestaciones al personal docente , así como liquidar adeudos al ISSSTESON los cuales se asignan a la partida 11311 sin afectar la metas programadas.

Se reciben recursos estatales por un importe de \$ 26,250 por concepto de ampliación presupuestal para apoyo con medias becas a 50 estudiantes de Cecytes Hermosillo requeridos por el C. Diputado Damián Zepeda Vidales los cuales se asignan a la partida 44401 sin afectar la meta programada correspondiente a supervisar la implementación de acciones para recuperar la cartera vencida en planteles

La Federación realiza las ampliaciones presupuestales siguientes:

\$17'243,675 correspondientes a recursos de la Política salarial a partir del 1ro de febrero del año en curso, para el personal directivo, docente y administrativo, técnico y manual del modelo homologado de educación media superior y superior, así como el incremento a los estímulos al desempeño Docente autorizado a partir del mes de abril de 2011 de los cuales se asignaron \$ 16'632,145 a la partida 11311 y \$ 611,530 a la partida 31103 sin afectar las metas programadas.

Nivelación Salarial de personal directivo de planteles (directores, subdirectores y coordinadores) con su similar en la DGETI por un importe de \$ 3'811,862 los cuales se asignaron a la partida 11311 sin afectar metas programadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Actualización de prima de antigüedad personal administrativo, técnico y manual, por un importe de \$2'364,792 los cuales se asignan a la partida 11301.

Fondo de ampliación a cobertura educativa por un importe de \$4'344,618.11 los cuales se asignan \$4'330,019.64 a la partida 11301 y \$14,598.48 a la partida 31102 sin afectar la metas programadas.

Ampliación Federal de \$ 2'989,181 por concepto de promoción y compactación docente asignados a la partida 11301 sin afectar la metas programadas.

Durante el ejercicio se generó ampliación presupuestal por la obtención de ingresos por intereses bancarios por un importe de \$3'638,105 como sigue:

Primer trimestre, por un importe de \$456,661 los cuales se aplican a la partida 51101 y 51501 por un importe de \$228,331 a cada una, para adquisición de equipo utilizado en el cumplimiento de la meta referente a integrar y presentar la información financiera del colegio sin afectar su cumplimiento.

Segundo trimestre, por un importe de \$736,659 los cuales se aplican de la siguiente manera: Partidas 24401 \$2,000; 24901 \$40,450; 25601 \$3,000; 29601 \$10,000 para la meta de integrar y presentar la información financiera del colegio como parte de los reembolsos de fondos fijos de los planteles sin afectar su cumplimiento. Partidas 31103 \$196,504; 35202 \$51,253; 35701 \$74,257; para las metas de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento. Partidas 52301 \$ 14,499; 56401 \$338,580; 56701 \$600 como ampliación para el cumplimiento del programa anual de adquisiciones; 59101 \$5,516 de la meta de integrar y presentar la información financiera del colegio ya que por parte de la Secretaría de la Contraloría se requirió la adquisición de un sistema de contabilidad Contpaqi.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Tercer trimestre un total de \$1'013,956 para las partidas: 33301 \$317,956 y 59701 \$696,000 para adquisición de software requerido para la implementación armonización contable en la meta de integrar y presentar la información financiera del colegio.

Cuarto Trimestre un total de \$1'430,829: Partida 35103 \$912,050; 51501 \$518,780 para la metas de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento.

Se realizó ampliación presupuestal por concepto de ingresos propios en el ejercicio por un importe de \$10'642,868 mismos que se asignaron de la manera siguiente:

Partida 21701 por \$5'041,273 para adquisición de cuadernillos para alumnos contemplados en la meta de revisar los módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos sin afectar la estructura programática de esta meta. Partidas 32301 \$11,389; 33801 \$100,000 para la meta de verificación de los servicios básicos sin afectar su cumplimiento. Partidas 31103 \$386,686; 32501 \$31,000; 35103 \$2'818,832; 35202 \$120,000; 35301 \$465,301 y 35701 \$66,792 de la metas de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento. Partida 51501 \$1'696,595 para la meta de realizar el seguimiento del equipamiento de los laboratorios y talleres de los planteles del Colegio sin afectar su cumplimiento.

Durante el ejercicio se realizaron las reducciones presupuestales, sin afectar el cumplimiento de las metas programadas, siguientes:

Reducción Estatal al capítulo 1000 servicios personales por un importe de \$ 10'312,115.5 en la partida 11301 correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre.

Reducción Estatal a Gastos de Operación por un importe de \$ 635,200.50 correspondientes a las segundas quincenas de los meses de octubre, noviembre y el mes de diciembre. Reduciendo las partidas siguientes: 37501 \$229,083; 44204, \$23,066; 44201, \$37,207 y 51902, \$345,845.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

El capítulo 7000 de inversiones financieras y otras Provisiones corresponden al Fondo de Previsión.

El capítulo 1000 presenta un remanente de \$2,160 en la partida 11303 por motivo de cancelación de provisión para registro de pago a veladores eventuales que cubren vacaciones del personal.

El capítulo 5000 presenta un remante de \$1'961,567 motivo de la obtención de ingresos propios adicionales los cuales se solicitará autorización al Órgano de Gobierno de la Entidad, en sesión del día 21 de marzo de 2012, su aplicación en la compra de equipo de computo en el siguiente ejercicio.

Se realizaron las transferencias presupuestales entre partidas de un mismo capítulo, sin afectar el cumplimiento de metas, siguientes:

Capítulo 1000:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
1000	SERVICIOS PERSONALES		
11301	Sueldos	84,896,018	Variaciones en la aplicación el plan de remuneración Total y dar suficiencia a partidas para pago de incremento salarial 2011, Homologación, Crecimiento Natural por falta de subsidio estatal. Reclasificación apegándose a clasificador por objeto de gasto de la partida 14202 INFONAVIT a la 15901 Otras Prestaciones así como la partida 11311 de otros ingresos gravados a la partida 11301 de sueldos.
11303	Remuneraciones Diversas	-269,002	
11306	Riesgo Laboral	6,697,684	
11307	Ayuda para Habitación	2,832,815	
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	1,888,545	
11311	Otros Ingresos Gravados	-115,028,073	
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	639,969	
13201	Prima Vacacional	70,189	
13202	Gratificación p/ Fin de Año	1,007,389	
13203	Compensación p/ Ajuste de Calendario	9,112	
13204	Compensación p/ Bono Navideño	-2,816	
14101	Cuotas p/ Serv Médico del ISSSTESON	-44,218	
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	-4,402	
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	-55,230	
14104	Asignación p/ Prestamos a Corto Plazo	-6,680	
14105	Asignación p/ Prestamos Prendarios	-6,680	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	-40,134	
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mto Hosp	-13,382	
14202	5% INFONAVIT	-9,303,517	
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	583,169	
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	-158,016	
14404	Otros Seguros de Caracter Laboral o Economicos	177,878	
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	-25,027	
15422	Estímulos al Personal Rama Magisterial	6,758,354	
15901	Otras Prestaciones	19,396,056	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	338,793	Abastecimiento a planteles
21601	Material de Limpieza	182,905	
21701	Materiales Educativos	8,311,539	Para dar suficiencia a compra de libros de texto para alumnos cuyo costo esta incluido en la partida 21702 de materiales y suministros para planteles educativos
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	-7,150,028	
22106	Adquisicion de Agua Potable	19,936	Se abasteció al Plantel San Pedro el Saucito por no contar con el servicio de agua
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	575,910	Adquisición de pintura para mejorar la imagen de los planteles de Hermosillo
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	108,305	Se incrementa para abastecimiento a planteles para prácticas de alumnos
27101	Vestuario y Uniformes	497,047	Ampliación a la partida de vestuarios para alumnos participantes en difrentes eventos civicos, culturales y deportivos
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	9,348	Variaciones en los reembolsos de fondos fijos contemplados en la meta referente a la elabroación y presentación de los estados financieros sin afectar la su estructura programática
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	5,003	
29101	Herramientas Menores	97,560	
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	8,140	
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos	4,908	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	-405,850	Optimización en el consumo de materiales sin afectar las metas programadas
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	-127,742	
21501	Material para Informacion	-59,527	
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	-2,850	
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	-322,950	
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	-28,457	
24201	Cemento y Productos de Concreto	-333,542	
24301	Cal,Yeso y Productos de Yeso	-380	
24401	Madera y Productos de Madera	-782	
24601	Material Electrico y Electronico	-8,830	
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	-12,476	
24801	Materiales Complementarios	-59,411	
25101	Productos Quimicos Basicos	-265,647	
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	-6,497	
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-16,714	
26101	Combustibles	-322,989	
26102	Lubricantes y Aditivos	-4,262	
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	-664	
27301	Articulos Deportivos	-196,645	
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	-16,414	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-87,000	
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y F	-29,952	
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	-658,135	
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	-30,000	
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	-11,648	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
3000	SERVICIOS GENERALES		
31102	Energía Eléctrica a Escuelas	99,807	Incremento en el costo del servicio
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	1,733,454	Recursos para instalación de equipos y mantenimientos a las redes eléctricas por similitud en partidas del nuevo clasificador, se transfieren recursos.
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	-1,115,199	
32701	Patentes, Regalías y Otros	805,528	Los recursos se presupuestaron en la partida 34501, pero por los conceptos de acuerdo al nuevo clasificador por objeto de gasto indican que se debe afectar estas otras partidas según el tipo de seguro. Se le da ampliación a la partida 32701 por el uso de software en equipo de cómputo adquirido licencias por un año.
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	46,489	
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	704,835	
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	-1,759,478	
33401	Servicios de Capacitación	838,459	Convenio con IFODES par curso taller a 120 docentes
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	145,976	Impresión de cuadernillos oficiales
33801	Servicio de Vigilancia	188,188	Cubrir turnos de veladores por incapacidad y permisos
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	4,637,920	Mejoras a las instalaciones y equipos de los planteles
35201	Mantenimiento y Conservación de Mob y Equipo	11	
35301	Instalaciones	230,696	
35501	Mtto y Conservación de Equipo de Transporte	473,993	
35701	Mtto y Conservación de Maquinaria y Equipo	24,634	
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	187,299	
36101	Dif p/Radio, Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA C	25,346	Difundir información del Colegio
38301	Congresos y Convenciones	285,379	Asistencia a Encuentro Nacional Deportivo
38501	Gasto de Atención y Promoción	35,636	Realizar gestiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
3000	SERVICIOS GENERALES		
31101	Energia Electrica	-4,723	Optimización en contratación de servicios sin afectar las metas programadas
31201	Gas	-4,048	
31301	Agua	-69,987	
31401	Telefonia Tradicional	-16,646	
31501	Telefonia Celular	-38,448	
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	-30,180	
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	-137,368	
31801	Servicio Postal	-23,730	
32201	Arrendamiento de Edificios	-457,390	
32301	Arrendamiento de Muebles,Maquinaria y Equipo	-108,449	
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	-168,000	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-14,623	
33101	Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados	-878,743	
33201	Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	-203,787	
33301	Servicios de Informatica	-516,330	
33302	Servicios de Consultorias	-327,600	
33605	Licitaciones,Convenios y Convocatorias	-231,036	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-79,412	
34701	Fletes y Maniobras	-219,386	
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres	-117,773	
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	-39,597	
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	-27,337	
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	-90,805	
36201	Dif p/Radio,TVyOtr med de Men Com p/PromVtaPro	-5,364	
36301	Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,Excepln	-10,373	
38101	Gastos de Ceremonial	-176,656	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-67,792	
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	-13,667	
38401	Exposiciones	-25,200	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Partida	Concepto	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
3000	SERVICIOS GENERALES		
37101	Pasajes Aereos	-320,620	Optimización en el número de viajes a realizar y reprogramación de salidas a comisiones sin afectar metas programadas
37201	Pasajes Terrestres	-297,250	
37502	Gastos de Camino	-423,183	
37601	Viaticos en el Extranjero	-6,698	
37901	Coutas	-111,273	
37501	Viaticos en el Pais	-1,040,174	
39201	Impuestos y Derechos	-1,285,326	Se reprogramó el pago de emisión de títulos de egresados para el siguiente ejercicio
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	472,332	Variación por cambios en las adquisiciones de Equipo para planteles sin afectar las metas programadas
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	85,264	
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	769,738	
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	-340,752	
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	-1,482,683	
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	508,754	
52301	Camaras Fotograficas y de Video	39,077	
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	-5,000	
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	-14,636	
56401	Sistemas Aire Acond, Calefacc y Refrig Ind y Comer	854,881	
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	99,026	
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	-199,112	
56702	Refacciones y Accesorios Mayores	3,768	
59101	Software	-696,000	
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	-94,656	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Con relación a las cifras presentadas en el formato EVTOP-02 del IV informe trimestral del ejercicio 2011 precierre, algunas partidas presentan variaciones con los datos informados en formato CPO-11-02 ya que el primer informe comprende cifras preliminares del presupuesto anual además de que la ubicación de algunas unidades administrativas a lo largo del Estado propicia que la documentación comprobatoria, en algunos casos, no se presente con los tiempos establecidos, además de una cifra invertida en la partida 11301 la cual debe ser en la 15901, todo esto generó que se presentaran las siguientes variaciones:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CTA PÚBLICA		IV INFORME TRIMESTRAL		VARIACION CTA PUBLICA VS IV TRIMESTRE	
		ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO
	TOTAL	565,375,971	563,412,244	565,375,972	563,368,211	0	44,033
1000	SERVICIOS PERSONALES	442,637,184	442,635,025	442,637,184	442,637,184	0	-2,160
11301	Sueldos	153,204,376	153,204,376	163,869,409	163,869,409	-10,665,034	-10,665,034
11303	Remuneraciones Diversas	763,497	761,338	763,497	763,497	0	-2,160
15901	Otras Prestaciones	22,473,678	22,473,678	11,808,645	11,808,645	10,665,034	10,665,034
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,666,101	32,666,101	32,624,614	32,624,614	41,487	41,487
21701	Materiales Educativos	16,199,412	16,199,412	16,162,886	16,162,886	36,526	36,526
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	393,303	393,303	392,574	392,574	729	729
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	18,470	18,470	19,199	19,199	-729	-729
24601	Material Electrico y Electronico	117,752	117,752	111,186	111,186	6,566	6,566
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	1,006,605	1,006,605	992,889	992,889	13,716	13,716
26101	Combustibles	4,552,511	4,552,511	4,567,832	4,567,832	-15,321	-15,321
3000	SERVICIOS GENERALES	68,564,057	68,564,057	68,559,351	68,559,351	4,706	4,706
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	14,447,746	14,447,746	14,428,736	14,428,736	19,010	19,010
37101	Pasajes Aereos	1,271,726	1,271,726	1,288,796	1,288,796	-17,069	-17,069
37201	Pasajes Terrestres	167,415	167,415	167,465	167,465	-50	-50
37502	Gastos de Camino	887,003	887,003	885,963	885,963	1,040	1,040
37901	Coutas	94,029	94,029	93,979	93,979	50	50
38301	Congresos y Convenciones	5,782,239	5,782,239	5,780,514	5,780,514	1,725	1,725
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,926,967	9,965,400	11,973,160	9,965,400	-46,193	0
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	3,820,489	1,858,922	3,866,682	1,858,922	-46,193	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Estas variaciones se informaron a la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora mediante la presentación de un IV informe trimestral de cierre de ejercicio 2011y no afectaron las metas programadas.

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas:

UR	FIN	FUN	SUBF	ER	PROG	SUBP	ACT	M	DESCRIPCIÓN	Justificación de la Variación
1	2	5	01	3	35	03	395	2	Realizar la Junta Directiva del Colegio para la rendición de cuentas.	Meta superada debido a la realización de la reunión extraordinaria en el mes de agosto de 2011.
1	2	5	01	3	35	03	395	3	Realizar acciones de gestión institucional.	Meta superada debido a diversas actividades propias de la operatividad del Colegio tales como: <ul style="list-style-type: none"> • Festejos del XX Aniversario del Colegio en diferentes planteles. • Inicio del ciclo escolar 2011-2012. • Atender diversas convocatorias recibida de instancias superiores, para asistir a reuniones de trabajo.
2	2	5	01	3	35	03	395	2	Realizar el seguimiento y evaluación de la Reforma Curricular e Integral de la Educación Media Superior.	Meta incumplida debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional de Organismos Desconcentrados de los Estados.
2	2	5	01	3	35	03	395	12	Aplicar el proceso de selección del personal docente.	Meta incumplida debido a que no se realizó el examen de oposición ya que las fechas se pospusieron por acuerdo sindical debido al cambio de especialidades, quedando definido para el mes de enero.
2	2	5	01	3	35	03	395	13	Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso del examen de oposición.	Meta incumplida debido a que no se realizó el examen de oposición ya que las fechas se pospusieron por acuerdo sindical debido al cambio de especialidades, quedando definido para el mes de enero.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

UR	FIN	FUN	SUBF	ER	PROG	SUBP	ACT	M	DESCRIPCIÓN	Justificación de la Variación
2	2	5	01	3	35	03	395	19	Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes.	El incumplimiento de esta meta se debe a que no se autorizó la compra de los libros ya que el proveedor que contaba con la existencia era de la Cd. de Guadalajara y el traslado incrementaba demasiado su costo, no siendo suficiente el presupuesto que se tenía para su compra.
2	2	5	01	3	35	03	395	23	Participar en las reuniones que convoca la Coordinación Nacional de CECyTE's, para mejorar el nivel académico del Colegio.	Meta incumplida debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional de CECyTES.
3	2	5	01	3	35	03	395	2	Participación de los alumnos en eventos artísticos y culturales que fortalezcan su formación integral.	Meta superada debido a que se atendieron más convocatorias externas a las que se programaron.
5	2	5	01	3	35	03	395	1	Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	Meta cancelada, debido a que el personal de la Dirección de Finanzas a cargo de dicha meta, se encontraba en capacitación con el propósito de implementar el sistema de armonización contable, cabe mencionar que la capacitación programada para el próximo año contempla la nueva modalidad de contabilidad gubernamental.
6	2	5	01	3	35	03	395	7	Actualizar los manuales de operación del Colegio (Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Reglamento Interior).	Respecto a la actualización de los manuales de operación del Colegio el Reglamento Interior no requirió actualización debido a que no presentó cambios en su estructura.

Con relación al formato CPO-11-01 en los saldos inicial de caja y bancos, se anexan flujos de efectivos de los ejercicios 2010 y 2011 en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

FLUJO DE EFECTIVO		
CONCEPTO	2010	2011
SALDO INICIAL	4,544,199.08	42,776,017.26
Resultado del ejercicio	3,035,302.76	1,963,727.36
TOTAL DISPONIBLE:	7,579,501.84	44,739,744.62
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:		
DEUDORES DIVERSOS	722,511.12	25,953,604.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	291,475.41	31,870.15
GASTOS POR COMPROBAR		20,823.32
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,118,337.74	18,393.88
SUBSIDIO POR RECIBIR	11,383,781.22	
RENTAS PAGADAS POR ANT.		455,555.69
PROVEEDORES	2,014,656.82	4,729,679.95
ACREEDORES DIVERSOS	383,490.33	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,455,616.40	1,688,412.06
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL		5,287,814.39
PROVISION ESTIMULOS DESEMPEÑO		5,775,449.03
PROVISION PAGO AGUINALDO	1,197,693.88	493,868.04
PROVISION PRIMA VACACIONAL		26,695.21
PROVISION PARA SUELDOS	3,986,729.31	11,545,648.75
PROVISION PRESTACIONES	1,960,923.00	2,784,367.00
REMANENTE DE EJER. ANTERIORES	12,804,328.44	
TOTAL DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	38,319,543.67	58,812,181.67
APLICACIONES:		
DEPOSITO EN GARANTIA	162,560.72	250,881.05
GASTOS POR COMPROBAR	7,676.62	
SUBSIDIO POR RECIBIR		5,044,659.62
INTERESES POR DEVENGAR	3,984.99	2,269.28
RENTAS PAGADAS POR ANT.	9,590.33	
ACREEDORES DIVERSOS		18,829,657.46
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	24,667.93	
PROVISION ESTIMULOS DESEMPEÑO	603,906.37	
PROV.COMPEN.AJUSTE CALENDARIO	15,908.87	
PROV.COMPEN. BONO NAVIDEÑO	12,587.72	
PROVISION PRIMA VACACIONAL	11,637.08	
FONDO DE PREVISION	2,270,507.62	459,114.88
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORE		6,539,390.30
TOTAL APLICACIONES:	3,123,028.25	31,125,972.59
SALDO FINAL	42,776,017.26	72,425,953.70



Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	32,522,427.00	27,909,706.00	27,909,706.00	85.82%	28,665,762.00	97.36%
ESTATALES	32,522,427.00	33,656,658.54	33,656,658.54	103.49%	26,067,077.50	129.12%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461.00	23,381,504.13	23,381,504.13	105.42%	22,642,191.45	103.27%
OTROS INGRESOS	-	3,751,022.20	3,751,022.20		4,082,994.25	91.87%
TOTAL	87,223,315.00	88,698,890.87	88,698,890.87	101.69%	81,458,025.20	108.89%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	69,324,760.69	72,091,552.99	72,091,552.99	103.99%	66,660,573.90	108.15%
2000	3,624,482.43	3,308,830.00	3,308,830.00	91.29%	2,753,179.75	120.18%
3000	12,680,243.88	12,438,675.25	12,438,675.25	98.09%	12,140,117.68	102.46%
4000						
5000	1,593,828.00	5,930,344.96	5,930,344.96	372.08%	1,940,707.01	305.58%
6000		1,566,913.90	1,566,913.90	0.00%	2,075,242.42	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	87,223,315.00	95,336,317.10	95,336,317.10	109.30%	85,569,820.76	111.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	9,713,562.00	9,713,562.00	4,586.40	0.05%	7,707,817.27	0.06%
2000	2,016,037.00	2,912,171.46	2,912,171.46	144.45%	2,334,656.37	124.74%
3000	8,855,034.00	8,513,961.78	8,513,961.78	96.15%	8,407,881.14	101.26%
4000			-		-	
5000	1,593,828.00	2,241,808.89	1,053,085.73	66.07%	463,356.57	227.27%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,178,461.00	23,381,504.13	12,483,805.37	56.29%	18,913,711.35	66.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	18,846,605.06	19,222,930.76	19,222,930.76	102.00%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,461.00	95,000.69	95,000.69	65.31%
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	352,000.00	207,320.09	207,320.09	58.90%
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,284,805.48	10,724,266.52	10,724,266.52	104.27%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,259,046.89	3,390,129.49	3,390,129.49	104.02%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,850,000.00	1,919,631.57	1,919,631.57	103.76%
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	15,000.00	169,116.10	169,116.10	1127.44%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	2,802,521.50	3,032,092.50	3,032,092.50	108.19%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,260,103.89	1,261,865.64	1,261,865.64	100.14%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,990,964.14	5,059,296.26	5,059,296.26	101.37%
13301	REMUNERACIONES POR HORA	60,000.00	266.66	266.66	0.44%
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	1,078,835.45	1,721,938.19	1,721,938.19	159.61%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,592,479.50	3,036,176.24	3,036,176.24	117.11%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	7,800.84	6,626.36	6,626.36	84.94%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	548,009.08	602,026.46	602,026.46	109.86%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	185,269.97	178,662.99	178,662.99	96.43%
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,167,141.46	3,056,359.98	3,056,359.98	96.50%
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,531,117.95	5,717,426.50	5,717,426.50	103.37%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	200,000.00	337,318.02	337,318.02	168.66%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	348,421.75	374,709.06	374,709.06	107.54%
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,591,383.99	2,717,220.04	2,717,220.04	104.86%
15409	BONO PARA DESPENSA	1,954,144.88	2,060,481.94	2,060,481.94	105.44%
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERNIDAD	44,000.00	12,000.00	12,000.00	27.27%
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	3,000,277.15	3,150,701.61	3,150,701.61	105.01%
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO Y TITULACIÓN AL MAGISTERIO	528,927.18	553,415.58	553,415.58	104.63%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,091,919.53	2,244,691.68	2,244,691.68	107.30%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO	-	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,588,524.00	1,239,882.06	1,239,882.06	78.05%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	462,466.75	227,651.72	227,651.72	49.23%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	467,890.68	339,987.49	339,987.49	72.66%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	118,000.00	11,600.00	11,600.00	9.83%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,770.00	316,996.26	316,996.26	100.39%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	371,715.00	286,856.90	286,856.90	77.17%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	16,000.00	15,451.00	15,451.00	96.57%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES	117,745.00	168,796.98	168,796.98	143.36%
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	20,000.00	10,685.83	10,685.83	53.43%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	1,500.00	3,856.18	3,856.18	257.08%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,000.00	6,366.53	6,366.53	53.05%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	6,066.79	6,066.79	60.67%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,940.00	13,995.14	13,995.14	127.93%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	60,000.00	71,679.92	71,679.92	119.47%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	128,000.00	109,832.53	109,832.53	85.81%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	116,960.00	81,426.19	81,426.19	69.62%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	57,530.00	65,443.51	65,443.51	113.76%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00	183,289.02	183,289.02	183.29%
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	20,000.00	2,581.75	2,581.75	12.91%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,400.00	3,546.64	3,546.64	28.60%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,000.00	429.51	429.51	1.72%
26101	COMBUSTIBLES	451,565.00	423,091.57	423,091.57	93.69%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	8,486.28	8,486.28	60.62%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00	136,769.03	136,769.03	113.97%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	1,450.00	1,450.00	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	127,160.84	127,160.84	127.16%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	4,046.97	4,046.97	40.47%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	15,061.93	15,061.93	50.21%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	140,000.00	200,716.13	200,716.13	143.37%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	100,250.08	100,250.08	501.25%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	150,000.00	259,342.59	259,342.59	172.90%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	-	0.00	0.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	91,985.11	91,985.11	153.31%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00	5,059.89	5,059.89	10.12%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	8,869.69	8,869.69	44.35%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00	1,922,017.00	1,922,017.00	106.78%
31201	GAS		18,761.87	18,761.87	0.00%
31301	AGUA	22,800.00	19,468.00	19,468.00	85.39%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	400,000.00	307,141.62	307,141.62	76.79%
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	31,610.35	31,610.35	87.81%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	511,370.00	343,016.41	343,016.41	67.08%
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	77.00	77.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,575.00	6,689.97	6,689.97	3.29%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	928.00	928.00	1.86%
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	450,000.00	739,309.63	739,309.63	164.29%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	75,432.96	75,432.96	150.87%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	471,580.00	1,328,573.67	1,328,573.67	281.73%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA	85,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	49,107.67	49,107.67	32.74%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	1,742,920.24	1,742,920.24	116.19%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	219,670.47	219,670.47	87.87%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	40,000.00	12,950.00	12,950.00	32.38%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	436,092.52	436,092.52	79.29%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	150,053.57	150,053.57	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	190,000.00	184,811.85	184,811.85	97.27%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115,000.00	207,025.96	207,025.96	180.02%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	32,920.28	32,920.28	164.60%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	448,085.00	687,071.40	687,071.40	153.34%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	-	19,217.02	19,217.02	0.00%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	50,000.00	-	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	84,883.41	84,883.41	169.77%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	7,145.81	7,145.81	0.00%
35301	INSTALACIONES	30,000.00	87,820.89	87,820.89	292.74%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	59,998.61	-	0.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	66,302.36	66,302.36	55.25%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	8,239.25	8,239.25	27.46%
35801	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO.	469,985.00	234,283.47	234,283.47	49.85%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	2,780.00	2,780.00	0.00%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	443,680.00	311,276.88	311,276.88	70.16%
37101	PASAJES AEREOS	904,060.00	816,880.89	816,880.89	90.36%
37201	PASAJES TERRESTRES	264,057.27	165,910.35	165,910.35	62.83%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	770,680.00	635,413.04	635,413.04	82.45%
37502	GASTO DE CAMINO	190,620.00	82,342.51	82,342.51	43.20%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	41,090.00	8,335.12	8,335.12	20.29%
37901	CUOTAS	30,000.00	31,841.00	31,841.00	106.14%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	403,730.00	202,346.62	202,346.62	50.12%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,933.00	508,065.42	508,065.42	120.70%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	708,000.00	591,703.22	591,703.22	83.57%
38401	EXPOSICIONES	-	5,487.12	5,487.12	0.00%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	10,467.88	10,467.88	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	4,511.55	4,511.55	3.22%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	-	37,771.00	37,771.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	174,162.98	174,162.98	133.97%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150,000.00	1,305,362.62	1,305,362.62	870.24%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,019.00	55,346.35	55,346.35	58.25%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	139,000.00	3,254,067.53	3,254,067.53	2341.06%
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	149,535.48	149,535.48	0.00%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	22,840.00	22,840.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	91,452.76	91,452.76	457.26%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	378,000.00	378,000.00	94.50%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,750.00	-	0.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	181,059.00	361,961.66	361,961.66	199.91%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	37,000.00	33,376.00	33,376.00	90.21%
56601	EQUIPOS DE GENERACION E	25,000.00	15,108.50	15,108.50	60.43%
56701	HERRAMIENTAS	20,000.00	6,387.33	6,387.33	31.94%
59101	SOFTWARE	-	82,743.75	82,743.75	0.00%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	360,000.00	-	0.00	0.00%
61201	CONSTRUCCION	-	1,566,913.90	1,566,913.90	0.00%
	TOTAL	87,223,315.00	95,336,317.10	95,336,317.10	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
02	02	05	01	E3	35	04	397	01	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 01 Desarrollar las actividades académicas curriculares de los semestre II, IV, VI y VIII de los planes de estudio de Arquitectura, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial	Estudiantes	2,800	2,400	2,343	97.63%
								02	02 Desarrollar las actividades académicas curriculares de los semestre I, III, V, VII y IX de los planes de estudio de Arquitectura, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	Estudiantes	3,400	3,000	3,256	108.53%
								03	03 Organizar y realizar eventos académicos extracurriculares para complementar la formación integral de los estudiantes.	Evento	10	15	31	206.67%
								04	04 Evaluar el desempeño de los profesores docentes de los programas educativos de licenciatura.	Informe	2	2	2	100.00%
	02	05	01	E3	35	04	416	05	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 05 Brindar capacitación, formación y actualización al personal docente de la institución.	Curso	4	4	5	125.00%
03	02	05	01	E3	39	01	441	06	DIVISION DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO INVESTIGACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 06 Desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica y persentar informe de avances o resultados.	Informe de proyectos	4	14	25	178.57%
	02	05							DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
05	02	05	01	E3	35	04	416	07	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE Apoyar a profesores para la formación en estudios de posgrado.	Profesores	16	16	20	125.00%
									DIVISION DE EXTENSION DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSION DE LA CULTURA Organizar y desarrollar eventos culturales.	Evento	16	31	30	96.77%
									DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA SALUDABLE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCIÓN DEL DEPORTE APOYOS Y ESTÍMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL Organizar y realizar eventos deportivos.	Evento	12	12	12	100.00%
04	02	05	01	E3	38	02	435	10	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCIÓN DEL DEPORTE APOYOS Y ESTÍMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL Servicios para el desarrollo comunitario.	Servicio	8	8	8	100.00%
								11	Fomentar y promover el intercambio académico de estudiantes en el país y el extranjero.	Informe	1	1	1	100.00%
04	02	05	01	E3	38	02	435	10	DIVISION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					
								11	Fomentar y promover el intercambio académico de estudiantes en el país y el extranjero.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
06	02	05	01	E3	35	04	397	12	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	Poceso	1	1	1	100.00%
									Realizar un proceso de registro, selección y admisión de estudiantes egresados del nivel medio superior para tender el incremento en la demanda de educación superior.					
									DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA					
06	02	05	01	E3	35	06	397	13	Realizar 4 auditorias internas y externas para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.	Auditorias	4	4	4	100.00%
									Realizar pocesos de acreditación y reacreditación de los programas educativos de licenciatura.	Informes	3	7	7	100.00%
									DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONTROL ESCOLAR					
06	02	05	01	E3	35	04	380	15	Realizar servicios mensuales de atencion en ventanilla y de trámites de control escolar a estudiantes.	Servicios otorgados	9,600	9,600	14,736	153.50%
									DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA					
									Brindar capacitación, formación y actualización al personal directivo, administrativo y de servicios.	Curso	4	4	5	125.00%
06	02	05	01	E3	35	06	397	16	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							409	17	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS Realizar servicios mensuales de mantenimiento y conservacion de la infraestructura educativa.	Servicio Mensual	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

1.-Respecto al formato CPO-11-04 en el apartado de Subsidio Federal, se aclara que a la fecha ya se recibió el presupuesto autorizado, por lo que se puede observar un diferencial entre los ingresos modificados y los originales del primer trimestre respecto del segundo, tercero y el que actualmente se presenta (cuarto trimestre), ya que el primer trimestre fue estimado y respaldado por la junta directiva en base al subsidio estatal autorizado. El monto aprobado por parte de la federación está muy por debajo de lo que autoriza el estado, situación financiera que no fue favorable para lo programado por ésta casa de estudios, así pues se aplicaron estrategias de optimización de recursos así como gestiones ante las instancias federales sin obtener a la fecha respuesta, adicional la búsqueda de incremento en los recursos propios, mismos que como se puede observar en éste formato si se logró superar al programado original.

Así pues, la justificación del porque los ingresos programados del primer trimestre exceden a los presentados en el segundo, tercer y cuarto trimestre, es la autorización oficial del recurso federal, monto que es inferior al que estaba programado por recibir.

2.-Lo original programado de los formatos CPO-11-04(Ingresos y Egresos) y CPO-11-04 (Egresos) corresponden únicamente al presupuesto autorizado para 2011 (subsidio Estatal y Federal y Recursos propios).

3.- En el formato CPO-11-04 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia presupuestal respecto al programado original, derivado de lo que en el punto 2 se menciona, así pues que para ampliar la información del interesado, se especifica que en su mayoría dicha insuficiencia se debe a la aplicación de proyectos especiales como PROMEP (Programa de Formación Profesional), PAFP(Programa de Apoyo a la Formación Profesional), PIFIT(programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009), Laboratorio de MEMS , SINED, "Yo emprendo".

Para fundamentar lo que antes se plasma, a continuación se presentan los formatos EVTOP-01 Y EVTOP-02, mismos que se trabajaron sin incluir la aplicación de los proyectos en comento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,510,822.09	796,810.65	2,797,951.55			
FEDERALES	32,522,427	27,909,706	1,828,500	3,778,896	2,066,911	7,674,307	27,909,706	85.82%
ESTATALES	32,522,427	33,656,659	2,768,890	5,128,895	2,723,419	10,621,204	33,656,659	103.49%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461	23,381,504	675,941	1,049,270	5,057,545	6,782,756	23,381,504	105.42%
TOTAL	87,223,315	84,947,869	7,784,153	10,753,872	12,645,826	25,078,266	84,947,869	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	69,324,760.69	71,477,850.97	5,792,202.07	5,769,894.61	10,294,326.27	21,856,422.95	71,477,850.97	103.11%
2000	3,624,482.43	2,913,215.46	300,146.46	208,454.05	-31,321.80	477,278.71	2,913,215.46	80.38%
3000	12,680,243.88	10,926,361.39	1,056,130.24	943,598.52	731,500.49	2,731,229.25	10,926,361.39	86.17%
5000	1,593,828.00	1,053,085.73	19,000.00	18,120.62	0.00	37,120.62	1,053,085.73	66.07%
6000	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
TOTAL	87,223,315.00	86,370,513.55	7,167,478.77	6,940,067.80	10,994,504.96	25,102,051.53	86,370,513.55	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			616,674.25	3,813,803.91	1,651,320.84	-23,785.29		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN
					MONTO	%		
11301	SUELDOS	18,846,605.06	19,222,931	5,341,070.70	19,222,931	102%	376,326	
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,461.00	95,001	18,214.06	95,001	65%	50,460	
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	352,000.00	207,320	-264,134.35	207,320	59%	144,680	
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,284,805.48	10,724,267	2,810,476.28	10,724,267	104%	439,461	
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,259,046.89	3,390,129	880,487.32	3,390,129	104%	131,083	
12201	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,850,000.00	1,919,632	644,059.94	1,919,632	104%	69,632	
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	15,000.00	24,494	-76,802.18	24,494	163%	9,494	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS	2,802,521.50	3,032,093	790,366.24	3,032,093	108%	229,571	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,260,103.89	1,261,866	3,338.47	1,261,866	100%	1,762	
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,990,964.14	5,059,296	5,001,889.88	5,059,296	101%	68,332	
13301	REMUNERACIONES POR HORA	60,000.00	267	0.00	267	0%	59,733	
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MA	1,078,835.45	1,252,858	310,701.23	1,252,858	116%	174,023	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IS	2,592,479.50	3,036,176	702,313.70	3,036,176	117%	443,697	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL IS	7,800.84	6,626	2,068.31	6,626	85%	1,174	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	548,009.08	602,026	180,088.03	602,026	110%	54,017	
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	185,269.97	178,663	50,165.18	178,663	96%	6,607	
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,167,141.46	3,056,360	857,973.32	3,056,360	97%	110,781	
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE	5,531,117.95	5,717,427	1,519,853.24	5,717,427	103%	186,309	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	200,000.00	337,318	0.00	337,318	169%	137,318	
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGIS	348,421.75	374,709	74,688.92	374,709	108%	26,287	
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,591,383.99	2,717,220	848,762.46	2,717,220	105%	125,836	
15409	BONO PARA DESPENSA	1,954,144.88	2,060,482	588,725.58	2,060,482	105%	106,337	
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERN	44,000.00	12,000	0.00	12,000	27%	32,000	
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	3,000,277.15	3,150,702	859,613.94	3,150,702	105%	150,424	
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDI	528,927.18	553,416	143,083.31	553,416	105%	24,488	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,091,919.53	2,244,692	570,290.37	2,244,692	107%	152,772	
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO	0.00	0	-870.00	0		0	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,588,524.00	1,239,882	0.00	1,239,882	78%	348,642	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOR	462,466.75	219,018	45,386.45	219,018	47%	243,448	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	467,890.68	274,720	42,111.81	274,720	59%	193,171	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	118,000.00	11,600	0.00	11,600	10%	106,400	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,770.00	316,871	60,672.78	316,871	100%	1,101	Este mínimo diferencial esta dentro de los rangos normales en los parámetros de entrega de material, no se sujeta exactamente al monto programado, ya que para evitar cumplir con la calidad siempre se cuenta con disponibilidad de artículos de limpieza.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	371,715.00	149,642	4,576.00	149,642	40%	222,073	1)
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	16,000.00	15,451	0.00	15,451	97%	549	1)
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	117,745.00	167,303	55,815.08	167,303	142%	49,558	Edte diferencial, se debe a la solicitud de apoyo por parte de los docentes en procesos de inscripción, así como a la participación que en éste año se requirió al personal de servicios generales y administrativos para soporte en congresos y conferencias.
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	20,000.00	9,832	3,221.40	9,832	49%	10,168	1)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	1,500.00	3,201	59.90	3,201	213%	1,701	Se adquirieron utensilios que no funcionaban necesarios para los coffe break de los cursos que se ofertan.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,000.00	6,107	0.00	6,107	51%	5,893	1)
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	5,317	620.00	5,317	53%	4,683	1)
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,940.00	13,995	2,946.05	13,995	128%	3,055	Los costos de éstos productos incrementaron considerablemente en éste año.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	60,000.00	71,680	464.00	71,680	119%	11,680	Los costos de éstos productos incrementaron considerablemente en éste año, así mismo se
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	128,000.00	78,038	5,560.25	78,038	61%	49,962	1)
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	116,960.00	81,426	0.00	81,426	70%	35,534	1)
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	57,530.00	58,088	30,687.38	58,088	101%	558	Este mínimo diferencial esta dentro de los rangos normales en los parámetros de entrega de material, es por los diferenciales en precios de un año a otro.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	100,000.00	183,222	5,205.03	183,222	183%	83,222	Los costos de éstos productos incrementaron considerablemente en éste año, así mismo el Instituto hizo algunas mejoras a la construcción del edificio 7 que no incluía el proyecto autorizado PIFIT.
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	20,000.00	2,582	0.00	2,582	13%	17,418	1)
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	12,400.00	3,547	98.00	3,547	29%	8,853	1)
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	25,000.00	430	0.00	430	2%	24,570	1)
26101	COMBUSTIBLES	451,565.00	423,092	121,347.60	423,092	94%	28,473	1)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	8,173	1,691.95	8,173	58%	5,827	1)
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00	136,769	16,548.99	136,769	114%	16,769	Se adquirió un segundo uniforme para los empleados de servicios generales
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	0.00	1,450	1,450.00	1,450	0%	1,450	Se adquirieron botas de trabajo que no estaban consideradas, ya que las que tenía cada empleado ya no cumplían con los requisitos de seguridad.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	127,161	6,999.44	127,161	127%	27,161	El Instituto participó en diferentes competencias a nivel estatal y nacional por lo que fue necesario adquirir equipo para fomentar con fuerza el deporte en los estudiantes.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	4,047	879.56	4,047	40%	5,953	1)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	13,207	4,193.11	13,207	44%	16,793	1)
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	140,000.00	177,540	300.80	177,540	127%	37,540	Estas cuentas superaron al programado original. En lo que respecta a equipo de cómputo es adquirido de forma general y las actualizaciones y refacciones para su buen funcionamiento lo requiere cada computadora, en los mismos tiempos, de igual forma con el resto de los diferentes tipos de refacciones, se requieren para dar mantenimiento cuando los espacios no se encuentran en condiciones aceptables para que el estudiante reciba sus clases.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	20,000.00	50,399	12,635.05	50,399	252%	30,399	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	150,000.00	194,041	30,700.59	194,041	129%	44,041	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	15,000.00	0	-1,047.06	0	0%	15,000	1)
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	60,000.00	91,985	24,154.55	91,985	153%	31,985	Como ya en otro punto se menciona el parque vehicular en su mayoría supera los 10 años y se hicieron gastos imprevistos, con la finalidad de no detener la operación natural del Instituto
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	50,000.00	5,060	0.00	5,060	10%	44,940	1)
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	20,000.00	8,223	0.00	8,223	41%	11,777	1)
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00	1,922,017	700,085.00	1,922,017	107%	122,017	Se habilitó el edificio 7 y el laboratorio de MEMS
31201	GAS		0	0.00	0		0	1)
31301	AGUA	22,800.00	19,468	4,173.00	19,468	85%	3,332	1)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	400,000.00	307,142	91,145.15	307,142	77%	92,858	1)
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	31,610	7,476.39	31,610	88%	4,390	1)
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, RE	511,370.00	343,016	93,549.93	343,016	67%	168,354	1)
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	77	0.00	77	1%	9,923	1)
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,575.00	6,690	0.00	6,690	3%	196,885	1)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	70,851	36,482.00	70,851	142%	20,851	Se rentaron para la promoción en la oferta educativa, sonido, así mismo para las presentaciones finales de las materias de paraescolares.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	471,580.00	325,001	123,260.56	325,001	69%	146,579	1)
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA	85,000.00	0	0.00	0	0%	85,000	1)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	49,108	29,322.56	49,108	33%	100,892	1)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	1,587,575	186,160.93	1,587,575	106%	87,575	Al incrementarse la demanda para el centro de idiomas se contrataron mayor número de facilitadores para éstas áreas
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	250,000.00	219,562	88,823.76	219,562	88%	30,438	1)
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	40,000.00	12,950	0.00	12,950	32%	27,050	1)
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	436,093	36,992.30	436,093	79%	113,907	1)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	148,491	29,697.99	148,491	74%	51,509	1)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	190,000.00	184,812	8,008.97	184,812	97%	5,188	1)
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115,000.00	152,892	18,106.59	152,892	133%	37,892	Se incrementa el número de alumnos y la adición de edificio 7 en el pago de seguros
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	32,548	6,533.52	32,548	163%	12,548	Se hicieron pedidos en compras fuera del estado, con la finalidad de optimizar costos, en lo que a reconocimientos, placas y diplomas se refiere
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	448,085.00	460,096	139,274.00	460,096	103%	12,011	El mantenimiento de inmuebles y planteles escolares es muy similar.
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	19,217	7,848.02	19,217	0%	19,217	Se ofertaron ligas de beisball, por lo que fue necesario adecuar los campos
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	50,000.00	0	0.00	0	0%	50,000	El mantenimiento de inmuebles y planteles escolares es muy similar.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	50,000.00	84,883	6,329.54	84,883	170%	34,883	Estos mantenimientos fueron necesarios por el tiempo que ya tiene operando el Instituto con el mismo equipo.
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	7,146	5,104.21	7,146	0%	7,146	
35301	INSTALACIONES	30,000.00	68,744	-2,575.20	68,744	229%	38,744	El instituto cubrió algunas instalaciones de equipos autorizados por proyectos especiales.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	59,998.61	0	0.00	0	0%	59,999	1)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	120,000.00	66,302	21,088.64	66,302	55%	53,698	1)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,000.00	8,239	0.00	8,239	27%	21,761	1)
35801	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILE	469,985.00	234,283	38,226.22	234,283	50%	235,702	1)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	0.00	2,780	2,780.00	2,780	0%	2,780	1)
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OT	443,680.00	307,574	48,696.08	307,574	69%	136,106	1)
37101	PASAJES AEREOS	904,060.00	816,881	244,643.05	816,881	90%	87,179	1)
37201	PASAJES TERRESTRES	264,057.27	165,910	34,039.00	165,910	63%	98,147	1)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	770,680.00	635,413	158,117.52	635,413	82%	135,267	1)
37502	GASTO DE CAMINO	190,620.00	82,343	22,400.00	82,343	43%	108,277	1)
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	41,090.00	8,335	0.00	8,335	20%	32,755	1)
37901	CUOTAS	30,000.00	31,841	7,179.00	31,841	106%	1,841	1)
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	403,730.00	202,347	22,353.80	202,347	50%	201,383	1)
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	420,933.00	508,065	237,556.36	508,065	121%	87,132	Eventos organizados con al finalidad de complementar los programas y planes de estudio
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	708,000.00	583,169	171,694.15	583,169	82%	124,831	1)
38401	EXPOSICIONES	0.00	5,487	2,380.80	5,487	0%	5,487	Esto se llevo a cabo por petición de los alumnos de arquitectura
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	10,468	10,467.88	10,468	0%	10,468	Atención al expositor y personalidades que asistieron a la conferencia sobre el impacto
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	4,512	1,248.00	4,512	3%	135,488	1)
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	0.00	37,771	37,768.00	37,771		37,771	Fue necesario ejercer éste gasto debido a la regularización del plan de previsión social.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	39,003	1,299.00	39,003	30%	90,997	1)
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	150,000.00	76,174	9,999.00	76,174	51%	73,826	1)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM	95,019.00	55,346	0.00	55,346	58%	39,673	1)
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	139,000.00	20,259	4,227.62	20,259	15%	118,741	1)
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	2,595	2,595.00	2,595	0%	2,595	Material requerido en el centro de idiomas
								Se adquirieron canastas de basquetball, ya que

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	62,082	0.00	62,082	310%	42,082	El equipo programado en el presupuesto original finalmente no cumplía con las características necesarias que requería el área de Vinculación.
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	0	0.00	0	0%	20,000	1)
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	378,000	0.00	378,000	95%	22,000	1)
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,750.00	0	0.00	0	0%	16,750	1)
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.	181,059.00	361,962	19,000.00	361,962	200%	180,903	En el verano algunos aires centrales no funcionaron por lo que se renovaron algunos equipos de aire acondicionado.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	37,000.00	15,061	0.00	15,061	41%	21,939	1)
56601	EQUIPOS DE GENERACION E	25,000.00	13,377	0.00	13,377	54%	11,623	1)
56701	HERRAMIENTAS	20,000.00	6,387	0.00	6,387	32%	13,613	1)
59101	SOFTWARE	0.00	0	0.00	0	0%	0	1)
59701	LICENCIAS INFORMATICAS F	360,000.00	0	0.00	0	0%	360,000	1)
61201	CONSTRUCCION	0.00	0	0.00	0	0%	0	1)
	TOTAL	87,223,315.00	86,370,513.55	25,102,051.53	86,370,513.55		852,801.45	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

- 1) **Existen partidas que aparentemente cuentan con suficiencia presupuestal, sin embargo el Instituto no recibió el Ingreso programado original esperado.**
- 2) **Los montos modificados fueron autorizados por el Máximo Órgano de Gobierno**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Si restamos cada partida ejercida por proyecto, llegamos a ésta aplicación real en cada cuenta; por lo que sobre estos diferenciales se presenta en la columna 9, la justificación que corresponde.

4.- Sin embargo para no dejar por un lado la aplicación de los proyectos, se presenta como justificación la aplicación por partida de éstos:

PROYECTOS ESPECIALES DESGLOCE POR PARTIDAS

PROYECTO PROMEP "PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL "		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
13401	COMPENSACIONES ADIC. A M	384,000.00
21101	MATERIALES,UTILES Y EQ M	699.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	5,580.02
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,791.57
29401	REFAC Y ACCES MENORES EQ	6,922.26
32701	PATENTES,REGALIAS Y OTRO	1,665.54
34701	FLETES Y MANIOBRAS	209.91
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	3,999.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE T	202,002.68
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	20,621.12
	TOTAL	\$ 665,491.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
12301	RETRIB POR SERV CARACTER	133,622.02
13401	COMP. ADICIONALES AL MAG	85,080.00
21101	MATERIALES UT.EQ.MENORES	7,558.48
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	13,501.06
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	15,986.21
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	1,494.32
22106	ADQUISICION DE AGUA POTA	853.42
29401	REF. ACC. MENORES EQ CO	22,005.32
29901	REFACC.ACC.MENORES OTROS	646.87
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,582.00
33101	SERV. LEGALES,DE CONTABI	38,071.03
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	92,450.96
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIO	108.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS	1,017.43
34701	FLETES Y MANIOBRAS	162.40
35101	CONSERV. Y MTTO MENOR IN	15,417.03
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y	3,703.01
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,533.94
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	50,593.00
51501	EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFO	134,731.16
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	90,807.37
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D	2,200.00
56501	EQ COMUNICACION Y TELECO	18,315.24
56601	EQ.GENERACION ELECT.APAR	1,731.44
	TOTAL	\$ 743,171.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
21101	MATERIALES,UTILES Y EQ M	375.84
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125.28
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,437.24
24101	PRODUCTOS MINERALES NO M	260.01
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	749.99
24801	MATERIALES COMPLEMENTARI	7,355.33
29201	REFACC Y ACC MENORES EDI	3,765.26
29401	REFACC Y ACC MENORES EQ	4,267.18
31201	GAS	18,761.87
35301	INSTALACIONES}	1,566.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	79,368.20
51501	EQ.COMPUTO Y D TEC. DE I	91,380.61
51902	MOB.Y EQ.ESCUELAS,LAB Y	2,263,165.10
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUA	17,531.99
61201	CONSTRUCCION	1,566,913.90
	TOTAL	\$ 4,057,023.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Laboratorio de MEMS		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
29301	REFE Y ACC MOB Y EQ ADMO	46,318.93
29401	REFE Y ACC EQ COMPUTO	5,006.56
34101	SERVICIOS FINANCIEROS,BA	507.11
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIM	54,133.72
35101	MANTO Y CONSERV DE INMUE	198,000.00
35301	INSTALACIONES	17,511.36
51501	EQ.COMPUTO Y DE TEC.DE I	714,673.80
51902	MOB Y EQ. P/ESCUELAS,LAB	970,643.88
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	5,579.99
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D	27,170.90
59101	SOFTWARE	82,743.75
	TOTAL	\$ 2,122,290.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTO CAU		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	46,186.86
22301	UTENCILIOS PARA SERV DE	654.92
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELE	31,794.81
24901	OTROS MATERIALES DE CONS	67.36
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	313.29
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,854.61
29201	REF Y ACC MENORES DE EDI	19,410.45
29301	REF Y ACC MENOR EQ ADMON	3,532.21
29401	REF.ACCE. MENORES EQ COM	27,099.88
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIO	62,894.19
34101	SERVICIOS FINANCIEROS, B	38.28
35101	CONSERVACION Y MTTO DE I	13,558.08
	TOTAL	\$ 207,404.94

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTO SINED		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	1,200.02
51501	EQ COMPUTO Y DE TECNOLOG	86,399.97
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUA	12,400.01
	TOTAL	\$ 100,000.00

PROYECTO "YO EMPRENDO"		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	80,000.00
32701	PATENTES,REGALIAS Y OTRA	13,920.00
	TOTAL	\$ 93,920.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTO "CONACYT"		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
12301	RETRIBUCIONES X SERV.CAR	11,000.00
	TOTAL	\$ 11,000.00

PROYECTO "INCUBADORA DE EMPRESAS"		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CO	965,502.00
	TOTAL	\$ 965,502.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

TOTAL PROYECTOS EJERCIDOS POR PARTIDA		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	Acumulado MONTO
12301	RETRIB POR SERV CARACTER	144,622.02
13401	COMP. ADICIONALES AL MAG	469,080.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ M	8,633.32
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	65,267.94
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125.28
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	137,215.02
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	1,494.32
22106	ADQUISICION DE AGUA POTA	853.42
22301	UTENCILIOS PARA SERV DE	654.92
24101	PRODUCTOS MINERALES NO M	260.01
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	749.99
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELE	31,794.81
24801	MATERIALES COMPLEMENTARI	7,355.33
24901	OTROS MATERIALES DE CONS	67.36
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	313.29
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,854.61
29201	REFACC Y ACC MENORES EDI	23,175.71
29301	REFF Y ACC MOB Y EQ ADMO	49,851.14
29401	REFAC Y ACCES MENORES EQ	65,301.20
29901	REFACC.ACC.MENORES OTROS	646.87
31201	GAS	18,761.87
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTRO	15,585.54
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,582.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABI	1,003,573.03
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	155,345.15
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACION	108.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS	1,562.82
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIM	54,133.72
34701	FLETES Y MANIOBRAS	372.31
35101	CONSERV. Y MTTO MENOR IN	226,975.11
35301	INSTALACIONES}	19,077.36
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y	3,703.01
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,533.94
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	135,160.22
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE T	1,229,188.22
51902	MOB. Y EQ. ESCUELAS, LAB Y	3,233,808.98
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	146,940.48
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D	29,370.90
56501	EQ COMUNICACION Y TELECO	18,315.24
56601	EQ.GENERACION ELECT.APAR	1,731.44
59101	SOFTWARE	82,743.75
61201	CONSTRUCCION	1,566,913.90
TOTAL		\$ 8,965,803.55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Así pues, éste total general aplicado por proyectos y el total general presentado en las páginas de la 3 a la 6 aplicado con subsidios y recursos propios, forman el gran total que se manifiesta en el formato EVTOP-02.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

5.-Justificación de metas con variaciones

Programa Operativo Anual 2011	
Trimestre 4 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y Realizadas a más del 100%	<p>Meta "3" Organizar y realizar eventos académicos extracurriculares para complementar la formación integral de los estudiantes.</p> <p>Se detectaron algunas áreas de oportunidad en temas relacionados con la formación profesional de los estudiantes de varios de los programas educativos, por lo tanto se decidió atender esas áreas de oportunidad con algunos eventos que inicialmente no estaban programados para este trimestre.</p>
	<p>Meta "6" Desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica y presentar informe de avances o resultados.</p> <p>A partir del 2011 se registraron 12 líneas de investigación de las diferentes áreas que conforman los programas educativos, lo que ocasionó que el número de proyectos registrados aumentará de acuerdo a lo proyectado.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programa Operativo Anual 2011

Trimestre 4 de 4

Categoría	Número de meta y descripción de la variación
	<p>Meta "13" Realizar 4 auditorías internas y externas para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.</p> <p>Se reprogramó la fecha de la segunda auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad para el periodo del 11 al 13 de octubre, programada anteriormente para el tercer trimestre, es por eso que se rebasó lo programado que consistía en el desarrollo de la auditoría externa el mes de diciembre solamente.</p> <p>Meta "15" Realizar servicios mensuales de atención en ventanilla y de trámites de control escolar a estudiantes.</p> <p>La meta se programó con base en una proyección y por consecuencia se tienen diferencias entre lo programado y lo realizado. Asimismo, las fechas de atención coinciden con trámites a realizar en actividades del calendario escolar del periodo agosto-diciembre de 2011.</p>
<p align="center">Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%</p>	<p align="center">No se presentó esta situación.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programa Operativo Anual 2011

Trimestre 4 de 4

Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y No Realizadas	<p>Meta "7" Apoyar a profesores para la formación en estudios de posgrado.</p> <p>Esta meta se reportó con un avance del 125% desde el trimestre anterior, simplemente, estaba programado reportar en dos partes, pero, en el tercer trimestre ya se contaba con la información completa y se decidió reportar el avance total, es por esa razón que en este trimestre se reporta en cero.</p> <p>Meta "14" Realizar procesos de acreditación y reacreditación de los programas educativos de licenciatura.</p> <p>La visita de los evaluadores de CACEI para el proceso de reacreditación de los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica estaba programada inicialmente para octubre, sin embargo el coordinador del equipo evaluador tenía disponibilidad solamente en septiembre, motivo por el cual se cambió la fecha de la visita, desarrollándose los días 19 y 20 de septiembre (tercer trimestre).</p>
Metas No Programadas y Realizadas	<p>No se presentó esta situación.</p>



**Colegio de Educación Profesional y Técnica
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

07 de Marzo del 2012

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	45,825,315	45,825,315	45,825,315	100.00	38,325,315	119.57
FEDERALES	150,809,315	178,067,308	178,067,308	118.07	156,809,282	113.56
PROPIOS	43,592,656	59,621,696	59,621,699	136.77	48,868,417	122.00
OTROS INGRESOS					6,048,024	0.00
TOTAL	240,227,286	283,514,319	283,514,322	118.02	250,051,038	113.38

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	196,990,511	236,401,992	246,658,893	125.21	209,976,019	117.47
2000	11,171,285	12,026,285	9,733,387	87.13	12,437,366	78.26
3000	29,866,006	32,886,042	32,886,040	110.11	30,631,526	107.36
4000	-	-	0	0.00	629,000	0.00
5000	2,200,000	2,200,000	1,899,516	86.34	10,978,654	17.30
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	240,227,803	283,514,319	291,177,836	121.21	264,652,565	110.02



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

07 de Marzo del 2012

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)**(PESOS)**

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	9,873,187	22,027,190	22,027,190	223.10	8,307,124	265.16
2000	10,096,506	10,951,506	8,658,608	85.76	11,362,587	76.20
3000	21,422,963	24,443,000	24,442,998	114.10	22,465,703	108.80
4000	0	0	0	0.00	629,000	0
5000	2,200,000	2,200,000	1,899,516	86.34	10,978,654	17.30
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	43,592,656	59,621,696	57,028,312	130.82	53,743,068	106.11

P.A.

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

07 de Marzo del 2012

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	99,461,376	104,950,544	115,207,445	115.83
11306	RIESGO LABORAL	7,247,600	12,333,513	12,333,513	170.17
11307	AYUDA PARA HABITACION	194,400	186,975	186,975	96.18
12101	HONORARIOS	2,641,992	3,270,182	3,270,182	123.78
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS D	15,279,590	18,177,858	18,177,858	118.97
13201	PRIMA VACACIONAL	6,930,857	8,510,553	8,510,553	122.79
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,051,264	15,293,046	15,293,046	138.38
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE AL CALEND	1,847,688	1,735,193	1,735,193	93.91
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,696,258	3,791,813	3,791,813	140.63
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSS	12,307,225	12,981,455	12,981,455	105.48
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	931,769	361,282	361,282	38.77
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	1,989,228	5,969,316	5,969,316	300.08
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	4,973,069	5,768,741	5,768,741	116.00
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,011,424	2,172,783	2,172,783	214.82
15101	APORTACION DE FONDO DE AHORRO TRA	887,480	772,800	772,800	87.08
15201	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	1,012,000	2,103,032	2,103,032	207.81
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,383,759	1,588,593	1,588,593	114.80
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGA	3,107,818	2,218,501	2,218,501	71.38
15409	BONO PARA DESPENSA	4,676,898	5,637,964	5,637,964	120.55
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRA	130,164	309,677	309,677	237.91
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	582,000	784,864	784,864	134.86
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITAC	3,614,184	4,625,890	4,625,890	127.99
15421	BONO DE DIA DE LAS MADRES	237,173	331,105	331,105	139.60
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,790,068	15,458,525	15,458,525	407.87
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,490,172	4,546,828	4,546,828	82.82
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	3,515,055	2,520,959	2,520,959	71.72
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	196,990,511	236,401,992	246,658,893	125.21

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

07 de Marzo del 2012

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE	1,215,146	1,474,289	1,474,289	121.33
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000	1,862,700	1,862,700	147.83
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,513	685,633	685,633	103.65
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,184	376,793	376,793	310.93
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	626,701	626,701	558,922	89.18
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	36,540	41,760	41,760	114.29
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280	588,772	588,772	106.80
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,253	158,826	158,826	110.87
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENT	137,820	84,755	800	0.58
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO M	777,200	472,570	451,948	58.15
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS (MAT. D	525,695	525,695	11,574	2.20
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	612,546	225,506	0	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MAT.	102,091	12,266	0	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRU	306,273	796,098	796,098	259.93
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,169	242,287	242,287	101.73
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682	427,267	427,265	135.78
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000	3,391	0	0.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,565	17,565	3,679	20.95
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	17,626	17,626	15,444	87.62
26101	COMBUSTIBLES	689,897	1,152,128	1,152,128	167.00
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,936	11,305	11,305	287.22
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	554,552	262,321	241,897	43.62
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	121,778	49,193	0	0.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	603,717	403,717	137,117	22.71
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000	85,000	24,589	28.93
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFI	156,229	156,229	144,764	92.66
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES MOB. Y E	15,000	15,000	0	0.00
29401	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE	1,184,852	1,184,852	323,466	27.30
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE	51,040	51,040	1,331	2.61
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y E	15,000	15,000	0	0.00
2000	ARTICULOS Y MATERIALES	11,171,285	12,026,285	9,733,387	87.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2011)**

07 de Marzo del 2012

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,584,252	5,791,938	5,791,938	161.59
31201	GAS	18,000	1,003	1,003	5.57
31301	AGUA POTABLE	791,781	1,050,843	1,050,843	132.73
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	915,324	787,728	787,728	86.06
31501	TELEFONIA CELULAR	100,912	112,005	112,005	110.99
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y S	5,025	444	444	8.84
31701	SERV. ACC. A INTERNET, REDES Y PROC	750,787	654,370	654,370	87.16
31801	SERVICIO POSTAL	1,947	927	927	47.61
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	747,568	641,710	641,710	85.84
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y E	784,027	976,710	976,710	124.58
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES IN	18,000	0	0	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	115,760	142,395	142,395	122.99
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000	0	0	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y	734,115	4,442,117	4,442,117	605.10
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,096	86,292	86,292	7,873.36
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	132,000	0	0	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,911	2,817,047	2,817,047	75.34
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,096,760	1,701,450	1,701,450	155.13
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIAL	235,966	134,353	134,353	56.94
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATO	105,221	91,756	91,756	87.20
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640	289,196	289,196	110.53
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483	442,987	442,987	98.77
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	443,134	829,099	829,099	187.10
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y	148,197	121,085	121,085	81.71
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y	624,467	974,674	974,674	156.08
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEB	1,987,634	988,940	988,940	49.75
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE T	135,910	278,015	278,015	204.56
35301	INSTALACIONES	60,000	0	0	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES	26,208	64,388	64,388	245.68
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DE	702,681	1,364,977	1,364,977	194.25
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	243,600	0	0	0.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTR PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	570,442	455,115	455,115	79.78
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200	0	0	0.00
37101	PASAJES AEREOS	359,664	235,927	235,927	65.60
37201	PASAJES TERRESTRES	539,539	331,864	331,864	61.51
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,378	993,435	993,435	91.95
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365	203,639	203,639	66.69
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220	0	0	0.00
37901	PEAJES	300,000	47,685	47,685	15.90
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820	565,063	565,063	89.29
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSIC	4,156,377	4,614,636	4,614,636	111.03
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,876,515	652,127	652,127	22.67
3000	SERVICIOS GENERALES	29,866,006	32,886,042	32,886,040	110.11

**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2010)**

07 de Marzo del 2012

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000	200,000	180,722	90.36
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	62,243	48,243	29,319	47.10
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	28,169	42,169	42,105	149.47
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	300,000	540,377	540,398	180.13
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	100,000	20,000	0	0.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, L Y TALLERES	300,000	1,062,682	1,062,682	354.23
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000	99,901	28,330	18.89
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000	50,000	15,960	31.92
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000	50,000	0	0.00
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERC.	459,588	9,588	0	0.00
59101	SOFTWARE	200,000	77,040	0	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,200,000	2,200,000	1,899,516	86.34

P.A. Grijalva
ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL

Grijalva
ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas							METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
01									Dirección General					
02									Dirección Académica					
03									Dirección de Vinculación					
04									Dirección de Administración					
05									Dirección de planeación					
06									Unidad de Evaluación Ejecutiva					
07									Unidad Jurídica					
08									Planteles					
	2								Desarrollo Social					
		2.5							Educación					
			2.5.01						Otorgar, Regular y promover la Educación.					
				3					Sonora Educado					
					35				Educación Integral para un Sonora Educado					
						3803			Atención a la Educación Media Superior					
							395		Educación Media Superior Tecnológica					
								1	Captación de alumnos de nuevo ingreso (UR 08)	Alumno	6,830	6,830	6,306	92.3%
								2	Atención a la matrícula de PTB en relación al índice de transición y a la eficiencia terminal (UR 08)	Alumno	14,339	14,339	13,595	94.8%
								3	Índice de transición al segundo semestre (UR 08)	%	78%	78%	82.7	106.2%
								4	Número de grupos trabajando de grupos atendiendo a la matrícula de PTB (UR 08)	Grupo	426	426	369	86.6%
								5	No. de alumnos que concluyen al 100% del plan de estudios en el periodo de la generación 2008-2011. (UR 08)	Alumno	2,545	2,545	2148	84.4%
								6	Realizar la evaluación de la pertinencia de la oferta educativa (UR 08)	Documento	14	14	14	100.0%
								7	Productos académicos desarrollados por plantel (UR 08)	Documento	14	14	14	100.0%
								8	Número de becas obtenidas por el sector productivo (UR 08)	Beca	1,272	1,272	1,122	88.2%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas							METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subpro grama	Actividad o Proyecto	Meta						
								9	Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora (UR 08)	Campaña	14	14	14	100.0%
								10	Realizar el inventario del activo fijo (UR 08)	Inventario	14	14	14	100.0%
								11	Producir el Programa Al Aire Conalep (UR 01)	Programa	52	52	53	101.9%
								12	Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral (UR 02)	Persona	3,700	3,700	11,008	297.5%
								13	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación (UR 08)	Ingreso	1,990,000	1,990,000	4,612,828	231.8%
								14	Realizar el Evento Deportivo Estatal (UR 03)	Evento	1	1	1	100.0%
								15	Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral (UR 04)	Persona	461	461	459	99.6%
								16	Supervisar y dar seguimiento a los planes y programas acreditados. (UR 05)	Supervisión	7	7	7	100.0%
								17	Realizar el informe de labores 2010-2011 (UR 06)	Documento	1	1	1	100.0%
								18	Realizar la revisión salarial de los contratos docentes (UR 07)	Documento	1	1	1	100.0%
Total de metas											18	18	18	18

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

Resultados Generales

Al cierre del ejercicio 2011 nuestro avance financiero respecto del original fue del 118.02%, debido principalmente a las ampliaciones presupuestales por parte de la federación para cubrir incrementos salariales y de prestaciones por un monto de \$ 10,178,240; ampliación líquida por el diferencial del presupuesto asignado en 2011 por \$ 7,012,670; recursos extraordinarios asignados a través del ramo 11 por un monto de \$ 9,331,082 para cubrir prestaciones sociales y laborales para docentes del sistema Conalep. Dentro de este ejercicio fiscal se recibió con desfase una ampliación al presupuesto federal 2010 por un monto de \$ 736,000 correspondiente al Bono de contingencia laboral autorizado en 2010; Asimismo se obtuvo un incremento en los ingresos propios del colegio correspondiente a un 36.77% respecto de lo estimado originalmente, derivado principalmente a la gestión de ingresos por cursos de capacitación para/y en trabajo que ofrece la Entidad, al aumento de cuotas escolares y a los ingresos adicionales recibidos por la aplicación de exámenes Ceneval para alumnos de primer ingreso; de igual forma mediante la firma de convenios de colaboración se obtuvieron ingresos propios por un monto de \$ 7,475,000 por la autorización del proyecto "Centro de Formación Técnico Laboral de Personal Altamente competente para la Industria" presentado por Conalep.

Las ampliaciones recibidas por concepto de subsidio federal se destinaron para el Capítulo 1000 para cubrir sueldos y prestaciones y en lo que respecta a los ingresos adicionales estos fueron aplicados en las partidas de servicios personales y gastos de operación de las unidades administrativas que conforman el Colegio Estatal, mismas que fueron autorizadas por la H. Junta Directiva del Colegio en su sesión Ordinaria No. 9.ORD.LI-280212

El comportamiento del gasto total de la Entidad, respecto del programado original fue del 121.21% debido a que en el transcurso del año se autorizaron los incrementos salariales para el personal administrativo y docente, así como la inclusión de la prestación de riesgo laboral para el personal docente, derivado de los recursos extraordinarios recibidos para este concepto; así mismo por la obtención de ingresos propios adicionales por un importe de \$ 16,029,043.00 que se aplicaron al gasto operativo de planteles, así como al complemento para pago en servicios personales. La diferencia entre lo programado del gasto original y el acumulado anual incluye también las provisiones de gastos que se ejercen hasta el ejercicio fiscal 2012.



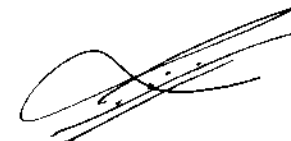
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

Cabe aclarar que debido al déficit presupuestal de este ejercicio por un monto de \$7,663,514 se tuvieron que diferir los pagos de impuestos federales, cuotas ISSSTE, Fovissste y SAR con el propósito de garantizar el pago de servicios personales, ya que nuestra entidad tuvo que soportar los gastos originados por el incremento a nuestra matrícula, al dar cabida a cerca de 1,400 alumnos más en el ciclo escolar anterior en atención a las instrucciones giradas por la Secretaría de Educación. Al cierre del ejercicio 2011, no nos fueron proporcionados los recursos estatales del mes de diciembre por un monto de \$ 3,231,279 amparados bajo las órdenes de pago No. 58869 y 58887 pero se consideraron dentro de los ingresos recibidos, ya que se realizaron las gestiones para la recuperación de dicho saldo.

La diferencia en el total ejercido entre el reporte enviado al cuarto trimestre y lo que se reporta en la cuenta pública 2011 por un monto de \$122,960 corresponde a ajustes de auditoría propuestos por el Despacho Externo.

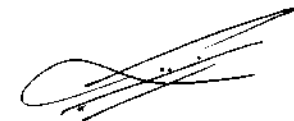
Se realizaron modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas del gasto con el propósito de dar suficiencia presupuestal, debido a ciertas actividades llevadas a cabo por la entidad, sin que ello impacte la estructura programática, ya que las metas se llevaron a cabo al 100% de lo programado, privilegiando los proyectos prioritarios del Programa Anual, ajustes que fueron autorizados por la H. Junta Directiva del Colegio mediante acuerdo No. 17.ORD.XLVII-110301 de conformidad a lo siguiente:



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

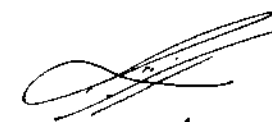
PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION/ REDUCCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	15,748,069	Variaciones derivadas de los incrementos salariales 2011, así como por la inclusión de prestaciones por la homologación del personal docente.
11306	RIESGO LABORAL	5,085,913	
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,425	
12101	HONORARIOS	628,190	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	2,898,268	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,579,696	
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,241,782	
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE AL CALENDARIO	112,495	
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,095,555	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	674,230	
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	570,487	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	3,980,088	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	795,672	
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,161,359	
15101	APORTACION DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	114,680	
15201	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	1,091,032	
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	204,834	
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	889,317	
15409	BONO PARA DESPENSA	961,066	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	179,513	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	202,864	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,011,706	
15421	BONO DE DIA DE LAS MADRES	93,932	
15901	OTRAS PRESTACIONES	11,668,457	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	943,344	
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	994,096	
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	49,668,382	



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION / - REDUCCION	JUSTIFICACION
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	259,143	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	602,700	incremento en compra de materiales por crecimiento de matrícula
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,120	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	255,609	
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	- 67,779	Optimizacion en la utilización de materiales
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	5,220	
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	37,492	incremento natural debido crecimiento de planteles
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	15,573	
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	- 137,020	
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	- 325,252	Optimizacion en la utilización de materiales, por la aplicación de medidas de austeridad
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	514,121	
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	- 612,546	
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	- 102,091	
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	489,825	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,119	Mantenimiento urgente en planteles
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,583	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	- 25,000	Optimizacion en la utilización de materiales, por la aplicación de medidas de austeridad
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	- 13,886	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,182	
26101	COMBUSTIBLES	462,231	Afectación por el combustible utilizado en comisiones del personal
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	7,369	
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	312,655	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	- 121,778	
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	- 466,600	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,411	Optimizacion en la utilización de materiales, por la aplicación de medidas de austeridad
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	11,465	
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES MOB. Y EQ. DE ADMON	- 15,000	
29401	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE COMPUTO	- 861,386	
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE TRANSPORTE	- 49,709	
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y EQUIPO	- 15,000	
2000	Total Artículos y suministros	- 1,473,898	



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION / -REDUCCION	Justificación
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,207,686	Incremento de grupos por matrícula escolar
31201	GAS	- 16,997	Aplicación de medidas de austeridad
31301	AGUA POTABLE	259,162	Incremento de grupos por matrícula escolar
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	- 127,596	Aplicación de medidas de austeridad
31501	TELEFONIA CELULAR	11,093	Incremento en costos
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	- 4,581	
31701	SERV. ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION	- 96,417	Aplicación de medidas de austeridad para dar prioridad a proyectos institucionales académicos
31801	SERVICIO POSTAL	- 1,020	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	- 105,858	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPOS	192,883	Actividades académicas relacionadas
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	- 18,000	Aplicación de medidas de austeridad
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,615	Apoyo áreas de fiscalización de la entidad
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	- 25,000	Aplicación de medidas de austeridad
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	3,708,002	Incremento firma de convenios para proyectos
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	85,196	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	- 132,000	Aplicación de medidas de austeridad para dar prioridad a proyectos institucionales académicos
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	- 921,864	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	604,690	subarrendamiento servicios seguridad plantales
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	- 101,613	Aplicación de medidas de austeridad para dar prioridad a proyectos institucionales académicos
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	- 13,465	
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	27,556	Incremento en la operatividad de la entidad
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	- 5,496	Aplicación de medidas de austeridad
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	385,965	Incremento en costos
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	- 27,112	Aplicación de medidas de austeridad
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	350,207	Mantto. Prioritario en plantales
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	- 998,754	Medidas de austeridad para dar suficiencia a proyectos prioritarios



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

PARTIDA	DESCRIPCION		Justificación	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE TRANSPORTE	142,105	Incremento en flotilla vehicular	
35301	INSTALACIONES	60,000	Aplicación de medidas de austeridad	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	38,180	mantto. Prioritario en oficinas	
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	662,296	incremento por eventos académicos realizados	
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	- 243,600	Optimización en la utilización de materiales, por la aplicación de medidas de austeridad	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	115,327		
	PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	-		
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200		
37101	PASAJES AEREOS	123,737		
37201	PASAJES TERRESTRES	- 207,875		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	86,943		
37502	GASTOS DE CAMINO	- 101,726		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220		
37901	PEAJES	252,315		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	67,757		
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	458,259		Eventos académicos realizados
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	- 2,224,388		Jornada de titulación diferida para 2012
3000	SERVICIOS GENERALES	3,020,034		



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION / - REDUCCION	Justificacion
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	13,936	Prioridad en la adquisición de equipo informático y mobiliario para aulas en planteles
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INF	240,398	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	762,682	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,278	Disminución por cambios en las adquisiciones de Equipos para planteles para dar prioridad a la adquisición de mobiliario escolar para cubrir deficiencias en inventario actual
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	32,924	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000	
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	121,870	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	34,040	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000	
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERC.	459,588	
59101	SOFTWARE	200,000	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,484	

JUSTIFICACION DE METAS

META 13: Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.

META 12 : Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral.

La captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación rebasó la meta programada en el 2011 en un 391%, así mismo el número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral en un 397 % superasó lo proyectado, ambas metas superaron lo programado de manera significativa, debido a la solicitud de empresas del sector productivo y convenios firmados con ellos que no estaban considerados, además cabe mencionar que tanto la Subcoordinación de Desarrollo Académico como algunos de los planteles adscritos a esta Dirección Estatal cada trimestre realizan grandes esfuerzos para captar ingresos propios para el Colegio.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

NOTA:

En estas dos metas, se realizaron ajustes anuales, ya que en el cuarto trimestre se reportó el ingreso por \$ 2,330,015.48, quedando un total acumulado de \$ 4,593,228, y había quedado pendientes de reportar \$ 19,600.25, lo cual se ajustó en el total anual dando como resultado \$ **4, 612,828.25**.

De la misma forma el número de capacitados de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral, en el cuarto trimestre se reportó 5,899 personas, quedando un total anual acumulados de 11,004 personas capacitadas, a las cuales se le sumaron 4 personas más que estaban pendientes de del mismo trimestre, quedando un total anual de **11,008 personas capacitadas**.



ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL



**Centro de Estudios Superiores del
Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	174,491,521.00	191,081,287.20	191,081,287.20	109.51%	173,896,667.00	109.88%
FEDERALES	121,458,066.00	121,458,066.00	121,458,066.00	100.00%	96,658,435.00	125.66%
INGRESOS PROPIOS	21,000,000.00	54,739,812.86	54,739,812.86	260.67%	48,316,186.00	113.29%
OTROS INGRESOS	22,756,151.00	27,898,587.00	19,991,522.37	87.85%	16,028,420.00	124.73%
TOTAL	339,705,738.00	395,177,753.06	387,270,688.43	114.00%	334,899,708.00	115.64%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	260,034,016.00	296,816,075.34	296,816,075.34	114.15%	258,906,492.00	114.64%
2000	10,575,710.00	12,930,561.40	11,464,322.83	108.40%	12,235,006.00	93.70%
3000	26,240,917.00	36,697,286.55	34,973,569.15	133.28%	50,136,308.00	69.76%
4000	13,295,115.00	23,751,469.30	23,722,553.30	178.43%	-	
5000	12,281,391.00	14,304,554.51	9,686,216.61	78.87%	10,674,364.00	90.74%
6000	17,278,589.00	2,900,616.57	2,830,761.81	16.38%	118,800.00	2382.80%
7000						
8000						
9000	-	7,777,189.39	-		-	0.00%
TOTAL	339,705,738.00	395,177,753.06	379,493,499.04	111.71%	332,070,970.00	114.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	18,158,090.26	18,158,090.26		17,420,514.00	104.23%
2000	-	3,111,158.10	3,111,158.10		5,241,557.00	59.36%
3000	2,028,000.00	7,935,291.35	7,935,291.35	391.29%	20,569,275.00	38.58%
4000	4,237,000.00	14,682,242.79	14,682,242.79	346.52%	-	
5000	3,100,000.00	853,452.80	853,452.80	27.53%	2,256,102.00	37.83%
6000	11,635,000.00	2,222,388.17	2,222,388.17	19.10%	-	
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	7,777,189.39	-		-	
TOTAL	21,000,000.00	54,739,812.86	46,962,623.47	223.63%	45,487,448.00	103.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	-	16,623,338.53	16,623,338.53	
12101	HONORARIOS	-	1,521,117.92	1,521,117.92	
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,578.81	1,578.81	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	12,055.00	12,055.00	
		-	18,158,090.26	18,158,090.26	
21101	MATERIALES, ,TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	65,972.90	65,972.90	
21201	MATERIALES Y ,TILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	9,973.88	9,973.88	
21401	MATERIALES Y ,TILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	-	38,099.23	38,099.23	
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	21,728.40	21,728.40	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	17,597.67	17,597.67	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	555,022.28	555,022.28	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	-	3,417.00	3,417.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	124,631.62	124,631.62	
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	-	61,466.00	61,466.00	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	21,309.95	21,309.95	
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CO	-	243,199.33	243,199.33	
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,875.00	1,875.00	
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	-	4,153.81	4,153.81	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	247.98	247.98	
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE	-	3,477.68	3,477.68	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	10,857.71	10,857.71	
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	-	6,921.00	6,921.00	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	464.00	464.00	
24601	MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	26,527.23	26,527.23	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	140,271.02	140,271.02	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	13,475.20	13,475.20	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	42,230.28	42,230.28	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	106,423.84	106,423.84	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	241,546.90	241,546.90	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS	-	644.37	644.37	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	164,307.71	164,307.71	
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	-	10,692.34	10,692.34	
26101	COMBUSTIBLES	-	353,544.90	353,544.90	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	3,584.18	3,584.18	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	462,413.72	462,413.72	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	13,241.70	13,241.70	
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	32,134.75	32,134.75	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	23,723.58	23,723.58	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-	429.00	429.00	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	-	63,584.70	63,584.70	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TRANSP.	-	195.00	195.00	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	221,772.24	221,772.24	
		-	3,111,158.10	3,111,158.10	
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	105,074.00	105,074.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	18,415.00	18,415.00	
31501	TELEFONIA CELULAR	-	9,375.00	9,375.00	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	18,629.44	18,629.44	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	13,335.00	13,335.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	135,288.32	135,288.32	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	15,809.21	15,809.21	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	182,129.00	182,129.00	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	49,530.49	49,530.49	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	118,450.47	118,450.47	
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELA	-	1,097,472.27	1,097,472.27	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	865,000.00	66,874.73	66,874.73	7.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	440,445.92	440,445.92	
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	2,088.00	2,088.00	
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	-	897,085.55	897,085.55	
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	70,700.01	70,700.01	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	82,734.25	82,734.25	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIO	-	4,640.01	4,640.01	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	500,000.00	506,725.45	506,725.45	101.35%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	2,627.19	2,627.19	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	41,373.20	41,373.20	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	63,000.00	1,552,944.33	1,552,944.33	2464.99%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	12,094.16	12,094.16	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	279,913.00	279,913.00	46.65%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	57,652.45	57,652.45	
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	-	11,414.40	11,414.40	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	40,495.91	40,495.91	
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC	-	451,272.70	451,272.70	
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	7,540.00	7,540.00	
37101	PASAJES AREOS	-	145,274.93	145,274.93	
37201	PASAJES TERRESTRES	-	35,743.94	35,743.94	
37501	VIATICOS EN EL PAÍS	-	302,844.99	302,844.99	
37502	GASTOS DE CAMINO	-	20,424.00	20,424.00	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	3,074.74	3,074.74	
37901	CUOTAS	-	26,136.00	26,136.00	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	136,847.31	136,847.31	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	9,671.83	9,671.83	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	742,427.01	742,427.01	
38401	EXPOSICIONES	-	34,500.00	34,500.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	40,293.00	40,293.00	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	145,924.14	145,924.14	
		2,028,000.00	7,935,291.35	7,935,291.35	391.29%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	279,800.00	279,800.00	
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	3,037,000.00	12,559,290.79	12,559,290.79	413.54%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	-	15,718.00	15,718.00	
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,200,000.00	1,789,844.00	1,789,844.00	149.15%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	-	15,000.00	15,000.00	
49201	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	22,590.00	22,590.00	
		4,237,000.00	14,682,242.79	14,682,242.79	346.52%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	150,774.39	150,774.39	75.39%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	54,954.48	54,954.48	
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	2,970.05	2,970.05	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	2,000,000.00	66,813.60	66,813.60	3.34%
51901	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	84,322.40	84,322.40	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	-	188,193.34	188,193.34	
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	74,569.44	74,569.44	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	4,637.68	4,637.68	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	-	0.00	0.00%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	6,311.24	6,311.24	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	300,000.00	195,950.85	195,950.85	65.32%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	200,000.00	18,999.23	18,999.23	9.50%
56701	HERRAMIENTAS	-	4,956.10	4,956.10	
		3,100,000.00	853,452.80	853,452.80	27.53%
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	11,635,000.00	2,222,388.17	2,222,388.17	19.10%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	11,635,000.00	2,222,388.17	2,222,388.17	19.10%
99101	ADEFAS	-	7,777,189.39	0.00	
90000	DEUDA PUBLICA	-	7,777,189.39	0.00	
	TOTAL REC. PROPIOS	21,000,000.00	54,739,812.86	46,962,623.47	223.63%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	63,012,224.00	75,358,603.20	75,358,603.20	119.59%
12101	HONORARIOS	-	3,466,847.46	3,466,847.46	
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016.00	1,562,344.74	1,562,344.74	4592.97%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400.00	1,193,718.65	1,193,718.65	109.48%
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288.00	2,600,039.61	2,600,039.61	11.22%
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,326,473.00	109,996.15	109,996.15	4.73%
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009.00	109,996.15	109,996.15	4.74%
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	362,679.59	362,679.59	
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	-	143,000.00	143,000.00	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	1,555,055.00	1,555,055.00	
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759.00	854.51	854.51	30.97%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MUDICO DEL ISSSTESON	44,481,563.00	52,174,422.81	52,174,422.81	117.29%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	69,034.50	69,034.50	
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	-	2,921,274.16	2,921,274.16	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	1,887,335.49	1,887,335.49	
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	43,590,695.00	30,404,172.55	30,404,172.55	69.75%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	-	21,905.52	21,905.52	
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	176,613.00	520,742.40	520,742.40	294.85%
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715.00	137,033.46	137,033.46	432.08%
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,775.00	4,406,552.32	4,406,552.32	24790.73%
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088.00	117,789,877.41	117,789,877.41	147.66%
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACIÓN AL	4,398.00	64.66	64.66	1.47%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	20,525.00	20,525.00	
		260,034,016.00	296,816,075.34	296,816,075.34	114.15%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,192,027.00	1,223,004.93	1,194,157.93	100.18%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	295,832.00	110,021.75	93,469.60	31.60%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	1,037,113.00	446,923.74	445,951.34	43.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994.00	457,778.77	324,611.67	59.34%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110.00	680,519.24	679,409.14	124.41%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434.00	1,711,019.23	1,537,691.68	191.87%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,951.00	67,417.00	67,417.00	102.22%
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	2,171.00	2,171.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	924,510.00	981,068.61	831,135.32	89.90%
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION	-	20,559.61	5,332.32	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO	-	990.00	990.00	
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	305,163.00	248,314.84	248,246.55	81.35%
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600.00	1,846.00	1,846.00	307.67%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65,048.00	82,798.15	59,965.66	92.19%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CO	27,405.00	291,875.76	291,875.76	1065.05%
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,875.00	1,875.00	
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	-	7,361.54	7,361.54	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	4,774.30	4,774.30	
23701	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	3,477.68	3,477.68	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800.00	94,694.44	42,952.44	58.20%
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	-	16,848.98	16,848.98	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	1,136.55	1,136.55	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	4,273.92	4,273.92	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	1,860.00	1,860.00	
24601	MATERIAL ELUCTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243.00	310,678.11	269,381.11	61.19%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	175,310.39	175,310.39	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	27,386.51	27,386.51	782.47%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	143,148.00	162,996.43	162,996.43	113.87%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958.00	324,884.51	201,757.13	469.66%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,377.00	287,139.05	255,586.27	968.97%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092.00	142,431.77	112,700.11	113.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	3,056.60	3,056.60	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	465,710.00	932,550.74	694,372.68	149.10%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	-	27,871.22	27,871.22	
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	3,888.65	3,888.65	
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753.00	1,788,905.65	1,628,242.74	93.06%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	6,090.78	6,090.78	435.06%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852.00	672,636.57	672,636.57	111.58%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	26,502.42	26,502.42	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876.00	552,173.11	336,760.91	61.35%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	712.58	712.58	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	-	1,463.37	1,463.37	
28101	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS	-	137.64	137.64	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014.00	201,766.09	172,997.17	85.21%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	-	50,626.93	50,626.93	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO	3,499.00	9,302.54	5,803.54	165.86%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	351,072.00	524,351.11	524,351.11	149.36%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	12,229.00	319.99	90.99	0.74%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	-	8,404.43	8,404.43	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	225,039.35	225,039.35	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	1,323.82	1,323.82	
		10,575,710.00	12,930,561.40	11,464,322.83	108.40%
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335.00	5,768,020.60	5,761,775.64	112.46%
31301	AGUA	292,645.00	497,466.95	497,466.95	169.99%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024.00	1,272,638.93	1,269,111.55	108.65%
31501	TELFONIO CELULAR	-	21,711.00	21,711.00	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	480,276.00	529,530.30	518,737.32	108.01%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMATIVO	570,998.00	146,831.28	136,341.18	23.88%
31801	SERVICIO POSTAL	167.00	4,078.86	4,078.86	2442.43%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221.00	192,951.22	192,951.22	112.69%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	306,716.00	444,664.47	444,664.47	144.98%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	31,429.54	31,429.54	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,750.00	370,438.98	363,109.98	316.44%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	52,100.14	52,100.14	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	1,050.00	1,050.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	1,136.80	1,136.80	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	890,987.00	990,342.37	921,881.67	103.47%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	865,000.00	1,182,800.27	1,182,800.27	136.74%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327.00	1,032,544.07	566,843.74	138.82%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	1,376,917.27	1,376,917.27	
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	2,088.00	2,088.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730.00	3,460,677.97	3,460,677.97	98.52%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	1,325,000.00	1,932,371.56	1,232,371.56	93.01%
33601	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	-	854.70	854.70	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119.00	732,219.05	732,219.05	98.80%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	40,294.00	40,294.00	134.31%
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200.00	281,854.73	281,854.73	137.36%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIO	-	4,640.01	4,640.01	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983.00	549,420.11	549,126.83	105.81%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	500,200.00	427,223.16	427,223.16	85.41%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	308,331.83	308,331.83	91.55%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	147.00	147.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491.00	147,527.04	147,527.04	84.55%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	939,088.00	2,310,564.10	2,310,564.10	246.04%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	194,628.00	75,081.00	75,081.00	38.58%
35202	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	-	17,487.00	17,487.00	
35301	INSTALACIONES	177,352.00	160,705.26	158,562.77	89.41%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	600,000.00	291,557.00	291,443.00	48.57%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,240.00	18,893.00	18,436.00	180.04%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	538,700.00	528,495.22	528,495.22	98.11%
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	-	11,414.40	11,414.40	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	185,506.00	301,371.45	301,371.45	162.46%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIE	-	2,220.00	2,220.00	
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	77,573.60	77,573.60	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100.00	31,303.69	31,303.69	29.23%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	-	19,196.10	15,843.10	
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC	581,650.00	3,495,124.60	3,495,124.60	600.90%
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICID	-	4,060.00	4,060.00	
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	24,244.00	24,244.00	
37101	PASAJES AEREOS	782,976.00	2,166,778.44	2,166,778.44	276.74%
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614.00	241,120.61	230,565.02	117.87%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613.00	1,873,146.97	1,676,665.42	71.82%
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878.00	275,458.33	275,458.33	69.93%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,005.00	22,118.74	10,824.74	90.17%
37901	CUOTAS	141,121.00	110,249.27	102,592.21	72.70%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996.00	643,933.38	642,594.34	139.09%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	60,876.35	58,876.35	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729.00	1,648,529.93	1,433,044.99	364.89%
38401	EXPOSICIONES	-	63,078.00	63,078.00	
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670.00	1,188.80	1,188.80	1.49%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582.00	237,054.74	237,054.74	100.63%
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN	14,500.00	-	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	4,838.29	4,838.29	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	175,322.07	175,322.07	
		26,240,917.00	36,697,286.55	34,973,569.15	133.28%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44101	AYUDAS CULTURALES A PERSONAS	-	3,865.00	3,865.00	
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	311,802.00	311,802.00	
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745.00	21,451,372.03	21,451,372.03	187.11%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	-	68,587.28	68,587.28	
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370.00	1,878,252.99	1,849,336.99	101.04%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	-	15,000.00	15,000.00	
49201	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	22,590.00	22,590.00	
		13,295,115.00	23,751,469.30	23,722,553.30	178.43%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311.00	1,209,662.31	952,127.73	122.96%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	67,677.27	67,677.27	270.71%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	93,527.00	74,445.05	70,220.53	75.08%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,088,987.00	5,971,351.21	4,249,580.79	46.76%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	131,130.00	120,578.20	118,650.40	90.48%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	214,821.00	4,043,714.15	2,320,934.80	1080.40%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284.00	699,812.42	590,155.79	864.27%
52202	APARATOS DEPORTIVOS	75,547.00	276,230.78	276,230.78	365.64%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209.00	62,036.68	42,302.88	167.81%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	266,324.00	5,547.00	0.00	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	324,834.00	51,212.81	51,212.81	15.77%
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	13,068.44	13,068.44	130.68%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	-	0.00	0.00%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	380,136.14	380,136.14	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405.00	183,323.11	183,323.11	84.32%
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	112,671.96	112,671.96	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	300,000.00	972,967.85	208,600.85	69.53%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	261,920.00	31,768.03	20,971.23	8.01%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC.	-	11,640.36	11,640.36	
56701	HERRAMIENTAS	4,092.00	16,710.74	16,710.74	408.38%
		12,281,391.00	14,304,554.51	9,686,216.61	78.87%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	17,278,589.00	2,900,616.57	2,830,761.81	16.38%
		17,278,589.00	2,900,616.57	2,830,761.81	16.38%
	TOTAL DE REC. GLOBAL	339,705,738.00	395,177,753.06	379,493,499.04	111.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL							
1100	2	5	1	3	35	4	398		RECTORÍA												
									DESARROLLO SOCIAL												
									EDUCACIÓN												
									OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO												
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO												
									ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR												
									EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA												
									1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL												
								1	Consolidar el SGC a través de la administración y evaluación permanente del mismo	Informe	12	12	12	100.00%							
								2	Impulsar, promover y consolidar los PE ante organismos nacionales e internacionales de evaluación reconocidos.	Informe	12	12	12	100.00%							
									ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.												
									Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.												
									1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO												
								1	Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución.	Informe	12	12	12	100.00%							
								2	Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL).	Examen	1	1	1	100.00%							
								3	Aplicar exámenes para alumnos egresados(EGEL-CENEVAL)	Examen	2	2	2	100.00%							
								4	Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de C.A., proyectos de inv. y PTC con perfil PROMEP e integrados al Sistema nac. del CONACYT	Informe	12	12	12	100.00%							
									1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA												
								1	Desarrollar programa de movilidad Académica	Programa	3	3	3	100.00%							
								2	Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas.	Proceso	2	2	2	100.00%							
								3	Coordinar procesos para el seguimiento y evaluación del desempeño de los profesores y de las academias.	Proceso	2	2	2	100.00%							
								4	Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas	Programa	12	12	12	100.00%							
									1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR												
1	Coordinar y supervisar un programa institucional para el registro, seguimiento y certificación escolar.	Programa	12	12	12	100.00%															
	1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES																				
1	Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del PIT , PAA y del PAEI.	Servicio	30,900	30,900	38,136	123.42%															
2	Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.	Servicio	4,110	4,110	5,585	135.89%															
3	Coordinar el programa de Becas deportivas y PRONABES para alumnos becarios de las unidades académicas.	Programa	16	16	16	100.00%															
4	Coordinar los programas de Servicio Social y Practicas Profesionales en las unidades académicas.	Programa	16	16	16	100.00%															
5	Coordinar la operación de los programas de fomento a la formación integral de los alumnos (deporte, cultura, valores y ed. Ambiental).	Programa	24	24	24	100.00%															
6	Desarrollar un programa mensual de atención a los estudiantes en la Universiada en sus 3 etapas	Programa	3	3	3	100.00%															
	1405 COORDINACIÓN DE POSGRADO																				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								1	Elaborar estudios técnicos de pertinencia y factibilidad para la apertura de nueva oferta educativa de posgrado en nivel maestría.	Estudio	1	1	1	100.00%
								2	Operar programas para supervisar y evaluar la operación de programas de maestría vigentes.	Programa	12	12	12	100.00%
								3	Desarrollar procesos de actualización de los planes de estudio de los programas de maestría vigentes.	Proceso	1	1	1	100.00%
									1601 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES					
								1	Dar seguimiento a las acciones, programas, planes y proyectos especiales que coadyuven al desarrollo institucional.	Informe	12	12	12	100.00%
									1603 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS					
								1	Coordinar la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	Informe	12	12	12	100.00%
								3	Realizar los trámites de apoyo a la formación de prof. en posgrado	Informe	12	12	12	100.00%
									1604 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS					
								1	Coordinar la ejecución, el seguimiento y evaluación de los programas extraordinarios de la institución.	Informe	12	12	12	100.00%
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.					
									Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.					
									1101 DESPACHO DEL RECTOR					
								1	Operar programas mensuales de gestión institucional.	Programa	12	12	12	100.00%
									1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TÉCNICO					
								1	Operar programas mensuales para controlar y dar seguimiento a los asuntos oficiales.	Programa	12	12	12	100.00%
								2	Coordinar programas mensuales de difusión e imagen institucional.	Programa	11	11	11	100.00%
								3	Operar programas mensuales de apoyo en materia jurídica y normatividad institucional.	Programa	11	11	11	100.00%
									3306 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA					
								1	Desarrollar programas mensuales para operar un sistema integral de informática acorde a los requerimientos de la institución.	Programa	12	12	12	100.00%
									1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
								1	Practicar auditorías integrales a las 5 unidades académicas , Recursos Humanos, Contabilidad, activos fijos, licitaciones, servicios profesionales, PIFI y POA.	Informe	14	14	14	100.00%
								2	Practicar revisiones, seguimientos y evaluaciones a las diversas actividades de la entidad	Documento	23	23	23	100.00%
									3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO					
								1	Elaborar informes de avance de proyectos administrativos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
									3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD					
								1	Elaborar informes institucionales financieros y presupuestales.	Informe	89	89	89	100.00%
								2	Elaborar declaraciones de impuestos institucionales.	Documento	12	12	12	100.00%
									3303 COORDINACIÓN DE FINANZAS					
								1	Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y avances técnico financiero de los apoyos federales.	Informe	16	16	16	100.00%
									3304 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
								1	Desarrollar programas anuales de recursos humanos: nóminas y reportes de incidencias de personal docente y administrativo.	Programa	50	50	50	100.00%
								2	Desarrollar programas para realizar el pago de prestaciones económicas al personal.	Programa	24	24	24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
2100	2	5	1	3	35	4	398	3	Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo.	Curso	3	3	3	100.00%	
									3305 COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
								1	Realizar inventarios físicos de bienes.	Inventario	12	12	8	66.67%	
								2	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y servicios generales.	Programa	12	12	12	100.00%	
								3	Elaborar programa anual de adquisiciones de bienes y servicios.	Documento	1	1	1	100.00%	
								4	Desarrollar programas mensuales de supervisión en el proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura física.	Programa	12	12	12	100.00%	
									PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.						
									Operar programas anuales de planeación y vinculación institucional.						
									1501 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN						
								1	Elaborar informes de avance de proyectos de planeación y vinculación institucional.	Informe	12	12	12	100.00%	
								2	Integrar documentos de estadística básica e indicadores institucionales.	Documento	9	9	9	100.00%	
									1502 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN						
								1	Elaborar el programa operativo anual institucional.	Documento	2	2	2	100.00%	
								2	Elaborar Informes Institucionales.	Informe	35	35	36	102.86%	
									1503 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES						
								1	Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes.	Estudio	5	5	4	80.00%	
								2	Desarrollar y/o actualizar procesos de reorganización administrativa institucional.	Documento	37	37	28	75.68%	
								3	Actualizar informes de transparencia	Informe	16	16	16	100.00%	
									1504 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN						
								1	Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	39	39	38	97.44%	
2	Operar el programa de página web institucional	Programa	12	12	12	100.00%									
3	Realizar eventos con representantes del sector, público, privado y social.	Evento	22	22	22	100.00%									
	UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO														
	DESARROLLO SOCIAL														
	EDUCACIÓN														
	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN														
	SONORA EDUCADO														
	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR														
	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA														
	Ofrecer 12 programas académicos, 10 licenciatura y 2 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, ambiental industrial, entrenamiento deportivo, enseñanza del inglés y las maestrías en administración de la calidad y administración de negocios internacionales.														
	JEFATURAS DE CARRERA														
1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	903	903	970	107.42%									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	53	53	60	113.21%
								3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	35	35	90	257.14%
								4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	24	24	25	104.17%
								5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	7	7	6	85.71%
								6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	20	20	22	110.00%
								7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	17	17	17	100.00%
									2102 SECRETARÍA ACADÉMICA					
								1	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	37	37	37	100.00%
								2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	163	163	168	103.07%
								3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	200	200	553	276.50%
								4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	11	11	11	100.00%
								5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	8	8	8	100.00%
								6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	8	8	8	100.00%
								7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	13	13	19	146.15%
								8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	20	20	23	115.00%
								9	Realizar eventos oficiales.	Evento	9	9	10	111.11%
								10	Realizar eventos de promoción institucional.	Campaña	7	7	8	114.29%
								11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	29	29	43	148.28%
									2104 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
								1	Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
									2105 BIBLIOTECA					
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
								2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
									2106 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO					
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
									2140 JEFATURA DE POSGRADO					
								1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	13	13	13	100.00%
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									2101 DESPACHO DEL DIRECTOR					
								1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
									2103 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
								1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
								2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	3	3	4	133.33%
								3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
								4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
								5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
									PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2200	2	5	1	3	35	4	398	1	Despacho del Director Elaborar el programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 18 programas académicos, 10 de licenciaturas y 8 maestrías, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, contaduría, nutrición humana, ambiental industrial, enseñanza del inglés, entrenamiento deportivo y maestrías en metodología del entrenamiento deportivo de alto rendimiento, administración de calidad, administración de empresas turísticas y administración en negocios internacionales. JEFATURAS DE CARRERA 1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. 2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. 3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. 4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. 5 Desarrollar proyectos de investigación. 6 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. 7 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. 2202 SECRETARÍA ACADÉMICA 1 Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos. 2 Realizar reuniones de trabajo con academias. 3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. 4 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. 5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. 6 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. 7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. 8 Realizar eventos de promoción deportiva. 9 Realizar eventos oficiales. 10 Realizar eventos de promoción institucional. 11 Desarrollo eventos en apoyo a la vinculación institucional. 2205 BIBLIOTECA 1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios 2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. 2206 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios. 2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 1 Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	documento	16	16	16	100.00%
								1	Curso	Curso/taller	1,253	1,253	1,305	104.15%
								2	Programa	Programa	65	65	63	96.92%
								3	Docente	Docente	24	24	23	95.83%
								4	Evento	Evento	44	44	40	90.91%
								5	Proyecto	Proyecto	12	12	12	100.00%
								6	Servicio	Servicio	17	17	14	82.35%
								7	Curso/taller	Curso/taller	27	27	25	92.59%
								1	Programa de curso	Programa de curso	90	90	90	100.00%
								2	Reunión	Reunión	138	138	139	100.72%
								3	Alumno	Alumno	330	330	330	100.00%
								4	Evento	Evento	9	9	9	100.00%
								5	Evento	Evento	14	14	17	121.43%
								6	Evento	Evento	10	10	7	70.00%
								7	Evento	Evento	5	5	4	80.00%
								8	Evento	Evento	5	5	5	100.00%
								9	Evento	Evento	6	6	4	66.67%
								10	Campaña	Campaña	5	5	5	100.00%
								11	Evento	Evento	24	24	23	95.83%
								1	Alumno	Alumno	11	11	12	109.09%
								2	Lote	Lote	1	1	1	100.00%
									Programa	Programa	12	12	12	100.00%
								1	Programa	Programa	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2300	2	5	1	3	35	4	398	1	2240 JEFATURA DE POSGRADO	Curso	30	30	29	96.67%
								2	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	10	10	2	20.00%
									Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.					
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
								1	2201 DESPACHO DEL DIRECTOR	Programa	12	12	12	100.00%
									Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.					
									2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
								1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	23	95.83%
								2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	3	3	3	100.00%
								3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
								4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
								5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
									PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.					
								1	2201 DESPACHO DEL DIRECTOR	documento	14	14	14	100.00%
									Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas					
									UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA					
									DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					
									OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR													
	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA													
	Ofrecer 5 programas académicos, 4 de licenciatura y 1 de maestría, en la Unidad Académica Navojoa: acuicultura, sistemas computacionales administrativos, comercio internacional, nutrición humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.													
	JEFATURAS DE CARRERA													
1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	323	323	452	139.94%								
2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	26	26	25	96.15%								
3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	6	6	10	166.67%								
4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	8	8	9	112.50%								
5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	5	5	5	100.00%								
6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	21	21	22	104.76%								
7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	9	9	9	100.00%								
	2302 SECRETARÍA ACADÉMICA													
1	Elaborar, Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	14	14	14	100.00%								
2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	40	40	42	105.00%								
3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	22	22	203	922.73%								
4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	6	6	6	100.00%								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL								
2400	2	5	1	3	35	4	398	5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	16	16	16	100.00%								
								6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	9	9	9	100.00%								
								7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	23	23	22	95.65%								
								8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	29	29	29	100.00%								
								9	Realizar eventos oficiales.	Evento	6	6	6	100.00%								
								10	Realizar eventos de promoción institucional.	Campaña	5	5	6	120.00%								
								11	Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación institucional.	Evento	6	6	6	100.00%								
								2305 BIBLIOTECA														
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Alumno	12	12	12	100.00%								
								2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%								
								2306 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO														
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%								
								2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
								1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%								
								Jefatura de Posgrado														
								1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría	Curso	9	9	9	100.00%								
								2	Elaborar, revisar y actualizar programas mensuales de prácticas escolares de maestría.	Curso	9	9	9	100.00%								
								3	Desarrollar programas mensuales de practicas escolares de maestría.	Programa	6	6	6	100.00%								
								4	Desarrollar proyectos de investigación de maestrías	proyecto	3	3	3	100.00%								
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								2301 DESPACHO DEL DIRECTOR														
								1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%								
								2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
								1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%								
								2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	5	5	5	100.00%								
								3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%								
								4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%								
								5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%								
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; as mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
								Despacho del Director														
1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%																

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, administración de empresas y enseñanza del inglés.					
									JEFATURAS DE CARRERA					
								1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	239	239	488	204.18%
								2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	24	24	24	100.00%
								3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional	Docente	3	3	3	100.00%
								4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	19	19	20	105.26%
								5	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Proyecto	13	13	13	100.00%
								6	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	5	5	2	40.00%
									2402 SECRETARÍA ACADÉMICA					
								1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	6	6	7	116.67%
								2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	56	56	54	96.43%
								3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	103	103	135	131.07%
								4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	4	4	4	100.00%
								5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	6	6	7	116.67%
								6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	6	6	6	100.00%
								7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	15	15	15	100.00%
								8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	10	10	10	100.00%
								9	Realizar eventos oficiales.	Evento	8	8	8	100.00%
								10	Realizar eventos de promoción institucional.	Campaña	2	2	2	100.00%
								11	Desarrollar eventos en apoyo a la Vinculación institucional.	Evento	6	6	6	100.00%
									2404 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
								1	Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
									2405 BIBLIOTECA					
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Alumno	12	12	12	100.00%
								2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
									2406 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO					
								1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
									ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									2401 DESPACHO DEL DIRECTOR					
								1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
									2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
								1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
								2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	3	3	3	100.00%
								3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
								4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
								5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2500	2	5	1	3	35	4	398	1	PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión. Despacho del Director Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: sistemas computacionales administrativos, agronegocios, entrenamiento deportivo y técnico superior en acuicultura. JEFATURAS DE CARRERA 1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. 2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. 3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. 4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. 5 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica 2502 SECRETARÍA ACADÉMICA 1 Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos. 2 Realizar reuniones de trabajo con academias. 3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. 4 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados. 5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. 6 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. 7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. 8 Realizar eventos de promoción deportiva. 9 Realizar eventos oficiales. 10 Realizar eventos de promoción institucional. 11 Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional 2504 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 1 Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar 2505 BIBLIOTECA 1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios. 2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. 2506 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO 1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios. ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.	Documento	14	14	14	100.00%
										Curso	214	214	214	100.00%
										Programa	20	20	20	100.00%
										Docente	11	11	11	100.00%
										Evento	10	10	10	100.00%
										Proyecto	2	2	2	100.00%
										Programa de curso	12	12	12	100.00%
										Reunión	34	34	34	100.00%
										Alumno	41	41	76	185.37%
										Evento	4	4	4	100.00%
										Evento	5	5	5	100.00%
										Evento	9	9	9	100.00%
										Evento	5	5	5	100.00%
										Evento	6	6	6	100.00%
										Evento	12	12	12	100.00%
										Campaña	2	2	2	100.00%
										Evento	4	4	4	100.00%
										Programa	12	12	12	100.00%
										Programa	12	12	12	100.00%
										Lote	1	1	1	100.00%
										Programa	11	11	11	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.					
									2501 DESPACHO DEL DIRECTOR					
								1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
									2503 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
								1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
								2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización	Evento	2	2	2	100.00%
								3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
								4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
								5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
									PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.					
									Despacho del Director					
								1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)

Resultados Generales

El presupuesto programado ejercido tanto por el fondo federal, estatal e ingresos propios de la institución fue ejecutado con relación a las metas establecidas en el programa operativo anual del 2011. Con un total de 211 metas detalladas en las diferentes unidades responsables y presupuestales se tiene una efectividad del 95% de metas en un rango de aceptación, el resto representan actividades internas que no afectaron la operatividad de la institución.

Resultados Específicos

Rectoría, de 52 metas en total, únicamente 3 metas programadas con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

La Unidad Académica San Luis Río Colorado, de 30 metas en total, 29 metas se cumplieron en su totalidad y 1 meta programada con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

La Unidad Académica Hermosillo, de 31 metas en total, 25 metas se cumplieron en su totalidad y 6 metas programadas con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

La Unidad Académica Navojoa, de 33 metas en total, 33 metas se cumplieron en su totalidad y no se presentó ninguna meta programadas con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

La Unidad Académica Magdalena de 28 metas en total, 27 metas se cumplieron en su totalidad y 1 meta programada con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

La Unidad Académica Benito Juárez, de 27 metas en total, 26 metas se cumplieron en su totalidad y no se presentó ninguna meta programadas con cumplimiento fuera del rango de aceptación al final del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)

Justificación

1.- Rectoría

Desarrollar y/o actualizar procesos de reorganización administrativa institucional. Se reprogramó para el año 2012 los 5 Diagnósticos de las unidades, ya que es necesario contar con el diagnóstico organizacional institucional, para poder proceder a la elaboración de los procesos de diagnosis organizacional de las unidades académicas de CESUES.

Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes. Se realizó un estudio para el sistema de indicadores del modelo educativo ENFACE, insumo para mejorar la operación académica y administrativa de los programas educativos.

Realizar inventarios físicos de bienes. Se realizaron los seguimiento de los inventarios físicos de las unidades académica por medio del Sistema de inventarios que se encuentra enlazadas cinco unidades académicas y rectoría en un servidor, con la finalidad de asegurar que los muebles de reciente adquisición cumplan con el registro de inventario y a su vez determinar los bienes que se darán de baja y disposición final conforme a los lineamientos correspondientes.

2.- San Luis Río Colorado

Desarrollar proyectos de investigación. Debido a la reciente restructuración de los proyectos de investigación en el marco de los cuerpos académicos en el Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, se realizaron una disminución de cuerpos académicos, y por ende la institución tuvo que actualizar los proyectos de investigación acordes a la pertinencia de los proyectos, consolidando los proyectos que mayor impacto tienen.

3.- Hermosillo

Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. Los eventos de semana académica se reprogramaron, toda vez que no se tuvo la disponibilidad de espacio en la institución educativa CESUES para realizar estos eventos.

Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. La Licenciatura en la Enseñanza de Ingles en el mes de octubre y noviembre planeado originalmente el proyecto de "Traducción de Textos" mismo que no hubo ninguna persona que lo solicitará el servicio, no se llevó a cabo, teniendo que cancelar ese servicio ofrecido por parte del programa educativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)

Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Las dos conferencias de valores no se realizaron porque la responsable institucional del Área de Valores se comisionó a otras actividades académicas propias de la unidad. No se pudo contactar a personas idóneas para desarrollar el tema de la conferencia programada en el cuarto trimestre de 2011.

Realizar eventos de promoción artístico-cultural. El concurso institucional de Poesía y Cuenta no se realizó debido a que en el cuarto trimestre y el recorte presupuestal, no tuvo el recurso para establecer los gastos de operación de estas actividades.

Realizar eventos oficiales. El Quinto Encuentro Estudiantil se decidió institucionalmente no efectuarlo porque se realizaron eventos individuales en las diferentes carreras abordándose temáticas que normalmente se programaban en este encuentro. Además por medio de la Secretaría Académica se realizaron eventos con temas de valores, acciones que también se tocaban en el referido encuentro. Otro aspecto que se analizó para no realizar el encuentro, fue la cantidad de horas clases adicionales que se verían afectadas con el fin de que los estudiantes atendieran el programa general del encuentro. Una situación que también influyó en la decisión de no realizar el encuentro, fue la determinación que se tomó para que CESUES fuera sede estatal de la 18a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, evento en el cual nos involucramos conformando diferentes comités de apoyo a la organización general de la semana.

Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría. No se revisaron las Secuencias Didácticas de los Programas de Maestría en Administración de Empresas Turísticas y Maestría en Negocios Internacionales, debido a que en este año 2011 no se ofertaron dichos Programas educativos por viabilidad y factibilidad.

4.- Magdalena

Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. Los cursos establecidos de educación continua para los últimos dos trimestres no se llevaron a cabo debido a que la Unidad Académica ofertó la Maestría de Administración de la Calidad al sector productivo Manufacturero, con una aceptación de alrededor de 25 estudiantes.

En resumen los recursos estatales y federales así como los ingresos propios impactaron en objetivos institucionales de gran trascendencia como es la acreditación de la totalidad de los programas educativos, la certificación de procesos con normas internacionales, la atención de los estudiantes en servicios de salud, capacitación del personal administrativo y directivo, capacitación de profesores en su totalidad en aspectos académicos y pedagógicos, entre otros. Como parte importante que es necesario mencionar, los servicios básicos fueron cubiertos en su totalidad y todos aquellos asociados en brindar clases a los estudiantes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
11301	SUELDOS	63,012,224	75,358,603	12,346,379	0	Aumento por incremento salarial 2011
12101	HONORARIOS	0	3,466,847	3,466,847	0	Aumento por incremento salarial 2011
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016	1,562,345	1,528,329	0	Aumento por incremento salarial 2011
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400	1,193,719	103,319	0	Aumento por incremento salarial 2011
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288	2,600,040	0	20,570,248	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,326,473	109,996	0	2,216,477	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009	109,996	0	2,212,013	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0	362,680	362,680	0	Aumento por reclasificacion en pago de horas extraordinarias de sueldos
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	0	143,000	143,000	0	Aumento en el pago de bono al personal docente en el ejercicio 2011
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0	1,555,055	1,555,055	0	Aumento en el pago de bono al personal administrativo en el ejercicio 2011
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759	855	0	1,904	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	44,481,563	52,174,423	7,692,860	0	Aumento por incremento salarial 2011
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	69,035	69,035	0	Aumento pago de prestacion economica
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O BENEFICIO	0	2,921,274	2,921,274	0	Pago de poliza de de seguro de vida para empleados del CESUES
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	1,887,335	1,887,335	0	Aumento por pago de indemnizacion a rector saliente
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	43,590,695	30,404,173	0	13,186,522	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	0	21,906	21,906	0	Aumento por incremento salarial 2011
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO	176,613	520,742	344,129	0	Aumento por incremento salarial 2011
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715	137,033	105,318	0	Aumento por incremento salarial 2011
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE SERVICIOS	17,775	4,406,552	4,388,777	0	Aumento por incremento salarial 2011
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088	117,789,877	38,016,789	0	Aumento por incremento salarial 2011
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA	4,398	65	0	4,333	Aumento por incremento salarial 2011
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0	20,525	20,525	0	Aumento por incremento salarial 2011
10000	SERVICIOS PERSONALES	260,034,016	296,816,075	74,973,558	38,191,498	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE VALOR	1,192,027	1,223,005	30,978	0	Aumento por la adquisicion de material de oficina para unidades academicas
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	295,832	110,022	0	185,810	La disminucion se debió a traspaso de calendario a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica. Compra de toners y material para la utilizacion en impresion.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	1,037,113	446,924	0	590,189	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994	457,779	0	89,215	La disminucion se debió a traspaso de calendario a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110	680,519	134,409	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas , y traspaso de calendario para cubrir la compra de material para uso de instalaciones.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434	1,711,019	909,585	0	Aumento en traspaso de calendario por la adquisicion de material para unidades academicas, para la compra de bibliografia para bibliotecas en unidades academicas por periodo escolar.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLC	65,951	67,417	1,466	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0	2,171	2,171	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	924,510	981,069	56,559	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS DE PERSONAS	0	20,560	20,560	0	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos (CONFOR, VID, TETEYES)
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	0	990	990	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	305,163	248,315		56,848	Disminucion en reclasificacion en adquisicion de agua embotellada
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600	1,846	1,246	0	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos (CONFOR, VID, TETEYES)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	65,048	82,798	17,750	0	Aumento en la adquisicion de materiales para proyectos productivos, laboratorio de alimentos, taller de cocina, vivero, proyecto conafor.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	27,405	291,876	264,471	0	Aumento en la compra de insumos para proyectos productivos para la adquisicion en unidades academicas (CONAFOR, LABORATORIO DE ALIMENTOS).
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATE	0	1,875	1,875	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAF	0	7,362	7,362	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y D	0	4,774	4,774	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
23701	PRODUCTOS DE VIDRIO	0	3,478	3,478	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas , y traspaso de calendario para curbir la compra de material para uso de instalaciones.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800	94,694	20,894	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0	16,849	16,849	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	1,137	1,137	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	4,274	4,274	0	Aumento por recalendarizacion de presupuesto para cubrir gasto de partidas del capitulo de materiales y suministros.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	1,860	1,860	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243	310,678		129,565	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas en el mantenimiento y conservacion de inmuebles.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	0	175,310	175,310	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500	27,387	23,887	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	143,148	162,996	19,848	0	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958	324,885	281,927	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	26,377	287,139	260,762	0	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092	142,432	43,340	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0	3,057	3,057	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	465,710	932,551	466,841	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERI	0	27,871	27,871	0	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	3,889	3,889	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753	1,788,906	39,153	0	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400	6,091	4,691	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852	672,637	69,785	0	Aumento se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PER	0	26,502	26,502	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876	552,173	3,297	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0	713	713	0	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0	1,463	1,463	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
28101	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS	0	138	138	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014	201,766	0	1,248	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	0	50,627	50,627	0	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO	3,499	9,303	5,804	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	351,072	524,351	173,279	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	12,229	320	0	11,909	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0	8,404	8,404	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE N	0	225,039	225,039	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	0	1,324	1,324	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575,710	12,930,561	3,419,636	1,064,785	
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335	5,768,021	644,686	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31301	AGUA	292,645	497,467	204,822	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024	1,272,639	104,615	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31501	TELEFONO CELULAR	0	21,711	21,711	0	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	480,276	529,530	49,254	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	570,998	146,831	0	424,167	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31801	SERVICIO POSTAL	167	4,079	3,912	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221	192,951	21,730	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	306,716	444,664	137,948	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFOR	0	31,430	31,430	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	114,750	370,439	255,689	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ	0	52,100	52,100	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	1,050	1,050	0	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	1,137	1,137	0	Aumento en el pago servicios de personal proyectos productivos conafor y vivero.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	890,987	990,342	99,355	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE	865,000	1,182,800	317,800	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327	1,032,544	624,217	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0	1,376,917	1,376,917	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0	2,088	2,088	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730	3,460,678	0	52,052	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. asi como a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y D	1,325,000	1,932,372	607,372	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
33601	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	0	855	855	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119	732,219	0	8,900	Trasferencia en reprogramacion de ingresos propios. asi como a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	30,000	40,294	10,294	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000	0	0	125,000	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200	281,855	76,655	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	0	4,640	4,640	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983	549,420	30,437	0	El aumento se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	500,200	427,223	0	72,977	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800	308,332	0	28,468	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0	147	147	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491	147,527	0	26,964	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUE	939,088	2,310,564	1,371,476	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBIL	194,628	75,081	0	119,547	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35202	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	17,487	17,487	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35301	INSTALACIONES	177,352	160,705	0	16,647	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENE	600,000	291,557	0	308,443	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,240	18,893	8,653	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIP	538,700	528,495	0	10,205	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0	11,414	11,414	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQU	185,506	301,371	115,865	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRA	0	2,220	2,220	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	0	77,574	77,574	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100	31,304	0	75,796	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	0	19,196	19,196	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	581,650	3,495,125	2,913,475	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos propios y ampliacion del gasto de difusion del fondo del subsidio estatal.
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN	0	4,060	4,060	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0	24,244	24,244	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
37101	PASAJES AEREOS	782,976	2,166,778	1,383,802	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos propios.
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614	241,121	45,507	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613	1,873,147	0	461,466	Disminucion por la contratación de suscripciones a revistas y periódicos para carreras de las diferentes unidades académicas; presupuesto operativo y proyectos productivos.
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878	275,458	0	118,420	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,005	22,119	10,114	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
37901	CUOTAS	141,121	110,249	0	30,872	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996	643,933	181,937	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	60,876	60,876	0	Aumento por servicios en proyectos productivos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729	1,648,530	1,255,801	0	Trasferencia en reprogramacion de ingresos propios. asi como a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
38401	EXPOSICIONES	0	63,078	63,078	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670	1,189	0	78,481	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582	237,055	1,473	0	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACIÓ	14,500	0	0	14,500	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0	4,838	4,838	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	175,322	175,322	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
30000	SERVICIOS GENERALES	26,240,917	36,697,287	12,429,274	1,972,904	
44101	AYUDAS CULTURALES A PERSONAS	0	3,865	3,865	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
44201	BECAS EDUCATIVAS	0	311,802	311,802	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745	21,451,372	9,986,627	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0	68,587	68,587	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370	1,878,253	47,883	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE	0	15,000	15,000	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
49201	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERN	0	22,590	22,590	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	13,295,115	23,751,469	10,456,354	0	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311	1,209,662	435,351	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	25,000	67,677	42,677	0	Aumento po traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFIC	93,527	74,445	0	19,082	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	9,088,987	5,971,351	0	3,117,636	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTR	131,130	120,578	0	10,552	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO	214,821	4,043,714	3,828,893	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284	699,812	631,528	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
52201	APARATOS DEPORTIVOS	75,547	276,231	200,684	0	Aumento por servicios en proyectos productivos y Universiada nacional
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209	62,037	36,828	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	266,324	5,547	0	260,777	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	324,834	51,213	0	273,621	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000	13,068	3,068	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000	0	0	400,000	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	380,136	380,136	0	Trasferencia en proyectos especiales en reprogramacion de cuentas en recalendarizacion de equipo.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405	183,323	0	34,082	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	112,672	112,672	0	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	300,000	972,968	672,968	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA	261,920	31,768	0	230,152	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA	0	11,640	11,640	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
56701	HERRAMIENTAS	4,092	16,711	12,619	0	Aumento por servicios en proyectos productivos
50000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT	12,281,391	14,304,555	6,369,065	4,345,902	
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT	17,778,589	2,900,617	0	14,877,972	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
60000	INVERSION PUBLICA	17,778,589	2,900,617	0	14,877,972	
99101	ADEFAS	0	7,777,189	7,777,189	0	
90000	DEUDA PUBLICA	0	7,777,189	7,777,189	0	
	TOTAL	340,205,738	395,177,753	115,425,076	60,453,061	

Nota:

L a justificación de los aumentos y disminuciones entre partidas es debido a que ocasionalmente las actividades programadas se cambian de fecha por así requerirse, sin embargo se trata de que todas se realicen evitando con esto que dichas variaciones tengan un impacto negativo en la estructura programática. Como se podrá observar en el CPO-11-03 la mayoría de las metas se cumplieron y aquellas que no se alcanzaron al 100 % fue por motivos diferentes a las variaciones al presupuesto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO	VARIACION
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	395,177,753.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	395,177,753.06
DIFERENCIA	0.00

**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RECURSO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
SUBSIDIO ESTATAL	174,491,521.00	51%	191,081,287.20		16,589,766.20	INCREMENTO SALARIAL 2011 \$ 14,592,444, AMPLIACION PARA SUFRAGAR GASTO DE DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE CESUES, LOS CUALES NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO MINISTRO ESTE MONTO \$ 2,514,519.20 Y REDUCCION GASTO DE OPERACIÓN SEGUN RECORTE PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE\$ 517,197.00
SUBSIDIO FEDERAL	121,458,066.00	36%	121,458,066.00		0.00	
PROGRAMAS ESPECIALES	22,756,151.00	7%	27,898,587.00		5,142,436.00	LOS PROGRAMAS ESPECIALES SON FONDOS FEDERALES DERIVADOS DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CESUES, EN EL CASO DEL FONDO FECES ORIGINALMENTE SE CONSIDERARON \$4,500,000 PERO EL OFICIO DE APROBACIÓN FUE POR \$ 6,279,512 POR LO QUE SE AMPLIA EL FONDO FECES EN \$ 1,779,512.00 Y EN EL CASO DEL FONDO FADOEES (FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN LA EDUCACION SUPERIOR) ESTE PROYECTO SE AUTORIZO EN EL MES DE OCTUBRE POR LO QUE TAMBIEN SE REQUIRIO AMPLIAR EN \$ 3,362,924.00
INGRESOS PROPIOS	21,000,000.00	6%	54,739,812.86		33,739,812.86	LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SON PROYECTOS ACADEMICOS QUE LOS DOCENTES Y ALUMNOS DESARROLLAN DURANTE EL EJERCICIO, DE LOS CUALES SE OBTIENEN INGRESOS AMPLIANDO EN UN MONTO DE \$ 12,201,272.46, ADICIONALMENTE SE AMPLIA EN \$31,538,540.54 POR AUMENTO EN LA CAPTACIÓN DE CUOTAS Y COLEGIATURAS, YA QUE SE IMPLEMENTO UN PROGRAMA DE RECUPERACION DE ADEUDOS DE ALUMNOS Y UNA CAMPAÑA INTENSIVA PARA QUE LOS MISMOS PAGARAN LA TOTALIDAD DEL MONTO DE COLEGIATURAS AL INSCRIBIRSE, TAMBIEN SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE EL NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS. LOGRANDO CON ESTO AMPLIAR LOS INGRESOS PROPIOS QUE SE OBTIENEN POR DIFERENTES CONCEPTOS. AL FINAL SE ENLISTAN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.
TOTAL	339,705,738.00	100%	395,177,753.06		55,472,015.06	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

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

Proyectos Productivos:

* Proyecto Vivero Primavera CONAFOR	1,392,527.11
* Proyecto Vid	490,063.74
* Proyecto de Coinversión Social	234,720.75
* Proyecto de Lombricultura	32,478.00
* Proyecto FOCEFAPITT	42,580.48
* Proyecto Eficiencia del Sistema Recarga Artificial con agua	<u>8,902.38</u>
TOTAL	<u>2,201,272.46</u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
SUBSIDIO ESTATAL	SERVICIOS PERSONALES	168,064,157.00	96%	183,354,090.20	96%	15,289,933.20	INCREMENTO SALARIAL 2011
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,453,682.00	1%	932,820.47	0.49%	-520,861.53	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZAN DADA LA DINAMICA DE LA OPERACIÓN DIARIA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS, ESTA VARIACION TAMBIEN SE ORIGINA POR LA REDUCCION AL GASTO OPERATIVO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
	SERVICIOS GENERALES	4,973,682.00	3%	6,728,410.04	4%	1,754,728.04	AMPLIACION PARA EL GASTO DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE CESUES , TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZAN POR LA DINAMICA DE LA OPERACIÓN DIARIA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y REDUCCION AL GASTO DE OPERACIÓN DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	65,966.49	0.03%	65,966.49	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZAN POR LA DINAMICA DE LA OPERACIÓN DIARIA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS
	TOTAL	174,491,521.00	100%	191,081,287.20	100%	16,589,766.20	
SUBSIDIO FEDERAL	SERVICIOS PERSONALES	91,969,859.00	76%	95,231,072.99	78%	3,261,213.99	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZAN POR LA DINAMICA DE LA OPERACIÓN DIARIA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,822,703.00	6%	5,053,557.92	4%	-1,769,145.08	
	SERVICIOS GENERALES	15,760,557.00	13%	15,738,778.22	13%	-21,778.78	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,756,324.00	6%	5,077,823.99	4%	-1,678,500.01	
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	148,623.00	0%	356,832.88	0%	208,209.88	
	TOTAL	121,458,066.00	100%	121,458,066.00	100%	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
PROGRAMAS ESPECIALES	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0%	72,821.89	0.26%	72,821.89	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,299,325.00	10%	3,833,024.91	14%	1,533,699.91	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
	SERVICIOS GENERALES	3,478,678.00	15%	6,294,806.94	23%	2,816,128.94	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,301,791.00	10%	3,925,436.03	14%	1,623,645.03	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	9,032,768.00	40%	13,094,268.83	47%	4,061,500.83	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
	INVERSIÓN PÚBLICA	5,643,589.00	25%	678,228.40	2%	-4,965,360.60	TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON DEBIDO A LA AUTORIZACION DE EJERCER RECURSOS DE LOS FONDOS FADOEES Y FECES, LOS CUALES SE AUTORIZAN ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO DERIVADAS DEL PROYECTO
TOTAL		22,756,151.00	100%	27,898,587.00	100%	5,142,436.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0%	18,158,090.26	33.17%	18,158,090.26	REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0%	3,111,158.10	5.68%	3,111,158.10	REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	SERVICIOS GENERALES	2,028,000.00	10%	7,935,291.35	14.50%	5,907,291.35	REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,237,000.00	20%	14,682,242.79	26.82%	10,445,242.79	TRANSFERENCIAS INTERNAS,REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	3,100,000.00	15%	853,452.80	1.56%	-2,246,547.20	REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	INVERSIÓN PÚBLICA	11,635,000.00	55%	2,222,388.17	4.06%	-9,412,611.83	REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS AUTORIZADA POR LA REUNION DE CONSEJO Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	DEUDA PUBLICA	0.00	0%	7,777,189.39	14.21%	7,777,189.39	SE DIO AMPLIACION PARA PAGAR LA DEUDA QUE SE TIENE ANTE LA SECRETARIA DE ECDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
	TOTAL	21,000,000.00	100%	54,739,812.86	100%	33,739,812.86	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Justificaciones de Movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RECURSO	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	%	AL 31 DE DICIEMBRE	%	VARIACION	JUSTIFICACION
TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	260,034,016.00	77%	296,816,075.34	75%	36,782,059.34	INCREMENTO SALIARIAL 2011, REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS
	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575,710.00	3%	12,930,561.40	3%	2,354,851.40	TRANSFERENCIAS INTERNAS POR LA DINAMICA DIARIA, REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS Y AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS Y FADOEES
	SERVICIOS GENERALES	26,240,917.00	8%	36,697,286.55	9%	10,456,369.55	TRANSFERENCIAS INTERNAS, AMPLIACION FECEES, DISMINUCION GASTO OPERACION SUBSIDIO ESTATAL, AMPLIACION GASTOS DE DIFUSION, AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS Y REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,295,115.00	4%	23,751,469.30	6%	10,456,354.30	TRANSFERENCIAS INTERNAS POR LA DINAMICA DIARIA ,AMPLIACION FECEES Y REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	12,281,391.00	4%	14,304,554.51	4%	2,023,163.51	TRANSFERENCIAS INTERNAS, REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS ,AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ACADEMICOS Y AMPLIACION FADOEES
	INVERSIÓN PÚBLICA	17,278,589.00	5%	2,900,616.57	1%	-14,377,972.43	TRANSFERENCIAS INTERNAS, REPROGRAMACION INGRESOS PROPIOS Y DISMINUCION FECEES
	DEUDA PUBLICA	0.00	0%	7,777,189.39	2%	7,777,189.39	SE DIO AMPLIACION PARA PAGAR LA DEUDA QUE SE TIENE ANTE LA SECRETARIA DE ECDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
	TOTAL	339,705,738.00	100%	395,177,753.06	100%	55,472,015.06	



**Servicios Educativos del Estado
de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	5,890,327,129.00	6,256,775,551.00	6,256,775,551.00	106.22%	5,905,089,409.91	105.96%
ESTATALES		68,371,446.00	67,171,445.77		58,601,143.30	114.62%
SUBSIDIO ESTATAL	122,998,000.00	122,998,000.00	124,198,000.00	100.98%	108,142,774.00	114.85%
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		104,850,113.00	104,850,112.57		42,348,099.00	247.59%
REMANENTE 2010		59,704,428.00	59,704,427.69		168,870,218.98	35.36%
TOTAL	122,998,000.00	355,923,987.00	355,923,986.03	289.37%	377,962,235.28	94.17%

SUBSIDIO ESTATAL RECURSOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE OPERACIÓN
INGRESOS ESTATALES CORRESPONDEN A GESTION LEGISLATIVA Y PUBLICIDAD Y APOYOS ADICIONALES
INGRESOS FEDERALES RECURSOS FEDERALIZADOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA DEL ESTADO
OTROS INGRESOS INTERESES, RETARDOS, FALTAS, REINTEGROS Y CANCELACION DE CHEQUES DE OTROS AÑOS
REMANENTE 2010 RECURSO AMPLIADO AL PRESUPUESTO POR ESTE CONCEPTO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,509,701,129.00	5,902,795,816.59	5,902,618,943.41	107.13%	5,466,592,232.20	107.98%
2000	88,769,358.00	83,093,512.69	79,794,178.98	89.89%	86,546,261.43	92.20%
3000	283,540,403.00	465,951,737.21	459,170,094.33	161.94%	509,342,707.01	90.15%
4000	114,017,284.00	127,459,710.50	126,893,025.00	111.29%	60,971,825.97	208.12%
5000	17,296,955.00	24,921,256.38	20,316,026.57	117.45%	47,969,053.36	42.35%
6000		8,477,503.66	8,477,503.66		48,935,075.63	17.32%
7000					2,990,061.61	0.00%
8000						
9000						
TOTAL	6,013,325,129.00	6,612,699,537.03	6,597,269,771.95	109.71%	6,223,347,217.21	106.01%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldo Base	2,989,810,164.00	3,162,901,672.94	3,162,869,899.17	105.79%
12101	Honorarios	20,547,226.00	27,567,709.66	27,567,709.66	134.17%
12202	Compensaciones a Sustitutos	22,476,118.00	29,722,870.61	29,722,870.61	132.24%
12301	Retribuciones por Servicios de Carácter S	25,000.00	20,000.00	20,000.00	80.00%
13101	Primas y Acreditaciones por años de Ser	32,893,365.00	28,105,125.88	28,105,125.88	85.44%
13201	Prima Vacacional	126,740,589.00	119,126,949.44	119,126,949.44	93.99%
13202	Gratificacion de Fin de Año	524,145,669.00	671,777,576.34	671,777,576.34	128.17%
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio	237,694.00	160,557.82	160,557.82	67.55%
13402	Gratificacion de Fin de Año	71,090.00	47,762.53	47,762.53	67.19%
13403	Estimulos al Personal de Confianza	7,464,009.00	7,655,869.50	7,655,869.50	102.57%
13407	Compensaciones adicionales p	1,200.00			0.00%
13408	Asignaciones Docentes, Pedagógicas G	118,891,524.00	105,074,792.81	105,074,792.81	88.38%
13409	Compensación por Adquisición de Material	14,732,440.00	12,983,148.46	12,983,148.46	88.13%
14101	Aportaciones al ISSSTE	262,867,273.00	278,250,709.72	278,250,709.72	105.85%
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	132,549,395.00	139,216,382.99	139,216,382.99	105.03%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para R	136,820,222.00	144,066,340.55	144,066,340.55	105.30%
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	49,075,232.00	49,040,077.97	49,040,077.97	99.93%
14403	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	2,636,108.00	3,001,828.30	3,001,828.30	113.87%
14404	Cuotas para el Seguro de Separacion	9,128,816.00	12,639,930.77	12,639,930.77	138.46%
14405	Cuotas para el Seguro Colectivo	4,157,056.00	3,368,773.32	3,368,773.32	81.04%
15201	Indemnizaciones al Personal		304,561.17	304,561.17	
15401	Prestaciones Establecidas por Concicion	102,444,600.00	99,215,068.59	99,185,530.85	96.82%
15402	Compensación Garantizada	43,798,098.00	44,394,391.82	44,278,830.15	101.10%
15601	Otras Prestaciones	1,905,000.00	1,622,404.00	1,622,404.00	85.17%
17102	Estimulos al Personal Operativo	906,283,241.00	962,531,311.40	962,531,311.40	106.21%
	TOTAL CAPITULO 1000	5,509,701,129.00	5,902,795,816.59	5,902,618,943.41	107.13%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores	4,410,763.00	4,073,085.71	3,531,670.66	80.07%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Repr	3,002,456.00	3,399,773.07	2,586,935.42	86.16%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento	534,298.00	310,224.54	257,295.34	48.16%
21501	Material para Información	562,227.00	504,634.00	504,634.00	89.76%
21601	Material de Limpieza	656,508.00	722,457.93	649,090.52	98.87%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21701	Materiales Educativos	163,200.00	187,449.67	159,664.64	97.83%
21702	Materiales y Suministros para Planteles	50,600,850.00	48,530,527.27	48,530,527.27	95.91%
21801	Placas, engomados, calcomania	23,292.00			0.00%
22101	Productos alimenticios para el Personal	1,914,984.00	1,701,937.82	1,653,987.17	86.37%
22102	Alimentacion de personas en proceso	13,200.00			0.00%
22105	Productos alimenticios para personas	6,333,995.00	5,189,806.79	5,189,806.79	81.94%
22106	Adquisición de Agua Potable	64,800.00	263,195.97	263,195.97	406.17%
22201	Alimentación de Animales	5,000.00	1,740.00	1,740.00	34.80%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	336,064.00	188,580.85	175,810.11	52.31%
23201	Insumos Textiles Adquiridos	5,800.00			0.00%
23701	Productos de Cuero Piel, Plasticos y Hule	5,000.00			0.00%
24101	Productos Minerales no Metalicos	23,000.00	20,166.20	20,166.20	87.68%
24201	Cemento y Productos de Concreto	525,588.00	3,021.24	3,021.24	0.57%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,000.00			0.00%
24401	Madera y Productas de Madera		59,683.64	59,683.64	
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	1,149.17	133.00	8.87%
24601	Material electrico y electronico	747,480.00	711,151.96	569,631.55	76.21%
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	29,000.00	22,051.15	20,254.31	69.84%
24801	Materiales complementarios	755,631.00	483,049.28	478,810.64	63.37%
24901	Otros Materiales y Artículos de construc	328,042.00	1,389,043.42	1,372,342.54	418.34%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquí	10,696.00	2,382.75	2,382.75	22.28%
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,007,100.00	293,319.87	260,255.04	25.84%
25401	Materiales, Accesorios y suministros med	441,800.00	72,217.75	67,849.35	15.36%
25501	Materiales, Accesorios y suministros de Lab	29,600.00	501.12	501.12	1.69%
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Der	21,000.00	499,654.67	479,565.20	2283.64%
26101	Combustibles	5,218,579.00	6,786,145.56	6,628,238.08	127.01%
26102	Lubricantes y aditivos	138,653.00	23,343.11	23,006.71	16.59%
27101	Vestuario, Uniformes	5,191,142.00	3,752,915.25	2,512,608.45	48.40%
27201	Prendas de Seguridad y Protección Per	142,346.00	33,190.79	33,190.79	23.32%
27301	Articulos deportivos	3,783,036.00	2,328,008.54	2,328,008.54	61.54%
27401	Productos Textiles	129,014.04		123,366.00	
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, exc	51,500.00	82,800.80	82,800.80	160.78%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
28101	Sustancias Materiales Explosivas	13,000.00	464.00	464.00	3.57%
29101	Herramientas Menores	517,498.00	196,042.26	186,133.60	35.97%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de E	31,800.00	139,350.64	97,220.60	305.73%
29301	Refacciones y Accesorios Menores de M	24,500.00	10,472.99	10,472.99	42.75%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de E	530,422.00	257,583.52	226,936.32	42.78%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de E	458,008.00	645,027.92	640,357.76	139.81%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de M	114,000.00	781.63	781.63	0.69%
29901	Refacciones y Accesorios Menores de		77,565.80	61,638.24	
	TOTAL CAPITULO 2000	88,769,358.00	83,093,512.69	79,794,178.98	89.89%
31101	Energia Eléctrica	10,806,000.00	12,991,672.19	12,991,672.19	120.23%
31102	Energia Eléctrica para Escuelas	127,813,661.00	131,852,755.15	131,852,755.15	103.16%
31103	Servicios e Instalaciones para Centros		4,255,092.97	4,255,092.97	
31201	Gas	16,500.00	28,501.20		0.00%
31301	Agua	10,916,500.00	9,548,000.54	9,548,000.54	87.46%
31401	Telefonía Tradicional	5,925,843.76	2,837,132.57	2,837,132.57	47.88%
31501	Telefonía Celular	1,138,000.00	2,371,417.82	2,366,777.82	207.98%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélite	279,323.24	333,945.46	333,945.46	119.56%
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y	6,000,000.00	7,795,083.93	7,786,083.93	129.77%
31801	Servicio Postal	529,550.00	405,845.50	376,108.75	71.02%
31802	Servicio Telegráfico	500.00			0.00%
32101	Arrendamiento de Terrenos	2,951,165.00	6,319.68	6,319.68	0.21%
32201	Arrendamiento de Edificios	3,400,000.00	8,248,382.67	8,248,382.67	242.60%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y	3,816,404.00	1,695,205.84	1,579,205.84	41.38%
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	109,500.00	580.00	580.00	0.53%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,793,099.00	2,623,821.17	2,623,821.17	146.33%
32601	Arrendamientos de Maquinaria y Otros Equipos	5,000.00	955,210.84	955,210.84	19104.22%
32701	Patentes, Regalías y Otros	1,008,850.00	564,911.85	564,911.85	56.00%
32901	Otros Arrendamientos	457,800.00	36,353,162.55	36,208,510.55	7909.24%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y	5,260,000.00	4,454,419.41	4,436,527.58	84.34%
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y a	120,000.00	1,347,164.24	1,347,164.24	1122.64%
33301	Servicios de Informática	786,500.00	1,153,968.00	1,153,968.00	146.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33302	Servicios de Consultorias	34,000.00			0.00%
33303	Servicios Estadísticos y Geográficos	376,800.00			0.00%
33401	Servicios de Capacitación	3,923,550.00	5,877,389.21	5,849,920.41	149.10%
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	2,000.00			0.00%
33603	Impresiones y Publicaciones	3,247,974.00	4,886,361.52	4,882,753.92	150.33%
33701	Servicios de Protección		5,220.00	5,220.00	
33801	Servicio de Vigilancia	5,790,000.00	5,218,251.93	5,218,251.93	90.13%
33901	Servicios Profesionales		1,116,496.77	1,116,496.77	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	3,200.00	9,956.22	9,956.22	311.13%
34301	Servicios de recaudación, Traslado y custo		260.00	260.00	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianza	1,350,790.00	638,492.07	637,402.18	47.19%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	51,000.00	38,820.00	38,820.00	76.12%
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	1,000,000.00	106,762.73	106,762.73	10.68%
34701	Fletes y Maniobras	10,750,585.00	13,702,491.52	13,702,491.52	127.46%
34901	Servicios Financieros y Bancarios	2,410,404.00	1,235,113.93	1,235,113.93	51.24%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	6,108,946.00	9,457,076.90	9,418,843.30	154.18%
35102	Mantenimiento y Conservación de Areas Deportivas	2,000.00			0.00%
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	9,314,000.00	80,380,416.84	75,068,295.71	805.97%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipos	560,758.00	172,305.49	171,899.49	30.65%
35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipos	154,996.00	185,602.45	185,602.45	119.75%
35301	Instalaciones	119,000.00	482,527.88	482,527.88	405.49%
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,876,900.00	2,955,986.96	2,955,986.96	102.75%
35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos		6,496.00	6,496.00	
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	4,160,626.00	5,381,305.66	5,381,305.66	129.34%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria	506,709.00	534,360.68	529,917.88	104.58%
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	4,966,296.00	3,811,701.79	3,811,701.79	76.75%
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	352,000.00	809,678.48	807,010.48	229.26%
36101	Difusión de Radio, Televisión y Otros Medios	2,185,664.00	64,230,172.88	64,141,235.68	2934.63%
36201	Difusión de Radio, Televisión y Otros Medios	43,890.00	3,248.00	3,248.00	7.40%
36301	Servicios de Creatividad, Reproducción	91,650.00			0.00%
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	1,332.00	921.20	921.20	69.16%
37101	Pasajes Aéreos	3,927,775.00	2,976,280.78	2,976,280.78	75.78%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37201	Pasajes Terrestres	145,684.00	25,644.00	25,644.00	17.60%
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	5,000.00			0.00%
37501	Viáticos en el País	11,892,421.00	12,003,757.75	11,551,757.75	97.14%
37502	Gastos de Camino	534,480.00	224,290.00	145,290.00	27.18%
37601	Viáticos en el Extranjero	88,000.00	85,844.66	85,844.66	97.55%
37901	Cuotas	994,943.00	374,793.94	342,093.94	34.38%
38101	Gastos Ceremoniales	3,364,038.00	830,433.65	830,433.65	24.69%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	856,150.00	5,882,534.28	5,493,988.20	641.71%
38301	Congresos y Convenciones	17,090,196.00	11,677,045.48	11,677,045.48	68.33%
38401	Exposiciones	3,000.00	24,166.15	24,166.15	805.54%
38501	Gastos de Atención y Promoción	309,000.00		0.00	0.00%
39201	Impuestos y Derechos	402,000.00	495,920.19	495,920.19	123.36%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actual	3,500.00	92,114.82	92,114.82	2631.85%
39901	Servicios Asistenciales	380,950.00	42,883.30	42,883.30	11.26%
39903	Subrogaciones	24,000.00	146,017.52	146,017.52	608.41%
	TOTAL DE CAPITULO 3000	283,540,403.00	465,951,737.21	459,170,094.33	161.94%
41501	Transferencias para Servicios Personales	862,300.00	238,033.90	238,033.90	27.60%
41502	Transferencias para Gastos de Operación	22,210,000.00	34,024,784.36	34,024,784.36	153.20%
44101	Ayudas Sociales a Personas	6,011,680.00	13,113,296.79	13,113,296.79	218.13%
44102	Transferencias para Apoyos en Programas Socia	271,000.00		0.00	0.00%
44202	Becas Otorgadas por la SEC	61,719,294.00	38,573,973.49	38,573,973.49	62.50%
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	12,017,880.00	13,499,053.67	13,013,250.27	108.28%
44401	Ayudas Culturales y Sociales	9,169,130.00	24,508,445.73	24,508,445.73	267.29%
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Luc	1,756,000.00	3,502,122.56	3,421,240.46	194.83%
	TOTAL DE CAPITULO 4000	114,017,284.00	127,459,710.50	126,893,025.00	111.29%
51101	Muebles de Oficina y Estantería	2,110,896.00	3,175,203.24	3,175,203.24	150.42%
51301	Bines Artísticos, Culturales y Científicos	14,000.00		0.00	0.00%
51501	Equipo de Computo y de Tecnol	3,127,682.00	6,183,832.34	2,519,427.38	80.55%
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Admi	573,778.00	247,023.60	223,469.80	38.95%
51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Lab	4,540,536.00	12,548,136.32	12,196,234.11	268.61%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	185,000.00			0.00%
52301	Camaras Fotográficas y de Video	40,000.00	126,521.48	105,743.56	264.36%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y	8,500.00			0.00%
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	30,000.00			0.00%
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	20,000.00	979.43	979.43	4.90%
54101	Automóviles y Camiones	5,740,000.00	1,591,147.16	1,055,647.16	18.39%
54201	Carrocerías y Remolques	20,000.00	5,417.20	5,417.20	27.09%
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	50,000.00	4,422.00	4,422.00	8.84%
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	50,000.00	1,841.30	1,841.30	3.68%
56401	Sistema de Aire Acondicionado		610,018.86	610,018.86	
56501	Equipo de Comunicación y Telecom	539,246.00	117,031.02	113,591.62	21.06%
56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	143,317.00	114,279.75	108,628.23	75.80%
56701	Herramientas Menores	84,000.00	150,966.63	150,966.63	179.72%
56702	Refacciones y Accesorios Mayores		35,388.05	35,388.05	
59101	Software	20,000.00	9,048.00	9,048.00	45.24%
	TOTAL DE CAPITULO 5000	17,296,955.00	24,921,256.38	20,316,026.57	117.45%
61201	Construcción		2,609,441.84	2,609,441.84	
61219	Infraestructura y Equipamiento en Mat		5,868,061.82	5,868,061.82	
	TOTAL DE CAPITULO 6000		8,477,503.66	8,477,503.66	
	TOTAL GENERAL	6,013,325,129.00	6,612,699,537.03	6,597,269,771.95	109.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1									DIRECCIÓN GENERAL					
1	2								DESARROLLO SOCIAL					
1	2	4							RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					
1	2	4	1						PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA					
1	2	4	1	E3					SONORA EDUCADO					
1	2	4	1	E3	36				IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES					
1	2	4	1	E3	36	1	4		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL					
1	2	4	1	E3	36	1	4		ACCIÓN CÍVICA					
1	2	4	1	E3	36	1	4	1	PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO	EVENTO	353	353	354	100.28%
1	2	5							EDUCACIÓN					
1	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
1	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
1	2	5	1	E3	15				DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
1	2	5	1	E3	15	4			VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
1	2	5	1	E3	15	4	3		PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
1	2	5	1	E3	15	4	3	1	PROMOVER MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	PROMOCIÓN	300	300	332	110.67%
1	2	5	1	E3	15	4	3	2	REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	SESIÓN	3	3	3	100.00%
1	2	5	1	E3	15	4	3	3	PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESCUELAS	ESCUELA	550	550	550	100.00%
1	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
1	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	1	1	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	ACUERDO	12	12	13	108.33%
1	2	5	1	E3	35	1	1	2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	4	4	100.00%
1	2	5	1	E3	35	1	1	3	DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	DOCUMENTO	3	3	4	133.33%
1	2	5	1	E3	35	1	2		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	2	1	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES	INFORME	241	241	242	100.41%
1	2	5	1	E3	35	1	2	2	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	48	48	49	102.08%
1	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	4	1	EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS	EJEMPLAR	363,000	363,000	341,000	93.94%
1	2	5	1	E3	35	2	5		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE					
1	2	5	1	E3	35	2	5	1	PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES	EVENTO	20	20	16	80.00%
1	2	5	1	E3	35	2	5	2	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA RESPONSABLE DE LA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES, ASÍ COMO AL RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.	CURSO	44	44	45	102.27%
1	2	5	1	E3	35	2	5	3	REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	EVENTO	14	14	10	71.43%
1	2	5	1	E3	35	2	5	4	CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS	EVENTO	4	4	4	100.00%
1	2	5	1	E3	35	2	5	5	REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA	EVENTO	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
2									UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS					
2	2								DESARROLLO SOCIAL					
2	2	5							EDUCACIÓN					
2	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
2	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
2	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
2	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
2	2	5	1	E3	35	1	2		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
2	2	5	1	E3	35	1	2	1	PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA	ASESORÍA	1,500	1,500	1,950	130.00%
2	2	5	1	E3	35	1	2	2	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	500	500	783	156.60%
2	2	5	1	E3	35	1	2	3	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	PROYECTO	4	4	19	475.00%
3									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL					
3	2								DESARROLLO SOCIAL					
3	2	5							EDUCACIÓN					
3	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
3	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
3	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
3	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
3	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
3	2	5	1	E3	35	1	1	1	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	SESIÓN	3	3	3	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
3	2	5	1	E3	35	2	1		EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL					
3	2	5	1	E3	35	2	1	1	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	NIÑO	750	750	780	104.00%
3	2	5	1	E3	35	2	1	2	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	CURSO	2	2	2	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	1	3	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	EVENTO	2	2	2	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	2		INTEGRACIÓN EDUCATIVA					
3	2	5	1	E3	35	2	2	1	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNO	17,700	17,700	21,349	120.62%
3	2	5	1	E3	35	2	2	2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	ACCIÓN	12	12	12	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	3		EDUCACIÓN PREESCOLAR					
3	2	5	1	E3	35	2	3	1	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	ALUMNO	51,580	51,580	58,604	113.62%
3	2	5	1	E3	35	2	3	2	REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	ACCIÓN	17	17	17	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE					
3	2	5	1	E3	35	2	5	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	NIÑO	1,600	1,600	1,683	105.19%
3	2	5	1	E3	35	2	5	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	ALUMNO	6,750	6,750	7,362	109.07%
3	2	5	1	E3	35	2	5	3	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	ALUMNO	5,980	5,980	6,389	106.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
3	2	5	1	E3	35	2	5	4	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACION INDIGENA EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	ACCIÓN	7	7	7	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	5	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDIGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	SESIÓN	6	6	6	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
3	2	5	1	E3	35	2	9	1	REALIZAR FORO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES	EVENTO	1	1	1	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	2	REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE	EVENTO	6	6	6	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	3	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB)	SESIÓN	3	3	3	100.00%
3	2	5	1	E3	36	2			IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES					
3	2	5	1	E3	36	2			CONMEMORACIÓN CÍVICA					
3	2	5	1	E3	36	2	1		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA					
3	2	5	1	E3	36	2	1	1	REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR , VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA	EVENTO	3	3	3	100.00%
4									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA					
4	2								DESARROLLO SOCIAL					
4	2	5							EDUCACIÓN					
4	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
4	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
4	2	5	1	E3	9				PROTECCIÓN CIVIL					
4	2	5	1	E3	9	1			CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN					
4	2	5	1	E3	9	1	3		DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL					
4	2	5	1	E3	9	1	3	1	REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.	ACCIÓN	140	140	140	100.00%
4	2	5	1	E3	30				SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
4	2	5	1	E3	30	4			ATENCIÓN CURATIVA					
4	2	5	1	E3	30	4	18		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA					
4	2	5	1	E3	30	4	18	1	DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	ALUMNO	15,000	15,000	15,000	100.00%
4	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
4	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
4	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
4	2	5	1	E3	35	1	1	1	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR	REUNIÓN	5	5	5	100.00%
4	2	5	1	E3	35	1	1	2	REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET)	REUNIÓN	3	3	3	100.00%
4	2	5	1	E3	35	1	5		SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES					
4	2	5	1	E3	35	1	5	1	REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	PROCESO	1	1	1	100.00%
4	2	5	1	E3	35	1	5	2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS	ACCIÓN	13	13	13	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
4	2	5	1	E3	35	2	4		EDUCACIÓN PRIMARIA					
4	2	5	1	E3	35	2	4	1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS	ALUMNO	190,300	190,300	199,116	104.63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	2	5	1	E3	35	2	4	2	CAPACITAR A DOCENTES FRENTE A GRUPO DE ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	CURSO	2	2	2	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2	4	3	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	ACCIÓN	2	2	2	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2	4	4	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	VISITA	5	5	5	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
4	2	5	1	E3	35	2	9	1	ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM)	ALUMNO	2,534	2,534	2,679	105.72%
4	2	5	1	E3	35	2	9	2	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACION BÁSICA (PNIEB)	EVENTO	3	3	3	100.00%
4	2	5	1	E3	36	2			IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES					
4	2	5	1	E3	36	2			CONMEMORACIÓN CÍVICA					
4	2	5	1	E3	36	2	1		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA					
4	2	5	1	E3	36	2	1	1	REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR , VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA	EVENTO	3	3	3	100.00%
5									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA					
5	2								DESARROLLO SOCIAL					
5	2	5							EDUCACIÓN					
5	2	5	1	E3					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
5	2	5	1	E3	35				SONORA EDUCADO					
5	2	5	1	E3	35	1			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
5	2	5	1	E3	35	1	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
5	2	5	1	E3	35	1	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
5	2	5	1	E3	35	1	1	1	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012	ACCIÓN	5	5	5	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	1	2	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	INFORME	4	4	4	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	1	3	CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES)	ACCIÓN	11	11	11	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	1	4	MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA (PNE)	ACCIÓN	8	8	8	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	7		SERVICIO SOCIAL					
5	2	5	1	E3	35	1	7	1	OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	CENTRO	45	45	91	202.22%
5	2	5	1	E3	35	1	7	2	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE QUE OPERAN EN LAS AULAS DE MEDIOS DE LA RED ESCOLAR	ACCIÓN	9	9	9	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
5	2	5	1	E3	35	2	6		EDUCACIÓN SECUNDARIA					
5	2	5	1	E3	35	2	6	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	ALUMNO	44,350	44,350	44,073	99.38%
5	2	5	1	E3	35	2	6	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	ALUMNO	44,580	44,580	46,079	103.36%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
5	2	5	1	E3	35	2	6	3	ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	ALUMNO	1,270	1,270	1,064	83.78%
5	2	5	1	E3	35	2	8		EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD					
5	2	5	1	E3	35	2	8	1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ESCUELA	800	800	731	91.38%
5	2	5	1	E3	35	2	8	2	REALIZAR EL XVI CONCURSO DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL XIII CONCURSO DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA	EVENTO	2	2	2	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
5	2	5	1	E3	35	2	9	1	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES)	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	9	2	IMPLEMENTAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS EL PROGRAMA DE ASIGNATURA ESTATAL EN SUS CUATRO SUBPROGRAMAS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	9	3	DESARROLLAR EL 2º ENCUESTO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA	EVENTO	1	1	1	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	9	4	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SECUNDARIAS TÉCNICAS	ACCIÓN	2	2	2	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	10		TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN					
5	2	5	1	E3	35	2	10	1	GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS AL ENRIQUECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS, PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACERCA TVY POR TELEMEX	BARRA EDUCATIVA	355	355	355	100.00%
5	2	5	1	E3	36				IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES					
5	2	5	1	E3	36	2			CONMEMORACIÓN CÍVICA					
5	2	5	1	E3	36	2	1		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA					
5	2	5	1	E3	36	2	1	1	FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES	EVENTO	4	4	4	100.00%
6									DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN					
6	2								DESARROLLO SOCIAL					
6	2	5							EDUCACIÓN					
6	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
6	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
6	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
6	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
6	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
6	2	5	1	E3	35	1	1	1	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	3		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
6	2	5	1	E3	35	1	3	1	ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	1	1	1	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	3	2	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	ESTUDIO	75	75	80	106.67%
6	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
6	2	5	1	E3	35	1	4	1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INFORME	17	17	17	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	4	2	INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO	INFORME	12	12	12	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	4	3	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	INFORME	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO										UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
6	2	5	1	E3	35	7	3	1	MANENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	SOLICITUD	240	240	912	380.00%
6	2	5	1	E3	35	7	3	1	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INFORME	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	DESARROLLO SOCIAL					
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	EDUCACIÓN	INFORME	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	SONORA EDUCADO	INFORME	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS	INFORME	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	INFORME	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES	LICITACIÓN	16	16	32	200.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	2	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	3	FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS	DOCUMENTO	52	52	52	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	4	EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	5	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	6	DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PROYECTO	1	1	1	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	3	7	BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.	SERVICIO	1,008	1,008	1,339	132.84%
7	2	5	1	E3	35	7	3	8	ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	DOCUMENTO	64	64	97	151.56%
7	2	5	1	E3	35	7	3	9	MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	SERVICIO	2,951	2,951	3,374	114.33%
7	2	5	1	E3	35	7	4	1	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	4	1	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA					
7	2	5	1	E3	35	7	4	2	TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA)	ANUNCIO	210	210	210	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	6	1	CONTROL ESCOLAR	TALLER	17	17	17	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	6	1	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE					
7	2	5	1	E3	35	7	9	1	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	APOYO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	7	9	1	APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO					
7	2	5	1	E3	35	7	11	1	LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICO Y EDUCATIVO	PAQUETE	50,101	50,101	77,682	155.05%
7	2	5	1	E3	35	7	11	1	ENTREGAR MATERIALES ESCOLARES A DOCENTES Y ALUMNOS.					
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SERVICIO	3,800	3,800	6,260	164.74%
7	2	5	1	E3	35	7	3	1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS					
7	2	5	1	E3	35	7	4	1	DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	UNIDAD	1,440	1,440	1,357	94.24%
7	2	5	1	E3	35	7	4	1	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
7	2	5	1	E3	35	7	8	1	DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	UNIDAD	1,440	1,440	1,357	94.24%
7	2	5	1	E3	35	8	8	1	APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN					
7	2	5	1	E3	35	8	1	1	ESTÍMULOS EDUCATIVOS	UNIDAD	1,440	1,440	1,357	94.24%
7	2	5	1	E3	35	8	1	1	ESTÍMULOS EDUCATIVOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
7	2	5	1	E3	35	8	1	1	OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	APOYO	6,699	6,699	6,772	101.09%
8									DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS					
8	2								DESARROLLO SOCIAL					
8	2	5							EDUCACIÓN					
8	2	5	1	E3					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO					
8	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
8	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
8	2	5	1	E3	35	1	3		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
8	2	5	1	E3	35	1	3	1	ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 - 2012	EVENTO	1	1	2	200.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	2	DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES	DICTÁMEN	100	100	130	130.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	3	ENTREGAR PREMIOS "PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORONADO" Y "PROFR. EDUARDO W. VILLA" POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO	EVENTO	1	1	1	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	4	DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	UNIDAD	1,700	1,700	986	58.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	5	CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	NÓMINA	31	31	33	106.45%
8	2	5	1	E3	35	1	3	6	ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN	EVENTO	3	3	3	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	7	CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	CURSO DE EDUCACIÓN	100	100	87	87.00%
8	2	5	1	E3	35	9			DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO					
8	2	5	1	E3	35	9	1		CARRERA MAGISTERIAL					
8	2	5	1	E3	35	9	1	1	REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR	PROCESO	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que éste le confiere y los Servicios de Educación Básica, el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria LIV celebrada el día 11 de abril de 2011 aprobó el Presupuesto de Egresos del Organismo por monto total de 6,013'325,129 Pesos para dar cumplimiento al Programa Operativo para el presente ejercicio conteniendo 98 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen más adelante.

DIRECCIÓN GENERAL

Derivado de los objetivos de planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones del Organismo en congruencia con las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia, esta unidad reporta un avance en sus metas, como sigue:

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.- La Dirección General de Eventos Especiales coordinó 354 Eventos, cumpliendo con uno más de la meta proyectada en los que se desarrollaron actividades en las que participaron todos los niveles educativos y en los que se obtuvo la satisfacción en más del 95% de nuestros clientes.

Entre los eventos más relevantes destacan: en Educación Básica, Entrega y supervisión de obra de en el marco del Programa "Transformación Educativa"; con el Programa "Tecnologías Educativas y de la Información" se entregaron 6000 equipos de cómputo a Maestros. En Educación Media Superior se inauguraron las instalaciones de CECyTES San Pedro El Saucito y Hermosillo V; además se colocó la primera piedra del Colegio de Bachilleres plantel 3 en Ciudad Obregón.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

En Educación Superior se inauguraron Universidades Tecnológicas en los municipios de Etchojoa, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco; en Ciudad Obregón un Campus de la Universidad de Sonora y en Hermosillo la Universidad Durango Santander, se realizó el Primer Encuentro Académico de Instituciones de Educación Superior “Una Mirada a la Educación Superior en el marco de la Transformación Educativa”.

PROMOVER MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se promovieron los mecanismos y actividades para la obtención de recursos para la mejora de escuelas del nivel básico en todo el estado de Sonora, donde se logró la presentación y promoción del programa Adopta una Escuela a 332 empresas rebasando lo programado para el 2011, dando como resultado que más empresas de nuestro Estado se enteraran de las bondades del Programa.

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.- Como parte de los intensos recorridos de promoción del programa, se logró llegar a la meta programada de 3 reuniones con los representantes del Comité Promotor de Responsabilidad Social, en dichas reuniones se analizaron las estrategias a seguir para la realización de reuniones con empresarios de los diferentes municipios del Estado, algunos de ellos son: Navojoa, Obregón, Guaymas, Caborca ,Agua Prieta y Cananea.

PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESCUELAS.- De acuerdo a lo programado para este 2011, se realizaron 550 promociones de adopción a escuelas del nivel básico, dando como resultado un beneficio a 79,854 alumnos, con una inversión aproximada de \$8,154,265.00 pesos, donde participaron 113 empresas, buscando las mejoras en las escuelas en los rubros de infraestructura, equipamiento, capacitación y medio ambiente.

Todo esto a través de de la participación de empresarios Socialmente Responsables, por mencionar solo algunos: La Asociación de Vecinos de Megadesarrollos Turísticos de Puerto Peñasco, Transportes Pitic, Kofanor, Santel, Molimentales del Noroeste, GC Negocios, Faaps, Industrias Medina, Cemex de México, Minera Mexicana de Cananea, Centro de acopio Oscar Salazar, Impulsora Koría de Banamachi Asociación Civil, Fundación de Club de Leones de Guaymas, Minera Minerales S de RL C.V. y Asociación Civil Voz de la Mujer.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Se llevaron a cabo varias actividades durante el ejercicio, mismas que aseguran el fortalecimiento del sistema educativo entre las cuales destaca el acuerdo para fortalecer y priorizar acciones en el marco del programa de Transformación Educativa, asimismo se inició dicho Proyecto de Transformación Educativa haciendo hincapié en sus cuatro ejes; a. Escuela; que incluye espacios dignos, sustentables, seguros e incluyentes con la rehabilitación de planteles de educación preescolar, primaria y secundaria; b. Alumnos; para impulsar la calidad académica de la formación en educación básica, c. Maestros, pretende reivindicar la figura del profesor como actor central del proceso educativo y, d. Padres de familia; que consiste en colaborar con los padres de familia mediante un esquema transparente de participación para el mantenimiento y operación de las instalaciones.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Durante el ejercicio 2011, se presidieron cuatro reuniones del Consejo Directivo en las que se abordaron temas que permitieron evaluar y conducir las diferentes áreas, administrando los recursos humanos, materiales y financieros transmitidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal, con el objeto de prestar los Servicios de Educación.

DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Se llevaron a cabo cuatro reuniones Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en las cuales se trataron temas relacionados con la estrategia nacional de fortalecimiento de competencias docentes para maestros de secundaria hacia PISA 2012, se destacó la importancia de continuar impulsando actividades orientadas al fomento de la capacidad lectora que permitan el cumplimiento de la meta ENLACE Básica Español 2012 de llegar a 4.1 millones de alumnos en Bueno y Excelente, así como el tema de la reforma constitucional para establecer la obligatoriedad del bachillerato y el tema de pre-inscripciones para el ciclo 2012-2013, entre otros.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se realizaron un total de 242 auditorías de las 241 programadas, se elaboró una más derivada de Quejas y Denuncias. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Ingresos Propios, Tienda Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Becas y Activo Fijo. Apoyar en la capacitación a Supervisores de Zona, Directores Escolares y Contralores de Educación Básica en el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

manejo y aplicación del Manual que Regula el Proceso de los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica y los del Programa Escuelas de Calidad. Además, auditorías de seguimiento a las observaciones.

Aclaración: En el cuarto trimestre debido a un error de captura se presentó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 la información de 74 auditorías realizadas por lo que el acumulado anual sumaba 239 auditorías, debiendo ser como se mencionó anteriormente 77 auditorías en el cuarto trimestre para hacer un total de 242 en el año, con lo cual se supera la meta con un avance de 100.41%.

Se trabajó también en el análisis y seguimiento de 2713 autoevaluaciones administrativas y financieras, recibidas de Centros Escolares Oficiales. Todo esto con el fin de promover acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se realizó un total de 49 auditorías de las 48 programadas, se elaboró una más derivada de Quejas y Denuncias. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Aclaración: En el cuarto trimestre debido a un error de captura se presentó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 la información de 8 auditorías realizadas por lo que el acumulado anual sumaba 46 auditorías lo cual representaba el 93.87% de avance físico vs original, debiendo ser como se mencionó anteriormente 49 auditorías las cuales contienen 11 en el cuarto trimestre y con lo cual se supera la meta con un avance de 102.08%.

Todo esto con el fin de contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad.

De manera adicional se realizó el trámite de 2,965 constancias de no inhabilitación de los Servidores Públicos de la Entidad, se enviaron 12 reportes de seguimiento del Programa Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana, se realizó la evaluación y seguimiento al SIR y SEVI de 2011, se promovió la capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de Control, se colaboró y participó en procesos de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS.- La edición de materiales impresos en este 2011 fue de 341,000 cuyo objetivo primordial es mantener informada a la estructura educativa de nivel básico en Sonora, y en este año se logró llegar a los trabajadores en la educación básica de todo el estado para darles a conocer las actividades y programas institucionales de la Secretaría de Educación y Cultura a través del periódico institucional ENLACE.

PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES.- No se alcanzó la meta programada durante el año debido a que el estado de Arizona no autoriza la promoción del Programa de Beneficio de Pago, logrando únicamente el 80% de lo que se programó para el año.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA RESPONSABLE DE LA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES, ASÍ COMO AL RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.- Durante este año se realizaron 45 cursos de capacitación, fue necesario abrir una fecha adicional a lo programado para facilitar la asistencia al personal, beneficiando a 24 escuelas, 598 profesores y directores del Estado.

Aclaración: En el informe relativo al cuarto trimestre de 2011, debido a un error en la captura se reportó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 el dato de 26 cursos ofrecidos, debiendo ser 14, con lo que se obtiene un total anual de 45.

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- No se alcanzó la meta establecida de 14 intercambios programados durante el año, debido a que no existió respuesta por parte de las escuelas participantes y al cambio de leyes Estatales de Estados Unidos.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS.- Se alcanzó la meta programada al 100% al desarrollarse giras a diferentes puntos estratégicos del estado, actualizando así a los coordinadores regionales para el mejor funcionamiento del programa. El propósito fundamental es la búsqueda de nuevos intercambios en nuestro estado, pero en diferentes comunidades.

REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA.- No se alcanzó la meta debido a la falta de participantes de nuestra contraparte en Estados Unidos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Como apoyo al titular del Organismo en la coordinación de la política educativa, esta Unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la entidad atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas que a continuación se describen:

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA.- Se reporta una variación positiva de 450 asesorías respecto a lo programado en este período, representando un 30% adicional. Esto debido a que durante este periodo se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de convenios y contratos de reasignación del personal comisionado a los distintos centros de maestros y diversas entidades públicas, asimismo, los relativos a prestación de servicios profesionales, y por tiempo determinado. A continuación se describen algunas de las actividades más relevantes relacionadas con este servicio:

Para contribuir a que esta Dependencia a través del área competente adscrita a ella, preste de la mejor y más eficiente manera a la sociedad el servicio que le corresponda, se apoyó en la revisión del Manual de Trámites y Servicios al Público de la Secretaría, haciendo hincapié en la normatividad, que en materia de protección civil, se debe cumplir por parte de los particulares para la incorporación de las instituciones educativas, así como para obtener la autorización o reconocimiento de estudios según sea el caso. En el mismo sentido, y para una mejor organización y desempeño de las funciones de las unidades administrativas se colaboró en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de varias unidades administrativas.

Se apoyó al área de Incorporación de Escuelas Particulares de Educación Básica en la revisión de diferentes resoluciones a través de las cuales se otorga Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, según sea caso, a particulares para impartir a través de instituciones educativas el nivel escolar correspondiente.

En apoyo a las áreas educativas, de vinculación y de participación social se elaboró o revisó diversas convocatorias para impulsar, en el ámbito de su alcance, el fomento a los valores, educación, cultura, investigación, y deporte.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.- De una meta establecida de 500 promociones programadas para este período, se alcanzó a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 783, debido a que se intervino y asesoró a las unidades de la Entidad en aquellos asuntos y juicios de naturaleza jurisdiccional en materia administrativa, civil, penal, fiscal, mercantil, agraria y demás, destacando las demandas y las diversas promociones de tipo laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Contencioso Administrativo. Asimismo también se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de contratos por tiempo determinado del personal de la Entidad.

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA.- Aun cuando se tenía programado el desarrollo de 4 proyectos, se alcanzó un total de 19, principalmente en virtud de que durante este período se trabajó en la revisión de los proyectos de varios manuales de organización y de procedimientos de diferentes unidades administrativas del Organismo.

Se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento a demandas y elaboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Asimismo, se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Contraloría General del Estado en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los centros de trabajo del sector.

Se apoyó al área de recursos humanos en la revisión y seguimiento a los instrumentos necesarios respecto a pensiones y avisos defunción, así como los relativos a la aplicación de acuerdos presidenciales y de cambios de actividad correspondientes de trabajadores de la educación.

Se apoyó en la realización de los actos y documentos que derivaron de los diferentes procesos de licitación desde la revisión y publicación de la convocatoria, hasta la elaboración y firma del contrato, que se llevaron a cabo durante este período, colaborando en el seguimiento a inconformidades y en la asistencia a actos de fallo de licitaciones públicas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Se apoyó a las diferentes áreas e instituciones educativas en la revisión de instrumentos administrativos para su operación e impulso; asimismo, de Contratos de Comodatos, Contratos por Tiempo Determinado y Convenios de Reasignación del personal de varias áreas de este Organismo y diferentes entidades del Gobierno del Estado.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- En el cumplimiento a esta meta, se realizaron las 3 reuniones programadas en este ejercicio: la primera de ellas benefició a 13 jefaturas de zona y 50 supervisores impactando a 57,627 alumnos, con la capacitación del personal técnico, directivo y docente de zonas y escuelas públicas de educación preescolar, así como el seguimiento de las visitas de acompañamiento a jardines de niños seleccionados por jefes de sector y supervisores.

Así mismo, se realizó la segunda reunión con el consejo técnico para la evaluación de los logros alcanzados en los objetivos y metas del Programa Anual de Trabajo, se analizaron los logros y dificultades presentadas por los niños y niñas en el desarrollo de sus competencias de acuerdo a los registros y evidencias previamente realizadas durante el ciclo escolar.

Y por último, se llevó a cabo reunión con jefes de sector con el fin de conformar el consejo técnico consultivo donde se abordaron los temas de seguimiento al PAT, acta constitutiva de unidad interna de protección civil, captura del formato 911, participación social, uniformes escolares, entre otros.

ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.- Se registró la atención de 780 niños en los Centros de Desarrollo Infantil. Debido a la creciente demanda del servicio se superó la meta programada de 750.

DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Con el objetivo de dar cumplimiento a esta meta se llevaron a cabo 2 reuniones. La primera, con el objetivo de dar seguimiento a los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

acuerdos generados en el 2do. Colegio de Educación Inicial. Y en segundo término, el Taller Regional en el Marco Curriculares de Educación Inicial Indígena, con el propósito de mejorar el proceso que se lleva a cabo en la elaboración del Diagnostico Educativo, en cuanto a la aplicación, interpretación y los usos de la información obtenida por los diversos instrumentos que los docentes utilizan en el nivel de Educación Inicial Indígena.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.-

Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 2 eventos, el primero llamado “Preparando el camino Constantemente” con el objetivo de que la estructura educativa analice características fundamentales del proceso de cambio a impulsar en la educación inicial, además de que se fortalezcan sus conocimientos acerca de los fundamentos, principios y propósitos que sustentan el Modelo de Enfoque Integral. Asimismo se realizó el taller regional en el Marco Curricular de Educación Inicial Indígena, con el propósito de mejorar el proceso que se lleva a cabo en la elaboración del Diagnostico, en cuanto a la aplicación, interpretación y los usos de la información obtenida por los diversos instrumentos que las y los docentes utilizan en el nivel de Educación Inicial Indígena.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.-

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se registró un total de 21,349 alumnos con necesidades educativas especiales. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA.-

Se llevaron a cabo 12 acciones de las cuales enmarcamos las más importantes durante el ciclo escolar: Escuela para padres con el propósito de dar orientación a los padres de familia para mejorar la dinámica familiar, se benefició a 47 padres de familia. Otra de las reuniones que se llevaron a cabo fue en torno a la información y difusión del programa de Transformación Educativa, mediante el cual se ofrece a los centros escolares de Educación Básica condiciones físicas mínimas de operación y propiciar la concurrencia de los padres y sociedad civil para ejercer de nuestras escuelas, sitios dignos para la convivencia social, el desarrollo cultural y la promoción de la calidad educativa del estado de Sonora deseada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Se realizaron también otras acciones dentro para brindar información sobre programas computacionales que permiten desarrollar habilidades digitales y sociales para mejorar las relaciones interpersonales en los centros escolares. Otra reunión fue la Red Estatal de familias con hijos con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos con el propósito de brindar los elementos necesarios para que los padres sean agentes que coadyuven en la atención educativa de estos alumnos.

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 58,604 alumnos en educación preescolar. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Esta meta se cumplió al 100%, con la realización de diversas acciones, dentro de las que destaca la valoración del proceso de implementación de la reforma curricular a través del plan anual de trabajo, para lo cual se realizaron reuniones con autoridades, personal directivo y docente del plantel para informar de manera general.

Asimismo se realizó un foro de lectura para el seguimiento a la implementación de la reforma y uso de las bibliotecas escolares; visitas de acompañamiento donde las educadoras de las zonas participaron en el foro de presentación de las experiencias pedagógicas de la práctica docente a partir de las competencias de los campos formativos de pensamientos matemáticos, conocimiento y exploración del mundo, expresión y apreciación artística de lenguaje y comunicación.

Otras de acciones relevantes fue la selección de escuelas para participar en la prueba de cartilla de Educación Básica, se llevó a cabo un taller de análisis del acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de la Educación básica.

Se realizó reunión estatal donde se analiza la Reforma en Preescolar, revisión reflexiva sobre el proceso, elementos de continuidad y de cambio en las propuestas curriculares del 2004 y 2011 entre otros temas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 1,683 alumnos en educación inicial indígena. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.- Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 7,362 alumnos en educación preescolar indígena. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA.- Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 6,389 alumnos en educación primaria indígena. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se realizaron varias acciones para darle cumplimiento al 100% a este meta durante el ciclo escolar como son: Taller para la actualización de los docentes con el propósito de analizar y fortalecer la estructura y contenidos de los bloques V de las asignaturas de los programas de 3ro. Y 4to. De la RIEB 2009. Se llevó a cabo reunión estatal de monitores y asesores de las escuelas de seguimiento en educación primaria con el propósito de compartir experiencias en el proceso de seguimiento a las escuelas de seguimiento cercano y la elaboración del octavo informe estatal del segundo periodo de seguimiento escolar del ciclo escolar 2010-2011. Otras de las reuniones que se realizaron fue con el objetivo de fortalecer las competencias docentes para mejorar la calidad educativa de alumnos en escuelas multigrado, adaptando y vinculando a esta modalidad al trabajo docente. Por último, se llevó a cabo un análisis de resultados del examen enlace 2011.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDÍGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Dentro de las acciones realizadas se encuentra el análisis y sobre los resultados educativos de bajo logro obtenidos en los centros escolares en la evaluación de enlace 2010, así como el diseño de un plan de acción para mejorar los resultados y el establecimiento de compromisos para el seguimiento y

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

acompañamiento. Otra de las acciones fue la aplicación del instrumento “Visita Diagnóstica de acompañamiento” a escuelas con bajo logro educativo.

Adicionalmente se realizó una reunión de seguimiento de tutorías a través de unidades de aprendizaje con el propósito de generar un banco de datos elaborado por docentes tutorados en temas relacionados a las asignaturas de español y matemáticas de los centros de trabajo. Y por último, se llevó a cabo la reunión para dar los resultados obtenidos en la Evaluación Nacional del Logro Educativo de Centros Escolares (Enlace) 2010-2011 de cada uno de los centros Escolares de Educación Primaria en el área de Español y matemáticas, ciencias naturales y sociales, se aplicaron ejercicios todos con la finalidad de reflexionar sobre la situación de docentes, alumnos y centros escolares de Educación Primaria. Meta cumplida al 100%

REALIZAR FORO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES.- Se realizó consejo técnico con el propósito de identificar el proceso para diseñar situaciones didácticas que impliquen conflictos cognitivos con el fin de desarrollar competencias básicas de los niños de edad preescolar.

REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.- Se cumplió el 100% de los eventos programados, entre los que destacan la participación en el evento nacional “Semilla de Palabras” en la ciudad de México, en el cual participaron 6 niños y niñas de la región yaqui; el IV concurso Estatal de Oratoria en Lenguas Indígenas “Jekataw Jiawi” Voces al viento, se llevó a cabo en coordinación con instituciones como la Comisión nacional para el desarrollo de Pueblos Indígenas y la Universidad de Sonora; la celebración del LXXI Aniversario del Día Panamericano del Indio, evento en el que se llevan a cabo conferencias de talla nacional e internacional y se presentan concursos de danzas, cantos, poesías, cuentos, materiales didácticos, radiofónicos bilingües, artesanías y gastronomía por alumnos y docentes de la etnias, todo esto con el fin de fortalecer la identidad étnica e los alumnos, docentes, padres de familias y la educación Intercultural Bilingüe; la Mesa Interinstitucional de la Educación Indígena en el estado de Sonora con el objetivo de Coordinar acciones institucionales que se encargan de atender los grupos indígenas para mejorar los resultados educativos y aprendizajes de los niños y niñas indígenas a través de una estrategia específica.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Para el logro de esta meta se realizó visita de acompañamiento al Jardín de niños Gustavo Adolfo Bequer, donde participó el grupo de 3ro A con una asistencia de 16 niños. La actividad tuvo una duración de 45 minutos y el tema principal fue los comandos (órdenes). Asimismo se visitó el Jardín de niños Simón Bolívar, donde participo el grupo de 3er. Grado con una asistencia de 16 niños con el mismo tema. Por último, se visitó el Jardín de niños Cuauhtémoc, donde se reúnen educadoras de 3 jardines de niños para desarrollar su consejo técnico.

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Se llevó a cabo la ceremonia de incineración de la bandera en el Jardín de niños Benito Juárez en coordinación con el batallón de infantería de la zona militar. En el mes de septiembre se realizó un evento conmemorativo de la independencia con una asistencia y participación de 90 alumnos y 150 padres de familia En el Jardín de niños Arnold Gessell se realizó evento sobre las Naciones Unidas el 12 de octubre donde participaron 2do y 3er grado de Preescolar.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.- Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo las 140 acciones de capacitación, acompañamiento y difusión en materia de protección civil en planteles de Educación Básica las cuales se realizaron en 543 planteles educativos, capacitando a 55,355 estudiantes, asimismo se realizaron reuniones de vinculación con instituciones gubernamentales, protección de la comunidad escolar de educación inicial y básica, capacitando a 3339 docentes.

DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.- El programa "Ver bien para aprender mejor" es un programa social donde la suma de esfuerzos de empresarios, ciudadanos, especialistas en optometría, docentes y padre de familia, permite orientar una política pública de salud visual escolar, apoyándose en la infraestructura gubernamental en beneficio de la sociedad. Para este 2011 en el estado, se logró la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

meta al 100% al examinar a 15,000 alumnos de los diferentes niveles educativos para detectar posibles problemas visuales. Estos exámenes fueron realizados por optometristas designados por la Coordinación Nacional, mismos que fueron los responsables de ordenar la elaboración de los anteojos. Esta importante acción oportuna tiene como finalidad contribuir a la mejora del aprovechamiento escolar de los alumnos que se benefician con la entrega de los lentes graduados del Programa.

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR.- Conforme a lo programado y en el Marco de la Transformación Educativa, la Dirección General de Educación Primaria realizó las 5 reunión programadas con la estructura educativa, con la finalidad de puntualizar y orientar la gestión escolar de cada una de las jefaturas de sector, supervisiones y centros escolares donde se contó con un total de 18 jefaturas de sector y 132 supervisores, impactando en las 1666 escuelas primarias.

REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las tres reuniones en diferentes sedes con la estructura educativa, para proporcionar información sobre las inscripciones anticipadas, sistema integral de archivo, carrera magisterial, los próximos juegos deportivos, incidencias, personal adscrito a cada zona escolar, entre otros. Estas reuniones se realizaron en tres sedes y en fechas diferentes. Se contó con la participación de los 18 jefes de sector convocados y los 132 supervisores de educación primaria.

REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para dar cumplimiento a la meta programada, en el mes de agosto se culminó con el proceso de dictaminación de todas las solicitudes recibidas para la incorporación de escuelas particulares, resultando de éste la autorización para 15 escuelas particulares incorporadas; 7 de educación preescolar, 5 de educación primaria y 9 de educación secundaria.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS.- Dando cumplimiento al 100% de lo programado en esta meta, la Unidad de Incorporación realizó las 13 acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas, se visitaron escuelas de los siguientes municipios: Cananea, Obregón, Agua Prieta, SLRC y Hermosillo. Destacan entre las acciones de capacitación aquellas abocadas a los temas de primeros auxilios y la Ley de Protección Civil en Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

También es importante destacar que el acompañamiento fortaleció las acciones de verificación e inspección de la plantilla del personal y documentos que acreditan los perfiles profesionales de cada uno de los integrantes de los centros educativos incorporados.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 199,116 alumnos en educación primaria. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

CAPACITAR A DOCENTES FRENTE A GRUPO DE ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.- Para el cumplimiento de esta meta, se realizaron los 2 cursos de capacitación en el municipio de Hermosillo. El sector 07 llevó a cabo el Curso Estatal para la Actualización de los Docentes, etapa 8. Tercer y Cuarto grado, bloques III y IV que contó con la participación de 35 docentes de 3° y 4° grado. Por otro lado, el sector III estatal con cabecera en esta ciudad capital, llevó a cabo el Curso Estatal para la Actualización de los Docentes, etapa 9, para maestros de 3° y 4° grado, bloque V. Programas de estudio 2009. Esta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la UPN, donde se contó con la participación 33 docentes de 3° y 4° grado de las escuelas piloto, haciendo un total de 68 maestros capacitados.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron los 2 talleres programado, siendo el primero de ellos el “Curso Estatal de Fortalecimiento a la Labor de Seguimiento y Acompañamiento de Jefes de Sector y Supervisores escolares en el marco de la RIEB en educación primaria”, con el propósito de contribuir a elevar la calidad de la educación en el estado y brindar a los directivos responsables del seguimiento de la RIEB en educación primaria, los elementos necesarios para realizar su labor de manera más eficiente.

En otro momento se realizó el segundo “Taller de Capacitación para Jefes de Sector y Supervisores para el Fortalecimiento de la Generalización de la Reforma Integral de la Educación Básica, ciclo escolar 2010-2011”, con el propósito de reconocer y ampliar los fundamentos teóricos-metodológicos de las estrategias de evaluación planteadas en el Plan y Programas de estudio 2009, para el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

desarrollo de habilidades para el diseño de indicadores de desempeño así como la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Para brindar acompañamiento académico en el marco del programa Nueva Escuela a diferentes centros escolares que presentaron resultados debajo de la media en la Evaluación ENLACE 2009-2010, bajo el estándar en la CENSAL, así como a los centros escolares con tendencia a la baja en los puntajes obtenidos anteriormente se realizaron los 5 eventos programados. Entre los que se destacan las visitas realizadas a escuelas de las siguientes regiones: región 1.- Álamos, Navojoa, Huatabampo; región 2.- Cd. Obregón, Guaymas, Empalme, Pesqueira; región 3.- Huépac, Moctezuma, Cumpas, Hermosillo; región 4.- Imuris, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Caborca; región 5.- Puerto Peñasco, S. L. Rio Colorado y Sonoyta. Con un total de 18 sectores visitados, 20 supervisores, 162 directores y 393 docentes, impactando en 2632 alumnos.

ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM).- Se atendió un total de 2679 niños y niñas en este programa. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

Aclaración: En el informe relativo al cuarto trimestre de 2011, debido a un error en la captura se reportó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 el dato de 2,481 niños atendidos, debiendo ser como se mencionó anteriormente 2679 niños y niñas.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron los 3 eventos que incluyen visitas de seguimiento académico a escuelas piloto del programa de Inglés en Educación Primaria en los municipios de Hermosillo, Huatabampo, Cd. Obregón, Guaymas y Ures, cumpliendo con el propósito de dar seguimiento a escuelas piloto de inglés, además de contrastar la vinculación de su metodología, materiales y contenidos académicos en esta etapa de pilotaje con los programas de cada grado así como con el plan de estudios vigentes en educación primaria.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron los 3 eventos programados. En primer término, la “Demostración de escoltas” realizado en los 72 municipios en el que participaron las 18 jefaturas de sectores; “Concurso de Interpretación del Himno Nacional Mexicano” que inició en el mes de febrero, donde participaron los 18 sectores educativos de educación primaria y finalizó en el mes de septiembre 2011 con la premiación de los dos coros ganadores; finalmente, el “8° Parlamento de las niñas y niños de México, 2011” con la asistencia de 14 alumnos finalistas de nuestro estado, 7 propietarios y 7 suplentes, quienes viajaron a la Cd. de México a la premiación del evento.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012.- Se realizaron las 5 acciones programadas para este período. La primera de ellas consistente en reuniones de trabajo con la estructura educativa sobre el Proceso de Captura en la entrega de Uniformes Escolares. En segundo término, la atención de una problemática laboral en una escuela secundaria que constituía una situación de riesgo para iniciar las labores educativas, solucionándose favorablemente; la tercera acción incluyó la visita a las nueve escuelas de Nueva Creación de Educación Secundaria, con la finalidad de dialogar con los Padres de Familia de los alumnos que integrarán estos nuevos centros escolares, así como para verificar las condiciones del terreno en el que se construirán. La cuarta acción implicó la difusión del Programa de Inscripciones Anticipadas 2011, ante la estructura educativa de secundaria. Finalmente, para el cumplimiento de la quinta acción, se recabaron las listas de alumnos excedentes en las escuelas, contempladas en la Programación Detallada de los recursos humanos, necesarios para el inicio de clases 2011, todo esto como resultado del proceso de inscripción.

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- En lo correspondiente al seguimiento del Plan Anual de Trabajo se realizaron 4 acciones programadas alcanzando el 100% del cumplimiento, consistiendo la primera en una reunión con la estructura educativa de Jefes de Sector y Supervisores de Educación Secundaria Técnica y General, convocando a 5 Jefes de Sector y 23 Supervisores escolares de secundaria en donde se revisaron estrategias de trabajo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

académicas y operativas. Posteriormente, se efectuaron dos acciones con impacto en las modalidades de secundaria general y técnica, en la que participaron 2 Jefes de Sector y 6 Supervisores Escolares, acompañados de la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección y Subdirección Técnico Pedagógica de Educación Secundaria Técnica, así como el Departamento de Desarrollo Organizacional de la Gestión Escolar, quienes realimentaron los procesos de calidad en el desarrollo del Plan Anual de Trabajo. Finalmente se realizó una reunión de trabajo en la que participó la estructura educativa de la Jefatura de Sector II de Secundarias Técnicas en la que tanto Jefes de enseñanza, Supervisores, Asesores Técnico Pedagógicos y Directores de Escuelas Secundarias Técnicas analizaron avances del Plan Anual de Trabajo, impactando en 25 participantes.

CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES).- Se cumplió con las 11 acciones programadas. Nueve de ellas abarcaron acciones de capacitación que impactaron en 819 docentes de las asignaturas de Tecnología -incluyendo en ésta al equipo técnico estatal-, de Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética, 65 docentes capacitados en el tema de la Prueba en el Aula de la Cartilla de Educación Básica y Ajuste Curricular, así como a 42 docentes en el tema de la Asignatura Estatal. Dos acciones que se suman al cumplimiento de la presente meta para este ejercicio anual, consistentes en reuniones de trabajo, en la primera se revisó el estado actual de la implementación del Programa de Reforma en Educación Secundaria y se analizaron las actividades a desarrollar durante el tercer trimestre de 2011, impactando la acción en 7 Jefes de Sector y 24 Supervisores de Educación Secundaria General y Técnica; en la segunda, con la participación del equipo técnico central de la RES, se revisaron las áreas de oportunidad de este programa a partir del enfoque de la gestión pedagógica, administrativa, social y organizativa, lo cual impactó en 15 docentes.

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA (PNE).- Con el fin de mejorar los resultados educativos de las escuelas participantes en la prueba ENLACE 2010, enmarcadas en el Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo, se llevaron a cabo 8 acciones durante el ejercicio 2011. En tres de ellas, 43 docentes de escuelas focalizadas -mediante la estrategia de la Tutoría a alumnos con nivel de logro suficiente e insuficiente en matemáticas y español-, reflexionaron en torno a esta problemática con la perspectiva de un mejor desempeño en el año 2011. En el mismo tenor se realizó una reunión de fortalecimiento de matemáticas a 11 docentes de escuelas focalizadas, debido a que la mayor debilidad se encuentra en esta asignatura académica, que impide alcanzar niveles de logro sobresaliente, por lo que derivado de ello en otra acción más se realizó el Diplomado “Prácticas Docentes en las Matemáticas de Secundaria” que

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

impactó a 141 maestros de los municipios de Hermosillo, Caborca, Cajeme, SLRC y Guaymas; otra acción de fortalecimiento docente fue el Curso Básico de Formación Continua 2011 denominado “Relevancia de la Profesión docente en la Escuela del Nuevo Milenio”, en el cual se dieron cita los 7 Jefes de Sector y 24 Supervisores escolares federalizados de educación secundaria general y técnica para recibir la capacitación inicial. Finalmente se implementó un Seminario de Profesionalización de equipos técnicos en la que participaron 10 docentes de secundarias técnicas, generales y del equipo técnico central y se fortaleció la competencia directivo mediante un curso a directivos escolares con el tema basado en un Enfoque Socio formativo y Desarrollo de Competencias, todo con el propósito de contribuir al mejoramiento del logro académico de los alumnos en los centros escolares. Impactando en 46 directivos de educación secundaria general.

OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.- En 2011 se incrementa de 45 a 91 Centros Comunitarios que operan en aulas de medios de escuelas primarias y secundarias en 22 municipios del estado, al ponerse en operación un nuevo proyecto que transforma a los Centros Comunitarios en “Centros Comunitarios de Aprendizaje y Digitalizados”. Lo anterior bajo el objetivo de favorecer el desarrollo personal y social de la población que habita en localidades rurales, indígenas y urbanas marginadas, mediante el acceso a oportunidades de capacitación con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Cabe señalar que se tiene planificado que al 2015 operen la totalidad de los 498 Centros Comunitario Digitalizados que al 2010 permanecen en estado de rezago, esto con la finalidad de contribuir a un Sonora Educado a través de la tecnología.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE QUE OPERAN EN LAS AULAS DE MEDIOS DE LA RED ESCOLAR.- Con la intención de innovar las prácticas de operación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje y exhortar a los promotores para implementar acciones que conlleven al fortalecimiento del uso de estos espacios, se realizaron las 9 visitas de seguimiento a sedes ubicadas en la Sierra Alta (Bacerac, Bacadehuachi, Villa Hidalgo, Tepache, Moctezuma y Cumpas) Sierra Media (Sahuaripa, Bacanora y San Pedro de la Cueva), así como en el río Sonora (Bacoachi, Banamichi, Huepac y San Felipe de Jesús).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Adicionalmente como parte sustantiva de la innovación para la operación de los centros comunitarios, se entregaron formatos para la planeación, bitácora, lista de asistencia a los promotores, así también se les solicitó apertura para la propuesta de ofertas de capacitación que promueve Tecnología Educativa.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.-

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 44,073 alumnos en educación secundaria general. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.-

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 46,079 alumnos en educación secundaria técnica. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA).-

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se inscribió un total de 1,064 alumnos en educación secundaria a distancia para adultos. La programación de esta meta se hace como una proyección de información estadística previa, por lo que es susceptible de variación.

Aclaración: En el informe trimestral del cuarto trimestre debido a un error de captura se reportó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 el dato de 1,329 alumnos, debiendo ser como se mencionó anteriormente 1,064 alumnos.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.-

Al iniciar el ciclo escolar 2011-2012 se atendieron setecientos treinta y un centros escolares con el servicio de educación física, es decir, doce escuelas menos con respecto al ciclo escolar 2010-2011, no fue posible alcanzar la meta programada de 800 escuelas debido a que requerían plazas docentes y para el inicio del ciclo escolar 2011-012 hubo decremento en la oferta laboral de la federación a través de la Alianza por la Calidad de la Educación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR EL XVI CONCURSO DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL XIII CONCURSO DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA.- La Dirección de Educación Física, en coordinación con la Dirección General de Educación Secundaria dio consecución a las metas programadas, participando en estos eventos 1,240 docentes de educación física. Meta cumplida al 100%.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES).- En la implementación de este Programa se realizó la Primera Reunión de Jefes de Enseñanza de Secundarias Técnicas y Generales, cuyo propósito fue el de establecer los aspectos que se contemplarán en el diseño e implementación de la Carpeta de Seguimiento de la Gestión Escolar de este nivel de la estructura jerárquica de educación secundaria federalizada durante el ciclo 2011-2012.

IMPLEMENTAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS EL PROGRAMA DE ASIGNATURA ESTATAL EN SUS CUATRO SUBPROGRAMAS.- Para cumplir al 100% de la meta programada, para la implementación del Programa de Asignatura Estatal se llevó a cabo en diversos municipios del Estado de Sonora la Capacitación de 102 docentes.

DESARROLLAR EL 2° ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA.- Este evento se llevó a cabo con la finalidad de fomentar en los alumnos la competitividad y la salud integral. Previo a la etapa estatal y durante la etapa *intramuros*, participaron 148,137 alumnos de todas las modalidades de educación secundaria y se sostuvo una reunión de organización con la participación de 30 docentes y directivos de las cuatro modalidades educativas para la planeación de las actividades del encuentro.

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SECUNDARIAS TÉCNICAS.- La Dirección de Educación Secundaria Técnica participó en el seguimiento de los proyectos productivos en las escuelas secundarias técnicas agropecuarias, durante el cual se intercambiaron experiencias docentes con impacto en los alumnos de estas instituciones educativas. Asimismo se formalizó una reunión de seguimiento a los proyectos productivos, en la que participaron los Jefes de Sector de esta modalidad, coordinados por la Subdirección Técnico Pedagógica del área educativa, impactando en 5 Jefes de Sector Escolar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS AL ENRIQUECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS, PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACERCATYV POR TELEMAX.- Se potencializó el programa AcercaTyV bajo un nuevo concepto, Educ@tiva TV integrando novedosos programas enfocados a Experiencias Exitosas, Arte, Salud, Lectura y Técnicas de Aprendizaje para Maestros. Se conformaron 355 programas con series Nacionales y Regionales, las cuales fueron transmitidas por Telemax dirigidas a la Comunidad Educativa.

Aunado a ello se realizó la producción de 112 entrevistas con información educativa, 47 programas enfocados a lectura, 48 orientados a la sociedad en general, 31 a la Educación Media Superior y Superior, 36 a estrategias didácticas, así como 864 reproducciones en respuesta a distintas áreas del sector educativo y 174 cápsulas y/o notas informativas.

FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.- Para esta meta se programaron 4 acciones, cumpliéndose el 100% de ellas. Para lograr lo anterior la Dirección de Educación Secundaria Técnica participó como jurado en el encuentro Académico, Tecnológico y Cultural de Zona, perteneciente a esta modalidad educativa; también se efectuó una Reunión de Organización en la que participaron 6 directivos representando a las cuatro modalidades educativas, en el marco del XII Concurso Hispanoamericano de Ortografía 2011. Asimismo y en el marco de la conmemoración del “CCI Aniversario del Movimiento de Independencia de México”, participaron contingentes de escoltas y alumnos de todas las modalidades educativas de educación secundaria, quienes marcharon durante el “Desfile Conmemorativo del 16 de Septiembre” en las avenidas principales en todos los municipios del Estado de Sonora. Finalmente se invitó a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica N° 66 “Cuauhtémoc García Vallejo” de la ciudad de Hermosillo, para la exhibición del proyecto didáctico colaborativo con el tema “Cambio Climático”, promoviendo de esta forma la concientización del cuidado del medio ambiente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, de la presupuestación y de la programación de recursos docentes y de apoyo, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente ejercicio en siete metas principales, todas ellas producto de sus procesos, sobre las que informa el siguiente avance:

INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Se concluyó la integración y captura del Programa Anual 2011 en su versión para la Secretaría de Educación Pública asimismo se integró el Programa Operativo Anual, también para el ejercicio 2011, pero este segundo atendiendo a la normatividad estatal y fue remitido a la Secretaría de Hacienda para su incorporación al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado que se envía para su revisión, y en su caso aprobación al H. Congreso del Estado.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Se entregó la Programación Detallada el 28 de Marzo cumpliéndose así la meta programada dentro del trimestre correspondiente.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.- Se realizaron 80 estudios, superando con ello la meta programada de 75, debido a que en el mes de Julio se recibieron solicitudes extraordinarias por parte de las autoridades Municipales.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- De acuerdo a lo programado, durante el periodo que se informa se integraron los informes mensuales de avance físico de metas por Unidad Administrativa relativos a los meses de diciembre 2010 a noviembre 2011, los informes de avance físico financiero de metas por Unidad Administrativa relativo a los trimestres cuarto 2010 al tercero 2011 y el informe de la Cuenta Pública, también del 2010.

INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO.- De forma mensual se informó durante el trimestre a cerca del avance presupuestal que tienen las Unidades que conforman el Organismo, del comportamiento de los recursos que se les asignan anualmente. Este informe integra datos de cada uno de los movimientos que se

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

realizan con base a solicitud de dichas Unidades, además del avance del ejercicio financiero así como su presupuesto comprometido y disponible.

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS.- Se alcanzó la meta programada al 100%, pues se dio cumplimiento puntual a la Evaluación de la Instalación de los Recursos autorizados en el mes de Marzo.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en planteles de educación básica, se realizaron trámites para otorgar apoyos económicos a 54 planteles, con los cuales se pudieron realizar diversas acciones prioritarias. Lo anterior fue posible, gracias al Programa de "Gestión Legislativa", a través del cual los legisladores locales participaron con la canalización de recursos a esta Secretaría de Educación y Cultura, en beneficio de la atención de necesidades diversas tales como: obras menores de mantenimiento, becas, mobiliario y equipo, pasajes de transporte, entre otras, así mismo se realizaron a través del área de recursos materiales y servicios, 646 trámites en igual número de planteles para la realización de obras menores, superando con ello la meta programada de 240.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En apego a sus atribuciones y sobre todo a los lineamientos de racionalidad del gasto público estatal, esta unidad ha establecido compromisos para este ejercicio definiendo metas sobre las que reporta el siguiente avance:

COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS.- Con el propósito de que los recursos para la educación se apliquen de manera responsable y transparente se llevaron a cabo en el año 2011, juntas mensuales para así lograr que estos recursos sean aplicados de acuerdo a la planeación de los mismos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES.- Se realizaron 32 procesos de licitaciones de 16 programados, esto debido a que se realizaron las licitaciones de los servicios para el próximo año, las cuales se realizaban al principio de cada año.

Aclaración: En el informe relativo al cuarto trimestre 2011, debido a un error en la captura se reportó en los formatos EVTOP-03 y EVTOP-04 el dato de 10 procesos de licitaciones realizadas, debiendo ser 11 para dar un total anual de 32 procesos de licitación.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, se cumplió con el programa de elaboración de estados financieros al 100%, en el tiempo establecido, documentos de suma importancia para la toma de decisiones institucionales y la transparencia gubernamental, en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS.- En relación al número de convenios de agua gestionados con los diferentes municipios del estado y de acuerdo a lo programado se firmaron 52 convenios. Con estas acciones además de lograr mejores condiciones, se garantiza el abasto del vital líquido en las escuelas y se facilita el trámite del pago del servicio.

EFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Durante el año 2011 se efectuaron puntualmente los pagos de este servicio que se recibe en todas las escuelas oficiales de educación básica en el Estado, coadyuvando de esta manera con el funcionamiento de los planteles educativos y todos sus equipos electrónicos que son indispensables en la labor educativa.

FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA.- Durante el periodo que se informa se llevó a cabo el convenio de Cobertura Médica, el cual es un programa de asistencia médica para alumnos de escuelas oficiales de educación básica del sistema Público Educativo Estatal, garantizando el derecho a un servicio de salud en caso de accidente. El cual es llevado a cabo gracias a la coordinación conjunta de Servicios Educativos del Estado de Sonora y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora.

DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.- De acuerdo a lo programado, se logró realizar el proyecto de digitalización, iniciando con la determinación del perfil del documento, capacitación, desarrollo del proceso de digitalización, depuración y digitalización de documentos oficiales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.- Se proporcionó un total de 1,339 servicios de mantenimiento y soporte a las aplicaciones en operación, superando con ello la meta de 1,008 servicios programados, ya que se realizaron acciones encaminadas mantener actualizados los sistemas en beneficio y automatización de los procesos de la Secretaría. La variación obedece al hecho de que muchos de estos servicios se atienden bajo demanda, la cual es variable.

ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- En cumplimiento a la normatividad aplicable se procesaron 97 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal, en respuesta al surgimiento de pagos extraordinarios fue requerido elaborar 33 nóminas más de las 64 que se tenían programadas ordinariamente; a fin de dar cabida al pago cabal de la Dependencia y el Magisterio.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.- Se brindaron 3,374 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones del SEC; superando con ello la meta de 2,951 servicios originalmente programados. Lo anterior con la finalidad de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de equipo de cómputo y de comunicaciones de la Institución.

ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.- Respecto a esta meta, se cumplió al 100 por ciento al revisar, actualizar y poner a disposición del público, la información del portal de la transparencia en la página web de la SEC según corresponde las diversas fracciones del citado portal en apego a los artículos 14 y 17 de la ley de transparencia.

TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJIO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA).- El objetivo de esta meta, es apoyar en la difusión del modelo de educación inicial no escolarizada, mediante programas de radio cuyos contenidos fortalecen la acción de los promotores educativos sobre los padres de familia, en temas como el desarrollo de los infantes, lo cual se logra mediante pláticas en idioma y lenguas ya citados, esencialmente dirigidas a los padres de familia de niños (as) de 0 a 4 años de edad. Esta meta se cumplió al 100%, transmitiéndose un total de 210 anuncios informativos en las lenguas anteriormente mencionadas en el transcurso del ejercicio fiscal 2011, a través de la estación de radio indígena "La voz de los tres pueblos", ubicada en Etchojoa, Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE.- Se alcanzó el 100% de las capacitaciones programadas para este año con lo que se logró la correcta difusión de la nueva norma de control escolar.

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Conforme a lo programado, se otorgó un total de 12 apoyos durante el año 2011. Con estas acciones se pretende disminuir cada vez más el número de estudiantes de zonas rurales y marginadas del Estado que tienen problemas o no tienen acceso a los servicios de educación.

ENTREGAR MATERIALES ESCOLARES A DOCENTES Y ALUMNOS.- Para este ejercicio fiscal se entregaron 77,682 paquetes de los 50,101 paquetes originalmente programados, esto se debió al incremento de paquetes que nos envió el Consejo Nacional de Fomento Educativo a los almacenes regionales de la Secretaría, producto de las gestiones realizadas y de la disponibilidad presupuestal del CONAFE.

DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- En lo que corresponde a este año, se realizaron 6260 reparaciones, superando la meta establecida de 3,800. La razón por la que se superó la meta fue que se realizaron trabajos extraordinarios en el primer trimestre en las escuelas de Cananea y Aguaprieta Sonora, efectuando en las mismas los trabajos necesarios para reparar los daños ocasionados por las condiciones climáticas de frío extremo.

De igual manera se presentó un incremento extraordinario en la demanda de servicios solicitados a través del "Call Center", servicio instalado en el edificio central de la Secretaria de Educación y Cultura, para atender llamadas de los supervisores, directores y padres familia de los diferentes planteles de la Entidad. Los principales rubros que se atendieron, fueron plomería, electricidad, reparación de baños, entre otros.

DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.- Esta acción tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos de escuelas preescolares, primarias y telesecundarias que sean seleccionadas para

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

recibir el beneficio de alguna acción compensatoria. Se logró un avance del 94% respecto de lo programado, principalmente por una reducción por parte de CONAFE en el número de piezas otorgadas.

OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Mediante esta acción, se otorgan estímulos económicos a personal que integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura y que participan en el Programa de Acciones Compensatorias. En el ejercicio fiscal 2011, se entregaron 6,772 apoyos de los 6,699 programados, este aumento se debió a la incorporación de la nueva figura llamada Asesor Pedagógico Itinerante (API).

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 -2012.- En cumplimiento a los anexos técnicos de la Convocatoria Nacional para el Concurso de Plazas Docentes ciclo escolar 2011-2012, se realizaron 2 eventos en este año. El primero consistente en la convocatoria y registro de aspirantes, en el mes de agosto y el segundo para la asignación de las plazas, en el mes de septiembre. Se asignó un total de 231 plazas y 1364 Horas-Semana-Mes (HSM).

DICTAMINAR DE PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.- Durante el año se emitieron 39 boletines de concurso de los diferentes grupos escalafonarios, mediante los cuales ingresaron a concurso 130 plazas escalafonarias Federales Vacantes, mismas que se dictaminaron en tiempo y forma. Esta meta se programa como una estimación de acuerdo a los datos históricos, sin embargo se realiza en función de las plazas que van quedando vacantes ya sea por renuncia, jubilación o defunción, esta es la razón de la variación con respecto a lo programado.

ENTREGAR PREMIOS "PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORONADO" Y "PROFR. EDUARDO W. VILLA" POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.- Se llevó a cabo el evento de premiación donde se entregaron medallas de plata y oro así como estímulos económicos al personal con 20 y 30 años de servicio, respectivamente.

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- El pasado mes de Agosto se entregaron los Uniformes de temporada Primavera-Verano, en total fueron 850 conjuntos. En el mes de de Julio del 2011 se entregaron 136 Uniformes de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hombre al área de Servicios Generales y Choferes. El resto de uniformes programados para este año se entregarán en el primer trimestre, esto debido al atraso en la entrega por parte del proveedor.

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL.- Se efectuaron dos procesos adicionales a los 31 programados en razón de que se abrió una complementaria en la primer quincena de marzo, a fin de integrar los movimientos rezagados que se tenían en las diferentes áreas educativas y otra en el cuarto trimestre para adelanto de aguinaldo y pago de fortalecimiento a la CPC.

ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN.- Los eventos realizados, consistieron en el registro de aspirantes el cual se llevó a cabo en una jornada de 5 días en la que se recibieron a todos los maestros pre-registrados a presentar el examen nacional, se revisó la documentación de 2,146 aspirantes registrados en la convocatoria 2011-2012, mismos que participaron en la evaluación nacional y conforme al puntaje obtenido en estricto orden de prelación, se seleccionó según la convocatoria, plaza y modalidad. De acuerdo a la oferta de Plazas y HSM publicadas en los anexos técnicos, se procedió a citar a la evaluación local, la cual consistió en la aplicación de un examen toxicológico a 734 aspirantes de nuevo ingreso y docentes interinos. Pasada la fase de evaluaciones se citó a los docentes de los subsistemas Federalizados y Estatales que alcanzan plaza a la entrega de nombramiento.

CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Estos cursos se realizan anualmente y en todo el Estado de Sonora. Se programaron 100 cursos y se realizaron 87, se cancelaron y se funcionaron grupos debido a que el número de inscritos por grupo no alcanzó el mínimo para iniciar. En estos cursos se registra el empleado de acuerdo a sus competencias laborales y de acuerdo a un perfil, esto facilita que se amplíen sus competencias y su función sea más profesional.

REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR.- No se concluyó este compromiso, toda vez que la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial determinó recorrer las fechas para la inscripción y reinscripción debiendo iniciar esta etapa el día 9 de enero y concluir el 20 del mismo mes de 2012, como lo marca la convocatoria del programa Nacional de Carrera Magisterial.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

SITUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

A Servicios Educativos del Estado de Sonora le fue autorizado un presupuesto de **6,013.3 mdp**, del cual **5,890.3 mdp** corresponden al Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 y **123.0 mdp** de Recursos Estatales.

Dichos recursos se distribuyeron en: **5,509.7 mdp** a Servicios Personales y **503.5 mdp** para el Gasto de Operación.

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Al 31 de Diciembre del 2011, el *presupuesto modificado* es **6,612.7 millones de pesos**, el cual considera un incremento de **599.4 millones de pesos** al presupuesto original, reflejándose de la siguiente manera:

CLAVE	CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129	5,902,798,069	393,096,940
Subtotal		5,509,701,129	5,902,798,069	393,096,940
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,769,358	83,091,260	-5,678,098
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403	465,951,737	182,411,334
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	114,017,284	127,459,711	13,442,427
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	17,296,955	24,921,256	7,624,301
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		8,477,504	8,477,504
Subtotal		503,624,000	709,901,468	206,277,468
TOTAL GENERAL		6,013,325,129	6,612,699,537	599,374,408

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Las variaciones presentadas en el presupuesto asignado al 2011, se deben a las adecuaciones presupuestales realizadas en el transcurso del presente ejercicio, como se muestra a continuación:

AMPLIACIONES LIQUIDAS AL PRESUPUESTO		
Recursos Federales	366,448,422	Incremento en Sueldos y prestaciones
Recursos Estatales	68,371,446	Gestión Legislativa, Difusión de Programas Educativos Y Programa de Apoyo Escolar
Otros Ingresos	99,899,928	Inasistencias, Impuesto por aplicación de estímulo 2010
Otras Aportaciones	4,950,185	Reintegro de Maestros del sistema Federalizado, rendimientos FAEB 2010 y 2011.
Remanente 2010	43,481,630	Remanente del Ejercicio 2010
Compromisos 2010	16,222,797	
Total General	599,374,408	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Las variaciones globales por capítulo de gasto que se presentan en el presente informe, considera las ampliaciones liquidas por recursos federales, estatales, otros ingresos y remanente del ejercicio anterior.

APLICACIÓN DE LA AMPLIACION LIQUIDA

PROGRAMA	IMPORTE
Incremento en sueldos y prestaciones	366,448,422
RECURSOS FEDERALES	366,448,422
Difusión de programas educativos	62,919,271
Gestión legislativa	4,290,192
Programa de apoyo escolar	1,161,983
RECURSOS ESTATALES	68,371,446
Arrendamiento de aulas móviles	1,965,667
Material Didáctico y libros de asistencia	5,895,392
Material educativo	5,395,392
Bandas y calentones para escuelas	555,403
Capacitación para docentes y de la administración	7,357,855
centro regional de formación docente	1,400,000
energía eléctrica y plantas en escuelas	24,836,762
fletes y montacargas	3,397,626
mantenimiento escolar y pintura	11,293,856
Servicios personales	25,150,470
servicios generales	9,270,787
eventos especiales	2,800,843
gestión escolar en secundarias	325,349
carrera magisterial	254,526
OTROS INGRESOS	99,899,928
Programas de fortalecimiento	52,184
Transporte Escolar Educación Especial	660,000
Varios Servicios	1,719,838

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PROGRAMA	IMPORTE
Mobiliario Escolar	1,211,582
Servicios Generales	1,306,580
OTRAS APORTACIONES	4,950,185
Carrera Magisterial	10,535,000
Banderas	500,000
Pintura para Escuelas	1,000,000
Libros de Texto	680,000
Programas de fortalecimiento	4,266,630
Mesa bancos	10,000,000
Camión escolar	1,000,000
Bandas de Guerra	500,000
Habilidades Digitales	15,000,000
REMANENTE 2010	43,481,630
Eficiencia Energética	4,543,490
Obras en Infraestructura	9,042,382
Energía eléctrica	800,000
Becas	1,214,961
Gestión Legislativa	621,964
COMPROMISO 2010	16,222,797
TOTAL GENERAL	599,374,408

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**ANALÍTICO DE VARIACIONES POR CAPÍTULO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

Las variaciones globales por capítulo de gasto se reflejan de la siguiente manera:

CLAVE	CAPITULO	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE AMPLIACION LIQUIDA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	SUMA AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129	5,902,795,817	402,133,892	(9,039,204)	393,094,688
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,769,358	83,093,513	9,588,625	(15,264,471)	- 5,675,845
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403	465,951,737	127,549,325	54,862,009	182,411,334
4000	TRANSFERENCIAS	114,017,284	127,459,711	31,845,156	(18,402,729)	13,442,427
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,296,955	24,921,256	16,759,259	(9,134,958)	7,624,301
6000	INVERSION FINANCIERA		8,477,504	11,498,151	(3,020,648)	8,477,504
	TOTAL GENERAL	6,013,325,129	6,612,699,537	599,374,408	0	599,374,408

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

En el **Servicios personales** se considera la ampliación líquida de recursos federales para cubrir sueldos y prestaciones del personal docente y administrativo del sistema federalizado por un importe **de 366.4 millones de pesos**, recurso comprometido del ejercicio 2010 para carrera magisterial por **10.5 millones de pesos**; regularización de los recursos por impuesto del estímulo del ejercicio 2010 por un importe **de 25.2 millones de pesos** y un ajuste **de 9.0 millones** de pesos transferidos al gasto de operación.

En **materiales y suministros**, se realizaron ampliaciones líquidas por remanente por un importe de **2.2 millones de pesos** y ampliación por otros ingresos por la cantidad de **7.4 millones** de pesos para cubrir el gasto de materiales educativos; así como una reducción por transferencia a otros capítulos de gasto por la cantidad de 16.4 millones.

Servicios Generales, refleja una variación global de 182.4 millones de pesos, resultado de ampliación líquida de 127.5 millones, recursos que fueron utilizados para cubrir, mantenimiento escolar, arrendamiento de aulas móviles, difusión de programas educativos, energía eléctrica de escuelas, programa de eficiencia energética, fletes, servicios de capacitación para docentes convenidas con instituciones, entre otros no menos importantes pero de menor asignación presupuestal.

En el capítulo de **Transferencias**, se asignaron recursos adicionales por la cantidad de **30.6 millones**, cantidad que considera los recursos transferidos Servicios Personales para cubrir el pago de los promotores de los programas compensatorios y de niños migrantes; así como la transferencia interna de reprogramación de los recursos de gasto de operación a servicios personales por **17.2 millones** de pesos.

Bienes Muebles e Inmuebles, presenta una variación global de 7.6 millones de pesos, considerando la ampliación de 16.7 millones de pesos para cubrir mobiliario escolar, equipo de cómputo, camiones escolares y mobiliario y equipo de la administración; así como una reducción por recursos transferido a otros capítulos de gasto.

En el capítulo de **inversión en infraestructura**, se adicionaron los recursos por 9 millones de recursos comprometido en el ejercicio 2010; y una ampliación de 2.4 millones de reintegro según el convenio; realizando posteriormente una adecuación interna global de 3 millones a otros capítulos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS INTERNAS 31 DE DICIEMBRE DE 2011

TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS PERSONALES A GASTO DE OPERACIÓN		
3000	12,730,237	Arrendamiento de Aulas Móviles
3000	41,875,210	Mantenimiento escolar
3000	35,649,505	Energía Eléctrica
3000	211,000	carrera magisterial
Subtotal	90,465,951	
4000	6,631,629	Programa Niños Migrantes
4000	9,361,200	Programas Compensatorios
4000	1,360,000	Campamento de verano
Subtotal	17,352,829	
Total	107,818,780	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS DE GASTO DE OPERACIÓN A SERVICIOS PERSONALES		
2000	3,893,740	Materiales y Suministros
3000	34,249,428	Servicios Generales
4000	57,999,102	Transferencias
5000	2,620,287	Bienes Muebles
6000	17,018	Inversión
Total	98,779,576	
Total	9,039,204	diferencia

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129.00	5,902,795,816.59	140,537.74	5,902,618,943.41	36,335.44	100.00%
Subtotal		5,509,701,129.00	5,902,795,816.59	140,537.74	5,902,618,943.41	36,335.44	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,769,358.00	83,093,512.69	3,293,506.50	79,794,178.98	5,827.21	99.99%
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403.00	465,951,737.21	6,781,642.88	459,170,094.33	0.00	100.00%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	114,017,284.00	127,459,710.50	566,685.50	126,893,025.00	0.00	100.00%
5000	BINES MUEBLES, INMUEBLES	17,296,955.00	24,921,256.38	4,605,229.81	20,316,026.57	0.00	100.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		8,477,503.66	0.00	8,477,503.66	0.00	100.00%
Subtotal		503,624,000.00	709,903,720.44	15,247,064.69	694,650,828.54	5,827.21	100.00%
TOTAL	TOTAL GENERAL	6,013,325,129.00	6,612,699,537.03	15,387,602.43	6,597,269,771.95	42,162.65	100.00%

El presupuesto ejercido al 31 de Diciembre es de **6,597.3 millones** de pesos que representa el 99.99% del modificado que es 6,612.7 millones de pesos.

Del remanente al cierre del ejercicio por 15.4 millones de pesos, se comprometen por gastos y servicios devengados resultando un disponible del ejercicio de 42.2 mil.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

En servicios personales, se refleja el pago de nomina del personal federalizado en lo que incluye el pago de incrementos salariales del personal docente, administrativo y de asistencia a la Educación, así como el pago de promociones en carrera magisterial del 2010.

En gastos de operación que incluye los demás capítulo de gasto se refleja el 100% avance; considerando 15.2 millones de pesos de recurso comprometido.



Universidad Tecnológica de Hermosillo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	43,799,664.00	43,228,424.00	43,228,424.00	98.70%	40,512,887.00	106.70%
FEDERALES	44,652,222.00	47,097,484.00	47,097,484.00	105.48%	41,511,929.00	113.46%
FEDERALES (* 1)	-	403,307.00	403,307.00		1,607,251.00	25.09%
PROPIOS	6,050,000.00	10,400,002.00	10,400,002.00	171.90%	8,537,878.00	121.81%
OTROS INGRESOS		4,714,065.00	4,714,065.00		2,754,272.00	171.15%
RECURSO PROMEP 2010		110,086.00	110,086.00			
RECURSO PYME 2010		849,914.00	849,914.00			
ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS		533,715.00	533,715.00			
RECURSO PROMEP 2009		150,000.00	150,000.00			
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011		3,759,691.00	3,759,691.00			
EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA		459,778.00	459,778.00			
REMANENTES DE PIFI'S		985,830.00	985,830.00			
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,804,088.00	4,804,088.00		14,050,213.00	34.19%
TOTAL	94,501,886.00	117,496,384.00	117,496,384.00	124.33%	108,974,430.00	107.82%

* 1 = Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	77,402,690.00	81,558,785.00	73,943,139.00	95.53%	70,880,317.00	104.32%
2000	3,977,454.00	3,826,614.00	3,638,169.00	91.47%	3,428,773.00	106.11%
3000	10,137,277.00	12,810,132.00	23,953,581.00	236.29%	19,754,198.00	121.26%
4000						
5000	2,984,465.00	12,048,532.00	3,878,140.00	129.94%	7,514,402.00	51.61%
6000	-	-	745,728.00		4,068,868.00	18.33%
7000						
8000						
9000						
PROMEPE 2010		110,086.00				
PYME 2010		849,914.00				
ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS		533,715.00				
RECURSO PROMEP 2009		150,000.00				
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011		3,759,691.00				
EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA		459,778.00				
REMANENTES DE PIFI'S		985,830.00				
Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas	-	403,307.00	-		1,049,376.00	0.00%
TOTAL	94,501,886.00	117,496,384.00	106,158,757.00	112.34%	106,695,934.00	99.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,390,895.00	1,390,895.00	758,450.00	54.53%	406,604.00	186.53%
2000	692,725.00	692,725.00	790,333.00	114.09%	99,401.00	795.10%
3000	981,915.00	984,915.00	2,549,706.00	259.67%	848,614.00	300.46%
4000						
5000	2,984,465.00	12,075,832.00	3,878,140.00	129.94%	7,514,403.00	51.61%
6000			745,728.00		4,068,868.00	18.33%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,050,000.00	15,144,367.00	8,722,357.00	144.17%	12,937,890.00	67.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		77,402,690.00	81,558,785.22	73,943,138.75	95.53%
1101	SUELDOS	38,400,551.00	40,845,833.00	38,127,856.99	99.29%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	529,000.00	529,000.00	1,205,294.39	227.84%
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	83,000.00	83,000.00	116,152.21	139.94%
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,500,000.00	7,500,000.00	7,577,240.12	101.03%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000,000.00	5,000,000.00	5,343,978.78	106.88%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,500,000.00	2,500,000.00	2,487,033.25	99.48%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000,000.00	5,000,000.00	4,885,304.06	97.71%
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	500,000.00	500,000.00	407,005.52	81.40%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,550,000.00	3,260,813.22	1,526,037.13	98.45%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	650,000.00	650,000.00	681,327.37	104.82%
1316	COMPENSACIÓN ADICIONAL P/DESP. MAGISTERIO	-	-	0.00	
1327	BONO PARA DESPENSA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,507,364.01	100.29%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJ.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
1341	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR		-	0.00	
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTE	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00%
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	830,000.00	830,000.00	1,683,708.76	202.86%
1405	PAGO / DEFUNCIÓN, PENS. Y JUBILAC.	1,532,000.00	1,532,000.00	1,168,205.71	76.25%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,500,000.00	5,500,000.00	3,362,027.81	61.13%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,803,000.00	1,803,000.00	2,190,566.49	121.50%
1507	OTRAS PRESTACIONES	507,139.00	507,139.00	274.05	0.05%
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	500,000.00	500,000.00	673,762.10	134.75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,977,454.00	3,826,614.00	3,638,170.39	91.47%
2101	MATERIAL DE OFICINA	310,000.00	310,000.00	248,110.56	80.04%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000.00	320,000.00	236,227.96	73.82%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	75,000.00	75,000.00	47,401.22	63.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	485,928.00	335,088.00	364,404.58	74.99%
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	458,026.00	458,026.00	536,781.72	117.19%
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	378.45	37.85%
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	120,000.00	86,643.28	72.20%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	150,000.00	150,000.00	46,892.32	31.26%
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	120,000.00	120,000.00	62,303.44	51.92%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	350,000.00	350,000.00	549,880.80	157.11%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000.00	75,000.00	39,940.39	53.25%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,000.00	45,000.00	14,400.75	32.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	220,000.00	220,000.00	110,525.26	50.24%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000.00	10,000.00	0.25	0.00%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	2,500.00	119.25	4.77%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000.00	75,000.00	4,739.30	6.32%
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	57,552.16	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	85,000.00	85,000.00	10,794.69	12.70%
2601	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	667,363.81	88.98%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	3,781.80	18.91%
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	210,000.00	210,000.00	539,501.66	256.91%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	-	0.00	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	65,000.00	10,426.74	16.04%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,137,277.00	12,810,132.18	23,953,579.88	236.29%
3101	SERVICIO POSTAL	-	-	0.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	-	-	0.00	
3103	SERVICIO TELEFONICO	372,028.00	372,028.00	686,035.31	184.40%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	577,291.00	425,573.00	3,044,863.53	527.44%
3105	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	0.00	
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	0.00	
3107	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	-	-	0.00	
3108	SERVICIO É INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	-	-	0.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7,000.00	7,000.00	54,155.20	773.65%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	92,000.00	96,326.00	304,503.66	330.98%
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000.00	53,000.00	10,092.00	19.04%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%
3206	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES	-	-	0.00	
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	0.00	
3208	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
3209	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	500,000.00	1,790,936.18	4,673,403.74	934.68%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	3,666.74	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	21,000.00	21,000.00	7,552.75	35.97%
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	-	-	103.37	
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	-	0.00	
3306	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	-	-	0.00	
3307	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	-	-	0.00	
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	32,000.00	32,000.00	87,140.68	272.31%
3402	GASTOS FINANCIEROS	65,000.00	106,842.00	225,002.65	346.16%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	709,000.00	709,000.00	952,496.31	134.34%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN	-	-	0.00	
3405	IMPUESTOS DE EXPORTACIÓN	-	-	0.00	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	122,777.00	160,046.79	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,110,000.00	1,110,000.00	924,067.02	83.25%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	-	0.00	
3409	GASTOS INHERENTES A LA REGULACIÓN	-	-	0.00	
3410	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	0.00	
3411	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	0.00	
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	42,850.00	167,683.80	
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	212,000.00	212,000.00	338,015.21	159.44%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	493,571.00	1,141,564.57	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,970,000.00	1,970,000.00	2,366,154.78	120.11%
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	440,458.00	713,899.00	414,713.72	94.16%
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	-	-	0.00	
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ.P/ESCUELAS	-	-	0.00	
3508	MANTO Y CONSERV DE HERR, MAQ, HERR. INST, UTILES Y EQUIPO	-	-	0.00	
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES YJARDINES	700,000.00	700,000.00	147,320.00	21.05%
3510	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES	-	-	0.00	
3511	CAONSERVACIÓN DE LAUMBRADO PÚBLICO	-	-	0.00	
3512	CONSERVACIÓN DE TOMAS DE AGUA	-	-	0.00	
3513	CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO	-	-	0.00	
3514	INSTALACIONES	-	-	0.00	
3515	MANTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	-	-	2,726.00	
3516	MANTO Y COSNERV. DE CAMPOS DEPORTIVOS	-	-	0.00	
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	60,000.00	98,362.00	202,791.20	337.99%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,000.00	120,000.00	609,481.07	507.90%
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	40,000.00	40,000.00	92,398.84	231.00%
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRANSMISION	60,000.00	60,000.00	324,302.84	540.50%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	0.00	
3607	EDICTOS	-	-	0.00	
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y VCONVOCATORIAS	-	-	0.00	
3609	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	-	0.00	
3701	PASAJES	1,131,000.00	1,131,000.00	2,240,010.01	198.06%
3702	VIATICOS	900,000.00	900,000.00	900,191.16	100.02%
3703	GASTOS DE CAMINO	160,000.00	160,000.00	189,069.00	118.17%
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	416,939.00	1,458,687.00	729.34%
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	18,000.00	20,300.00	20,300.00	112.78%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	-	0.00	
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	-	0.00	
3902	GASOS DE CASA DE GOBIERNO	-	-	0.00	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	150,000.00	447,229.00	1,880,007.50	1253.34%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	0.00	
3905	BECAS	140,000.00	140,000.00	-7,666.55	-5.48%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	-	-	0.00	
3907	AYUDAS DIVERSAS	264,000.00	264,000.00	332,699.98	126.02%
3908	BECAS EDUCATIVAS	-	-	0.00	
3909	GASTOS DE REPRESENT. DEL EDO. EN EL D.F.	-	-	0.00	
3910	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	-	-	0.00	
3911	SUBROGACIONES	-	-	0.00	
3913	APLICACIÓN DE RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR	-	-	0.00	
3914	SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	0.00	
3917	RETRIB A REPRESENT. OBRERO Y CAPITAL	-	-	0.00	
3918	GASTOS DERIVADOS DE ACTUACIONES JUDICIALES	-	-	0.00	
3919	GASTION LEGISLATIVA	-	-	0.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,984,465.00	12,048,532.25	3,878,140.15	129.94%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	170,000.00	9,234,067.25	4,395.00	2.59%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000.00	135,000.00	77,594.16	57.48%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	280,000.00	280,000.00	3,815,093.76	1362.53%
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	0.00	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	0.00	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	0.00	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	399,465.00	399,465.00	0.00	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICICO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	1,000,000.00	1,000,000.00	-18,942.77	-1.89%
5207	ADQUISICIONES DE SEÑALES DE TRANSITO	-	-	0.00	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%
5302	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO, LACUSTRE Y FLUVIAL	-	-	0.00	
5303	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO	-	-	0.00	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
		-	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PROMEP 2010 PYME 2010 ENDCUT 2011 RECURSO PROMEP 2009 FONDO DE APOYO CALIDAD 2011 ESAD 2011 RECURSO PIFI 2011 REMANENTES DE PIFIS ANTERIORES TOTALES:	- - - - - - - - 94,501,886.00	- 110,086.00 849,914.00 533,715.00 150,000.00 3,759,691.00 459,778.00 403,307.00 985,830.00 117,496,384.65	745,727.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,158,756.78	 112.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
56	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	398		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENGLoba LAS ACCIONES ENFOCADAS A ATENDER LA MATRICULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA COADYUVAR A ELEVAR PERMANENTEMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR					
								01	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	Presupuesto Poa Anual	1	1	1	100.00%
								02	PRESENTACIÓN DEL INFORMA ANUAL	Informe	1	1	2	200.00%
								03	PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	Informe	3	3	3	100.00%
								04	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	Generación de Egresados	3	3	3	100.00%
									MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2000					
								01	GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Informe	3	3	3	100.00%
								02	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Auditoria Externa	1	1	1	100.00%
								03	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Auditorías	3	3	3	100.00%
								04	REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	Revisiones	2	2	2	100.00%
								05	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	Cursos	1	1	1	100.00%
								06	REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	Reunión	2	2	1	50.00%
									ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.					
								01	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	7,527	7,527	7,446	98.92%
								02	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	2,315	2,315	2,131	92.05%
								03	MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	2,900	2,900	2,972	102.48%
								04	MATRÍCULA DE LOS 8 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	1,009	1,009	838	83.05%
								05	FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Informe	3	3	3	100.00%
								06	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	Informe	3	3	3	100.00%
								07	CAPACITACIÓN A DOCENTE	Informe	3	3	3	100.00%
								08	FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	Informe	3	3	3	100.00%
								09	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO	Informe	3	3	3	100.00%
								10	APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO	Examen	1	1	1	100.00%
								11	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDÉUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Curso	1	1	1	100.00%
								12	EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO	Evaluación	3	3	3	100.00%
								13	PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	Informe	3	3	3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								14	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	Evaluación terminal	1	1	1	100.00%
								15	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	Informe	3	3	3	100.00%
								16	REEVALUACION POR CIEES DEL PE PARAMEDICO	Evaluación	1	1	0	0.00%
								17	ACREDITACION PE TIC POR CONAIC Y SEGUIMIENTO A ACREDITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS	Acreditación	2	2	1	50.00%
								18	APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	Reporte	1	1	1	100.00%
								19	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (GA,TIC,MI)	Informe	3	3	2	66.67%
								20	MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (MT, ME)	Informe	2	2	0	0.00%
								21	CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	Reporte	3	3	3	100.00%
								22	PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.	Reporte	3	3	3	100.00%
								23	RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	Informe	1	1	0	0.00%
								24	APLICACIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	Informe	3	3	3	100.00%
								25	PERFIL DESEABLE PROMEP	Informe	1	1	1	100.00%
								26	SEGUIMIENTO A ACREDITACION DE COMERCIALIZACION	Evaluación	1	1	1	100.00%
								27	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU	Alumnos	1,929	1,929	1,744	90.41%
								28	PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	Alumnos	5,588	5,588	5,702	102.04%
								29	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	Alumnos	663	663	585	88.24%
								30	PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA	Alumnos	1,652	1,652	1,546	96.58%
								31	PROCESO DE TITULACIÓN	Reporte CGUT	3	3	3	100.00%
								32	SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	Reporte	2	2	2	100.00%
								33	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	Reporte	12	12	12	100.00%
								34	EMISIÓN DE BOLETAS	Reporte	3	3	3	100.00%
								35	CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Reporte	2	2	1	50.00%
								36	ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	Reporte SIAGEUT	3	3	3	100.00%
								37	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	Reporte	3	3	3	100.00%
								38	RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	Reporte	3	3	2	66.67%
								39	EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	Reporte	3	3	3	100.00%
								40	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	Reporte	3	3	3	100.00%
								41	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Reporte	12	12	12	100.00%
								42	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA Y PROMOCION DE BIBLIOTECA	Reporte	3	3	3	100.00%
								43	ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	Reporte de servicios	12	12	12	100.00%
								44	ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	Reporte de servicios	3	3	3	100.00%
								45	ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	Reporte	3	3	3	100.00%
								46	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN IEMS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Informe	12	12	12	100.00%
								47	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	Informe	4	4	4	100.00%
								48	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	Informe	3	3	2	66.67%
								49	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	Informe	3	3	3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								50	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	actividad	18	18	21	116.67%
								51	PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	torneo	31	31	38	122.58%
								52	REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	actividad	11	11	11	100.00%
								53	DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	Informe	12	12	12	100.00%
								54	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	Evento	28	28	22	78.57%
								55	DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	Informe	12	12	12	100.00%
								56	PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	Evento	4	4	4	100.00%
								57	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	Informe	12	12	12	100.00%
								58	REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	Informe	6	6	6	100.00%
								59	COORDINACION DEL XV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	Informe	1	1	1	100.00%
								60	CELEBRACION DE XX ANIVERSARIO DE LAS UT'S	Evento	1	1	1	100.00%
								61	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Convenio	30	30	26	86.67%
								62	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	Informe	12	12	12	100.00%
								63	EVENTO DE VINCULACION	Informe	3	3	3	100.00%
								64	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	Alumnos	884	884	885	100.11%
								65	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	Alumnos	477	477	477	100.00%
								66	PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	Grupo	181	181	181	100.00%
								67	PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	Conferencia	11	11	11	100.00%
								68	DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	Informe de actualización	1	1	1	100.00%
								69	REPORTE CUATRIMESTRAL DE COLOCACION DE EGRESADOS	Reporte	3	3	3	100.00%
								70	REALIZAR GALERIA DE EGRESADOS	Evento	1	1	1	100.00%
								71	REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	Evento	4	4	4	100.00%
								72	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	Evento	3	3	3	100.00%
								73	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	Reporte	12	12	10	83.33%
								74	APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES	Informe	1	1	1	100.00%
								75	APLICAR ENCUESTA DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	Informe	1	1	1	100.00%
								76	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION	Informe	12	12	12	100.00%
								77	ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Diagnóstico	2	2	2	100.00%
								78	CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Curso Diseñado	3	3	3	100.00%
								79	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA U THERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Curso	18	18	21	116.67%
								80	PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS	Informe	4	4	4	100.00%
								81	CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	Empresas creadas	20	20	20	100.00%
								82	CREACION DE EMPLEOS	Comprobante de empleo	70	70	70	100.00%
								83	REGISTRO DE PROYECTOS	Formato de registro	40	40	40	100.00%
								84	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	10	10	9	90.00%
								85	PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	6	6	6	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								86	MOVILIDAD EN LA REALIZACION DE ESTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL	Informe	3	3	3	100.00%
								87	SEMANA DE VINCULACION	Evento	1	1	1	100.00%
								88	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	Unidad de Competencia Laboral	500	500	501	100.20%
								89	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	Cursos	8	8	8	100.00%
								90	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	Instrumentos	3	3	3	100.00%
								91	ACREDITAR CENTROS DE EVALUACION Y/O EVALUADORES INDEPENDIENTES	Informe	3	3	3	100.00%
								92	PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA	Informe	3	3	3	100.00%
								01	ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH					
								01	OCUPACION DE PUESTOS	Informe	12	12	12	100.00%
								02	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	3	100.00%
								03	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Programa	1	1	2	200.00%
								04	CAPACITACION DEL PERSONAL	Informe	3	3	3	100.00%
								05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Informe	4	4	4	100.00%
								06	MENTENIMIENTO CORRECTIVO	Informe	4	4	4	100.00%
								07	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	Informe	12	12	12	100.00%
								08	PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	Informe	4	4	4	100.00%
								09	COSTO POR ALUMNO	Informe	27,902	27,902	38,677	138.62%
								10	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	Informes	12	12	12	100.00%
								11	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	Informe	6,050,000	6,050,000	8,937,479	147.73%
								12	INFORME DE INGRESOS PROPIOS	Informe	12	12	12	100.00%
								13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	Informe	10	10	2	20.00%
								14	ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	Informe	12	12	12	100.00%
								15	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Informe	12	12	12	100.00%
								16	CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	Informe	12	12	12	100.00%
									ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
								01	EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011	Documento	1	1	1	100.00%
								02	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A ALUMNOS	Aplicación	1	1	1	100.00%
								03	ELABORACIÓN DEL POA 2012	Programa	1	1	1	100.00%
								04	SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	Programa	3	3	3	100.00%
								05	EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	Documento	1	1	1	100.00%
								06	TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	Aplicación	1	1	1	100.00%
								07	SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	Informe	2	2	2	100.00%
								08	SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	Reporte	12	12	12	100.00%
								09	INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	Informe	12	12	12	100.00%
								10	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Estudios	1	1	0	0.00%
								11	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Documento	1	1	1	100.00%
								12	ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, MATRICULA	Informe	3	3	3	100.00%
								13	ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR	Informe	13	13	3	100.00%
								14	ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	Informe	1	1	1	100.00%
								15	ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	Informe	3	3	3	100.00%
								16	ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	Informe	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								17	ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	Informe	3	3	3	100.00%
								18	PRONTUARIO ESTADISTICO	Documento	12	12	12	100.00%
								19	ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	Documento	3	3	3	100.00%
								20	ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	Documento	12	12	12	100.00%
								21	ELABORACION DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	Documento	1	1	1	100.00%
								22	ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	Documento	1	1	1	100.00%
								23	ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	Reporte	12	12	12	100.00%
								24	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTAL INTERACTIVO	Reporte	2	2	2	100.00%
								25	PROYECTO DE AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN INTERNET	Reporte	1	1	1	100.00%
								26	ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE EGRESOS (SEVI. SIR, POMERSYS)	Reporte	3	3	3	100.00%
								27	PROYECTO DISEÑO DE PAGINA WEB	Proyecto	1	1	1	100.00%
								28	PROYECTO DE SISTEMA PARA CONTROL DE ALMACEN, INVENTARIOS Y CONTROL VEHICULAR	Proyecto	1	1	1	100.00%
								29	IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPOS	Reporte	1	1	1	100.00%
								30	REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA	Reporte	1	1	1	100.00%
								31	ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	Reporte	12	12	12	100.00%
								32	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Reporte	12	12	12	100.00%
								33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Reuniones	4	4	4	100.00%
								34	REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	Contrato	1	1	1	100.00%
								35	REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	Reporte	12	12	12	100.00%
								36	ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)	Reporte	4	4	4	100.00%
								37	ATENCION AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)	Informe	1	1	1	100.00%
								38	REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INTIUCIONALES	Informe	1	1	1	100.00%
								39	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	Documento	12	12	12	100.00%
								40	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	Documento	1	1	1	100.00%
								41	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	Reporte	1	1	1	100.00%
								42	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	Documento	1	1	1	100.00%
								43	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	Reporte	4	4	4	100.00%
								44	REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	Documento	2	2	2	100.00%
								45	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	Documento	2	2	2	100.00%
								46	EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	Informe	1	1	1	100.00%
								47	REALIAZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	Informe	6	6	6	100.00%
								48	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA 2010	Documento	1	1	1	100.00%
								49	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E ISAF 2010	Documento	4	4	4	100.00%
								50	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2012	Documento	1	1	1	100.00%
								51	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	Documento	4	4	4	100.00%
								52	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	Documento	12	12	12	100.00%
								53	REVISION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	1	100.00%
								54	REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	Documento	4	4	4	100.00%
								55	REVISION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA	Documento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								56	VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA	Documento	1	1	1	100.00%
								57	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD	Informe	4	4	4	100.00%
								58	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE TRABAJO	Documento	2	2	2	100.00%
									TOTAL DE METAS ANUALES	176				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados:

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

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos Administrativos, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Comercialización y Gastronomía, y a nivel de Ingeniería en Gestión de Proyectos, Sistemas Productivos, Desarrollo e Innovación empresarial, Mecatrónica, Mantenimiento Industrial, Metal Mecánica y en Tecnologías de la Información, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2011 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$ 94,501,86 correspondiéndole \$ 44,652,222 al Gobierno Federal y \$ 43,799,664 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$ 6,050,000 como presupuesto original.

Para el presupuesto modificado se consideran: Federal \$47,097,484; Estatal \$43,228,424; Ingresos Propios \$10,400,002, los ingresos por concepto de otros ingresos por un monto de \$4,714,065 renglón en el que se está considerando la cantidad de \$ 4,060,150 como Fondo de Apoyo a la Calidad 2010, Programa de Mejoramiento del Profesorado 2010 por \$110,086, Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas por \$ 533,715, Recurso para Pequeñas y Medianas Empresas 2010 \$849,914; recurso Promep 2009 \$150,000;Recurso Esad \$ 459,778; Recurso PIFI 2011 \$ 403,307; Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 \$ 3,759,691 y aplicación de Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores \$ 4,804,088, para llevar a un Total Modificado de \$ 117,496,385.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de diciembre del 2011, representa el 112.34 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

En el los Egresos de recursos Propios exclusivamente, se informa que los recursos erogados durante el cuarto trimestre, provienen de recursos federales etiquetados por los programas Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) y del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y de Servicios a la Industria, ejerciéndose en los capítulos 1000.Servicios Personales, pago a Instructores; 2000 Materiales y Suministros, insumos necesarios para la correcta y excelente impartición con calidad la capacitación; 3000 Servicios Generales, pago de viáticos y pasajes del

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

personal que participa como ponentes, supervisores y de logística en las capacitaciones otorgadas a la Industria; 5000 Bienes Muebles é Inmuebles equipos adquiridos con recursos etiquetados por el programa de Mejoramiento al Profesorado.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entrejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

Cuenta	Importe al 31 -12-11 s/Contabilidad	Importe al 31 -12-11 s/Inf. del IV Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	112,692,298	117,496,385	-4,804,087
Total: \$	112,692,298	117,496,385	-4,804,087

Egresos:			
Egresos:	106,158,757	106,158,756	1.23
Total: \$	106,158,757	106,158,756	1.23

Resultado: \$	6,533,541	11,337,629	-4,804,088
----------------------	------------------	-------------------	-------------------

Diferencia en Ingresos:			
Aplicación de Remanentes de Ejercicios Anteriores			-4,804,088
Total: \$			-4,804,088

Diferencia en Egresos:			
Total: \$			0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

SUBSIDIOS RECIBIDOS A DICIEMBRE 2011

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2011			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	3,821,243.00	186,748.00	435,746.00	4,443,737.00	4,443,737.00	
FEBRERO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
MARZO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
ABRIL	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,688,383.00	
MAYO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
JUNIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	5,451,964.00	
JULIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,247,930.00	
AGOSTO	3,116,903.00	152,326.00	355,428.00	3,624,657.00	3,624,657.00	
SEPTIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	4,690,517.00	
OCTUBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
NOVIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
DICIEMBRE	3,145,902.00	153,741.00	358,738.00	3,658,381.00	3,658,381.00	
TOTAL	38,397,184.00	1,876,511.00	4,378,527.00	44,652,222.00	47,097,484.00	
TOTAL RADICADO A LA FECHA				44,652,222.00	47,097,484.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO ESTATAL 2010					
MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	-	
FEBRERO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,258,037.00	
MARZO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	1,988,905.00	
ABRIL	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
MAYO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
JUNIO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
JULIO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
AGOSTO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
SEPTIEMBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,792,955.00	
OCTUBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	1,824,985.00	
NOVIEMBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,284,535.00	
DICIEMBRE	3,269,130.00	380,842.00	3,649,972.00	5,094,157.00	
TOTAL	39,229,604.00	4,570,060.00	43,799,664.00		
TOTAL RADICADO A LA FECHA				43,228,424	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACION DE DESVIACION DE METAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
01	02	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Debido a agenda por parte de los auditores se llevó a cabo en el mes de octubre estando programada en el mes de septiembre.
02	23	RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	Se llevaron a cabo las gestiones necesarias para el reconocimiento, sin embargo este fue dictaminado como "No reconocido". Actualmente se encuentra en replica. Continuamos en espera de respuesta.
	35	CREDECIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Debido a fallas técnicas en la maquinaria que elabora las credenciales de los alumnos esta actividad se reprograma para el mes de enero 2012
	48	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	No se ha realizado inscripción al programa de actividades extracurriculares, debido a que aun no se concluye con el proceso de reinscripción, por lo tanto no se cuenta aún con una base de datos, por lo que se reprograma esta actividad para el mes de Enero.
	61	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Quedan pendientes dos firmas de convenio debido a un ajuste de fecha por parte de los participantes, las cuales se llevaran a cabo durante el mes de enero 2012
	73	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	La Secretaria del Trabajo no realizó la reunión en la fecha prevista, reunión que se llevará a cabo en el mes de enero 2012
	79	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Debido a la demanda se impartieron dos cursos mas de los que se tenían contemplados.
	84	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	Debido a gestiones internas propias de la Comisión Sonora - Arizona, se canceló esta reunión en último momento, privándonos de la oportunidad de reponerla.
	88	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	Se completaron los trámites que se tenían pendientes de trimestres pasados, alcanzando un 100% de su cumplimiento.
89	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	A petición de los maestro se adelantaron los cursos que se tenían programados dando un cumplimiento anticipado a la meta.	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	90	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	Se dio un cumplimiento de metas anticipado.
03	09	COSTO POR ALUMNO	Debido a que los alumnos requirieron mas demandas de servicios en este periodo, hubo la necesidad de hacer mayor inversión en el mantenimiento y adquisición de recursos necesarios para la impartición de las academias por lo que el costo por al alumno fue superior al programado.
	11	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	En este periodo los alumnos demandaron mayor servicio en los servicios prestados por la institución, tales como constancias, credenciales, exámenes, etc. Motivo por lo cual se reflejan mayor ingresos propios en el periodo
	13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA	Se posponen al mes de febrero del 2012 con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos de los periodos de publicaciones de las invitaciones a las licitaciones.
04	10	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Se detectó una duplicidad en los indicadores con otros estudios y se decidió incorporar esa información a otra metodología.
	33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Debido a agendas de los consejeros se reprogramación la LI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo, que estaba programada para el mes de septiembre y se realizó en el mes de octubre, por lo que se ven reflejadas dos reuniones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACION DE OBSERVACIONES AL TERCER TRIMESTRE

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
00	02	Presentación Informe anual ante el consejo Directivo	Se presento de manera extemporánea ya que el informe realizado en el primer trimestre del 2011 corresponde al ejercicio 2010, el cual estaba programado para presentarse en Diciembre 2010.
01	05	Capacitación y Formación ISO 9001-2008	La capacitación se lleva a cabo por parte de una empresa externa a la universidad y debido a su agenda se vio en la necesidad de reprogramarla para el tercer trimestre.
02	01	Atención a estudiantes en los 9 PE de TSU	Debido a la deserción y reprobación no se acercaron 108 alumnos de los que se tenían contemplados, sin embargo durante el segundo trimestre se atendieron 71 alumnos más de los que se tenían programados.
	02	Atención a estudiantes en los 7 PE de Ingenierías	Debido a la deserción y reprobación no se acercaron 171 alumnos de los que se tenían contemplados, sin embargo durante el segundo trimestre se atendieron 28 alumnos más de los que se tenían programados.
	03	Matricula de los 9 PE de TSU	La diferencia de matricula se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	04	Matricula de los 8 PE de ING.	La diferencia de matricula se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	19	Realización de estancias para profesores de tiempo completo en los diferentes sectores (GA, TIC, MI)	Debido a las reducciones presupuestales que se hicieron en el ejercicio, no se llevo a cabo, pero se procurara lograr esa estancia que se programo.
	27	Proceso de inscripción de nuevo ingreso TSU	La programación de matricula se hace en base a proyecciones estimadas, lo cual permite un margen de error. En esta ocasión en la inscripción de nuevo ingreso se registraron 185 alumnos menos de nuevo ingreso.
	29	Proceso de inscripción de nuevo ingreso Ingeniería	La programación de matricula se hace en base a proyecciones estimadas, lo cual permite un margen de error. En esta ocasión en la inscripción de nuevo ingreso se registraron 78 alumnos menos de nuevo ingreso.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

LINEA DE ACCION	META	DESCRPCION	JUSTIFICACION
	30	Proceso de reinscripción de Ingenierías	La diferencia de 93 alumnos en matricula de Ingeniería se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	64	Colocar alumnos en estadías de las carreras de Técnico Superior Universitario	Dentro del proceso de asignación de estadías, las empresas no aceptaron la totalidad de los proyectos solicitados. Por lo anterior se reasignaron los estudiantes a nuevas empresas que cumplían con el perfil solicitado

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en al Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.



Universidad Tecnológica de Nogales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	23,951,279.00	27,909,258.00	22,470,813.00	93.82%	20,303,357.00	90.35%
ESTATALES	25,031,994.00	25,694,425.50	24,606,422.00	98.30%	26,059,107.00	105.90%
INGRESOS PROPIOS	3,321,600.00	3,321,600.00	5,788,893.12	174.28%	9,993,777.91	172.64%
OTROS INGRESOS	701,075.00	3,347,866.20	6,497,797.25	926.83%	323,594.00	4.98%
TOTAL	53,005,948.00	60,273,149.70	59,363,925.37	111.99%	56,679,835.91	95.48%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	40,769,182.00	43,146,139.55	42,673,500.12	104.67%	41,302,342.00	96.79%
2000	2,525,887.00	3,115,407.92	2,463,416.92	97.53%	2,291,030.00	93.00%
3000	6,614,310.00	9,832,810.81	9,325,010.41	140.98%	11,079,714.00	118.82%
4000	-					
5000	1,244,482.00	4,178,791.42	754,435.64	60.62%	2,056,147.00	272.54%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	51,153,861.00	60,273,149.70	55,216,363.09	107.94%	56,729,233.00	102.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000			314,519.50		2,447,668.00	12.85%
2000	1,150,000.00	1,150,000.00	896,802.07	77.98%	758,039.00	118.31%
3000	2,872,675.00	2,872,675.00	5,220,919.88	181.74%	5,055,524.00	103.27%
4000						
5000		2,646,791.20	20,673.75		2,056,147.00	1.01%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,022,675.00	6,669,466.20	6,452,915.20	160.41%	10,317,378.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDO BASE	25,267,871.04	25,981,181.50	25,053,248.51	99.15%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,103,378.00	1,945,945.20	2,401,237.82	217.63%
11409	BONO DE DESPENSA	1,106,502.39	981,996.18	981,996.18	88.75%
13101	PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV.	25,000.00	16,219.00	16,219.94	64.88%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,778,872.00	1,699,681.75	1,699,681.75	95.55%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,031,453.00	5,176,201.70	5,176,201.70	170.75%
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	391,432.00	364,945.44	364,945.44	93.23%
13205	COMPENSACION FIN DE AÑO MAG.	480,000.00	842.30	842.30	0.18%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,857,000.00	1,802,997.34	1,802,997.34	63.11%
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	651,965.00	139,206.10	139,206.07	21.35%
14103	CUOTAS SEG RETIRO ISSSTE	872,782.57	1,351,047.41	1,351,047.41	154.80%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	300,000.00	480,136.22	480,136.22	160.05%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	1,208,836.00	1,103,530.05	1,103,530.05	91.29%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	447,389.00	371,910.63	371,910.63	83.13%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	225,261.67	225,261.67	225.26%
15410	APOYO PARA CANASTILLA MATERNIDAD	7,400.00	7,940.00	7,940.00	107.30%
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS A M.TRAB.	50,513.00	188,320.00	188,320.00	372.81%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	47,200.00	110,886.25	110,886.25	234.93%
15419	AYUDA P/SERV. DE TRANSPORTE	508,388.00	474,627.41	474,627.41	93.36%
15901	OTRAS PRESTACIONES	488,200.00	447,846.60	447,846.60	91.73%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	35,000.00	178,000.00	178,000.00	508.57%
17104	BONO DE PUNTUALIDAD		91,916.80	91,916.80	#¡DIV/0!
17105	COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC.	10,000.00	5,500.00	5,500.00	55.00%
		40,769,182.00	43,146,139.55	42,673,500.09	104.67%
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	285,000.00	204,028.97	204,029.03	71.59%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	185,101.49	170,043.89	164,909.89	89.09%
21401	MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.	115,000.00	66,042.53	66,042.53	57.43%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	120,902.00	9,444.00	9,444.00	7.81%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,000.00	97,461.02	97,461.02	77.97%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	150,000.00	152,652.79	152,652.79	101.77%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21702	MATERIALES Y SUM. P/ENSEÑANZA		21,015.72	21,015.72	#jDIV/0!
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS	56,067.00	9,190.80	9,190.80	16.39%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00	120,665.60	120,665.60	120.67%
22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	78,445.79	50,057.85	50,057.85	63.81%
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	19,489.46	8,548.49	8,548.49	43.86%
24101	MINERALES NO METALICOS		1,464.81	1,464.81	#jDIV/0!
24201	CEMENTO Y PROD. CONCRETO	20,000.00	1,654.41	1,654.41	8.27%
24301	CAL, YESO Y PROD DE YESO	15,000.00	220.89	220.89	1.47%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	82,132.31	82,132.31	328.53%
24701	ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	15,000.00	4,492.48	4,492.48	29.95%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	37,527.63	37,527.63	75.06%
24901	OTROS MT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN		50,184.73	50,184.73	#jDIV/0!
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	56,211.00	42,614.46	42,614.46	75.81%
25501	MAT. Y SUM. LABORATORIO	12,650.00	9,292.22	9,292.22	73.46%
26101	COMBUSTIBLES	550,000.00	653,335.29	653,335.29	118.79%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	11,030.59	11,030.59	73.54%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	110,000.00	30,241.25	30,241.25	27.49%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	39,321.00	66,540.77	66,540.77	169.22%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,341.00	85,868.15	85,868.15	88.21%
29201	REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS		7,127.75	7,127.75	#jDIV/0!
29401	REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	100,000.00	1,014,508.39	367,651.39	367.65%
29601	REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE	135,358.26	45,171.55	45,171.55	33.37%
29801	REFACC. ACC. MENORES OTROS EQUIPOS		35,513.50	35,513.50	#jDIV/0!
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES	50,000.00	27,335.08	27,335.08	54.67%
		2,525,887.00	3,115,407.92	2,463,416.98	97.53%
31102	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	757,917.00	1,664,285.41	1,664,285.41	219.59%
31301	AGUA	7,490.00	4,932.60	4,932.60	65.86%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	323,667.10	176,157.59	176,157.59	54.43%
31501	TELEFONIA CELULAR	36,999.90	59,800.31	59,800.31	161.62%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	500,000.00	686,965.32	686,965.32	137.39%
31801	SERVICIO POSTAL	20,167.00	28,977.56	28,977.56	143.69%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32501	ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE	850,000.00	939,142.00	939,142.00	110.49%
33101	SERV. LEGALES, CONTAB. Y ASESORIAS		495,844.44	420,222.44	#jDIV/0!
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	263,937.40	144,837.40	96.56%
33401	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	400,000.00	484,686.48	281,544.58	70.39%
33604	LICITACIONES CONVENIOS Y CONTRATOS		13,000.00	13,000.00	#jDIV/0!
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	850,000.00	1,115,063.70	1,005,127.20	118.25%
34101	SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00	42,310.96	42,310.96	120.89%
34501	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	465,000.00	455,403.31	455,403.31	97.94%
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	75,000.00	129,210.36	161,965.06	215.95%
35103	MANTENIMIENTO Y CONS. ESCUELAS	55,000.00	35,575.50	35,575.50	64.68%
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	50,000.00	74,337.54	41,582.84	83.17%
35302	INSTALACION Y REPARACIÓN		666.00	666.00	#jDIV/0!
35501	MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	50,000.00	47,952.02	47,952.02	95.90%
35701	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	50,000.00	143,550.75	143,550.75	287.10%
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	850,000.00	1,333,087.80	1,333,087.80	156.83%
35901	SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	100,000.00	112,421.04	112,421.04	112.42%
36101	DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	65,000.00	373,658.36	373,658.36	574.86%
36201	DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC.	15,000.00	34,770.96	34,770.96	231.81%
36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC.	12,000.00	13,935.40	13,935.40	116.13%
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS		20,770.00	20,770.00	#jDIV/0!
36601	SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERNET	30,000.00	15,000.00	15,000.00	50.00%
37101	PASAJES AEREOS	202,569.00	160,135.05	160,135.05	79.05%
37201	PASAJES TERRESTRES	113,500.00	97,636.83	97,636.83	86.02%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	300,000.00	316,413.86	316,413.86	105.47%
37502	GASTOS DE CAMINO	75,000.00	91,364.50	91,364.50	121.82%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00	17,000.00	17,000.00	85.00%
37901	CUOTAS	20,000.00	20,943.00	20,943.00	104.72%
38101	GASTOS CEREMONIALES	20,000.00	75,932.13	75,932.13	379.66%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	50,971.69	50,971.69	254.86%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	26,903.25	26,903.25	107.61%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	25,000.00	51,369.55	51,369.55	205.48%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	158,698.14	158,698.14	352.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		6,614,310.00	9,832,810.81	9,325,010.41	140.98%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		12,781.87	12,781.87	#¡DIV/0!
51301	OBRAS ARTISTICOS CULTURALES				
51515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE INF.	1,244,482.00	1,649,431.93	655,894.26	52.70%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		1,665.00	1,665.00	#¡DIV/0!
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES		2,468,877.32	43,473.15	#¡DIV/0!
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		3,885.00	3,885.00	#¡DIV/0!
52101	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,413.94	5,413.94	#¡DIV/0!
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		36,736.36	31,322.42	#¡DIV/0!
		1,244,482.00	4,178,791.42	754,435.64	60.62%
	GRAN TOTAL	51,153,861.00	60,273,149.70	55,216,363.12	107.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
08	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.					
								1	Presencia cada martes en Radio	Programas	12	12	12	100.00%
								2	Promoción con volanteo en la zona de influencia	Programas	2	2	2	100.00%
								3	Calendarizar visitas a empresas para presentar oferta educativa a los trabajadores	Programa	1	1	1	100.00%
								4	Diseño e instalación de Stan para DECIDE 2010	Proceso	1	1	1	100.00%
								5	Desarrollo de Programa de Visitas de Bachillerato a la UTN	Programa	1	1	2	200.00%
									ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES					
								6	Asignar Tutores por Grupo	Proceso	3	3	3	100.00%
								7	Evaluación de la problemática de rendimiento académico	Reunión	3	3	3	100.00%
								8	Capacitación para Tutores de grupo	Curso	1	1	1	100.00%
								9	Programa por carrera de visitas a empresas	Propuestas	3	3	3	100.00%
								10	Asignar carga académica a los profesores	Proceso	3	3	3	100.00%
								11	Asignación de asesores para alumnos en Estadías	Proceso	1	1	1	100.00%
									ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA					
								12	Atender el proceso de evaluación del Programa Educativo de CADA	Proceso	1	1	1	100.00%
								13	Elaboración de Reactivos del Examen General para el Egreso del TSU en CADA para el CENEVAL	Proceso	1	1	0	0.00%
									FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS					
								14	Tabajo Colegiado de Cuerpos Académicos	Proceso	3	3	3	100.00%
								15	Desarrollar actividades relacionada con la LIADT en cada CA	Informe	2	2	2	100.00%
								16	Generar productos de buena calidad (prototipo o artículo)	Producto	1	4	5	500.00%
								17	Capacitar a profesores de tiempo completo en temas relacionados con las LIADT y funcionamiento de un CA.	Curso	2	2	2	100.00%
								18	Capturar en el sistema en línea de PROMEP, los CA que cumplan requisitos de integración	Proceso	1	1	1	100.00%
								19	Participación de integrantes de cuerpos académicos en congresos, concursos y reuniones con otros cuerpos académicos	Proceso	3	3	4	133.33%
									MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES					
								20	Instalar acceso a Internet en laboratorio para la actualización continua de software	Proceso	1	1	1	100.00%
								21	Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio	Documento	9	9	36	400.00%
								22	Instalación y puesta en marcha nuevo equipamiento adquirido por gestiones 2009	Proceso	1	1	1	100.00%
								23	Identificar el equipo y/o accesorios obsoletos para gestionar su baja	Proceso	1	1	1	100.00%
								24	Elaborar propuesta de actualización y nueva adquisición de equipos y accesorios para 2011	Documento	1	1	1	100.00%
									ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA					
								25	Inducción a Alumnos de nuevo ingreso	Curso	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								26	Seguimiento al Programa de Asesorías	Proceso	3	0	2	66.67%
								27	Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	Programa	3	3	3	100.00%
								28	Coordinación de evento académico de graduación	Evento	2	2	2	100.00%
								29	Coordinación y aplicación de EXANI II	Proceso	2	2	2	100.00%
								30	Coordinación y aplicación de EGETSU	Proceso	2	2	2	100.00%
								31	Programa de Titulación a egresados	Solicitudes	321	321	283	88.16%
								32	Servicios en Centro de Información y Consulta	Proceso	4	4	4	100.00%
									CENTRO DE INFORMACIÓN CON TECNOLOGIA DIGITAL Y RED DE ACCESO GLOBAL					
								33	Identificar títulos y volúmenes de libros no disponibles en biblioteca de acuerdo a la bibliografía solicitada en los programas de estudio.	Relación	1	1	1	100.00%
								34	Investigar la existencia de sistemas de aprendizaje multimedia y material bibliográfico digitalizado acorde a los Programas de Estudio	Proceso	2	2	1	50.00%
								35	Gestionar la adquisición de material bibliográfico	Proceso	2	2	2	100.00%
								36	Gestionar la adquisición de mobiliario y equipo para el reacondicionamiento del Centro de Cómputo y Espacios individuales de estudio del Centro de Información y Consulta (Recursos FAM)	Proceso	1	1	1	100.00%
									ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS					
								37	Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	Proceso	4	4	4	100.00%
									FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES					
								38	Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	Programa	4	4	4	100.00%
								39	Firmar convenios con empresas	Evento	6	6	9	150.00%
									CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA					
								40	Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	Reuniones	3	3	3	100.00%
								41	Realizar Análisis Situación de Trabajo	AST	3	3	2	66.67%
									SERVICIOS AL ESTUDIANTADO					
								42	Atención médica a la comunidad universitaria	Programa	4	4	4	100.00%
								43	Actividades Culturales	Programa	4	4	4	100.00%
								44	Actividades Deportivas	Programa	4	4	4	100.00%
								45	Prensa y Difusión	Programa	4	4	4	100.00%
									CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL					
								46	Elaboración del POA 2012 y seguimiento al POA 2011	Documentos	4	4	4	100.00%
								47	Elaborar PIFI 2011	Documento	1	1	0	0.00%
								48	Actualización de la Base de Datos	Documento	3	3	3	100.00%
								49	Elaboración de formato 911	Documento	1	1	1	100.00%
								50	Elaborar MECASUT	Documentos	2	1	1	50.00%
									MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN					
								51	Reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad	Reuniones	3	3	3	100.00%
								52	Reunión del grupo de auditores internos	Reuniones	4	12	2	50.00%
								53	Reunión del Comité de Aseguramiento de la Mejora Continua	Reuniones	4	12	5	125.00%
								54	Realización de Auditorías Internas	Auditorías	2	2	1	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								55	Realización de Auditorias de Vigilancia	Auditorias	2	2	2	100.00%
								56	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO					
								56	Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten utiles en el desarrollo institucional	Reglamentos	3	3	3	100.00%
								57	Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	Proceso	12	12	10	83.33%
								58	Atender solicitudes de información	Proceso	4	4	4	100.00%
								59	Asistir a reuniones de Abogados Generales	Reuniones	2	2	1	50.00%
								60	Reuniones con directores de carrera a efecto para efecto de evaluar la aplicación de la normatividad	Reuniones	3	3	2	66.67%
									DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN					
								61	Elaborar Programa de Capacitación 2012	Programa	1	1	1	100.00%
								62	Cumplir con programa de capacitación 2011	Programa	1	1	4	400.00%
									CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD					
								63	Instalar red inalámbrica en todo el campus para aumentar la calidad en el servicio de comunicaciones	Red	1	1	1	100.00%
									GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE					
								64	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	1	1	100.00%
								65	Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	Documento	12	12	6	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- El presupuesto Estatal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
- El presupuesto Federal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
- Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3,096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.
- Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
- También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
- En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
- En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:

- ✓ Deudores diversos
- ✓ Anticipo a proveedores
- ✓ Cuentas por pagar
- ✓ Impuestos por pagar

Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado "Flujo de Efectivo de Ingresos y Egresos", de los meses enero, febrero y marzo.

- Los Estados Financieros de Enero Febrero y Marzo se elaboraron hasta el día 11 de mayo, debido a los cambios en nuestro sistema contable por el nuevo programa de contabilidad gubernamental.
- En el cumplimiento de metas aún cuando la meta 60 no se tenía planeada para el presente trimestre, se convocó para que el Abogado General acudiera a una reunión de abogados en la Cd. De San Cristóbal de las Casas Chiapas, son factores ajenos a nosotros las convocatorias a este tipo de reuniones.
- En lo que respecta la meta 32, el trámite del EGETSU se inició el 29 de marzo aún cuando su aplicación inició el 4 de abril,
- Aún cuando el cumplimiento de las metas 42 y 43, se encuentran programadas para cumplirse en el segundo y cuarto trimestre respectivamente, por motivos de continuidad de TSU a Ingeniería Operaciones Comerciales Internacionales Área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero.
- Para el cumplimiento de la meta 64 se ofrecieron 2 cursos a personal Docente.
- El presupuesto Estatal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
- El presupuesto Federal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
- Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3,096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
- También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
- En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
- En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
- Los cambios que se realizaron en el presupuesto tanto el original como el modificado se debe a los ajustes sugeridos en junta de consejo.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagar

Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos.

- El Estado Financiero del último mes del trimestre se entregó el día 13 de julio.
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
- La meta 12 aún cuando no se contemplaba llevarse a cabo en este trimestre, por parte del Organismo de CIEES, se acreditó el programa educativo de Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero (CADA), alcanzando el nivel 1.
- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas y en este trimestre se presentaron dos prototipos de producto.
- La meta 19, se acudió a una reunión del cuerpo académico CADET, y el de Mantenimiento Industrial.
- La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
- La modificación en el cumplimiento de la meta 31 se debe a que se acudió a la Dirección General de Profesiones en el presente mes, por lo que su cumplimiento se verá reflejado en el próximo trimestre, y éste cambio se dio por agenda de la Dirección de Profesiones, fue la fecha en que se programó por parte de ese organismo.
- El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
- La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron mas servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- La meta 41, relativa a la Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia, como se puede observar se llevó a cabo en el trimestre anterior.
 - El cumplimiento de la meta 47, elaboración del PIFI, está programado para realizarse en el II cuatrimestre del ciclo escolar, se prevé elaborar ese documento en el próximo mes.
 - El presupuesto Estatal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
 - El presupuesto Federal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
 - Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3,096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.
 - En el mes de Septiembre se recibieron los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Calidad 2011, por parte de la Federación, incrementando así el presupuesto por \$ 2,102,059.00, en ese mismo mes también recibimos recursos adicionales por concepto de PROMEP (programa de mejoramiento del profesorado) por la cantidad de \$ 129,511.00
 - Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
 - También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
 - En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
 - En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
 - Los cambios que se realizaron en el presupuesto tanto el original como el modificado se debe a los ajustes sugeridos en junta de consejo.
 - En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagar
- Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos. Y flujo de efectivo de ingresos y egresos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
 - La capacitación para tutores de grupo se reprogramó para el próximo trimestre, dado que hasta el mes de septiembre se estaba contratando personal de nuevo ingreso para el área docente.
 - No hemos sido convocados a la elaboración de reactivos a nivel nacional por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas por haberse concluido la modificación del plan de estudios el 2 de septiembre de 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas y en este trimestre se presentaron dos prototipos de producto.
 - La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
 - La modificación en el cumplimiento de la meta 31 se debe a que se acudió a la Dirección General de Profesiones en el presente mes, por lo que su cumplimiento se verá reflejado en el último trimestre, fecha en que se asignó la cita para atender en Dirección General de Profesiones, al Lic. Gilberto García Rocha.
 - El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
 - La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron más servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.
-
- El presupuesto Estatal se notificó a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
 - El presupuesto Federal se notificó a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
 - Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3, 096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.
 - En el mes de Septiembre se recibieron los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Calidad 2011, por parte de la Federación, incrementando así el presupuesto por \$ 2,102,059.00, en ese mismo mes también recibimos recursos adicionales por concepto de PROMEP (programa de mejoramiento del profesorado) por la cantidad de \$ 129,511.00
 - Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
 - También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
 - En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
 - En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
 - Se realizaron modificaciones al Presupuesto ya que por parte del Gobierno del Estado se dio un ajuste al presupuesto en gastos de operación reduciéndose \$345,204.50, dándose a conocer mediante oficio 05.06/1345/2011.
 - Por parte del Gobierno Estatal, quedó pendiente de radicar lo correspondiente a gastos de operación del mes de diciembre, así como la segunda quincena del mismo mes.
 - En los capítulos 3000 y 5000, resultaron con excedente ya que se cuenta con recursos etiquetados para programas específicos como son Programa de mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) 2010 y 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- En la próxima reunión de Consejo se informará de las modificaciones efectuadas al presupuesto. Misma que se llevará a cabo en el mes de Febrero, para la autorización del ejercicio por partida, ya que en la reunión del 25 de noviembre autorizó realizar ajustes necesarios para cerrar el año.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagarLo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos. Y flujo de efectivo de ingresos y egresos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
- En la meta 08, la capacitación para tutores de grupo se reprogramó para este trimestre, cumpliéndose en el mes de Diciembre. Ya que como se explico en el informe anterior durante el mes de septiembre se estaba contratando personal de nuevo ingreso para el área docente.
- La meta 12 se tenía programada para llevarse a cabo en este trimestre sin embargo el Órgano Evaluador, adelantó su visita a las instalaciones y realizar la evaluación correspondiente en el segundo trimestre.
- Para la meta 13 No hemos sido convocados a la elaboración de reactivos a nivel nacional por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas por haberse concluido la modificación del plan de estudios el 2 de septiembre de 2011.
- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas por lo que se superó las expectativas de cumplimiento
- Con respecto a la meta 19, los docentes participantes en los cuerpos académicos, en su desarrollo y para el mejoramiento de su perfil docente, participan en los congresos en los que son convocados.
- La meta 21 no es acumulativa, son programas de mantenimiento constante de los laboratorios para brindar mejor servicio a los estudiantes.
- La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
- La modificación en el cumplimiento de la meta 31 la planeación de gestión de títulos se da en base a la matrícula existente, no son consideradas las deserción, motivo por el que no se cumple con este objetivo.
- La meta 34 no se ha cumplido debido a que se está en espera de consolidación de éste proyecto por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.
- Y lo relacionado con la meta 35, en el mes de septiembre se adquirió material bibliográfico, sin haberse reportado en el trimestre correspondiente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
- La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron mas servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.
- La meta 41 con las modificaciones de los programas educativos de las carreras de Procesos de Producción, Tecnologías de la Información, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y la carrera de Logística Internacional. Iniciando este período la ingeniería de Logística Internacional.
- El cumplimiento de la meta 47, elaboración del PIFI, no se ha logrado desarrollar, ya que en el mes de Agosto se dio de baja al Director de Planeación, persona responsable de elaborar dicho documento.
- La meta 50 se modifica en su programación ya que erróneamente se contempló la elaboración de dos documentos, es evaluación anual y está proyectada para cumplirse en el cuarto trimestre.
- En el caso de las metas 52 y 53, también se modificará su programación ya que en reunión sostenida con la coordinación del sistema de gestión de la calidad se acordó que se llevará a cabo una reunión por cuatrimestre. El no realizar las programadas originalmente no es motivo de afectar la función del Sistema de Calidad.
- En reunión del comité de calidad, se acordó no llevar a cabo la segunda auditoría interna ya que la externa se adelantó para verificar el cumplimiento de no conformidades y otorgar de nuevo el certificado de calidad a la universidad, el incumplimiento de esta meta no afecta los estándares de calidad del servicio ya que con la revisión por parte del organismo certificador se verificó que la institución trabaja de acuerdo a sus procesos.
- La meta 55, se reprogramó por requisitos institucionales de contar nuevamente con el Certificado de Calidad se llevó a cabo en el mes de Septiembre.
- En lo que respecta a la meta 57, si se cumplió cabalmente, al elaborar el primer informe se notificó que se había cumplido solo con un mes, entregando el área responsable copia de impresión de la página de la transparencia de la Universidad, en la que consta el cumplimiento de los tres primeros meses del mes.
- La meta 59, por reducción del presupuesto, se limitaron los viáticos, motivo por el que no se acudió a la segunda reunión de abogados.
- Mientras que para la meta 60 su incumplimiento tal y como se informo en el segundo trimestre se debe a que los reglamentos se habían enviado a la SEC, para su revisión y se estaba en espera de respuesta por parte de la Secretaría.
- Tal y como se informó el trimestre anterior el cumplimiento de la meta 61, se envió concluyó con el Programa de Capacitación en el último trimestre.
- En cuanto a la meta 62, en general se observará que se ha cumplido a más del 100% , sin ser así ya que existen metas que son constante, programas realizados para cumplirse cada trimestre sin ser acumulativos.
- Y por último la meta 65, aún cuando no se presentaron los estados financieros en el tiempo establecido, si han sido elaborados, por parte del departamento de contabilidad y finanzas, entregando los correspondientes al último trimestre en el presente mes.



Universidad de la Sierra

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	9,080,326.00	9,080,326.00	9,080,326.00	100.00	7,720,801.00	117.61
ESTATALES	29,973,478.00	31,019,440.00	31,019,440.00	103.49	27,547,534.00	112.60
INGRESOS PROPIOS	1,113,000.00	1,382,239.00	1,382,239.00	124.19	1,249,069.90	110.66
OTROS INGRESOS	4,454,580.32	8,562,555.26	4,107,975.10	92.22	10,494,804.15	39.14
TOTAL	44,621,384.32	50,044,560.26	45,589,980.10	102.17	47,012,209.05	96.97

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	27,219,886.49	28,596,646.89	28,492,124.69	104.67	26,634,714.00	106.97
2000	2,448,322.89	2,399,955.01	1,894,517.16	77.38	1,719,809.71	110.16
3000	5,604,101.24	5,508,816.75	5,028,357.37	89.73	8,274,248.67	60.77
4000	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27	-	0.00
5000	702,624.63	772,666.26	374,609.95	53.32	52,279.90	716.55
6000	3,333,401.05	7,205,215.60	4,458,859.63	133.76	2,698,090.12	165.26
7000	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60	3,178,486.33	2.19
8000						
9000						
TOTAL	44,621,384.32	50,044,560.04	44,303,162.79	99.29	42,557,628.73	104.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	76,760.40	76,760.00	0.00	700,619.77	10.96
2000	-	427,969.37	427,969.78	0.00	548,450.33	78.03
3000	410,375.37	57,861.47	57,861.00	14.10	-	0.00
4000	-	110,675.80	110,676.00	0.00	-	0.00
5000	702,624.63	708,971.46	374,609.91	53.32	-	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,113,000.00	1,382,238.50	1,047,876.69	94.15	1,249,070.10	83.89

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	44,621,384.32	50,044,560.04	44,303,162.79	99.29%
		27,219,886.49	28,596,646.89	28,492,124.69	104.67%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,655,449.00	9,775,036.99	9,775,036.99	101.24%
113	Sueldo base al personal permanente	9,655,449.00	9,775,036.99	9,775,036.99	101.24%
11301	Sueldos	9,655,449.00	9,775,036.99	9,775,036.99	101.24%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	248,200.00	203,890.35	194,537.10	78.38%
122	Sueldos base al personal eventual	248,200.00	203,890.35	194,537.10	78.38%
12201	Sueldos base al personal eventual	248,200.00	203,890.35	194,537.10	78.38%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,557,492.81	14,184,292.60	14,184,292.60	104.62%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	647,949.60	651,902.78	651,902.78	100.61%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	647,949.60	651,902.78	651,902.78	100.61%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,061,110.73	4,258,058.45	4,258,058.45	104.85%
13201	Prima vacacional	1,203,886.27	1,259,664.67	1,259,664.67	104.63%
13202	Gratificación por fin de año	2,104,795.54	2,181,671.07	2,181,671.07	103.65%
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,809.64	292,337.95	292,337.95	116.56%
13204	Compensación por bono navideño	501,619.28	524,384.76	524,384.76	104.54%
134	Compensaciones	8,848,432.48	9,274,331.37	9,274,331.37	104.81%
13403	Estímulos al personal de confianza	8,848,432.48	9,274,331.37	9,274,331.37	104.81%
1400	Seguridad Social	3,487,756.73	3,678,268.58	3,678,268.58	105.46%
141	Aportaciones de seguridad social	1,356,388.90	1,461,708.91	1,461,708.91	107.76%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	858,607.90	943,922.79	943,922.79	109.94%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	208.80	213.40	213.40	102.20%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,610.00	2,827.24	2,827.24	108.32%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	50,506.35	52,525.06	52,525.06	104.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	50,506.35	52,525.08	52,525.08	104.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	40,405.08	42,020.04	42,020.04	104.00%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	353,544.42	367,675.30	367,675.30	104.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	404,050.77	420,200.35	420,200.35	104.00%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	404,050.77	420,200.35	420,200.35	104.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,727,317.06	1,796,359.32	1,796,359.32	104.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1500	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,727,317.06	1,796,359.32	1,796,359.32	104.00%
	Otras prestaciones sociales y económicas	270,987.95	755,158.37	659,989.42	243.55%
152	Indemnizaciones al personal	-	484,170.42	484,170.42	0.00%
	15201 Indemnizaciones al personal	-	484,170.42	484,170.42	0.00%
154	Prestaciones contractuales	53,814.00	53,814.00	29,576.00	54.96%
	15410 Apoyo para canastilla de maternidad	23,814.00	23,814.00	15,876.00	66.67%
	15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras	30,000.00	30,000.00	13,700.00	45.67%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	217,173.95	217,173.95	146,243.00	67.34%
	15901 Otras prestaciones	217,173.95	217,173.95	146,243.00	67.34%
2000	Materiales y suministros	2,448,322.89	2,399,955.01	1,894,517.16	77.38%
2100	Materiales y útiles de administración y enseñanza	846,933.29	751,373.29	548,818.44	64.80%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570.33	149,601.99	107,584.58	70.51%
	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570.33	149,601.99	107,584.58	70.51%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,162.96	241,789.10	216,770.09	84.62%
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,162.96	241,789.10	216,770.09	84.62%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,500.00	11,700.00	6,013.84	48.11%
	21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	12,500.00	11,700.00	6,013.84	48.11%
215	Material impreso e información digital	2,000.00	-	0.00	0.00%
	21501 Material para información	2,000.00	-	0.00	0.00%
216	Material de limpieza	77,500.00	67,080.00	62,601.01	80.78%
	21601 Material de limpieza	77,500.00	67,080.00	62,601.01	80.78%
217	Materiales y útiles de enseñanza	319,200.00	254,202.20	131,194.92	41.10%
	21701 Materiales educativos	314,700.00	249,702.20	126,709.92	40.26%
	21702 Materiales y suministros para planteles educativos	4,500.00	4,500.00	4,485.00	99.67%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000.00	27,000.00	24,654.00	91.31%
	21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000.00	27,000.00	24,654.00	91.31%
2200	Alimentos y utensilios	196,000.00	186,742.11	153,940.40	78.54%
	221 Productos alimenticios para personas	183,500.00	176,877.19	148,918.68	81.15%
	22101 Productos alimenticios para personal en las instalaciones	98,500.00	94,567.87	94,567.87	96.01%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	21,000.00	19,309.32	13,576.81	64.65%
22106	Adquisición de agua potable	64,000.00	63,000.00	40,774.00	63.71%
222	Productos Alimenticios para animales	9,500.00	5,856.20	1,013.00	10.66%
22201	Alimentación de animales	9,500.00	5,856.20	1,013.00	10.66%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	4,008.72	4,008.72	133.62%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	4,008.72	4,008.72	133.62%
2300	Materias primas y materiales de produccion y comercializacion	4,000.00	4,410.00	4,381.00	109.53%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000.00	4,410.00	4,381.00	109.53%
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000.00	4,410.00	4,381.00	109.53%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	254,500.00	238,147.50	152,205.20	59.81%
241	Productos minerales no metálicos	27,500.00	27,500.00	13,813.31	50.23%
24101	Productos minerales no metálicos	27,500.00	27,500.00	13,813.31	50.23%
242	Cemento y productos de concreto	15,500.00	13,000.00	11,937.00	77.01%
24201	Cemento y productos de concreto	15,500.00	13,000.00	11,937.00	77.01%
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	300.32	5.01%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	300.32	5.01%
244	Madera y productos de madera	35,250.00	35,350.00	29,736.91	84.36%
24401	Madera y productos de madera	35,250.00	35,350.00	29,736.91	84.36%
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	1,186.68	29.67%
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	1,186.68	29.67%
246	Material eléctrico y electrónico	26,200.00	27,700.00	23,787.00	90.79%
24601	Material eléctrico y electrónico	26,200.00	27,700.00	23,787.00	90.79%
247	Artículos metálicos para la construcción	37,500.00	41,207.50	20,213.98	53.90%
24701	Artículos metálicos para la construcción	37,500.00	41,207.50	20,213.98	53.90%
248	Materiales complementarios	23,000.00	23,000.00	1,200.00	5.22%
24801	Materiales complementarios	23,000.00	23,000.00	1,200.00	5.22%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550.00	60,390.00	50,030.00	62.89%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550.00	60,390.00	50,030.00	62.89%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	167,871.60	203,828.89	179,125.83	106.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
251	Productos químicos básicos	57,200.00	33,200.00	17,638.17	30.84%
25101	Productos químicos básicos	57,200.00	33,200.00	17,638.17	30.84%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100.00	37,559.51	37,559.45	178.01%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100.00	37,559.51	37,559.45	178.01%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500.00	18,500.00	10,453.33	63.35%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500.00	18,500.00	10,453.33	63.35%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	2,000.00	2,000.00	0.00%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	2,000.00	2,000.00	0.00%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,871.60	101,399.37	101,399.37	184.79%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,871.60	101,399.37	101,399.37	184.79%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200.00	11,170.01	10,075.51	55.36%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200.00	11,170.01	10,075.51	55.36%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	452,216.00	471,984.05	414,438.44	91.65%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	452,216.00	471,984.05	414,438.44	91.65%
26101	Combustibles	428,216.00	447,788.45	390,242.84	91.13%
26102	Lubricantes y aditivos	24,000.00	24,195.60	24,195.60	100.82%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	263,002.00	272,960.26	201,362.03	76.56%
271	Vestuario y uniformes	221,872.00	222,672.00	153,473.90	69.17%
27101	Vestuario y uniformes	221,872.00	222,672.00	153,473.90	69.17%
272	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	5,581.00	3,880.21	64.67%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	5,581.00	3,880.21	64.67%
273	Artículos deportivos	30,130.00	39,410.00	38,710.66	128.48%
27301	Artículos deportivos	30,130.00	39,410.00	38,710.66	128.48%
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	5,297.26	5,297.26	105.95%
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	5,297.26	5,297.26	105.95%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	263,800.00	270,508.91	240,245.82	91.07%
291	Herramientas menores	25,000.00	25,000.00	20,971.94	83.89%
29101	Herramientas menores	25,000.00	25,000.00	20,971.94	83.89%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	13,127.00	11,894.17	118.94%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	13,127.00	11,894.17	118.94%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,800.00	34,800.00	13,867.80	39.85%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29301	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	34,800.00	34,800.00	13,867.80	39.85%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	75,000.00	67,565.17	67,565.17	90.09%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000.00	67,565.17	67,565.17	90.09%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	992.81	922.81	18.46%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	992.81	922.81	18.46%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	125,023.93	125,023.93	113.66%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	125,023.93	125,023.93	113.66%
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros bienes muebles	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
3000	Servicios generales	5,604,101.24	5,508,816.75	5,028,357.37	89.73%
3100	Servicios básicos	1,352,400.00	1,248,451.05	1,197,539.13	88.55%
311	Energía eléctrica	892,400.00	786,451.05	774,673.98	86.81%
31101	Energía eléctrica	861,000.00	755,051.05	744,238.27	86.44%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	31,400.00	31,400.00	30,435.71	96.93%
312	Gas	5,500.00	5,500.00	3,395.72	61.74%
31201	Gas	5,500.00	5,500.00	3,395.72	61.74%
313	Agua	17,500.00	17,500.00	12,961.00	74.06%
31301	Agua	17,500.00	17,500.00	12,961.00	74.06%
314	Telefonía tradicional	155,000.00	150,500.00	136,156.22	87.84%
31401	Telefonía tradicional	155,000.00	150,500.00	136,156.22	87.84%
315	Telefonía celular	17,000.00	21,000.00	20,432.38	120.19%
31501	Telefonía celular	17,000.00	21,000.00	20,432.38	120.19%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000.00	252,000.00	238,788.32	94.76%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000.00	252,000.00	238,788.32	94.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
318	Servicios postales y telegráficos	13,000.00	15,500.00	11,131.51	85.63%
31801	Servicio Postal	13,000.00	15,500.00	11,131.51	85.63%
3200	Servicio de arrendamiento	245,600.00	180,202.00	145,510.19	59.25%
322	Arrendamiento de Edificios	26,000.00	22,000.00	21,743.04	83.63%
32201	Arrendamiento de Edificios	26,000.00	22,000.00	21,743.04	83.63%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,500.00	39,627.00	38,312.21	196.47%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	19,500.00	39,627.00	38,312.21	196.47%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	4,000.00	3,480.00	87.00%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	4,000.00	3,480.00	87.00%
327	Arrendamiento de activos intangibles	194,000.00	112,475.00	81,974.94	42.26%
32701	Patentes, regalías y otros	194,000.00	112,475.00	81,974.94	42.26%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	956,965.86	1,083,738.46	970,351.67	101.40%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	219,500.00	267,140.00	197,409.10	89.94%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	219,500.00	267,140.00	197,409.10	89.94%
332	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	16,500.00	16,500.00	12,180.00	73.82%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	16,500.00	16,500.00	12,180.00	73.82%
334	Servicios de capacitación	233,500.00	344,401.00	305,897.95	131.01%
33401	Servicios de capacitación	233,500.00	344,401.00	305,897.95	131.01%
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000.00	-	0.00	0.00%
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000.00	-	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	124,465.86	51,299.86	50,467.58	40.55%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	112,465.86	51,299.86	50,467.58	44.87%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,000.00	-	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	305,000.00	328,607.00	328,606.44	107.74%
33801	Servicios de vigilancia	305,000.00	328,607.00	328,606.44	107.74%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	75,790.60	75,790.60	378.95%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	75,790.60	75,790.60	378.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	411,000.00	440,200.00	382,678.08	93.11%
341	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	90,000.00	76,335.78	127.23%
34101	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	90,000.00	76,335.78	127.23%
345	Seguros de bienes patrimoniales	320,000.00	310,000.00	277,371.38	86.68%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	320,000.00	310,000.00	277,371.38	86.68%
346	Almacenaje, envase y embalaje	500.00	500.00	100.92	20.18%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	500.00	500.00	100.92	20.18%
347	Fletes y maniobras	30,500.00	39,700.00	28,870.00	94.66%
34701	Fletes y maniobras	30,500.00	39,700.00	28,870.00	94.66%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles	804,933.00	656,158.98	631,376.21	78.44%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	393,385.00	345,488.40	343,406.50	87.30%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	338,385.00	344,107.00	342,025.10	101.08%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	20,000.00	1,381.40	1,381.40	6.91%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000.00	-	0.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	18,000.00	12,151.44	12,151.44	67.51%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000.00	11,251.44	11,251.44	75.01%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,000.00	900.00	900.00	30.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	42,048.00	26,390.00	26,390.00	62.76%
35301	Instalaciones	13,000.00	-	0.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,048.00	26,390.00	26,390.00	90.85%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	97,836.26	97,836.26	97.84%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	97,836.26	97,836.26	97.84%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	61,000.00	64,607.01	64,607.01	105.91%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	61,000.00	64,607.01	64,607.01	105.91%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000.00	26,021.87	12,385.00	15.10%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000.00	26,021.87	12,385.00	15.10%
359	Servicios de jardinería y fumigación	108,500.00	83,664.00	74,600.00	68.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3600	35901 Servicios de jardinería y fumigación	108,500.00	83,664.00	74,600.00	68.76%
	Servicios de comunicación social y publicidad	373,424.00	361,899.30	340,117.35	91.08%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424.00	158,899.30	153,162.50	92.59%
	36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424.00	158,899.30	153,162.50	92.59%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000.00	193,000.00	186,954.85	96.87%
	36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000.00	193,000.00	186,954.85	96.87%
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
	36501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
369	Otros servicios de información	5,000.00	-	0.00	0.00%
	36901 Otros servicios de información	5,000.00	-	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	867,442.14	973,579.29	811,513.22	93.55%
371	Pasajes aéreos	237,281.14	289,133.87	252,004.98	106.21%
	37101 Pasajes aéreos	237,281.14	289,133.87	252,004.98	106.21%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	10,046.00	7,854.00	785.40%
	37201 Pasajes terrestres	1,000.00	10,046.00	7,854.00	785.40%
375	Viáticos	529,375.00	575,321.15	517,005.64	97.66%
	37501 Viáticos en el país	356,225.00	374,336.15	327,023.64	91.80%
	37502 Gastos de camino	173,150.00	200,985.00	189,982.00	109.72%
376	Viáticos en el extranjero	46,332.00	49,332.00	6,250.00	13.49%
	37601 Viáticos en el extranjero	46,332.00	49,332.00	6,250.00	13.49%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000.00	5,000.00	3,781.60	75.63%
	37801 Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000.00	5,000.00	3,781.60	75.63%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,454.00	44,746.27	24,617.00	50.80%
	37901 Cuotas	48,454.00	44,746.27	24,617.00	50.80%
3800	Servicios oficiales	502,780.24	479,678.67	473,211.52	94.12%
	381 Gastos de ceremonial	9,000.00	9,560.00	8,263.20	91.81%
	38101 Gastos de ceremonial	9,000.00	9,560.00	8,263.20	91.81%
382	Gastos de orden social y cultural	171,985.00	240,952.36	235,782.01	137.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38201	Gastos de orden social y cultural	171,985.00	240,952.36	235,782.01	137.09%
383	Congresos y convenciones	321,795.24	229,166.31	229,166.31	71.21%
38301	Congresos y convenciones	321,795.24	229,166.31	229,166.31	71.21%
3900	Otros servicios generales	89,556.00	84,909.00	76,060.00	84.93%
392	Impuestos y derechos	88,056.00	83,409.00	75,679.00	85.94%
39201	Impuestos y derechos	88,056.00	83,409.00	75,679.00	85.94%
395	Impuestos y derechos	1,500.00	1,500.00	381.00	25.40%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,500.00	1,500.00	381.00	25.40%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27%
4400	Ayudas sociales	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27%
44201	Becas Educativas	25,868.75	25,967.71	22,391.96	86.56%
44203	Becas de educación media y superior	5,262,599.23	5,414,806.31	3,958,969.80	75.23%
44204	Fomento deportivo	6,000.00	6,000.00	3,732.23	62.20%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,624.63	772,666.26	374,609.95	53.32%
5100	Mobiliario y equipo de administración	194,500.00	206,269.80	198,464.16	102.04%
511	Muebles de oficina y estantería	92,500.00	99,733.80	94,999.56	102.70%
51101	Muebles de oficina y estantería	92,500.00	99,733.80	94,999.56	102.70%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	7,500.00	6,553.48	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	7,500.00	6,553.48	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000.00	85,000.00	82,875.12	81.25%
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000.00	85,000.00	82,875.12	81.25%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	14,036.00	14,036.00	0.00%
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	14,036.00	14,036.00	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,000.00	170,125.00	163,884.92	136.57%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	170,125.00	163,884.92	136.57%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	170,125.00	163,884.92	136.57%
5300	Equipo e instrumental médico	-	6,346.83	6,346.83	0.00%
531	Equipo médico y de laboratorio	-	6,346.83	6,346.83	0.00%
53101	Equipo médico y de laboratorio	-	6,346.83	6,346.83	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	388,124.63	389,924.63	5,914.04	1.52%
562	Equipos y aparatos audiovisuales	4,115.00	4,115.00	4,114.04	99.98%
56201	Maquinaria y equipo industrial	4,115.00	4,115.00	4,114.04	99.98%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,009.63	384,009.63	0.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,009.63	384,009.63	0.00	0.00%
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	1,800.00	1,800.00	0.00%
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	1,800.00	1,800.00	0.00%
6000	Inversión Pública	3,333,401.05	7,205,215.60	4,458,859.63	133.76%
6200	Obra pública en bienes propios	3,333,401.05	6,534,863.90	4,311,237.53	129.33%
622	Edificación no habitacional	3,333,401.05	6,534,863.90	4,311,237.53	129.33%
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	3,333,401.05	6,534,863.90	4,311,237.53	129.33%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	670,351.70	147,622.10	0.00%
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	670,351.70	147,622.10	0.00%
62217	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	670,351.70	147,622.10	0.00%
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	5	1	3	35	4	1		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución 1 Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno 2 Dar seguimiento al PIFI 3 Conmemorar el Aniversario de la Institución 4 Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria 2 Administración del Sistema de Gestión de la Calidad 5 Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC 6 Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento. 3 Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional 7 Coordinar los Procesos de Licitación 8 Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente 9 Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal 10 Tramitar asuntos de carácter legal 4 Administración y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 11 Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución 12 Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones 13 Actualizar la Página WEB y de Transparencia 5 Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo 14 Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo 6 Administración de los Recursos Financieros y Materiales de la Institución y Desarrollo Humano. 15 Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON 16 Proporcionar uniformes al personal sindicalizado 17 Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto 18 Proporcionar y asegurar los servicios básicos de la Institución 19 Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institución 20 Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidráulicos, aires acondicionados e instalaciones eléctricas de la Institución 21 Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular 22 Capacitación al personal administrativo y directivo 23 Proporcionar seguridad en la institución 7 Apoyo a la formación Integral del Estudiante 24 Consolidación de Grupos Artísticos y Culturales 25 Realización de actos artísticos y culturales 26 Eventos de Vinculación 27 Estudio de egresados y empleadores	Evento	4	4	4	100.00%
									Evento	1	1	1	100.00%	
									Evento	1	1	1	100.00%	
									Evento	12	12	12	100.00%	
									Evento	6	6	4	66.67%	
									Auditoría	3	3	2	66.67%	
										Licitación	6	6	6	100.00%
										Documento	4	4	4	100.00%
										Informe	2	2	2	100.00%
										Evento	4	4	4	100.00%
										Servicio	12	12	12	100.00%
										Servicio	4	4	4	100.00%
										Actividad	4	4	4	100.00%
										Informe	4	4	4	100.00%
										Nómina	36	36	36	100.00%
										Unidad	80	80	80	100.00%
										Documento	36	36	36	100.00%
										Documento	12	12	12	100.00%
										Documento	4	4	4	100.00%
										Documento	4	4	4	100.00%
										Documento	4	4	4	100.00%
										Documento	2	2	2	100.00%
										Documento	2	2	2	100.00%
										Agrupación	3	3	3	100.00%
										Evento	12	12	12	100.00%
										Evento	10	10	10	100.00%
										Evento	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							8	28	Difundir la Imagen Institucional	Publicación	3	3	3	100.00%
							8	29	Difundir la Oferta Educativa	Evento	26	26	26	100.00%
							8	30	Educación Continua	Evento	4	3	3	75.00%
							8	31	Servicio Social	Informe	1	2	2	200.00%
							8	32	Atención a convenios	Reporte	4	4	4	100.00%
							8		Coordinación del Sistema de Planeación Institucional					
							8	33	Integrar el Proyecto de POA Institucional 2012 y el Proceso de RPP 2011	Documento	2	2	2	100.00%
							8	34	Seguimiento de programas extraordinarios	Documento	3	3	3	100.00%
							8	35	Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2009, 2010, 2011	Documento	4	4	4	100.00%
							8	36	Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2011	Documento	4	4	4	100.00%
							8	37	Realizar el seguimiento físico del FAM 2010 Y 2011	Documento	3	3	3	100.00%
							8	38	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	Documento	4	4	4	100.00%
							8	39	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Documento	1	1	1	100.00%
							8	40	Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2010 (formato 911)	Documento	1	1	1	100.00%
							9		Apoyo a la mejora del Sistema Integral de Información Administrativa					
							9	41	Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar, Finanzas y Recursos Humanos	Servicio	3	3	3	100.00%
							10		Apoyo a Programas Educativos					
							10	42	Impartición de tutorías	Estudiantes	663	663	689	103.92%
							10	43	Programa de capacitación para los PTC que realizan tutoría.	Profesores	30	30	25	83.33%
							10	44	Educación a distancia	Documento	1	1	0	0.00%
							10	45	Desarrollo del programa de enseñanza del Inglés	Reporte	4	2	2	50.00%
							10	46	Capacitación de profesores de inglés en su área de desempeño	Profesor	7	4	4	57.14%
							10	47	Atención de asuntos académicos	Reporte	4	4	4	100.00%
							10	48	Acreditación por parte de CACEB al PE de Biología	Programa	1	1	1	100.00%
							11		Impartición de Programas Educativos DIT					
							11	49	Desarrollo del programa de formación teórica	Reporte	2	2	2	100.00%
							11	50	Desarrollo del programa de formación práctica	Práctica	100	100	100	100.00%
							11	51	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	18	18	17	94.44%
							11	52	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores Capacitados	13	13	5	38.46%
							11	53	PTC en Programa Doctoral	Profesor	1	1	1	100.00%
							11	54	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Evento	1	1	1	100.00%
							11	55	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	Profesor	1	1	0	0.00%
							11	56	Acreditación por parte de CACEI al PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad.	Programa	1	1	1	100.00%
							11	57	Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	Profesor	3	3	1	33.33%
							11	58	PTC en estancia en otra institución	Profesor	2	2	1	50.00%
							11	59	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	1	0	0.00%
							11	60	Conformación de Cuerpos Académicos en Formación	Cuerpos Académicos	1	1	1	100.00%
							12	61	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	Programa	2	2	2	100.00%
							12	62	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	LGAC Documento	1	1	1	100.00%
							12		Impartición de Programas Educativos DCB					
							12	63	Desarrollo del programa de formación teórica	Reportes	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								64	Desarrollo del programa de formación practica	Informe	4	4	4	100.00%
								65	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Viajes	16	16	16	100.00%
								66	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	8	8	15	187.50%
								67	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	2	2	3	150.00%
								68	Operación del Centro Acuicola	Informe	4	4	4	100.00%
								69	Investigación de peces nativos	Informe	4	4	4	100.00%
								70	Cultivo experimental de trucha	Informe	2	2	2	100.00%
								71	Investigación de hongos comestibles	Informe	4	4	4	100.00%
								72	Establecimiento del parque eco tecnológico intercultural	Informe	4	4	4	100.00%
								73	Establecimiento del área de composta	Informe	4	4	4	100.00%
								74	Jardín botánico	Informe	4	4	4	100.00%
								75	Proyectos de investigación	Informe	3	3	3	100.00%
								76	PTC en Programa Doctoral	Profesor	1	1	1	100.00%
								77	PTC en estancia en otra institución	Profesor	2	2	2	100.00%
								78	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	1	2	200.00%
								79	Conformación de Cuerpos Académicos en formación	Cuerpos Académicos	1	1	1	100.00%
								80	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	Programa	2	2	2	100.00%
							13	81	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	LGAC Documento	1	1	1	100.00%
									Impartición de Programas Educativos DCEA					
								82	Desarrollo del programa de formación teórica DCEA	Reporte	2	2	2	100.00%
								83	Programa de visitas y/o prácticas de campo	visita	20	20	14	70.00%
								84	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	8	8	4	50.00%
								85	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	2	2	2	100.00%
								86	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	Profesor	1	1	0	0.00%
								87	PTC en Programa Doctoral	Profesor	1	1	1	100.00%
								88	Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	Profesor	2	2	2	100.00%
								89	PTC en estancia en otra institución	Profesor	2	2	2	100.00%
								90	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	1	1	100.00%
								91	Conformación de Cuerpos Académicos en formación	Cuerpos Académicos	1	1	1	100.00%
								92	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	Programa	2	2	2	100.00%
								93	Proyectos evaluados o incubados en el centro de negocios	Proyectos	4	4	4	100.00%
							14	94	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	LGAC Documento	1	1	1	100.00%
									Estudios y Proyectos					
								95	Producción de sistemas vegetales	Planta	470,000	470,000	0	0.00%
							15	96	Difusión de los avances de la institución en materia de investigación y Transferencia de Tecnología.	Proyectos	6	6	6	100.00%
									Administrar el sistema de control escolar					
								97	Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	Alumno	2	2	2	100.00%
								98	Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	Alumno	1	1	1	100.00%
								99	Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	Becas	2	2	2	100.00%
							16	Servicio de apoyo a los estudiantes						
								100	Operación del Centro Bibliotecario	Informe	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							17	101	Operación del Centro de Cómputo	Informe	4	4	4	100.00%
								102	Apoyo a la formación Integral del Estudiante					
								102	Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	Equipos	10	10	10	100.00%
								103	Torneos Deportivos Internos	Evento	10	10	10	100.00%
								104	Participación en 9 Torneos Deportivos Externos	Evento	10	10	10	100.00%
											471,359	471,354	1,355	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados Generales

Ingresos:

Los **Ingresos** de la Universidad, acumulados al término del ejercicio 2011 alcanzaron la cantidad de **\$50,044,561**, 12.2% superiores a los esperados originalmente, su composición o estructura financiera por fuente u origen de los recursos se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Origen	Presupuesto		Acumulado	%	Explicación de las variaciones
	Original	Modificado			
TOTAL	44,621,384	45,589,980	50,044,560	112.2	-
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	9,080,326	100.0	-
Subsidio Estatal	29,973,478	31,019,440	31,019,440	103.5	Ampliación de \$1,300,000 del incremento salarial, y por otra parte una reducción por parte del Gobierno del Estado de \$115,570 a gastos de operación y \$138,469 al Programa de Becas.
Recursos Propios	1,113,000	1,382,239	1,382,239	124.2	Ampliación por superar la meta programada.
Otros Ingresos	4,454,580	4,107,975	8,562,555	192.2	-
• Remanente del Programa de Becas	1,102,599	-	1,102,599	100.0	-
• Fideicomiso PIFI 2009	375,614	-	375,614	100.0	-
• Fideicomiso PIFI 2010	2,812,214	-	2,812,214	100.0	-
• Fideicomiso PIFI 2011	-	2,498,664	2,498,664	-	-
• Fideicomiso Becas	18,580	-	18,580	100.0	-
• Proyecto de Rubio Pharma	62,764	-	62,764	100.0	-
• Proyecto de Educación Ambiental	82,809	385,923	468,732	566.0	-
• Rendimientos financieros de recursos fideicomitidos	-	121,829	121,829	-	-
• Fundación Produce	-	284,429	284,429	-	-
• Apoyo Perfil PROMEP	-	627,000	627,000	-	-
• Venta de tilapia	-	10,130	10,130	-	-
• Becas a madres solteras	-	180,000	180,000	-	-

Cabe mencionar que en el rubro de otros ingresos durante el año se captó **\$4,107,975** que representa un 47.9% del presupuesto, sin embargo, el resto **\$4,454,580**, son recursos provenientes proyectos del año anterior que requieren continuidad en los siguientes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

años tales como el Programa Federal PIFI, Proyecto de Educación Ambiental, Proyecto de Rubio Pharma y del Programa de Becas, sumando así el 100% de lo presupuestado modificado en otros ingresos llegando a la cantidad de **\$8,562,555**.

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2011, al concluir el año, presenta un presupuesto ejercido del **89%**, la aplicación por Capítulo de Gasto se aprecia en el siguiente cuadro:

Capítulo	Egresos Programados			Ejercido	%
	Original	Modificado	Variación		
TOTAL	44,621,384	50,044,560	5,423,176	44,303,163	89
Servicios personales	27,219,886	28,596,647	1,376,760	28,492,125	100
Materiales y suministros	2,448,323	2,399,955	- 48,368	1,894,517	79
Servicios generales	5,604,101	5,508,817	- 95,284	5,028,357	91
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,468	5,446,774	152,306	3,985,094	73
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,625	772,666	70,042	374,610	48
Inversión Pública	3,333,401	7,205,216	3,871,815	4,458,860	62
Inversiones financieras y otras provisiones	18,580	114,486	95,905	69,600	61

Cabe agregar que el presupuesto de egresos programado original fue modificado debido a las transferencias entre partidas de gasto. Así mismo una modificación a la alza de **\$5,423,176**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

Origen de la variación	Aplicación Capítulo	Importe
TOTAL		5,423,176
Incremento Salarial	1000 Servicios Personales	1,300,000
Excedente Ingresos Propios	1000 Servicios Personales	76,760
Excedente Ingresos Propios	2000 Materiales y suministros	20,167
Excedente Ingresos Propios	3000 Servicios Generales	55,288
Excedente Ingresos Propios	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	110,676
Excedente Ingresos Propios	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,347
Venta de tilapia	3000 Servicios Generales	10,130
Disminución Subsidio Estatal (Gasto de operación)	3000 Servicios Generales	-115,570

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Origen de la variación	Aplicación Capítulo	Importe
Disminución Subsidio Estatal (Becas)	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-138,469
Becas a madres solteras	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	180,000
Apoyo perfil PROMEP	6000 Inversión Pública	627,000
PIFI 2011	6000 Inversión Pública	2,498,664
Proyecto Fundación Produce Sonora A.C.	6000 Inversión Pública	284,429
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	6000 Inversión Pública	411,847
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	7000 Inversiones financieras y otras provisiones	95,906

Respecto al **11% (\$5,752,937)** de recurso no ejercido, la cantidad de **\$4,247,079** corresponde a proyectos específicos tales como PIFI 2011, Educación Ambiental, Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP y Programa de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos y no están sujetos a reprogramación. El resto, **\$1,494,319**, son recursos reprogramables, en el siguiente cuadro se detalla el origen de dichos remanentes:

Capítulo	Presupuesto Modificado	Ejercido	Disponibile	Comprometido	Remanentes
Servicios personales	28,596,647	28,492,125	104,522	0	104,522
Materiales y suministros	2,399,955	1,894,517	505,438	0	505,438
Servicios generales	5,509,183	5,028,357	480,826	0	480,826
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,446,407	3,985,094	1,461,313	1,455,837	5,477
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	772,666	374,610	398,056	0	398,056
Inversión Pública	7,205,216	4,458,860	2,746,356	2,746,356	0
Inversiones financieras y otras provisiones	114,486	69,600	44,886	44,886	0
TOTAL	50,044,560	44,303,163	5,741,397	4,247,079	1,494,319

Debido al **Acuerdo 29.04.110211 de la Vigésima Novena Sesión de Consejo Directivo**, de fecha 11 de febrero de 2011, donde se autoriza que los excedentes de los ingresos propios y economías de los próximos ejercicios se destinarán a cubrir el déficit presupuestal 2010, por lo que de los remanentes es necesario utilizar **\$220,176** pesos para saldar dicho préstamo, por otro lado, para cubrir la disminución al programa de becas por parte del Gobierno Estatal, es necesaria la cantidad de **\$138,469**, y de esta manera poder cumplir con dicho programa, de igual forma se requiere utilizar **\$150,000** para cubrir los costos por la implementación del Programa de Remuneración Total (PRT) y el resto, **\$985,675** se pretende destinar al equipamiento de aires acondicionados especializados, para poder disponer de las instalaciones del nuevo centro de cómputo, el cual se encuentra al 100% de su

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

construcción y no puede ser utilizado debido a la falta de dicho equipamiento. En el cuadro siguiente se muestra la aplicación de los remanentes:

Aplicación de remanentes	Importe
Préstamo Becas	220,176
Disminución Subsidio Estatal Becas	138,469
Programa de Remuneración Total	150,000
Aires acondicionados para el nuevo centro de cómputo	985,675
	1,494,319

Cabe destacar que de la cantidad de \$1,494,319 correspondientes a remanentes no comprometidos; \$334,361 provienen de ingresos propios y \$1,159,958 del subsidio federal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Metas programadas no realizadas

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
10	44	Educación a distancia	Documento	1		0	
		Se cumplió con la parte teórica pero se está en la licitación de los equipos para impartir el programa.					
11	55	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir sus estudios de maestría	Profesor	1		0	
		Se tenía contemplado un PTC, pero se pospuso para el 2012, debido a que hubo errores en su Título de Licenciatura y está en trámites el proceso para el nuevo Título de la Universidad de Sonora.					
	59	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1		0	
		No se cumplió debido a que no fue posible acceder a los programas de verano Científico y Delfín, o el intercambio dentro de otra institución educativa.					
13	86	Impulsar/apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	Profesor	1		0	
		Por escases de recursos se pospuso para el año 2012 la titulación el único PTC faltante.					
14	95	Producción de sistemas vegetales	Plantas	470,000		0	
		No se cumplió con la meta, debido a que hubo temperaturas atípicas por debajo de los 16° en los primeros meses del 2011 lo que afectó las plantas que se tenían, pero como medida correctiva se sembraron de nueva cuenta en abril pasado, 10 kilos de semilla. A la fecha la semilla comienza a germinar en camas de siembra construidas con estructuras especiales para proteger las plántulas.					

Metas programadas y no alcanzadas al 100%

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
2	5	Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	Evento	6		4	
		No se cumplió con esta meta por los movimientos sindicales y emplazamiento a huelga, en los meses de octubre a diciembre, cambios en la titularidad de la Secretaría Técnica al final del año y se reprograma para el primer trimestre 2012.					
	6	Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	Auditoría	3		2	
		No se realizaron debido a la poca disponibilidad del personal por el emplazamiento a huelga del sindicato de la Universidad, la inseguridad de iniciar las acciones y no concluir las, además de los cambios en la titularidad de la Secretaría Técnica. Sera reprogramada en el segundo trimestre del 2012.					
7	30	Educación continua	Evento	4		3	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
		Se modificó la meta debido a que no se cubrió el mínimo requerido de participantes para la impartición del curso de inglés.					
10	43	Programa de capacitación para los PTC que realizan tutoría	Profesores	30	25		
		No se alcanzó la meta que se tenía programada debido a que el presupuesto asignado alcanzó solo para cubrir los costos de 25 docentes, el criterio para seleccionar a los docentes que no asistieron fue el de su asistencia previa a un curso de contenido similar impartido por la Red Estatal de Tutorías.					
	45	Desarrollo del programa de enseñanza del inglés	Reporte	4	2		
		Se modificó a dos reportes debido a que estos se realizan semestralmente.					
	46	Capacitación de profesores de inglés en su área de desempeño	Profesor	7	4		
		Se modificó debido a una reducción al presupuesto de esta área por lo que los PTC restantes se capacitarán en el 2012.					
11	51	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	18	17		
		Se tenía programadas 7 salidas para visitar diferentes empresas industriales, por lo que solo se alcanzó 6 de ellas, el motivo que ocasionó que no se alcanzara la meta al 100% fue la cancelación por parte de la empresa Mexicana de Cobre, área de Fundición, a los alumnos del sexto semestre, dentro de la asignatura de impacto ambiental impartida por la M.C. Gertrudis Yáñez Arvayo, en la División de Ingeniería y Tecnologías.					
	52	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores capacitados	13	5		
		Se cambió la fecha para el primer semestre 2012 en donde se capacitará en la norma ISO 14000, esto debido a que la norma sufrió una modificación y los instructores del curso solicitaron el cambio de fecha.					
	57	Apoyo y desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	Profesor	3	1		
		No se alcanzó la meta debido a que solo un PTC cumplió con los requisitos para obtener dicha distinción en el tiempo en que se abrió la convocatoria de PROMEP, por lo tanto se apoyó a los demás PTC para que cumplan con todos los requisitos para el año 2012.					
	58	PTC en estancia en otra Institución	Profesor	2	1		
		Se mandó al técnico del taller de ingeniería a actualizarse en el manejo de máquinas asistidas por computadora en lugar de un PTC, esto es debido a que el técnico da soporte a los PTC que imparten asignaturas relacionadas con el control numérico.					
13	83	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	20	14		
		Las visitas programadas no se alcanzaron debido a que, algunas empresas no pudieron recibir a alumnos y docentes en los meses de octubre a diciembre de 2011, por causas ajenas a la Institución.					
	84	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesor	8	4		
		Se cambió la fecha debido a las reformas fiscales que emitió la Secretaría de Hacienda.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Metas cumplidas a más del 100%

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
7	31	Servicio Social	Reporte	1		2	
		Se modificó a dos reportes debido a que la supervisión del servicio social se realiza semestralmente.					
10	42	Impartición de tutorías	Estudiantes	663		689	
		Debido a que se rebasó la meta de alumnos inscritos en agosto de 2011, contándose con 689 alumnos, y el Programa Institucional de Tutorías contempla impartir Tutorías a todos los alumnos inscritos.					
12	66	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	4		11	
		Se rebaso la meta, debido a que los cursos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Sierra, lo que facilito que todas las personas adscritas a la División de Ciencias Biológicas participaran.					
	67	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	1		2	
		Se rebaso, debido a que se tuvieron más eventos académicos en los cuales participar en este trimestre.					
	78	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1		2	
		Se rebaso la meta, ya que fueron dos estudiantes las que tuvieron la oportunidad de hacer estancia en el Laboratorio de Biología Estructural del Instituto de Biología de la UNAM, y las cuales se entrenaron en algunos temas vistos en corto con ellas.					



**Universidad Tecnológica del
Sur de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	16,231,522.00	17,506,195.00	17,506,195.00	107.85%	15,797,950.00	110.81%
ESTATALES	19,918,546.00	19,456,425.00	19,456,425.00	97.68%	18,128,754.00	107.32%
INGRESOS PROPIOS	5,100,000.00	10,406,821.47	10,406,821.47	204.06%	8,788,031.91	118.42%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	41,250,068.00	47,369,441.47	47,369,441.47	114.83%	42,714,735.91	110.90%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	31,306,323.00	36,421,015.91	39,003,603.35	124.59%	38,395,769.08	101.58%
2000	3,167,648.00	2,662,218.97	2,662,218.97	84.04%	2,550,366.30	104.39%
3000	6,176,097.00	7,348,575.23	10,596,391.95	171.57%	9,565,745.65	110.77%
4000						
5000	600,000.00	366,134.70	284,447.68	47.41%	405,865.96	70.08%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	41,250,068.00	46,797,944.81	52,546,661.95	127.39%	50,917,746.99	103.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	200,000.00	3,691,589.77	3,690,300.07	1845.15%	514,173.00	717.72%
2000	1,100,000.00	1,174,060.61	1,558,600.73	141.69%	1,164,372.00	133.86%
3000	3,200,000.00	4,603,539.73	5,296,067.17	165.50%	4,270,081.00	124.03%
4000						
5000	600,000.00	366,134.70	284,447.68	47.41%	405,866.00	70.08%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,100,000.00	9,835,324.81	10,829,415.65	212.34%	6,354,492.00	170.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5111301	Sueldos	12,094,533.24	13,777,285.50	14,348,782.16	118.64%
5111303	Remuneraciones diversas	1,536.12	490,143.06	490,143.06	31907.80%
5111307	Ayuda para habitacion	1,617,022.96	1,617,022.96	1,994,793.20	123.36%
5111308	Ayuda para despensa	505,003.75	505,003.75	623,247.68	123.41%
5111309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
5112101	Honorarios	305,997.50	1,240,351.52	971,854.02	317.60%
5112201	Sueldo base al personal eventual	4,651,463.37	6,493,443.06	6,662,889.92	143.24%
5113101	Primas y acreditaciones por años de servicio	448,365.30	448,365.30	540,959.42	120.65%
5113201	Prima vacacional	305,509.83	305,509.83	338,222.51	110.71%
5113202	Gratificacion por fin de año	2,492,207.25	2,492,207.25	2,592,551.27	104.03%
5113204	Compensacion por bono navideño	-	-	0.00	
5113403	Estimulos al personal de confianza	-	-	0.00	
5113701	Honorarios especiales	-	-	0.00	
5114101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	3,864,458.84	3,864,458.84	4,551,256.46	117.77%
5114102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	379.53	379.53	416.67	109.79%
5114103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,842.18	4,842.18	5,811.45	120.02%
5114106	Otras prestaciones de seguridad social	55,975.93	55,975.93	111,343.00	198.91%
5114301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	-	-	0.00	
5115101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabaj	882,019.81	882,019.81	948,965.92	107.59%
5115102	Aportaciones al fondo de retiro	881,286.42	881,286.42	1,029,995.16	116.87%
5115201	Indemnizaciones al personal	54,137.41	69,137.41	65,416.44	120.83%
5115302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ej	21,650.22	21,650.22	26,160.85	120.83%
5115401	Prevision social multiple al magisterio	11,247.30	131,247.30	78,966.07	702.09%
5115402	Cuotas para material didactico	336,068.03	336,068.03	402,900.91	119.89%
5115409	Bono para despensa	1,434,491.70	1,434,491.70	1,670,994.04	116.49%
5115413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	19,067.47	19,067.47	23,760.00	124.61%
5115414	Ayuda por servicio y asistencia a la educacio	-	-	0.00	
5115417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	-	-	0.00	
5115419	Ayuda para servicio de transporte	1,310,753.22	1,310,753.22	1,493,207.14	113.92%
5115501	Apoyo a la capacitacion	-	10,000.00	2,650.00	
5115901	Otras prestaciones	8,305.60	30,305.60	28,316.00	340.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5117103	Estimulos al magisterio por antiguedad de ser	-	-	0.00	
5117104	Bono por puntualidad	-	-	0.00	
5118101	Impuesto sobre nominas	-	-	0.00	
		31,306,323.00	36,421,015.91	39,003,603.35	124.59%
5121101	Materiales, utiles y equipos menores de ofici	244,968.51	202,073.63	202,073.63	82.49%
5121201	Materiales y utiles de impresion y reproduccei	-	-	0.00	
5121401	Materiales, utiles y equipos menores de tecno	153,754.83	178,703.49	178,703.49	116.23%
5121501	Material para informacion	8,144.16	3,490.00	3,490.00	42.85%
5121601	Material de limpieza	194,448.29	141,738.19	141,738.19	72.89%
5121701	Materiales educativos	592,329.77	417,027.87	417,027.87	70.40%
5121801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	5,516.63	1,856.00	1,856.00	33.64%
5121802	Emision de licencias de conducir	-	-	0.00	
5122101	Productos alimenticios para el personal en la	984,494.80	837,515.11	837,515.11	85.07%
5122106	Adquisicion de agua potable	211.93	71.30	71.30	33.64%
5122301	Utensilios para el servicio de alimentacion	14,474.63	14,743.63	14,743.63	101.86%
5124601	Material electrico y electronico	-	-	0.00	
5124801	Materiales complementarios	21,992.73	24,495.98	24,495.98	111.38%
5125101	Productos quimicos basicos	2,456.62	826.50	826.50	33.64%
5125201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico	2,158.02	12,790.04	12,790.04	592.67%
5125301	Medicinas y productos farmaceuticos	17,246.62	12,235.07	12,235.07	70.94%
5125302	Oxigeno y gases para uso medicinal	-	-	0.00	
5125401	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	-	0.00	
5126101	Combustibles	649,249.54	587,098.17	587,098.17	90.43%
5126102	Lubricantes y aditivos	-	-	0.00	
5127101	Vestuario y uniformes	55,970.59	62,832.86	62,832.86	112.26%
5127201	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	-	0.00	
5127301	Articulos deportivos	19,128.48	18,717.45	18,717.45	97.85%
5129101	Herramientas menores	-	-	0.00	
5129201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	0.00	
5129301	Refacciones y acc menores de mob y eq admon,	-	-	0.00	
5129401	Refacciones y acc menores de eq computo y tec	201,101.86	146,003.68	146,003.68	72.60%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5129601	Reacciones y acc menores de eq de transporte	-	-	0.00	
5129801	Refacciones y accesorios menores de maquinari	-	-	0.00	
		3,167,648.00	2,662,218.97	2,662,218.97	84.04%
5131102	Energia electrica a escuelas	477,131.85	477,131.85	1,200,737.61	251.66%
5131301	Agua	-	-	0.00	
5131401	Telefonia tradicional	76,927.13	76,927.13	113,307.52	147.29%
5131501	Telefonia celular	53,220.60	53,220.60	80,841.63	151.90%
5131601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	5,118.97	5,118.97	9,252.62	180.75%
5131701	Servicios de acceso a internet, redes y proce	176,525.64	176,525.64	358,369.11	203.01%
5131801	Servicio postal	13,476.14	13,476.14	24,204.71	179.61%
5132301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	38,216.80	38,216.80	77,618.96	203.10%
5132302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	-	-	0.00	
5132501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,817,682.49	1,817,682.49	2,648,926.64	145.73%
5132601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	-	-	0.00	
5132701	Patentes, regalías y otros	348,491.57	515,962.54	381,245.43	109.40%
5132901	Otros arrendamientos	13,237.09	13,237.09	33,308.24	251.63%
5133101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	89,033.26	89,033.26	234,867.75	263.80%
5133301	Servicios de informatica	-	-	0.00	
5133302	Servicios de consultorias	-	1,055,925.13	1,036,353.22	
5133401	Servicios de capacitacion	40,428.55	103,462.95	193,217.45	477.92%
5133501	Servicios de investigacion cientifica y desar	104,057.44	43,996.94	0.00	0.00%
5133801	Impresiones y publicaciones oficiales	66,329.16	66,329.16	98,850.56	149.03%
5133801	Servicio de vigilancia	274,671.86	274,671.86	459,775.81	167.39%
5134101	Servicios financieros y bancarios	56,560.47	56,560.47	85,075.87	150.42%
5134401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fina	489,763.57	350,670.69	300,434.65	61.34%
5134501	Seguro de bienes patrimoniales	256,112.97	225,112.97	224,618.70	87.70%
5134601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	
5134701	Fletes y maniobras	-	26,128.00	26,128.00	
5135101	Mtto. y conservacion de inmuebles	637,274.53	637,274.53	1,003,528.94	157.47%
5135202	Mtto. y conservacion de areas deportivas	-	-	0.00	
5135103	Mtto. y conservacion de planteles escolares	2,836.52	2,836.52	1,740.00	61.34%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5135201	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo	661.85	661.85	11,800.40	1782.93%
5135202	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo p	-	-	1,508.00	
5135301	Instalaciones	-	-	0.00	
5135302	Mtto. y conservacion de bienes informaticos	-	-	2,262.00	
5135401	Inst. reparacion y mtto. eq. e instrumental m	-	-	0.00	
5135501	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	100,855.66	100,855.66	137,858.22	136.69%
5135701	Mtto. y conservacion de maquinaria y equipo	4,075.46	4,075.46	2,500.00	61.34%
5135702	Mtto. y conservacion de herramientas, maquina	-	-	0.00	
5135801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,760.60	1,760.60	4,202.00	238.67%
5135901	Servicios de jardineria y fumigacion	1,331.65	1,331.65	4,664.87	350.31%
5136101	Difusion por radio, television y otros medios	37,638.72	49,020.63	37,834.56	100.52%
5136201	Difusion por radio, tv y otros medios de mens	-	6,000.00	6,000.00	
5137101	Pasajes Aereos	191,410.62	224,619.48	378,183.81	197.58%
5137201	Pasajes terrestres	62,830.20	64,140.20	122,134.94	194.39%
5137501	Viaticos en el pais	240,731.72	245,349.89	371,590.23	154.36%
5137502	Gastos de camino	164,299.86	164,299.86	174,886.12	106.44%
5137601	Viaticos en el extranjero	-	-	24,700.00	
5137901	Cuotas	8,346.54	8,346.54	46,881.50	561.69%
5138101	Gastos de ceremonial	1,040.06	1,040.06	1,798.00	172.88%
5138201	Gastos de orden social y cultural	102,764.56	113,961.34	282,660.44	275.06%
5138301	Congresos y convenciones	19,155.16	30,098.56	155,032.34	809.35%
5138401	Exposiciones	-	-	9,280.00	
5138501	Gastos de atencion y promocion	50,166.19	61,580.17	104,751.04	208.81%
5139201	Impuestos y derechos	137,748.86	137,748.86	114,760.00	83.31%
5139401	Sentencias y resoluciones judiciales	-	-	0.00	
5139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,182.69	14,182.69	8,700.06	61.34%
		6,176,097.00	7,348,575.23	10,596,391.95	171.57%
5151101	Muebles de Oficina y Estantería	1,972.00	1,972.00	1,972.00	100.00%
5151501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	103,165.21	128,059.91	85,289.62	82.67%
5152101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,299.00	24,760.99	10,844.27	44.63%
5152301	Camaras Fotográficas y de Video	16,617.23	20,617.23	20,617.22	124.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5154101	Autotomoviles y camiones	325,000.00	-	0.00	0.00%
5156101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%
5156201	Maquinaria y Equipo Industrial	-	32,400.00	32,400.00	
5156401	Sistema de Aire Acondicionado	115,360.00	142,418.01	117,418.01	101.78%
5156501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,586.56	5,586.56	5,586.56	100.00%
5156701	Herramientas	-	2,320.00	2,320.00	
	TOTAL GENERAL	600,000.00	366,134.70	284,447.68	47.41%
		41,250,068.00	46,797,944.81	52,546,661.95	127.39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	PROYECTO ELABORADO	9	9	9	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL	MANUALES ACTUALIZADOS	4	6	6	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD	AUDITORIAS REALIZADAS	3	3	3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	300	300	326	108.67%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES	ALUMNO DE NUEVO INGRESO	650	650	696	107.08%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS	ALUMNO ATENDIDO	3,050	3,050	2,956	96.92%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO	ALUMNO TITULADO	250	290	284	97.93%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	PROCESO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	PROFESOR CAPACITADO	150	150	148	98.67%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	9	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO	GRUPOS ATENDIDOS	117	125	130	104.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNOS DE PREPARATORIA INFORMADOS	2,500	2,500	2,490	99.60%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	11	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA PROYECTO DE EDUCACION CONTINUA	CURSOS IMPARTIDOS	15	15	15	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS	ALUMNOS EN ESTADIA	300	450	492	109.33%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	13	PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	EMPRESAS INCUBADAS	15	20	20	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	14	PROCESO DE BECAS	BECAS RENOVADAS	1,500	1,500	1,662	110.80%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	15	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO LOCALIZADO	500	460	479	104.13%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	16	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL ATENDIDO	450	300	309	103.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	17	PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIOS BRINDADOS	1,050	1,050	1,032	98.29%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	18	PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	ACTIVIDADES REALIZADAS	21	21	22	104.76%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	19	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	INFORMES MENSUALES	12	12	12	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPITULO 5000)	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	20	20	23	115.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Durante el primer trimestre 2011, los Recursos del Estado para el presente trimestre, se recibieron por un importe de \$4'979,631.00 (Son: Cuatro millones, novecientos setenta y nueve mil, seiscientos treinta y un pesos 00/100 MN).

El Presupuesto Federal 2011, se recibió apenas con fecha de hoy 15 de abril 2011, y a la fecha se habían recibido recursos como anticipo en el primer trimestre 2011 por \$4'437,209.00 (Son: Cuatro millones, cuatrocientos treinta y siete mil, doscientos nueve pesos 00/100 MN).

Durante el segundo trimestre 2011, los Recursos del Estado para el presente trimestre, se recibieron por un importe de \$4'979,631.00 (Son: Cuatro millones, novecientos setenta y nueve mil, seiscientos treinta y un pesos 00/100 MN), conforme al calendario de ministraciones.

El Presupuesto Federal 2011, durante el segundo trimestre se recibieron \$4'510,035.00 (Son: Cuatro millones, quinientos diez mil, treinta y cinco pesos 00/100 MN), de los cuales según calendario de ministración nos llegaron \$ 3'989,574.00 y se recibió Recurso extraordinario de \$520,461.00 correspondiente a incremento salarial del 3.9%, retroactivo a febrero 2011.

Durante el tercer trimestre 2011, con respecto a las ministraciones del Estado hemos recibido oficio de reducción en los gastos de operación a partir del mes de octubre 2011, sin embargo dentro de este trimestre no hemos recibido la ministración de gastos de operación correspondiente a la segunda quincena del mes de setiembre 2011(\$115,525.00), el importe recibido en el trimestre que se informa fue de \$4'864,106.00 (Son: Cuatro millones, ochocientos sesenta y cuatro mil, ciento seis pesos 00/100 MN), quedando pendiente los gastos de operación de la segunda quincena del mes de setiembre 2011.

Del Presupuesto Federal 2011, durante el trimestre se recibieron \$4'569,377.00 (Son: Cuatro millones, quinientos sesenta y nueve mil, trescientos setenta y siete pesos 00/100 MN), de los cuales según calendario de ministración nos llegaron \$ 3'815,565.00 y se recibió Recurso extraordinario de \$750,212.00 correspondiente a cambio a la estructura "C" federal, los cuales se consideraron para capítulo 1000 dentro de los ingresos modificados.

Durante el cuarto trimestre 2011, con respecto a las ministraciones del Estado, quedo pendiente el subsidio del capítulo 1000 de la 2da.qna. de diciembre 2011, mismo que se registro como subsidio por recibir en deudores diversos, y la ministración de los gastos de operación de diciembre fueron de alguna manera también reducidos del presupuesto 2011, por 115,526.00, dentro de este trimestre recibimos ministraciones por \$3'918,643.50 (Tres millones, novecientos dieciocho mil, seiscientos cuarenta y tres pesos 50/100 MN), quedando pendiente para el mes de enero 714,413.50(setecientos catorce mil, cuatrocientos trece pesos 50/100 MN); en el EVTOP-01 renglón ingresos estatales acumulados se pone como recibido el ingreso pendiente en mención, por lo que el acumulado suma 4 '633,057.00 (Son: Cuatro millones, seiscientos treinta y tres mil, cincuenta y siete pesos 00/100 MN), la ministración pendiente fue recibida en enero 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Del Presupuesto Federal 2011, durante el trimestre se recibieron \$3'989,574.00 (Son: Tres millones, novecientos ochenta y nueve mil, quinientos setenta y cuatro pesos 00/100MN), con esto recibiendo la totalidad de recursos presupuestados para 2011.

En las columnas de Asignación original por partida presupuestal del EVTOP-02 Analítico de Recursos Ejercidos por partida presupuestal, al primer trimestre 2011 no se habían presentado debido a la llegada tardía del presupuesto autorizado federal, desglose que se asigno en el reporte del segundo trimestre 2011.

De igual forma en la columna de ingresos modificado de recursos propios, se considero el nuevo importe autorizado de adquisiciones para 2011, presentado a la pasada XXXI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

Al cierre del cuarto trimestre 2011, en la columna de ingresos modificado de recursos propios, se consideró el total de recursos propios alcanzados a diciembre 2011, los cuales fueron distribuidos para su ejercicio por partida presupuestal, reduciendo de igual forma la partida presupuestal de adquisiciones, quitando lo presupuestado para automóviles, ya que esta no fue autorizada por la Junta de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

Se presentó a la XXXIII Sesión ordinaria del consejo directivo de la universidad tecnológica del sur de sonora se aprobó eel ejercicio por patida presupuestal al 4to. Trimestre 2011, en acuerdo 33.8.240212

Se anexa flujo de efectivo al 31/12/2011 y Estados financieros al 31 de diciembre 2011.

Resultados generales reportados en el CPO-11-02

De acuerdo al presupuesto modificado se reasignaron las partidas presupuestales para cubrir las necesidades primordiales de la Institución, donde a pesar de la distribución de recursos propios en el capítulo 1000 de Servicios personales en la columna de disponible se presentan algunas partidas sobre ejercidas, las cuales se presentarán al Consejo directivo para su autorización y para seguir con la gestión de recursos que complementen nuestro presupuesto de operación que nos corresponde de acuerdo al número de matrícula alcanzada, para enfrentar los compromisos de adeudos pendientes como es el pago al ISSSTESON, ya que solo por el ejercicio 2011 la deuda asciende a 6'834,269.96.

Para el capitulo 2000, Materiales y suministros las partidas presentan suficiencia presupuestal sin ningún inconveniente, por lo que se tuvieron economías por 348,428.60 (esto al comparar asignación modificada contra lo ejercido), las cuales se transfirieron a la partida 5112201, misma

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

que es importante ya que se carga de los sueldos de los profesores de asignatura, indispensables para llevar a cabo la meta más importante de la institución, atención al alumno.

Para el capítulo 3000, Servicios Generales se realiza de igual forma transferencia de recursos propios, quedando aún partidas sin suficiencia presupuestal, que de igual forma que el capítulo 1000, se presentará a la Junta de Consejo de la Universidad, para que sean autorizados los recursos ejercidos en el 2011.

Dentro de los recursos propios de la Universidad se recibieron recursos para varios proyectos, como son:

1. ESAD (Educación Superior Abierta y a Distancia) donde a través de convenio con la SEP, se paga a maestros como facilitadores por asimilables a salarios por el ejercicio 2011 capítulo 1000 por 934,354.02 (5112101) y 48,653.13 por recibo de honorarios (5133302).
2. PADES Capítulo 2000, 5111201 Materiales de oficina \$ 14,756.55, 5121701 Materiales Educativos \$16,961.51, Capítulo 3000, 5133401 Servicios de Capacitación \$63,034.40, 5134101 Gastos financieros \$ 250.56, 5136101 Difusión \$ 11,381.92, 5137101 Pasajes aéreos \$ 33,208.86, 5137102 Pasajes terrestres \$ 1,310.00, 5137501 Viáticos en el país \$ 4,618.17, 5138201 Gastos de orden social y cultural \$ 11,196.78, 5138301 Congresos y convenciones \$ 10,943.40.
3. SINED. Capítulo 2000, 5121701 Materiales Educativos \$ 33,199.01, 5129401 Refacciones y accesorios menos de equipo computo \$ 9,143.00, Capítulo 3000, 5132701 Patentes, Regalías y otros \$167,470.97, 5134101 Gastos financieros \$ 656.56, quedando pendiente la adjudicación de activos en el capítulo 5000.
4. Incubadora de Empresas. Capítulo 3000, 5133302 Servicios de Consultoría por \$ 700,000.00, quedando pendiente de igual forma que el proyecto anterior la adjudicación de activos en el capítulo 5000.

Resultados generales reportados en el formato CPO-11-03 UTS 2011

RECTORÍA

122.52.5.01335350439701 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN: La meta anual es la elaboración de 9 proyectos, en este cuarto trimestre se elaboraron 3 proyectos más que fueron el Anteproyecto de egresos, el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Ingresos propios con lo que se da cumplimiento de la meta anual de elaborar 9 proyectos, misma que se alcanza al 100%

122.52.5.01335350439702 MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL: La meta anual es la actualización de 6 manuales y reglamentos. En este cuarto trimestre se actualizaron el Manual de Trámites y Servicios, el Manual de Organización, e Reglamento Académico

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

de los estudiantes, el Reglamento de Estadías, el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje y el Reglamento de Bibliotecas, al actualizar estos 6 documentos normativos se alcanza la meta programada al 100%.

122.52.5.01335350439703 MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD: La meta anual es realizar 3 auditorías tanto internas como externas al sistema de gestión de la calidad documentado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. En el mes de octubre se realizó una auditoría de seguimiento al SGC con lo cual se cumple al 100% la meta anual.

122.52.5.01335350439704 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: Realizar 300 actividades relevantes al año es la meta de este programa, en el cuarto trimestre se realizaron 83 actividades más lo que representa un total de 326 actividades realizadas en el año, por lo que la meta se alcanzó en un 108.64%.

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA:

122.52.5.01335350439705 PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES: Contar con 650 alumnos de nuevo ingreso es la meta de este proceso. En este tercer trimestre julio-septiembre se dio inicio al ciclo escolar 2011-2012, por lo que se tuvo una matrícula de nuevo ingreso de 611 nuevos estudiantes, los cuales sumado a los 85 nuevos alumnos que ingresaron en el mes de enero se tiene que para este año se contó con 696 nuevos estudiantes, alcanzando la meta anual en un 107.08%.

122.52.5.01335350439706 PROYECTO DE PERMANANCIA DE LOS ALUMNOS: Atender durante los 3 cuatrimestres del año 2011 a 3,050 estudiantes es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre inicia en el mes de septiembre el ciclo escolar 2011-2012, con una matrícula de 1,125 alumnos que serán atendidos durante este cuatrimestre septiembre-diciembre. Estos alumnos sumados a los alumnos atendidos en los cuatrimestres anteriores totalizan 2956 alumnos atendidos en el año por lo que se tiene un avance anual del 96.92%

122.52.5.01335350439707 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO: Titular a 290 egresados es la meta anual de este proyecto y en este cuarto trimestre se titularon un total de 284 estudiantes, por lo que la meta anual tuvo un cumplimiento de 97.93%.

122.52.5.01335350439708: PROCESO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DOCENTE: Capacitar a 150 profesores durante el año es la meta de este proceso. Durante este cuarto trimestre se capacitaron un total de 23 profesores más a través de un diplomado en convenio con el ITESM, por lo que la meta anual fue alcanzada en un 98.67%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

122.52.5.01335350439709: PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO: Atender a 125 grupos durante los tres cuatrimestres académicos del año es la meta de este proyecto. En el cuatrimestre septiembre-diciembre se atienden 50 grupos más lo que representa un avance al tercer trimestre del 104%, dando cumplimiento con la meta anual

122.52.5.01335350439710: PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: Dar a conocer el modelo académico de la Universidad a 2,500 alumnos del último semestre de bachillerato con el propósito de invitarlos a convertirse en nuevos estudiantes es la meta de este proyecto. En el segundo trimestre se sensibilizaron un total de 2490 estudiantes egresados de bachillerato lo que representa un avance del 99.60% de la meta anual, mismo avance que continua en este cuarto trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA:

122.52.5.01335350439711: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: Impartir 15 cursos de capacitación es la meta anual de este proyecto, en este cuarto trimestre se impartieron un total de 6 cursos mas, por lo que se alcanza la meta anual en un 100%.

122.52.5.01335350439712: PROYECTO DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS: Que 450 alumnos realicen sus estadías es la meta anual de este proyecto. En el cuatrimestre septiembre-diciembre se tienen a 63 alumnos en estadía por lo que en este cuarto trimestre se reporta un avance del 109.33% de cumplimiento con la meta anual.

122.52.5.01335350439713: PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA: Poner en operación 20 nuevas microempresas es la meta anual de la incubadora, mismo que se alcanzo en este cuarto trimestre. Estas 20 nuevas empresas cuentan con su RFC, por lo que la meta se alcanzó en un 100%.

122.52.5.01335350439714: PROCESO DE BECAS: Renovar 1500 becas durante los 3 cuatrimestres del año académico es la meta de este proceso. Para el cuatrimestre septiembre-diciembre se renovaron 530 becas por lo que el avance de este cuarto trimestre es del 110.80% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439715: PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO: Localizar a 460 nuevos egresados es la meta anual de este proyecto. Para este cuarto trimestre se han localizado 216 egresados más lo que de un total de 479 egresados localizados durante el año, lo que representa el 104.13% de cumplimiento de la meta anual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

122.52.5.01335350439716: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS: Atender en trámites a 300 personas es la meta anual de este proceso. Al año se atendieron 102 personas, esto representa un avance del 103% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439717: PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: Brindar 1,050 servicios tanto preventivos como correctivos a los equipos de cómputo con los que cuenta la Universidad es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 355 servicios de mantenimiento para que las computadoras apoyaran las actividades académicas del cuatrimestre septiembre-diciembre. En este cuarto trimestre no se programaron servicios de mantenimiento por lo que la meta anual alcanzada es del 98.29%.

122.52.5.01335350439718: PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA: Realizar 21 actividades de mantenimiento en el año es la meta de este proyecto. En el tercer trimestre se realizaron 8 actividades, en este cuarto trimestre no se programaron actividades, en total la meta anual alcanzada representa el 104.76%.

122.52.5.01335350439719: MOJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: Elaborar 12 informes contables mensuales es la meta de este proceso. En este cuarto trimestre se elaboraron 3 informes contables más, por lo que se tiene un cumplimiento del 100% de la meta anual.

122.52.5.01335350439720: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPÍTULO 5000): Adquirir 20 bienes muebles (equipos de cómputo, impresoras, escáner, etc.) es la meta anual de este proceso. En este cuarto trimestre se adquirieron 5 bienes más, por lo que la meta anual alcanzada es del 115%.



**Instituto Sonorense de Educación
para los Adultos**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES (RAMO 11)	-	44,477,490.00	44,477,490.00		42,374,015.00	104.96%
FEDERALIZADOS (RAMO 33)	52,988,825.00	58,237,829.00	58,237,829.00	109.91%	54,416,473.00	107.02%
ESTATALES	25,606,250.00	35,789,250.00	35,789,250.00	139.77%	40,209,181.00	89.01%
INGRESOS PROPIOS	6,500,000.00	6,837,620.00	6,837,620.00	105.19%	6,265,195.00	109.14%
OTROS INGRESOS	300,000.00	428,025.00	428,025.00	142.68%	355,912.00	120.26%
TOTAL	85,395,075.00	145,770,214.00	145,770,214.00	170.70%	143,620,776.00	101.50%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	47,120,241.00	50,831,771.00	50,831,771.00	107.88%	48,898,199.00	103.95%
2000	3,848,395.00	8,000,454.00	8,000,454.00	207.89%	8,115,850.00	98.58%
3000	19,899,475.00	32,101,855.00	31,779,759.00	159.70%	38,058,483.00	83.50%
4000	13,229,894.00	53,668,564.00	53,538,728.00	404.68%	46,755,211.00	114.51%
5000	1,297,070.00	1,167,570.00	1,167,570.00	90.02%	1,771,232.00	65.92%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	85,395,075.00	145,770,214.00	145,318,282.00	170.17%	143,598,975.00	101.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,100,800.00	3,403,512.00	3,403,512.00	109.76%	3,101,094.00	109.75%
2000	507,600.00	536,705.00	536,705.00	105.73%	449,158.00	119.49%
3000	1,252,200.00	1,106,521.00	1,106,521.00	88.37%	1,006,660.00	109.92%
4000	1,301,800.00	1,606,939.00	1,477,105.00	113.47%	1,493,351.00	98.91%
5000	337,600.00	183,943.00	183,943.00	54.49%	205,116.00	89.68%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,500,000.00	6,837,620.00	6,707,786.00	103.20%	6,255,379.00	107.23%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	14,056,840.00	14,768,258.00	14,768,258.00	105.06%
12101	HONORARIOS	3,691,670.00	3,132,492.00	3,132,492.00	84.85%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	174,930.00	207,660.00	207,660.00	118.71%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,063,670.00	1,130,852.00	1,130,852.00	106.32%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,659,830.00	2,891,833.00	2,891,833.00	108.72%
13203	COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO	168,000.00	203,221.00	203,221.00	120.96%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	168,000.00	315,962.00	315,962.00	188.07%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,975,530.00	10,978,212.00	10,978,212.00	110.05%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,588,785.00	1,655,697.00	1,655,697.00	104.21%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	505,950.00	527,263.00	527,263.00	104.21%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	796,760.00	830,337.00	830,337.00	104.21%
14301	PAGAS DEFUNCION, PENSIONES JUBILACIONES	318,785.00	332,134.00	332,134.00	104.19%
14302	AHORRO SOLIDARIO	59,100.00	57,995.00	57,995.00	98.13%
14402	SEGURO DE RETIRO	114,120.00	103,156.00	103,156.00	90.39%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,600.00	647,651.00	647,651.00	499.73%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	369,000.00	461,561.00	461,561.00	125.08%
15404	DIAS ECONOMICOS DESCANSO OBLIGATORIO	313,280.00	295,098.00	295,098.00	94.20%
15409	BONO PARA DESPENSA	393,550.00	484,560.00	484,560.00	123.13%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,600.00	2,400.00	2,400.00	150.00%
15411	PAGO POR SERVICIOS CURRICULARES	1,770,000.00	1,848,317.00	1,848,317.00	104.42%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	571,570.00	512,021.00	512,021.00	89.58%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	46,670.00	46,672.00	46,672.00	100.00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,910,400.00	2,139,000.00	2,139,000.00	111.97%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	479,760.00	488,450.00	488,450.00	101.81%
15421	BONO DIA DE MADRES	25,000.00	27,756.00	27,756.00	111.02%
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,588,881.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,178,960.00	6,743,213.00	6,743,213.00	571.96%
	TOTAL CAPITULO 1000:			50,831,771.00	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	283,545.00	1,746,011.00	1,746,011.00	615.78%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	29,220.00	496,724.00	496,724.00	1699.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000.00	280.00	280.00	5.60%
21401	MATERIALES P/EQUIPOS INFORMATICOS	75,615.00	808,897.00	808,897.00	1069.76%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	32,000.00	-	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,290.00	247,396.00	247,396.00	154.34%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	167,255.00	-	0.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	170,000.00	184,773.00	184,773.00	108.69%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	670,065.00	611,243.00	611,243.00	91.22%
26101	COMBUSTIBLES	2,001,240.00	3,775,057.00	3,775,057.00	188.64%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	34,629.00	34,629.00	82.45%
29401	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	72,165.00	78,938.00	78,938.00	109.39%
29601	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. TPTE.	140,000.00	16,506.00	16,506.00	11.79%
	TOTAL CAPITULO 2000:			8,000,454.00	
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,410,680.00	1,663,178.00	1,663,178.00	117.90%
31301	AGUA	128,395.00	183,041.00	183,041.00	142.56%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	976,995.00	1,414,426.00	1,414,426.00	144.77%
31501	TELEFONIA CELULAR	92,000.00	83,722.00	83,722.00	91.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72,000.00	52,596.00	52,596.00	73.05%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	80,000.00	55,884.00	55,884.00	69.86%
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,997,260.00	4,440,755.00	4,440,755.00	111.09%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	490,305.00	670,834.00	670,834.00	136.82%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	2,179,470.00	3,486,243.00	3,486,243.00	159.96%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	596,575.00	463,280.00	463,280.00	77.66%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-	0.00	0.00%
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	8,000.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL	-	3,963,111.00	3,963,111.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	130,500.00	115,221.00	115,221.00	88.29%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	762,485.00	453,654.00	453,654.00	59.50%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	527,200.00	457,274.00	457,274.00	86.74%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES	915,280.00	2,040,142.00	2,040,142.00	222.90%
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	86,780.00	75,577.00	75,577.00	87.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	MANTO. Y CONSERVACION BIENES INFORMATIC.	74,325.00	446,157.00	446,157.00	600.28%
35501	MANTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	200,660.00	1,603,443.00	1,603,443.00	799.08%
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	114,185.00	190,237.00	190,237.00	166.60%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,385.00	82,621.00	82,621.00	186.15%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	3,907,145.00	6,465,472.00	6,143,375.00	157.23%
37101	PASAJES AEREOS	361,250.00	312,675.00	312,675.00	86.55%
37201	PASAJES TERRESTRES	298,165.00	199,048.00	199,048.00	66.76%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,926,400.00	1,393,185.00	1,393,185.00	72.32%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	16,000.00	-	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	47,740.00	38,076.00	38,076.00	79.76%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	104,000.00	-	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	270,250.00	1,728,991.00	1,728,991.00	639.77%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,045.00	23,012.00	23,012.00	38.32%
	TOTAL CAPITULO 3000:			31,779,758.00	
44501	AYUDAS SOCIALES	13,229,894.00	53,668,564.00	53,538,729.00	404.68%
	TOTAL CAPITULO 4000:			53,538,729.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	295,854.00	94,770.00	94,770.00	32.03%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	322,266.00	59,785.00	59,785.00	18.55%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	284,480.00	227,779.00	227,779.00	80.07%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	30,826.00	30,826.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-	2,498.00	2,498.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	362,470.00	267,056.00	267,056.00	73.68%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	80,000.00	80,000.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32,000.00	35,106.00	35,106.00	109.71%
59101	SOFTWARE	-	369,750.00	369,750.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO 5000:			1,167,570.00	
	GRAN TOTAL:	85,395,075.00	145,770,214.00	145,318,282.00	170.17%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	2.5	2.5.01	3	35	3501	401		Instituto Sonorense de Educación para los Adultos Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Coordinación y gestión de las políticas educativas Alfabetización y Educación Básica Atención a media superior 3503 396					
								1	ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	ADULTOS	3,405		6,024	176.92
								2	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	1,870		3,018	161.39
								3	ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	16,840		19,440	115.44
								4	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	75,438		93,737	124.26
								5	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	43,567		87,367	200.53
								6	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	12,196		12,576	103.12
								7	ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	39,755		46,108	115.98
								8	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	237,622		269,323	113.34
								9	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	177,590		236,226	133.02
								10	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	22,934		23,866	104.06
								11	PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	620		802	129.35
								12	PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	4,000		4,438	110.95
								13	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS	PLAZA COMUNITARIA	70		73	104.29
								14	EFFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS	SUPERVISIÓN	35		29	82.86
								15	EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE APLICACIÓN	259		234	90.35
								16	ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	ADULTOS	37,732		47,974	127.14
								17	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	CERTIFICADO	1,500		1,704	113.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Las diferencias entre el presupuesto original contra el modificado, es debido a las siguientes ampliaciones:

Ampliaciones: RAMO 11:

Atención a la Demanda	17,494,315.00
Plazas Comunitarias	1,893,096.00
CIAC	373,280.00
Formacion	1,222,902.00
Conevyt	302,860.00
Jornaleros Agricolas	77,185.00
El buen Juez	180,000.00
Valoración Diagnostica	190,295.00
OSC	39,608.00
Oportunidades	499,826.00
Cero Rezago Federal	22,204,123.00

Ampliacion: RAMO 33: 5,249,004.00

Ampliacion Rec. Estatal:

"Cero Rezago" 11,000,000.00

Reduccion al Rec. Estatal:

"Subsidio" (817,000.00)

Ampliacion "Ingresos Propios": 337,620.00

Ampliacion "Otros Ingresos": 128,025.00

- De igual forma en el formato CPO-11-01 Y CPO-11-02 a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación original contra la asignación modificada, esto se debe a las ampliaciones mencionadas anteriormente, al igual que por transferencias efectuadas, las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva de este Instituto en su Trigésima Novena, Cuadragésima y Cuadragésima primera Reunión Ordinaria, respectivamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este nivel, se obtuvieron una atención total de 6,024 adultos en el nivel inicial y logrando un 176.92% en relación a la meta anual de 3,405 adultos por atender; estos resultados se registraron a través de las siguientes estrategias ya establecidas del instituto, y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- A nivel estatal y nacional se efectuaron campañas de incorporación y reincorporación de adultos con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuaron promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

En este periodo se logro un resultado total de 3,018 que en comparación a la meta anual de 1,870 adultos en conclusión de uno de los niveles educativos para un 161.39% de logro sobre la meta anual y para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

La atención de adultos en este nivel captó un total de 19,440 adultos y registró un 115.44% en referencia a su meta anual que fue de 16,840 para lograr estos resultados se contó con ciertas líneas de acción, mismas que fueron utilizadas en el nivel inicial como:

- A nivel estatal se efectuaron campañas de incorporación y reincorporación de adultos, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona la jornada nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y mas que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.
- Se efectuaron supervisiones de operación con el propósito de que se lleven a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como, círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias de acuerdo como lo marca la normatividad operativa.

META 04.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este rubro se registró un total de 93,737 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 75,438 exámenes a presentar, se obtuvo el 124.26% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo la presentación de exámenes a nivel estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- Concientización por parte del Instituto hacia el personal docente para una buena preparación de los educandos para presentar los exámenes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 05.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo se registro un total de 87,367 exámenes acreditados y en comparación a la meta anual de 43,567 exámenes para su acreditación lográndose un 200.53% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- El adulto recibió al 100% la asesoría de su materia o módulo que tenía asignado.
- En el caso de los adultos que no acreditaban la materia y se inscribía otra vez en la misma para su acreditación, se llevaba a cabo un reforzamiento especial para los capítulos y unidades que no comprendió el adulto.
- Capacitación constante de las figuras operativas (aplicadores).

META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:

En este rubro se registró un total de 12,576 certificados y en relación a la meta anual de 12,196, teniendo un resultado del 103.12%, y para que se logaran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en el nivel inicial:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 07.- ADULTOS ATENDIDOS NIVEL AVANZADO:

La atención de adultos en este nivel, captó un 115.98% en referencia a su meta anual de 39,755 obteniendo un logro de 46,108 adultos atendidos; para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción y estrategias que fueron utilizadas también en los niveles de inicial y de intermedio:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- A nivel estatal se efectuaron campañas de incorporación y reincorporación de adultos con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona la jornada nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y mas que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado.
- Se llevó a cabo una promoción y difusión permanente de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación a nivel estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este rubro se registró un total 269,323 exámenes, que en comparación a la meta de 237,622 se obtuvo un 113.34% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción se utilizaron en los niveles inicial e intermedio respectivamente:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este periodo se registro un total de 236,226 exámenes acreditados que en comparación a la meta anual de 177,590 exámenes para su acreditación, se obtuvo un 133.02% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- Supervisión continúa del avance académico de adultos a nivel estatal.
- Asesorías especiales en los ejes educativos de matemáticas y ciencias sociales.
- Que los reactivos de los exámenes correspondan con los contenidos en los capítulos o unidades de los libros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:

En este rubro se registró un total de 23,866 certificados que en relación a la meta anual de 22,934 se obtuvo un resultado del 104.06%. Para que se logaran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en los niveles de inicial y de intermedio:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este periodo, la Dirección de Servicios Educativos y la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos capacitaron a un total de 802 personas que en relación a la meta de 620 se obtuvo un logro de 129.35% de esta meta.

- Personal Técnico Operativo 732
- Personal Administrativo 70

Total de personas capacitadas 802

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, capacitó a un total de 4,438 personas, que en relación a la meta programada de 4,000 se obtuvo un 110.95%. Enseguida se describe los cursos impartidos al personal técnico operativo.

- Inducción 568
- Inicial 460

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Continua 3,410

Total de personas capacitadas 4,438

META 13.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:

Las plazas comunitarias son espacios físicos que cuenta el Instituto, para ofrecer los servicios de Atención y Certificación a la población demandante. Las plazas comunitarias están conformadas por tres espacios físicos: Sala Audiovisual, Asesoría y de Computo e Internet.

En este año el Instituto tiene registrado a nivel estatal 73 plazas institucionales que equivale a un 104.29 % en relación a su meta de 70 plazas. Mismas que se lograron mantener con las siguientes estrategias:

Estrategias:

- Firma de convenios con instituciones y ayuntamientos, los cuales nos facilitaran instalaciones adecuadas para instalación de plazas comunitarias institucionales y en colaboración.
- Instalación de plazas comunitarias que están en situación de autorizadas y suspensión temporal, en instituciones comprometidas en el abatimiento del rezago educativo y se contemplará la firma de un convenio mínimo de 3 años.

META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS:

Para este año se incremento esta meta, con la finalidad de evaluar el seguimiento de los convenios que se celebran con los H. Ayuntamientos en el Estado.

Se fijo una meta para efectuar el seguimiento y control de los convenios de 35 de los cuales se logro cumplir con 29, por lo que se logro un 82.66% de la meta establecida en el año 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este periodo, se realizaron un total de 234 eventos verificados que en relación a la meta de 259 sedes por verificar se obtuvo un 90.35%

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este rubro se registró una atención total de 47,974 que en relación a la meta anual de 37,732 se obtuvo un 127.14%; para estos resultados se tomaron las siguientes estrategias y líneas de acción:

- Difundir el subsistema a nivel estatal, a través de los diferentes medios de comunicación masiva
- Se identificaron a los estudiantes por medio del banco de datos y se les invito a tramitar su certificado de tramitación de estudios.
- Promoción de la preparatoria abierta por medio de entrevistas en radio, t. v., volanteo en estacionamientos, colonias, y cruceros con más afluencia vehicular
- Asesorías académicas

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para este periodo se registró una certificación total de 1,704 que en relación a la meta anual de emitir 1,500 certificados obtuvimos un 113.6% de la meta establecida; para estos resultados se tomaron las siguientes estrategias y líneas de acción:

- Estudio de las diferentes asignaturas y subirlas a la Página de Preparatoria Abierta,
- Capacitación a participantes en la aplicación de exámenes
- Identificar en la base de datos a estudiantes activos e inactivos que les falte de 1 a 13 asignaturas por acreditar e implantar en las 12 Oficinas Regionales.
- Seguimiento a actividades.
- Elaborar bimestralmente una guía de estudio por materia.
- Difundir el Programa de apoyo al egreso



**Instituto Tecnológico Superior
de Puerto Peñasco**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	12,667,465.00	12,673,901.00	12,673,901.00	100.05%	13,209,351.00	95.95%
ESTATALES	12,092,494.00	13,012,494.00	13,012,494.00	107.61%	9,944,871.00	130.85%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000.00	2,795,929.69	2,795,929.69	169.45%	2,783,752.00	100.44%
OTROS INGRESOS	-	43,264.00	43,264.00		23,525.00	183.91%
TOTAL	26,409,959.00	28,525,588.69	28,525,588.69	108.01%	25,961,499.00	109.88%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	20,584,988.00	20,473,615.00	19,606,752.00	95.25%	18,595,728.60	105.44%
2000	1,538,934.75	1,420,624.52	1,420,624.52	92.31%	1,572,100.53	90.36%
3000	3,706,036.25	4,523,825.21	4,237,286.41	114.33%	4,087,810.96	103.66%
4000	50,000.00	33,890.00	33,890.00	67.78%	-	
5000	530,000.00	3,050,764.74	2,846,261.74	537.03%	520,488.67	546.84%
6000		510,675.17	510,675.17	0.00%	-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	26,409,959.00	30,013,394.64	28,655,489.84	108.50%	24,776,128.76	115.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		42,000.00	42,000.00		-	
2000	550,000.00	696,972.68	696,973.00	126.72%	925,729.00	75.29%
3000	550,000.00	1,588,476.35	1,301,937.99	236.72%	1,846,654.00	70.50%
4000	50,000.00	68,265.00	68,265.00	136.53%	-	
5000	500,000.00	2,657,035.81	2,140,631.39	428.13%	14,943.00	14325.31%
6000		479,225.00	479,224.89			
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,650,000.00	5,531,974.84	4,729,032.27	286.61%	2,787,326.00	169.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDO	10,995,000.00	10,435,344.75	10,185,437.26	92.64%
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	510,000.00	550,000.00	446,139.15	87.48%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	260,000.00	248,082.16	248,082.16	95.42%
17103	ESTIMULO AL MAG POR ANTIGÜEDAD	-	32,000.00	32,000.00	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	130,000.00	100,000.00	99,571.39	76.59%
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	365,000.00	284,200.00	284,192.46	77.86%
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	201,000.00	278,115.87	278,115.87	138.37%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	26,700.00	16,670.86	8.77%
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	8,000.00	-	0.00	0.00%
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	157,000.00	160,000.00	11,571.95	7.37%
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	37,185.00	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	3,450,000.00	3,818,000.00	3,637,670.23	105.44%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	850,000.00	850,000.00	795,068.17	93.54%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	450,000.00	413,938.29	91.99%
12101	HONORARIOS	-	255,755.25	255,215.44	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,896,803.00	2,850,417.13	2,768,938.26	95.59%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	-	49,999.84	49,140.51	0.00%
		20,584,988.00	20,473,615.00	19,606,752.00	95.25%
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	185,796.53	159,680.51	159,680.51	85.94%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	129,663.67	115,804.52	115,804.52	89.31%
21401	MAT. Y UTIL. P/PROCESAM. DE EQ. Y BIEN INF.	5,000.00	1,092.72	1,092.72	21.85%
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	18,560.00	750.00	750.00	4.04%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	173,212.51	196,424.67	196,424.67	113.40%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	108,426.32	102,338.84	102,338.84	94.39%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	12,200.00	12,197.52	12,197.52	99.98%
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	124,307.38	111,710.69	111,710.69	89.87%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	27,627.00	22,629.40	22,629.40	81.91%
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	5,663.27	3,647.20	3,647.20	64.40%
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	3,359.78	3,359.78	0.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	56,191.41	-	0.00	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	9,588.98	9,588.98	0.00%
24401	MADERA Y PRODCTS DE MADERA	9,500.00	6,194.94	6,194.94	65.21%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	1,216.58	1,216.58	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	87,464.00	126,869.49	126,869.49	145.05%
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	23,024.00	11,613.00	11,613.00	50.44%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,298.66	11,037.56	11,037.56	77.19%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	-	79.07	79.07	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	15,000.00	2,997.61	2,997.61	19.98%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	-	0.00	0.00%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	180,000.00	243,657.39	243,657.39	135.37%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	160.00	160.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	140,416.02	140,416.02	140.42%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	25,787.30	25,787.30	64.47%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	401.00	401.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	13,957.81	13,957.81	42.30%
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	4,727.89	4,727.89	15.76%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	2,505.60	2,505.60	8.35%
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	105,000.00	89,778.43	89,778.43	85.50%
		1,538,934.75	1,420,624.52	1,420,624.52	92.31%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	552,548.00	541,271.00	541,271.00	97.96%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	121,903.00	95,188.00	95,188.00	78.09%
31501	TELEFONIA CELULAR	35,000.00	29,337.29	29,337.29	83.82%
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	141,278.00	17,537.41	17,537.41	12.41%
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	60,000.00	134,303.51	134,303.51	223.84%
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,000.00	1,007.00	1,007.00	20.14%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	-	33,831.00	33,831.00	0.00%
33101	SERVCS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	80,000.00	102,113.78	102,113.78	127.64%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	78,845.00	62,012.71	62,012.71	78.65%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	18,009.70	18,009.70	0.00%
33401	SERVS DE CAPACITACION	300,000.00	872,231.73	585,692.93	195.23%
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	66,000.00	93,835.66	93,835.66	142.18%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	225,840.00	230,965.20	230,965.20	102.27%
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	73,942.25	33,355.52	33,355.52	45.11%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	96,029.26	96,029.26	64.02%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,500.00	29,861.10	29,861.10	132.72%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	150,000.00	270,341.69	270,341.69	180.23%
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	2,000.00	555.00	555.00	27.75%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	15,000.00	12,831.56	12,831.56	85.54%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	-	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	11,000.00	-	0.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	100,000.00	131,562.63	131,562.63	131.56%
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	100,000.00	72,811.63	72,811.63	72.81%
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54,000.00	6,416.00	6,416.00	11.88%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00	61,074.43	61,074.43	87.25%
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	129,180.00	252,734.36	252,734.36	195.65%
37101	PASAJES AEREOS	300,000.00	166,761.95	166,761.95	55.59%
37201	PASAJES TERRESTRES	80,000.00	22,732.00	22,732.00	28.42%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	350,000.00	550,725.00	550,725.00	157.35%
37502	GASTOS DE CAMINO	57,000.00	65,270.00	65,270.00	114.51%
37901	CUOTAS	25,000.00	17,127.00	17,127.00	68.51%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	93,023.83	93,023.83	93.02%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	278,303.07	278,303.07	185.54%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	40,046.27	40,046.27	40.05%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	76,209.00	76,209.00	0.00%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	14,409.92	14,409.92	0.00%
		3,706,036.25	4,523,825.21	4,237,286.41	114.33%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44204	FOMENTO DEPORTIVO	50,000.00 50,000.00	33,890.00 33,890.00	33,890.00 33,890.00	67.78% 67.78%
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	82,000.00	118,045.21	118,042.21	143.95%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	28,000.00	50,000.00	50,000.00	178.57%
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	150,000.00	833,543.35	833,543.35	555.70%
51901	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON	-	649.00	649.00	0.00%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	150,000.00	228,493.40	228,493.40	152.33%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00	139,480.98	139,480.98	697.40%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	10,500.00	10,500.00	52.50%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	988,100.00	783,600.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000.00	7,473.65	7,473.65	186.84%
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	-	207,472.32	207,472.32	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	6,000.00	-	0.00	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	-	8,619.15	8,619.15	0.00%
59101	SOFTWARE	-	430,998.80	430,998.80	0.00%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	50,000.00 530,000.00	27,388.88 3,050,764.74	27,388.88 2,846,261.74	54.78% 537.03%
61201	CONSTRUCCIÓN	-	510,675.17 510,675.17	510,675.17 510,675.17	0.00% 0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397		DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN. SONORA EDUCADO. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA					
1								1	Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.	Auditoria	1	1	1	100.00
2								2	Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.	Informe	1	1	0	0.00
								3	Evaluación diagnostica de los programas educativos por parte de asesoría externa, previo a la acreditación.	Informe	2	2	2	100.00
								4	Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA.	Acreditado	2	2	1	50.00
								5	Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos.	informe	1	1	1	100.00
								6	Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.	Alumnos	500	500	284	56.80
								7	Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.	proyecto	12	12	12	100.00
								8	Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSPP.	Laboratorio actualizado	3	3	3	100.00
								9	Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación.	curso	1	1	0	0.00
								10	Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación.	Anteproyecto	2	2	0	0.00
								11	Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica.	Volúmenes	2	2	2	100.00
								12	Desarrollar un programa de actualización (Software, adquisición de partes, adquisición de accesorios para equipo de computo y mantenimiento) de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.	Bitácora	12	12	12	100.00
								13	Fortalecer el programa para el desarrollo dela cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.	Concursos	2	2	0	0.00
4								14	Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	Convenio	12	12	12	100.00
								15	Operar el programa de seguimiento de egresados.	Base de datos	2	2	2	100.00
								16	Red de gestores de Vinculación.	Base de datos	1	1	1	100.00
3								17	Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso.	Alumnos	1,047	1,047	1,039	99.24
								18	Operar el programa de difusión Institucional.	informe	2	2	2	100.00
								19	Atención a la demanda próxima a egresar y egresada.	Alumnos	60	60	76	126.67
2								20	Operar el programa de Asesorías/Tutorías.	Alumnos	700	700	700	100.00
								21	Diseñar un programa de educación continua.	informe	12	12	5	41.67
								22	Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	cursos	8	8	7	87.50
3								23	Operar un programa de actividades artísticas.	Eventos	7	7	5	71.43
								24	Operar un programa de actividades culturales.	Eventos	8	8	8	100.00
								25	Operar un programa de actividades deportivas.	Eventos	4	4	4	100.00
2								26	Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología.	Concursos	5	5	3	60.00
								27	Operar un programa de evaluación al personal docente.	informe	2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4								28	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente.	Programa	1	1	1	100.00
								29	Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional.	Base de datos	2	2	2	100.00
								30	Difusión de los documentos normativos del ITSP.	Publicaciones	2	2	2	100.00
								31	Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas.	Informe	4	4	4	100.00
								32	Mejorar el proceso de programación de gasto.	Base de datos	4	4	4	100.00
								33	Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011.	Proyecto	1	1	1	100.00
								34	Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012.	Anteproyecto	1	1	1	100.00
								35	Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad.	Informe	4	4	4	100.00
								36	Desarrollar un Sistema de Información Institucional.	Base de datos	2	2	2	100.00
	5								37	Capacitar al personal no docente de la Institución.	Curso	1	1	1
								38	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.	Programa	1	1	1	100.00
								39	Reclutamiento y selección de personal.	Convocatoria	2	2	1	50.00
								40	Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	Reporte	12	12	12	100.00
								41	Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	Bitácoras	2	2	2	100.00
								42	Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	Expedientes	300	300	300	100.00
								43	Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones).	Bitácoras	12	12	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

El Presupuesto autorizado originalmente para el ejercicio fiscal 2011 fue de \$26,409,959 pesos. Existe una variación neta con respecto al presupuesto total modificado por un importe total de \$2,115,630 pesos, la cual se integra por ampliaciones presupuestales por parte del Gobierno Estatal y Federal por un importe de \$1,220,000 pesos por concepto de recursos extraordinarios destinados para gastos de inversión y de un importe de \$6,436 pesos destinados para servicios personales; asimismo por la recaudación de excedentes de recursos propios hasta por un monto de \$1,189,194 pesos y por reducciones presupuestales por parte del Gobierno Estatal que ascienden a un importe de \$300,000 pesos, respectivamente.

Lo anterior se resume de la siguiente manera:

Presupuesto Programado Original	26,409,959.00
Más:	
Ampliación Presupuestal Gobierno Federal	6,436.00
Ampliación Presupuestal Excedente Recaudación Recursos Propios	1,189,194.00
Recursos Extraordinarios para Gastos de Inversión	1,220,000.00
Menos:	
Reducción Presupuestal Gobierno Estatal	(300,000.00)
Presupuesto Modificado	28,525,589.00

Seguimiento de las metas calendarizadas durante el ejercicio 2011;

Meta 1.- Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.- Se llevó a cabo la recertificación bajo la Norma ISO 9001:2008, en 27 procedimientos: 6 de sistema de gestión de la calidad y 21 académico-administrativo. Realizada por la casa certificadora American Registrar of Management Systems. **Avance de cumplimiento 100%.**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 2.- Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. **Avance de cumplimiento 0%**

Justificación: Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Debido a que el programa de cultura ambiental, dejó de operar, esta meta se vio afectada. Cabe mencionar que para el año 2012, se retomara nuevamente.

Meta 3.-Evaluación diagnóstica de los programas educativos por parte de asesoría externa, previo a la acreditación. Se llevó a cabo la evaluación por parte de:

- (CIEES)
- (COEPES)

Avance de cumplimiento 100%.

Meta 4.- Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA. **Avance de cumplimiento 50%.**

Justificación: Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA. Esta meta se recalendario para el año 2012, debido a que este año se está trabajando en atender las observaciones hechas por los CIEES.

Meta 5.-Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos. Se atendieron las observaciones emitidas por los CIEES y COEPES. Se presentó por parte de la Coordinación de acreditación el informe de avance de cumplimiento de metas por unidad administrativa, cabe mencionar que las metas que tuvieron seguimiento y cumplimiento son metas de carácter administrativo. **Avance de cumplimiento 100%.**

Meta 6.-Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil. En esta meta se tenía calendarizado la participación de 200 alumnos en el programa de cultura ambiental, sin embargo esta meta se rebasó con 84 alumnos sumando un total de 284 alumnos participando, lo anterior debido a buena difusión e interés por conservar el medio ambiente.

Justificación: En el 4to trimestre se tenía contemplado la participación de 300 alumnos, sin embargo esta meta dejó de operar, debido a que no se asignaron horas proyecto para la operación del mismo.

Avance de cumplimiento: 56.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 7.-Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Se instalaron 4 coordinaciones, las cuales presentaron mensualmente sus proyectos para el 2011:

- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Sistemas Computacionales
- Ingeniería Civil
- Lic. Administración

Lo anterior suma al año 12 proyecto al año. **Avance de cumplimiento: 100%**

Meta 8.-Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSP. Se equiparon los siguientes laboratorios:

- Ingeniería industrial.-Corta tuvo, equipo para soldar y cortar completo, herramientas profes STD70, cautín lápiz eléctrico, etc.
- Ingeniería Sistemas Computacionales.- Instalaciones de tarjetas RAM 5GB a los equipos de computo del laboratorio de Sistemas.
- Ingeniería Civil.- 5 Mesas de trabajo de uso rudo, y prensa hidráulica de operación manual.

Avance de cumplimiento: 100%

Meta 9.-Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación. **Avance de cumplimiento: 0%**

Justificación.- Para esta meta se tenia contemplado 1 curso de fortalecimiento para la investigación, pero no se desarrollo el curso debido a que no se asignaron horas/proyecto para la integración de anteproyectos de investigación, ya que las horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Meta 10.-Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación. **Avance de cumplimiento 0%**

Justificación: Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación. Esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Meta 11.-Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica. Se adquirió un total de 439 libros, cual se suma quedando:

- Primer semestre se adquirieron 93 libros
- Segundo semestre se adquirieron 49 libros

Total de libros 2208 volúmenes y 832 títulos, sumando u total de 3040 libros para una matricula de 595 alumnos, dando un indicador de 5 libros por alumno. **Avance de cumplimiento 100%**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 12.-Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos. Se aplicó el programa de actualización a:

- Instalación de 35 computadoras en el laboratorio de computo: software

Realizándose 3 bitácoras por mes reportando los aspectos anteriores **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 13.-Fortalecer el programa para el desarrollo dela cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.

Justificación: En 4to trimestre se tenia calendarizado 2 concursos, sin embargo esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica. **Avance de cumplimiento 0%**

Meta 14.-Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social. **Avance de cumplimiento 100%**

1er trimestre (2): 1.-Instituto Tecnológico Superior de Mulege; 2.- Radijo Sonora;

2do. Trimestre (4): 1.- Cruz Roja Mexicana delegación Puerto Peñasco; 2.- Centro de estudios Tecnológicos del Mar No. 14 (Cetmar); 3.- Colegio de Bachilleres de Sonora campus Puerto Peñasco; 4.- Laguna Shores S. de R.L.

3er. Trimestre (3): 1.- Diseñadores y Desarrolladores Turísticos S.A. de C.V. (Peñasco del Sol); 2.- Colegio de Ingenieros Civiles de Puerto Peñasco, A.C.; 3.- Colegio de Licenciados en Derecho de Puerto Peñasco A.C.

4to. Trimestre (3): 1.- Hotel Marriot Aguascalientes; 2.- Meryucatan S.A. de C.V. (Riu Hotel & Resort); 3.- Promotora Turística de Puerto Peñasco S.A. de C.V. (Playa Bonita Resort)

Meta 15.-Operar el programa de seguimiento de egresados. Se integró la base de datos con datos correspondientes a:

Encuestas telefónicas de la Séptima generación (enero-marzo) de las carreras de:

- Lic. Administración; 39 egresados
- Ingeniería Industrial; 15 egresados
- Ingeniería Sistemas Computacionales; 24 egresados

Seguimiento de egresados de la sexta generación (junio) de las carreras de:

- Lic. Administración; 31 egresados
- Ingeniería Industrial; 15 egresados

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Ingeniería Sistemas Computacionales; 21 egresados

Avance de cumplimiento 100%

Meta 16.-Red de gestores de Vinculación. Se integró la base de datos de la red de gestores con un total de 27 integrantes de diferentes entidades educativas de la región. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 17.-Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso. Atención a la demanda de los programas educativos de:

- Lic. Administración.
- Ingeniería Industrial;
- Ingeniería Sistemas Computacionales;
- Ingeniería Civil;

Total 1039 alumnos, comprendido: 447 alumnos febrero-junio y 592 agosto-diciembre

Justificación.- Como consecuencia de la apertura de instituciones de educación superior en nuestra localidad, no fue posible alcanzar la meta de 1047 alumnos. **Avance de cumplimiento 99%**

Meta 18.-Operar el programa de difusión Institucional. Se presentó los informes de la promoción de la oferta educativa, ofertando en:

- Cobach plantel sonoyta, participación de 50 alumnos de nivel bachillerato.
- CONALEP plantel Puerto Peñasco, participación de 41 alumnos de nivel bachillerato.
- CECyTES plantel Plutarco Elías Calles, participación de 73 alumnos de nivel bachillerato.
- CET-MAR #14 plantel Puerto Peñasco, participación de 107 alumnos de nivel bachillerato.
- COBACH plantel Puerto Peñasco, participación de 169 alumnos de nivel bachillerato.
- COBACH plantel Caborca, participación de 290 alumnos de nivel bachillerato.

Con la entrega de folletos, participación en DECIDE 2011, visitas en la Institución. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 19.-Atención a la demanda próxima a egresar y egresada. Se atendieron a 76 egresados en:

- Ingeniería Industrial 15 egresados
- Ingeniería en Sistemas computacionales 23 egresados.
- Licenciado en administración 38 egresados.

Justificación.- Esta meta se rebaso, debido al seguimiento oportuno de los alumnos.

Avance de cumplimiento 127%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 20.-Operar el programa de Asesorías/Tutorías. Se operó el programa de asesorías y tutorías.

- Total de alumnos en tutorías 700 alumnos, comprendido: 100 alumnos febrero-junio y 600 agosto-diciembre.

Avance de cumplimiento 100%

Meta 21.-Diseñar un programa de educación continua.

- Ingles externo, niveles 1,2 y 3.
- Curso de Topografía.
- Curso de Matemáticas
- Curso de Estática
- Diplomado Aplicación de software en la enseñanza de las Ciencias Básica

Justificación.- Para el cuarto trimestre se tenían contemplado 4 cursos, los cuales no se impartieron debido a que las fechas a impartir estaban calendarizados para la segunda semana de diciembre (periodo vacacional). Cabe mencionar que esta meta se recalendarizo por el siguiente año ya que en ese periodo vacacional ya gente sale fuera de la ciudad.

Avance de cumplimiento 42%

Meta 22.-Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.

- Diplomado Aplicación de software en la enseñanza de las Ciencias Básica, participación 15 docentes.
- Curso en Herramientas de comunicación y relaciones familiares, participación 20 docentes.
- Curso-taller en Programación de Sistemas (java y visual basic), participación de 7 docentes.
- Curso-taller aplicación de software en la enseñanza para las 4 carreras
- Curso-taller en Optimización y Reducción de la Variabilidad Industrial con Técnicas Lean-Six Sigma, participación de 6 docentes.
- Curso-taller Actualización profesional Hexamarketing, las nuevas 6p de la mercadotecnia, participación de 10 docentes.
- Curso-taller en Tecnología del concreto, participación, participación de 7 docentes.

Justificación.- En el 2do trimestre se tenía calendarizado la impartición de un curso, debido al factor tiempo y a que el personal docente a capacitar, se encontraba desarrollando el programa de Educación Continua que consiste en el desarrollo de diplomado o talleres que el personal docente es el expositor, no fue posible impartir el curso por falta de quorum.

Avance de cumplimiento 88%

Meta 23.-Operar un programa de actividades artísticas. Se llevó a cabo 6 eventos en:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Participación del grupo de edecanes en el evento Reunión Nacional de Protección Civil.
- Día Internacional de la danza
- Primer muestra de clases de danza contemporánea.
- Semana denominada: Lúdica, deportiva Artística y cultural 2011.- participación de Rondalla musical
- Festival Navidad en el Tecnológico.- participación del grupo de teatro y rondalla.

Justificación.- En el tercer trimestre se tenía calendarizado 2 evento artístico, cabe mencionar que esta meta no se cumplió debido a que aun no iniciaba el ciclo escolar y los alumnos se encontraban en período de vacaciones, por ello fue imposible realizar actividades artísticas.

Avance de cumplimiento 71%

Meta 24.-Operar un programa de actividades culturales. Se llevó a cabo la participación en 8 eventos:

- Participación de la Banda de guerra, banderín y escolta en el evento del Día de la Bandera.
- Participación de la Banda de guerra, banderín y escolta en el evento del Aniversario de la Batalla de Puebla.
- Participación de la Banda de guerra, banderín y escolta en el evento del Día de la Marina.
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el torneo Estatal de Futbol soccer primera fuerza.
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el evento de la Olimpiada Municipal 2011.
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el evento del Desfile de la Independencia de México
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el evento de inauguración de le Olimpiada Infantil y juvenil y elite 2011-2012
- Participación en el Aniversario de la Revolución Mexicana, participación de la banda de guerra y escolta.

Avance de cumplimiento 100%

Meta 25.-Operar un programa de actividades deportivas. Se participó en 4 eventos:

- Torneo Independiente de Baloncesto femenino y varonil
- LV evento prenatal deportivo de Instituto Tecnológicos Zona I, participación del grupo de básquet bol, futbol
- LV evento prenatal deportivo de Instituto Tecnológicos Zona I, participación del grupo de beisbol
- Encuentros deportivos regionales.- Torneó de futbol apertura 2011, Equipo de basquetbol, tae-won-do

Avance de cumplimiento 100%

Meta 26.-Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología. Se llevó a cabo 3 concursos en:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Concurso de Innovación 2011.
- 18ª Semana de Ciencia y Tecnología 2011.
- Olimpiada del conocimiento en Cananea 2011.

Justificación.- En el tercer trimestre se tenía calendarizado un concurso en el Evento Nacional de Ciencias Básicas, fase Regional etapa electrónica y etapa frente a pizarrón, si se clasifica en la etapa electrónica. Esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Avance de cumplimiento 60%

Justificación.- En el cuarto trimestres tenía calendarizada para el cuarto trimestre realizar tres eventos, sin embargo solo se cumplió con dos de ellos, lo anterior debido a que la actividad de **Organizar y realizar la olimpiada del Instituto**, se cancelo y se hizo directo la selección de los alumnos a participar en la olimpiada del Tecnológico de Cananea.

Meta 27.-Operar un programa de evaluación al personal docente. Se realizó el programa de evaluación al personal docente:

- Febrero-julio a 44 docentes de los 4 programas educativos, resultado global 89%

Lic. Administración: 93%

Ingeniería Industrial: 90%

Ing. Sistemas Computacionales: 87%

Ing. Civil: 86%

- Agosto-diciembre a 33 docentes de los 4 programas educativos, resultado global 100%

Lic. Administración: 100%

Ingeniería Industrial: 100%

Ing. Sistemas Computacionales: 100%

Ing. Civil: 100%

Avance de cumplimiento 100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 28.-Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Se aplicó, evaluó y entregó el programa de estímulos al desempeño a 10 docentes que cumplieron con los requisitos establecidos en el programa. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 29.-Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional. Se integraron las base de datos la Estadística Básica correspondiente a los periodos febrero-julio y agosto- diciembre y el cuestionario 911 correspondiente al ciclo escolar 2011, información estadística académica y administrativa. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 30.-Difusión de los documentos normativos del ITSPP. Se difundieron y publicaron los manuales y reglamentos de la Institución mediante la utilización de la Pág. Web www.itspp.edu.mx (<http://www.itspp.edu.mx/manuales2.htm>). **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 31.-Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas. Se integraron los informes del programa de seguimiento e integración (evidencias) de las metas calendarizadas trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) de los procesos del Programa Anual 2011. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 32.-Mejorar el proceso de programación de gasto. Se concentro la base de datos el programa de seguimiento de presupuesto ejercido 2011 (gasto de operación) trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre). **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 33.-Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011. Se integró el proyecto de la Programación Detallada 2011, conteniendo el crecimiento natural (atención a la demanda, estructura ocupacional y horas frente a grupo. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 34.-Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012. Se integró el Anteproyecto del Presupuesto y programa Operativo Anual 2012. Conteniendo 54 metas académicas-administrativas, cada una con acciones, presupuesto y calendarización del mismo. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 35.-Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad. Se llevo a cabo la rendición de cuenta del informe por parte de la dirección:

- XXXIX Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada 18 de marzo del 2011
- XL Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva y I Sesión Extraordinaria, realizada el 14 de julio del 2011
- XLI Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el 8 de octubre del 2011.
- XLII Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el 5 de diciembre del 2011.

Avance de cumplimiento 100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 36.-Desarrollar un Sistema de Información Institucional. Se integró el sistema de Información Institucional 2011; con la captura de indicadores correspondientes de febrero-junio y agosto-diciembre 2011. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 37.-Capacitar al personal no docente de la Institución. Se llevó a cabo un curso de capacitación para personal no docente: Calidad, una estrategia en el trabajo, instructor M.A.N. José Alberto German Celaya, No de horas de curso 12 y una participación de 28 administrativos. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 38.-Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente. Se aplicó y entregó el programa de estímulos a personal administrativo: Participación de 34 administrativos beneficiados. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 39.-Reclutamiento y selección de personal. Se aplicó el programa de reclutamiento mediante: Cartelones en empresas, radio y convocatoria, para 4 de los programas educativos (semestre enero-junio y agosto-diciembre). **Avance de cumplimiento 50%**
Justificación: Debido a que no fue necesario realizarla el programa de reclutamiento, ya que con el personal existente en la Institución, se cubrió la carga académica correspondiente al semestre en curso: agosto 2011 enero 2012.

Meta 40.-Aplicar un programa de captación de ingresos propios. Se elaboraron los reportes de captación de ingresos propios correspondientes, de enero a diciembre del 2011. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 41.-Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes. Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2010, a la infraestructura de redes a: Ser2admitspp, Ser3admitspp, Ser4admitspp, Sercencom, Serwireless, actividades realizadas a la red administrativa. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 42.-Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo. Se aplicó el programa bajo la calendarización comprendida en enero-julio y agosto-diciembre 2011, a las áreas:

- Centro de computo
- Laboratorios
- Áreas administrativas (académicas y administrativas)

Realizándose 1 expediente de mantenimiento preventivo por cada equipo de cómputo dos veces al año. **Avance de cumplimiento 100%**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 43.-Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones). Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2011, a la infraestructura y equipos electrónicos:

- Aulas (pizarrón, mobiliario, iluminación, clima, limpieza, apagadores, chapas, ventanas, paredes);
- Oficinas (mobiliario)
- Baños

Realizándose 1 bitácora por mes reportando los aspectos anteriores. **Avance de cumplimiento 100%**



El Colegio de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			32,405,240.00			
FEDERALES	12,213,000.00	12,213,000.00	11,170,000.00	91.45%	10,730,630.00	96.07%
ESTATALES	54,965,353.00	54,652,852.00	52,748,972.00	95.97%	49,391,226.00	93.63%
INGRESOS PROPIOS	750,000.00	829,827.00	829,827.00	110.64%	662,960.00	79.89%
OTROS INGRESOS	-	725,345.00	725,345.00	0.00%	718,739.00	99.09%
TOTAL	67,928,353.00	68,421,024.00	65,474,144.00	96.39%	61,503,555.00	93.94%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	52,465,353.00	52,465,353.00	52,465,353.00	100.00%	50,165,300.00	95.62%
2000	1,764,252.00	1,491,289.00	1,491,289.00	84.53%	1,471,282.00	98.66%
3000	13,179,628.00	11,485,448.00	11,485,448.00	87.15%	9,000,056.00	78.36%
4000						
5000	519,120.00	2,173,761.00	2,173,761.00	418.74%	1,516,269.00	69.75%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	67,928,353.00	67,615,851.00	67,615,851.00	99.54%	62,152,907.00	91.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	662,960.00	88.39%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	662,960.00	88.39%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,465,352.56	52,465,352.61	52,465,352.61	100.00%
11301	SUELDOS	16,880,602.00	3,997,045.99	3,997,045.99	23.68%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,390.56	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	9,664,350.92	9,664,350.92	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	-	2,398,225.92	2,398,225.92	0.00%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,773.00	34,001.50	34,001.50	17.19%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	-	1,598,817.74	1,598,817.74	0.00%
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	-	12,432,586.61	12,432,586.61	0.00%
12101	HONORARIOS	2,559,810.00	2,944,352.63	2,944,352.63	115.02%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397.00	621,917.18	621,917.18	23.32%
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552.00	81,964.30	81,964.30	8.24%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,533,883.00	158,695.90	158,695.90	6.26%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	282,685.00	-	0.00	0.00%
13204	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	146,490.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,371,338.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC.	7,328,327.00	6,986,662.97	6,986,662.97	95.34%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000.00	1,800,778.45	1,800,778.45	113.97%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200.00	1,146,700.00	1,146,700.00	92.69%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,420.00	1,695,995.00	1,695,995.00	755.72%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	555,058.00	-	0.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG.	183,504.00	-	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	1,284,120.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS	145,200.00	-	0.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	19,375.00	-	0.00	0.00%
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	1,419,920.00	485,505.00	485,505.00	34.19%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	260,760.00	-	0.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	19,500.00	-	0.00	0.00%
15901	FONDO DE PENSIONES	2,438,250.00	2,438,244.00	2,438,244.00	100.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,008,065.00	3,979,508.50	3,979,508.50	56.78%
17103	BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	291,180.00	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,400.00	-	0.00	0.00%
17105	COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC.	490,153.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,764,252.00	1,491,288.85	1,491,289.00	84.53%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	203,800.00	167,291.80	167,291.98	82.09%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	155,500.00	197,195.83	197,195.60	126.81%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	6,800.00	10,058.01	10,058.50	147.92%
21501	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	487,150.00	485,888.00	485,887.90	99.74%
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	40,000.00	35,937.80	35,937.89	89.84%
21701	MATERIAL EDUCATIVO	311,000.00	169,493.73	169,493.50	54.50%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	40,000.00	64,702.38	64,702.50	161.76%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	19,000.00	15,576.00	15,576.40	81.98%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	4,383.04	4,383.04	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,300.00	26,217.20	26,216.71	78.73%
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION	40,000.00	28,530.00	28,529.74	71.32%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	6,792.00	6,791.89	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	151,200.00	138,050.06	138,050.03	91.30%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,302.00	77,116.00	77,115.89	41.17%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	45,200.00	17,516.00	17,516.44	38.75%
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	44,000.00	46,541.00	46,540.99	105.77%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,179,628.00	11,485,447.93	11,485,447.89	87.15%
31101	ENERGÍA ELECTRICA	613,640.00	630,758.53	630,759.00	102.79%
31301	AGUA	36,000.00	37,085.00	37,085.00	103.01%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	384,000.00	247,597.13	247,597.13	64.48%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	10,000.00	4,222.40	4,222.40	42.22%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF	574,043.00	543,804.70	543,804.70	94.73%
31801	SERVICIO POSTAL	500.00	927.00	927.00	185.40%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	628,703.00	622,283.76	622,283.76	98.98%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	117,000.00	85,840.04	85,840.04	73.37%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	501,387.00	465,849.16	465,849.16	92.91%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE	510,800.00	734,000.32	734,000.32	143.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT	400,000.00	52,214.00	52,214.00	13.05%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	162,500.00	84,706.00	84,705.52	52.13%
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	244,800.00	146,345.21	146,345.41	59.78%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	847,200.00	389,498.04	389,497.99	45.97%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,333,375.00	1,256,300.80	1,256,301.20	94.22%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,037,158.00	899,705.44	899,705.28	86.75%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	109,000.00	127,928.47	127,928.47	117.37%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	181,600.00	160,847.07	160,846.76	88.57%
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,375,866.00	1,724,976.32	1,724,976.32	125.37%
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	42,000.00	77,340.27	77,340.27	184.14%
35202	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ES	-	-	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	71,000.00	9,083.00	9,082.80	12.79%
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	25,000.00	34,023.53	34,023.53	136.09%
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,000.00	11,407.14	11,407.14	57.04%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	423,804.00	477,389.43	477,389.72	112.64%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	105,000.00	126,933.00	126,932.51	120.89%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	196,632.00	156,992.00	156,992.00	79.84%
37101	PASAJES ÁEREOS	413,000.00	288,863.07	288,863.24	70.00%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	317,500.00	161,430.87	161,431.35	51.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	4,500.00	4,500.00	0.00%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	310,000.00	176,623.75	176,623.39	57.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316,800.00	100,107.19	100,107.19	31.60%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,123,500.00	1,314,043.89	1,314,044.27	116.96%
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	-	6,031.01	6,030.95	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	21,975.63	21,975.63	54.94%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	520,000.00	116,640.76	116,640.66	22.43%
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	187,820.00	187,174.00	187,173.78	99.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		519,120.00	2,173,760.52	2,173,760.64	418.74%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	-	29,091.00	29,090.60	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	512,120.00	1,578,960.11	1,578,960.40	308.32%
51902	MOBILIARIO Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	7,000.00	109,218.58	109,218.73	1560.27%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	92,052.00	92,051.80	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	-	112,598.28	112,598.72	0.00%
59101	SOFTWARE	-	148,530.95	148,531.15	0.00%
		-	103,309.60	103,309.24	0.00%
	SUMAS:	67,928,352.56	67,615,850.70	67,615,850.14	99.54%
	SUMA GASTO DE OPERACIÓN:	15,463,000.00	15,150,497.30	15,150,497.53	97.98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
01	02	05	01	03	35	04	398	01	RECTORIA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA									
							02	02	Atender a alumnos del programa de Maestría en Ciencias Sociales 2010-2011	ALUMNO	44	44	41	93.18%				
							03	03	Atender a alumnos del Programa de Doctorado 2010-2013 y 2008-2011	ALUMNO	23	23	24	104.35%				
							04	04	Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado	EVENTO	2	2	2	100.00%				
							05	05	Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado	EVENTO	2	2	2	100.00%				
							06	06	Evaluar el desempeño de los docentes de los programas de maestría y doctorado	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%				
							07	07	Realizar el seguimiento de egresados de la maestría	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%				
							08	08	Promover la movilidad estudiantil de alumnos de maestría y doctorado	INFORME	1	1	1	100.00%				
					39	01	441		INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA									
							01	01	Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo	INFORME	4	4	4	100.00%				
							02	02	Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo	INFORME	4	4	4	100.00%				
							03	03	Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación	INFORME	2	2	2	100.00%				
							04	04	Apoyo académico a las actividades de investigación y docencia									
							04	04	Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación	INFORME	4	4	4	100.00%				
							05	05	Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico	LOTE	4	4	4	100.00%				
							06	06	Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento	INFORME	4	4	4	100.00%				
							443		VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Difusión de los resultados de la actividad académica									
							01	01	Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación	TÍTULO	11	11	14	127.27%				
							02	02	Publicar la Revista región y sociedad	NÚMERO	3	3	3	100.00%				
							03	03	Publicar boletín electrónico Portales	NÚMERO	45	45	45	100.00%				
							04	04	Publicar artículos en prensa	ARTÍCULO	97	97	105	108.25%				
							05	05	Registrar productos editoriales	INFORME	2	2	2	100.00%				
							06	06	Realizar eventos académicos y culturales	EVENTO	43	43	53	123.26%				
							07	07	Producir y transmitir programas de radio	PROGRAMA	51	51	70	137.25%				
							08	08	Participar en espacios de televisión	PROGRAMA	57	57	66	115.79%				
							09	09	Distribuir y vender publicaciones	INFORME	2	2	2	100.00%				
					35	01			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							377		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS					
								01	Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades	INFORME	9	9	9	100.00%
								02	Realizar reuniones periodicas de información con la Junta de Gobierno	INFORME	3	3	3	100.00%
								03	Realizar actividades de vinculación y colaboración externa	INFORME	1	1	1	100.00%
								04	Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos	INFORME	1	1	1	100.00%
								05	Elaborar y actualizar documentos administrativos	INFORME	4	4	4	100.00%
								06	Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones	INFORME	4	4	4	100.00%
								07	Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas	INFORME	4	4	4	100.00%
								08	Elaborar los estados financieros	INFORME	12	12	12	100.00%
								09	Realizar el registro y control presupuestal	INFORME	12	12	12	100.00%
								10	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo	INFORME	4	4	4	100.00%
								11	Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal	INFORME	3	3	3	100.00%
								12	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios	INFORME	4	4	4	100.00%
								13	Elaborar y dar seguimiento al Proyecto Interno de Protección Civil	INFORME	2	2	2	100.00%
								14	Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales	INFORME	4	4	4	100.00%
								15	Desarrollar e integrar el portal de alumnos al sistema de control escolar	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								16	Mantener los derechos para el uso del software	INFORME	2	2	2	100.00%
								17	Iniciar la construcción de la segunda etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta	INFORME	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES

Este año se logró cumplir con la mayoría de las metas del Programa de Actividades de 2011. La aportación regular del Gobierno del Estado ascendió a \$54,652,853. Asimismo, se continuó con el apoyo solidario de la SEP a las universidades, mismo que este año ascendió a \$12,213,000. Los ingresos propios aportados al presupuesto de egresos ascendieron a \$750,000 cifra que completa los recursos para atender el programa operativo anual.

Para la realización de proyectos y programas académicos, se recibieron recursos de distintas fuentes de financiamiento para cada proyecto o programa, mismos que garantizaron las metas trazadas.

El Presupuesto total se detalla a continuación:

PRESUPUESTO REGULAR EJERCICIO 2011				
CAPÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	52,465,353	52,465,353	52,465,353	100.00%
2000	1,764,252	1,491,289	1,491,289	84.53%
3000	13,179,628	11,485,448	11,485,448	87.15%
5000	519,120	2,173,761	2,173,761	418.74%
6000	0	0	0	0.00%
TOTAL	67,928,353	67,615,851	67,615,851	99.54%

A continuación se analizan las metas programadas en cada apartado:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

Proyecto 398. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. Para el desarrollo y mejora de los programas educativos, la Maestría y el Doctorado, ambos en Ciencias Sociales, se programaron seis metas de las cuales cuatro se realizaron conforme a lo programado y dos metas presentaron una variación. Se realizaron las actividades de apoyo y mejora al posgrado como la movilidad estudiantil, la evaluación al desempeño docente, el seguimiento de egresados y a la par, se llevaron a cabo los coloquios de posgrado. También, se desarrollaron las actividades correspondientes a la convocatoria de ingreso de la XIV Promoción de la Maestría (2012-2013) y IV Promoción de Doctorado (2012-2015) concluyendo el proceso de selección en el mes de noviembre, con la aceptación de 35 y 25 estudiantes, respectivamente. Durante el año la institución atendió a 68 alumnos y alumnas de posgrado. La generación 2010-2011 de Maestría concluyó satisfactoriamente su tercer y último semestre, se destaca que se presentaron 3 bajas durante este proceso por incumplimiento y bajo rendimiento de los estudiantes, por lo que la meta se logró al 93.18%. Igualmente se informa que la generación 2010-2013 del Doctorado concluyó su semestre tercero y cuarto, periodo durante el cual se reincorporó una estudiante de la generación 2008-2013 que solicitó su reingreso con lo que incrementó el número de estudiantes atendidos. Por su parte, la generación 2008-2011 del Doctorado concluyó satisfactoriamente las actividades de su plan de estudios e iniciaron el proceso de obtención del grado.

Proyecto 441. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Se programaron seis metas que reportan cumplimiento al 100% de lo programado. Entre éstas el desarrollo de 27 proyectos, entre los que se cuentan 25 proyectos de investigación y dos proyectos de consultoría realizados por invitación. Diez de éstos fueron concluidos en 2011. Del total de proyectos, 18 tuvieron financiamiento externo de diversas instituciones, dos son tesis doctorales y siete se realizaron sin financiamiento o en colaboración con otras instituciones. También, se trabajó en el diseño y gestión de financiamiento de nuevos proyectos de investigación, fueron en total 8 las propuestas que se sometieron ante distintas instancias.

Sobre las metas programadas para el apoyo a las actividades de investigación y docencia, se informa que se proporcionaron servicios bibliotecarios y de información, así durante el año que nos ocupa, se otorgaron un total de 142,054 servicios bibliotecarios a 31,444 usuarios de los cuales, el 53.90% corresponde a estudiantes de posgrado y profesores investigadores de El Colegio y el 46.10% a usuarios externos que en

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

su mayoría son profesores, investigadores y estudiantes de otras instituciones educativas, servidores públicos, profesionistas y público en general. Asimismo, se reporta la adquisición de 2,136 volúmenes, se recibieron 195 títulos de revistas científicas y de divulgación, se mantuvo la suscripción a ocho diarios, un Dossier, un servicio informativo en línea, así como la suscripción a 25 bases de datos en línea.

Proyecto 443. VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. *Difusión de los resultados de la actividad académica.* Se reporta el cumplimiento de nueve metas. Las actividades de 4 metas se cumplieron al 100% destacándose la publicación de tres números de la revista *región y sociedad*, 45 números del boletín electrónico *Portales*, la presentación de informes de actividades para el registro de productos editoriales ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y sobre los trabajos de distribución y venta de publicaciones. Otras 5 metas rebasaron lo programado, se publicaron 3 libros más debido a la dinámica propia de los procesos académicos de dictaminación y gracias a los convenios de coedición con otras instituciones que permitieron sacar las publicaciones. Asimismo, se publicaron más artículos en prensa y se produjeron y transmitieron más programas de radio y televisión por simple ajuste de calendario, ya que se realizan semanalmente, además que ocasionalmente éstas se realizan por invitación de los medios; se realizaron más eventos académicos y culturales gracias a la coordinación con otras instituciones que apoyaron en la logística o a través de recursos en especie, al apoyo mediante la participación académica de los profesores investigadores del COLSON y las aportaciones económicas provenientes del financiamiento de sus proyectos de investigación.

Proyecto 377. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS. Se programaron 17 metas de las cuales 16 se realizaron conforme a lo planeado. Se coordinó el cumplimiento, evaluación y seguimiento del Programa de Actividades y se mantuvo informada a la Junta de Gobierno, máximo órgano del COLSON, sobre el desarrollo de las actividades institucionales. Se coordinaron actividades de vinculación y colaboración externa, así como la elaboración de estudios y dictámenes para atender los asuntos jurídicos. Se elaboraron y actualizaron documentos administrativos, se realizaron auditorías internas y se dio seguimiento a las observaciones resultado de las auditorías tanto internas como externas. Se realizaron el registro y control presupuestal de la institución, así

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

como de las operaciones financieras y contables. Igualmente, se atendió el cumplimiento del programa anual de capacitación y desarrollo del personal de la institución y el programa de evaluación y estímulos al personal administrativo y académico. En el área de recursos materiales se elaboró y dio seguimiento ante las instancias correspondientes, al Programa Interno de Protección Civil, se atendió oportunamente el suministro de bienes materiales, servicios generales y los equipos para las actividades institucionales esto a través de las acciones contempladas en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios. Asimismo se entregaron los informes sobre el comportamiento de los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo, sobre la adquisición de licencias de software para atender los requerimientos institucionales y se concluyó con el desarrollo del Portal de Alumnos (<https://www.colson.edu.mx:4433/PortalAlumnos>) integrado al Sistema para Asuntos Escolares del Posgrado (SISAEP). Finalmente, la meta "Iniciar la construcción de la segunda etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta", no se realizó pues no se recibieron los recursos de la aportación correspondiente al Gobierno del Estado.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
40	32	6	1	1



Radio Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	19,663,823.00	20,693,619.87	20,693,619.87	105.24	15,950,622.42	129.74
FEDERALES	-	-	-	0.00	-	0.00
INGRESOS PROPIOS	4,706,000.00	6,982,344.50	6,982,344.50	148.37	4,976,795.00	140.30
OTROS INGRESOS	94,000.00	59,592.75	59,592.75	63.40	236,746.41	25.17
TOTAL	24,463,823.00	27,735,557.12	27,735,557.12	113.37	21,164,163.83	131.05

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	18,129,823.00	20,572,577.24	20,572,577.24	113.47	16,444,233.44	125.11
2000	942,000.00	882,238.19	882,238.19	93.66	747,496.34	118.03
3000	4,064,550.00	4,731,328.42	4,731,328.42	116.40	3,124,166.17	151.44
4000	-	-	-	0.00	-	0.00
5000	1,327,450.00	1,895,964.46	1,895,964.46	142.83	824,713.58	229.89
6000	-	-	-	0.00	-	0.00
7000	-	-	-	0.00	-	0.00
8000	-	-	-	0.00	-	0.00
9000	-	-	-	0.00	-	0.00
TOTAL	24,463,823.00	28,082,108.31	28,082,108.31	114.79	21,140,609.53	132.83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,549,150.00	3,470,901.56	3,470,901.56	136.16	2,562,468.49	135.45
2000	262,000.00	258,622.88	258,622.88	98.71	217,594.24	118.86
3000	1,916,850.00	2,385,110.87	2,385,110.87	124.43	1,582,292.14	150.74
4000	-	-	-	0.00	-	0.00
5000	72,000.00	1,293,043.32	1,293,043.32	1795.89	815,839.71	158.49
6000	-	-	-	0.00	-	0.00
7000	-	-	-	0.00	-	0.00
8000	-	-	-	0.00	-	0.00
9000	-	-	-	0.00	-	0.00
TOTAL	4,800,000.00	7,407,678.63	7,407,678.63	154.33	5,178,194.58	143.06

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,129,823.00	20,572,577.24	20,572,577.24	113.47
11301	Sueldos	4,205,391.00	4,600,825.93	4,600,825.93	109.40
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	350,485.91	350,485.91	123.59
11306	Riesgo laboral	4,306,296.00	5,731,449.77	5,731,449.77	133.09
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,454,459.21	1,454,459.21	99.27
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	969,638.38	969,638.38	99.27
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al persl.	340,993.00	334,962.49	334,962.49	98.23
13201	Prima vacacional	342,632.00	205,440.56	205,440.56	59.96
13202	Gratificacion de Fin de Año	534,985.00	161,718.86	161,718.86	30.23
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	66,117.91	66,117.91	55.26
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	717,834.00	754,901.65	754,901.65	105.16
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	108.00	107.30	107.30	99.35
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,431.00	1,420.05	1,420.05	99.23
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40,841.00	42,645.77	42,645.77	104.42
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40,841.00	42,645.77	42,645.77	104.42
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	245,047.00	255,886.77	255,886.77	104.42
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81,682.00	85,294.91	85,294.91	104.42
14201	Cuotas al Fovisssteson	326,730.00	341,195.97	341,195.97	104.43
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,388,601.00	1,450,100.75	1,450,100.75	104.43
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4,698.00	4,860.00	4,860.00	103.45
14402	Seguro de retiro estatal	-	7,645.00	7,645.00	0.00
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	390,818.00	1,259,448.23	1,259,448.23	322.26
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,509.00	25,507.88	25,507.88	104.08
15201	Indemnizaciones al personal	-	200,977.08	200,977.08	0.00
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	9,600.00	8,800.00	8,800.00	91.67
15416	Apoyo p/Utiles Escolares	15,390.00	16,200.00	16,200.00	105.26
15901	Otras prestaciones	2,199,025.00	2,137,634.64	2,137,634.64	97.21
17102	Estimulos al personal	67,200.00	62,206.45	62,206.45	92.57
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,000.00	882,238.19	882,238.19	93.66
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	78,000.00	64,840.46	64,840.46	83.13

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	6,000.00	2,427.73	2,427.73	40.46
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	66,000.00	73,530.18	73,530.18	111.41
21501	Material para Informacion	120,000.00	109,996.00	109,996.00	91.66
21601	Material de Limpieza	30,000.00	25,342.97	25,342.97	84.48
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	36,000.00	13,003.00	13,003.00	36.12
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	42,000.00	107,214.79	107,214.79	255.27
22106	Adquisicion de Agua Potable	18,000.00	22,516.29	22,516.29	125.09
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	3,000.00	3,263.55	3,263.55	108.79
24101	Productos minerales no metalicos	18,000.00	-	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	12,000.00	-	0.00	0.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	12,000.00	2,390.47	2,390.47	19.92
24401	Madera y productos de madera	12,000.00	1,135.19	1,135.19	9.46
24501	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	-	0.00	0.00
24601	Material Electrico y electronico	48,000.00	69,694.28	69,694.28	145.20
24701	Articulos metalicos para la construccion	24,000.00	8,386.78	8,386.78	34.94
24801	Materiales Complementarios	18,000.00	16,091.08	16,091.08	89.39
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	15,000.00	13,511.88	13,511.88	90.08
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	3,000.00	626.06	626.06	20.87
26101	Combustibles	210,000.00	175,255.17	175,255.17	83.45
26102	Lubricantes y Aditivos	18,000.00	9,720.68	9,720.68	54.00
27101	Vestuario y uniformes	6,000.00	59,834.57	59,834.57	997.24
27201	Prendas de seguridad y ptección personal	-	1,577.15	1,577.15	0.00
27301	Artículos deportivos	-	2,582.00	2,582.00	0.00
29101	Herramientas menores	12,000.00	2,036.51	2,036.51	16.97
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	12,000.00	5,014.17	5,014.17	41.78
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	6,000.00	1,229.00	1,229.00	20.48
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	48,000.00	45,922.25	45,922.25	95.67
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	48,000.00	29,199.20	29,199.20	60.83
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	9,000.00	15,896.78	15,896.78	176.63
3000	SERVICIOS GENERALES	4,064,550.00	4,731,328.42	4,731,328.42	116.40
31101	Energia Electrica	600,000.00	686,784.00	686,784.00	114.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31301	Agua	12,000.00	6,450.00	6,450.00	53.75
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	115,682.94	115,682.94	96.40
31501	Telefonia celular	300,000.00	329,176.61	329,176.61	109.73
31601	Servicio de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	-	0.00	0.00
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	60,000.00	51,388.55	51,388.55	85.65
31801	Servicio postal	9,000.00	9,364.75	9,364.75	104.05
32101	Arrendamiento de terrenos	126,000.00	126,463.20	126,463.20	100.37
32301	Arrendamiento de mueb.,maq.y eqpo.	108,000.00	176,129.05	176,129.05	163.08
32501	Arrend.de eqpo.de transporte	-	12,454.02	12,454.02	0.00
32803	Arrendamiento financiero de eqpo.de transporte	470,400.00	-	0.00	0.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,aud.y relacionados	120,000.00	167,320.14	167,320.14	139.43
33302	Servicios de consultorias	48,000.00	95,468.00	95,468.00	198.89
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	48,000.00	1,044.00	1,044.00	2.18
33701	Servicios de protección y seguridad	46,400.00	49,117.39	49,117.39	105.86
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	-	0.00	0.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	571,800.75	571,800.75	130.55
34101	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	26,600.75	26,600.75	110.84
34501	Seguros de bienes patrimoniales	132,000.00	106,902.41	106,902.41	80.99
34701	Fletes y maniobras	12,000.00	12,057.74	12,057.74	100.48
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	78,000.00	124,394.26	124,394.26	159.48
35102	Mant.y consev.de areas deportivas	-	2,000.00	2,000.00	0.00
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000.00	3,402.21	3,402.21	34.02
35301	Instalaciones	100,000.00	83,214.17	83,214.17	83.21
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	6,000.00	4,064.80	4,064.80	67.75
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	90,000.00	66,884.07	66,884.07	74.32
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	36,000.00	36,770.59	36,770.59	102.14
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000.00	86,045.72	86,045.72	86.05
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	18,000.00	25,021.29	25,021.29	139.01
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comerciales,etc.	18,000.00	49,415.99	49,415.99	274.53
36401	Servicios de revelado de fotografias	3,000.00	200.00	200.00	6.67
37101	Pasajes aereos	90,000.00	119,071.96	119,071.96	132.30
37201	Pasajes terrestres	4,500.00	684.00	684.00	15.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	Viaticos en el pais	152,375.00	243,698.00	243,698.00	159.93
37502	Gastos de Camino	20,925.00	3,380.00	3,380.00	16.15
37601	Viaticos en el extranjero	40,000.00	45,929.00	45,929.00	114.82
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	-	82,711.97	82,711.97	0.00
37901	Cuotas	9,000.00	6,674.00	6,674.00	74.16
38101	Gastos de ceremonial	76,950.00	65,212.85	65,212.85	84.75
38201	Gastos de orden social y cultural	12,000.00	13,609.39	13,609.39	113.41
38301	Congresos y Convenciones	300,000.00	-	0.00	0.00
38401	Exposiciones	-	775,580.31	775,580.31	0.00
39501	Gasto de atención y promoción	-	9,691.15	9,691.15	0.00
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	132,957.47	132,957.47	1329.57
39301	Impuestos y derechos de importación	130,000.00	201,253.82	201,253.82	154.81
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	10,000.00	4,178.00	4,178.00	41.78
39901	Servicios asistenciales	10,000.00	253.23	253.23	2.53
39903	Subrogaciones	-	825.87	825.87	0.00
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	1,327,450.00	1,895,964.46	1,895,964.46	142.83
51101	Muebles de oficina y estanteria	9,000.00	31,941.18	31,941.18	354.90
51301	Bienes Artisticos ,Culturales y cientificos	15,000.00	4,899.42	4,899.42	32.66
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	24,000.00	20,774.21	20,774.21	86.56
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	-	2,237.87	2,237.87	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	32,000.00	40,840.61	40,840.61	127.63
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	3,149.00	3,149.00	0.00
54101	Automóviles y camiones	-	194,700.00	194,700.00	0.00
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	30,000.00	103,652.55	103,652.55	345.51
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	725,450.00	1,201,423.95	1,201,423.95	165.61
56601	Eqpos.de generacion elect.,aptos.y accs.electricos	382,000.00	262,336.47	262,336.47	68.67
59101	Software	110,000.00	30,009.20	30,009.20	27.28
	SUMAS TOTALES	24,463,823.00	28,082,108.31	28,082,108.31	114.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	2.4	2.40 1	3	36	3601	418		RADIO SONORA DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA					
									SONORA EDUCADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCION Y DIFUSION DE LA ENTIDAD ESTATAL DIRECCION, COORDINACION Y PRODUCCION DE LA PROGRAMACION DE RADIO DIRECCION GENERAL					
								01	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
								02	REALIZAR MAGNOS EVENTOS	EVENTO	2	2	2	100.00
								03	OBTENER LA RECERTIFICACION Y EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CLIDAD ISO 9001-2008	DOCUMENTO	2	1	1	50.00
								04	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								05	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								06	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								07	REVISAR Y ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	3	3	75.00
								08	CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	CONVENIO	33	33	33	100.00
								09	MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	16	16	16	100.00
								10	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	16	16	16	100.00
								11	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	37	37	37	100.00
								12	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	48	48	48	100.00
								13	COORDINAR Y REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME	17	17	17	100.00
								14	DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								15	PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	PRODUCCION GRABADA	4,686	4,690	4,690	100.09
								16	REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	PRODUCCION GRABADA	2,643	2,000	2,000	75.67
								17	COORDINAR LOS ESPACIOS MUSICALES	PRODUCCION MUSICAL	2,251	2,331	2,331	103.55
								18	COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	154	168	168	109.09
								19	ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	DOCUMENTO	365	365	365	100.00
								20	DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	GRABACION	1,135	1,135	1,135	100.00
								21	REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								22	SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISION	INFORME	4	4	4	100.00
								23	DIRECCION DE NOTICIAS PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIAS	PROGRAMA	864	854	854	98.84
								24	PRODUCIR Y TRANSMITIR CORTES INFORMATIVOS	CORTE	3,920	3,890	3,890	99.23

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								25	PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTAS CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD	NOTA	2,455	2,479	2,479	100.98
									DIRECCION TECNICA					
								26	REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE TRANSMISION	SERVICIO	130	130	130	100.00
								27	REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIO	56	56	56	100.00
								28	ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	29	29	29	100.00
								29	REHABILITAR ESTACIONES DE RADIO	ESTACION	10	1	1	10.00
								30	GESTIONAR CAMBIO DE FRECUENCIAS DE ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	5	5	5	100.00
								31	GESTIONAR REFRENDOS DE 25 ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	25	25	25	100.00
									TOTAL DE METAS		18,916	18,344	18,344	96.98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Durante el año 2011, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$27'735,557 y 113.37%; de los cuales \$20'693,620 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado (105.24%) y \$ 6'982,344 fueron de ingresos propios que genera este Organismo (148.37%). Los egresos realizados fueron de \$28'082,108 lo que arrojó un resultado negativo del ejercicio por \$346,551, el cual fue absorbido por el resultado de ejercicios anteriores, debido principalmente a inversión en equipo de comunicación y telecomunicación.

Respecto al ejercicio anterior se alcanzó un 131.05% de los ingresos totales del Organismo, 129.74% de origen estatal y 140.3% de ingresos propios, con ello, se rebasa la meta original debido al aumento de nuevas instituciones convenidas.

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	19.663.823,00	20.693.619,87	20.693.619,87	105,24	15.950.622,42	129,74
FEDERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPIOS	4.706.000,00	6.982.344,50	6.982.344,50	148,37	4.976.795,00	140,30
OTROS INGRESOS	94.000,00	59.592,75	59.592,75	63,40	236.746,41	25,17
TOTAL	24.463.823,00	27.735.557,12	27.735.557,12	113,37	21.164.163,83	131,05

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

En lo que respecta al gasto, se ejerció al cierre del año 2011 el 114.79% del presupuesto total anual. Este 14.79% de gasto adicional al programado se realizó principalmente por las adecuaciones presupuestales del capítulo 1000, 3000 y 5000, que obedece principalmente a ajuste en sueldos a personal de base, gastos efectuados por el 2° festival de jazz y festejos de aniversario, así como inversión en equipo de comunicación y telecomunicación para rehabilitación de estaciones de Radio lo cual fue factible por la incorporación de nuevos convenios.

Por capítulo de gasto, Servicios Personales 113.47%; Materiales y Suministros 93.66%; Servicios Generales 116.4% y, Bienes Muebles e Inmuebles 142.83%.

EGRESOS

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18.129.823,00	20.572.577,24	20.572.577,24	113,47	16.444.233,44	125,11
2000	942.000,00	882.238,19	882.238,19	93,66	747.496,34	118,03
3000	4.064.550,00	4.731.328,42	4.731.328,42	116,40	3.124.166,17	151,44
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	1.327.450,00	1.895.964,46	1.895.964,46	142,83	824.713,58	229,89
6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.463.823,00	28.082.108,31	28.082.108,31	114,79	21.140.609,53	132,83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Los egresos del organismo, con afectación presupuestal exclusivamente sobre los ingresos propios alcanzaron un avance final del 154.33%. Por capítulos se registraron modificaciones presupuestales que afectaron el ejercicio final.

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2.549.150,00	3.470.901,56	3.470.901,56	136,16	2.562.468,49	135,45
2000	262.000,00	258.622,88	258.622,88	98,71	217.594,24	118,86
3000	1.916.850,00	2.385.110,87	2.385.110,87	124,43	1.582.292,14	150,74
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	72.000,00	1.293.043,32	1.293.043,32	1.795,89	815.839,71	158,49
6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.800.000,00	7.407.678,63	7.407.678,63	154,33	5.178.194,58	143,06

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Institucionales

Durante el 2011, Radio Sonora inició con la Rehabilitación de la estación piloto de esta ciudad de Hermosillo, lo que permitió mejorar la calidad de la señal y la potencia de la Radio, se programó y realizó el 2º festival de Jazz de primavera, dejando un precedente en la realización de espectáculos de calidad con excelente aceptación por parte de la ciudadanía, así como coordinar y realizar eventos en vivo desde la plaza Bicentenario, culminando con los festejos del 29 aniversario en la Plaza Hidalgo, presentando excelentes espectáculos musicales y conferencias culturales con muy buena aceptación por parte de la ciudadanía.

Se realizaron cambios en la programación pensados en los gustos de los sonorenses obtenidos a través de estudios de opinión, enmarcándonos siempre dentro de la razón de ser de esta Radio, educativa, cultural y de información

Se reforzaron los espacios informativos ampliando el tiempo de los noticieros, así como refrescar y actualizar la imagen de los mismos con nuevas voces en la conducción, se abrió espacios en los micrófonos a la ciudadanía para reforzar el contacto y permitir su participación, se está produciendo y transmitiendo un programa de denuncias y respuestas los sábados, se aumentaron los programas en vivo, incluyendo en la madrugada de 00:00 a 5:00 AM con bastantes mensajes y llamadas de los radioescuchas.

También en el área administrativa se realizó un catálogo de puestos específicamente para esta Radio, así como revisar y actualizar manuales Básicos de la Entidad a la vez de difundirlos entre los empleados para lograr una mayor integración de los mismos haciéndolos parte de la visión de esta Radio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Se suscribieron 33 convenios de colaboración institucional, así como acuerdos de participación con otras instancias federales, en las que destacan campañas de publicidad temporales hacia el IMSS, Secretaría de Salud y Secretaría de Gobernación que nos permitió reforzar y ampliar la captación de recursos propios logrando un incremento adicional del 35% en comparación con el ejercicio inmediato anterior.

Se adquirió e instaló una consola para cabinas de transmisión lo que nos permite estar a la vanguardia en tecnología para estar en posibilidades de mejorar la calidad en nuestras transmisiones.

Se contrató un servicio de internet satelital, que nos permite llegar a los hogares sonorenses, con una mejor recepción, los eventos que se transmitan por esta Radio de cualquier lugar del Estado.

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo referente al cumplimiento de Metas, se llegó al 96.98% en apego a lo programado original.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Modificación de Metas

En la **Dirección General** se modificó la meta 03, referente a la recertificación y el refrendo del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008 debido a la restricción presupuestal de subsidio en el 3° trimestre, lo que nos imposibilitó para la contratación de los servicios de la empresa que realiza la auditoría del sistema de gestión de calidad y cumplir con la meta, reprogramándose para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

En la **Dirección de Administración** se modificó la meta 07, referente a la actualización de manuales y reglamentos de Radio Sonora debido a la elaboración del catálogo de puestos, ya que se necesitaba que quedara bien definido para proceder a actualizar los demás lo que originó que se desfasara la actualización del manual de procedimientos para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

En la **Dirección de Operaciones** se modificaron las metas número 15, 16, 17, y 18 referente a producir y coordinar programas, realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots, coordinar los espacios musicales, coordinar y realizar eventos especiales respectivamente debido a los cambios en la barra programática ante la nueva visión de hacer una programación más dinámica y con mayor participación ciudadana lo que originó que algunas se incrementaran y otras quedaran por debajo de lo programado original.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

En la **Dirección de Noticias** se modificaron las metas 23 y 24 referentes a producir y transmitir noticieros, y producir y transmitir cortes informativos respectivamente, debido a la instalación de una nueva consola en cabina de transmisión que ocasionó dejar de transmitir 10 noticieros de 864 programados y 30 cortes informativos de 3,920 programados originalmente.

En la **Dirección Técnica** se modificó la meta 29 referente a rehabilitar estaciones de radio, debido a que el equipo necesario para la rehabilitación de 9 de las estaciones a rehabilitar se adquiriera en diciembre, por lo que la rehabilitación de las estaciones faltantes se reprogramó en el siguiente ejercicio.

Variación de Metas

Dirección General

De las 3 metas totales, 2 se alcanzaron al 100% y 1 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 03: Obtener la recertificación y el refrendo del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008

Se logró la recertificación del sistema de Gestión de Calidad, quedando pendiente la obtención del refrendo por cuestión de la reducción presupuestal del presupuesto de subsidio, reprogramándose para el primer trimestre del siguiente ejercicio, alcanzando esta meta al 50%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Dirección de Administración

De las 10 metas totales, 9 se alcanzaron al 100% y 1 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 07: Revisar y actualizar manuales y reglamentos de Radio Sonora.

Se programaron para su elaboración y actualización en su caso los manuales de Políticas de Control Interno, el cual quedó concluido y presentado ante la Junta Directiva, Elaboración por primera ocasión del Catálogo de Puestos, adecuado a las necesidades de esta Entidad, la cual difiere mucho con el resto de las entidades de Gobierno, se destaca que era necesario que este documento quedara bien definido para proceder a la actualización de los siguientes manuales que fueron programados para su actualización que son el Manual de Organización, el cual quedó en revisión y el Manual de Procedimientos, el cual no quedó concluido en su totalidad y se reprogramó para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

Dirección de Operaciones

De 9 metas totales, 5 se alcanzaron al 100%, 1 por debajo del 100% y 3 por arriba de este porcentaje.

Es de destacar que el equipo de programación y producción de los distintos productos y servicios de la Radio, realiza un gran esfuerzo de planeación para integrar y alcanzar las metas planteadas. Por la naturaleza de los servicios que ofrecemos, estos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

presentan periódicamente variaciones mínimas producto de ajustes en la barra, incursión o cancelación de nuevos programas o promocionales.

Metas por debajo del 100%

Meta 16: Realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots.

Esta meta no se alcanzó debido a la cancelación de convenios en el último trimestre, a la vez que se realizó un replanteamiento en la programación por lo que se requirieron menos producción de cápsulas, promocionales y spots.

Metas por arriba del 100%

Meta 15: Producir y coordinar programas

Ante el replanteamiento de la programación de la Radio se requirieron producir y coordinar más programas por lo que se incrementó en 0.09%.

Meta 17: Coordinar los espacios musicales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Producto del ajuste en la programación, los espacios disponibles se complementan con música, por lo que se ve incrementada esta meta en un 3.55%.

Meta 18: Coordinar y realizar eventos especiales

El número de eventos especiales se incrementó al transmitirse eventos que se suscitaron en el transcurso del ejercicio no programados originalmente ante la reestructuración de la programación para reforzar la presencia de la Radio en todo el Estado como la transmisión de programas “mi Tierra” y “mi barrio querido” en otras partes del Estado, así como coberturas especiales no programadas originalmente, como eventos del Gobernador en programas de “Gobernador en tu colonia”, se rebasó esta meta en un 9.09% adicional.

Dirección de Noticias

De 3 metas totales, una quedó por arriba del 100% y 2 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 23: Producir y transmitir noticias

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

La meta programada no fue alcanzada debido a la instalación de una nueva consola en la cabina de transmisión lo que originó que se dejaran de transmitir 10 noticieros quedando 1.16% por debajo de lo programado.

Meta 24: Producir y transmitir cortes informativos

La meta programada no fue alcanzada debido a la instalación de una nueva consola en la cabina de transmisión lo que originó que se dejaran de transmitir 30 cortes informativos quedando 0.77% por debajo de lo programado.

Meta por arriba del 100%

Meta 25: Producir y transmitir notas con participación de la sociedad

Esta meta quedó por arriba de lo programado, debido a la nueva imagen de los noticieros y reforzamiento de la participación ciudadana dentro de los mismos se produjeron y transmitieron más notas con participación ciudadana incrementándose en un 0.98%.

Dirección Técnica

De 6 metas totales, 5 se alcanzaron al 100% y una por abajo del 100%, esta se refiere a la **meta 29: Rehabilitar estaciones de Radio**, Se programó rehabilitar 10 estaciones de Radio, quedando 1 rehabilitada y las demás se reprogramaron para el siguiente ejercicio debido a que el equipo que se requiere para su rehabilitación se adquirió hasta diciembre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Comentarios a los Estados Financieros

Las políticas contables con las que opera Radio Sonora se basan en Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados,

- Su base de registro es que los gastos se reconocen en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan.
- Se registran los bienes a su costo de adquisición en el momento en que se realizan y debido a que es un organismo con fines no lucrativos, no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de la inflación en la información financiera.
- No se reconoce la depreciación de Inmuebles mobiliario y equipo, el procedimiento contable es reconocer como gasto el importe total de las adquisiciones y simultáneamente se efectúa el registro del activo en el rubro de Inmuebles Mobiliario y Equipo con incremento al Patrimonio del organismo.
- En virtud de los fines no lucrativos, la entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio.



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
PROPIOS	77,946,763	95,781,328	122,863,044	157.62%	71,067,698	172.88%
TOTAL	77,946,763	95,781,328	122,863,044	157.62%	71,067,698	108.52%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
TECNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363	8,931,883	8,982,818	96.46%	9,654,605	93.04%
NOTICIAS	14,286,613	13,952,805	14,070,592	98.49%	14,321,626	98.25%
VENTAS	4,223,808	4,094,332	4,202,433	99.49%	4,341,035	96.81%
ADMINISTRACIÓN	8,309,058	8,173,848	8,108,484	97.59%	9,982,310	81.23%
OPERACIONES	28,449,922	43,019,411	73,334,088	257.77%	24,648,060	297.52%
DIRECCIÓN	4,921,370	5,027,609	5,052,583	102.67%	5,679,542	88.96%
FINANCIEROS	164,875	159,968	1,339,764	812.59%	383,121	349.70%
OTROS GASTOS	1,758,006	3,446,626	3,451,390	196.32%	934,718	369.24%
AUDITORIAS	1,124,246	1,122,339	1,132,872	100.77%	1,066,609	106.21%
TOTAL	72,550,261	87,928,821	119,675,024	164.95%	71,011,627	168.53%

C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
01	TECNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363	8,931,883	8,982,818	96.46%
02	NOTICIAS	14,286,613	13,952,805	14,070,592	98.49%
03	VENTAS	4,223,808	4,094,332	4,202,433	99.49%
04	ADMINISTRACIÓN	8,309,058	8,173,848	8,108,484	97.59%
05	OPERACIONES	28,449,922	43,019,411	73,334,088	257.77%
06	DIRECCIÓN	4,921,370	5,027,609	5,052,583	102.67%
07	FINANCIEROS	164,875	159,968	1,339,764	812.59%
08	OTROS GASTOS	1,758,006	3,446,626	3,451,390	196.32%
09	AUDITORÍAS	1,124,246	1,122,339	1,132,872	100.77%
		72,550,261	87,928,821	119,675,024	164.95%


C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2011**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	INFORME	4	4	4	100.00%
02	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS PROPIOS QUE SE REALIZAN EN TELEMEX Y SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	PROGRAMA	2,996	2,998	3,515	117.32%
03	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS EXTERNOS QUE SE REALIZAN EN INSTITUCIONES, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y ORGANISMOS FUERA DE TELEMEX CUIDANDO ESPECIALMENTE SU CALIDAD Y CONTENIDO QUE SE TRANSMITEN VÍA S	PROGRAMA	1,028	1,028	1,129	109.82%
04	TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE TELEMEX	PROGRAMA	748	748	797	106.55%
05	PRODUCCIÓN DE NOTICIEROS CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA DEL ÁMBITO LOCAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONTENIDO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, ATENDIENDO LAS VARIANTES E IMPACTOS DE LA INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYE AL FORTALECI	NOTICIERO	5,001	4,000	5,754	115.06%
06	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LA ESTACIÓN TELEVISORA DE CANAL 6 EN CERRO LA CEMENTERA , ASÍ COMO A LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE A SEÑAL TANTO AL AIRE COMO EN SATÉLITE	PROGRAMA	12	12	12	100.00%
07	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LAS 58 ESTACIONES REPETIDORAS QUE CONFORMAN LA RED ESTATAL DE TELEVISIÓN, PARA MANTENER ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE A SEÑAL TANTO AL AIRE	SERVICIO	144	144	144	100.00%
08	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO AL EQUIPO ELECTRÓNICO DE PRODUCCIÓN, TANTO FIJO COMO PORTÁTIL, PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE TODAS LAS ÁREAS Y A CONTINUIDAD DE LA SEÑAL TRANSMITIDA, CUMPLIENDO LOS ESTÁN	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
09	COMERCIALIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE EMPRESAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	MILES DE PESOS	36,014,399	58,833,279	74,698,291	207.41%
10	CONTRATACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y DIFUSIÓN	MILES DE PESOS	41,804,302	36,820,552	47,789,299	114.27%
11	ATENCIÓN CONCEPTUALIZADA, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE VERSIONES DE RODUCCIONES COMERCIALES, REQUERIDAS POR LOS CLIENTES, ASÍ COMO DISEÑAR ESTRATÉGICAS DE PRODUCCIÓN QUE PERMITAN OFRECER NUEVOS PRODUCTOS.	VERSIONES	311	311	311	100.00%
12	REALIZAR AL REGISTRO OPORTUNO Y CORRECTO DE LAS OPERACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA, PRESENTANDO MENSUALMENTE ESTADOS FINANCIEROS QUE PERMITAN LA OMA DE DECISIONES EN FORMA ADECUADA.	INFORME	12	12	12	100.00%

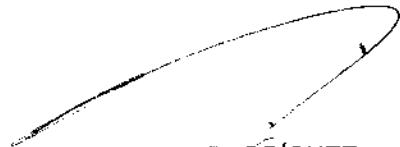
**C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

Resultados Generales:

- 1.- EN EL PRIMER TRIMESTRE EN LA META NO. 5 REFERENTE A LA PRODUCCION DE NOTICIEROS, A PARTIR DEL 2 DE MARZO, SE SUSPENDIERON LOS CORTES INFORMATIVOS QUE SE TRANSMITIAN LOS DIAS SABADOS Y LOS DE ENTRE SEMANA SE SUSPENDIERON 2, LO QUE REFLEJO UNA LIGERA DISMINUCION A LO PROYECTADO
- 2.- DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA META NO. 9 SE VIO AFECTADA EN CUANTO SU INCREMENTO A LO PROGRAMADO DEBIDO AL AUMENTO DE SPOTAJE AL GOBIERNO FEDERAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.
- 3.- EN EL TERCER TRIMESTRE EN LO REFERENTE A LA META 10 SE DEBE A UN AJUSTE EN LOS IMPORTES ACORDADOS A EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON LA SECRETARIA DE EDUCACION.
- 4.- EL PRESUPUESTO QUEDO AUTORIZADO CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES EN EL ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2011.
- 5.- LA FECHA ESTIMADA PARA LA ENTREGA DEL DICTAMEN ES APROXIMADAMENTE EL 12 DE MARZO DEL 2012.



C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Museo del Centro Cultural Musas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	11,124,140.00	13,933,666.54	13,933,666.54	125.26%	10,353,187.00	134.58%
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS	500,000.00	2,212,768.50	2,212,768.50	442.55%	440,884.00	501.89%
OTROS INGRESOS		831,297.14	831,297.14	0.00%	216,286.00	384.35%
TOTAL	11,624,140.00	16,977,732.18	16,977,732.18	146.06%	11,010,357.00	154.20%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	6,392,390.00	7,805,712.42	7,805,712.42	122.11%	1,673,038.79	466.56%
2000	307,643.96	247,473.70	247,473.70	80.44%	280,125.49	88.34%
3000	4,846,948.37	8,831,180.61	8,831,180.61	182.20%	1,483,522.12	595.28%
4000						
5000	77,157.67	72,443.99	72,443.99	93.89%	18,815.77	385.02%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,624,140.00	16,956,810.72	16,956,810.72	478.64%	3,455,502.17	490.72%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		57,905.20	57,905.20	0.00%	304,177.00	19.04%
2000	60,000.00	27,283.55	27,283.55	45.47%	12,694.00	214.93%
3000	416,282.56	2,090,162.15	2,090,162.15	502.10%	196,545.00	1063.45%
4000						
5000	23,717.44	20,998.00	20,998.00	88.53%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	500,000.00	2,196,348.90	2,196,348.90	439.27%	513,416.00	427.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	1,256,426.01	1,413,964.10	1,413,964.10	112.54%
11306	RIESGO LABORAL	1,939,857.96	2,384,745.99	2,384,745.99	122.93%
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	802,498.82	802,498.82	111.42%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	534,998.29	534,998.29	109.62%
13201	PRIMA VACACIONAL	139,526.65	87,275.13	87,275.13	62.55%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	82,211.55	82,211.55	44.57%
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	253,703.27	353,137.07	353,137.07	139.19%
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	65.90	65.90	102.65%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	687.50	872.07	872.07	126.85%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24,963.76	19,755.58	19,755.58	79.14%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	24,963.76	19,755.58	19,755.58	79.14%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	15,805.75	15,805.75	103.89%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	239,542.95	300,337.11	300,337.11	125.38%
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	671,828.55	671,828.55	130.58%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS		142,838.65	142,838.65	0.00%
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL		35,567.52	35,567.52	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	940,054.76	940,054.76	159.27%
		6,392,390.00	7,805,712.42	7,805,712.42	122.11%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	66,127.76	34,470.90	34,470.90	52.13%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,560.00	7,456.76	7,456.76	478.00%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR	6,794.31	4,473.31	4,473.31	65.84%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,120.00	3,563.00	3,563.00	69.59%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,521.82	12,682.34	12,682.34	76.76%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	31,560.00	67,454.07	67,454.07	213.73%
21801	PALACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	1,251.00	1,251.00	1,251.00	100.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION	21,273.61	3,386.21	3,386.21	15.92%
22106	AGUA POTABLE		2,383.64	2,383.64	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,438.92	4,075.64	4,075.64	39.04%
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	151.99	1,761.93	1,761.93	1159.24%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	5,739.00	18,116.03	18,116.03	315.67%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	1,473.20	1,473.20	14.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24901	OTROS MATERIALES DE ART. DE CONST Y REPARACION		2,746.82	2,746.82	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	78,000.00	48,535.76	48,535.76	62.23%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	194.57	194.57	3.89%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,593.60	18,744.67	18,744.67	82.96%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	8,021.65	8,021.65	53.48%
29201	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	2,536.85	2,536.85	50.74%
29401	REFACC. Y ACCESIORES MENORES DE EQ. DE COMPUTO	4,711.95	3,345.35	3,345.35	71.00%
29601	REFACC. Y ACCES. DE EQ. DE TRANSPORTE	800.00	800.00	800.00	100.00%
		307,643.96	247,473.70	247,473.70	80.44%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,581,295.00	1,581,295.00	120.47%
31201	GAS	7,800.00	197.34	197.34	2.53%
31301	AGUA	160,000.00	218,167.00	218,167.00	136.35%
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	58,320.83	58,320.83	213.63%
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	35,077.30	35,077.30	55.41%
31701	SERVICIO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION		1,218.00	1,218.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	243.66	243.66	12.18%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	18,704.00	17,821.83	17,821.83	95.28%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTA	18,792.00	18,792.00	18,792.00	100.00%
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS		175.00	175.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	38,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	230,733.87	10,943.87	10,943.87	4.74%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	22,325.48	22,325.48	60.49%
33602	APOYOS A CONTRALORES SOCIALES	15,600.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLI. OFICIALES	10,893.20	69,180.08	69,180.08	635.08%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,716.08	19,586.35	19,586.35	182.78%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	145.00	145.00	145.00	100.00%
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500.00	184,127.16	184,127.16	350.72%
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	31,582.56	9,706.56	9,706.56	30.73%
35301	INSTALACIONES	57,000.00	45,669.20	45,669.20	80.12%
35302	MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,000.00	26,448.00	26,448.00	94.46%
35501	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	14,421.50	6,350.76	6,350.76	44.04%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	36,500.00	77,230.09	77,230.09	211.59%
35702	MANTTO. Y CONSERVACION DE HERRA, MAQ. INSTR. Y EQ.	52,500.00	189.99	189.99	0.36%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	101,302.33	101,302.33	74.49%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	405,507.16	405,507.16	393.70%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS		449,718.66	449,718.66	0.00%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	4,680.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	224,594.95	98,272.00	98,272.00	43.76%
37201	PASAJES TERRESTRES	17,800.00	1,257.00	1,257.00	7.06%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	189,461.82	189,461.82	201.34%
37502	GASTOS DE CAMINO	31,840.00	-	0.00	0.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,580.00	11,698.52	11,698.52	136.35%
37901	CUOTAS	5,000.00	36.00	36.00	0.72%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		110,691.40	110,691.40	0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		10,765.08	10,765.08	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	30,605.12	30,605.12	76.51%
38401	EXPOSICIONES	1,863,787.21	4,873,589.12	4,873,589.12	261.49%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	91,548.00	145,065.90	145,065.90	158.46%
		4,846,948.37	8,831,180.61	8,831,180.61	182.20%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,346.44	12,909.00	12,909.00	38.71%
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC. DE INFORMACION		8,700.00	8,700.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	3,811.23	3,811.23	3,811.23	100.00%
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	42,722.72	42,722.72	142.41%
53201	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	2,190.00	2,190.00	21.90%
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	2,111.04	2,111.04	0.00%
		77,157.67	72,443.99	72,443.99	93.89%
	TOTAL	11,624,140.00	16,956,810.72	16,956,810.72	145.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	4	1	3	37	1	428 01		DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSION DE LA CULTURA PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTIMULOS ARTICULO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACION Y DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA ARTISTICA					
								01	REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE FORMALIZAR ACUERDOS PARA ALBERGAR EXPOSICIONES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS DE ALTO NIVEL CON LOS QUE CUENTA EL MUSEO, CON OBJETO DE QUE SE PROMUEVA LA DIFUSION DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	EXPOSICIONES	15	15	15	100.00%
								02	COLABORAR CON LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL DE LA COMUNIDAD, ESTABLECIENDO CONVENIOS QUE FORTALEZCAN EL ENLACE DEL MUSEO EN LA COMUNIDAD.	CONVENIO	5	5	5	100.00%
02							02		DIRECCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES					
								01	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	GUIAS	270	309	309	114.44%
								02	COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	TALLERES	7	10	10	142.86%
								03	ATENCION , APOYO, LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN, DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y COORDINACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS, YA SEAN INTERNOS, DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO QUE SOLICITEN ASISTENCIA EN EL MUSEO	EVENTO	83	81	81	97.59%
								04	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	PERSONA	25,000	38,366	38,366	153.46%
								05	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, SUS PRODUCTOS EN VENTA, GALERÍA Y EXPOSICIONES EN EL ÁMBITO.	EVENTO	1	1	1	100.00%
								6	APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	APOYO	15	15	15	100.00%
								7	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	MANTENIMIENTO	40	40	40	100.00%
								8	PROPORCIONAR SUPERVISIÓN DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA EN BODEGAS, TOMANDO INVENTARIO DE LOS MISMOS.	INFORME	4	4	4	100.00%
03							03		COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA OPERACIÓN DEL MUSEO					
								1	DETECCIÓN DE FALLAS O DESPERFECTOS TANTO ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, MECÁNICOS, ELÉCTRICOS O DE ACABADOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA (EDIFICIO)	INFORME	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
04							04	2	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO	REUNIONES	35	35	35	100.00%	
								3	CREACIÓN DE MANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES	MANUAL	1	1	1	100.00%	
								4	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES	INFORME	4	4	4	100.00%	
								5	CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	PROGRAMA	20	48	48	240.00%	
								6	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	INFORME	4	4	4	100.00%	
								7	MANEJO DE PERSONAL (CUSTODIOS) PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	REUNIONES	12	12	12	100.00%	
								8	COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	EVENTOS	83	81	81	97.59%	
									DIRECCION ADMINISTRATIVA						
									ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS						
							1	COORDINAR CREACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS QUE DETERMINEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: “Museo Del Centro Cultural Musas” tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonorenses.

Musas Nace con la finalidad de crear espacios dignos y apropiados para la formación, difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de todos los sonorenses, con los que actualmente no cuenta el estado, buscando así, modernizar la infraestructura cultural actual aportando el equipamiento necesario para que los sonorenses puedan recibir formación artística de calidad, contando con espacios idóneos para difundir, promover y conocer el arte y la cultura.

Resultados Generales:

INGRESOS

En la integración del recurso propio obtuvo lo siguiente:

Se informa la integración del renglón de ingresos propios recibidos que ascienden a \$2, 212,768.50 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente.

Superando ingresos propios acumulado, contra el proyectado originalmente que es por \$500,000.00.

Cabe señalar que de dicho aumento es reconocido en cuenta de ingresos.

Mismos que se asignaron al capítulo 1000, 2000,3000 y 5000 integrando su original contra el modificado que se informa en CPO11-01 y en informes trimestrales en apartado de egresos exclusivamente de ingresos propios.

El ingreso que se obtuvo mensualmente lo siguiente:

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS MENSUALMENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2011																
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 1ER TRIMESTRE	TOTAL 2DO TRIMESTRE	TOTAL 3ER TRIMESTRE	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS PROPIOS	\$ 500,000.00	\$ 2,212,768	11,314	191,895	58,077	212,460	254,365	96,233	29,617	24,095	251,540	739,627	77,089	266,455	261,286	563,058	305,252	1,083,172	2,212,769
TOTAL	500,000.00	2,212,768.50	11,314.00	191,895.00	58,077.50	212,460.00	254,365.00	96,233.00	29,617.00	24,095.00	251,540.00	739,627.50	77,089.50	266,455.00	261,286.50	563,058.00	305,252.00	1,083,172.00	2,212,768.50

En la cuenta de otros ingresos se reconocen las siguientes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Del importe correspondiente a modificado corresponde economías 2009:	\$645,428	
(-) Importe ejercido de economías 2009 en 2010:	(-) <u>10,929</u>	
Total importe correspondiente a economías para ejercer <u>efectivamente</u> en el ejercicio 2011 son:		\$634,499
+Se reconoce la devolución por la cancelación de programación exposición museo san Ildefonso:	99,360	}
+Se reconoce la cancelación de pago como parte de otros ingresos en el ejercicio 2011:	4,725	
+Se reconoce la devolución de recurso ejercido pago escuela en 2010 devuelto 2011:	10,904	
+Se reconoce la devolución de recurso ejercido compra combustible en 2010 devuelto 2011:	16,000	
+Se reconoce la devolución de recurso ejercido cancelación	26,862	
+Se reconoce depósito bancario no identificado:	87	
+Se reconoce la cancelación de pago como parte de otros ingresos en el ejercicio 2011:	<u>38,860</u>	196,798
Total otros ingresos		\$ 831,297

PRESUPUESTO MUSAS 2011

CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO		IMPORTE	AUMENTO CAPITULO (PARTIDA)	AUMENTO ETIQUETADO
Presupuesto aprobado 2011 subsidios estatales Disminución presupuesto 2011 3 quincenas gasto operativo	A)	\$ 11,124,140.00		
	B)	197,156.00		
	B)	197,156.00		
	B)	197,156.00		
Total presupuesto modificado para 2011 entregado	A-B	10,532,672.00		
<u>INTEGRACION DE PRESUPUESTO MODIFICADO PARA 2011 ENTREGADO POR TIPO DE GASTO (OPERATIVO-NOMINA) (A-B)</u>				
<u>Presupuesto Autorizado para gasto OPERATIVO 2011</u>		4,731,750.00		
	B)	197,156.00		
	B)	197,156.00		
	B)	197,156.00		
Total presupuesto modificado para gasto operativo		4,140,282.00		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO	IMPORTE	AUMENTO CAPITULO (PARTIDA)	AUMENTO ETIQUETADO
<u>(mas) aumentos al presupuesto operativo en el ejercicio</u>			
Subsidios otorgados durante el 3er trimestre (Aumentos):			
Subsidio gastos operativos extraordinarios	350,000.00	3000	Capitulo 3000 General
Subsidio pago derecho obra Rufino Tamayo	400,000.00	3000	38401 ,exposiciones
Subsidio adecuación área de jardín museo	345,452.00	3000	35901 ,jardines
Subsidio publicidad comunicación social	219,712.20	3000	36201, publicidad
Subsidios otorgados durante el 4to trimestre (Aumentos):			
Subsidio publicidad comunicación social	230,006.34	36201	aumento partida publicidad
Subsidio gastos operativos extraordinarios	500,000.00	3000	Capitulo 3000 General
Total aumento presupuesto asignado :	\$ 2,045,170.54		
Total presupuesto entregado modificado para gastos operativos	\$ 6,185,452.54		
Autorizado para gasto NOMINA 2011	\$ 6,392,390.00		
<u>(mas) aumentos al presupuesto nómina en el ejercicio</u>			
Subsidio pagos seguro empleados gastos médicos	142,838.65	1000	14404 ,otros seguros laborales
Aumento al capítulo 1000 nuevas plazas	1,212,985.35	1000	Nomina
Total presupuesto entregado modificado para gastos nomina	\$ 7,748,214.00		
Total Presupuesto Modificado asignado :	\$ 13,933,666.54		

Subsidio pago finiquitos reconocidos EVTOP-01 ejercicio 2010	118,000
Subsidio 2 pago finiquitos reconocidos EVTOP-01 ejercicio 2010	64,601
Total recurso otorgado por el estado efectivamente en ejercicio 2011:	\$14,116,267.00

} Estos subsidios otorgados en el ejercicio
2011 se provisionaron en el ejercicio 2010
como pendientes de recibir por finiquitos de personal dado de baja al
31-12-10

Dichos aumentos fueron gestionados para poder cumplir con la operación del museo y contar con exposiciones dignas de calidad internacional, buscando cumplir con las expectativas que el bien inmueble requiere ya que su estructura arquitectónica esta a la altura de exposiciones de esta naturaleza, dichos logros dieron como resultado el impacto programático en algunas líneas de acción provocando, mayor asistencia, mayor solicitud de visitas guiadas y aumento en talleres educativos; otro punto que se gestiono apoyo para dar cuidado al área de jardín lo cual genero mejor apariencia y mejores observaciones en buzón de quejas y sugerencias respecto a la apariencia del museo, otro impacto en cuanto a los aumentos de presupuesto se refiere al apoyo publicitario que se tuvo en el ejercicio, lo cual genero que se dieran a conocer oportunamente las exposiciones presentadas en el museo y por consiguiente la atracción de público de diferentes lugares de nuestro estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

Debido a que por ser un organismo de reciente creación y del cual no se cuenta con una seguridad en cuanto al comportamiento del público las metas programadas varían en algunas líneas de acción provocando que aumenten o disminuyan para cumplir en su cien por ciento; se supero en su mayoría las metas relacionadas a eventos, talleres educativos, asistencia en general al museo, se tuvo un impacto programático positivo en las siguientes metas, con respecto a lo programado originalmente, las cuales (cabe señalar que el contar con la calidad de exposiciones que se conto en el ejercicio 2011, posiciona al estado como un estado con seguridad, ya que como requerimiento para contar con dichas exposiciones es que se cuente con la capacidad de poder contar con una seguridad y equipo a la altura de los estándares de grandes museos de calidad internacional) dicho logro impacto la programación de nuestro museo presupuestalmente ya que se gestiono recursos para cumplir con los requerimientos generando, mayor asistencia, guías y talleres por mencionar algunos de los impactos en la programación:

META 01.- En referencia a esta Meta se albergaron 15 exposiciones, de gran reconocimiento artístico, la colección Tamayo que integra obras de Picazo y Botero por mencionar algunas, así como la colección de pago en especie considerado patrimonio de la nación de la Secretaria de Hacienda, que integra obras de Diego Rivera Cumpliendo con el 100% del 2011.

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta se firmaron 5 convenios con diferentes sectores, con el objetivo de que se asienten las bases para que el "MUSEO" unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como de fortalecer sus actividades académicas sustantivas en todas aquellas áreas en las que tengan interés mutuo. Se firmo convenio de colaboración entre Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Fundación Promotora de la Música Lírica en el Estado de Sonora A.C. Club Opera, Sr. Gerardo González Bernal en representación de "La Matraka Teatro", Universidad de Sonora y con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hermosillo DIF. Cumpliendo con la meta del 100% 2011

LINEA ACCION 02

META 01.- En lo referente a esta meta, se llevaron a cabo 309 visitas guiadas de las 270 que se tenían programadas, el aumento de las solicitudes de visitas guiadas se debe al gran aumento de visitas que se dieron en el ejercicio respeto al año anterior, provocado por la calidad de exposiciones presentadas, el aumento de presupuesto para poder contar con las exhibiciones de calidad impacto programáticamente la afluencia del museo, generando mayor número de visitas guiadas, lo que sobrepaso el 100% de la meta programada.

META 02.- Con el fin de garantizar la difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de los sonorenses, el Director General gestionó la impartición de 10 talleres, sobrepasando con 3 a los programados inicialmente, esto provocado por la atención de artistas y museógrafos invitados al museo, los cuales participaron realizando talleres educativos con el fin de que las visitas guiadas referentes a las obras fueran más completas y acorde a cada exposición, sobrepasando el 100% de la meta del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 03.- Para el cumplimiento de esta meta se gestionó la ejecución de 81 eventos. Tanto eventos que promueven la difusión artística, así como aquellos que por el hecho de ser realizados en el museo atraen personas generando la promoción y la existencia del museo, mostrando su objeto por medio del personal que asiste a las mismas. Debido a que se empalmaron solicitudes para realizar eventos no se pudo cumplir con la meta planeada por no tener disponibles espacios.

META 04.- En esta meta se habían contemplado como vistas en el ejercicio 25,000 mil personas, debido a la calidad de las exposiciones, al apoyo publicitario y apoyo en adecuaciones de jardines, el museo logro llegar a mas publico en comparación con el ejercicio anterior llegando a 38,366 mil visitas en el ejerció superado el 100% de su meta.

META 05.- Con el objetivo de dar a conocer a las etnias sonorenses y apoyarlas en la venta de sus artículos artesanales, dentro de la exposición de Betsabeé Romero "Al Ras del Cielo", se presentan artesanías de la tribu Seri, las cuales forman parte de obras que están exhibiéndose en salas del museo. Estas mismas piezas artesanales están a la venta en la tienda de suvenires del museo. Cumpliendo así, con el 100% de la meta.

META 06.- Con el fin de mostrar las exposiciones adecuadamente, se trabajo en los requerimientos establecidos por las unidades correspondientes en las cuales muestran las condiciones bajo las que se deben montar y desmontar las obras. Para las 15 exposiciones que se tuvieron en el 2011, se apoyo bajo estos requerimientos, ya que estas exposiciones requieren condiciones especiales de temperatura, luz y humedad, mismas que fueron especificadas en la lista de requerimientos técnicos entregada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con anticipación y verificadas por personal del INBA, cumpliendo así, con el 100% del 2011.

META 07.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó 40 trabajos de mantenimiento en el año. El mantenimiento constó de supervisión, limpieza y acción correctiva (en caso de ser requerida en alguna de las obras exhibidas), cumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

META 03.- Con el objeto de supervisar y cumplir con adecuado mantenimiento a cada pieza que forme parte de la exposición del museo y brindar mejor visión de lo que se presenta al público, se levantó un informe trimestralmente en el que se detallan todos aquellos sucesos que requieran mantenimiento o especial atención en cuanto a la forma y presentación de las obras, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

LINEA DE ACCION 3

META 01.- Se realizó un informe de lista de detalles a solucionar para efecto de detectar fallas o desperfectos tanto estructurales, arquitectónicos, mecánicos, eléctricos o de acabados para la recepción de la obra, a las partes involucradas en la solución de detalles, cumpliendo así, con el 100% del 2011.

META 02.- Se realizaron reuniones periódicas para establecer responsabilidades a los puestos de las áreas de operaciones y seguridad. Se capacitó al personal para la operación de las instalaciones y el equipo especializado (iluminación, aires acondicionados, sistema de riego, bombas cisterna, bomba hidroneumática, planta eléctrica), esta meta se requirió apoyo para las adecuaciones para las exposiciones que se recibieron en el ejercicio, para efectos de estar a la altura de poder recibir con las obras se sobrepaso la meta ya que se estuvo capacitando constantemente al personal incumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 03.- Se creó manual de mantenimiento correctivo de las instalaciones, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

META 04.- Debido al tamaño del proyecto y a la cantidad de equipo con el que cuenta el museo, el mantenimiento correctivo se realiza prácticamente todas las semanas, siendo muy común que se presenten fallas en los diversos sistemas, por lo cual se realiza un informe trimestral de la ejecución del mantenimiento; cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2011.

META 05.- Una vez capacitada para el manejo de los equipos, la coordinación de operaciones llevó a cabo la creación de 48 programa de mantenimiento de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades a realizar, (limpiar filtros, pruebas a planta, checar bombas, checar válvulas, checar niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, y todo lo referente al cuidado del inmueble.) la razón por la cual se dio incumpliendo con el 100% de la meta fue por la calidad de las exposiciones que estuvieron en el ejercicio anterior, ya que los museos que pusieron a nuestra disposición dichas exposiciones requerían programas de trabajo y una adecuado mantenimiento operativo para establecer que el museo cuenta con la capacidad de recibir obra.

META 06.- Operaciones realizó un análisis operacional /financiero del proyecto. Basado en este análisis, se realizaron propuestas de mejoras para cuestiones de seguridad del inmueble, monitoreo de personal, vigilancia, ahorro de energía, ahorro de agua. En este período se realizaron trabajos de restauración, reforestación y construcción de jardín desértico en jardines, y se elaboraron 4 informes trimestrales referentes a los trabajos realizados cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2011.

META 07.- Se realizaron 12 reuniones en el año siendo una reunión mensual con los colaboradores y RH, para la distribución del mismo en las salas (rol de horarios), así como de la asignación de las responsabilidades de limpieza y seguridad en las salas. Se coordinó al personal de monitoreo con custodios para una vigilancia de salas más eficaz, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2011.

META 08.- Se realizaron juntas con el personal en turno, antes de cada uno de los 81 eventos del 2011 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, para tener la mejor capacidad de respuesta ante los posibles problemas que se hubiesen presentado. Se supervisó al personal durante todo el evento para verificar que las funciones fuesen cumplidas. Una vez terminados los eventos, se realizaron juntas con el personal de operaciones y seguridad para hacer nota de los problemas presentados y así elaborar propuestas para la prevención de los mismos en futuras ocasiones, se cumplió con el apoyo de los eventos que se realizaron, no se cumplió con la meta programada debido a que se cancelaron eventos por falta de disposición de espacios ya ocupados.

LINEA DE ACCION 04

META 01.- De la coordinación administrativa, en lo que respecta a coordinar creación de manuales que determinen un adecuado funcionamiento del museo en coordinación con las diferentes unidades administrativas, se informa que se aprobó por parte de Secretaría de la Contraloría, el Manual de Organización, el Manual de Procedimientos y Manual de Tramites y Servicios cumpliendo con la meta del 100% .

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

**Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2011
(Expresadas en pesos nominales)**

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 31 de Diciembre del 2011, el efectivo y equivalentes se encuentra integrado de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Banamex cuenta operaciones	\$	17,330
Banamex ingresos propios		85,013
Banamex cuenta nomina		374
		374
	\$	102,717

La cuenta bancaria de ingresos propios se compone de los ingresos de taquilla, por entradas al museo y aportaciones para coadyuvar al funcionamiento del museo.

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre del 2011 se integraban de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Ingresos Propios por Aplicar		93,665
		93,665
	\$	93,665

El importe de ingreso por aplicar se refiere al monto pendiente de pago por concepto de aportaciones al museo, los cuales se reconocen en el ingreso pendiente de aplicar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

NOTA 3) INVENTARIO EN MERCANCIAS PARA LA VENTA

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Almacén musas	\$	47,227
Almacén mercancía en consignación		22,707
	\$	<u>69,934</u>

La cuenta de almacén se compone por mercancía en consignación, e inventario propio el cual al cierre del ejercicio se reconoce como parte del patrimonio.

NOTA 4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Mercancía en consignación	\$	31,744
Movart Servicios Integrales		91,315
Cynthia Margarita Encinas		6,961
Compañía Hotelera Lucerna		2,488
Copiadoras y Servicios de Sonora SA de CV		2,784
Sanciones a Empleados		362
Hoteles colonial S.A de C.V		54,529
	\$	<u>190,183</u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

NOTA 5) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2011</u>	
ISR por retenciones por salarios	\$	25,270
	\$	25,270
Importe de ISR por pagar del mes anterior.		

NOTA 6) PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2011</u>	
Patrimonio	\$	961,71
Patrimonio Donado		18,059
	\$	979,769

El patrimonio donado se deriva contrato de donación efectuado por el ISC.

-Equipo de celular fijo, salidas llamadas de celular a celular.

-Carritos dolly, movimiento y manejo de carga.

-Horno LG área cocina

Mismos que entran como activo al Museo, formando así, parte del patrimonio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

NOTA 7) RESULTADO GENERADO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2011</u>
Resultados Generados a Diciembre 2010	\$ 685,430
Resultados Generados a Diciembre 2011	-681,794
Aplicación del inventario en el patrimonio	47,355
Resultado del ejercicio 2011	\$ 50,863

El saldo del inventario de almacén al 31 de Diciembre del 2011 correspondiente a musas, se reconoció como parte del patrimonio al final del ejercicio, mismo que a inicios del 2011 se reconoce como parte del resultado del ejercicio 2011.

NOTA 8) CUENTAS DE ORDEN BIENES EN COMODATO

Al 31 de Diciembre del 2011, la integración de bienes en comodato se refiere, al acervo que integra las obras que otorgo el estado por medio del Instituto Sonorense de Cultura en comodato para formar el acervo museístico, estas se componen de 155 obras, de las cuales 42 forman parte del patrimonio artístico de la nación, conformadas por pinturas, dibujos, grabados, cerámica y esculturas que son recaudadas como pago fiscal por el servicio de Administración Tributaria y que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público asigna al Gobierno del Estado. Así como, la colección consistente en 91 obras conformadas por pinturas, dibujo, esculturas y fotografías que forman la totalidad de arte propiedad del Instituto obtenidas como premios de adquisición desde 1985 al 2008 para ser resguardadas y exhibidas en las instalaciones del museo.

De las 91 obras que se conforman de premios de adquisición de tales años fueron recibidas 90.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.



Museo Sonora en la Revolución

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	5,866,379.00	5,537,597.00	5,537,597.00	94.40%	5,343,249.00	103.64%
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	180,631.00	90.32%	172,810.00	104.53%
OTROS INGRESOS	-	-	5,239.00	0.00%	-	0.00%
TOTAL	6,066,379.00	5,737,597.00	5,723,467.00	94.35%	5,516,059.00	103.76%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,236,120.00	3,236,120.00	3,201,170.00	98.92%	2,575,488.91	124.29%
2000	512,000.00	426,827.00	421,135.00	82.25%	514,274.16	81.89%
3000	1,968,259.00	1,671,269.00	1,671,269.00	84.91%	2,023,202.73	82.61%
4000						
5000	150,000.00	203,381.00	203,381.00	135.59%	156,217.50	130.19%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,866,379.00	5,537,597.00	5,496,955.00	93.70%	5,269,183.30	104.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	50,000.00	50,000.00	42,208.00	84.42%	99,172.00	42.56%
3000	150,000.00	139,531.00	48,286.00	32.19%	58,700.00	82.26%
4000				0.00%		
5000	-	10,469.00	10,469.00	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	200,000.00	200,000.00	100,963.00	50.48%	157,872.00	63.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
REC. GLOBALES					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011	5,866,379.00	5,537,597.00	5,496,955.00	93.70%
		3,236,120.00	3,236,120.00	3,201,170.00	98.92%
11301	SUELDOS	1,790,476.77	1,852,867.00	1,852,867.00	103.48%
13201	PRIMA VACACIONAL	108,837.78	108,838.00	92,384.00	84.88%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,675.56	222,342.00	222,342.00	102.14%
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	27,209.45	14,114.00	14,114.00	51.87%
13204	COMP. BONO NAVIDEÑO	27,209.45	28,040.00	28,040.00	103.05%
13206	PRIMA DOMINICAL		8,790.00	8,790.00	0.00%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD.		65,000.00	56,319.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,000.00	406,000.00	406,000.00	99.51%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	146,931.00	115,825.00	106,010.00	72.15%
14102	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	30.00	20.00	20.00	66.67%
14103	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	390.00	260.00	260.00	66.67%
14104	ASIG. PRESTAMO C.P.	9,795.00	7,068.00	7,068.00	72.16%
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	9,795.00	7,068.00	7,068.00	72.16%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	58,772.00	42,408.00	42,408.00	72.16%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC. EQUIPAMIENTO Y MANTTO. HOSP.	19,591.00	14,138.00	14,138.00	72.17%
14201	CUOTAS FOVISSSTESON	78,363.00	56,544.00	56,544.00	72.16%
14301	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES	333,044.00	240,314.00	240,314.00	72.16%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		46,484.00	46,484.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	512,000.00	426,827.00	421,135.00	82.25%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	70,493.00	64,801.00	185.15%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	24,000.00	40,610.00	40,610.00	169.21%
21401	MAT. Y UTLS. P/PROCES. DE BIENES INFORMATICOS	42,000.00	5,399.00	5,399.00	12.85%
21501	MATERIAL DE INFORMACION	10,000.00	25,615.00	25,615.00	256.15%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	10,191.00	10,191.00	42.46%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000.00	27,377.00	27,377.00	273.77%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	15,000.00	4,088.00	4,088.00	27.25%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	24,000.00	16,821.00	16,821.00	70.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	2,606.00	2,606.00	26.06%
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	8,000.00	2,127.00	2,127.00	26.59%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		30,624.00	30,624.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	30,503.00	30,503.00	101.68%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	28,492.00	28,492.00	56.98%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,000.00	3,000.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	100,000.00	98,269.00	98,269.00	98.27%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	551.00	551.00	1.84%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	18,923.00	18,923.00	75.69%
29201	REFACC.Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS		2,235.00	2,235.00	0.00%
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	3,828.00	3,828.00	7.66%
29401	REFACCIONES, ACCS., PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	3,337.00	3,337.00	13.35%
29601	REFACCIONES, ACCS., MENORES EQUIPO OFICINA		1,738.00	1,738.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,968,259.00	1,671,269.00	1,671,269.00	84.91%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	221,090.00	221,090.00	88.44%
31301	AGUA		22,546.00	22,546.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	36,000.00	22,094.00	22,094.00	61.37%
31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	12,471.00	12,471.00	69.28%
31801	SERVICIO POSTAL	7,500.00	10,806.00	10,806.00	144.08%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	12,441.00	12,441.00	24.88%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	214,322.00	214,322.00	428.64%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	84,000.00	111,660.00	111,660.00	132.93%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	35,000.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	80,000.00	-	0.00	0.00%
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		1,000.00	1,000.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	90,000.00	3,780.00	3,780.00	4.20%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		7,933.00	7,933.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	12,627.00	12,627.00	63.14%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	100,000.00	153,078.00	153,078.00	153.08%
35201	MANTTO. Y CONSER. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	19,929.00	19,929.00	39.86%
35302	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	35,000.00	40,890.00	40,890.00	116.83%
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	82,836.00	82,836.00	276.12%
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	30,000.00	39,241.00	39,241.00	130.80%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	25,000.00	14,044.00	14,044.00	56.18%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENTALES	50,000.00	69,484.00	69,484.00	138.97%
37101	PASAJES AEREOS	100,000.00	76,865.00	76,865.00	76.87%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	114,102.00	114,102.00	76.07%
37502	GASTOS DE CAMINO	25,000.00	21,480.00	21,480.00	85.92%
37901	CUOTAS	10,759.00	3,306.00	3,306.00	30.73%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	56,161.00	56,161.00	56.16%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	250,000.00	212,479.00	212,479.00	84.99%
38401	EXPOSICIONES	250,000.00	107,623.00	107,623.00	43.05%
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	10,000.00	-	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	6,981.00	6,981.00	34.91%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,000.00	203,381.00	203,381.00	135.59%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		53,381.00	53,381.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS PROPIOS					
2000	EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	100,963.00	50.48%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	42,208.00	84.42%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	11,157.00	3,365.00	8.41%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	7,657.00	7,657.00	153.14%
21401	MAT. Y UTLS. P/PROCES. DE BIENES INFORMATICOS	5,000.00	394.00	394.00	7.88%
21501	MATERIAL DE INFORMACION		15,231.00	15,231.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,743.00	1,743.00	0.00%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		4,799.00	4,799.00	0.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		9,019.00	9,019.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	150,000.00	139,531.00	48,286.00	32.19%
31301	AGUA		4,606.00	4,606.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		1,633.00	1,633.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES		1,357.00	1,357.00	0.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,640.00	4,640.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS		7,526.00	7,526.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENICIONES		13,080.00	13,080.00	0.00%
38401	EXPOSICIONES	150,000.00	101,381.00	10,136.00	6.76%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		5,308.00	5,308.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	10,469.00	10,469.00	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,469.00	10,469.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	4	1	E3	37	1	428	1	PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA.	VISITANTES	12,000	12,000	13,754	114.62%
1	2	4	1	E3	37	1	428	2	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y DESARROLLO DE VISITAS GUIADAS (SECTOR EDUCATIVO, ENTRE OTROS).	VISITAS GUIADAS	200	200	265	132.50%
1	2	4	1	E3	37	1	428	3	ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES ICONOGRÁFICAS Y MUSEOGRÁFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA.	EVENTOS	10	10	10	100.00%
1	2	4	1	E3	37	1	428	4	REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMÁS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA	EVENTOS	50	50	58	116.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Resultados Generales

El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución ascendía a la cantidad de \$ 5'866,379.00, pero dadas las condiciones económicas por las que pasa el Gobierno del Estado de Sonora, mediante oficio 05.06/1330/2011 de fecha 27 Septiembre, se llevó a cabo una disminución del gasto operativo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 quedando un presupuesto modificado por la cantidad de \$ 5'537,597; de los cuales se han ejercieron al cierre del ejercicio de 2011 la cantidad de \$ 5'496,955.00.

- 1) Los ingresos propios acumulados en el Ejercicio 2011 fueron del orden de \$ 180,631.00
- 2) La variación en las metas programadas al cierre del Ejercicio 2011 se derivó por:

LA META 1.- PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA: La variación a 115% se debió principalmente al CI Aniversario de la Revolución Mexicana y al programa de Bienvenida Paisano.

LA META 2.- PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y DESARROLLO DE VISITAS GUIADAS (SECTOR EDUCATIVO, ENTRE OTROS). La variación a 133% se debió principalmente a las Instituciones Educativas que agendaron visitas guiadas, así como la promoción que realizó el MUSOR en dicho sector..

LA META 4.- REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMÁS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. La variación a 116% se debió principalmente a la serie de Instituciones y dependencias Estatales y locales que han decidido desarrollar sus encomiendas en las propias instalaciones del MUSOR.



Universidad Tecnológica de Etchojoa

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,005,560.95			
FEDERALES	6,061,187.00	6,615,792.00	6,615,792.00	109.15%	3,913,021.00	169.07%
ESTATALES	4,300,000.00	4,300,000.00	4,150,000.00	96.51%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	650,000.00	625,294.00	608,320.00	93.59%	184,680.00	329.39%
OTROS INGRESOS			87,126.00		-	0.00%
TOTAL	11,011,187.00	11,541,086.00	14,466,798.95	131.38%	4,097,701.00	353.05%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	7,175,504.00	7,386,064.00	4,519,802.60	62.99%	2,072,736.01	218.06%
2000	1,205,649.00	1,549,694.00	756,636.12	62.76%	-	0.00%
3000	1,980,034.00	1,980,034.00	1,196,441.50	60.43%	38,286.00	3125.01%
4000						
5000	650,000.00	625,294.00	611,328.00	94.05%	38,286.00	1596.74%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,011,187.00	11,541,086.00	7,084,208.22	64.34%	2,149,308.01	329.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-					
2000	-					
3000		24,706.00	24,706.00	0.00%	127,941.83	19.31%
4000	-					
5000	650,000.00	611,328.00	611,328.00	94.05%	-	0.00%
6000	-					
7000	-					
8000	-					
9000	-					
TOTAL	650,000.00	636,034.00	636,034.00	97.85%	127,941.83	497.13%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	5,288,025.00	5,277,398.00	3,495,084.84	66.09%
12101	HONORARIOS	-	-	123,177.60	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	230,659.00	239,655.00	190,399.24	82.55%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	587,558.00	610,473.00	412,617.56	70.23%
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	-	7,000.00	6,544.27	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	408,640.00	408,648.00	0.00	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	105,760.00	105,760.00	0.00	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	138,142.00	138,142.00	0.00	0.00%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	204,725.00	204,725.00	0.00	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		175,000.00	171,495.09	0.00%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	25,277.00	32,263.00	31,586.54	124.96%
15409	BONO PARA DESPENSA	186,718.00	187,000.00	88,897.46	47.61%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ MEN DE OFICINA	79,540.00	120,000.00	111,710.04	140.45%
21201	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP	27,720.00	60,000.00	52,659.70	189.97%
21401	MAT. Y UTILES PROC DE EQ Y BIENES INFORM	56,500.00	70,000.00	60,907.40	107.80%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	18,400.00	18,400.00	12,049.75	65.49%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,760.00	30,000.00	29,572.98	124.47%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	52,800.00	52,800.00	41,131.87	77.90%
21702	MAT. Y SUMIN. P/PLANTELES EDUCAT.	-	5,030.00	5,029.63	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CAL Y HOLOGRAMAS	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00%
22101	PROD ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST	42,900.00	42,900.00	24,995.63	58.26%
22105	PRODUC. ALIMENT. P/PERS. DER. DE LA PREST. DE SERV. PUB.	-	10,800.00	10,705.68	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,200.00	4,108.35	3,080.00	23.33%
22301	UTENSILIOS P/SER DE ALIMENT	20,360.00	20,360.00	873.90	4.29%
23101	PROD. ALIM. AGROP. Y FOREST ADQ. M.P.	10,000.00	10,000.00	3,809.37	38.09%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,350.00	10,360.00	323.00	3.12%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	63,000.00	80,978.00	3,843.38	6.10%
24701	ARTICULOS METALICOS P/LA CONST.	-	136,021.00	98,320.75	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,880.00	11,880.00	10,565.52	88.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24901	OTROS MATEY ARTICULOS DE CONT Y REP	32,500.00	32,500.00	4,347.16	13.38%
25101	PROD QUIMICOS BASICO	98,500.00	98,500.00	29,007.69	29.45%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	28,380.00	28,380.00	0.00	0.00%
25401	MAT. ACC Y SUM MEDICOS	71,700.00	71,700.00	14,233.12	19.85%
25501	MAT ACC Y SUM DE LABORATORIO	121,950.00	121,950.00	53,009.73	43.47%
25601	FIBRAS SINTETICAS HULES, PLAST Y DERIV	9,900.00	9,900.00	1,300.00	13.13%
25901	OTROS PROD. QUIMICOS	59,400.00	67,350.00	17,727.57	29.84%
26101	COMBUSTIBLES	42,900.00	64,142.00	64,215.13	149.69%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,369.00	3,369.00	0.00	0.00%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	49,300.00	63,368.00	25,387.99	51.50%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	42,900.00	42,900.00	34,805.30	81.13%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,900.00	9,900.00	6,613.01	66.80%
29201	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EDIF	9,900.00	12,725.07	11,525.00	116.41%
29301	REF Y ACC MEN DE MOB Y EQ DE ADMON, ED Y R	7,920.00	7,920.00	40.00	0.51%
29401	REF Y ACC MENORES EQ DE COM Y TEC DE LA INF	79,200.00	101,800.58	22,501.62	28.41%
29501	REF Y ACCMENORES DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	57,760.00	74,242.00	2,343.20	4.06%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00%
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ Y OTROS EQ	19,800.00	25,450.00	0.00	0.00%
29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	120,010.00	120,010.00	107,461.00	89.54%
31201	GAS	20,000.00	20,000.00	900.00	4.50%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	24,011.00	24,011.00	8,279.52	34.48%
31701	SERV DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCDE INF	84,000.00	84,000.00	10,440.00	12.43%
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	2,795.80	93.19%
32302	ARRENDAD DE EQ DE BIENES INFORMATICOS		19,366.00	19,366.20	
32501	ARREND DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	29,360.00	97.87%
32601	ARREND DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	30,000.00	30,000.00	29,788.00	99.29%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	10,000.00	6,066.80	60.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	57,000.00	57,000.00	28,710.00	50.37%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	14,500.00	14,500.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	70,000.00	2,500.00	3.57%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,000.00	43,000.00	25,676.60	59.71%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00	86,000.00	84,618.95	98.39%
33901	SERV. PROF., CIENT. Y TEC. INT.	-	28,565.00	28,565.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	5,831.06	29.16%
34102	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.00	0.34	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	-	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	150.00	150.00	0.50%
35101	MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	38,000.00	179,408.00	179,408.17	472.13%
35102	MTTO Y CONSER DE AREAS DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	8,700.00	43.50%
35103	MTTO Y CONSER DE PLANTELES ESC		8,700.00	8,700.00	0.00%
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	35,000.00	35,000.00	4,524.00	12.93%
35202	MTTO Y CONSER DE MOB Y EQ P/ ESCUELAS, LABS	35,000.00	92,821.00	92,821.00	265.20%
35301	INSTALACION	55,000.00	11,000.00	10,821.29	19.68%
35302	MTTO Y CONSERV DE BIENES INF	45,000.00	2,000.00	1,250.00	2.78%
35401	INST. REP MTTO DE EQ MEDICOS Y LABORATORIOS		2,784.00	2,784.00	
35501	MATTO Y CONSER DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	12,500.00	0.00	0.00%
35701	MTTO Y CONSER DE MAQUINARIA Y EQ	93,000.00	-	0.00	0.00%
35801	SERV DE LIMP Y MANEJOS DE DESECHOS	80,000.00	80,000.00	71,898.84	89.87%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000.00	65,000.00	30,496.00	46.92%
36101	DIF X RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROG Y ACT GUBER	45,000.00	45,000.00	23,555.20	52.34%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,013.00	5,013.00	1,682.00	33.55%
37101	PASAJES AEREOS	130,000.00	130,000.00	80,913.09	62.24%
37201	PASAJES TERRESTRES	40,000.00	40,000.00	27,828.00	69.57%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	120,000.00	73,032.14	60.86%
37502	GASTOS DE CAMINO	58,000.00	58,000.00	20,950.00	36.12%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	3,000.00	3,000.00	456.00	15.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38101	GASTOS CEREMONIALES	35,000.00	5,000.00	3,370.00	9.63%
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	134,057.00	134,056.82	335.14%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000.00	1,564.00	250.00	0.56%
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	-	0.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	26,000.00	6,352.00	21.17%
39501	RECARGOS POR EXTENPORANIDAD	-	7,584.00	7,583.68	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	3,448.00	3,448.00	0.00%
51501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	-	44,985.82	44,985.82	0.00%
51901	OTROS MOB Y EQ DE ADMON	80,000.00	33,887.81	33,887.81	42.36%
51902	MOB Y EQ P/ESC LAB Y TALLERES	340,000.00	142,411.45	142,411.45	41.89%
52101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	16,342.00	16,342.00	163.42%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	20,000.00	-	0.00	0.00%
53101	EQ MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000.00	27,666.00	27,666.00	13.83%
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	43,418.80	43,418.80	0.00%
56601	EQUIPO DE GENERACION ELEC APAR Y ACC	-	1,800.00	1,800.00	0.00%
58901	OTROS BIENES INMUEBLES	-	285,499.20	285,499.20	0.00%
59101	SOFTWARE	-	11,869.12	11,869.12	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	40	1.2 Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción	Visitas de promoción	40		40	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.1 Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso	Pláticas realizadas	6		6	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	3.1 Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.	Talleres impartidos	6		7	117.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.2 Seguimiento a la evaluación del EXANI	Evaluación	1		1	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	300	5.3 Se adquirirán, aplicarán y evaluarán EXANI	Exámenes	300		197	67.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.1 Se impartirá curso de actualización Tutorial	Curso impartido	2		1	50.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	700	1.2 Se brindará atención grupal e individual a las y los alumnos	Alumnos	700		751	107.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.3 Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías	Reporte por parcial	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Se generará reporte sistematizado comparativo de promedios cuatrimestrales	Reporte cuatrimestral	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos	capacitaciones impartidas	3		1	33.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.3 Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales	Programa de difusión	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Se realizará reunión con padres de familia por carrera	Reuniones	1		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	4.1 Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes	Proyecto de difusión	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	5.1 Se proporcionarán asesorías de idiomas a estudiantes.	programa de asesorías	2		1	50.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	1.1 Capacitar a el personal académico en el modelo EBC	Personal académico	12		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores	Proyecto de investigación	1		1	50.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	1.4 Promover el perfil PROMEP de los PTC	PTC	6		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.5 Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente	Cursos	1		1	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	2.1 Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas	Programa	10		10	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Implementar programa de valores	Conferencias y talleres	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.5 Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.	Sistema implementado	1		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.1 Actualizar el reglamento de alumnos	Reglamento actualizado	1		1	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	5.1 Implementación de un sistema de información institucional	Modulo desarrollado	1		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	1.1 Viáticos para comisiones a la CGUT (trámites y asuntos académicos)	Viajes	20		4	20.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.2 Elaboración de carga de académica para cada cuatrimestre.	Carga académica	3		3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	32000	1.3 Horas-clase impartidas por cuatrimestre	horas-clase impartidas	32,000		15,416	48.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.1 Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios y talleres	Paquete de material	6		5	84.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Gestionar material educativo e insumos para oficinas académicas	Paquete de material	3		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.3 Gestionar material para el programa de actividades deportivas y culturales	Paquete de material	3		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.4 Gestionar recursos para el pago de servicios publicos	Gestion	12		1	8.40%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	30	3.1. Elaborar carpetas informativas para el consejo directivo	Carpetas elaboradas	30		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	3.2. Realizar presentaciones para el consejo directivo y patronato	Presentación realizada	6		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	4.1. Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados	Reuniones	12		1	8.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	4.2. Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica	Reporte elaborado	12		6	50.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	5.1 Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción.	Actualizaciones	3		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	610	5.2 Elaboración de credencialización (alumnos y profesores de NI.)	Credenciales	610		360	59.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	6.1 Adquisición de equipo de laboratorio, de computo y para servicios	Equipos adquiridos	20		8	40.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.1 Detectar necesidades de capacitación.	Instrumento de evaluación	2		1	50.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1 Promocionar cursos necesarios	Programa de difusión	2		1	50.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	3.1 Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo	Curso impartido	6		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	120	4.1 Contacto con los clientes para medir satisfacción	Cuestionario	120		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.1. Recibir propuestas de visitas autorizadas.	Relacion de visitas	3		12	400.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	15	1.2 Establecer contacto con las empresas para su autorización	Contactos realizados	15		21	140.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.1 Elaborar relacion de visitas aceptadas.	Visita realizada	12		9	75.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.1 Capacitar al personal docente sobre incubacion de empresas	Docentes capacitados	3		2	66.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Difusion relevante de la incubadora en la pagina WEB de la Universidad	Publicacion en el sitio	1		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.3 Informe a la CGUT	Informe	1		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.1. Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo	Programa educativo	1		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.2. Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras	Institución vinculada	1			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION						METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	1.1 Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras	Gestiones realizadas	8		8	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	1.2 Reuniones o eventos	Reunión / evento realizado	6		6	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.3 Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas	Convocatoria lanzada	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	250	1.4 Recepción y análisis de solicitudes de beca	Solicitud atendida	250		333	133.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	350	1.5 Entrega de becas aceptadas	Alumno becado	350		220	63.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	150	2.1 Renovación de becas	Beca renovada	150		150	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Reuniones con tutores sobre el proceso de becas	Reunión realizada	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	4.1 Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación	Informe publicado	2		2	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Elaborar programa de promoción	programa	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Colocación de Lonas Publicitarias	Lonas colocadas	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.3 Transmisión de spot de radio	Paquetes publicitarios	2		2	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5000	1.4 Impresión de trípticos para las carreras.	Tripticos impresos	5,000		4,500	90.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.0 Expo Decide	Display colocado	1		0	0.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	500	2.3 Souvenirs	Souvenirs entregados	500		0	0.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.1. Revisión y control de documentación del personal	Revisión	3		3	100.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	210	2.1. Atender las solicitudes recibidas	Solicitud atendida	210		190	90.50%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	236	3.1. Verificar control de asistencia del personal	Registro de control escolar	236		178	75.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	17	3.2. Elaboración y pago de nómina	Nómina elaborada	17		8	47.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	3.3. Elaboración de nómina de ISSSTE	Nómina	8		0	0.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	4.1 Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.	Proceso de selección	3		2	64.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	5.1 Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo.	Cursos impartidos	2		0	0.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	6.1 Mejorar condiciones de seguridad en las instalaciones de la Universidad.	Programa de seguridad	2		1	50.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	7.1 Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad	Eventos coordinados	3		1	33.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	210	1.1 Revisar las condiciones de los equipos de computo	Unidad atendida	210		88	42.00%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Reportar los trabajos de mantenimiento en bitacora	Bitacora atendida	3		2	64.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Realizar plan de trabajo	Plan de trabajo realizado	3		1	33.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	210	4.1 Servicio de Mantenimiento a equipo de computo.	Unidad atendida	210		80	38.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura fisica	Programa elaborado	1		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Servicio de mantenimiento a equipo para realizar practicas academicas	Programa en funcionamiento	3		1	33.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento)	Programa anual den ejecucion	1		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	24	1.1 Registro de subsidios recibidos	Subsidio recibido	24		19	79.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Registrar los ingresos propios de la universidad	Periodo de registro	3		2	64.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	2.2 Elaborar conciliaciones bancarias	conciliacion	10		9	90.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes areas	Periodo de atencion	3		1	64.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.1 Implementacion de un software para el control financiero	software	1			
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	4.2 Elaboracion de estados financieros	Estado financiero	12		7	58.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1. Análisis y revisión del POA 2011	Documento del POA	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2. Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior	Documento del presupuesto	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.1.Realizar cursos de capacitación	Curso realizado	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	3.1.Elaboración del POA estatal y federal	Documento realizado	2		2	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.2.Informes de seguimiento al POA	Informe elaborado	3		3	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	1.1. Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados	Reglamento actualizado	20		2	10.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.3 Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos	Manual elaborado	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Obtener el manual de organización actualizado	Manual actualizado	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Capacitar al personal en la norma ISO 9001-2008	Capacitacion	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.1 Implementar el SGC	SGC Implementado	1		0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorias internas	Auditoria interna realizada	1		0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.1 Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorias	Seguimiento de auditoria	1		0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	5.1 Preparar auditoria externa de calidad	Auditoria externa	1		0	0.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	1.1 Seguimiento a los acuerdos de reunion de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloria	Seguimiento de reuniones	12		12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Atencion a las reuniones de auditorias gubernamentales	Atencion brindada	1		0	0.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Calendarizacion y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato	Junta de consejo realizada	3		2	66.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al plan de desarrollo institucional (PIDE)	Reunion realizada	3		3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.3 Evaluacion de compromisos alcanzados en el POA	Evaluacion realizada	3		3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.4 Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas	Reunion realizada	12		12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.5 Seguimiento al portal institucional y publicaciones	Seguimiento realizado	12		12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.6 Informe anual de rectoria	Informe elaborado	1		1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Resultados Generales

En la evaluación del Programa Operativo Anual se atendió mayoritariamente lo establecido en él, existieron varios factores por los cuales no se permitió cumplir en su totalidad con lo programado, principalmente la falta de acceso al presupuesto asignado en los primeros meses del año, motivo por el cual muchos de los objetivos fueron postergados, además la falta de espacios y compatibilidad de horarios con la institución donde se iniciaron las labores de esta universidad.

Se tuvieron contempladas 106 metas distribuidas en 17 procesos para el ejercicio 2011, la gran mayoría de estas metas fueron alcanzadas aun con las dificultades que conlleva el inicio de operaciones de una entidad de tipo educativo, las metas de 2011 no logradas fueron principalmente por falta de infraestructura propia, como son edificio, equipos, en algunos casos falta de personal para solventar las necesidades de apoyos en algunas áreas, también en el transcurso del año 2011, nos dimos cuenta que algunas de las metas contenidas en los 17 procesos fueron demasiado elevadas y ambiciosas para la situación actual de nuestra institución, buscar apoyo con cursos, talleres y otras capacitaciones también son armas a las que podemos acudir para realizar las actividades de forma más ordenada y correcta.

ANÁLISIS DE METAS:

Meta 1.- Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción.- Se programaron un total de 40 visitas a instituciones de educación media superior para promover las carreras y planes de estudio de ésta Universidad, igualmente se atendió la invitación a exposiciones como expo DECIDE, por lo cual esta meta no tuvo ninguna dificultad para cumplirla.

Meta 2.- Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso.- Fueron programadas y llevadas a cabo 6 pláticas con sectores de la sociedad por parte del personal para promocionar la institución.

Meta 3.- Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.- Se programaron 6 cursos propedéuticos, 2 por cada carrera, sin embargo hubo la necesidad de abrir un grupo más por la demanda por eso se rebasó la meta con 1 curso propedéutico mas para sumar 7 en total.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 4.- Seguimiento a la evaluación EXANI.- Se aplicó examen de admisión a los aspirantes a nuevo ingreso, y se le dio el seguimiento necesario a dicha evaluación.

Meta 5.- Se adquirirán aplicaran y evaluaran EXANI.- La meta anual fue de 300 exámenes que fueron adquiridos pero de ellos solo se aplicaron 197 por haber sido esta la demanda de aspirantes que tuvimos en tiempo oportuno, sin embargo, se aplicaron otros 102 exámenes elaborados por docentes de la institución para aquellos aspirantes que lo solicitaron fuera de tiempo.

Meta 6.- Se impartirá curso de actualización Tutorial.- Se programaron 2 cursos de los cuales solo uno se llevo a cabo ya que el facilitador que impartiría ambos cursos tuvo incompatibilidad de horarios.

Meta 7.- Se brindara atención grupal e individual a las y los alumnos.- De las 700 tutorías programadas hubo necesidad de impartir 51 más por amenazas de deserción escolar.

Meta 8.- Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías.- Se cumplió en la totalidad de los 3 reportes programados.

Meta 9.- Se generara reporte sistematizado comparativo de promedios trimestrales.- Cada cuatrimestre se generó el reporte pertinente de promedios, se cumplió la meta.

Meta 10.- Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos.- de las 3 capacitaciones programadas solo se dio 1 porque no hubo necesidad de ocupar a nuevos tutores, ya que los mismos tutores fungieron como tal en todo el 2011.

Meta 11.- Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales.- Fue por medio de nuestra página de internet que se dio difusión a las actividades sobresalientes de la institución, meta cumplida.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 12.- Se realizará reunión con padres de familia por carrera.- Se programo una reunión pero no se llevó a cabo por falta de espacios apropiados.

Meta 13.- Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes.- Cada cuatrimestre se informa a los alumnos que cuentan con servicio médico facultativo IMSS.

Meta 14.- Se proporcionaran asesorías de idiomas a estudiantes.- Se programaron 2 asesorías de las cuales solo una fue realizada mediante un concurso por equipos, no se pudo concretar la segunda por falta de laboratorio de idiomas y equipo suficiente.

Meta 15.- Capacitar al personal académico en el modelo EBC.- Estas capacitaciones no fueron posibles llevarlas a cabo por falta de instructor adecuado y con disponibilidad.

Meta 16.- Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores.- El proyecto programado en 2011 se llevo a cabo en 2 etapas y fue programado para fortalecer la labor de los docentes en beneficio del estudiantado.

Meta 17.- Promover el perfil PROMEP de los PTC.- Cuando la Universidad Tecnológica de Etchojoa inicio labores se contaba con 6 profesores de tiempo completo (PTC), pero cuatrimestre tras cuatrimestre se fue cambiando de profesores y el numero de ellos, motivo que no permitió promover a los profesores.

Meta 18.- Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente.- Se programó un curso para actualizar a los docentes del área de procesos alimentarios consistente en la elaboración de varios productos hecho a base de carnes con mucha aceptación incluso también por personal administrativo.

Meta 19.- Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas.- En 2011 se programaron 10 metas las cuales se cumplieron en su totalidad, fomentando el deporte con la creación del equipo de las liebres, con la participación de la institución en algunos desfiles y la puesta de algunas obras de teatro, estas últimas con fines académicos y culturales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 20.- Implementar programas de valores.- Se llevaron a cabo 3 conferencias las cuales fueron previstas para 2011 donde se tocaron temas como drogadicción, alcoholismo y autoestima, impartidos por personas con experiencias personales y especialistas en psicología.

Meta 21.- Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.- Inicialmente no contábamos con biblioteca, actualmente en nuestras instalaciones se improvisó un aula como biblioteca, por tal motivo no se implementó ningún sistema digitalizado.

Meta 22.- Actualizar el reglamento de alumnos.- En este caso se programo 1 actualización del reglamento de alumnos, por ser institución de reciente creación se creó un reglamento para los alumnos, la meta se cumplió.

Meta 23.- Implementación de un sistema de información institucional.- Inicialmente se utilizó a manera de prueba un sistema de información implementado por la Universidad Tecnológica de Hermosillo llamado SIEGEUT, el cual se dejo de utilizar al finalizar el periodo de prueba por su alto costo y presentar algunas inconsistencias, no se logro esta meta por falta de equipo y personal que trabajara en la creación de un sistema propio.

Meta 24.- Viáticos para comisiones a la CGUT (trámites y asuntos académicos).- Se programaron veinte viajes a las instalaciones de la CGUT en la Ciudad de México, sin embargo inicialmente no hubo posibilidades de asistir por falta de recursos para viáticos.

Meta 25.- Elaboración de carga académica para cada cuatrimestre.- La meta se cumplió puesto que cada cuatrimestre necesariamente se debe programar la carga académica.

Meta 26.- Horas-clase impartidas por cuatrimestre.- Se programaron más horas de las que fueron impartidas por no contar con las programaciones de las carreras.

Meta 27.- Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios y talleres.- Se adquirieron menos materiales y equipos por no contar con laboratorios adecuados ya que se adaptaron algunas aulas para este fin.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 28.- Gestionar material educativo e insumos para oficinas académicas.- Se adquirieron varios productos de papelería y de impresión entre otros, para el buen funcionamiento de los departamentos de la institución, inicialmente se hicieron las adquisiciones conforme se ocupaban los productos, pero para el mes de Noviembre se decidió hacer una sola compra grande para tener un stock de diversos productos controlados en un almacén.

Meta 29.- Gestionar material para el programa de actividades deportivas y culturales.- Se programaron 3 compras en el año de materiales para actividades deportivas y culturales los cuales fueron solventados con la adquisición de balones para las diferentes disciplinas, juegos de pesas, uniformes deportivos y uniformes para la escolta escolar entre otros productos para estos fines, la meta se cumplió.

Meta 30.- Gestionar recursos para el pago de servicios públicos.- No se cumplió con alcanzar la meta programada en 12 gestiones pues se realizaron 5 de ellas porque los servicios de agua potable y drenaje son en base a pozo del manto freático y fosas sépticas.

Meta 31.- Elaborar carpetas informativas para el Consejo Directivo.- La meta programada era de 30 carpetas, no se cumplió con la totalidad pues el Consejo Directivo se creó en el mes de Noviembre, fue entonces cuando se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria y otra Extraordinaria del Consejo Directivo.

Meta 32.- Realizar presentaciones para el Consejo Directivo y Patronato.- Se programaron 6 presentaciones de las cuales solo fueron posibles 2 ya que la institución no contaba con Consejo Directivo hasta el mes de Noviembre de 2011.

Meta 33.- Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados.- Solo se pudo asistir 5 reuniones de este tipo de las 12 programadas por no contar con recursos en los primeros meses de 2011.

Meta 34.- Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica.- En este tema los reportes fueron entregados en tiempo convenido, no hubo problema para lograr esta meta.

Meta 35.- Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción. Cada cuatrimestre hubo la necesidad de adecuar y actualizar la información del registro escolar, por tal motivo la meta de 3 se cumplió.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 36.- Elaboración de credencialización de alumnos y profesores.- Al iniciar funciones la institución nos vimos en la necesidad de elaborar credenciales de manera manual a cada estudiante y empleado por los primeros dos cuatrimestres, las siguientes fueron elaboradas por un proveedor de este servicio, sumando en total 679 credenciales expedidas superando así la meta de 610 credenciales programadas.

Meta 37.- Adquisición de equipo de laboratorio de cómputo y para servicios.- Se programó una meta de 20 equipos de los cuales solo 12 fueron adquiridos por no contar con suficientes recursos propios que fue con lo que se adquirieron dichos equipos.

Meta 38.- Detectar necesidades de capacitación.- Debido a la necesidad que requería la población de dar un curso de primeros auxilios, se promovió y llevo a cabo uno de los dos cursos programados, el segundo curso no fue posible llevarlo a cabo por la necesidad de intervenir en otras actividades de mayor prioridad, falta de personal en el área de vinculación.

Meta 39.- Promocionar cursos necesarios.- El curso de primeros auxilios se le dio la difusión necesaria para contar con el mayor número de asistentes y que tuviera éxito.

Meta 40.- Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo.- De los 6 cursos programados solo se alcanzo un 50%, el resto no fue posible por falta de tiempo y presupuesto.

Meta 41.- Contacto con los clientes para medir satisfacción.- A consecuencia de que solo se llevo la mitad de cursos impartidos al sector productivo, social y educativo, de la misma manera se tuvo contacto con la mitad de los clientes programados para conocer su nivel de satisfacción, las cuales fueron excelentes.

Meta 42.- Recibir propuestas de visitas autorizadas.- Esta meta fue ampliamente rebasada en un 400% debido a que los maestros solicitaron mas visitas a las empresas de acuerdo al plan de estudios.

Meta 43.- Establecer contacto con las empresas para su autorización.- Se supero la meta porque se estableció contacto con mas empresas de las programadas a consecuencia de que los maestros solicitaron mas visitas a empresas, de 15 contactos programados fueron 21.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 44.- Elaborar relación de visitas aceptadas.- De los contactos antes descritos solo se autorizaron 9 visitas de las 12 programadas, esto porque las empresas no estaban en temporada de producción, motivo por el cual no se formalizaron las visitas.

Meta 45.- Capacitar al personal docente sobre incubación de empresas.- Esta meta se cubrió en un 66% por falta de tiempo y de presupuesto en los inicios de la institución.

Meta 46.- Difusión relevante de la incubadora en la página WEB de la Universidad.- Esta meta fue imposible alcanzarla ya que no contamos con incubadora de empresas por la etapa en la que se encuentra la institución.

Meta 47.- Informe a la CGUT.- A consecuencia de carecer de incubadora de empresas no se procedió a dar informe a esta instancia.

Meta 48.- Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo.- No se hizo debido a que se estuvo recibiendo capacitación de ese proceso.

Meta 49.- Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras.- No se llevo a cabo ya que las instituciones financian a las instituciones que ya cuentan con el proceso de incubación de empresas.

Meta 50.- Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras.- Se hicieron las gestiones necesarias para cumplir con la meta y obtener los apoyos necesarios en tiempo y forma.

Meta 51.- Reuniones o eventos.- Se cumplió con la meta programada al acudir a seis eventos programados por las instituciones benefactoras derivado de la necesidad de realizar reuniones para acordar aspectos importantes del proceso de becas.

Meta 52.- Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas.- La convocatoria se lanzo en tiempo y forma, para que los estudiantes se enteraran de este beneficio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 53.- Recepción y análisis de solicitudes de becas.- De las 250 programadas se rebasó la meta por aumento de matrícula, se recibieron y analizaron un total de 333 solicitudes.

Meta 54.- Entrega de becas aceptadas.- Se entregaron un total de 220 becas, lo que representa un 63% de lo programado, porque los estudiantes tuvieron errores de captura en sus solicitudes, motivo que les impidió el acceso a ese beneficio.

Meta 55.- Renovación de becas.- Los estudiantes que ya habían sido beneficiados con una beca, la renovaron conforme a lo establecido, la meta se cumplió.

Meta 56.- Reuniones con tutores sobre el proceso de becas.- Se llevó a cabo la reunión programada en 2011 con los tutores para que informaran a sus alumnos sobre el proceso, registro y otros tópicos relacionados con el proceso de becas.

Meta 57.- Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación.- Se cumplió la meta, la convocatoria recomienda que se haga la promoción necesaria y oportuna, esto se logró con apoyo del área de difusión.

Meta 58.- Elaborar programa de promoción.- Derivado de la necesidad de promocionar la institución para ofrecer sus servicios, programas y planes de estudio, se visitaron varias escuelas de educación media superior, con el fin de dar a conocer la opción de Técnico Superior Universitario entre los estudiantes próximos a egresar, esta meta se cumplió.

Meta 59.- Colocación de lonas publicitarias.- Como parte de la promoción se colocó en fechas apropiadas lonas publicitarias.

Meta 60.- Transmisión de sport de radio.- Se contrató dos paquetes publicitarios con dos de las radiodifusoras de mayor penetración en la región como parte de la promoción.

Meta 61.- Impresión de trípticos para las carreras.- Se imprimieron 5000 trípticos mismos que fueron entregados a probables clientes, como parte de la promoción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 62.- Expo DECIDE.- Se atendió la invitación para participar en EXPO DECIDE en las instalaciones de la Unidad Sur de la Universidad de Sonora, no se contó con display por falta de presupuesto en las fechas que se hizo el evento.

Meta 63.- Souvenirs.- En cada promoción se limitó a entregar solamente información de la universidad y sus opciones por no tener presupuesto para compartir souvenirs.

Meta 64.- Revisión y control de documentos del personal.- Periódicamente se hace revisión a los expedientes del personal para contar con todos los documentos, la meta se logró.

Meta 65.- Atender las solicitudes recibidas.- Se superó la meta por la alta demanda de empleo que hay en la región.

Meta 66.- Verificar control de asistencia del personal.- Diariamente se controla la asistencia de los empleados Docentes y Administrativos mediante un software así como verificación de maestros en las aulas, no hubo problema para lograr esta meta.

Meta 67.- Elaboración y pago de nómina.- A partir del mes de Mayo de 2011 se empezó a elaborar y pagar la nómina cada quince días, así mismo se elaboró la nómina correspondiente a aguinaldo, la meta se cumplió.

Meta 68.- Elaboración de nómina de ISSSTE.- A la fecha no contamos con servicio de seguridad social de ningún tipo, por este motivo no se realizó nóminas de este tipo.

Meta 69.- Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.- Se realizaron concursos de oposición cada cuatrimestre para la selección de los candidatos a docentes, meta lograda.

Meta 70.- Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo.- Se impartieron cursos para la capacitación y actualización dentro del departamento de administración y finanzas, los dos cursos programados para 2011 por tal motivo se cumplió con la meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 71.- Mejorar condiciones de seguridad en las instalaciones de la Universidad.- Se adquirió equipo contra incendios y se cuenta con servicios de seguridad privada, por tal motivo se alcanzó lo programado.

Meta 72.- Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad.- Se programaron tres eventos motivacionales para el personal, destacando, reunión para celebrar a las madres, a los maestros y posadas navideñas, se cumplió con la meta.

Meta 73.- Revisar las condiciones de los equipos de computo.- De la meta programada de 210 equipos a revisar solo se revisaron 150 mismos que pertenecen al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, lugar que nos hizo el favor de prestarnos sus instalaciones para iniciar operaciones, después nos cambiamos a las nuevas instalaciones con 35 equipos nuevos que de momento no requieren de revisión.

Meta 74.- Reportar los trabajos de mantenimiento en bitácora.- Se programaron tres reportes para el control del mantenimiento, mismos que se han llevado a cabo conforme a lo previsto.

Meta 75.- Realizar plan de trabajo.- A la par de la bitácora de mantenimiento se elaboró un plan de trabajo, mismo que se logró alcanzar la meta sin problema alguno.

Meta 76.- Servicio de mantenimiento a equipo de computo.- De la meta programada de 210 equipos para darles mantenimiento solo se revisaron 150 mismos que pertenecen al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, lugar que nos hizo el favor de prestarnos sus instalaciones para iniciar operaciones, después nos cambiamos a las nuevas instalaciones con 35 equipos nuevos que de momento no requieren mantenimiento.

Meta 77.- Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura física.- Meta alcanzada.

Meta 78.- Servicio de mantenimiento a equipo para realizar prácticas académicas.- Se les dio servicio de mantenimiento a equipos del CBTa No. 97 para poder así realizar prácticas académicas, ya que no se contaba con equipo para esos fines, ahora se cuenta con algunos de esos equipos pero por ser nuevos no se les ha dado servicio, por no requerirlo aun.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 79.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento).- Se programó un servicio de mantenimiento y se llevó a cabo implementándolo en las instalaciones del edificio prestado a esta Institución perteneciente a CBTa No. 97, lugar donde se repararon baños, lavamanos, y servicio de agua potable entre otros.

Meta 80.- Registro de subsidios recibidos.- Fueron registrados todos los subsidios recibidos durante el 2011, alcanzando así la meta programada.

Meta 81.- Registrar los ingresos propios de la universidad.- Inicialmente no se cobraba a los estudiantes las expediciones de constancias, pero sí las cuotas por inscripción cada cuatrimestre, los cuales fueron registrados conforme lo programado, meta cumplida.

Meta 82.- Elaborar conciliaciones bancarias.- Se programaron 10 conciliaciones bancarias pero la meta fue superada porque se abrieron cuatro cuentas bancarias a las cuales se les hace conciliación mes con mes.

Meta 83.- Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes áreas.- Se cumplió con lo programado atendiendo oportunamente las requisiciones de cada área de la institución.

Meta 84.- Implementación de un software para el control financiero.- Se alcanzo esta meta en el mes de Diciembre al ser instalado un software para departamento de Administración y Finanzas.

Meta 85.- Elaboración de estados financieros.- Se logro la meta establecida al elaborar los 12 estados financieros programados.

Meta 86.- Análisis y revisión del POA 2011.- En el mes de Mayo de 2011 se analizó y revisó el Programa Operativo anual de ese mismo año, tal como se programó.

Meta 87.- Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior.- Se analizaron los últimos cuatro meses de 2010 correspondientes al ejercicio anterior, en esos meses no se contaba con acceso a los recursos destinados a la institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 88.- Realizar cursos de capacitación.- Se realizó el curso de capacitación programado en el área de Administración y Finanzas.

Meta 89.- Elaboración del POA estatal y federal.- Se llevó a cabo y se presentó a la instancia correspondiente.

Meta 90.- Informes de seguimiento al POA.- Se cumplió con la meta

Meta 91.- Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados.- No se logró la meta programada de 20 reglamentos o manuales, se elaboró el reglamento para estudiantes, el Manual de Organización y el Reglamento Interior, estos últimos están en proceso de ser aprobados por la CGUT y la Secretaría de la Contraloría.

Meta 92.- Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos.- Se cuenta con un documento de evaluación y análisis de puestos el cual está en proceso de ser modificado de acuerdo a los requerimientos de esta institución.

Meta 93.- Obtener el manual de organización actualizado.- Se elaboró por primera vez el Manual de Organización.

Meta 94.- Capacitar al personal en la norma ISO 9001: 2008.- De la meta programada para la capacitación en la norma ISO 9001-2008 se cumplió con la meta de un curso impartido en dos etapas en 2011.

Meta 95.- Implementar el SGC.- No se cumplió la meta por la etapa inicial en que se encuentra la institución.

Meta 96.- Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorías internas.- Esta meta no se logró por no contar en la institución con un departamento de auditoría por la etapa que se encuentra la institución.

Meta 97.- Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorías.- No se alcanzó la meta porque no se presentó ninguna auditoría.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 98.- Preparar auditoría externa de calidad.- No se logro la meta programada por diferentes motivos entre ellos está que debe estar integrada a la Gestión Total de Calidad haciendo pleno uso de los diferentes instrumentos y herramientas de gestión a los efectos de lograr mayores niveles en la prestación de sus servicios.

Meta 99.- Seguimiento a los acuerdos de Reunión de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloría.- Se consiguió alcanzar la meta programada atendiendo todos los acuerdos establecidos en las diferentes reuniones o en las instrucciones giradas.

Meta 100.- Atención a las reuniones de auditorías gubernamentales.- No se tuvo invitación a reuniones de este tipo, no se alcanzo la meta programada

Meta 101.- Calendarización y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato.- El Consejo Directivo se conformó poco después del nombramiento formal de Rector, fue entonces como en el mes de Noviembre de 2011 se organizo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la institución, poco después en el mes de Diciembre se organizó la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, por este motivo no se cumplió en su totalidad con la meta.

Meta 102.- Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al Plan de Desarrollo Institucional (PIDE).- El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) fue creando con el apoyo de todos los departamentos por lo cual fue necesario hacer las reuniones pertinentes, alcanzando con ello la meta programada.

Meta 103.- Evaluación de compromisos alcanzados en el POA.- Se le dio el seguimiento correspondiente en cada cuatrimestre de 2011.

Meta 104.- Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas.- Se programaron doce reuniones para el año las cuales se llevaron a cabo entre reuniones de academia, de administrativos y otras, los acuerdos tomados en esas reuniones se les dio el seguimiento y la atención que requieren.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 105.- Seguimiento al Portal institucional y publicaciones.- Nuestra institución cuenta con su página web que es un portal de publicaciones e información para toda la comunidad universitaria y la sociedad, misma que se está modificando de acuerdo a las necesidades que imperan en el momento, la meta se alcanzó.

Meta 106.- Informe anual de Rectoría.- Inmediatamente después de que se nombró formalmente Rector en la institución se elaboró un informe ante el Consejo Directivo el cual abarcó desde su inicio de operaciones el 1 de Septiembre de 2010 hasta Octubre de 2011, por lo cual esta meta se alcanzó.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

La Universidad Tecnológica de Etchojoa, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el Gobierno Federal y Estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 14 de Diciembre del 2010, El Convenio de Coordinación que, para la Creación, Operación y apoyo Financiero de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, de fecha 29 de Julio del 2010, señala en su cláusula Sexta conviene el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal aportar cada uno el 50% del Presupuesto Anual de Operación.

La misión de la Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las Carreras de Paramédico, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Procesamiento de Alimentos, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de Subsidios Federal y Estatal autorizado para el Ejercicio 2011 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$11,011,187.00, correspondiéndole \$6,061,187.00 al Gobierno Federal, \$4,300,000.00 al Gobierno Estatal. Asimismo los ingresos propios programados ascienden a la cantidad de \$650,000.00.

Para los recursos modificados se toman en consideración los recursos antes mencionados, los ingresos por concepto de otros ingresos por un monto de 87,126.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Actualmente la Universidad cuenta con un Edificio docente de dos Niveles, 1 laboratorio de computo equipado con 26 computadoras, 1 taller de alimentos semi-equipado y una cancha de Usos Múltiples.

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
	CAPITULO 1000	7,175,504	7,386,064	4,519,803	2,655,701	
11301	SUELDOS	5,288,025	5,277,398	3,495,085	1,792,940	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
12101	HONORARIOS	0	0	123,178	-123,178	se pagaron sueldos por honorarios, administrados por la SEC en el periodo de Enero-Abril 2011.
13201	PRIMA VACACIONAL	230,659	239,655	190,399	40,260	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	587,558	610,473	412,618	174,940	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	7,000	6,544	-6,544	Se pagaron Horas Extraordinarias por la necesidad de realizar trabajos urgentes mantenimiento, etc
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	408,640	408,648	0	408,640	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	105,760	105,760	0	105,760	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	138,142	138,142	0	138,142	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	204,725	204,725	0	204,725	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		175,000	171,495	-171,495	No estaban presupuestada esta partida, y se tuvo que indemnizar al 2 personas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	25,277	32,263	31,587	-6,310	se excedió porque en el mes de Septiembre se contrato mas personal docente
15409	BONO PARA DESPENSA	186,718	187,000	88,897	97,821	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
	CAPITULO 2000	1,205,649	1,549,694	756,635	449,014	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ MEN DE OFICINA	79,540	120,000	111,710	-32,170	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material de oficina.
21201	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP	27,720	60,000	52,660	-24,940	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material de impresión
21401	MAT. Y UTILES PROC DE EQ Y BIENES INFORM	56,500	70,000	60,907	-4,407	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material y útiles para las practicas de los alumnos de TICS
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	18,400	18,400	12,050	6,350	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,760	30,000	29,573	-5,813	Se requirió de Mayor cantidad de material de limpieza por el incremento de la matricula en Septiembre.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	52,800	52,800	41,132	11,668	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
21702	MAT. Y SUMIN. P/PLANTELES EDUCAT.	0	5,030	5,030	-5,030	Se requirió de Mayor cantidad de material de limpieza por el incremento de la matricula en Septiembre.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CAL Y HOLOGRAMAS	7,930	7,930	0	7,930	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
22101	PROD ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST	42,900	42,900	24,996	17,904	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
22105	PRODUC. ALIMENT. P/PERS. DER. DE LA PREST. DE SERV. PUB.	0	10,800	10,706	-10,706	Se requirió de alimentación derivada de un servicio la cual no estaba presupuestada

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,200	4,108	3,080	10,120	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
22301	UTENSILIOS P/SER DE ALIMENT	20,360	20,360	874	19,486	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
23101	PROD. ALIM. AGROP. Y FOREST ADQ. M.P.	10,000	10,000	3,809	6,191	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,350	10,360	323	10,027	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,850	9,850	0	9,850	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	63,000	80,978	3,843	59,157	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24701	ARTICULOS METALICOS P/LA CONST.	0	136,021	98,321	-98,321	Se requirió la construcción del Portón Principal de la Universidad por seguridad de la Institución y de los alumnos
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,880	11,880	10,566	1,314	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24901	OTROS MATEY ARTICULOS DE CONT Y REP	32,500	32,500	4,347	28,153	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25101	PROD QUIMICOS BASICO	98,500	98,500	29,008	69,492	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	28,380	28,380	0	28,380	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25401	MAT. ACC Y SUM MEDICOS	71,700	71,700	14,233	57,467	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25501	MAT ACC Y SUM DE LABORATORIO	121,950	121,950	53,010	68,940	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
25601	FIBRAS SINTETICAS HULES, PLAST Y DERIV	9,900	9,900	1,300	8,600	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25901	OTROS PROD. QUIMICOS	59,400	67,350	17,728	41,672	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
26101	COMBUSTIBLES	42,900	64,142	64,215	-21,315	Se incremento el gasto de esta partida por la necesidad de mayor promoción de la Universidad
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,369	3,369	0	3,369	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	49,300	63,368	25,388	23,912	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	42,900	42,900	34,805	8,095	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,900	9,900	6,613	3,287	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29201	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EDIF	9,900	12,725	11,525	-1,625	Se requirió de mayor gasto de esta partida para acondicionar el área de caja y almacén.
29301	REF Y ACC MEN DE MOB Y EQ DE ADMON, ED Y R	7,920	7,920	40	7,880	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29401	REF Y ACC MENORES EQ DE COM Y TEC DE LA INF	79,200	101,801	22,502	56,698	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29501	REF Y ACCMENORES DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	57,760	74,242	2,343	55,417	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900	6,900	0	6,900	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ Y OTROS EQ	19,800	25,450	0	19,800	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,280	5,280	0	5,280	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
	CAPITULO 3000	1,980,034	1,980,034	1,196,442	783,593	
31101	ENERGIA ELECTRICA	120,010	120,010	107,461	12,549	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31201	GAS	20,000	20,000	900	19,100	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	140,000	140,000	0	140,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31501	TELEFONIA CELULAR	24,011	24,011	8,280	15,731	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31701	SERV DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCDE INF	84,000	84,000	10,440	73,560	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31801	SERVICIO POSTAL	3,000	3,000	2,796	204	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
32302	ARRENDAD DE EQ DE BIENES INFORMATICOS		19,366	19,366	-19,366	Se requirió el arrendamiento de un sistema para el control de Servicios Escolares
32501	ARREND DE EQ DE TRANSPORTE	30,000	30,000	29,360	640	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
32601	ARREND DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	30,000	30,000	29,788	212	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000	10,000	6,067	3,933	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	57,000	57,000	28,710	28,290	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	14,500	14,500	-14,500	Se requirió de capacitación para el manejo del sistema de información de Servicios Escolares.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000	70,000	2,500	67,500	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,000	43,000	25,677	17,323	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000	86,000	84,619	1,381	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33901	SERV. PROF., CIENT. Y TEC. INT.	0	28,565	28,565	-28,565	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material de impresión
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000	20,000	5,831	14,169	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
34102	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1	0	0	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000	0	0	50,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000	150	150	29,850	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35101	MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	38,000	179,408	179,408	-141,408	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de Instalaciones para el laboratorio de Alimentos y otras instalaciones
35102	MTTO Y CONSER DE AREAS DEPORTIVAS	20,000	20,000	8,700	11,300	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35103	MTTO Y CONSER DE PLANTELES ESC		8,700	8,700	-8,700	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de Instalaciones para el laboratorio de Alimentos y otras instalaciones
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	35,000	35,000	4,524	30,476	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35202	MTTO Y CONSER DE MOB Y EQ P/ ESCUELAS, LABS	35,000	92,821	92,821	-57,821	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de Instalaciones para el laboratorio de Alimentos y otras instalaciones

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
35301	INSTALACION	55,000	11,000	10,821	44,179	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35302	MTTO Y CONSEV DE BIENES INF	45,000	2,000	1,250	43,750	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35401	INST. REP MTTO DE EQ MEDICOS Y LABORATORIOS		2,784	2,784	-2,784	Por ser una Institución de reciente creación se requirió para este gasto que no esta programado
35501	MATTO Y CONSER DE EQ DE TRANSPORTE	30,000	12,500	0	30,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35701	MTTO Y CONSER DE MAQUINARIA Y EQ	93,000	0	0	93,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35801	SERV DE LIMP Y MANEJOS DE DESECHOS	80,000	80,000	71,899	8,101	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000	65,000	30,496	34,504	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
36101	DIF X RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROG Y ACT GUBER	45,000	45,000	23,555	21,445	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,013	5,013	1,682	3,331	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37101	PASAJES AEREOS	130,000	130,000	80,913	49,087	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37201	PASAJES TERRESTRES	40,000	40,000	27,828	12,172	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000	120,000	73,032	46,968	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37502	GASTOS DE CAMINO	58,000	58,000	20,950	37,050	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	96,000	96,000	0	96,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
37901	CUOTAS	3,000	3,000	456	2,544	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
38101	GASTOS CEREMONIALES	35,000	5,000	3,370	31,630	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000	134,057	134,057	-94,057	Se requirió de mayor cantidad de recursos en esta partida ya que se hicieron varios eventos como la semana de la salud, la semana de Ciencia y Tecnología, la semana del Tec. Sup. Universitario entre otros
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000	1,564	250	44,750	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
38401	EXPOSICIONES	20,000	0	0	20,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	26,000	6,352	23,648	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
39501	RECARGOS POR EXTENPORANIDAD	0	7,584	7,584	-7,584	Se excedió esta partida por recargos por pagos extemporáneos de Impuestos sobre nominas.
		650,000	611,328	611,328	38,672	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	3,448	3,448	-3,448	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de Mobiliario de oficina
51,501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	0	44,986	44,986	-44,986	Por la instalación de Sistemas de Computo, se requirió de equipo de computo para las áreas de Finanzas y Servicios escolares
51,901	OTROS MOB Y EQ DE ADMON	80,000	33,888	33,888	46,112	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
51,902	MOB Y EQ P/ESC LAB Y TALLERES	340,000	142,411	142,411	197,589	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
52,101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000	16,342	16,342	-6,342	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de mayor cantidad de equipo audiovisual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
52,301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	20,000	0	0	20,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
53,101	EQ MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000	27,666	27,666	172,334	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
56,501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	43,419	43,419	-43,419	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de equipo de telecomunicación
56,601	EQUIPO DE GENERACION ELEC APAR Y ACC	0	1,800	1,800	-1,800	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de equipo de generación eléctrica como fue la bomba del pozo que abastece de agua
58,901	OTROS BIENES INMUEBLES	0	285,499	285,499	-285,499	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de la construcción de una Cancha de Usos Múltiples
59,101	SOFWARE		11,869	11,869	-11,869	Se requirió de la compra de un sistema contable, bancos y nomina para el departamento de Finanzas

Se hizo una reclasificación de cuentas, por que al hacer el pago se consideró un servicio dentro de los capítulos 2000 y 3000, siendo lo correcto el registro en el capitulo 5000 ya que se trataba de un gasto de construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Universidad

De Septiembre a Diciembre del 2010 y de Enero a Mayo del 2011, La Secretaria de Educación y Cultura administro los recursos correspondientes al ejercicio del 2010 y parte del ejercicio 2011 y el día 11 de Noviembre nos deposito en la cuenta la cantidad de \$2,007,225.04 de los cuales correspondieron \$1,801,996.67 al remanente de recursos Federales del 2010 y la cantidad de \$205,226.37 correspondiente al remanente de Ingresos Propios del 2010 e Ingresos Propios del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

SUBSIDIOS RECIBIDOS

EJERCICIO	FEDERAL	ESTATAL	DIFERENCIA
2010	3,913,021.00	0.00	3,913,021.00
2011	6,615,792.00	4,150,000.00	2,465,792.00
TOTALES	10,528,813.00	4,150,000.00	6,378,813.00



**Universidad Tecnológica de
San Luis Río Colorado**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	5,407,288.00	6,113,082.00	6,113,082.00	113.05	1,695,477.21	360.55
ESTATALES	6,300,000.00	6,300,000.00	6,150,000.00	97.62	-	
INGRESOS PROPIOS	991,210.00	278,866.00	277,648.00	28.01	105,310.00	263.65
OTROS INGRESOS						
TOTAL	12,698,498.00	12,691,948.00	12,540,730.00	98.76	1,800,787.21	696.40

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	10,113,445.00	2,753,500.00	2,559,852.59	25.31	-	0.00
2000	1,049,890.00	530,000.00	480,738.56	45.79	-	0.00
3000	1,249,747.00	1,200,000.00	1,089,712.13	87.19	-	0.00
4000			-			
5000		5,723,082.00	862,103.10			0.00
6000		2,206,500.00	888.00			0.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	12,413,082.00	12,413,082.00	4,993,294.38	40.23	-	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	15,000.00	14,010.00	14,010.00	93.40	-	0.00
4000			-			
5000	976,210.00	264,856.00	221,871.00	22.73	-	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	991,210.00	278,866.00	235,881.00	23.80	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS AL PERSONAL	6,130,000.00	1,683,500.00	1,605,176.91	26.19
11308	AYUDA PARA DESPENSA	200,000.00	50,000.00	42,694.00	21.35
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,900,000.00	400,000.00	328,773.10	17.30
13201	PRIMA VACACIONAL	603,445.00	200,000.00	169,948.62	28.16
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,200,000.00	400,000.00	397,646.18	33.14
15402	CUOTAS MATERIAL DIDÁCTICO	80,000.00	20,000.00	15,613.78	19.52
21101	MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF.	180,000.00	90,000.00	89,987.73	49.99
21201	MAT. Y UTILES DE IMP Y REPRODUCC.	140,000.00	70,000.00	57,973.85	41.41
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	40,000.00	20,000.00	13,852.40	34.63
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,000.00	70,000.00	61,766.00	44.12
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	40,000.00	20,000.00	16,101.60	40.25
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOL	4,000.00	2,000.00	1,750.00	43.75
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,000.00	2,000.00	1,014.60	25.37
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	4,000.00	2,000.00	1,752.00	43.80
23501	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LB	2,000.00	1,000.00	231.70	11.59
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	80,000.00	40,000.00	38,168.05	47.71
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	280,000.00	140,000.00	137,575.62	49.13
25501	MAT. ACC. Y SUMINISTROS DE LAB	4,000.00	2,000.00	1,821.51	45.54
26101	COMBUSTIBLE	15,000.00	7,000.00	6,849.25	45.66
26601	COMBUSTIBLE	15,000.00	6,000.00	293.00	1.95
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	39,890.00	20,000.00	19,933.26	49.97
27401	PRODUCTOS TEXTILES	9,000.00	6,000.00	5,883.00	65.37
29101	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	20,000.00	15,704.16	44.87
29301	REF Y ACCE MENORES DE MOV Y EQ D ADM	5,000.00	2,000.00	1,398.00	27.96
29401	REF T ACCE MENR DE EQ. DE COMP Y TEGN	5,000.00	2,000.00	1,799.99	36.00
29601	REF Y ACCE MENORES DE EQ TRANS	8,000.00	8,000.00	6,882.84	86.04
31102	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	160,000.00	160,000.00	157,862.11	98.66
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	20,000.00	18,124.00	60.41
31501	TELEFONIA CELULAR	29,747.00	10,000.00	4,605.25	15.48
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,000.00	13,554.00	13,554.00	96.81

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38301	VONGRESO Y CONVENCIONES	1,000.00	456.00	455.60	45.56
51501	EQ DE COMP Y TEG DE LA INFORMACION	480,560.00	264,856.00	221,872.00	46.17
32302	ARREN DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	35,000.00	25,000.00	20,246.78	57.85
32501	ARREN. EQ. DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	9,150.00	91.50
32701	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	8,000.00	8,000.00	6,352.00	79.40
33201	SERV DE DISEÑO, ARQ. ING Y ACT RELACN	60,000.00	60,000.00	52,222.00	87.04
33302	SERVICIOS DE C CONSULTORIAS	20,000.00	20,000.00	14,319.00	71.60
33303	SERV ESTADISCOS Y GEOGRAFICOS	25,000.00	25,000.00	22,050.00	88.20
33401	SERV. DE CAPACITACION	120,000.00	110,000.00	104,869.80	87.39
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	40,000.00	32,363.82	80.91
34401	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	12,647.25	63.24
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	20,000.00	13,825.13	69.13
35101	MANT. Y CONSEVACION DE INMUEBLES	150,000.00	150,000.00	143,501.43	95.67
35801	SERV DE LIMP Y MANEJO DE DESECHOS	60,000.00	60,000.00	52,297.12	87.16
36101	DIF X RADIO,TEL Y OTROS MEDIOS DE MENJ	40,000.00	40,000.00	39,436.25	98.59
37101	PASAJES AEREOS	240,000.00	240,000.00	237,527.00	98.97
37201	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	5,173.00	43.11
37401	AUTOTRANSPORTES	10,000.00	10,000.00	800.00	8.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	90,000.00	90,000.00	89,742.90	99.71
37502	GASTOS DE CAMINO	5,000.00	5,000.00	700.00	14.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	10,000.00	10,000.00	8,976.00	89.76
37901	CUOTAS	5,000.00	5,000.00	3,179.60	63.59
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	20,000.00	17,210.68	86.05
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	5,000.00	2,320.80	46.42
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	25,000.00	20,210.21	80.84
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	800,000.00	6,327.00	0.00
51501	EQ DE COMP Y TEG DE LA INFORMACION	-	1,600,000.00	85,718.88	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON	-	50,000.00	22,372.67	0.00
51902	MOB Y EQ. PARA ESC. LAB Y TALLERES	-	2,513,082.00	563,255.82	0.00
52101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	200,000.00	67,389.21	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	20,000.00	4,646.46	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56501	EQ. DE COMUNIC Y TELECOMUNICACION	-	20,000.00	4,184.70	0.00
56601	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	100,000.00	2,525.42	0.00
56901	OTROS EQUIPOS	-	120,000.00	49,873.04	0.00
59101	SOFTWARE	-	300,000.00	55,809.90	0.00
61401	CONSTRUCCION	-	2,206,500.00	888.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
50	2	5	01	E3	35	4	397	COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL EDUCACION SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Elaborar Proyecto para la planeación, evaluación y adquisición de bienes y servicios Elaborar Programa Mensual de Mantenimiento de las Instalaciones Elaborar Programa Mensual de Servicios de las Instalaciones Programa Anual de Egresos por partidas laborales, así como la elaboración de la plantilla de personal Elaboración de Proyecto para prestaciones adicionales al personal Contratación de personal eventual Contratación de personal Base Elaborar Programa para la adquisición y entrega de Uniformes Dirección de Planeación y Evaluación Desarrollar, promover y coordinar los procesos de planeación estratégica Presentar los reportes de estadísticas educativas Diseñar módulo de Información de la Institución Desarrollar el Módulo de Información de la Institución Coordinar la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Universidad.	Reporte	1		1	100.00
								Elaborar Programa Mensual de Mantenimiento de las Instalaciones	Programa	12		12	100.00
								Elaborar Programa Mensual de Servicios de las Instalaciones	Programa	12		12	100.00
								Programa Anual de Egresos por partidas laborales, así como la elaboración de la plantilla de personal	Programa	12		12	100.00
								Elaboración de Proyecto para prestaciones adicionales al personal	Reporte	12		12	100.00
								Contratación de personal eventual	Reporte	12		12	100.00
								Contratación de personal Base	Reporte	12		12	100.00
								Elaborar Programa para la adquisición y entrega de Uniformes	Programa	1		1	100.00
								Dirección de Planeación y Evaluación					
								Desarrollar, promover y coordinar los procesos de planeación estratégica					
								Presentar los reportes de estadísticas educativas	Reporte	3		3	100.00
								Diseñar módulo de Información de la Institución	Proceso	1		1	100.00
								Desarrollar el Módulo de Información de la Institución	Reporte	12		12	100.00
								Coordinar la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Universidad.	Reporte	1		1	100.00
50	2	5	01	E3	35	4	397	COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL EDUCACION SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Dirección General Dirigir las actividades académicas y administrativas de la Universidad Atender reuniones derivadas de la gestión institucional Realizar las sesiones de la Junta Directiva del 2011 Realizar reuniones de trabajo con los jefes de departamento Secretaría Académica Cumplir con el desarrollo de programas educativos de calidad Sistema de información escolar (inscripciones, constancias, kardex, boletas de calificaciones, credencialización, biblioteca, etc.)	Reunión	12		12	100.00
								Realizar las sesiones de la Junta Directiva del 2011	Reunión	2		2	100.00
								Realizar reuniones de trabajo con los jefes de departamento	Reunión	12		12	100.00
								Sistema de información escolar (inscripciones, constancias, kardex, boletas de calificaciones, credencialización, biblioteca, etc.)	Reporte	1		1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									Sistema para el manejo de ingresos generados.	Reporte	1		1	100.00
									Expedición de documentos oficiales	Documento	12		12	100.00
									Programar y realizar las actividades académicas de los programas educativos en forma cuatrimestral.	Proceso	12		12	100.00
									Supervisar el avance programático y cumplimiento del plan de estudios correspondiente a cada programa educativo.	Reporte	12		12	100.00
									Coordinar el apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Reporte	12		12	100.00
									Coordinar y controlar las actividades de los profesores de asignatura y profesores investigadores adscritos a la Carrera a su cargo.	Reporte	12		12	100.00
									Coordinar una Plataforma de Apoyo a los Alumnos que trabajan	Reporte	4		4	100.00
									Coordinar la Aplicación del Programa Institucional de Tutorías	Informe	3		3	100.00
									Secretaría de Vinculación					
									Establecer una estrecha relación entre la Universidad y su entorno productivo y social					
									Realizar la promoción de los servicios empresariales que ofrece la Universidad	Reunión	1		1	100.00
									Dar seguimiento a la promoción y difusión de la Universidad UT SRLC	Evento	12		12	100.00
									Programar y promover y dar seguimiento las actividades culturales, deportivas y recreativas	Evento	1		1	100.00
									Dar seguimiento a las actividades culturales y deportivas	Reporte	5		5	100.00
									Programar y promover campañas de prevención de salud en la comunidad universitaria (Servicios Médicos)	Evento	2		2	100.00
									Dar seguimiento a la promoción de Campanas de Prevención de Salud	Reporte	3		3	100.00
									Proponer y promover los mecanismos para desarrollar el programa de estadias	Reunion	4		4	100.00
									Promover, planear, acordar y desarrollar la celebración de convenios de colaboración entre la Universidad y distintos sectores de la comunidad.	Reporte	4		4	100.00
									Dirección de Administración y Finanzas					
									Contar con los recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos necesarios					
									Adquirir programa software para realización de Presupuestos, Control de Inventarios, POA, Captura Contable, Así como la capacitación correspondiente	Reporte	1		1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En virtud de la apertura de esta Institución Educativa se iniciaron operaciones financieras a partir del mes de septiembre del año 2011, al contar hasta ese momento con el responsable por nombramiento de este ente académico, en ese periodo la Universidad al recibir al Rector se le dio trámite a la apertura de cuentas bancarias, así como su registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obteniendo esto la transferencia de los subsidios federales y estatales.

Con necesidades urgentes y al tener ya integrado nuestro máximo órgano de gobierno de esta Institución, se obtuvo la autorización del consejo directivo para transferir recursos de las partidas autorizadas a otros capítulos, ya que la universidad como organismo nuevo contaba con diferentes necesidades; se tenía insuficiencia en todos los departamentos, cabe mencionar que se ha fomentado el ahorro y se han realizado los gastos estrictamente indispensables para la operación de esta escuela.

La institución sigue con diversas necesidades que son, básicas e indispensables para operar y que se deberán solventar, y al mismo tiempo se continuará generando un ahorro para la generación de economías.



**Universidad Tecnológica de
Puerto Peñasco**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES			7,501,149.95			
ESTATALES			4,378,863.00			
INGRESOS PROPIOS			52,255.00			
OTROS INGRESOS			54,400.00			
TOTAL			11,986,667.95			

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000			1,871,852.91			
2000			691,331.86			
3000			721,031.49			
4000						
5000			75,640.13			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL			3,359,856.39			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS			1,390,748.21	
13201	PRIMA VACACIONAL			155,463.07	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (aguinaldo)			325,641.63	
	CAJA CHICA			20,992.83	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			34,370.65	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			21,368.80	
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			57,457.98	
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN			16,790.88	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			16,567.99	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS				
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS			49,037.80	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES			51,533.58	
22106	AQUISICION DE AGUA POTABLE			1,920.00	
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			40,215.37	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			57,007.00	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			6,072.81	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN			67,763.37	
26101	COMBUSTIBLES			22,620.91	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS				
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES			13,805.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,325.00	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIDAD Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION			154,671.60	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29501	REF. Y ACC. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL, MEDICO Y LABORATORIO			13,771.06	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,133.66	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			26,905.57	
31101	ENERGIA ELECTRICA			64,488.45	
31201	GAS			7,004.33	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL			14,247.00	
31501	TELEFONIA CELULAR			0.00	
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			0.00	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION			0.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			4,350.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA			12,714.99	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION			8,925.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			18,563.76	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS			0.00	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA			72,105.60	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS			2,119.44	
34701	FLETES Y MANIOBRAS			280.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE			9,935.75	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			29,027.85	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES			33,895.00	
	SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00	
37101	PASAJES AEREOS			62,797.00	
37201	PASAJES TERRESTRES			0.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS			136,500.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37502	GASTOS DE CAMINO			0.00	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	
38101	GASTOS CEREMONIALES			38,620.00	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,691.82	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES			15,068.50	
38401	EXPOSICIONES			0.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS			178,697.00	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES			75,640.13	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

RESULTADOS GENERALES

En el Ejercicio 2011 la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco captó recursos por un monto total de \$ 11'986,667.95 de los cuales \$ 7 '500,149 corresponden a recursos de origen federal y \$ 4'378,863 a recursos del Estado, cabe mencionar que la Universidad trabajo en base a metas y actividades estructuradas, que no se proyectaron dentro del presupuesto de operación 2011, esto por cuestiones liberación de recursos que se realizó a finales del periodo 2011.

Primera Junta Directiva. La universidad Tecnológica de Puerto Peñasco llevo a cabo la Primera Junta Directiva para la Conformación del Consejo Directivo.
Reunión Extraordinaria. Se desarrollo la primera reunión Extraordinaria donde se presento el Proyecto Estratégico Integral de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.

Elaboración del POA 2012. En base a las metas que se pretenden alcanzar para el crecimiento de la Universidad se elaboró el Anteproyecto de Egresos de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.

Programa de actividades de Promoción directa y difusión en medios de comunicación para la captación de alumnos de nuevo ingreso. Se Desarrollo el programa de Promoción y Difusión de La universidad para lograr la captación de nuevos estudiantes pertenecientes a la zona de influencia de la universidad, que incluye municipios como Caborca, Sonoyta y San Luis Rio Colorado.

Matrícula de los 3 PE de T.S.U. Se logro alcanzar una matrícula de 137 alumnos que conforman la segunda Generación, distribuidos en los tres programas Educativos que oferta la Universidad Tecnológica.

Seguimiento del programa de Tutorías a estudiantes para reducir la deserción y reprobación. Se trabajo directamente con los PTC para que identificaran con claridad los problemas que aquejan a la comunidad estudiantil, para buscar soluciones y evitar la deserción.

Capacitación al Personal docente. Se impartieron curso de capacitación para el desarrollo profesional de los docentes como lo fueron el curso "Taller de Evaluación Basada en Competencias" impartido por el Ing. José Germán Celaya y se inicio el "Diplomado de Herramientas metodológicas para la educación basada en competencias" impartido por el Tecnológico de Monterrey, con un total de 22 maestros inscritos.

Evaluación del Proceso Enseñanza Aprendizaje. Se elaboraron 3 informes para observar el comportamiento de Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes de la Universidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Solicitud de alta de alumnos de nuevo ingreso ante IMSS. A finales del 2011 se dio inicio con el proceso de alta el seguro facultativo IMSS de los alumnos de la universidad, mismo que por cuestiones administrativas de la institución aseguradora no quedo terminado.

Equipamiento de laboratorios y talleres. Se logro obtener equipo para que jóvenes de la carrera de gastronomía pudieran mantener en resguardo sus alimentos dicho equipo consiste en un refrigerador de dos puertas comercial y un congelador, así como también se adquirieron una grabadora, un DVD y equipo de sonido para la utilización de los mismos en las actividades institucionales.

Desarrollo de talleres y actividades culturales y artísticas. Se ofreció a la comunidad estudiantil el curso de Baile Contemporáneo, así como la Universidad Tecnológica tuvo una participación en el Festival Cervantino 2011 con la presentación de la obra de teatro en el Idioma Francés.

Actividades de Promoción a la Salud. Se desarrollaron dos cursos de Salud para personas de la tercera edad pertenecientes a INAPAM y se realizaron campañas de toma de presión arterial y control de glucemia a la población en general. Se impartieron las conferencias “Patologías que se pueden presentar por el mal manejo de los alimentos” y “Fauna nociva en las cocinas de restaurantes”.

Actividades comunitarias, ecológicas, cívicas y de fomento a los valores. En este rubro se realizaron actividades como;

1. Generación del grupo altruista “Manos de ayuda”.
2. Colecta de juguetes y Ropa
3. Posada de niños en la Primaria Suave Patria
4. Entrega de juguetes a niños de escasos recursos.
5. Participación de alumnos de la Carrera de Gastronomía en el Festival del Marisco.
6. Muestra gastronómica Navideña 2011
7. Entrega de regalos en el albergue infantil “Nueva Vida”
8. Participación en el evento “Desde lo Local”, evento realizado por el Gobierno del Estado.

Asistencia a eventos académicos. Participación por parte de alumnos en el Coloquio Internacional Académico y de Vinculación en Aguascalientes, México. Rescate a electrocutados, por la comisión federal de electricidad en la ciudad de Caborca, Sonora.

Firma de convenios con instituciones Públicas y Privadas. Se realizo un convenio de colaboración con “Arizona Western Collage”.

Emisión de constancias y boletas. Durante el año 2011 se cumplió con las necesidades de los estudiantes en cuando a la entrega de constancias de estudios así como de boletas de calificaciones.



**Instituto de Becas y Estímulos
Educativos del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES						
ESTATALES (OPERACIÓN)	3,140,000.00	3,214,389.00	2,781,889.00	86.54%	1,650,000.00	168.60%
ESTATALES (BECAS ESC. OFICIALES)	60,469,294.00	60,469,294.00	-	0.00%		
ESTATALES (BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR)	25,000,000.00	36,100,000.00	36,100,000.00	144.40%	28,750,000.00	125.57%
ESTATALES (BECAS ESPECIALES)	1,646,000.00	3,746,800.00	3,746,799.80	100.00%	2,096,151.12	178.75%
INTERESES GANADOS	-	-	285,136.28	0.00%		
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	90,255,294.00	103,530,483.00	42,913,825.08	41.45%	32,496,151.12	132.06%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,323,600.00	2,323,600.00	1,470,111.77	63.27%	1,541,087.79	95.39%
2000	188,400.00	188,400.00	172,935.78	91.79%	169,601.89	101.97%
3000	1,198,000.00	1,768,000.00	1,366,307.70	77.28%	586,531.68	232.95%
4000	85,469,294.00	85,469,294.00	39,646,214.33	46.39%	30,857,753.55	128.48%
5000	-	-	100,634.50	0.00%	9,454.00	1064.46%
6000						
TOTAL	89,179,294.00	89,749,294.00	42,756,204.08	47.64%	33,164,428.91	128.92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		1,470,111.77		1,470,111.77	100.00%
11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,354,706.15		1,354,706.15	100.00%
12201	GRATIFICACIONES A CAPTURISTAS	93,987.60		93,987.60	100.00%
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	21,418.02		21,418.02	100.00%
		172,935.78		172,935.78	100.00%
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENOR DE OFNA.	92,399.33		92,399.33	100.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALC Y HOLOG.	8,380.50		8,380.50	100.00%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	17,589.91		17,589.91	100.00%
26101	COMBUSTIBLES	53,237.84		53,237.84	100.00%
27101	UNIFORMES Y VESTUARIO	1,328.20		1,328.20	100.00%
		1,366,307.70		1,366,307.70	100.00%
3111	ENERGIA ELECTRICA	140,614.02		140,614.02	100.00%
31301	SERVICIO DE AGUA	26.00		26.00	100.00%
31401	SERVICIO DE INTERNET	9,163.00		9,163.00	100.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,718.38		8,718.38	100.00%
31505	TELEFONIA CELULAR	21,840.59		21,840.59	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090.01		1,090.01	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	161,400.00		161,400.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE INFORMATICA	580.00		580.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00		6,000.00	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	58,271.39		58,271.39	100.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11,074.10		11,074.10	100.00%
35101	MANT Y CONS DE INMUEBLES	684,627.31		684,627.31	100.00%
35201	MANT Y CONS DE MOB Y EQ.	2,088.00		2,088.00	100.00%
35501	MANT Y CONS EQ TPTE.	67,410.56		67,410.56	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	32,230.04		32,230.04	100.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	77,577.43		77,577.43	100.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	15,229.74		15,229.74	100.00%
37501	GASOLINA	14,570.28		14,570.28	100.00%
37501	VIATICOS AL EXTRANJERO	13,054.47		13,054.47	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	CUOTAS	2,063.00		2,063.00	100.00%
37501	GASTOS DE CEREMONIAL	30,684.38		30,684.38	100.00%
37501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	7,995.00		7,995.00	100.00%
39901	BECAS DE EDUACION MEDIA SUPERIOR	785,400.00		785,400.00	100.00%
39901	APOYO INSCRIPCIONES	262,622.00		262,622.00	100.00%
39901	GESTION LEGISLATIVA	785,400.00		785,400.00	100.00%
39901	ESTIMULOS EDUCATIVOS	462,792.99		462,792.99	100.00%
39901	BECAS PRONABES	36,100,000.00		36,100,000.00	100.00%
39901	APOYO AL DEPORTE	1,250,000.00		1,250,000.00	100.00%
		100,634.50		100,634.50	100.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,845.82		12,845.82	100.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	87,788.68		87,788.68	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
8	2	5	1	E3	35	08	413		SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYOS Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION BECAS DE APOYO A LA EDUCACION					
								01	BECAS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	BECARIOS	27,569		23,745	86.13%
								02	BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	BECARIOS	18,403		11,872	64.51%
								03	BECAS SUPERIOR (PRONABES)	BECARIOS	12,024		10,556	87.79%
								04	BECALOS SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	BECARIOS	1,100		1,184	107.64%
								05	APOYOS AL DEPORTE	BECARIOS	226		226	100.00%
								06	ESTIMULOS EDUCATIVOS	BECARIOS	1,200		360	30.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2011 EL INSTITUTO OPERO CON UN PRESUPUESTO DE \$28,140,000.00 CON CLAVE PROGRAMATICA 08 50 2 5 01 E3 35 08 004 MISMO QUE FUE NOTIFICADO POR LA SEC MEDIANTE OFICIO NO. 0228/11 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2011 RECIBIDO POR EL INSTITUTO EL 16 DE MARZO.

ESTE PRESUPUESTO SE DISTRIBUYO DE LA SIGUIENTE MANERA:

INGRESOS ESTATALES (OPERACIÓN): \$3,140,000.00

INGRESOS ESTATALES (BECAS EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)):\$25,000,000.00

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (OPERACIÓN) SE CONSIGUIO UN APOYO POR \$74,389.00 PARA LA REPARACION EDIFICIO

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (BECAS ESCUELAS OFICIALES) EL IMPORTE DE \$60,469,294.00 ES MANEJADO POR LA SEC Y PAGA DIRECTAMENTE A LOS BECARIOS EL INSTITUTO NO INTERVIENE EN EL MANEJO DE ESTE RECURSO

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (GASTOS DE OPERACIÓN (PRONABES)) EXISTE UN CONVENIO FIRMADO CON LA FEDERACION POR \$55,000,000.00 PESO A PESO CON LO CUAL EL GOBERNO DEL ESTADO APORTARIA LA MISMA CANTIDAD NO OBSTANTE SE AUTORIZO \$25,000,000.00 POR LO QUE SE QUEDO PENDIENTE \$30,000,000.00 DE LOS CUALES SE DIERON \$11,100,000.00 QUEDANDO PENDIENTES \$18,900,000.00 PARA PODER CUBRIR LOS PAGOS DE BECAS DE PRONABES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2011.

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (BECAS ESPECIALES) SE CONSIGUIERON APOYOS ADICIONALES POR LOS MONTOS SIGUIENTES:

\$1,570,800.00 PARA PAGO DE BECAS PARA ALUMNOS DE MEDIA SUPERIOR.

\$500,000.00 PARA APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCIONES DE ALUMNOS DE MEDIA SUPERIOR

\$30,000.00 PARA APOYO PARA PAPAS DE GUARDERIA ABC

INFORMACION DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO

EN LA PARTIDA CAPITULO 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN) SE INVIRTIERON \$570,000.00 EN LA REPARACION DE EDIFICIO DONDE SE TRASLADO EL INSTITUTO CON ESTA INVERSION SE AHORRAN \$23,000.00 MENSUALES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

EN LA PARTIDA CAPITULO 3000 (BECAS) QUEDO PENDIENTE DE PAGAR \$23,009,654.00 CORRESPONDIENTES A BECAS PAGADAS POR LA SEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2011.

EN LA PARTIDA CAPITULO 5000 SE INVIRTIO EN EQUIPO DE TELEFONIA ASI COMO MOBILIARIO PARA OFICINA CON RELACION A LAS METAS QUE NO SE CUMPLIERON SE DEBIO A QUE NO SE AUTORIZO EL PRESUPUESTO PARA CUBRIRLAS LA META 05 QUE SE PASO CON EL 8% SE DEBIO A QUE SON BECAS PESO A PESO CON LA INICIATIVA PRIVADA Y ESTA AUTORIZO Y CUBRIO EL INCREMENTO



**Instituto de Innovación y Evaluación
Educativa del Estado De Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo Inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	0	0	0	0	0	0.00%
ESTATALES	8,880,000	8,696,002	8,696,002	97.93%	8,158,180	106.59%
INGRESOS PROPIOS	0	0	538,570	0	495,402	108.71%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0	721,000	0.00%
TOTAL	8,880,000	8,696,002	9,234,572	103.99%	9,374,582	98.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,403,028	5,403,028	5,750,551	106.43%	5,847,994	108.24%
2000	1,801,347	1,801,347	1,928,896	107.08%	2,090,769	116.07%
3000	1,596,125	1,596,125	1,470,529	92.13%	1,624,649	101.79%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	79,500	79,500	79,404	99.88%	169,405	213.09%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,880,000	8,880,000	9,229,380	103.93%	9,732,817	105.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	0	0	538,570	0	402,857	133.69%
2000	0	0	0	0	2,817	0.00%
3000	0	0	0	0	2,080	0.00%
4000	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0
6000	0	0	0	0	0	0
7000	0	0	0	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	538,570	0	407,754	132.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,403,028.00	5,403,028.00	5,750,551.00	106.43%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
12101	HONORARIOS	2,602,304.00	2,602,304.00	2,735,319.00	105.11%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,475,579.00	2,475,579.00	2,720,177.00	109.88%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	289,145.00	289,145.00	295,055.00	102.04%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,801,347.00	1,801,347.00	1,928,896.00	107.08%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000.00	65,000.00	139,448.00	214.54%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	5,096.00	101.92%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQU	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	5,000.00	4,291.00	85.82%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	518.00	25.90%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,338,147.00	1,338,147.00	1,304,298.00	97.47%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	8,200.00	8,200.00	213,744.00	2606.63%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	58,000.00	58,000.00	55,872.00	96.33%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	84,000.00	84,000.00	973.00	1.16%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000.00	5,000.00	5,679.00	113.58%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	262.00	26.20%
26101	COMBUSTIBLES	203,000.00	203,000.00	196,930.00	97.01%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,500.00	8,500.00	1,785.00	21.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	1,596,125.00	1,596,125.00	1,470,529.00	92.13%
31101	ENERGIA ELECTRICA	101,000.00	101,000.00	130,326.00	129.04%
31301	AGUA	15,000.00	15,000.00	14,376.00	95.84%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	110,000.00	110,000.00	101,888.00	92.63%
31501	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	45,000.00	89,098.00	198.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMI	2,000.00	2,000.00	5,852.00	292.60%
31801	SERVICIO POSTAL	7,000.00	7,000.00	10,003.00	142.90%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	429,497.00	429,497.00	429,499.00	100.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,000.00	43,000.00	51,101.00	118.84%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	40,000.00	40,000.00	2,320.00	5.80%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,000.00	23,000.00	2,784.00	12.10%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,500.00	4,500.00	3,863.00	85.84%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INT	2,000.00	2,000.00	3,739.00	186.95%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	15,000.00	14,702.00	98.01%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	9,000.00	9,000.00	5,976.00	66.40%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	2,000.00	1,624.00	81.20%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	30,974.00	619.48%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y E	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	8,000.00	8,000.00	754.00	9.43%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	8,000.00	8,000.00	522.00	6.53%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAN	22,000.00	22,000.00	58,139.00	264.27%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	181,656.00	181,656.00	5,782.00	3.18%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	161,472.00	161,472.00	146,856.00	90.95%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	165,000.00	165,000.00	190,980.00	115.75%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	5,000.00	5,000.00	5,230.00	104.60%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,000.00	38,000.00	114,501.00	301.32%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	5,000.00	5,000.00	4,490.00	89.80%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	30,000.00	20,369.00	67.90%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	10,000.00	24,780.00	247.80%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,500.00	79,500.00	78,972.00	99.34%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,000.00	15,000.00	4,833.00	32.22%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	38,000.00	38,000.00	74,139.00	195.10%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00%
56901	OTROS EQUIPOS	500.00	500.00	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	5	01	3	35	06	005							
								01	DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA					
								01-1	REUNION CON DOCENTES PARA LA CONSTRUCCION DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION 2011-2012 PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA	EVENTO	2	2	0	0.00%
								01-2	DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2011-2012	INSTRUMENTO	10	10	6	60.00%
								01-3	ESTUDIO PILOTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2011-2012	ALUMNO	1800	1800	1200	66.67%
								01-4	REPRODUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION, PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2010-2011	INSTRUMENTO	251000	251000	209765	83.57%
								01-5	DISEÑO DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PRIMARIA Y SECUNDARIA 2011-2012	INSTRUMENTO	3	3	0	0.00%
								01-6	REPRODUCCION DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2010-2011	INSTRUMENTO	6000	6000	10198	169.97%
								01-7	SUPERVISION DE LA REPRODUCCION DE LA EVALUACION ESTATAL EN EDUCACION BASICA 2010-2011	INFORME	1	1	1	100.00%
								02	DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE MEDIA SUPERIOR					
								02-1	REUNION CON DOCENTES PARA LA CONSTRUCCION DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011-2012	EVENTO	2	2	1	50.00%
								02-2	DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR MEDIA SUPERIOR 2011-2012	INSTRUMENTO	3	3	2	66.67%
								02-3	ESTUDIO PILOTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012	ALUMNOS	400	400	0	0.00%
								02-4	REPRODUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2010-2011	INSTRUMENTO	41238	41238	34721	84.20%
								02-5	DISEÑO DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012	INSTRUMENTO	2	2	0	0.00%
								02-6	ESTUDIO PILOTO PARA LOS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012 A ALUMNOS	ALUMNOS	60	60	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								02-7	REPRODUCCION DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2010-2011	CUESTIONARIO	5000	5000	9933	198.66%
								02-8	ESTUDIO PILOTO PARA LOS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012 A MAESTROS	PROFESORES	60	60	0	0.00%
								02-9	SUPERVISION DE LA REPRODUCCION DE LA EVALUACION ESTATAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010-2011	INFORME	1	1	1	100.00%
								02-10	DISEÑO DEL EXAMEN DE INGRESO A BACHILLERATO EN EL ESTADO DE SONORA (EIBES)	EXAMEN	1	1	0	0.00%
								02-11	REPRODUCCION DEL EXAMEN DE INGRESO A BACHILLERATO EN EL ESTADO DE SONORA (EIBES)	EXAMEN	1	1	0	0.00%
								03	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA					
								03-1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2010-2011	ESCUELA	2404	2404	2363	98.29%
								04	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA					
								04-1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010-2011	ESCUELA	302	302	281	93.05%
								05	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA SEP Y EL INEE 2011					
								05-1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ENLACE EN EDUCACION BASICA	ESCUELA	2357	2357	2382	101.06%
								05-2	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR	ESCUELA	200	200	214	107.00%
								05-3	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ENLACE MEDIA SUPERIOR	ESCUELA	220	220	217	98.64%
								05-4	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR DE PREPARACION PROFESIONAL	ESCUELA	11076	11076	10851	97.97%
								05-5	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EXCALE	ESCUELA	123	123	33	26.83%
								05-6	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LOS EXAMENES NACIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE MAESTROS EN SERVICIO	PROFESOR	10141	10141	10640	104.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 (EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								05-7	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ASIGNACION DE PLAZAS DOCENTES 2011	PROFESOR	2125	2125	2059	96.89%
								06	FOMENTO A LA INVESTIGACION EDUCATIVA					
								06-1	INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	DOCUMENTO	6	6	3	50.00%
								07	SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA					
								07-1	ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA BASICO EN WEB	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
								07-2	ACTUALIZACIONES DE PAGINA WEB OFICIAL	PETA ELECTRONICA	4	4	4	100.00%
								08	SISTEMAS DE INFORMACION Y SOPORTE TECNICO-INFORMATIVO					
								08-1	RESPALDOS DE INFORMACION	FORMA DE REPORTE	2	2	2	100.00%
								08-2	MANTENIMIENTO DE LECTORES OPTICOS Y EQUIPO DE COMPUTO	MANTENIMIENTO	4	4	4	100.00%
								08-3	LECTURA OPTICA DE EVALUACIONES ESTATALES	BASES DE DATOS	3	3	3	100.00%
								08-4	VALIDACION, CALIFICACION Y PROCESAMIENTO DE BASES DE DATOS DE EVALUACIONES ESTATALES	BASES DE DATOS	3	3	3	100.00%
								08-5	SISTEMAS DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								08-6	SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) DE MEDIA SUPERIOR	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								09	SUPERVISION A LA EVALUACION ESTATAL					
								09-1	SUPERVISION DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACION ESTATAL EN EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR	FORMA DE RESULTADOS	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCIÓN		METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								10	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						
								10-1	AUDITORIAS INTERNAS Y DE SEGUIMIENTO ISO9001:2008	AUDITORIA	2	2	2	100.00%	
								10-2	REVISION POR LA DIRECCION SIST. ISO9001:2008	INFORME	4	4	4	100.00%	
								10-3	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	ADOS FINANCIEROS	4	4	4	100.00%	
								10-4	SERVICIOS GENERALES Y DE MANTENIMIENTO	INFORME	4	4	4	100.00%	
								10-5	REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS DE EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	MINUTA	2	2	1	50.00%	
								10-6	REUNIONES ORDINARIAS CON LA JUNTA DIRECTIVA	MINUTA	4	4	4	100.00%	
								10-7	SISTEMA INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE ARCHIVO	SISTEMA	1	1	1	100.00%	
								10-8	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIRECCION GENERAL	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11	PRESENTACION DE INFORMES , PUBLICACIONES Y DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS, AL SECTOR EDUCATIVO, SECTOR PRIVADO Y PUBLICO EN GENERAL						
								11-1	INFORME DE EDUCACION BASICA 2010-2011	INFORME	2	2	1	50.00%	
								11-2	INFORME DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010-2011	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-3	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS ACADEMICAS EN PRIMARIA	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-4	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS ACADEMICAS EN SECUNDARIA	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-5	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS ACADEMICAS EN BACHILLERATO	INFORME	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								11-6	INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS PLANTELES DE EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO EN SONORA	INFORME	1	1	1	100.00%
								11-7	PUBLICACION DE DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION Y TENDENCIA DE EVALUACION	INFORME	1	1	1	100.00%
								11-8	GACETA INFORMATIVA DEL INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA	EJEMPLAR	1	1	0	0.00%
								12	MODERNIZACION TECNOLOGICA, DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EVALUACION EN LINEA Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS ACTUALES					
								12-1	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) PARA EDUACION PRIMARIA	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								12-2	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) PARA EDUACION SECUNDARIA	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								12-3	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) PARA EDUACION MEDIA SUPERIOR	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								12-4	CREAR LABORATORIO DE COMPUTO PARA INVESTIGACION Y APLICACIÓN DE EXAMENES EN LINEA.	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								12-5	DESARROLLO DE SISTEMA SOFTWARE PARA EVALUACION EN LINEA	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								13	DESARROLLO DE INSTRUMENTOSE EVALUACION PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE ESPECIALIDADES (MEDICAS, ACADEMICAS, TECNICAS, LABORALES)					
								13-1	DESARROLLAR NUEVOS MODELOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR			0	0	0.00%



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS	3,323,990,274.00	3,435,568,240.00	3,430,848,788.00	103.21	3,127,212,427.00	109.71
OTROS INGRESOS						
TOTAL	3,323,990,274.00	3,435,568,240.00	3,430,848,788.00	103.21	3,127,212,427.00	109.71

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	848,698,318.00	850,140,155.00	812,325,291.00	95.71	2,102,551,783.00	38.64 *
2000	574,902,296.00	653,217,156.00	653,217,156.00	113.62	574,127,971.00	113.78
3000	420,263,096.00	444,295,798.00	444,295,798.00	105.72	384,433,489.00	115.57
4000	1,658,679,496.00	1,663,148,144.00	1,458,599,997.00	87.94	890,979.00	163707.56 *
5000	72,515,635.00	20,564,191.00	20,564,192.00	28.36	28,102,880.00	73.17
6000	101,578,231.00	21,472,957.00	21,472,957.00	21.14	2,767,388.00	775.93
7000	238,550,285.00	217,886,385.00	217,886,385.00	91.34	198,901,452.00	109.54
8000						
9000	3,000,000.00	47,462,571.00	92,104,922.00	3070.16	122,547,330.00	75.16
TOTAL	3,918,187,357.00	3,918,187,357.00	3,720,466,698.00	94.95	3,414,323,272.00	108.97

* NOTA ACLARATORIA: LOS PORCENTAJES SE VEN AFECTADOS DE ESTA FORMA, DEBIDO A LA RECLASIFICACIÓN DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS DEL CAPÍTULO 1000 AL 4000 DE ACUERDO A LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	848,698,318.00	850,140,155.00	812,325,291.00	95.71	2,102,551,783.00	38.64
2000	574,902,296.00	653,217,156.00	653,217,156.00	113.62	574,127,971.00	113.78
3000	420,263,096.00	444,295,798.00	444,295,798.00	105.72	384,433,489.00	115.57
4000	1,658,679,496.00	1,663,148,144.00	1,458,599,997.00	87.94	890,979.00	163707.56
5000	72,515,635.00	20,564,191.00	20,564,192.00	28.36	28,102,880.00	73.17
6000	101,578,231.00	21,472,957.00	21,472,957.00	21.14	2,767,388.00	775.93
7000	238,550,285.00	217,886,385.00	217,886,385.00	91.34	198,901,452.00	109.54
8000						
9000	3,000,000.00	47,462,571.00	92,104,922.00	3070.16	122,547,330.00	75.16
TOTAL	3,918,187,357.00	3,918,187,357.00	3,720,466,698.00	94.95	3,414,323,272.00	108.97

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	-	15,488,183.60	15,488,183.60	0.00
11203	PRIMA VACACIONAL	-	2,243,029.42	2,243,029.42	0.00
11204	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	-	4,502,818.83	4,502,818.83	0.00
11301	SUELDOS	249,548,120.00	118,546,317.53	118,546,317.53	47.50
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	791,642.00	-	0.00	0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,916,444.00	22,000.00	22,000.00	0.20
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	92,775,634.00	42,405,871.95	42,405,871.95	45.71
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	38,651,200.00	-	0.00	0.00
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	-	359,520,429.03	321,705,565.21	0.00
11307	AYUDA DE HABITACION	-	123,912,768.73	123,912,768.73	0.00
11308	AYUDA DE DESPENSA	-	26,282,209.66	26,282,209.66	0.00
11311	COMPENSACION	48,871,245.00	24,120,734.50	24,120,734.50	49.36
12102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	-	291,167.65	291,167.65	0.00
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	25,188,354.00	17,116,775.00	17,116,775.00	67.96
12202	COMPENSACION	3,304,012.00	1,488,094.42	1,488,094.42	45.04
12203	PRIMA VACACIONAL	2,961,993.00	283,810.68	283,810.68	9.58
12204	AGUINALDO	6,244,677.00	2,752,281.16	2,752,281.16	44.07
12205	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	149,200.00	-	0.00	0.00
12207	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,934,506.00	41,839.20	41,839.20	1.43
12208	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	2,623,064.00	-	0.00	0.00
12209	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	124,035.00	6,975.60	6,975.60	5.62
12210	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	-	17,522,302.49	17,522,302.49	0.00
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	-	46,611,157.63	46,611,157.63	0.00
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	-	21,998,979.89	21,998,979.89	0.00
12213	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	989,474.00	-	0.00	0.00
12214	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES	47,465.00	-	0.00	0.00
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	1,129,058.00	477,834.02	477,834.02	42.32
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	30,875,520.00	-	0.00	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	22,392,886.00	-	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	49,660,993.00	-	0.00	0.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	11,198,634.00	246,162.89	246,162.89	2.20
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	27,486.00	211,225.33	211,225.33	768.48

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
13206	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	8,233,800.00	-	0.00	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,061,634.00	8,665,426.05	8,665,426.05	27.90
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	7,020,000.00	659.99	659.99	0.01
15409	BONO PARA DESPENSA	33,218,560.00	6,591,732.93	6,591,732.93	19.84
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	49,286,977.00	8,469,491.82	8,469,491.82	17.18
15424	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	6,254,400.00	319,875.00	319,875.00	5.11
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	112,217,305.00	-	0.00	0.00
	SUBTOTAL CAPITULO 10000	848,698,318.00	850,140,155.00	812,325,291.18	95.71
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,014,535.00	4,083,184.71	4,083,184.71	81.43
21102	FORMAS IMPRESAS	-	411,555.42	411,555.42	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,443,769.00	3,279,963.88	3,279,963.88	134.22
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM.	3,370,779.00	2,086,410.55	2,086,410.55	61.90
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,658,757.00	4,566,154.62	4,566,154.62	98.01
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	20,876.00	1,687.50	1,687.50	8.08
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	868,969.00	804,343.11	804,343.11	92.56
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	6,728,259.00	8,123,123.52	8,123,123.52	120.73
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	65,844.27	65,844.27	0.00
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	424,306.00	557,538.31	557,538.31	131.40
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,828,342.00	1,333,201.00	1,333,201.00	34.82
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	48,506,920.00	45,904,660.44	45,904,660.44	94.64
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	427,916,811.00	503,378,615.64	503,378,615.64	117.63
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	7,485,647.00	8,742,336.83	8,742,336.83	116.79
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	28,584,562.00	35,120,341.85	35,120,341.85	122.86
25402	MATERIAL DENTAL	1,600,640.00	1,290,789.70	1,290,789.70	80.64
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	5,251,735.00	5,122,054.69	5,122,054.69	97.53
25405	PROTESIS Y ORTESIS	11,848,692.00	15,924,359.26	15,924,359.26	134.40
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	783,588.00	721,080.20	721,080.20	92.02
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,217,208.00	2,034,231.47	2,034,231.47	91.75
26101	COMBUSTIBLES	2,160,497.00	2,453,968.51	2,453,968.51	113.58

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26103	GASOLINA	3,691,100.00	2,794,879.92	2,794,879.92	75.72
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,079,987.00	4,140.62	4,140.62	0.38
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	5,775,569.00	209,181.29	209,181.29	3.62
29101	HERRAMIENTAS MENORES	640,748.00	128,011.20	128,011.20	19.98
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	-	931,581.36	931,581.36	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	36,132.34	36,132.34	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	-	78,192.08	78,192.08	0.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	-	327,685.22	327,685.22	0.00
29502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	-	2,041,120.58	2,041,120.58	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	67,980.90	67,980.90	0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	400,784.43	400,784.43	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	10,213.45	10,213.45	0.00
29902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMUNICACION	-	181,806.80	181,806.80	0.00
	SUBTOTAL CAPITULO 2000	574,902,296.00	653,217,155.67	653,217,155.67	113.62
31101	ENERGIA ELECTRICA	11,006,438.00	11,052,227.01	11,052,227.01	100.42
31301	AGUA	3,915,208.00	3,542,178.24	3,542,178.24	90.47
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,992,771.00	3,967,114.12	3,967,114.12	66.20
31501	TELEFONIA CELULAR	-	491,948.47	491,948.47	0.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	143,128.31	143,128.31	0.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	67,193.61	67,193.61	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	164,650.00	118,534.46	118,534.46	71.99
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,470,639.00	7,362,598.48	7,362,598.48	77.74
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	1,048,846.00	1,265,647.43	1,265,647.43	120.67
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (3708)	-	5,104.00	5,104.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	650,000.00	1,926,133.83	1,926,133.83	296.33
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,062.00	164,076.05	164,076.05	85.43
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	347,130.00	347,130.00	0.00
33301	SEERVICIOS DE INFORMATICA	-	661,884.40	661,884.40	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	10,910,687.00	5,584,319.29	5,584,319.29	51.18
33304	ESTUDIO E INVESTIGACION	556,000.00	-	0.00	0.00
33305	ASESORIA Y CAPACITACION	150,000.00	-	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,023,301.00	1,598,831.45	1,598,831.45	39.74
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,710,322.00	1,386,154.13	1,386,154.13	81.05
33606	FOTOCOPIADO	305,016.00	369,328.00	369,328.00	121.08
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,613,264.00	5,323,079.71	5,323,079.71	80.49
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,582,373.00	2,070,905.96	2,070,905.96	130.87
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	328,967.33	328,967.33	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,774,798.00	18,306,640.82	18,306,640.82	97.51
34701	FLETES Y MANIOBRAS	544,293.00	256,581.62	256,581.62	47.14
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	12,654,581.00	7,873,131.39	7,873,131.39	62.22
35104	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	1,553,164.00	250,289.90	250,289.90	16.11
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	285,227.00	233,631.27	233,631.27	81.91
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMA.	-	10,219.70	10,219.70	0.00
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO	11,159,689.00	6,092,821.05	6,092,821.05	54.60
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,852,500.00	3,177,817.38	3,177,817.38	111.40
35701	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,631,764.00	4,732,615.99	4,732,615.99	130.31
35703	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION	2,962,813.00	2,481,979.31	2,481,979.31	83.77
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	19,644,766.00	23,563,878.17	23,563,878.17	119.95
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,891,744.00	4,510,127.63	4,510,127.63	238.41
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	1,230,824.00	1,657,126.70	1,657,126.70	134.64
37101	PASAJES AEREOS	440,948.00	338,320.85	338,320.85	76.73
37201	PASAJES TERRESTRES	-	3,181.00	3,181.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,130,625.00	3,543,226.00	3,543,226.00	85.78

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37503	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	10,202,043.00	11,298,593.39	11,298,593.39	110.75
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	81,045.00	81,045.00	0.00
37901	CUOTAS	209,140.00	184,137.00	184,137.00	88.04
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,634,341.00	5,266,696.82	5,266,696.82	322.25
38202	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2,864,007.00	1,796,140.36	1,796,140.36	62.71
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	767,173.00	514,993.87	514,993.87	67.13
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	89,259.00	123,924.65	123,924.65	138.84
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,403,842.00	541,942.88	541,942.88	38.60
39202	PLACAS Y TENENCIAS	170,450.00	171,839.00	171,839.00	100.81
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	-	5,153,307.22	5,153,307.22	0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	155,753.00	155,753.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,000,000.00	1,555,136.84	1,555,136.84	155.51
39907	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	62,317,902.00	57,358,142.64	57,358,142.64	92.04
39908	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	13,696,616.00	16,073,679.27	16,073,679.27	117.36
39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	64,380,260.00	78,994,487.54	78,994,487.54	122.70
39910	APOYO DE TRATAMIENTO	16,151,720.00	16,260,894.77	16,260,894.77	100.68
39911	SERVICIOS DE HOSPITAL	105,327,030.00	123,957,010.59	123,957,010.59	117.69
	SUBTOTAL CAPITULO 3000	420,263,096.00	444,295,797.90	444,295,797.90	105.72
45102	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	932,800.00	737,300.00	737,300.00	79.04
45103	CANASTA BASICA	8,416,072.00	821,182.58	821,182.58	9.76
45104	PENSIONES DECRETADAS	10,080,120.00	1,131,353.53	1,131,353.53	11.22
45105	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	12,386,961.00	14,040,185.78	14,040,185.78	113.35
45106	PENSIONES POR VEJEZ	90,295,056.00	100,905,528.76	100,905,528.76	111.75
45107	PENSIONES POR INVALIDEZ	148,982,559.00	173,276,577.03	173,276,577.03	116.31
45108	PENSIONES POR VIUDEZ	77,900,094.00	82,861,420.78	82,861,420.78	106.37
45109	PENSIONES POR ORFANDAD	13,904,149.00	14,660,234.47	14,660,234.47	105.44
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	1,245,115.00	1,110,442.53	1,110,442.53	89.18
45111	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	30,393,099.00	31,016,644.84	31,016,644.84	102.05
45112	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	12,856,649.00	17,113,933.21	17,113,933.21	133.11
45113	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	3,225,144.00	622,169.94	622,169.94	19.29
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	357,008.00	4,439,827.29	4,439,827.29	1243.62

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	101,884.00	207,141.02	207,141.02	203.31
45201	JUBILACIONES	889,713,871.00	849,798,171.48	806,272,566.58	90.62
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	27,678,180.00	26,971,709.64	26,971,709.64	97.45
45301	INDEMNIZACION GLOBAL	23,633,084.00	35,092,988.66	35,092,988.66	148.49
45302	PAGO POSTUMO ORDINARIO	1,965,018.00	1,347,608.34	1,347,608.34	68.58
45303	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	376,497.00	231,624.79	231,624.79	61.52
45304	AYUDA DE FUNERAL	3,000,000.00	2,192,031.14	2,192,031.14	73.07
45305	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	8,234,526.00	9,122,804.07	9,122,804.07	110.79
45306	SEGURO DE RETIRO	6,778,080.00	10,771,282.25	10,771,282.25	158.91
45401	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	283,847,530.00	283,847,530.00	122,824,987.92	43.27
47101	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	2,376,000.00	828,452.10	828,452.10	34.87
	SUBTOTAL CAPITULO 4000	1,658,679,496.00	1,663,148,144.23	1,458,599,997.25	87.94
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,334,355.00	2,363,513.00	2,363,513.00	44.31
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,509,148.00	2,641,246.08	2,641,246.08	27.78
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,234,601.00	183,133.38	183,133.38	14.83
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	8,119.99	8,119.99	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	141,912.08	141,912.08	0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	32,047,805.00	3,883,644.57	3,883,644.57	12.12
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,009,205.00	-	0.00	0.00
53301	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	456,798.00	108,243.08	108,243.08	23.70
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	8,000,000.00	6,862,192.08	6,862,192.08	85.78
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	390,944.60	390,944.60	0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	4,070,213.00	804,093.73	804,093.73	19.76
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	738,523.00	938,007.83	938,007.83	127.01
56701	HERRAMIENTAS	241,867.00	17,655.37	17,655.37	7.30
56901	OTROS EQUIPOS	-	-	0.00	0.00
56902	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	4,873,120.00	2,221,485.84	2,221,485.84	45.59
59101	SOFTWARE	-	-	0.00	0.00
	SUBTOTAL CAPITULO 5000	72,515,635.00	20,564,191.63	20,564,191.63	28.36

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE	101,578,231.00	21,472,956.65	21,472,956.65	21.14
	SUBTOTAL CAPITULO 6000	101,578,231.00	21,472,956.65	21,472,956.65	21.14
77101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	48,953,989.00	48,684,386.00	48,684,386.00	99.45
77102	PRESTAMOS PRENDARIOS	42,629,286.00	24,304,299.12	24,304,299.12	57.01
77103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	146,967,010.00	144,897,699.53	144,897,699.53	98.59
	SUBTOTAL CAPITULO 7000	238,550,285.00	217,886,384.65	217,886,384.65	91.34
99101	ADEFAS	-	46,462,571.27	91,104,922.07	0.00
99102	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	33.33
	SUBTOTAL CAPITULO 9000	3,000,000.00	47,462,571.27	92,104,922.07	3070.16
	TOTAL \$	3,918,187,357.00	3,918,187,357.00	3,720,466,697.00	94.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
1 2	2	2.3	2.3.0. 1	3	10	1002	100	1	DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD DE LICITACIONES DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE CONSOLIDACIÓN DELA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS Llevar a cabo procesos de licitación para la adquisición de bienes, servicios y obra pública que demanda el Instituto.	Documento	42	39	39	92.86%
3	2	2.3	2.3.06	2	14	1401	289	1	UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Dar seguimiento al Programa de Desarrollo Institucional, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo y realizar los ajustes necesarios.	Documento	1	0	0	0.00%
4	2	2.3	2.3.01	2	10	1004	105	1	UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Desarrollar 27 Sistemas para la mejora de las áreas.	Unidad	27	20	20	74.07%
5	2	2.3	2.3.01	2	29	2901			UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
6	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	58	1	ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL Elaborar Informe de avance de convenios autorizados. UNIDAD DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS	Informe	4	4	4	100.00%
7	2	2.3	2.3.0.1	3	30	3001	131	1	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS Llevar a cabo infome sobre las quejas recibidas con el fin de mejorar la atención a la derechohabencia UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA SALUD ENLACE INSTITUCIONAL	Informe	4	4	4	100.00%
8	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	128	1	ENLACE INSTITUCIONAL Mantener una imagen positiva mínima del 90% en la opinión pública en el total de publicaciones cada trimestre. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DEPARTAMENTO DE SUPERVISION MEDICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASITENCIA SOCIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD	Porcentaje	1	1	1	100.00%
8.1	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	288	1	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD Elaborar Informe de concentrado de los servicios otorgados mediante logro sindical. DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE	Informe	12	12	12	100.00%
8.2	2	2.3	2.3.06	2					DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
8.6	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	289	1	DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Cumplir con el programa de digitalización de los contratos de los prestadores de servicios	Contratos	625	625	625	100.00%
8.7	2	2.3	2.3.01	2	30	3004	308	1	COORDINACION DE FARMACIAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCION CURATIVA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO Elaborar Informe del abasto de medicamento en farmacias.	Informe	12	12	12	100.00%
8.8	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	289	1	COORDINACION DE SUBROGACIONES MEDICAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Dar seguimiento a las cuentas de los servicios subrogados con el fin de informar mensualmente a la Subdirección de Servicios Médicos para la toma de decisiones.	Informe	12	12	12	100.00%
	2	2.3	2.3.01	2	30			1	TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Dar respuesta en un promedio máximo de 5 días a los solicitantes del SISMP (Sistema Integral de Servicio Médico a Padres)	Unidad	5	5	5	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
8.9	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	281	1	DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Elaborar reporte de constancias médicas otorgadas en oficinas centrales cada trimestre.	Unidad	4	4	4	100.00%
9 9.1	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	1	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES Reportar el número de credenciales emitidas al trimestre.	Unidad	94,800	97,608	97,608	102.96%
9.2	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	1	DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES Reportar el número de pensiones otorgadas cada trimestre.	Unidad	1,140	915	915	80.26%
9.3	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	279		DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS APOYOS ECONÓMICOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
9.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	280	1	Elaborar y entregar reporte mensual de de los Créditos Otorgados.	Informe	12	12	12	100.00%
									DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL					
									SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR					
9.5	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	1	Realizar eventos que eleven el nivel cultural del servidor público y su familia a través de la implementación del 100% del programa anual de eventos.	Eventos	32	29	29	90.63%
									CASA CLUB DEL PENSIONADO Y JUBILADO HERMOSILLO DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL					
									SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES					
10	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	99	1	Realizar eventos calendarizados en un Programa anual, para ofrecerle al Jubilado y Pensionado actividades deportivas, recreativas y culturales, que fomenten su creatividad, conocimiento y productividad.	Eventos	366	346	346	94.54%
10.1	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	99	1	Llevar a cabo el programa interno de capacitación del personal con el fin de fortalecer las competencias del recurso humano.	Eventos	145	145	145	100.00%
									SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL					
									SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL					
10.2	2	2.3							DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DESARROLLO SOCIAL SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
10.3	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	100	1	SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS Elaborar Informe sobre las compras realizadas cada trimestre.	Informe	4	4	4	100.00%
10.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2902	281	1	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Realizar el 100% de los servicios solicitados por las oficinas administrativas con el fin de mantener la infraestructura.	Porcentaje	1	1	1	84.00%
10.5	2	2.3	2.3.04	2	29	2902	102	1	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD Informar el resguardo de los bienes que formen parte del activo fijo para el adecuado registro y control del patrimonio de oficinas administrativas	Informe	12	12	12	100.00%
	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	101	1	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CENTRAL E IMPRENTA DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES Mantener el 0,1% de diferencias entre faltantes y sobrantes en los inventarios trimestrales	Porcentaje	0	0	0	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
10.6	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	110	1	COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Llevar a cabo la digitalización y captura de la información para resguardo con el fin de cumplir con la normatividad aplicable	Porcentaje	1	0	1	75.00%
11 11.1	2	2.3	2.3.04	2	11	1103	192	1	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA Tramitar el 100% de los documentos presentados en ventanilla única en un un promedio no mayor a un día.	Unidad	1	2	2	150.00%
11.2	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	154	1	DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL Captar en promedio el 85% de los ingresos presupuestados cada trimestre.	Monto	2,920,233,004	3,289,068,071	3,289,068,071	112.63%
11.3	2	2.3	2.3.04	2					DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
11.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	192	1	SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA Cumplir con la programación de calendario de pago a Pensionados y Jubilados establecido por la Subdirección de Finanzas.	Porcentaje	1	1	1	100.00%
12	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	197	1	DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES Cumplir al 100% con la programación anual de verificación	Visitas	160	160	160	100.00%
13	2	2.3	2.3.01	2	29	2901	279	1	FOVISSSTESON DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS APOYOS ECONÓMICOS Reportar el número de Créditos otorgados cada trimestre.	Unidad	1,005	1,072	1,072	106.67%
14	2	2.3	2.3.01	2	10	1005	119	1	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Llevar a cabo el programa anual de auditorías	Informe	8	10	10	125.00%
							131	2	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS Dar seguimiento a las quejas, sugerencias y comentarios recibidos por medio de los buzones	Informe	12	12	12	100.00%
									CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ DESARROLLO SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
15	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304		SALUD					
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									SONORA SALUDABLE					
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
1	Mantener la tasa de infecciones intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estandar	Tasa	5	5	3	100.00%								
2	Mantener la tasa de mortalidad ajustada dentro del estandar	Tasa	2	2	2	100.00%								
3	Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en consulta externa	Porcentaje	1	1	1	99.99%								
4	Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en urgencias	Porcentaje	1	1	1	99.99%								
16	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304		CLÍNICA HOSPIITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
1	Mantener promedio de consultas totales anuales por paciente	Unidad	5	5	2	40.00%								
2	Mantener un promedio de consultas generales por cada 1000 usuarios	Unidad	350	350	1,045	298.63%								
3	Mantener un promedio de consultas urgencias por cada 1000 usuarios	Unidad	437	437	265	60.57%								
17	2	2.3	23	2	30	3004	304		CLINICA HOSPITAL GUAYMAS					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									PRESTACION DE SERVICIOS A LA SALUD A LA PERSONA					
1	Aumento de porcentaje de partos vaginales en relacion al total de numero de partos.	Porcentaje	0	0	0	84.15%								
2	Mantener una Ocupacion Hospitalaria	Porcentaje	0	0	0	98.33%								
3	Mantener un promedio de consultas de Urgencias por cada 1000 derechohabientes	Unidad	280	280	285	101.68%								
4	Mantener el promedio de consultas generales por cada 1000 derechohabientes	Unidad	350	350	326	93.05%								
5	Mantener un promedio de estudios de laboratorio por medico general.	Unidad	2,600	2,600	2,751	105.79%								
17	2	2.3							POLICLÍNICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE SECC. 54					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS							
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta		
18	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	Unidad	5	5	2	40.00%			
			SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA	Unidad	350	350	932	266.34%								
										CONSULTA EXTERNA						
			1	Mantener promedio de consultas totales por paciente												
			2	Mantener un promedio de consultas generales por cada 1000 usuarios												
											POLICLÍNICA CIUDAD OBREGÓN DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
			2.3.06	2	30	3004	304	SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA	Unidad	10,796	11,630	11,630	107.73%			
								CONSULTA EXTERNA								
								1	Mejorar el servicio de Odontología elevando como mínimo en un 10% el número de consultas con respecto al año anterior.							
								2	Mejorar el servicio de Geriatria elevando como mínimo en un 10% el número de consultas con respecto al año anterior.	Unidad	2,573	2,676	2,676	104.00%		
								314	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO							
								3	Impartir cursos para actualización de conocimientos, dirigido a todo el personal médico y administrativo.	Evento	48	55	55	114.58%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

En lo relacionado a los ingresos presupuestados para 2011, de un total de 3,435,568,240 millones de pesos del anual programado se han recibido recursos durante el CUARTO trimestre del año por un monto de 1,057,151,551 para un acumulado de 3,430,848,788 cantidad representando el 103.2.% de avance ANUAL.

En lo referente a los egresos estimados para ejercerse por un monto de 3,918,187,357 AL CIERRE se han ejercido un total de 1,070,543,793 millones para un acumulado de 3,705,644,525 representando el 94.9% de avance ANUAL.

En la evolución por capítulos de gasto es significativa la aplicación de recursos en el capítulo 9000 de ADEFAS con un monto ACUMULADO AL CIERRE por 92,123,316 significando un incremento del 3,070 por ciento respecto a lo programado original.

Por otra parte en lo relativo al capítulo 3000 y 2000 se percibe un leve sobrejercicio con 115.5% y 113.7% respectivamente explicado por el calendario del programa anual de adquisiciones y los procesos de licitación de insumos para la salud y equipamiento.

En relación al capítulo 6000 de infraestructura hospitalaria, se presenta un subejercicio con un avance de solo 21.14% explicado en particular por los problemas con la escrituración del terreno para construir la clínica-hospital de nogales y del proyecto ejecutivo para remodelación de las áreas de quirófanos, cocina etc. Del hospital Ignacio Chávez, así como la prorroga en el calendario de conclusión de la policlínica de Hermosillo.

Es necesario mencionar que no se recibieron recursos de origen estatal durante el cuarto trimestre del 2011, sino solo recursos propios de cuotas y aportaciones.

En el analítico por programa el DK atención curativa refleja un avance del 101.36% contra UN SUBEJERCICIO por avance de 60.46% % del DJ atención preventiva.

El programa PS pensiones y jubilaciones presenta un avance del 87.32% y el AP administración de prestaciones económicas con un 104.61% de avance.

El programa AS administración de la salud muestra el 98.11% de avance.

El programa 5E fomento a la vivienda presenta un ligero sobre ejercicio con un 116.16% de avance al cierre.

El programa PE prestaciones en dinero presenta un avance del 93.81% al cierre del ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON							
2	Médico especialista	7	D		31,658.08		
3		TOTAL MENSUAL					37,401.88

Resumen de Transferencias y Reclasificaciones de las partidas presupuestales, por el período de enero a diciembre de 2011; como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
11102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	15,488,184	0
11203	PRIMA VACACIONAL	2,243,029	0
11204	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	4,588,167	85,348
11301	SUELDOS	0	131,001,802
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	791,642
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	22,000	10,916,444
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	1,045,788	51,415,550
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	38,651,200
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	363,342,328	3,821,899
11307	AYUDA DE HABITACION	125,721,547	1,808,778
11308	AYUDA DE DESPESA	26,282,487	278
11311	COMPENSACION	5,485	24,755,995
12102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	291,168	0
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,211,875	9,283,454
12202	COMPENSACION	176,490	1,992,408
12203	PRIMA VACACIONAL	0	2,678,182
12204	AGUINALDO	376,331	3,868,726
12205	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	0	149,200
12207	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	2,892,667
12208	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	2,623,064
12209	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	6,976	124,035
12210	AYUDA DESPESA PERS. EVENTUAL	17,522,302	0
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	46,611,158	0
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	22,498,357	499,377
12213	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	0	989,474
12214	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES	0	47,465
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	74,186	725,410
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	0	30,875,520
13201	PRIMA VACACIONAL	436,728	22,829,614
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	49,660,993
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	10,952,471

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	837,259	1,768,609
21102	FORMAS IMPRESAS	1,238,953	827,397
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,149,957	313,762
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIEN	327,643	1,612,012
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	609,011	701,614
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,048	20,236
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	183,165	247,791
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	1,719,278	324,413
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	65,844	0
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	185,746	52,514
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	105,546	2,600,687
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,109,045	6,711,305
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,437,014	25,975,209
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,410,889	154,200
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10,096,757	3,560,977
25402	MATERIAL DENTAL	35,153	345,004
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	1,480,029	1,609,710
25405	PROTESIS Y ORTESIS	9,065,831	4,990,164
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	17,939	80,447
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	311,229	494,206
26101	COMBUSTIBLES	352,443	58,971
26103	GASOLINA	167,342	1,063,562
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,057	1,125,904
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	1,497	5,567,885
29101	HERRAMIENTAS MENORES	93,337	606,074
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	4,140,102	3,208,520
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	664,325	628,192
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	297,224	219,032
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENT.	6,085,915	5,758,230
29502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	12,096,931	10,055,811
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	371,078	303,097

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,210,614	1,164,825
31301	AGUA	162,380	535,410
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	308,137	2,333,794
31501	TELEFONIA CELULAR	491,948	0
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	147,696	4,568
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE IN	79,171	11,978
31801	SERVICIO POSTAL	998	47,114
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	258,217	2,366,257
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	608,174	391,373
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (3708)	5,104	0
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	1,276,134	0
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,364	147,350
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONAD	347,130	0
33301	SEERVICIOS DE INFORMATICA	661,884	0
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	642,312	5,968,680
33304	ESTUDIO E INVESTIGACION	0	556,000
33305	ASESORIA Y CAPACITACION	0	150,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	68,505	2,492,975
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	24,902	349,070
33606	FOTOCOPIADO	109,936	45,624
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	298,220	1,588,405
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	639,800	151,267
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	328,967	0
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,424,252	1,892,409
34701	FLETES Y MANIOBRAS	24,111	311,822
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	4,485,178	9,266,628
35104	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	557,662	1,860,536
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	74,505	126,101
35302	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,220	0
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUI	6,567,429	11,634,296
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	822,496	497,179

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,649,964	31,580
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	426,303	0
37101	PASAJES AEREOS	90,750	193,377
37201	PASAJES TERRESTRES	3,876	695
37501	VIATICOS EN EL PAIS	714,091	1,301,490
37503	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	1,115,690	19,140
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	81,045	0
37901	CUOTAS	0	25,003
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,691,492	59,136
38202	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	0	1,067,867
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	51,235	303,414
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	107,142	72,476
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	304,626	1,166,525
39202	PLACAS Y TENENCIAS	1,389	0
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,153,307	0
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	155,753	0
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	555,137	0
39907	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	156,045	5,115,804
39908	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	2,392,063	15,000
39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	14,913,496	299,269
39910	APOYO DE TRATAMIENTO	654,836	545,661
39911	SERVICIOS DE HOSPITAL	18,629,981	0
Total por Capítulo 30000		82,749,074	58,716,372

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
45102	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	0	195,500
45103	CANASTA BASICA	0	7,594,889
45104	PENSIONES DECRETADAS	0	8,948,766
45105	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	1,653,225	0
45106	PENSIONES POR VEJEZ	10,610,473	0
45107	PENSIONES POR INVALIDEZ	24,294,018	0
45108	PENSIONES POR VIUDEZ	4,961,327	0
45109	PENSIONES POR ORFANDAD	756,085	0
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	0	134,672
45111	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	623,546	0
45112	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	4,257,284	0
45113	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	0	2,602,974
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	4,082,819	0
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	105,257	0
45201	JUBILACIONES	0	39,915,700
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	0	706,470
45301	INDEMNIZACION GLOBAL	11,459,905	0
45302	PAGO POSTUMO ORDINARIO	0	617,410
45303	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	0	144,872
45304	AYUDA DE FUNERAL	0	807,969
45305	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	888,278	0
45306	SEGURO DE RETIRO	3,993,202	0
45401	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
47101	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	0	1,547,548
Total por Capitulo 40000		67,685,419	63,216,771

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

A continuación se detalla la justificación de las variaciones de las metas al cierre del 2011. **Se aclara que las variaciones en las metas originales con respecto al cierre no modificaron en lo absoluto las partidas presupuestarias, ni hubo modificaciones de recursos en ningún rubro por esta razón.**

Unidad de Licitaciones

Meta 01:

En el cuarto trimestre se modificó la columna del MODIFICADO ANUAL, reduciéndolo de 42 a 39, quedando en el TOTAL REALIZADO 39, quedando en un AVANCE FISICO vs ORIGINAL del 92.86%.

Unidad de Planeación Meta 01:

En el cuarto trimestre se modificó la columna del MODIFICADO ANUAL, reduciéndolo de 1 a 0, quedando en el TOTAL REALIZADO 0, quedando en un AVANCE FISICO vs ORIGINAL del 0%. La razón por el incumplimiento de la meta, se debe al retraso en la elaboración del Plan Institucional de Desarrollo, lo que a su vez retraso la publicación del mismo y la puesta en marcha de las acciones ahí establecidas para poder iniciar el proceso de seguimiento del Plan y la verificación de su cumplimiento.

Unidad de Informática y Estadística Meta 01:

En el 1er Trimestre se ajustó la cifra en la columna del MODIFICADO ANUAL de 27 a 19 sistemas a desarrollar, debido a que se reprogramaron los sistemas que se tenían contemplados trabajar en el primer trimestre, reduciéndose de 7 a 3. Afectando de esta forma, el MODIFICADO ANUAL. En el segundo trimestre no se realizó ningún sistema, por lo que en la columna de REALIZADO fue 0. Los sistemas que se tenían programados en el 2º Trimestre se pasaron al 3er Trimestre, por lo que en la columna de REALIZADO se superó lo programado para ese trimestre llegando a 8 sistemas. En el 4º Trimestre se cambia la columna de MODIFICADO ANUAL quedando en 19 sistemas, debido a los ajustes que se hicieron a lo largo de los trimestres y que algunos sistemas no se pudieron desarrollar, como se había programado inicialmente, debido a que el recurso humano propio del Instituto se ocupó en la conclusión de sistemas que llevaron más tiempo su elaboración.

Departamento de Medicina Preventiva Meta 01:

En el 4º Trimestre se modificó la columna de MODIFICADO ANUAL de 29045 a 83688, superándose la meta programada acumulada anual

Meta 02:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

El incremento del 90.14% sobre el 100% programado para el 2011 se debió a la distribución de sobres de vida suero oral en la 1ª y 2ª Semana Nacional de Salud en los dos primeros trimestres, al incremento en la distribución por la notificación de casos nuevos de infecciones intestinales en el tercero así como, por la distribución de en la 3ª Semana Nacional de Salud en el cuarto trimestre quedando el total realizado en 48750 contra el original anual programado de 29045.

Meta 03:

La modificación del 15.48% sobre el 100% programado para el 2011 fue debido al incremento en la notificación de casos nuevos de enfermedades crónico degenerativas cerrando en 238,484 contra el original programado de 206,520.

Meta 04:

El aumento de esta meta en un 46.16% sobre lo original programado para el 2011 fue el resultado del incremento en la notificación de casos nuevos de enfermedades crónico degenerativas de 41,880 a 61,210 realizado.

Meta 05:

El aumento del 76.36% sobre lo original programado para el 2011 fue el resultado del incremento en la detección de casos nuevos de enfermedades crónico degenerativas de 275,520 a 477,632 realizado.

Meta 06:

El incremento del 118.24% sobre el 100% programado para el 2011 es el resultado de un mayor número de consultas sobre usuarios nuevos y subsecuentes de métodos de control de la fertilidad humana, quedando el total realizado en 24,644 contra el original anual programado de 11,292.

Meta 07:

La variación del 66.20% en esta meta para el 2011 se debe al incremento en el número de mensajes de promoción y educación para la salud en la población derechohabiente durante la 1ª y 2ª Semana Nacional de Salud y la 1ª Semana Nacional de Salud Bucal realizadas en el 1º y 2º trimestres; así como al incremento en las acciones de los programas permanentes en el 3er trimestre y de las acciones realizadas en la 3ª Semana Nacional de Salud, 2ª Semana de Salud Bucal y Semana Nacional de Salud para gente grande en el 4º trimestre cerrando en 503,171 realizado contra 302,750 programado.

Meta 08:

El aumento del 186.83% sobre el 100% programado para el 2011 es debido al incremento en la capacitación a la población en prevención de diarreas, Infecciones respiratoria agudas, vacunas y cuidado bucodental durante la 1ª y 2ª Semanas Nacionales de Salud y la 1ª Semana

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Nacional de Salud Bucal realizadas en el 1º y 2º trimestres, del incremento en las acciones de los programas permanentes en el 3er trimestre y de las acciones realizadas en el 3ª Semana Nacional de Salud, 2ª Semana de Salud Bucal y Semana Nacional de Salud para gente grande en el 4º trimestre quedando un total realizado de 34,592 de 12,060 programado.

Meta 09:

El incremento del 6.26% en esta meta programada para el 2011 se debió al acrecentamiento en la evaluación de la nutrición, crecimiento y desarrollo de la población menor de 5 años en los 3 primeros trimestres y del cumplimiento al 100% en el 4º trimestre realizando 1532 consultas más de lo programado.

Meta 10:

El aumento del 28.59% sobre el 100% programado para el 2011 es debido al incremento en el número consultas de primera vez y subsecuentes en las embarazadas durante los periodos evaluados cerrando en 8,533 de 6,636 programados.

Meta 11:

El aumento del 22.19% sobre el 100% de lo programado para el 2011 es el resultado en el incremento en las acciones curativas odontológicas realizadas en el programa permanente durante el 1º y 3º trimestres; de las acciones realizadas en la 1ª Semana Nacional de Salud Bucal en el 2º trimestre y de las acciones en la 2ª Semana Nacional de Salud Bucal en el 4º trimestre, cerrando en 52,908 realizado contra 43,300 original programado.

Meta 12:

El incremento del 23.14% en esta meta para el 2011 se debe al incremento de las acciones preventivas odontológicas realizadas en el programa permanente durante el 1er y 3er trimestres; de las acciones realizadas en la 1ª Semana Nacional de Salud Bucal en el 2º trimestre y el cumplimiento al 100% en el 4º trimestre, cerrando en 114,523 de un 93,000 original programado.

Meta 13:

La variación del 4.73% en esta meta para el 2011 es el resultado en el incremento de la productividad del 2º y 3er trimestres y de una mayor distribución de raciones de leche en la población menor de 6 meses de edad durante ambos periodos, así como el cumplimiento del 100% en el 4º trimestre, cerrando en 13,799 realizado de 13,176 programado.

Meta 14:

La modificación del 179.55% sobre el 100% programado para el 2011 se debió al incremento en las acciones de monitoreo de enfermedades crónico degenerativas, así como de mensajes de promoción, educación y capacitación en los integrantes de los grupos de ayuda mutua durante los periodos evaluados, quedando en 58,118 de un programado de 20,790.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Coordinación General Meta 01:

En el 4º trimestre se cambió la columna de MODIFICADO ANUAL de 12 a 19 visitas debido al seguimiento de acuerdos y necesidades emergentes que surgieron por parte de la Subdirección de Servicios Médicos, mismas que originaron que se realizaran informes de actividades que no estaban contemplados en lo programado dejando un porcentaje de avance físico de 158.33%.

Servicios Generales Meta 01:

En el 1er trimestre se cumplió el 19 del 25% presupuestado, en el 2º y 3er trimestres se llegó al 21% y en el 4º al 23 del 25%, acumulándose el 84% del 100% programado en esta meta para el ejercicio 2011, esto, se debe a la falta de cotización por parte de las empresas, por repetición de solicitudes y cancelación de las mismas, ya que el Departamento no cuenta con presupuesto asignado para su realización y además por estar llevándose a cabo la remodelación de la planta baja del Edificio de Oficinas Centrales.

Departamento de Contabilidad Meta 01: "Tramitar el 100% de los documentos presentados en ventanilla única en un promedio no mayor a un día"

En el cuarto trimestre se cumplió con lo calendarizado para éste, es decir, realizar en un día los trámites, aún cuando esto no se cumplió al 100% con la meta debido a que el I y II trimestres se tardó un poco más en sacar todos los trámites debido a cambios en el Sistema, y aunque en el III y IV Trimestre se cumplió lo programado, al final del Ejercicio el Total Acumulado quedó en 6, con un porcentaje de avance Físico del 150%.

Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos – Meta 01:

Debido a que resulta incierta la cantidad de credenciales que se emitirán en cada trimestre, debido al gran número de renovaciones, reposiciones, trabajadores que se dan de alta y afiliación de beneficiarios, el número de credenciales superó 2.96% los programado para el año 2011. De esta forma, el porcentaje de AVANCE FISICO VS ORIGINAL quedó en un 102.96%, es decir, 97608 credenciales que se reportaron al final del 2011 contra 94800 que se programaron.

Departamento de Pensiones – Meta 01:

Se reportaron menos pensiones 915, que las programados originalmente de 1140, debido principalmente a que no todos los expedientes que ingresaron para trámite de pensión se aceptaron, ya que no cumplían con todos los requisitos necesarios para continuar con el proceso; asimismo, se el procedimiento que se sigue para la vigencia de las mismas debe pasar por autorización del órgano de gobierno del Instituto, mismas sesiones que pueden variar en su programación original, lo que afecta el ingreso de expedientes a autorizar y puede alargar el proceso para que concluyan satisfactoriamente. Por lo que, el porcentaje de AVANCE FISICO VS ORIGINAL se quedó en 80.26%, es decir, un 19.74% por debajo de los programado original. Además, la columna de MODIFICADO ANUAL se modificó para terminar en 915.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Departamento de Recreación y Cultura – Meta 01:

Se programaron originalmente 32 eventos en el año 2011, sin embargo y por cuestiones de la agenda de la Dirección General no se pudieron llevar a cabo 3 eventos, afectando la columna de MODIFICADO ANUAL quedando en 29 eventos. Así, el porcentaje de AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL concluyó en 90.63%

Casa Club del Pensionado y Jubilado de Hermosillo – Meta 01:

En el tercer trimestre se realizaron 20 eventos menos a los 74 programados, llevándose a cabo solamente 54. Lo anterior debido a que la agenda con la Dirección General no permitió que se realizaran dichos eventos como se tenían programados. Lo cual provocó que el MODIFICADO ANUAL quedara en 346 eventos totales, obteniendo un 94.54% de cumplimiento de lo programado ORIGINAL que eran 366 eventos.

FOVISSSTESON – Meta 01:

Se tenían programados ORIGINAL 1005 créditos en el 2011, sin embargo se lograron brindar una mayor cantidad de créditos, gracias a la nueva modalidad de sortear los créditos para personal de confianza, llegando a 1072 créditos en total y quedando en este monto el MODIFICADO ANUAL. De esta forma, se superó en 67 créditos en el año la meta original, cerrando el AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL en 106.67%.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo – Meta 01:

Se superó en dos acciones la meta ORIGINAL de 8, quedando de esta forma el MODIFICADO ANUAL en 10. Se realizaron acciones de más, debido a que se pudieron llevar a cabo auditorías adicionales que no se tenía programadas originalmente por cuestiones de que fueron requerido el apoyo del Órgano de Control para auditar ciertas actividades que no se contemplaron en la programación original. Así el AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL concluyó en 125%.

Clinica Hospital Lic. Adolfo López Mateos – Meta 02:

Se estableció como parámetro el cumplir con el promedio de 350 consultas generales por cada mil usuarios, debido a que es un indicador salud a nivel federal; sin embargo, debido a las fluctuaciones que se presentaron a lo largo de los distintos ciclos de invierno y verano, lo que provoca que se presenten enfermedades de diversa índole en la población usuario, generando una elevación en la tasa de consultas que se presentaron a lo largo de los cuatro trimestres. Cerrando el TOTAL REALIZADO a 1045 consultas por mil usuarios; significando un incremento de 198.63% por encima de lo programa ORIGINAL.

Clinica Hospital Guaymas – Meta 01:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Se programó ORIGINALMENTE que un 30% de los partos que se realizaran en el hospital fueran vaginales; sin embargo por cuestiones de salud de los pacientes en donde se pudiera presentar un riesgo para la madre y/o el producto, se llevaban a cabo las cesáreas en el momento que la salud lo requirió. Así el cierre en la columna de TOTAL REALIZADO llegó al 25% de los partos fueron vaginales, quedando por debajo del programado original. El AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL quedó con un 84.15%, por debajo del 100% programado.

Meta 03:

Se estimó el parámetro de 280 consultas de urgencias por cada mil usuarios, registrándose un total de 285 consultas por mil usuarios al cierre del 2011. Esto debido a las necesidades mismas que se presentaron a los usuarios por diversas situaciones de urgencia médica que se dieron. En la columna de AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL se superó por 1.68% el original programado de 100%.

Meta 05:

Se programó contar con un promedio de estudios de laboratorio por médico general de 2600 en el 2011, misma cifra que se superó por 151, quedando el TOTAL REALIZADO en 2751; significando que el AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL superó en 5.79% la cifra originalmente programada.

Policlínica Siglo XXI ISSSTESON – SNTE SECC. 54 – Meta 01:

Se estableció como parámetro el cumplir con el promedio de 350 consultas generales por cada mil usuarios, debido a que es un indicador salud a nivel federal; sin embargo, debido a las fluctuaciones que se presentaron a lo largo de los distintos ciclos de invierno y verano, lo que provoca que se presenten enfermedades de diversa índole en la población usuario; Asimismo, se sumó que la población derechohabiente de Huatabampo comenzó a acudir a esta unidad médica para su atención, debido a problemas con la prestación del servicio en el sitio mencionado; generando una elevación en la tasa de consultas que se presentaron a lo largo de los cuatro trimestres. Cerrando el TOTAL REALIZADO a 932 consultas por mil usuarios; significando un incremento de 166.34% por encima de lo programa ORIGINAL.

Policlínica Ciudad Obregón –Meta 01:

Se planteó la meta de mínimo elevar un 10% el número de consultas de odontología en la Policlínica en el 2011, misma que se superó por 834 consultas, quedando la columna de MODIFICADO ANUAL en 11,630, superando en 7.73% el programado original de 10,796 consultas programadas.

Meta 02:

Se programó elevar en un 10% las consultas de geriatría en el 2011, programándose 2573 consultas de más, alcanzándose 2,676 consultas en el TOTAL REALIZADO, superando por 4% el original programado.

Meta 03:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Se programaron 48 cursos en total para impartir al personal de la Policlínica en el 2011, con el fin de apoyar la mejora de las competencias; sin embargo se lograron concretar 55 cursos en el TOTAL REALIZADO. Esto, debido a que se lograron concretar cursos que originalmente no se tenían contemplados pero con apoyo se alcanzaron brindar al personal. De esta forma, se superó en 14.58% el original programado de 100%.



Mtro. Ciro Montalvo Corral
Jefe de la Unidad de Planeación



**Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo Inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	319,603,546.00	420,722,452.52	407,885,452.52	127.62	346,866,058.00	117.59
Gobierno del Estado	195,396,995.00	280,638,406.18	267,801,406.18	137.06	232,673,672.00	115.10
Gob. del Edo. Ramo 33	124,206,551.00	129,692,541.34	129,692,541.34	104.42	114,192,386.00	113.57
Gob. del Edo. Ramo 23	-	10,391,505.00	10,391,505.00	0.00		
FEDERALES	-	6,095,973.31	6,095,973.31	0.00	4,602,100.00	132.46
Recursos Federales	-	5,342,425.33	5,342,425.33	0.00	4,160,020.00	128.42
Rec.Federales Sedesol	-	753,547.98	753,547.98	0.00	442,080.00	0.00
PROPIOS	69,000,000.00	95,455,480.79	78,154,288.38	113.27	71,741,792.00	108.94
Recursos Propios	14,000,000.00	30,604,064.68	28,514,707.21	203.68	18,268,131.00	156.09
C.R. Ramo 33	-	6,730,638.72	5,746,558.72	0.00	3,231,288.00	177.84
Aportaciones Municipales	55,000,000.00	58,120,777.39	43,893,022.45	79.81	50,242,373.00	87.36
TOTAL	388,603,546.00	522,273,906.62	492,135,714.21	126.64	423,209,950.00	116.29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	147,438,103.00	168,947,677.25	168,947,677.25	114.59	148,002,049.00	114.15
2000	10,353,710.00	11,478,983.77	11,478,983.74	110.87	10,325,470.00	111.17
3000	40,389,840.00	63,513,616.10	61,381,149.50	151.97	55,286,931.00	111.02
4000	189,751,793.00	259,822,293.52	242,134,181.33	127.61	207,522,593.00	116.68
5000	670,100.00	18,511,335.98	8,077,404.91	1,205.40	1,943,930.00	415.52
6000	-	-		0.00	634,498.00	0.00
7000	-	-			-	
8000	-	-				
9000	-	-				
TOTAL	388,603,546.00	522,273,906.62	492,019,396.73	126.61	423,715,471.00	116.12

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	8,500,000.00	9,777,749.96	9,777,749.96	115.03	8,467,885.00	115.47
2000	3,274,810.00	4,137,928.62	4,137,928.62	126.36	4,075,802.00	101.52
3000	14,817,130.00	21,892,271.79	20,953,071.79	141.41	20,499,098.00	102.21
4000	42,293,060.00	54,203,184.04	41,026,700.07	97.01	40,050,794.00	102.44
5000	115,000.00	5,444,346.38	5,444,346.38	4,734.21	1,384,871.00	393.13
6000	-	-			-	
7000	-	-			-	
TOTAL	69,000,000.00	95,455,480.79	81,339,796.82	117.88	74,478,450.00	109.21

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS GLOBALES					
10000	SERVICIOS PERSONALES	147,438,103.00	168,947,677.25	168,947,677.25	114.59%
11301	SUELDOS	78,871,096.00	57,521,909.53	57,521,909.53	72.93%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,627,856.00	-	0.00	0.00%
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	405,000.00	-	0.00	0.00%
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	323,688.00	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	42,672,637.34	42,672,637.34	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	15,103,722.93	15,103,722.93	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	-	10,084,695.30	10,084,695.30	0.00%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	5,652,336.00	1,930,253.73	1,930,253.73	34.15%
13201	PRIMA VACACIONAL	2,603,838.00	1,599,964.78	1,599,964.78	61.45%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,335,288.00	1,413,845.86	1,413,845.86	22.32%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	26.00	22,279.45	22,279.45	85690.19%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	26.00	22,279.45	22,279.45	85690.19%
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	240,000.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONF	5,567,759.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	24,365,796.00	25,217,218.11	25,217,218.11	103.49%
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	984.00	1,021.62	1,021.62	103.82%
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,568.00	12,988.70	12,988.70	112.28%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	108,000.00	-	0.00	0.00%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	15,000.00	-	0.00	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	-	10,685,442.00	10,685,442.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	950,000.00	4,340.70	4,340.70	0.46%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,391,360.00	-	0.00	0.00%
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	14,500.00	820.00	820.00	5.66%
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	282,240.00	393,024.28	393,024.28	139.25%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	180,000.00	-	0.00	0.00%
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	1,474,560.00	-	0.00	0.00%
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	600,728.00	3,422.65	3,422.65	0.57%
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	1,889,280.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,325,000.00	2,249,631.62	2,249,631.62	96.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,712,510.00	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	530,000.00	8,179.20	8,179.20	1.54%
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	959,664.00	-	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,353,710.00	11,478,983.77	11,478,983.74	110.87%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	519,250.00	566,989.04	566,989.04	109.19%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	481,000.00	613,179.58	613,179.58	127.48%
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	900.00	-	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	25,000.00	16,726.00	16,726.00	66.90%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,000.00	440,579.22	440,579.22	139.87%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	270,750.00	318,765.18	318,765.17	117.73%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	122,000.00	104,347.18	104,347.18	85.53%
22105	PROD ALIM P/PERSONAS DERIVADO	36,000.00	54,000.00	54,000.00	150.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000.00	29,834.67	29,834.67	42.62%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	22,500.00	13,651.80	13,651.80	60.67%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,018,000.00	924,245.84	924,245.84	90.79%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	10,314.44	10,314.44	51.57%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	215,000.00	652,257.97	652,257.97	303.38%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	40,850.00	25,323.82	25,323.82	61.99%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	33,378.38	33,378.38	6675.68%
24901	OT MAT Y ART D/CONST Y REPARAC	19,200.00	12,596.65	12,596.65	65.61%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	29,300.00	32,918.88	32,918.88	112.35%
25201	FERT, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	1,200.00	100.00	100.00	8.33%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,836,250.00	1,464,684.07	1,464,684.07	79.76%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	1,306,360.00	928,733.24	928,733.24	71.09%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	143,500.00	198,273.00	198,273.00	138.17%
26101	COMBUSTIBLES	2,295,100.00	3,447,923.16	3,447,923.16	150.23%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,550.00	12,891.64	12,891.64	54.74%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,163,500.00	1,151,834.06	1,151,834.06	99.00%
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	22,400.00	30,508.53	30,508.53	136.20%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	52,449.56	52,449.54	238.41%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	233,700.00	201,477.34	201,477.34	86.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	100,900.00	86,180.92	86,180.92	85.41%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	-	54,819.60	54,819.60	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	40,389,840.00	63,513,616.10	61,381,149.50	151.97%
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,800,000.00	4,973,932.31	3,982,126.15	142.22%
31301	AGUA	700,000.00	1,199,770.00	1,199,770.00	171.40%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,745,000.00	2,352,452.96	2,352,452.96	134.81%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	1,000,000.00	1,142,351.90	1,142,351.90	114.24%
31801	SERVICIO POSTAL	80,000.00	72,082.00	72,082.00	90.10%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	339.30	339.30	33.93%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,140,000.00	3,069,107.04	3,069,107.04	143.42%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	550,000.00	517,160.82	517,160.82	94.03%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00	-	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,235,500.00	7,309,505.42	6,650,547.07	127.03%
33501	SERVS INVEST CIENT Y DESARROLL	-	257,000.00	257,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	243,000.00	737,910.56	737,888.42	303.66%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,192,000.00	4,265,685.41	4,265,685.41	82.16%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000.00	163,410.07	163,410.07	81.71%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	120,000.00	98,290.04	98,290.04	81.91%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,041,000.00	962,627.02	962,627.02	92.47%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	556,000.00	232,584.39	232,584.39	41.83%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,516,000.00	5,013,268.14	4,544,773.46	299.79%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	301,500.00	328,637.96	328,637.96	109.00%
35301	INSTALACIONES	80,000.00	93,732.90	93,732.90	117.17%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	180,000.00	260,111.44	260,111.44	144.51%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,015,000.00	1,976,328.80	1,976,328.80	194.71%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	708,000.00	1,393,927.56	1,393,927.56	196.88%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	3,967,600.00	4,136,723.84	4,136,723.84	104.26%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	225,000.00	584,399.94	584,399.94	259.73%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	560,000.00	9,502,061.88	9,502,061.87	1696.80%
37101	PASAJES AEREOS	532,500.00	562,034.71	554,540.06	104.14%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37201	PASAJES TERRESTRES	24,250.00	91,373.00	91,373.00	376.80%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,324,500.00	1,531,024.49	1,525,841.79	115.20%
37502	GASTOS DE CAMINO	436,000.00	353,609.22	353,609.22	81.10%
37901	CUOTAS	245,290.00	169,761.36	169,761.36	69.21%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	183,168.32	183,168.32	203.52%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,245,200.00	9,674,602.45	9,674,094.54	133.52%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,500.00	304,640.85	304,640.85	129.36%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	189,751,793.00	259,822,293.52	242,134,181.33	127.61%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	7,752,182.00	7,360,329.89	5,386,042.58	69.48%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	161,699,611.00	197,679,465.00	184,267,440.12	113.96%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	300,000.00	1,482,815.57	1,482,815.57	494.27%
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	-	118,955.90	118,955.90	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	20,000,000.00	53,180,727.16	50,878,927.16	254.39%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	670,100.00	18,511,335.98	8,077,404.91	1205.40%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	110,500.00	369,636.04	369,636.04	334.51%
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	200,000.00	162,228.22	162,228.22	81.11%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	165,000.00	1,089,465.90	1,047,557.51	634.88%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	123,000.00	275,283.53	275,283.53	223.81%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-	116,923.68	116,406.00	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	31,000.00	168,354.28	168,354.28	543.08%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	14,078,405.98	3,686,900.98	0.00%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	40,600.00	35,000.00	35,000.00	86.21%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	666,038.35	666,038.35	0.00%
58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00%
	Total REC. GLOBALES	388,603,546.00	522,273,906.62	492,019,396.73	126.61%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS ESTATALES					
10000	SERVICIOS PERSONALES	138,938,103.00	159,169,927.29	159,169,927.29	114.56%
11301	SUELDOS	70,371,096.00	47,744,159.57	47,744,159.57	67.85%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,627,856.00	-	0.00	0.00%
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	405,000.00	-	0.00	0.00%
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	323,688.00	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	42,672,637.34	42,672,637.34	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	15,103,722.93	15,103,722.93	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	-	10,084,695.30	10,084,695.30	0.00%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	5,652,336.00	1,930,253.73	1,930,253.73	34.15%
13201	PRIMA VACACIONAL	2,603,838.00	1,599,964.78	1,599,964.78	61.45%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,335,288.00	1,413,845.86	1,413,845.86	22.32%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	26.00	22,279.45	22,279.45	85690.19%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	26.00	22,279.45	22,279.45	85690.19%
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	240,000.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONF	5,567,759.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	24,365,796.00	25,217,218.11	25,217,218.11	103.49%
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	984.00	1,021.62	1,021.62	103.82%
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,568.00	12,988.70	12,988.70	112.28%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	108,000.00	-	0.00	0.00%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	15,000.00	-	0.00	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	-	10,685,442.00	10,685,442.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	950,000.00	4,340.70	4,340.70	0.46%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,391,360.00	-	0.00	0.00%
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	14,500.00	820.00	820.00	5.66%
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	282,240.00	393,024.28	393,024.28	139.25%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	180,000.00	-	0.00	0.00%
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	1,474,560.00	-	0.00	0.00%
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	600,728.00	3,422.65	3,422.65	0.57%
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	1,889,280.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,325,000.00	2,249,631.62	2,249,631.62	96.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,712,510.00	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	530,000.00	8,179.20	8,179.20	1.54%
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	959,664.00	-	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,078,900.00	7,144,928.30	7,144,928.30	100.93%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	428,500.00	434,242.17	434,242.17	101.34%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	431,000.00	461,747.82	461,747.82	107.13%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	24,000.00	16,726.00	16,726.00	69.69%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	280,500.00	425,371.46	425,371.46	151.65%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	214,500.00	175,876.87	175,876.87	81.99%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	104,000.00	83,922.57	83,922.57	80.69%
22105	PROD ALIM P/PERSONAS DERIVADO	36,000.00	54,000.00	54,000.00	150.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000.00	29,834.67	29,834.67	42.62%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	22,500.00	13,651.80	13,651.80	60.67%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	18,000.00	5,983.54	5,983.54	33.24%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	10,314.44	10,314.44	51.57%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	190,000.00	101,218.86	101,218.86	53.27%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	25,000.00	20,416.00	20,416.00	81.66%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	31,018.40	31,018.40	0.00%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,827,500.00	1,463,176.57	1,463,176.57	80.06%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	55,200.00	36,195.29	36,195.29	65.57%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	143,500.00	142,442.20	142,442.20	99.26%
26101	COMBUSTIBLES	1,841,000.00	2,368,476.07	2,368,476.07	128.65%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	6,204.91	6,204.91	41.37%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,080,000.00	1,062,673.49	1,062,673.49	98.40%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	14,909.56	14,909.56	67.77%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	130,700.00	100,668.28	100,668.28	77.02%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	100,000.00	85,857.33	85,857.33	85.86%
30000	SERVICIOS GENERALES	25,572,710.00	38,492,088.21	38,039,482.05	148.75%
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	2,647,056.16	2,594,450.00	0.00%
31301	AGUA	700,000.00	1,199,770.00	1,199,770.00	171.40%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,715,000.00	2,320,295.54	2,320,295.54	135.29%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	1,000,000.00	1,142,351.90	1,142,351.90	114.24%
31801	SERVICIO POSTAL	66,000.00	59,332.31	59,332.31	89.90%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	-	0.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	550,000.00	517,160.82	517,160.82	94.03%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00	-	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,612,910.00	3,376,144.57	3,376,144.57	93.45%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	105,000.00	89,180.20	89,180.20	84.93%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,218,000.00	2,198,159.41	2,198,159.41	99.11%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000.00	163,410.07	163,410.07	81.71%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,041,000.00	962,627.02	962,627.02	92.47%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	551,000.00	144,062.83	144,062.83	26.15%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,436,000.00	2,797,887.77	2,397,887.77	166.98%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	291,500.00	326,207.76	326,207.76	111.91%
35301	INSTALACIONES	70,000.00	92,972.90	92,972.90	132.82%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	180,000.00	260,111.44	260,111.44	144.51%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,000,000.00	1,261,776.31	1,261,776.31	126.18%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	486,000.00	531,024.46	531,024.46	109.26%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	28,300.00	20,217.32	20,217.32	71.44%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	150,000.00	299,626.48	299,626.48	199.75%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	500,000.00	9,305,908.86	9,305,908.86	1861.18%
37101	PASAJES AEREOS	487,000.00	369,733.56	369,733.56	75.92%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	3,875.00	3,875.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,164,500.00	1,173,805.79	1,173,805.79	100.80%
37502	GASTOS DE CAMINO	351,500.00	274,930.72	274,930.72	78.22%
37901	CUOTAS	219,500.00	151,775.36	151,775.36	69.15%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	86,000.00	167,154.09	167,154.09	194.37%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,093,000.00	6,402,600.90	6,402,600.90	90.27%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	169,500.00	232,928.66	232,928.66	137.42%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	23,252,182.00	74,283,288.26	69,820,530.26	300.28%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	252,182.00	-	0.00	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000,000.00	22,507,288.26	20,346,330.26	678.21%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	660,000.00	660,000.00	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	20,000,000.00	51,116,000.00	48,814,200.00	244.07%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	555,100.00	1,548,174.12	1,548,174.12	278.90%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	110,500.00	176,711.80	176,711.80	159.92%
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	200,000.00	162,228.22	162,228.22	81.11%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	165,000.00	291,239.97	291,239.97	176.51%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	8,000.00	55,928.12	55,928.12	699.10%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	31,000.00	5,626.00	5,626.00	18.15%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	370,900.00	370,900.00	0.00%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	40,600.00	35,000.00	35,000.00	86.21%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	450,540.01	450,540.01	0.00%
	Total REC. ESTATAL	195,396,995.00	280,638,406.18	275,723,042.02	141.11%
RECURSOS PROPIOS					
10000	SERVICIOS PERSONALES	8,500,000.00	9,777,749.96	9,777,749.96	115.03%
11301	SUELDOS	8,500,000.00	9,777,749.96	9,777,749.96	115.03%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,827,560.00	2,471,840.67	2,471,840.67	87.42%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	56,750.00	61,432.95	61,432.95	108.25%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	46,000.00	127,531.56	127,531.56	277.24%
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	900.00	-	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,000.00	-	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,500.00	4,980.81	4,980.81	22.14%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	7,000.00	50,681.61	50,681.61	724.02%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	11,000.00	1,040.80	1,040.80	9.46%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,000,000.00	542,011.55	542,011.55	54.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	551,039.11	551,039.11	2204.16%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	15,850.00	4,907.82	4,907.82	30.96%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	1,199.98	1,199.98	240.00%
24901	OT MAT Y ART D/CONST Y REPARAC	19,200.00	12,596.65	12,596.65	65.61%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	29,300.00	32,918.88	32,918.88	112.35%
25201	FERT, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	1,200.00	100.00	100.00	8.33%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	8,750.00	1,507.50	1,507.50	17.23%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	1,251,160.00	105,303.95	105,303.95	8.42%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	-	12,180.00	12,180.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	116,100.00	691,086.00	691,086.00	595.25%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,550.00	6,686.73	6,686.73	78.21%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	83,500.00	73,210.57	73,210.57	87.68%
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	22,400.00	30,508.53	30,508.53	136.20%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	7,540.00	7,540.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	98,534.08	98,534.08	98.53%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	900.00	21.99	21.99	2.44%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	-	54,819.60	54,819.60	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	2,557,440.00	7,915,912.30	7,915,912.30	309.52%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	32,157.42	32,157.42	107.19%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,462,590.00	1,100,930.79	1,100,930.79	75.27%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	128,000.00	107,532.23	107,532.23	84.01%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	50,000.00	-	0.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	120,000.00	98,290.04	98,290.04	81.91%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	88,521.56	88,521.56	1770.43%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	80,000.00	1,483,606.98	1,483,606.98	1854.51%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	10,000.00	2,430.20	2,430.20	24.30%
35301	INSTALACIONES	10,000.00	760.00	760.00	7.60%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	-	688,419.66	688,419.66	0.00%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	220,000.00	861,917.10	861,917.10	391.78%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	79,300.00	65,116.60	65,116.60	82.11%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	75,000.00	284,773.46	284,773.46	379.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	60,000.00	26,153.03	26,153.03	43.59%
37101	PASAJES AEREOS	5,500.00	-	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,500.00	13,690.61	13,690.61	66.78%
37502	GASTOS DE CAMINO	11,100.00	5,763.70	5,763.70	51.93%
37901	CUOTAS	2,250.00	2,104.00	2,104.00	93.51%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	14,866.77	14,866.77	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	122,200.00	2,967,165.96	2,967,165.96	2428.12%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	66,000.00	71,712.19	71,712.19	108.65%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	5,119,013.97	3,144,726.66	0.00%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	-	1,974,287.31	0.00	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	2,669,422.43	2,669,422.43	0.00%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	475,304.23	475,304.23	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	115,000.00	5,319,547.78	5,319,547.78	4625.69%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	-	68,125.64	68,125.64	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	295,101.54	295,101.54	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	115,000.00	219,355.41	219,355.41	190.74%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-	15,961.60	15,961.60	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-	162,728.28	162,728.28	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	2,792,776.97	2,792,776.97	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	215,498.34	215,498.34	0.00%
58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00%
	Total REC. PROPIOS	14,000,000.00	30,604,064.68	28,629,777.37	204.50%
RECURSOS FEDERALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	196,126.85	196,126.82	0.00%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	-	25,123.62	25,123.62	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	-	19,590.31	19,590.31	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	50,000.00	49,999.99	0.00%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	-	43,650.80	43,650.80	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	-	27,762.12	27,762.12	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	30,000.00	29,999.98	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	-	3,129,256.10	2,388,595.66	0.00%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	-	339.30	339.30	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	1,198,656.43	539,698.08	0.00%
33501	SERVS INVEST CIENT Y DESARROLL	-	257,000.00	257,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	-	244,499.25	244,477.11	0.00%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	-	705,213.77	636,719.09	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	-	169,999.99	169,999.98	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	122,682.15	115,187.50	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	79,932.00	79,932.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	137,817.12	132,634.42	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	7,520.00	7,520.00	0.00%
37901	CUOTAS	-	5,045.00	5,045.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	200,551.09	200,043.18	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	889,731.90	887,035.85	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	770,776.00	768,079.95	0.00%
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	-	118,955.90	118,955.90	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	1,127,310.48	1,084,884.41	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	503,124.39	461,216.00	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-	100,962.08	100,444.40	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	523,224.01	523,224.01	0.00%
	Total REC. FEDERALES	-	5,342,425.33	4,556,642.74	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS RAMO 33					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	124,206,551.00	129,692,541.34	129,692,541.34	104.42%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	7,500,000.00	5,386,042.58	5,386,042.58	71.81%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	116,406,551.00	121,894,260.26	121,894,260.26	104.71%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	300,000.00	347,511.34	347,511.34	115.84%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	-	2,064,727.16	2,064,727.16	0.00%
	Total RAMO 33	124,206,551.00	129,692,541.34	129,692,541.34	104.42%
REC. FEDERALES SEDESOL					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	753,547.98	707,373.81	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	753,547.98	707,373.81	0.00%
	Total REC. FEDERAL SEDESOL	-	753,547.98	707,373.81	0.00%
REC. RAMO 23					
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	-	10,391,505.00	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	10,391,505.00	0.00	0.00%
	Total REC. RAMO 23	-	10,391,505.00	0.00	0.00%
RECUPERACION CUOTAS RAMO 33					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	52,864.19	52,864.19	0.00%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	-	10,713.14	10,713.14	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	1,160.00	1,160.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	-	25,041.05	25,041.05	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	15,950.00	15,950.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	-	1,091,670.03	1,091,670.03	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	590,000.00	590,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	-	296,698.88	296,698.88	0.00%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	-	26,559.62	26,559.62	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	35,957.00	35,957.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	148.00	148.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	60,978.57	60,978.57	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	4,560.00	4,560.00	0.00%
37901	CUOTAS	-	709.00	709.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	76,058.96	76,058.96	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	5,461,305.90	5,351,766.17	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	5,461,305.90	5,351,766.17	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	124,798.60	124,798.60	0.00%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	-	124,798.60	124,798.60	0.00%
	Total RECUPERACION CUOTAS R. 33	-	6,730,638.72	6,621,098.99	0.00%
APORTACIONES MUNICIPALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	447,250.00	1,613,223.76	1,613,223.76	360.70%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	34,000.00	35,477.16	35,477.16	104.34%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,000.00	4,309.89	4,309.89	107.75%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	10,226.95	10,226.95	85.22%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	49,250.00	42,206.70	42,206.70	85.70%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	7,000.00	19,383.81	19,383.81	276.91%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	-	376,250.75	376,250.75	0.00%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	-	787,234.00	787,234.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	338,000.00	335,557.92	335,557.92	99.28%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	2,274.98	2,274.98	75.83%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	-	301.60	301.60	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30000	SERVICIOS GENERALES	12,259,690.00	12,884,689.46	11,945,489.46	97.44%
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,800,000.00	2,326,876.15	1,387,676.15	49.56%
31801	SERVICIO POSTAL	14,000.00	12,749.69	12,749.69	91.07%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,140,000.00	3,069,107.04	3,069,107.04	143.42%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	160,000.00	1,043,773.63	1,043,773.63	652.36%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	10,000.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,924,000.00	2,067,526.00	2,067,526.00	70.71%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	15,000.00	26,132.83	26,132.83	174.22%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	2,000.00	986.00	986.00	49.30%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	3,860,000.00	4,051,389.92	4,051,389.92	104.96%
37101	PASAJES AEREOS	40,000.00	33,662.00	33,662.00	84.16%
37201	PASAJES TERRESTRES	24,250.00	7,418.00	7,418.00	30.59%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	139,500.00	144,732.40	144,732.40	103.75%
37502	GASTOS DE CAMINO	73,400.00	60,834.80	60,834.80	82.88%
37901	CUOTAS	23,540.00	10,128.00	10,128.00	43.02%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	1,147.46	1,147.46	28.69%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	28,225.54	28,225.54	94.09%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	42,293,060.00	43,622,864.17	32,530,207.24	76.92%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,293,060.00	43,622,864.17	32,530,207.24	76.92%
	Total APORTACION MUNICIPAL	55,000,000.00	58,120,777.39	46,088,920.46	83.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2	2	3	3	E1	26	1			Dirección de Atención a Población Vulnerable y C.A. Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar					
							002	1	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Servicio	1,120		963	85.98%
							007	2	Orientación y atención psicológica	Consulta	4,175		4,497	107.71%
							002	3	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Apoyo	9,250		9,923	107.28%
							002	4	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Persona	4,925		8,686	176.37%
							001	5	Albergues infantiles (CAIM UNACARI)	Niño	387		355	91.73%
							003	6	Menores en situación de calle (HOGAR JINESEKI)	Niño	120		124	103.33%
							001	7	Atención medica especializada de 3er. Nivel	Niño	13		11	84.62%
							001	8	Albergues infantiles (Módulo Menores Migrantes)	Niño	7,519	7,193	5,471	72.76%
4	2	3	3	E1	25	1			Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Sonora Solidario Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social					
							001	1	Desayunos escolares	Niño	161,852		161,790	99.96%
							002	2	Dotación alimenticia a población marginada	Familia	24,602		24,602	100.00%
							002	3	Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	Niño	734		731	99.59%
							002	4	Dotación alimenticia a población marginada	Equipo	5	2	2	40.00%
							007	5	Promoción de proyectos asistenciales y productivos	Proyecto Productivo	70	55	56	80.00%
							004	6	Recreación e integración para el bienestar familiar	Persona	226,434		426,744	188.46%
5	2	3	3	E1	26	1			Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar					
							003	1	Atención a víctimas por maltrato y abuso	Asunto	1,610		1,852	115.03%
							002	2	Servicios jurídicos asistenciales a la familia	Consulta	11,450		12,508	109.24%
							001	3	Fomento a la integración de la familia (reintegración de menores)	Niño	116		110	94.83%
							002	4	Adopciones	Niño	20		31	155.00%
7	2	3							Coordinación General de Administración Desarrollo Social Salud					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
11	2	3	3	E6	12	3	004	1	Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales Promoción de proyectos asistenciales y productivos Dirección de Organismos de la Sociedad Civil Desarrollo Social Salud	Proyecto Asistencial	48		50	104.17%
12	2	3	3	E1	26	1	005	1	Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Desarrollo Social Salud	Agrupaciones	219		215	98.17%
				E1	28	1	001	1	Atención a Personas con Capacidades Diferentes Fortalecimiento de los Servicios para Personas con Capacidades Diferentes Capacitación a personas con discapacidad	Beca Deportiva	125		125	100.00%
							001	2	Capacitación a personas con discapacidad	Beca Académica	475		475	100.00%
							002	3	Capacitación a personas con discapacidad	Beca Laboral	35		35	100.00%
							002	4	Orientación e información sobre discapacidad	Documento	3,700		3,937	106.41%
							002	5	Orientación e información sobre discapacidad	Beca Atención Temprana	300		300	100.00%
							001	6	Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Médica	23,625		19,865	84.08%
							002	7	Atención terapéutica a personas con discapacidad	Consulta	53,434		55,841	104.50%
							001	8	Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Paramédica	35,550		36,821	103.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Resultados:

El presupuesto autorizado original a DIF Sonora para el ejercicio fiscal 2011, fue de 388 millones 603 mil 546 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 195 millones 396 mil 995 pesos de recurso estatal directo; 124 millones 206 mil 551 pesos de recursos del ramo 33 y 69 millones de pesos de recursos propios.

Durante el ejercicio se registraron ampliaciones de recursos por el orden de los 143 millones 246 mil 936.66 pesos, de las siguientes fuentes de financiamiento: 87 millones 130 mil 773.95 pesos de recurso estatal directo; 21 millones 837 mil 872.44 de recursos propios; 5 millones 342 mil 425.33 pesos de recursos federales; 5 millones 485 mil 990.34 de Gobierno del Estado Ramo 33, 6 millones 730 mil 638.72 pesos de cuotas de recuperación del Ramo 33, 5 millones 366 mil 543.92 de Aportaciones Municipales, 961 mil 186.96 pesos de recurso federal SEDESOL y 10 millones 391 mil 505 pesos de recurso federal del Ramo 23, mismos que se invirtieron en Becas de Delfinoterapia para menores con discapacidad, apoyo a la infraestructura del Hospital Infantil del Estado, apoyos otorgados en la temporada invernal, apoyo a Instituciones de Peso por Peso, fortalecimiento de los Programas de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV), Desayunos Escolares para Menores Indígenas y Proyectos Productivos, así como los programas federales de Embarazo Adolescentes, Riesgos Psicosociales y Adicciones, Explotación Sexual Comercial Infantil, Participación Infantil, Buen Trato y recurso federal recibido para la adquisición de transporte adaptado para personas con discapacidad.

Del total de ampliaciones registradas, 5 millones 562 mil 199.56 pesos fueron remanentes del ejercicio anterior, correspondiendo un millón 733 mil 583.32 pesos a recurso estatal directo, 3 millones 620 mil 977.26 de recursos propios y 207 mil 638.98 pesos de recurso federal SEDESOL, estos recursos fueron invertidos becas de delfinoterapia para menores con discapacidad, apoyo otorgado al Centro de Atención Múltiple CAME No. 15, apoyos temporada invernal a población vulnerable y en general para gasto operativo de los diversos programas asistenciales del Organismo.

De igual manera se registró una reducción al presupuesto anual por 9 millones 576 mil 576.04 pesos, de los cuales 207 mil 638.98 corresponde a reducción por remanente del Recurso Federal SEDESOL no ejercido durante el año 2010 y reintegrado durante el año 2011, 370 mil 900 de gasto operativo por ministración no recibida, un millón 518 mil 462.77 pesos, de reducción al gasto operativo aplicado por Gobierno del Estado, 2 millones 202 mil 346.50 pesos por recursos no captados de los centros que generan ingresos propios, 5 millones 277 mil 227.79 pesos por la restitución de los recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33), de los cuales 3 millones 031 mil 461.26 pesos corresponden a la reducción de la fuente de financiamiento de Recursos Propios y 2 millones 245 mil 766.53 pesos de la fuente de financiamiento de Aportaciones Municipales,

Al cierre del ejercicio 2011, se obtuvo un presupuesto autorizado modificado de 522 millones 273 mil 906.62 pesos.

Con estos recursos, se llevaron a cabo los siguientes programas:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Como parte de los Programas Alimentarios que este organismo realiza en el estado, se otorgaron 161,790 Desayunos Escolares en promedio mensual, beneficiando al mismo número de niñas y niños de preescolar y primaria de los 72 municipios del estado;

81,990 fueron desayunos calientes y 79,800 fríos. Asimismo, se entregaron 24,602 Despensas mensuales durante todo el año, en beneficio del mismo número de familias, y se instalaron 2 nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (cocinas populares), en los Municipios de Guaymas y Empalme.

El ejercicio 2011 cerró con 22 Casas de Apoyo en operación, beneficiando a 731 menores con servicio de guardería, alimentación y educación preescolar en los Municipios de Bácum (2), Cajeme (2), Empalme, Hermosillo (14), Navojoa, Pitiquito y Sahuaripa.

Se otorgaron 56 Proyectos Productivos en los Municipios de Aconchi, Arivechi, Bácum, Bacerac, Bacoachi, Baviácora, Bavíspe, Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Rayón, Nácori Chico, San Pedro de la Cueva, Suaqui Grande, entre otros.

A través del Programa Peso por Peso, al cierre del ejercicio 2011 se beneficiaron a 215 instituciones. Por su parte, el Programa Atención Ciudadana, fueron entregados 9 mil 923 apoyos, que beneficiaron a 8 mil 686 personas de escasos recursos económicos.

Con el Programa de Menores Migrantes, a través de módulos de atención a menores repatriados instalados en las ciudades de Nogales, San Luis Río Colorado y Agua Prieta, se logró atender a 5,471 menores que recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica y legal, con una inversión de 5.9 millones de pesos.

En el Centro de Atención Integral para Menores UNACARI se atendió un promedio anual de 355 menores y a través del Hogar Temporal JINESEKI se atendieron a 124 menores en promedio, los cuales recibieron alimentación, atención médica, psicológica, educativa y en general un cuidado integral que les permite ser reintegrados a sus hogares o bien a hogares sustitutos. Del total de menores atendidos a través de estos centros asistenciales fue posible reintegrar a 141 menores gracias a las gestiones que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

Con los Proyectos Asistenciales, se logró durante el ejercicio 2011 apoyar a 36 Municipios del Estado con la entrega de 50 proyectos, entre los que destacan equipamiento y reequipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación, rehabilitación de parques, oficinas de los DIF Municipales, desayunadores, entre otros, con una inversión de 4.5 millones de pesos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

02 E1 03 08 03 DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES

META 1: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema

Al cierre del año 2011 se brindaron 963 servicios, alcanzando esta meta el 85.98% de avance con respecto al total anual programado ya que en el año se espera brindar 1,120 servicios ya sea embalsamado, velación, venta de ataúdes y/o traslado a panteón. La programación de esta meta es estimada de acuerdo al historial de servicios otorgados, sin embargo su cumplimiento depende de factores externos como es el nivel de competencia en el servicio.

META 2: Orientación y atención psicológica

Se brindaron 4,497 consultas psicológicas, lo que representa el 107.71% de la programación anual ya que se previó otorgar 4,175 consultas durante el año 2011. El cumplimiento de esta meta depende de la cantidad de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores Unacari y el Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle Jineseki, además de la respuesta de sus familiares para recibir asesoría, mismos a que son canalizados para que se les brinde atención psicológica. Los tipos de terapia que otorga este centro son individual, grupal, lúdicas (mediante juegos con los niños) y familiar.

META 3: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema

Al cierre del mes de diciembre se obtuvo el 107.28% del total anual debido a que en la programación anual se contempló brindar 9,250 apoyos al término del 2011, brindándose al cierre del año que se menciona 9,923 apoyos. Los apoyos otorgados en este periodo son material ortopédico, pacas de cartón, estudios médicos, medicamentos y despensas. La variación de esta meta es en función a la cantidad de apoyos que reciban las personas que acuden a este centro dependiendo de sus necesidades, de acuerdo al resultado que arroje el estudio socioeconómico

META 4: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema

En el año se programó apoyar a 4,925 personas a través de Atención Ciudadana, contando al cierre del 2011 con 8,686 personas atendidas lo que representa el 176.37% de avance con respecto a la programación anual. El cumplimiento de esta meta está sujeta al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

META 5: Albergues infantiles CAIM Unacari

Al cierre del mes de diciembre este centro programó atender 387 menores, atendándose 355, es decir, el 91.73% de avance anual. Los menores atendidos recibieron servicios médicos necesarios, terapias psicológicas, alimentación, vestido y seguimiento escolar. La variación de esta meta depende de las denuncias recibidas a través de la línea protege sobre maltrato y abandono así como del 066.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

META 6: Menores en situación de calle (Hogar Jineseki)

Este Hogar Temporal atendió durante el año 2011 a 124 menores de 120 que se tenían programados, es decir, obtuvo el 103.33% de avance en la programación anual. Los menores albergados reciben servicio educativo en planteles externos al albergue, vestido, atención médica y psicopedagógica. La variación depende de la cantidad de ingresos que se registren en este Hogar, lo cual depende de factores ajenos al albergue por lo que no puede ser controlado.

META 7: Atención médica especializada de 3er. nivel

En base a la meta anual se obtuvo el 84.62% de avance ya que se contemplaba apoyar con este programa a 13 menores durante el año, apoyándose en total a 11. El cumplimiento de esta meta depende del protocolo de atención del Hospital Infantil del Estado de Sonora y factores ajenos al programa.

META 8: Albergues infantiles (módulo menores migrantes)

Al cierre del año 2011 se atendieron a 5,471 menores repatriados, lo que representa un avance anual del 72.76% ya que en la programación anual se contemplaba beneficiar un total de 7,519 menores. Estos menores repatriados no acompañados reciben los servicios necesarios en su estadía ya sea en el módulo de Agua Prieta, Nogales o San Luís Río Colorado, así como pláticas para desalentar que traten de cruzar la frontera de nuestro país nuevamente. La variación depende de la afluencia de menores que intentan cruzar la frontera, ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

04 E1 03 08 03 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

META 1: Desayunos escolares

Al cierre del año 2011 se benefició con desayunos escolares 161,790 menores. La variación con respecto a la programación original anual que era de 161,852 se debe a la reducción en el municipio de Bacanora de 80 desayunos calientes en primaria y el incremento de 7 desayunos fríos en preescolar y 11 en primaria. Del total de desayunos distribuidos diariamente en los 72 municipios del estado, 81,758 son fríos y 80,032 calientes. Al cierre del periodo esta meta obtuvo el 99.96% de avance anual en relación a la programación recibida originalmente.

META 2: Dotación alimenticia a población marginada

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

- META 3:** Durante el ejercicio 2011 se benefició a 24,602 familias vulnerables de los 72 municipios que conforman nuestro Estado a través de la entrega de 295,224 despensas, cumpliendo al 100% de avance en base a la programación anual.
Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
- En el segundo trimestre se realizó una reprogramación en esta meta, teniendo como meta modificada la atención acumulada de 734 menores. En total en el 2010 se brindó atención a 940 menores de 625 que se programó atender originalmente en este periodo, por lo que se obtuvo un avance anual del 150.40%. A los menores se les proporcionó servicio de guardería, apoyo alimenticio, consultas médicas y psicológicas. La programación de esta meta es en base al historial por lo que su cumplimiento depende de las personas que soliciten el servicio de estancia infantil.
- META 4:** **Dotación alimenticia a población marginada**
- Durante el 2011 se programó otorgar 5 espacios de alimentación en beneficio de la población más vulnerable del estado, sin embargo al cierre del ejercicio se habían instalado 2, por lo que esta meta registró 40% de avance con respecto a lo programado anual. La entrega de espacios de alimentación depende del apego a los procesos de organización y participación social de la comunidad que solicita la instalación del equipo.
- META 5:** **Promoción de proyectos asistenciales y productivos**
- Al término de 2011 se logró la entrega de 56 proyectos productivos de 70 programados originalmente al inicio del ejercicio, por lo que al cierre de diciembre se obtuvo el 80.00% de avance anual. El cumplimiento de esta meta varía dependiendo de la viabilidad que tengan los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipal.
- META 6:** **Recreación e integración para el bienestar familiar**
- Esta meta presentó un avance del 188.46% con respecto a lo programado anual ya que se estimó brindar el servicio a un total de 226,434 personas durante el ejercicio, atendándose en total a 426,744. La programación de esta meta se realiza en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al parque en años anteriores, por lo que su variación está sujeta a factores externos.
- 05 E1 03 08 03 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA**
- META 1:** **Atención a víctimas por maltrato y abuso**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Al cierre de diciembre esta meta alcanzó el 115.03% de avance anual ya que se consideró recibir 1,610 denuncias por parte de la ciudadanía durante el 2011 recibándose en total 1,852. La variación se presenta a razón de la cantidad de llamadas que realiza la población a través de esta línea.

META 2: Servicios jurídicos asistenciales a la familia

Se brindaron 12,508 asesorías durante el año 2011, lo que representa un 109.24% de avance anual ya que durante el año se programó brindar 11,450 asesorías. El cumplimiento de esta meta depende de las necesidades que tenga la población vulnerable en relación a este servicio, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico.

META 3: Fomento a la integración de la familia (reintegración de menores)

En relación a la meta original de reintegrar 116 menores se obtuvo el 94.83% de avance anual debido a que se logró la reintegración de 110 menores. La variación de la meta está sujeta a que los padres de familia y familiares de los menores cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.

META 4: Adopciones

La variación de la entrega de menores en adopción se basa en el cumplimiento total de los requisitos por parte de las personas interesadas en el trámite, como parte de un procedimiento legal extenso y minucioso, por lo que la meta es estimada. Se registró avance al cierre del mes de diciembre del 155.00% ya que durante el ejercicio se contempló integrar a 20 menores a sus nuevos hogares, lográndose la reintegración de 31.

07 E6 02 06 05 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META 1: Promoción de proyectos asistenciales y productivos

Al cierre del mes de diciembre se obtuvo el 104.17% del total anual debido a que en la programación anual se contempló brindar 48 proyectos asistenciales al término del 2011, brindándose al cierre del año que se menciona 50 proyectos en 35 municipios del estado.

11 E1 03 08 03 DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

META 1: Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

En fallo público de fecha 17 de enero de 2011 fueron seleccionadas 219 instituciones para participar en el programa Peso por Peso, de forma extraordinaria en el mes de abril se incluye otra institución más para ser beneficiada con apoyo económico durante el ejercicio 2011, sin embargo, durante el segundo y tercer trimestres, fueron dadas de baja 5 instituciones: Jaik Tekil I.A.P. de Guaymas, Albergue Santísima Trinidad del Hospital General de Huatabampo I.A.P. de Huatabampo, Banco de Alimentos Todos de la Mano A.C. de Ures, MEXNATIVOS A.C. y Casa Hogar Niños Hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores A.C. del Municipio de Obregón, por no cumplir con la totalidad de los requerimientos del programa, por lo que al cierre del ejercicio 2011 se atendieron 215 instituciones obteniendo un 98.17% de avance de acuerdo a la programación original.

12 E1 03 08 03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META 1: Capacitación a personas con discapacidad

Conforme a lo programado, se realizó la entrega de 125 becas deportivas cada mes, por lo que se logró el 100.00% sobre la meta original anual. Se apoyaron a deportistas que presentan algún tipo de discapacidad, de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Bacum, Cajeme, Navojoa, Alamos, Huatabampo, Benito Juárez, Etchojoa, Nogales, Caborca, San Ignacio Río Muerto, Moctezuma, Divisaderos, Cumpas y Santa Ana.

META 2: Capacitación a personas con discapacidad

Se brindó apoyo mensualmente con 418 becas académicas al mismo número de personas, originarias de 40 municipios del estado. Al cierre del mes de diciembre se registró un avance del 100.00% en relación a la meta original.

META 3: Capacitación a personas con discapacidad

Esta meta obtuvo el 100.00% de avance respecto a lo programado ya que durante el 2011 se otorgaron 35 becas laborales de 35 programadas originalmente. La variación de esta meta está sujeta a que las empresas que contratan a personal con algún tipo de discapacidad requieran del apoyo de este programa.

META 4: Orientación e información sobre discapacidad

Se contempló beneficiar a 3,700 personas al término del ejercicio, por lo que en el período que se informa esta meta alcanzó el 106.41% de avance anual ya que se beneficio con la entrega de credenciales de discapacidad a 3,937 personas. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

META 5: Orientación e información sobre discapacidad

Esta meta logró durante el ejercicio 2011 100.00% de avance al otorgarse 300 becas de atención temprana en relación a la programación anual a menores de escasos recursos para que acudan a consulta médica y terapia rehabilitatoria en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

META 6: Consulta médica y paramédica

En total durante el 2011 se brindaron 19,865 consultas de las 23,625 programadas, por lo que se logró un avance del 84.08% en relación a lo programado para el ejercicio. El cumplimiento de esta meta depende de la demanda del servicio de la población y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.

META 7: Atención terapéutica a personas con discapacidad

Durante el 2011 se programó brindar 53,434 terapias por lo que al cierre del ejercicio se obtuvo un 104.50% de avance en relación a la programación anual, debido a que se brindaron en total 55,841 terapias físicas. El avance de esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.

META 8: Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad

Se brindaron 36,821 consultas paramédicas a personas que acudieron al CREE a solicitar el servicio de las 35,550 que se programó para el año 2011, por lo que se obtuvo un avance del 103.58% con respecto a lo programado anual. Esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
21101	MAT. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	519,250.00	566,989.04	-47,739.04	Esta partida, presenta durante el ejercicio ampliaciones por alta presupuestal de fuente cuotas de recuperación del ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, además ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en los diversos Municipios del Estado, así como también se realizaron diversas ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las diferentes áreas tales como Dirección General, Logística y Eventos Especiales, Atención Ciudadana, Hogar Temporal Jineseki y de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, entre otras, para darle suficiencia presupuestal a la partida. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	481,000.00	613,179.58	-132,179.58	Esta partida, presenta durante el ejercicio ampliación por remanente por la necesidad del Área de Recursos Humanos de adquirir el material necesario para la impresión de las nuevas credenciales de los empleados y esta partida no estaba considerada en el presupuesto original. Así como también ampliación para la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad para la compra de láminas que son utilizadas para la impresión de credenciales para personas con discapacidad y también ampliación para el CREE para complementar la partida para la impresión de facturas, recibos y recetas que utilizan en las diferentes áreas de este centro, ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en los diversos Municipios del Estado, así como también se realizaron diversas ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las diferentes áreas tales como Atención Ciudadana, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y en Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), entre otras para darle suficiencia presupuestal a la partida para la impresión de trípticos, recibos de caja, entre otros formatos necesarios para la operatividad de cada una de las áreas. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
21401	MATERIAL Y UT. P/PROC. DE EQ Y BIENES INFORMATICOS	900.00	0.00	900.00	Al cierre del Ejercicio 2011, presenta reducción por transferencia interna solicitada por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) para darle solvencia presupuestal a las partidas 21201 de Materiales y Utiles de Impresión para la impresión de recibos de caja, recibos de los medicos, entre otros formatos necesarios para la operatividad del centro y la partida 29501 Refacciones y Accesorios Menores para la compra de electrodos, que utilizan para brindar las sesiones de rehabilitación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	25,000.00	16,726.00	8,274.00	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta reducción por el área de comunicación social para destinarlo a otra partida de gasto de operación. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,000.00	440,579.22	-125,579.22	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta ampliaciones por transferencias internas solicitadas como complemento al gasto de la partida para mantener en buen estado las instalaciones del Hogar Temporal JINESEKI, UNACARI y por la Dirección de Recursos Materiales para el mantenimiento de Oficinas Generales y demás centros; de igual manera presenta reducción por transferencia interna solicitada por el Parque Infantil para darle suficiencia presupuestal a la partida 26102 de Lubricantes y Aditivos. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	270,750.00	318,765.18	-48,015.18	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta reducción por transferencias internas, solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a la partida de Servicio de Telecomunicaciones y Satélite para cubrir el costo por el servicio de Megacable que se utiliza para brindarle espacios de recreación y educación a menores albergados en este centro, el Programa Comunidad DIFerente y el CREE como complemento a otras partidas de gastos de operación, ampliaciones y reducciones por transferencias internas de programas operativos como complemento a la partida para la compra de todo tipo de material educativo que utilizan para el fortalecimiento en los diferentes municipios del Estado del Programa de Riesgos Psicosociales y Adicciones. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALACIONES	122,000.00	104,347.18	17,652.82	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para brindar alimentos al personal que laboró fuera de la jornada laboral, de igual manera presenta reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas tales como Dirección General, Funeraria Juan Pablo II, Dirección de Organismos de la Sociedad Civil; entre otros para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gasto operativo. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
22105	PROD. ALIM. P/PERS. DERIVADO	36,000.00	54,000.00	-18,000.00	Al cierre del Ejercicio 2011, registra ampliación por transferencia interna solicitada por la Dirección de Recursos Humanos para la compra de los Vales que se otorgan como premio de estímulo al Empleado del Mes. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000.00	29,834.67	40,165.33	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, registró reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gasto de operación tales como combustible, mantenimiento de equipo, instalaciones, para el buen funcionamiento en general de las demás áreas operativas y administrativas del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	22,500.00	13,651.80	8,848.20	Partida que registró reducciones por transferencias internas solicitadas por Dirección General y Hogar Temporal JINESEKI para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación, también presenta ampliación solicitada por CAIM UNACARI como complemento al gasto. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
23901	OTROS PROD. ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,018,000.00	924,245.84	93,754.16	Partida que presenta reducción por transferencias internas, solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a otra partida de gastos de operación para el cumplimiento de las actividades del albergue. Incluye ajuste presupuestal al cierre del ejercicio 2011. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	10,314.44	9,685.56	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta reducción por transferencias internas, solicitada por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a otra partida de gastos de operación para el cumplimiento de las actividades del albergue. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	215,000.00	652,257.97	-437,257.97	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta reducciones solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI como complemento a otras partidas de gastos de operación y por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se solicitaron transferencias internas para darle suficiencia presupuestal a la partida para cubrir costo por los servicios de mantenimiento de oficinas generales y de los diferentes centros. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCIO	40,850.00	25,323.82	15,526.18	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, registra reducciones por transferencias internas solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades del albergue tales como para cubrir la compra de archiveros, mesa de trabajo, entre otros enseres que se requieren para el buen funcionamiento del Albergue. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	33,378.38	-32,878.38	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta ampliaciones por transferencias internas, solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para cubrir el costo por la compra de tarimas de madera, que fueron utilizadas por el área en bodegas para el manejo y resguardo de la mercancía que se recibe en donación, por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) como complemento a la partida para cumplir con sus funciones y no detener la operatividad del centro. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	19,200.00	12,596.65	6,603.35	Partida que al cierre del ejercicio presentó reducción por ahorro presupuestal, destinándose a subsanar necesidades de otras partidas de gastos de operación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	29,300.00	32,918.88	-3,618.88	Partida que durante el ejercicio registró ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Funeraria Juan Pablo II y por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) como complemento al gasto de la partida para la adquisición de productos químicos básicos que se utilizan para brindar un mejor servicio al público solicitante. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25201	FERT, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	1,200.00	100.00	1,100.00	Partida que al cierre del ejercicio presentó reducción por ahorro presupuestal, destinándose a subsanar necesidades de otras partidas de gastos de operación del Parque Infantil. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,836,250.00	1,464,684.07	371,565.93	Partida que durante el ejercicio presenta ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas como complemento al gasto de la partida por CAIM UNACARI, CREE, Dirección General y Funeraria Juan Pablo II, para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
25401	MAT. ACC Y SUMINISTROS MEDICO	1,306,360.00	928,733.24	377,626.76	Durante el Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre esta partida presentó reducciones por transferencias internas solicitadas por el CREE como complemento a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25501	MAT. ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	143,500.00	198,273.00	-54,773.00	Durante el Tercer trimestre presentó ampliaciones s por transferencias internas solicitadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y por el Programa de Riesgos Psicosociales y Adicciones para la compra de reactivos toxicológicos que son practivadas a los solicitantes de los servicios, y además registró ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de los programas que lleva a cabo la PRODEMEFA en los diferentes Municipios del Estado. Durante el Cuarto Trimestre la PRODEMEFA solicito reducción por transferencia interna para complementar el gasto de otra partida de gasto de operación, toda vez que esta partida presentó ahorro presupuestal. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
26101	COMBUSTIBLE	2,295,100.00	3,447,923.16	-1,152,823.16	Durante la aplicación del ejercicio del gasto, esta partida presentó ampliaciones para complementar la partida para surtir de combustible a la flotilla vehicular del Organismo, así como complemento a la misma para la atención de las comisiones de trabajo dentro del Estado que acuden diferentes áreas, además se registró ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de los programas que lleva a cabo la PRODEMEFA en los diferentes Municipios del Estado. Durante el Cuarto Trimestre incluye la reduccion aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado en áreas como Dirección General, . Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,550.00	12,891.64	10,658.36	Durante el ejercicio del gasto, esta partida presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por el Parque Infantil para hacer frente a los gastos que se generan por el desgaste normal de los juegos mecánicos, así como reducciones a la misma por transferencias internas solicitadas por diferentes áreas para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,163,500.00	1,151,834.06	11,665.94	Durante el ejercicio, esta partida presentó diversas ampliaciones por la fuente de recursos propios del Ramo 33, solicitada por la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario para surtir de uniformes al personal operativo de esa área y ampliación para la compra de uniformes del personal de Atención Ciudadana, así como también presenta reducciones a la misma por transferencias internas solicitadas por las áreas del CREE y Funeraria Juan Pablo II para complementar otras partidas de gastos de operación, por la Dirección de Planeación y Finanzas, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y por el Programa de Riesgos Psicosociales y Adicciones para la compra de uniformes para el personal operativo, de mantenimiento y sistemas con la finalidad de que sean identificados cuando realicen actividades fuera de las oficinas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
27201	PRENDAS DE SEG Y PROTECCION	22,400.00	30,508.53	-8,108.53	Durante el Tercer Trimestre la Funeraria Juan Pablo solicitó ampliación por transferencia interna para darle solvencia a la partida para la compra de prendas de seguridad que son utilizadas por el equipo embalsamador para su protección y bienestar físico. En el Cuarto Trimestre el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE y el Parque Infantil solicitaron reducción por transferencia interna para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	52,449.56	-30,449.56	Durante ejercicio del gasto esta partida registró ampliaciones por parte del Programa Riesgos Psicosociales y Adicciones para la adquisición de material deportivo como parte de la estrategia del Programa Ser Joven Responsable y también reducciones por parte del Programa Buen Trato para darle suficiencia presupuestal a la partida de pasajes y material educativo, para cumplir con comisiones de trabajo conferidas en seguimiento a sus actividades y una reducción solicitada por CAIM UNACARI para darle suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
29101	HERRAMIENTAS MENORES	233,700.00	201,477.34	32,222.66	Durante el ejercicio del gasto, esta partida registró reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales, por el Hogar Temporal JINESEKI y CAIM UNACARI para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gasto de operación, además por parte del Parque Infantil se registró una ampliación para cubrir gastos derivados del mantenimiento en general de las instalaciones de este centro. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
29401	REFACC. ACC. MENORES EQ. COMPUTO	100,900.00	86,180.92	14,719.08	Durante el ejercicio del gasto, esta partida registró reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Planeación y Finanzas para complementar la Partida 51501 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información para la adquisición de diversos equipos utilizados para el buen funcionamiento y manejo de la información a través de los servidores institucionales en el SITE, también presentó ampliación solicitada por la Unidad de Comunicación Social, como complemento a la partida para la compra de una micrograbadora utilizada en los diversos eventos y difusión de los programas institucionales. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,800,000.00	4,973,932.31	-2,173,932.31	Al cierre del Ejercicio, esta partida presentó ampliación líquida a esta partida por recurso recibido de Gobierno del Estado y por Recursos Propios para darle suficiencia presupuestal a la misma para complementar pago por este servicio. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31301	AGUA	700,000.00	1,199,770.00	-499,770.00	Al cierre del ejercicio esta partida presentó ampliación por transferencia interna solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales como complemento a la partida por el costo del servicio de los diferentes centros, oficinas generales, edificio bital, entre otros. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,745,000.00	2,352,452.96	-607,452.96	Al cierre del ejercicio esta partida presentó ampliación como complemento al pago por este servicio utilizado por los centros y oficinas dependientes del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	1,000,000.00	1,142,351.90	-142,351.90	Durante el Tercer Trimestre esta partida presentó ampliación por transferencia interna, solicitada por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a la partida para cubrir el costo por el servicio de Megacable que se utiliza para brindarle espacios de recreación y educación a menores albergados en este centro. De igual manera durante el Cuarto Trimestre se realizó ampliación por transferencia interna solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle suficiencia presupuestal para el cargo por el servicio de renta conmutador, renta de radios nextel, etc. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31801	SERVICIO POSTAL	80,000.00	72,082.00	7,918.00	Al cierre del ejercicio esta partida presentó diversas ampliaciones por por transferencias internassolicitadas por varias áreas, así como reducciones a la misma para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	339.30	660.70	Al cierre del Ejercicio 2011. esta partida presentó reducción para complementar la partida 31801 Servicio Postal para el envío de correspondencia adiferentes partes dentro y fuera del Estado en seguimiento a sus funciones, además durante el ejercicio del gasto se presentó la necesidad de darle ampliación para cubrir el envío de un giro telegrafico derivado de las funciones y actividades que lleva a cabo la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2,140,000.00	3,069,107.04	-929,107.04	Al cierre del ejercicio, esta partida presentó ampliaciones para darle suficiencia presupuestal para cubrir los diferentes contratos de arrendamientos que se tienen por los edificios que ocupan las instalaciones de las Oficinas del Edificio Bital, Navarrete, Bodegas de Desayunos Escolares, Oficinas de Enlace con el Programa Desayunos Escolares. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
32301	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQ	550,000.00	517,160.82	32,839.18	Durante el ejercicio del gasto, esta partida registró reducciones y ampliaciones solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle suficiencia a otras partidas de gasto de operación; así como ampliación para cubrir gasto por la renta de copiadoras y enfriadores de agua, distribuidos en diferentes áreas de las Oficinas y Centros Asistenciales del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
32501	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	Durante el Tercer Trimestre la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó reducción a la partida para darle suficiencia a otras partidas de gasto de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00	0.00	50,000.00	Durante el Tercero y Cuarto Trimestre la Dirección de Planeación y Finanzas solicitó reducciones a la partida para complementar otras partidas de gastos de operación, tales como 51501 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información para la adquisición de diversos equipos utilizados para el buen funcionamiento y manejo de la información a través de los servidores institucionales en el SITE y 33401 Servicios de Capacitación para cubrir costo por el pago de Auditorias al Despacho Externo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,235,500.00	7,309,505.42	-2,074,005.42	<p>Durante el Segundo Trimestre esta partida presentó ampliación por la fuente de recursos propios del Ramo 33 solicitada por la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario para cubrir pago del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD por el dictamen hecho a los desayunos escolares, también presento reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas. Durante el Tercer Trimestre registró ampliaciones a la partida por recurso federal recibido para los Programas Federales que lleva la PRODEMEFA, La Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales y el Programa Comunidad Diferente para el pago de capacitadores en los diferentes temas y estrategias que llevan a cabo en beneficio de la población más vulnerable del Estado, de igual manera ampliaciones por parte de la Unidad de Asesoría Legal para el pago de honorarios de Abogado Externo y el Centro de Atención Integral a Familias CAIF y una reducción por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle complemento a otras partidas de gasto de operación. Durante el Cuarto Trimestre esta partida presentó ampliaciones en la fuente 5 por la aportación de los proveedores del programa desayunos escolares para el pago del CIAD por el estudio e investigación realizado a los desayunos escolares, además otra ampliación por recursos propios para la Dirección de Recursos Materiales para cubrir el pago por el dictamen de seguridad en protección civil realizado a todas las instalaciones que conforman el Organismo. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
33603	IMPRESIONES Y PUBL. OFICIALES	243,000.00	737,910.56	-494,910.56	Durante el Segundo Trimestre esta partida presentó ampliación por la fuente de recursos propios del Ramo 33 solicitada por el Programa Desayunos Escolares para la impresión de tripticos, dipiticos en promoción del Programa, así como ampliaciones y reducciones solicitadas por diferentes áreas como complemento a partidas de gastos de operación. Durante el Tercer Trimestre registró ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades de la PRODEMEFA, de igual manera presentó ampliaciones y reducciones por diversas áreas para el complemento de la partida o suficiencia a otras partidas de gasto de operación. Durante el Cuarto Trimestre registró varias ampliaciones por recurso federal a los programas de Buen Trato, Trabajo Infantil, Explotación Sexual, Embarazo en Adolescentes, Módulos Menores Migrantes, Riesgos Psicosociales y Adicciones. Así como tambien reducciones solicitadas por diferentes áreas para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,192,000.00	4,265,685.41	926,314.59	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro presupuestal dandole suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	163,410.07	36,589.93	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro presupuestal dandole suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	120,000.00	98,290.04	21,709.96	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro presupuestal dandole suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,041,000.00	962,627.02	78,372.98	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro presupuestal dandole suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
34701	FLETES Y MANIOBRAS	556,000.00	232,584.39	323,415.61	Al cierre del Ejercicio 2011, se presentaron reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y del CREE, para darle suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,516,000.00	5,013,268.14	-3,497,268.14	Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación líquida a esta partida por recurso recibido de Gobierno del Estado para cubrir gastos por que se originan en las áreas del Hogar Temporal JINESKEI, Centro de Atención Integral UNACARI y Estancias Infantiles o Casas de Apoyo en materia de seguridad de menores, como son: puertas de emergencia, cámaras de seguridad, entre otros. Durante el Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre la Dirección de Recursos Materiales recibió varias ampliaciones a la partida como complemento al gasto derivado de los diferentes servicios de mantenimiento que se brinda a los edificios de los centros y oficinas generales. Por su parte el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE y la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario solicitaron ampliación por transferencias internas para cubrir costo por el mantenimiento de las instalaciones del Centro y de las Oficinas. Así mismo el Hogar Temporal JINESEKI recibió ampliación a la partida como complemento al recurso recibido por Gobierno del Estado para cubrir adecuaciones que se hicieron en el albergue. De igual manera se registró ampliación por recurso federal recibido para el mejoramiento del modulo de menores migrantes en Nogales y adecuaciones a los CADI y CAIC ubicados en diferentes municipios del Estado a través de la Coordinación de Asistencia Educativa. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	301,500.00	328,637.96	-27,137.96	Durante el Tercer Trimestre la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó ampliación a la partida para cubrir costo por gastos generados en el mantenimiento y conservación del mobiliario y equipo que es utilizado por las diferentes áreas administrativas y operativas del Organismo. Así mismo se registró reducción por transferencia interna solicitada por el CREE para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
35301	INSTALACIONES	80,000.00	93,732.90	-13,732.90	Durante el Tercer Trimestre la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó ampliación a la partida para cubrir costo por gastos generados en todo tipo de instalaciones para la atención de las diferentes áreas administrativas y operativas del Organismo. Durante el Cuarto Trimestre se registró reducción por transferencia interna solicitada por la Dirección de Planeación y Finanzas para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	180,000.00	260,111.44	-80,111.44	Partida que al cierre del ejercicio presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales para darle solvencia para cubrir pago por el servicio de mantenimiento preventivo realizado al equipo de cómputo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35501	MANT Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,015,000.00	1,976,328.80	-961,328.80	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliación como complemento al gasto que se deriva por el mantenimiento preventivo y correctivo que se le brinda a la flotilla vehicular del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	708,000.00	1,393,927.56	-685,927.56	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliación por transferencia interna solicitada por el CREE para el mantenimiento que requieren las máquinas de terapia que son utilizadas en este centro, por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para el mantenimiento de los diversos equipos que son utilizados por las diferentes áreas administrativas y operativas del Organismo y Parque Infantil para el mantenimiento de los diferentes juegos mecánicos que opera. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
35801	SERVS. LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,967,600.00	4,136,723.84	-169,123.84	Durante el Tercer Trimestre el CREE solicitó reducción por transferencia interna para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gasto de operación y por su parte la Funeraria Juan Pablo II solicitó ampliación como complemento a la partida por el costo del servicio de limpieza en ese centro. Durante el Cuarto Trimestre se registró ampliación para darle suficiencia presupuestal a la partida para cubrir costo por el servicio de limpieza que se brinda a los diferentes centros y áreas del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	225,000.00	584,399.94	-359,399.94	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliación como complemento al gasto que se deriva por el servicio de mantenimiento de jardines y fumigación a los diferentes centros y edificios dependientes del Organismo, así como reducción solicitada por transferencia interna por el Parque Infantil como complemento a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	560,000.00	9,502,061.87	-8,942,061.87	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, incluye ampliaciones por recursos recibidos para gastos de difusión e imagen institucional, realizadas durante el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales de las áreas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
37101	PASAJES AEREOS	532,500.00	562,034.71	-29,534.71	Durante el Segundo Trimestre esta partida presentó ampliación por la fuente de recursos propios del Ramo 33 solicitada por la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario para cubrir costo de pasajes áreas para asistir fuera del Estado a comisiones de trabajo, también presentó reducción solicitada por la unidad de logística y eventos para darle suficiencia presupuestal a otra partida de gastos de operación. Durante el Tercer Trimestre recibió ampliación por recurso federal recibido para la PRODEMEFA como fortalecimiento a sus programas y actividades, de igual manera presentó ampliaciones solicitadas por la Unidad de Comunicación Social, Logística y Eventos Especiales, Programa Madres Adolescentes, Programa de Prevención, Erradicación del Explotación Sexual, Programa Buen Trato, Programa Riesgos Psicosociales y Adicciones, entre otras, y también reducciones solicitadas por la Unidad de Asesoría Legal, Programa Atención Ciudadana, CAIM UNACARI, Hogar JINESEKI, entre otros como complemento a otras partidas de gastos de operación. Durante el Cuarto Trimestre registró ampliación por recurso federal recibido para los programas Buen Trato, Participación Infantil, Explotación Sexual, Trabajo Infantil y Módulos Menores Migrantes; también incluye en este trimestre ampliaciones y reducciones solicitadas por diferentes áreas como Unidad de Asesoría Legal, Comunicación Social, Logística y Eventos, Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, Prodemefa, entre otros. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
37201	PASAJES TERRESTRES	24,250.00	91,373.00	-67,123.00	Durante el segundo trimestre presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para cubrir costo de pasajes terrestre utilizadas por el personal operativo en seguimiento a comisiones de trabajo. Durante el Cuarto Trimestre se recibió recurso federal ampliado a esta partida para el Módulo de Menores Migrantes en Nogales, así como se registraron ampliaciones y reducciones en diferentes áreas como la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario y Prodemefa, entre otras para el fortalecimiento de las actividades y funciones inherentes a cada una de las áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,324,500.00	1,531,024.49	-206,524.49	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas en seguimiento a sus comisiones de trabajo o bien como complemento a otras partidas, así como también presenta ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades y funciones de la PRODEMEFA. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
37502	GASTOS DE CAMINO	436,000.00	353,609.22	82,390.78	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas tales como Comunicación Social, Asesoría Legal, Logística y Eventos Especiales, Programa Explotación Sexual, Buen Trato, Riesgos Psicosociales y Adicciones, Programa Comunidad Diferente, Coordinación General de Administración, Dirección de Planeación y Finanzas, CREE, entre otros en seguimiento a sus comisiones de trabajo o bien como complemento a otras partidas, así como también presenta ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades y funciones de la PRODEMEFA. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
37901	CUOTAS	245,290.00	169,761.36	75,528.64	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas en seguimiento a sus comisiones de trabajo o bien como complemento a otras partidas, así como también presenta ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades y funciones de la PRODEMEFA. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	183,168.32	-93,168.32	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas, para cubrir gastos derivados de la atención a visitantes que acuden en seguimiento a comisiones de trabajo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,245,200.00	9,674,602.45	-2,429,402.45	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas, para cubrir gastos derivados del desarrollo de eventos en promoción y difusión de los diversos programas, de igual manera reducciones a la misma como complemento a otras partidas de gastos de operación. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,500.00	304,640.85	-69,140.85	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para cubrir diversos conceptos inherentes a cada una de las áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	7,752,182.00	7,360,329.89	391,852.11	<p>Durante el Primer Trimestre presenta ampliación por Remanente de Recursos Propios por \$746,897.26, así como ampliación líquida por \$3'705,624.00 recurso recibido por la cuota de reemplazamiento vehicular por meses de agosto a diciembre 2010 y enero 2011 y \$85,280.00 recibidos de Gobierno del Estado, estos recursos serán destinado al fortalecimiento de los Programas, Centros y Áreas del Organismo en beneficio de la población vulnerable del Estado de Sonora. Durante el Segundo Trimestre se recibieron recursos por concepto de reemplazamiento por 4.8 millones de pesos, y también en esta partida se presentaron reducciones a la misma para cubrir necesidades operativas de las diferentes áreas. Durante el Tercer Trimestre se registraron ampliaciones de otros ingresos y por recurso estatal recibido, de igual manera esta partida presentó reducciones para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gasto de operación tales como combustible, mantenimiento vehicular, así como también para la compra de un predio urbano y en general para cubrir necesidades operativas de las diferentes áreas administrativas y operativas del Organismo. Durante el Cuarto Trimestre se recibieron por cuota de reemplazamiento 1.9 mdp y se realizaron reducciones a la misma para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales de las áreas.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	161,699,611.00	197,679,465.00	-35,979,854.00	Durante el Primer Trimestre presenta ampliación por Remanente de Gobierno del Estado por \$1'073,583.32 destinados para brindar becas de delfinoterapias a menores con discapacidad y de Recursos Propios un Remanente de \$ 2'505,300.00 destinados para brindar atención a menores migrantes originarios de los Estados de Hidalgo y Guabajuato y adquisición de despensas que fueron entregadas a población vulnerable de los diferentes municipios del Estado en la pasada temporada invernal, además \$207,638.98 de Remanente de la Fuente de Financiamiento Federal SEDESOL, para fortalecer el programa de desayunos escolares de menores indígenas y una ampliación líquida de recursos recibidos de Gobierno del Estado por \$5'040,628.00 para cubrir adquisición de despensas, juguetes y cobertores a población vulnerable de los diferentes municipios del estado en la pasada temporada invernal. Durante el Segundo Trimestre incluye ampliaciones por recursos recibidos para apoyar al Hospital Infantil específicamente para el área de oncología infantil, también incluye ampliación para cubrir apoyos otorgados a población vulnerable en la pasada temporada invernal y una ampliación para el fortalecimiento de los programas de desarrollo comunitario a través de la fuente de financiamiento de recursos propios ramo 33. Durante el Tercer Trimestre registra ampliaciones por recurso recibido para pago de becas de delfinoterapias, recurso federal para los programas de adulto mayor, programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (despensas), así como también reducciones por transferencias internas para diferentes áreas y programas. Durante el Cuarto Trimestre se registraron ampliaciones por 6.3 mdp para otorgar becas de delfinoterapia a menores con discapacidad, 367 mil 200 pesos de recurso federal para otorgar becas a menores trabajadores, 179 mil 913.74 pesos por recurso propio para fortalecimiento del Programa UNIPRODES, 414 mil 482.39 pesos de recursos propios para otorgar proyectos productivos a personas con discapacidad; entre otros. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOC	300,000.00	1,482,815.57	-1,182,815.57	Al cierre del Ejercicio 2011, presenta ampliación por Remanente de Gobierno del Estado por \$660,000.00 para brindar apoyo a Institución autorizada por el H. Congreso durante el ejercicio 2010 y además ampliaciones por donativos en efectivo recibidos para apoyar a población vulnerable y ampliaciones por donativos en efectivo recibidos para apoyar a población vulnerable.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION	20,000,000.00	53,180,727.16	-33,180,727.16	Durante el Primer Trimestre se recibio ampliación liquida de Gobierno del Estado por \$6'000,000.00 de pesos para cubrir pago de ministraciones pendientes de noviembre y diciembre 2010 a Instituciones del Programa Peso por Peso. Durante el segundo trimestre presenta ampliación por transferencia interna para la compra de equipamiento para Unidades Básicas de Rehabilitación que fueron entregadas en diversos Municipios del Estado. Durante el Tercer Trimestre se recibieron \$8'000,000.00 de pesos para cubrir ministraciones pendientes de julio y agosto a Instituciones del Programa Peso por Peso. Durante el Cuarto Trimestre se registraron ampliaciones por 17.1 mdp para continuar apoyando a las Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	110,500.00	369,636.04	-259,136.04	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, incluye ampliación por transferencia interna solicitadas por las áreas de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, CREE y por la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, para la compra de mobiliario de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas, tambien incluye ampliación de recursos de la fuente de cuotas de recuperación del ramo 33. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OF Y EST	200,000.00	162,228.22	37,771.78	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, incluye reducciones por parte del área de comunicación social para subsanar otras partidas de gastos de operación por ahorro presentado en la misma. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
51501	EQPO DE COMPUTO Y TEC DE LA I	165,000.00	1,089,465.90	-924,465.90	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, incluye ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Planeación y Finanzas para darle suficiencia presupuestal para la compra de equipamiento de servidores institucionales, por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección General, Coordinación General de Administración, PRODEMEFA, Dirección de Recursos Humanos, para la compra de diversos equipos necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones; de igual manera incluye ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento del equipamiento de la PRODEMEFA. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
51901	OTROS MOB Y EQUIPO DE	123,000.00	275,283.53	-152,283.53	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, incluye ampliaciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de Coordinación General de Administración, para la compra de diversas piezas mobiliario, así como reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Planeación y Finanzas para darle suficiencia a otras partidas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
52901	OTROS MOB. Y EQUIPO EDUCACIO	31,000.00	168,354.28	-137,354.28	Partida que al cierre del Ejercicio 2011 incluye ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las áreas para la compra de mobiliario. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	40,600.00	35,000.00	5,600.00	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, registró ampliación por remanente para la adecuación de las carrozas de la Funeraria Juan Pablo II y que una vez realizado el servicio presentó ahorro presupuestal lo cual fue reclasificado a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.



Servicios de Salud de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL Vs AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES (fassa R-33)	1,493,724,077.00	1,493,857,072.16	1,493,857,072.16	100.01%	1,418,182,858.90	105.34%
SEGURO POPULAR	425,250,000.00	426,641,577.86	426,641,577.86	100.33%	395,688,001.10	107.82%
ESTATALES (Gasto de Op.)	169,700,034.00	216,137,274.29	216,137,274.29	127.36%	320,638,050.40	67.41%
ESTATAL (NOMINA)	525,245,316.86	520,932,690.50	520,932,690.50	99.18%	465,199,146.58	111.98%
INGRESOS PROPIOS	86,992,620.00	86,992,620.00	86,992,620.00	100.00%	149,180,120.00	58.31%
OTROS INGRESOS		8,243,678.00	8,243,678.00		25,161,422.00	32.76%
OPORTUNIDADES		950,570.00	950,570.00		44,429,856.00	2.14%
OPORTUNIDADES 2011		45,497,813.43	45,497,813.43			
PEF 2008		895,453.71	895,453.71			
PEF 2009		1,170,437.47	1,170,437.47			
PEF 2010		33,554,085.31	33,554,085.31			
FOROSS		42,381,388.17	42,381,388.17			
FOROSS NOMINA		2,114,015.00	2,114,015.00			
RAMO 23		1,779,381.22	1,779,381.22		73,054,482.00	2.44%
AFILIACION SEGURO POPULAR		10,086,598.00	10,086,598.00			
FAFEF 2009		41,836.66	41,836.66			
FAFEF 2011		15,353,603.54	15,353,603.54			
AFASPE 2010		2,397,355.88	2,397,355.88		55,037,206.00	4.36%
AFASPE 2011		50,228,193.78	50,228,193.78			
CARAVANAS 2010		22,034.98	22,034.98		4,487,043.00	0.49%
CARAVANAS 2011		4,489,440.46	4,489,440.46			
FISE		649,180.99	649,180.99		21,313,948.00	3.05%
HUATABAMPO INVERSION		31,566.54	31,566.54		1,669,236.00	1.89%
SICALIDAD 2010		5,563.77	5,563.77		852,290.00	0.65%
SICALIDAD 2011		1,161,266.54	1,161,266.54			
COFEPRIS		79,827.82	79,827.82		3,532,969.00	2.26%
COFEPRIS 2011		4,744,663.01	4,744,663.01			
OTROS ESTIMULOS FISCALES		91,189,316.00	91,189,316.00			
SEDESOL 2010 RICKETSIA		3,563,636.00	3,563,636.00			
COMUNIDADES INDIGENAS		29,649,626.40	29,649,626.40			
CONVENIO ENARM		847,900.00	847,900.00			
COMUNIDADES SALUDABLES		767,878.29	767,878.29		954,530.00	80.45%
GASTOS CATASTROFICOS		9,029,505.00	9,029,505.00			
REMANENTE SEGURO POPULAR 2007		22,689,963.00	22,689,963.00			
TOTAL	2,700,912,047.86	3,128,177,013.78	3,128,177,013.78		2,979,381,158.98	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,062,252,793.13	2,205,631,541.00	2,186,027,628.00	106.00%	1,963,317,892.41	111.34%
2000	269,130,335.16	625,812,471.00	575,845,851.00	213.97%	372,066,597.31	154.77%
3000	266,853,255.71	465,540,870.00	423,430,586.00	158.68%	346,230,543.11	122.30%
4000	-	29,103,852.00	28,764,417.00		12,153,884.82	236.67%
5000	23,976,127.12	193,396,235.00	96,202,845.00	401.24%	134,709,317.50	71.42%
6000	-	212,296,326.00	91,940,912.00		108,885,602.38	84.44%
TOTAL	2,622,212,511.12	3,731,781,295.00	3,402,212,239.00	129.75%	2,937,363,837.53	115.83%

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	83,028,242.69	118,352,803.00	118,352,472.00	142.54%	101,836,322.93	116.22%
2000	162,161.30	3,270,945.00	3,270,945.00	2017.09%	5,658,234.68	57.81%
3000	3,802,216.00	5,142,883.00	5,142,883.00	135.26%	6,304,835.92	81.57%
4000	-	852,101.00	852,101.00		-	
5000	-	529,486.00	529,486.00		297,029.58	178.26%
TOTAL	86,992,619.99	128,148,218.00	128,147,887.00	147.31%	114,096,423.11	112.32%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	721,705,888.98	569,406,722.41	568,479,151.56	78.77%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,044,655.28	-	0.00	0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	7,949,430.03	8,043,565.63	8,043,565.63	101.18%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	25,534,141.56	33,014,297.91	33,014,297.91	129.29%
11306	RIESGO LABORAL	11,009,527.36	100,789,783.38	100,789,783.38	915.48%
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,652,842.83	64,207,023.01	64,207,023.01	839.00%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	219,464,969.49	45,894,221.90	45,894,221.90	20.91%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	11,272,716.00	-	0.00	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	38,481,935.56	38,481,935.56	
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL		20,011,607.73	20,011,607.73	
12101	HONORARIOS	283,129.63	533,700.00	533,700.00	188.50%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,710,901.24	453,832,556.58	436,321,283.60	252.63%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	29,879,356.04	13,571,765.88	13,571,765.88	45.42%
13201	PRIMA VACACIONAL	30,458,745.74	16,413,808.81	16,355,469.42	53.70%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	87,194,238.08	98,837,080.32	97,730,350.66	112.08%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,914,462.36	3,347,574.32	3,347,574.32	68.12%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,464,691.40	3,347,255.81	3,347,255.81	74.97%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,471,642.78	4,398,449.09	4,398,449.09	126.70%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,299,945.59	1,275,925.33	1,275,925.33	98.15%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	13,316.22	13,316.22	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	61,371,834.56	74,928,776.43	74,928,776.43	122.09%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11,341.84	23,351.87	23,351.87	205.89%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,046,115.76	7,948,284.99	7,948,284.99	759.79%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,420,688.88	1,371,059.43	1,371,059.43	96.51%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,420,688.88	1,371,059.43	1,371,059.43	96.51%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,034,179.77	10,726,872.47	10,726,872.47	118.74%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,841,328.68	2,742,122.55	2,742,122.55	96.51%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES		272,542.00	272,542.00	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	31,766,307.26	35,102,044.84	35,102,044.84	110.50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	48,463,565.39	70,207,398.90	70,207,398.90	144.87%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	391,608.00	333,911.69	333,911.69	85.27%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	291,468.24	528,705.20	528,705.20	181.39%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	13,946,924.16	728,896.37	728,896.37	5.23%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	6,853,140.00	-	0.00	0.00%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	21,991,717.80	944,688.92	944,688.92	4.30%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,664,577.18	2,719,093.21	2,719,093.21	163.35%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	-	12,504,181.57	12,504,181.57	
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	-	2,044,409.64	2,044,409.64	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	8,165,554.74	691,892.85	691,892.85	8.47%
15409	BONO PARA DESPENSA	32,334,120.00	117,370.00	117,370.00	0.36%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	23,780.00	23,780.00	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,168,037.79	1,114,700.00	1,114,700.00	51.42%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	967,647.39	20,195.16	20,195.16	2.09%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	140,328,998.73	137,697,732.55	137,697,732.55	98.12%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	32,604,081.72	3,190,589.10	3,190,589.10	9.79%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	11,217,600.00	-	0.00	0.00%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	325,080.00	154,840.00	154,840.00	47.63%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	13,580,685.00	2,488,100.00	2,488,100.00	18.32%
15901	OTRAS PRESTACIONES	28,506,074.31	265,634,931.53	265,634,931.53	931.85%
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	-	530,380.39	530,380.39	
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	184,078,790.18	-	0.00	0.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,129,006.43	58,919,719.94	58,919,719.94	1426.97%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO	30,540,637.53	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	23,309,855.96	34,558,991.60	34,558,991.60	148.26%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	6,169,852.92	-	0.00	0.00%
17201	RECOMPENSAS	-	60,000.00	60,000.00	
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	452,304.73	452,304.73	
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	-	58,024.00	58,024.00	
	TOTAL CAPITULO 1000	2,062,252,793.49	2,205,631,541.25	2,186,027,628.37	106.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,794,084.50	17,328,567.04	15,286,865.09	225.00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,922,734.50	2,148,601.54	1,471,833.31	50.36%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	-	205.90	205.90	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,342,759.46	9,153,553.00	7,782,797.72	145.67%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	91,789.93	298,609.07	107,609.07	117.23%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,790,021.40	11,560,510.61	11,287,349.48	95.74%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	294,638.93	1,267,407.08	369,658.93	125.46%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	82,981.61	82,981.54	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	1,671.84	1,671.84	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,828,398.80	7,945,045.64	6,745,232.42	115.73%
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	200,620.00	210,482.45	134,050.71	66.82%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	17,028,490.26	22,799,567.58	22,799,567.58	133.89%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADE	876,785.95	1,589,869.49	1,589,869.49	181.33%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,373,792.53	1,856,575.38	1,547,591.98	112.65%
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	218,311.69	137,741.81	136,182.42	62.38%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,000.00	2,031.00	2,031.00	203.10%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,393,260.88	1,278,402.12	1,065,717.27	76.49%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	164,982.00	66,769.06	66,402.26	40.25%
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,000.00	-	0.00	0.00%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,965.48	1,965.48	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,400,000.00	666.90	666.90	0.00%
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,040.70	1,040.70	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	172,401.03	88,385.39	38,851.14	22.54%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	395,098.89	91,724.51	91,724.51	23.22%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	248,427.39	106,143.43	106,143.43	42.73%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	230,672.84	189,774.04	189,774.04	82.27%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	195,520.37	104,869.58	104,869.58	53.64%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,158,369.00	1,282,733.75	1,221,003.05	105.41%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	386,600.00	897,488.59	754,488.59	195.16%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	409,839.54	1,250,338.26	1,208,457.63	294.86%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	660,110.71	1,342,293.86	1,154,290.03	174.86%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,704,474.64	78,189,445.43	73,715,566.91	688.64%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,213,624.00	17,050,001.65	16,051,416.12	1322.60%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,140,223.07	196,290,568.94	185,345,964.61	324.37%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	30,487,596.42	37,885,051.24	31,570,759.43	103.55%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	20,019,931.18	86,264,719.65	81,289,003.65	406.04%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	31,785,097.76	59,378,358.53	52,475,285.93	165.09%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	7,615,567.82	8,397,599.58	8,397,598.98	110.27%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	71,137.77	15,787.77	
26101	COMBUSTIBLES	13,315,299.53	22,944,328.32	22,252,828.45	167.12%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,040,174.79	3,613,592.59	1,703,690.40	163.79%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,718,682.46	10,831,874.64	9,746,666.08	145.07%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,296,734.47	5,128,422.11	3,609,556.99	157.16%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	202,500.00	400,377.38	368,758.08	182.10%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,000.00	3,023,389.48	3,023,389.48	75584.74%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,331,503.27	5,936,652.73	5,933,694.73	178.11%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	400,000.02	333,419.63	333,419.63	83.35%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	921,705.71	794,456.61	340,793.06	36.97%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	930,853.16	779,774.42	303,878.75	32.65%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREA	680,405.00	94,820.08	94,820.08	13.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	695,503.85	676,859.47	438,673.68	63.07%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	195,373.11	665,133.56	194,340.27	99.47%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,640,494.86	2,756,518.78	2,754,543.18	48.84%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	128,370.00	1,131,594.98	446,165.78	347.56%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	81,509.44	88,356.23	88,356.23	108.40%
	TOTAL CAPITULO 2000	269,130,335.16	625,812,470.51	575,845,851.36	213.97%
31101	ENERGIA ELECTRICA	44,384,836.24	51,933,928.70	51,735,328.70	116.56%
31201	GAS	2,165,826.09	4,855,158.48	4,855,154.07	224.17%
31301	AGUA	5,955,491.38	3,667,790.38	3,233,556.38	54.30%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	11,181,977.60	13,486,681.15	12,960,100.44	115.90%
31501	TELEFONIA CELULAR	267,144.00	1,938,760.58	1,686,699.70	631.38%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	36,574.00	477,903.00	263,614.34	720.77%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,351,507.83	1,943,613.36	1,805,910.98	133.62%
31801	SERVICIO POSTAL	48,217.40	29,917.57	29,917.10	62.05%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	226,656.91	191,314.03	
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5,000.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,029,630.43	6,319,017.31	6,310,353.32	156.60%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,756,315.68	3,484,566.27	3,439,329.15	91.56%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	111,867.70	1,914.00	1,914.00	1.71%
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,028.80	85,713.61	85,713.61	214.13%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,822.70	1,610,989.42	1,610,989.42	1001.72%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	4,567.40	4,567.40	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	128,292.60	1,911,431.37	1,744,872.36	1360.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	4,788.41	4,788.41	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	163,127.20	9,254,167.69	9,213,935.27	5648.31%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	594,756.04	1,602,987.47	1,602,987.47	269.52%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	84,784.41	189,588.07	189,588.07	223.61%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,266,702.83	2,642,315.12	2,280,315.12	69.80%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	54,248.00	2,478,463.39	2,310,715.63	4259.54%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	975,086.29	3,239,020.47	1,556,020.47	159.58%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	113,846.00	4,529,989.07	2,475,652.67	2174.56%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	621,983.98	7,869,212.39	6,130,645.40	985.66%
33604	EDICTOS	157,088.70	-	0.00	0.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	853,676.90	3,594,116.43	3,567,885.86	417.94%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,840,946.39	24,522,139.49	24,202,039.49	86.93%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	34,061.88	7,060,261.88	381,511.46	1120.05%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,401,945.25	893,125.02	893,125.02	63.71%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	206,641.64	68,757.51	55,021.75	26.63%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	924,805.52	336,520.58	123,073.10	13.31%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	38,708.60	2,012,568.45	1,926,868.45	4977.88%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	879,484.93	340,770.12	340,770.12	38.75%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,088,268.96	7,747,084.51	6,479,797.82	595.42%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,744,730.06	5,274,546.19	5,002,386.99	133.58%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	142,627.32	1,257,769.81	979,919.97	687.05%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,150,026.74	1,764,641.64	1,540,641.32	71.66%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	610,825.80	3,681,408.88	295,907.98	48.44%
35301	INSTALACIONES	745,826.00	1,758,163.22	1,718,300.92	230.39%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	177,257.94	2,042,174.52	1,109,089.36	625.69%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	968,162.76	3,726,615.30	2,773,130.12	286.43%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,995,446.47	10,344,955.72	9,755,008.42	122.01%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,469,218.49	12,786,752.90	11,138,833.76	97.12%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	2,189,964.97	5,795,791.02	5,701,691.22	260.36%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	57,821,052.51	71,883,995.32	71,813,993.70	124.20%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,325,611.10	5,396,405.71	2,784,402.70	119.73%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNA	975,934.27	50,702,441.69	49,702,309.19	5092.79%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	-	2,785.28	2,785.22	
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	98,093.66	98,093.66	
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	3,000.00	464.00	464.00	15.47%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	2,200.00	1,842.60	1,842.60	83.75%
37101	PASAJES AEREOS	1,050,408.76	7,159,737.78	6,633,216.11	631.49%
37201	PASAJES TERRESTRES	2,415,809.32	355,289.50	271,742.50	11.25%
37401	AUTOTRANSPORTE	80,548.53	7,405.60	7,405.60	9.19%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,511,441.25	12,287,164.25	10,760,308.12	165.25%
37502	GASTOS DE CAMINO	6,555,502.96	10,362,452.04	9,607,457.00	146.56%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	115,359.03	527,002.53	527,002.53	456.84%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	-	1,001.08	1,001.08	
37901	CUOTAS	433,277.68	424,348.03	342,802.38	79.12%
38101	GASTOS DE CEREMONAL	596,736.62	323,224.41	323,088.59	54.14%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	129,000.00	505,221.83	436,371.83	338.27%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,293,823.92	18,084,462.14	15,136,645.42	147.05%
38401	EXPOSICIONES	133,823.96	-	0.00	0.00%
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	30,000.00	10,846.00	10,846.00	36.15%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	295,000.00	123,349.04	123,349.04	41.81%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	182,464.42	1,890,897.21	1,495,220.22	819.46%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	34,000.00	-	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	32,100.00	1,104,581.58	1,104,581.58	3441.06%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	18,943.09	18,943.09	
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	3,392,653.55	5,283,566.68	3,080,624.13	90.80%
39903	SUBROGACIONES	30,325,725.31	60,188,044.25	55,437,102.42	182.81%
	TOTAL CAPITULO 3000	266,853,255.71	465,540,870.08	423,430,585.35	158.68%
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	23,362,071.25	23,067,756.82	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	-	767,878.29	767,878.29	
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,973,374.40	1,973,374.40	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	-	2,484,227.87	2,439,107.47	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	516,300.00	516,300.00	
	TOTAL CAPITULO 4000	-	29,103,851.81	28,764,416.98	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	736,180.93	12,353,688.91	3,946,992.86	536.14%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,000.00	1,112,323.60	1,095,592.34	1825.99%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,006,599.54	14,462,135.01	4,375,750.73	109.21%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,112,486.73	1,660,739.56	1,407,224.45	126.49%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	6,706.92	791,728.53	791,728.52	11804.65%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,000.00	439,064.48	319,180.08	1519.91%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	21,000.00	-	0.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	326,542.01	258,501.12	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	2,013,459.20	362,059.20	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,119,626.00	131,143,790.63	71,081,144.32	998.38%
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,944,912.00	11,846,544.44	2,846,464.90	28.62%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	302,395.00	10,239,784.20	4,207,260.35	1391.31%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	17,168.00	17,168.00	
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	3,998.01	3,998.01	
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	362,000.00	310,000.00	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	102,000.00	2,277,678.18	1,604,298.18	1572.84%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	80,000.00	1,124,472.14	1,124,472.14	1405.59%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	461,720.00	2,162,095.30	2,030,506.39	439.77%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	867,094.45	228,574.86	
56701	HERRAMIENTAS	1,500.00	121,126.50	121,126.50	8075.10%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	6,279.99	6,279.99	
59101	SOFTWARE	-	17,000.00	16,999.80	
59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	47,522.00	47,522.00	
	TOTAL CAPITULO 5000	23,976,127.12	193,396,235.14	96,202,844.74	401.24%
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	1,450,455.65	1,450,455.65	
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MATERIA DE SALUD	-	1,000,000.00	0.00	
62201	CONSTRUCCION	-	66,134,634.54	31,528,389.56	
62202	AMPLIACION	-	54,970,946.82	15,638,823.17	
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	81,872,542.23	37,550,150.71	
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	159,545.14	0.00	
62205	EQUIPAMIENTO	-	4,449,488.73	4,449,488.73	
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	2,211,316.65	1,276,207.65	
62707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	47,396.44	47,396.44	
	TOTAL CAPITULO 6000	-	212,296,326.20	91,940,911.91	
	TOTAL REC. GLOBAL	2,622,212,511.48	3,731,781,294.99	3,402,212,238.71	129.75%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
REC. PROPIOS					
11301	SUELDOS	31,260.37			0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	2,209,797.90	3,103,697.98	3,103,697.98	140.45%
12101	HONORARIOS	278,129.63	342,300.00	342,300.00	123.07%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,086,956.91	87,878,209.82	87,877,879.05	165.54%
13201	PRIMA VACACIONAL	38,456.83	-	0.00	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	53,223.41	1,361,663.15	1,361,663.15	2558.39%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,216,548.04	4,330,299.75	4,330,299.75	134.63%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	650,505.59	-	0.00	0.00%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	33,364.92			0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,664,577.18	2,443,390.13	2,443,390.13	146.79%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,195,874.93	660,750.98	660,750.98	55.25%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	19,773,256.08	2,986,518.11	2,986,518.11	15.10%
15901	OTRAS PRESTACIONES	102,456.18	603,584.23	603,584.23	589.11%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	608,679.76	14,611,309.90	14,611,309.90	2400.49%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO	85,154.97	-	0.00	0.00%
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		31,078.73	31,078.73	
	TOTAL CAPITULO 1000	83,028,242.70	118,352,802.78	118,352,472.01	142.54%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		53,084.77	53,084.77	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,459.40	10,459.40	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,950.00	10,950.00	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION		850.00	850.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		28,250.12	28,250.12	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS		812.92	812.92	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		84,668.39	84,668.39	
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS		849,650.65	849,650.65	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADE		1,513.80	1,513.80	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	213.30	16,075.40	16,075.40	7536.52%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		24,156.53	24,156.53	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		2,717.72	2,717.72	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,955.18	3,955.18	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		3,232.34	3,232.34	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		60,179.68	60,179.68	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,392.62	2,392.62	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		48,669.16	48,669.16	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		21,941.88	21,941.88	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		63,277.40	63,277.40	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		51,647.70	51,647.70	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		35,886.59	35,886.59	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		485,879.56	485,879.56	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		678,450.77	678,450.77	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	64,032.15	52,201.96	52,201.96	81.52%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		2,513.40	2,513.40	
26101	COMBUSTIBLES		16,847.94	16,847.94	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,376.56	12,376.56	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		336,669.79	336,669.79	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		6,974.58	6,974.58	
27401	PRODUCTOS TEXTILES		30,426.48	30,426.48	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		5,029.02	5,029.02	
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		10.44	10.44	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,915.85	78,580.87	78,580.87	80.25%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		39,943.44	39,943.44	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREA		25,195.20	25,195.20	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		4,481.18	4,481.18	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		14,777.13	14,777.13	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,656.59	55,656.59	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		50,558.16	50,558.16	
	TOTAL CAPITULO 2000	162,161.30	3,270,945.32	3,270,945.32	2017.09%
31101	ENERGIA ELECTRICA		4,504.00	4,504.00	
31201	GAS		87.45	87.45	
31301	AGUA		75,705.82	75,705.82	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		53,901.09	53,901.09	
31801	SERVICIO POSTAL		8,918.38	8,918.38	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	807,166.62	542,960.00	542,960.00	67.27%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		79,187.00	79,187.00	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS		800.00	800.00	
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		1,450.00	1,450.00	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	22,900.00	319,516.00	319,516.00	1395.27%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA		11,600.00	11,600.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,900.00	183,182.65	183,182.65	427.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		202,443.30	202,443.30	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	13,783.01	300,625.60	300,625.60	2181.13%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,133,877.22	417,643.11	417,643.11	36.83%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		19,300.06	19,300.06	
34701	FLETES Y MANIOBRAS		171,066.99	171,066.99	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		82,308.79	82,308.79	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		43,643.30	43,643.30	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		602.01	602.01	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		69,855.27	69,855.27	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		115,937.76	115,937.76	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,403,046.05	833,298.40	833,298.40	59.39%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,000.00	337,453.00	337,453.00	2410.38%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		35,652.72	35,652.72	
37101	PASAJES AEREOS		153,528.17	153,528.17	
37501	VIATICOS EN EL PAIS		58,453.06	58,453.06	
37502	GASTOS DE CAMINO		44,820.00	44,820.00	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		41,768.63	41,768.63	
37901	CUOTAS		148.00	148.00	
38101	GASTOS DE CEREMONAL		2,239.04	2,239.04	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		35,140.00	35,140.00	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	248,792.95	751,956.83	751,956.83	302.24%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,764.00	10,764.00	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		22,399.00	22,399.00	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		812.00	812.00	
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES		6,538.95	6,538.95	
39903	SUBROGACIONES	115,750.15	102,672.70	102,672.70	88.70%
	TOTAL CAPITULO 3000	3,802,216.00	5,142,883.08	5,142,883.08	135.26%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES		691,101.32	691,101.32	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		161,000.00	161,000.00	
	TOTAL CAPITULO 4000	-	852,101.32	852,101.32	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		28,771.99	28,771.99	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		31,852.85	31,852.85	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,861.80	8,861.80	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		24,128.00	24,128.00	
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		49,276.35	49,276.35	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		359,600.00	359,600.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		23,861.44	23,861.44	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		1,800.00	1,800.00	
56701	HERRAMIENTAS		1,334.00	1,334.00	
	TOTAL CAPITULO 5000	-	529,486.43	529,486.43	
	TOTAL REC. PROPIOS	86,992,620.00	128,148,218.93	128,147,888.16	147.31%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	3	01	E2	30	01	001	01	PRESIDENCIA EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Fortalecer el papel rector de los Servicios de Salud Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo	Gestión	5,680	5,680	5,988	105.42
02	2	3	01	E2	30	01	003	01	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Documento	12	12	12	100.00
								02	Defensa Legal	Documento	12	12	12	100.00
03	2	3	01	E2	30	01	002	01	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud	Documento	470	470	348	74.04
								01	Dirigir la restructuración de "Comités de Salud"	Documento	470	470	348	74.04
								01	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	Informe	2	2	3	150.00
04	2	3	01	E2	30	01	003	01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	46	46	76	165.22
								01	Supervisiones realizadas a las unidades de salud	Supervisión	46	46	76	165.22
			02						GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
05	2	3	01	E2	30	09	004	01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Capacitar a los prestadores de servicios de salud Eventos de capacitación organizados RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	Evento	32	32	60	187.50
							006	01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud Unidades de salud que informan al SUIVE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	Unidad*	360	360	361	100.28
							006	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Controlar los brotes epidemiológicos	Brote	100	100	96	96.00
							003	01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado					
							003	01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
							002	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	261	261	263	100.77
							002	02	Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública justa y equitativa. Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población	Evento	97	97	120	123.71
							002	01	Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades" GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	Porcentaje*	95	95	96	100.74
							004	01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Capacitar a los prestadores de servicios de salud Realizar eventos de capacitación al personal de salud	Evento	183	183	188	102.73
							06	2	3	02	E2	30	09	002
004	01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Capacitar a los prestadores de servicios de salud	Evento	73	73	75								102.74

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
09	2	3	06	E2	30	07	006	01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	7,100	7,100	7,100	100.00	
								01	Fomentar la Investigación en salud						
								01	Cursos realizados para la investigación	Evento	6	6	8	133.33	
								02	Protocolos de investigación registrados	Documento	25	25	34	136.00	
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.						
10	2	3	01	E2	30	03	004	01	Fortalecer la calidad de los servicios de salud						
								01	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta	34,260	34,260	42,440	123.88	
								02	Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	Expediente	17,360	17,360	22,453	129.34	
									COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION						
									DESARROLLO SOCIAL						
									SALUD						
									RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
									SONORA SALUDABLE						
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
									Servicios de apoyo administrativo						
11	2	3	01	E2	30	03	001	01	Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria						
								01	Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual	Documento	1	1	1	100.00	
									DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION						
									DESARROLLO SOCIAL						
									SALUD						
									RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
									SONORA SALUDABLE						
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
									Servicios de apoyo administrativo						
									Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria						
		Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12	12	12	100.00								
		DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO													
		DESARROLLO SOCIAL													
		SALUD													
		RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD													
		SONORA SALUDABLE													
		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL													
		Sistema Estatal de Salud organizado e integrado													
		003													
		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud													
		01	01	Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización	Documento	8	8	8	100.00						
		006		Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud											
		01	01	Unidades médicas que proporcionan información al SIS	Unidad*	544	544	544	100.00						
		02	02	Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto	Documento	1	1	1	100.00						
		007		Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño											
		01	01	Elaborar Informes Trimestral y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Documento	5	5	5	100.00						
		02	02	Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno	Documento	4	4	4	100.00						
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
12	2	3	02	E2	30	07	003	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas	Documento	1	1	1	100.00
							001	01	Desarrollar e implantar un sistema de calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos. GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet	Sistema	2	2	2	100.00
13	2	3	06	E2	30	07	004	01	Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado	Personas	178,130	178,130	342,331	192.18
							010	01	Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como otros sectores. Personas afiliadas al Seguro Popular HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados Atención médica de segundo nivel	Consulta	50,000	50,000	53,818	107.64
								02	Consultas de especialidad otorgadas	Egreso	18,062	18,062	17,590	97.39
								03	Número de Egresos	Egreso	9,905	9,905	13,193	133.20
								04	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Cirugía	6,744	6,744	6,856	101.66
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,234	3,234	4,795	148.27
								01	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Atención	40,500	40,500	37,515	92.63
								02	Atención de urgencias	Atención	16,000	16,000	19,816	123.85
								01	Número de atenciones otorgadas en 2º nivel	Examen	590,000	590,000	648,734	109.95
								02	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	Sesión	8,716	8,716	10,318	118.38
	02	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica	Persona	1,000	1,000	1,314	131.40							
	03	Sesiones de tratamiento desarrolladas Personas que recibieron tratamiento	Informe	12	12	12	100.00							
	03	Servicios de apoyo administrativos Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria												
	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	METAS																											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL																						
14	2	3	02	E2	30	09	005	01	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	Persona*	219	219	209	95.43																						
			Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud																																	
			006						Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)						Evento	1,003	1,003	1,015	101.20																	
			01						Estudiantes en Formación																											
			006						Fomentar la Investigación en salud											Documento	45	45	46	102.22												
			01						Cursos realizados																											
			02						Protocolos Realizados																											
			HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA																																	
			DESARROLLO SOCIAL																																	
			SALUD																																	
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																																	
			SONORA SALUDABLE																																	
			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																																	
			Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados																																	
			Atención médica de tercer nivel																																	
			011																																	
			01																						Consulta	79,745	79,745	86,484	108.45							
			02																						Egreso	17,000	17,000	17,687	104.04							
			03																						Egresos atendidos de afiliados al SP.	12,665	12,665	13,989	110.45							
			04																						Cirugías realizadas en quirófano	8,800	8,800	9,397	106.78							
			05																						Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	5,672	5,672	6,650	117.24							
			012																																	
			Atención de urgencias																																	
01									Número de Urgencias atendidas	Atención	62,000	62,000	59,348	95.72																						
02									Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	41,478	41,478	54,235	130.76																						
013																																				
Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica																																				
01									Estudios de laboratorio realizados	Estudio	509,500	509,500	635,980	124.82																						
028																																				
Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida																																				
01									Consultas a embarazadas en control prenatal	Consulta	13,285	13,285	11,873	89.37																						
02									Partos atendidos	Persona	8,200	8,200	8,363	101.99																						
03									Recién nacidos atendidos	Niño	8,200	8,200	8,411	102.57																						
04									Consultas de atención al puerperio	Consulta	1,970	1,970	1,741	88.38																						
Servicios de apoyo administrativos																																				
001																																				
Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria																																				
01									Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	315	315	338	107.30																						
GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD																																				
Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud																																				
005																																				
Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)																																				
01									Estudiantes en formación	Persona*	89	89	92	103.37																						
006																																				
Fomentar la Investigación en salud																																				
01									Cursos impartidos	Evento	20	20	20	100.00																						
02									Protocolos de investigación registrados	Documento	34	34	34	100.00																						
10																																				
Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos seguros para la salud																																				
002																																				
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento																																				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
15	2	3	06	E2	30	07	011	01	Acciones de conservación de la unidad HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados	Acción	9,200	9,200	8,650	94.02
							011	01	Atención médica de tercer nivel					
							013	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	8,600	8,600	10,012	116.42
							013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							01	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados	Estudio	6,070	1,670	2,161	35.60
							02	02	Mastografías realizadas a pacientes	Estudio	4,400	4,400	5,549	126.11
							021	01	Fortalecer el programa de Cáncer Cervico-Uterino					
							022	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	3,000	3,000	3,882	129.40
							022	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
							01	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	700	700	797	113.86
							025	01	Controlar los tumores malignos					
							038	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	7,400	7,400	8,158	110.24
							038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
							01	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	6,016	6,016	7,011	116.54
							001	01	Servicios de apoyo administrativos					
							001	01	Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria					
							01	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	221	221	223	100.90
			02				09	01	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
							09	01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							004	01	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
							004	01	Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	89	89	305	342.70
							002	01	Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos seguros para la salud					
							002	01	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento					
16	2	3	06	E2	30	07	010	01	Acciones de conservación de la unidad. HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados	Acción	3,720	3,720	3,991	107.28
							010	01	Atención médica de segundo nivel					
							01	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	37,500	37,500	37,127	99.01
							02	02	Número de Egresos	Egreso	10,500	10,500	9,929	94.56
							03	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	6,450	6,450	7,022	108.87
							04	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	6,250	6,250	5,759	92.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
17	2	3	05	E2	30		012	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	4,700	4,700	4,308	91.66				
									Atención de urgencias									
								01	Número de Urgencias atendidas	Atención	40,300	40,300	38,336	95.13				
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	30,225	30,225	23,809	78.77				
									Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica									
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	340,000	340,000	394,184	115.94				
									Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida									
								01	Partos atendidos	Persona	5,200	5,200	4,583	88.13				
								02	Recién nacidos atendidos	Niño	5,750	5,750	5,222	90.82				
									Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.									
								01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	1,800	1,800	1,239	68.83				
									Servicios de apoyo administrativos									
									Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria									
								01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.00				
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD									
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud									
									Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)									
								01	Estudiantes en formación	Persona*	21	21	21	100.00				
									SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL									
									DESARROLLO SOCIAL									
		SALUD																
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																
		SONORA SALUDABLE																
		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																
		Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente																
		Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar																
	01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de violencia familiar a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	10,000	10,000	14,605	146.05											
		Fortalecer los modelos de Salud Mental.																
	01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Personas	6,350	6,350	8,490	133.70											
		Combatir las Adicciones.																
	01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre las adicciones a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Personas	34,000	34,000	45,261	133.12											
	02	Detección de adicciones	Tamizajes	20,000	20,000	16,532	82.66											
		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																
		Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados																
		Combatir las Adicciones.																
	01	Proporcionar atención a personas con trastornos relacionados con las adicciones a sustancias psicoactivas.	Consultas	24,000	24,000	24,476	101.98											
	02	Proporcionar tratamiento de desintoxicación de drogas.	Egresos	1,400	1,400	1,414	101.00											
		Fortalecer los modelos de Salud Mental.																
		016																

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
18	2	3	06	E2	30	07	01	01	Atención de personas con trastornos mentales	Consultas	15,000	15,000	18,538	123.59
							02	02	Egresos por trastornos mentales	Egresos	1,300	1,300	1,459	112.23
							03	03	Proporcionar terapias grupales, familiares, de pareja y de rehabilitación a personas con trastornos relacionados con la salud mental	Sesiones	20,000	20,000	21,595	107.98
							039	01	Atender a niños y adolescentes con alteraciones de conducta					
19	2	3	05	E2	30	04	01	01	Atención de niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales	Consultas	18,000	18,000	21,391	118.84
							013	01	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA					
							01	01	DESARROLLO SOCIAL					
							02	02	SALUD					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							013	01	SONORA SALUDABLE					
							01	01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							015	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	Análisis	59,506	59,506	76,422	128.43
							02	02	Estudios realizados en muestras ambientales	Análisis	115,067	115,067	144,063	125.20
							014	01	CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA					
							01	01	DESARROLLO SOCIAL					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	SALUD					
							015	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
							01	01	SONORA SALUDABLE					
							01	01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente					
							015	01	Implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura					
							01	01	Campañas realizadas para promover la donación	Campaña	20	20	33	165.00
							014	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.	Persona	8,000	8,000	9,611	120.14
							02	02	implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura	Persona	4,800	4,800	5,095	106.15
							03	03	Donadores valorados	Certificado	36,000	36,000	40,828	113.41
							04	04	Donadores aceptados	Certificado	7,200	7,200	7,382	102.53
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Muestra de sangre segura analizada					
							02	02	Pruebas de Compatibilidad Sanguínea					
							03	03	CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL					
							04	04	DESARROLLO SOCIAL					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	SALUD					
							015	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
							01	01	SONORA SALUDABLE					
							01	01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
21	2	3	06	E2	30	07	003	01	Impulsar la promoción de la salud Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA	Consejería	2,900	2,900	2,641	91.07
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS Detección de casos de VIH SIDA	Examen	1,100	1,100	1,272	115.64
							023	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	300	300	310	103.33
							003	01	JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.					
							003	01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
							003	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	80	80	125	156.25
							001	01	Promover la educación saludable Escuelas saludables Certificadas	Escuela	20	20	24	120.00
							002	01	Impulsar las comunidades saludables Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8	8	8	100.00
							003	01	Impulsar la promoción de la salud Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	357,500	357,500	304,667	85.22
							004	01	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales Acciones de promoción realizadas	Acción	240	240	1,044	435.00
							005	01	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	3,238	3,238	5,709	176.31
							006	01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	2	2	2	100.00
							008	01	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	6,600	6,600	11,083	167.92
							009	01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Atención post evento obstétrico	Atención	5,741	5,741	10,282	179.10
							010	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino Detecciones realizadas de CACU	Detección	21,213	21,213	32,692	154.11
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	6,200	6,200	5,327	85.92
							014	01	Combatir las Adicciones Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	50,000	50,000	65,115	130.23

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						05	017	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Embarazadas en control	Consulta*	8,881	8,881	3,185	35.86
							018	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	20,000	20,000	22,262	111.31
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	Exámenes	35,020	35,020	20,645	58.95
							020	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	1,795	1,795	1,003	55.88
								02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	2,260	2,260	3,718	164.51
							021	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	Estudio	19,133	19,133	19,321	100.98
							001	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Combatir la tuberculosis Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	3,900	3,900	6,661	170.79
							002	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	Localidad	640	640	85	13.28
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Detección	131,000	131,000	147,820	112.84
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera Detecciones de casos sospechosos de Cólera	Detección	1,963	1,963	1,234	62.86
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	259,290	259,290	260,504	100.47
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	72	72	72	100.00
							009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	Caso	488	488	496	101.64
							010	01	Prevención contra la Obesidad Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	409	409	56	13.69
								02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	1,992	1,992	2,500	125.50
							012	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Detección	18	18	0	0.00
							013	01	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	Detección	7	7	2	28.57
							014	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Detección	4	4	1	25.00
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	3	3	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			06			07	002		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							002		Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							002	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
							002	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	30	30	30	100.00
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							007	01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	59,034	59,034	46,517	78.80
							008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
							008	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	15,000	15,000	16,512	110.08
							009		Atención médica de primer nivel					
							009	01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	490,000	490,000	480,018	97.96
							009	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	220,000	220,000	264,424	120.19
							010		Atención médica de segundo nivel					
							010	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	30,000	30,000	18,169	60.56
							010	02	Número de Egresos	Egreso	1,200	1,200	1,265	105.42
							010	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	820	820	828	100.98
							010	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	560	560	623	111.25
							010	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	500	500	453	90.60
							012		Atención de urgencias					
							012	01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	8,600	8,600	7,816	90.88
							012	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	7,000	7,000	5,940	84.86
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							013	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	364,680	364,680	314,283	86.18
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
							017	01	Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	Persona	20,000	20,000	16,280	81.40
							017	02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,950	1,950	1,008	51.69
							017	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	3,972	3,972	2,515	63.32
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
							019	01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00
							020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					
							020	01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	100	100	21	21.00
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
							021	01	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	Estudio	942	942	959	101.80
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
							026	01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,100	1,100	1,676	152.36
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
							027	01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	110,218	110,218	97,566	88.52
							027	02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	82,388	82,388	123,450	149.84
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							028	01	Nacimientos atendidos	Parto	600	600	459	76.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
22	2	3	02	E2	30	01	029	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	39,744	39,744	24,235	60.98
							031	01	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente. Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	1,804	1,804	1,175	65.13
							036	01	Atención de casos de Brucelosis Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	Persona	7	7	2	28.57
							038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario Mastografías realizadas a pacientes	Estudio	3,600	3,600	2,213	61.47
								02	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	Estudio	133	133	0	0.00
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							003	01	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	152	152	107	70.39
								02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	39,168	39,168	64,746	165.30
							004	01	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	500	500	386	77.20
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.					
							003	01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	130	130	71	54.62
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.					
							001	01	Promover la educación saludable Escuelas saludables Certificadas	Escuela	11	11	11	100.00
							002	01	Impulsar las comunidades saludables Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7	7	5	71.43
							003	01	Impulsar la promoción de la salud Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	66,000	66,000	77,393	117.26
							004	01	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales Acciones de promoción realizadas	Acción	42	42	42	100.00
							005	01	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	1,800	1,800	5,469	303.83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							006	01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas	Comunidad*	3	3	3	100.00
							008	01	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar	Mensaje	22,500	22,500	22,550	100.22
							009	01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva	Atención	2,900	2,900	2,185	75.34
							010	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino	Detección	12,129	12,129	9,690	79.89
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata	Detección	6,100	6,100	3,802	62.33
							014	01	Combatir las Adicciones	Detección	22,000	22,000	26,577	120.80
							017	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida	Consulta*	4,819	4,819	1,457	30.23
							018	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	Detección	4,468	4,468	6,077	136.01
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	Exámenes	30,000	30,000	31,298	104.33
							020	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente	Atención	1,115	1,115	682	61.17
							021	02	Atención post evento obstétrico en adolescentes	Persona	1,281	1,281	1,340	104.61
						05	021	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario	Estudio	11,140	11,140	8,556	76.80
							001	01	Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas					
							001	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
							001	01	Combatir la tuberculosis	Detección	2,500	2,500	2,824	112.96
							002	01	Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Localidad	8	8	8	100.00
							003	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue	Detección	44,500	44,500	45,054	101.24
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia	Detección	44,500	44,500	45,054	101.24
							005	01	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Detección	520	520	672	129.23
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera	Detección	520	520	672	129.23
							006	01	Detecciones de casos sospechosos de Cólera	Emergencia	2	2	0	0.00
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	Instrucción	70,120	70,120	90,671	129.31
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal	Instrucción	70,120	70,120	90,671	129.31
							007	01	Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Instrucción	70,120	70,120	90,671	129.31
							007	01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado					
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							009	01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	22	22	22	100.00
							010	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo					
								01	Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	Caso	242	242	342	141.32
								01	Prevención contra la Obesidad					
								01	Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	171	171	95	55.56
							014	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	550	550	227	41.27
								01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis					
								01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Detección	2	2	2	100.00
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra					
								01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	1	1	1	100.00
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							002	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
								01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	4	4	4	100.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
								01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	16,000	16,000	17,730	110.81
							008	01	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
								01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	13,000	13,000	18,955	145.81
							009	01	Atención médica de primer nivel					
								01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	192,651	192,651	226,463	117.55
								02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	103,000	103,000	171,358	166.37
							010	01	Atención médica de segundo nivel					
								01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	29,478	29,478	30,526	103.56
								02	Número de Egresos	Egreso	8,036	8,036	8,691	108.15
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	6,000	6,000	6,954	115.90
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,900	2,900	3,234	111.52
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,302	2,302	2,806	121.89
							012	01	Atención de urgencias					
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	52,000	52,000	55,863	107.43
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	29,000	29,000	35,290	121.69
							013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	208,000	208,000	285,996	137.50
							017	01	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
								01	Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	Persona	7,500	7,500	21,267	283.56
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	790	790	345	43.67
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	890	890	575	64.61
							019	01	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00
							020	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
23	2	3	01	E2	30	01	01	01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	10	10	0	0.00
							021	01	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
							026	01	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	Estudio	533	533	205	38.46
							027	01	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
							027	01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,390	1,390	1,886	135.68
							027	01	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
							027	01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	37,012	37,012	39,725	107.33
							027	02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	26,567	26,567	30,171	113.57
							028	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							029	01	Nacimientos atendidos	Parto	4,090	4,090	3,949	96.55
							029	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
							029	01	Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	10,875	10,875	7,809	71.81
							031	01	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
							031	01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	6,504	6,504	4,181	64.28
							038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
							038	01	Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	Estudio	3,600	3,600	2,851	79.19
							038	02	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	Estudio	75	75	11	14.67
							033	01	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
							033	01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							033	01	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
							033	01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	50	50	50	100.00
							033	02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	33,194	33,194	32,923	99.18
							034	01	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
034	01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	31	31	38	122.58							
035	01	JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA												
035	01	DESARROLLO SOCIAL												
035	01	SALUD												
035	01	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
035	01	SONORA SALUDABLE												
035	01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL												
035	01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.												
035	01	003 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud												
035	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	300	300	300	100.00							
035	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
035	01	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.												
035	01	001 Promover la educación saludable												
035	01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	9	9	10	111.11							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							002		Impulsar las comunidades saludables					
							01	01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	5	5	4	80.00
							003		Impulsar la promoción de la salud					
							01	01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	200,000	200,000	99,017	49.51
							004		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
							01	01	Acciones de promoción realizadas	Acción	170	170	117	68.82
							005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
							01	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	2,040	2,040	2,948	144.51
							008		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
							01	01	Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	2,100	2,100	2,111	100.52
							009		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
							01	01	Atención post evento obstétrico	Atención	2,490	2,490	1,751	70.32
							010		Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
							01	01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	11,406	11,406	12,343	108.21
							011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
							01	01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	2,100	2,100	1,163	55.38
							014		Combatir las Adicciones					
							01	01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	6,000	6,000	4,918	81.97
							017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							01	01	Embarazadas en control de primera vez	Consulta*	5,120	5,120	559	10.92
							018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
							01	01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	6,600	6,600	11,568	175.27
							019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
							01	01	Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	Exámenes	15,000	15,000	16,305	108.70
							020		Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente					
							01	01	Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	1,189	1,189	593	49.87
							02	02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	909	909	762	83.83
							021		Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario					
							01	01	Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	Estudio	10,461	10,461	4,587	43.85
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
							001		Combatir la tuberculosis					
							01	01	Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	1,624	1,624	1,312	80.79
							002		Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue					
							01	01	Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	Localidad	40	40	0	0.00
							003		Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia					
							01	01	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Detección	63,500	63,500	58,736	92.50
							005		Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							006	01	Detecciones de casos sospechosos de Cólera	Detección	720	720	710	98.61
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
							007	01	Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							008	01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	41,510	41,510	55,898	134.66
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
							009	01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	34	34	35	102.94
							009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo					
							010	01	Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	Caso	1,117	1,117	1,643	147.09
							010	01	Prevención contra la Obesidad					
							010	01	Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	132	132	72	54.55
							012	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	250	250	213	85.20
							012	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas					
							014	01	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Detección	4	4	0	0.00
							014	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis					
							017	01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Detección	1	1	0	0.00
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra					
							017	01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	1	1	0	0.00
			06			07	002	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							002	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							002	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
							007	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	17	17	5	29.41
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							009	01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	15,390	15,390	19,389	125.98
							009	01	Atención médica de primer nivel					
							010	01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	57,837	57,837	60,410	104.45
							010	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	74,000	74,000	129,998	175.67
							010	01	Atención médica de segundo nivel					
							010	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	31,871	31,871	28,242	88.61
							010	02	Número de Egresos	Egreso	10,673	10,673	7,900	74.02
							010	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	5,800	5,800	6,091	105.02
							010	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,139	3,139	2,890	92.07
							012	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,100	2,100	2,381	113.38
							012	01	Atención de urgencias					
							012	01	Número de atenciones otorgadas en 2º nivel	Atención	53,891	53,891	56,584	105.00
							013	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	15,000	15,000	13,568	90.45
							013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							017	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	218,700	218,700	257,392	117.69
							017	01	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
24	2	3	02	E2	30	09		01	Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	Persona	7,000	7,000	7,146	102.09	
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	500	500	343	68.60	
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,250	1,250	1,038	83.04	
								019	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera						
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00	
								020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue						
								01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	10	10	0	0.00	
								021	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino						
								01	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	Estudio	503	503	44	8.75	
								026	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso						
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,800	1,800	1,034	57.44	
								027	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	39,540	39,540	38,250	96.74	
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	29,640	29,640	40,431	136.41	
								028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
								01	Nacimientos atendidos	Parto	4,420	4,420	3,274	74.07	
								029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia						
								01	Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	11,125	11,125	6,097	54.80	
								031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.						
								01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	4,000	4,000	4,701	117.53	
038	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario														
01	Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	Estudio	3,600	3,600	512	14.22									
02	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	Estudio	71	71	9	12.68									
003	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD														
01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud														
01	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores														
01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	50	50	27	54.00									
02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	34,116	34,116	27,824	81.56									
004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud														
01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	36	36	71	197.22									
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CIUDAD OBREGON						
									DESARROLLO SOCIAL						
									SALUD						
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
									SONORA SALUDABLE						
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			05			04	003		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
							01	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	50	50	29	58.00
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
									Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.					
							001		Promover la educación saludable					
							01	01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	12	12	6	50.00
							002		Impulsar las comunidades saludables					
							01	01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7	7	0	0.00
							003		Impulsar la promoción de la salud					
							01	01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	230,000	230,000	273,007	118.70
							004		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
							01	01	Acciones de promoción realizadas	Acción	450	450	527	117.11
							005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
							01	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	2,400	2,400	3,549	147.88
							006		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas					
							01	01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	90	90	90	100.00
							008		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
							01	01	Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	1,200	1,200	1,361	113.42
							009		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
							01	01	Atención post evento obstétrico	Atención	900	900	954	106.00
							010		Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
							01	01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	14,349	14,349	11,919	83.07
							011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
							01	01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	13,120	13,120	11,365	86.62
							014		Combatir las Adicciones					
							01	01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	7,000	7,000	23,375	333.93
							017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							01	01	Embarazadas en control	Consulta*	4,428	4,428	1,458	32.93
							018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
							01	01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	36,000	36,000	53,893	149.70
							019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
							01	01	Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	Exámenes	15,322	15,322	23,769	155.13
							020		Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente					
							01	01	Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	293	293	323	110.24
							02	02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,583	1,583	1,315	83.07
							021		Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario					
							01	01	Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	Estudio	13,328	13,328	6,741	50.58

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						05	001	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Combatir la tuberculosis	Detección	3,250	3,250	1,549	47.66
							002	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue	Localidad	500	500	396	79.20
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia	Dosis	99,000	99,000	81,167	81.99
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera	Detección	1,836	1,836	1,748	95.21
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	Emergencia	2	2	0	0.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal	Instrucción	85,557	85,557	82,828	96.81
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	Unidad*	70	70	70	100.00
							009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo	Caso	791	791	304	38.43
							010	01	Prevención contra la Obesidad	Caso	343	343	105	30.61
							011	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	600	600	387	64.50
							012	01	Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo	Localidad	50	50	89	178.00
							013	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas	Detección	94	94	142	151.06
							014	01	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Detección	53	53	64	120.75
							017	01	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis	Detección	5	5	9	180.00
							018	01	Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	Detección	5	5	9	180.00
			06				019	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis	Detección	5	5	9	180.00
							020	01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Detección	5	5	9	180.00
							021	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra	Caso	5	5	6	120.00
							022	01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	5	5	6	120.00
						07	002	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							003	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							004	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral	Unidad	3	3	3	100.00
							005	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	3	3	3	100.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							008	01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	24,970	24,970	25,584	102.46
							009	01	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							009	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	14,500	14,500	9,584	66.10
									Atención médica de primer nivel					
								01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	80,000	80,000	103,978	129.97
								02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	92,000	92,000	201,825	219.38
							010		Atención médica de segundo nivel					
								01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	5,800	5,800	16,171	278.81
								02	Número de Egresos	Egreso	3,500	3,500	2,971	84.89
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	1,400	1,400	2,219	158.50
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	800	800	766	95.75
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	450	450	594	132.00
							012		Atención de urgencias					
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	15,000	15,000	19,577	130.51
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	2,900	2,900	6,783	233.90
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	190,000	190,000	208,156	109.56
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
								01	Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	Persona	13,000	13,000	13,556	104.28
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,250	1,250	1,034	82.72
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,100	2,100	1,849	88.05
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00
							020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					
								01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	270	270	305	112.96
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
								01	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	Estudio	628	628	246	39.17
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,300	1,300	3,174	244.15
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	47,001	47,001	51,028	108.57
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	38,534	38,534	40,158	104.21
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
								01	Nacimientos atendidos	Parto	1,420	1,420	1,611	113.45
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
								01	Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	27,612	27,612	18,516	67.06
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
								01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,706	3,706	2,549	68.78
							036		Atención de casos de Brucelosis					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL						
25	2	3	01	E2	30	01	038	01	Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	Persona	53	53	1	1.89						
									Fortalecer el programa de Cáncer Mamario											
								01	Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	Estudio	1,107	1,107	938	84.73						
								02	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	Estudio	88	88	297	337.50						
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD											
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud											
								003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores											
								01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	120	120	95	79.17						
								02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	23,475	23,475	21,886	93.23						
								004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud											
								01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	100	100	42	42.00						
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA											
									DESARROLLO SOCIAL											
									SALUD											
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD											
									SONORA SALUDABLE											
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL											
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.											
									003						Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
										01					Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	490	490	508	103.67
			05					PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
								Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.												
								Promover la educación saludable												
			01					Escuelas saludables Certificadas	Escuela	8	8	12	150.00							
								Impulsar las comunidades saludables												
			01					Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8	8	7	87.50							
								Impulsar la promoción de la salud												
			01					Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	220,000	220,000	93,750	42.61							
								Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales												
			01					Acciones de promoción realizadas	Acción	16	16	16	100.00							
								Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"												
			01					Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	3,120	3,120	7,489	240.03							
								Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas												
			01					Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	484	484	484	100.00							
								Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar												
			01					Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	24	24	28	116.67							
								Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							010	01	Atención post evento obstétrico	Atención	3,600	3,600	2,817	78.25
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino Detecciones realizadas de CACU	Detección	11,949	11,949	10,194	85.31
							014	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	8,000	8,000	3,319	41.49
							017	01	Combatir las Adicciones Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	12,000	12,000	18,501	154.18
							018	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Embarazadas en control	Consulta*	4,819	4,819	5,901	122.45
							019	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	19,660	19,660	6,883	35.01
							020	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	Exámenes	13,133	13,133	12,468	94.94
							021	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	1,145	1,145	878	76.68
							021	02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,206	1,206	1,557	129.10
						05	001	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	Estudio	10,648	10,648	5,955	55.93
							001	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Combatir la tuberculosis					
							002	01	Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	2,160	2,160	1,679	77.73
							003	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	Localidad	500	500	384	76.80
							005	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Detección	68,500	68,500	63,253	92.34
							006	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera Detecciones de casos sospechosos de Cólera	Detección	992	992	752	75.81
							007	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00
							008	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	52,000	52,000	63,137	121.42
							009	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	80	80	80	100.00
							010	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	Caso	534	534	342	64.04
							010	01	Prevención contra la Obesidad Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	150	150	611	407.33

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							011	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	500	500	209	41.80
							012	01	Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo	Localidad	150	150	209	139.33
							013	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Detección	65	65	49	75.38
							014	01	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	Detección	10	10	5	50.00
							017	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Detección	6	6	13	216.67
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	3	3	0	0.00
			06			07			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							002	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral Número de unidades de salud certificadas	Unidad	29	29	18	62.07
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	14,750	14,750	19,997	135.57
							008	01	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	160,000	160,000	168,461	105.29
							009	01	Atención médica de primer nivel Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	84,340	84,340	86,710	102.81
							010	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	248,000	248,000	309,549	124.82
							010	01	Atención médica de segundo nivel Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	23,600	23,600	30,464	129.08
							010	02	Número de Egresos	Egreso	8,300	8,300	8,240	99.28
							010	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	6,890	6,890	7,364	106.88
							010	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,012	3,012	3,565	118.36
							010	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,512	2,512	3,255	129.58
							012	01	Atención de urgencias Número de atenciones otorgadas en 2º nivel	Atención	35,920	35,920	35,979	100.16
							012	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	28,736	28,736	11,067	38.51
							013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	320,000	320,000	377,750	118.05
							017	01	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus) Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	Persona	20,000	20,000	18,851	94.26
							019	02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,350	1,350	1,231	91.19
							019	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,200	2,200	1,791	81.41
							019	01	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					
							01		Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	60	60	14	23.33
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
							01		Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	Estudio	533	533	22	4.13
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
							01		Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,427	1,427	2,994	209.81
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
							01		Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	48,300	48,300	43,875	90.84
							02		Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	31,819	60,819	53,324	167.59
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							01		Nacimientos atendidos	Parto	4,160	4,160	2,839	68.25
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
							01		Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	20,013	20,013	17,511	87.50
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
							01		Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,440	3,440	3,221	93.63
							036		Atención de casos de Brucelosis					
							01		Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	Persona	18	18	2	11.11
							038		Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
							01		Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	Estudio	3,600	3,600	1,884	52.33
							02		Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	Estudio	75	75	24	32.00
			02			09			GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
							01		Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	150	150	69	46.00
							02		Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	20,300	20,300	35,061	172.71
							004		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
							01		Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	34	34	55	161.76
									DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
									SONORA SALUDABLE					
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
									Contraloría Interna					
									Contraloría Interna					
							001		Auditorías realizadas	Informe	32	32	31	96.88
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
30	2	3	01	E2	30	07	005	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados. Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias Asuntos atendidos (Peticiónnes ciudadanas) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43 DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Nacional de Salud organizado e integrado	Informe	12	12	12	100.00
							004	01	Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	Niño*	95	95	97	101.89

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Resultados Generales

Servicios de Salud de Sonora es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa en los términos establecidos en la Ley de su creación. Tiene como objetivo prestar servicios de salud a población sin seguridad social en la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud, Ley de Salud para el Estado de Sonora y por la Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora. Para desarrollar las actividades del Programa Operativo Anual 2011 este Organismo contó con un presupuesto de 2 mil 700 millones 912 mil 047 pesos, el cual aumento por las ampliaciones presupuestales de diferentes fuentes de financiamiento, habiéndose ejercido finalmente 3 mil 005 millones 944 mil 549 pesos.

En los apartados subsecuentes se presentan los resultados obtenidos en cada una de las unidades administrativas que conforman el Organismo.

Unidad Responsable: Presidencia Ejecutiva

Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora elevar los niveles de salud de la población, garantizar el acceso a servicios que otorga, procurando calidad y trato digno. También es responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva participar y desarrollar políticas estatales en materia de salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. Dentro de las funciones comprendidas en esta unidad administrativa destaca el fortalecimiento del papel rector, a través de gestiones realizadas en los sectores público, social y privado.

Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. Durante el año 2011, la unidad administrativa llevó a cabo la gestión de 5,988 asuntos, cuando en la programación inicial para este periodo se establecieron 5,680 y se refieren a peticiones de todo tipo en materia de salud de la población. El resultado de la meta refleja un aumento en la demanda de apoyos a través de solicitudes entregadas directamente al Gobernador del Estado durante sus giras de trabajo, tanto por la ciudadanía en general como por los integrantes de las mesas directivas de los Comités de Salud, quienes desarrollan múltiples actividades dirigidas a mejorar la situación de salud de la población en las diferentes localidades de la entidad.

Unidad Responsable: Unidad de Asuntos Jurídicos

La Unidad de Asuntos Jurídicos apoya la instrumentación legal de necesidades expuestas por las unidades administrativas y aplicables del Organismo, mediante la integración de expedientes de juicios contenciosos-administrativos y la regularización de la propiedad de bienes inmuebles en todo el Estado.

Fundamentación legal de documentos. Se realizaron los 12 Documentos programados para esta meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Defensa Legal. Se realizaron los 12 Documentos programados para esta meta.

Unidad Responsable: Coordinación General de Servicios de Salud

Dirigir la reestructuración de "Comités de la Salud". Se programó la reestructuración de 470 nuevos Comités de Salud, los cuales entrarán en operación para el servicio de la comunidad donde se integraron, incorporándose a tareas en beneficio de su población, tales como la capacitación a sus integrantes para que promuevan los programas sustantivos y prioritarios de salud, atención primaria a la salud, saneamiento básico de su medio ambiente y promoción para la afiliación de familias al Seguro Popular. Al cierre del ejercicio se realizaron las 348 reestructuraciones antes mencionadas, esta meta se ve afectada más que nada a limitaciones presupuestales y de personal, quienes fueron referidos a otros programas.

Elaborar informes Semestrales de seguimiento de programas prioritarios". La Coordinación General de Servicios de Salud dirige el desarrollo de los programas prioritarios y sustantivos en la materia y promueve la integración de evaluaciones trimestrales de resultados del ejercicio de dichos programas. Se observa la integración de un informe más de la cantidad programada, debido a que se llevo a cabo una reunión que no se anticipó en programada.

Unidad Responsable: Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad

Corresponde a la Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad la vigilancia y el control epidemiológico en la entidad, evitar y controlar las enfermedades transmitidas por vector, como dengue y paludismo; prevenir y controlar a pacientes de zoonosis; de transmisión sexual, enfermedades ambientales, y la detección y control de brotes epidemiológicos. Además debe operar los sistemas de información sectorial que registran los casos nuevos de enfermedades y mortalidad general.

Supervisiones realizadas a las unidades de salud. Se programó la realización de 46 visitas de supervisión y se realizaron 76 en el marco del proceso que se llevo a cabo para la acreditación de unidades aplicativas en las jurisdicciones sanitarias.

Eventos de capacitación organizados. Se realizaron 60 eventos de los 32 programados, cantidad superior a la programada, debido a la implementación de nuevas actividades de salud comprometidas en el seno del Consejo Estatal de Salud.

Unidades de salud que informan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica SUIVE. El total de unidades aplicativas que alimentan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica apporto la información estadística correspondiente al periodo de referencia de este informe.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Controlar los brotes epidemiológicos. Por otra parte, se presentaron y controlaron 96 brotes epidemiológicos.

Unidad Responsable: Dirección General de Servicios de Salud a la Persona

Es responsabilidad de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona la organización, coordinación y capacitación sectorial e inter institucional para el desarrollo de acciones de Semanas Nacionales de Salud y Semanas Nacionales de Salud Bucal. También debe de coordinar las actividades de los programas sustantivos y emergentes que desarrollan las Jurisdicciones Sanitarias.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Para mantener el desarrollo y vigilancia de programas sustantivos, el personal de esta Dirección realizó 263 supervisiones a unidades de salud, sobre todo en aquellas que desarrollan el proceso de acreditación como unidades de calidad en el estado. El resultado se encontró dentro de lo esperado.

Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. Se llevaron a cabo 120 eventos de capacitación para la preparación del personal de centros de salud de Jurisdicciones Sanitarias que tienen el compromiso de certificación de unidades de calidad y capacitación al personal de las jurisdicciones sanitarias. Se superó lo programado ya que se presentó la necesidad de realizar más eventos para la coordinación de acciones con el sector salud.

Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades. El rango apropiado de atención de las aproximadamente 50,000 familias del Programa es de 95 a 100 por ciento, en el período al que hacemos referencia el grado de atención alcanzó el 96 por ciento.

Realizar eventos de capacitación al personal de salud. Se realizaron 188 eventos superando ligeramente la meta programada.

Unidad Responsable: Dirección General de Enseñanza y Calidad

El desarrollo del Organismo se basa en la formación, a través de la capacitación, del recurso humano, así como al fortalecimiento de la investigación, elementos que contribuyeron a mejorar la calidad de los servicios que otorga el Organismo a la población que no se encuentra incorporada a las instituciones de seguridad social.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo. En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad desarrolló 75 eventos de capacitación dirigidos al personal administrativo y directivo.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. La Dirección General instruyó a 7,100 trabajadores. Cantidad acorde a la programada.

Cursos realizados para la investigación. Se realizan 8 cursos para la investigación, dos más de lo programado, provocado por el aumento de médicos pasantes y residentes en las diferentes unidades médicas del Estado.

Protocolos de investigación registrados. Se registraron 34 protocolos para la investigación, cantidad superior a la programada, también por el aumento de estudiantes en diferentes unidades de salud.

Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben. En lo referente al desarrollo de procesos para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de satisfacción, al cerrar el 2011, se observó un número superior de encuestas realizadas a usuarios del servicio médico ambulatorio, para conocer la percepción y mejorar las atenciones a nuestros usuarios finales.

Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel. En lo referente al desarrollo de procesos para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel, al cierre del año 2011, se observa un número superior de expedientes estudiados, para conocer y mejorar las atenciones a nuestros usuarios finales.

Unidad Responsable: Coordinación General de Administración

Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2010 de los Servicios de Salud de Sonora. La presente unidad administrativa dirige la elaboración, aplicación y control del Programa Operativo Anual y su Presupuesto por lo cual se promovió el cumplimiento de informar a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como al interior de esta Dependencia, a los Organismos Servicios de Salud de Sonora, Fondo Estatal de Solidaridad y DIF Sonora. El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Unidad Responsable: Dirección General de Administración

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. La Dirección General de Administración proporcionó, conforme a lo que determina el programa, los bienes y servicios que requirieron las unidades administrativas y aplicativas para el desarrollo de las acciones

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

contempladas en el Programa Operativo Anual 2011, donde se determina que se administren los recursos autorizados con criterios de racionalidad y equidad durante el período que se informa. El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Unidad Responsable: Dirección General de Innovación y Desarrollo

Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización. La Dirección General de Innovación y Desarrollo, llevo a cabo la integración de los 8 manuales programados.

Unidades médicas que proporcionan información al SIS. Se incorporó información al Sistema de Información en Salud Oficial de las 544 unidades operativas del Organismo a lo largo del año.

Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto. Se integró el documento programado para el periodo.

Elaborar Informes Trimestrales y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.
Se realizan los 5 informes programados para el año.

Integrar Agenda de la H. Junta de Gobierno. Se integraron los 4 documentos programados para el periodo en cuestión.

Desarrollar e implantar un sistema de calidad de contribuya al mejoramiento de los procesos.
Se logra desarrollar la propuesto para esta meta.

Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones. Se logra lo propuesto para esta meta.

Unidad Responsable: Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.

Personas afiliadas al Seguro Popular. Al cierre del año se tienen registradas a 342,331 personas afiliadas, esta cantidad casi dobla lo propuesto para el año, demostrando la capacidad y resultados del Seguro Popular al aumentar la cobertura en el Estado.

Unidad Responsable: Hospital General del Estado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres y mujeres mayores de 18 años de la población que no cuenta con la protección de la seguridad social.

Consultas de especialidad que se prestaron. Al cierre del año la unidad administrativa otorgó 53,818 consultas de especialidad, lo que representa el 107 por ciento del programado anual, el avance es superior a lo programado, por lo que se toma en cuenta que estas metas se basan en parte en la libre demanda de los servicios.

Número de egresos. Se atendieron a 17,590 personas hospitalizadas. Esta cifra representa el 97.4 por ciento de lo programado anual.

Número de egresos atendidos de afiliados al Seguro Popular. Se dieron 13,193 egresos de pacientes con afiliación al Seguro Popular, el aumento en esta meta se debe al incremento de afiliaciones.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 6,856 cirugías dentro de quirófano, el avance se da acorde a lo programado.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del Seguro Popular. Se realizaron 4,795 cirugías en pacientes afiliados al Seguro Popular, el avance supera lo programado y se debe al aumento en las afiliaciones.

Número de Atenciones que se otorgaron. En esta área del hospital se dieron 37,515 atenciones de urgencias, lo que corresponde al 92.6 por ciento del programa, la leve baja en este caso se atribuye a la implementación de acciones de referencia y contrarreferencia que recomienda resolver el problema de salud del paciente en la primera instancia que son los centros de salud urbanos.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados del Seguro Popular. En este periodo se dieron 19,816 atenciones de urgencias a personas afiliadas al Seguro Popular. El avance supera lo programado, ante esto se debe tomar en cuenta la libre demanda así como el aumento de afiliados al Seguro Popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. El avance supera por poco lo programado, se puede considerar también en este caso el aumento de afiliaciones al Seguro Popular.

Sesiones de tratamiento desarrolladas. En el tratamiento de la insuficiencia renal crónica se aplicaron 10,318 sesiones a pacientes en espera de donación de un riñón.

Personas que recibieron tratamiento. El tratamiento a los enfermos mencionados se aplicó a un total de 1,314 pacientes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados para la toma de decisiones.

Estudiantes en formación. Al cierre del año el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 209 alumnos, la variación en cuanto a la programación se debe a que se pueden dar de baja estudiantes, así como estudiantes que terminan su ciclo.

Cursos impartidos. Durante este año se realizaron 1,015 cursos relacionados con la investigación, la cantidad expuesta es básicamente la misma a la programada para el periodo.

Protocolos realizados. Se realizan 46 protocolos de investigación al trimestre, la cantidad expuesta es básicamente la misma a la programada para el periodo.

Unidad Responsable: Hospital Infantil del Estado de Sonora

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres menores de 18 años y mujeres de la población sin protección de la seguridad social.

Consultas de especialidad otorgadas. Al cierre del año 2011 se otorgaron 86,484 consultas de especialidad. La cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar la libre demanda del servicio.

Número de egresos. Se atendieron a 17,687 personas hospitalizadas, cantidad acorde a lo programado.

Número de egresos de afiliados al Seguro Popular. Se atendieron 13,989 personas afiliadas al Seguro Popular, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las nuevas afiliaciones al Seguro Popular, así como la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 9,397 cirugías dentro de quirófano, la cantidad expuesta en el avance es similar a la programada.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados al Seguro Popular. Fueron realizadas 6,650 cirugías a afiliados del Seguro Popular, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las nuevas afiliaciones al Seguro popular así como la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de Atenciones otorgadas. En esta área del hospital se atendieron 59,348 pacientes, el resultado se encuentra dentro de los parámetros de la programación, y la leve baja se puede deber al aumento de afiliaciones al seguro popular, por ende el aumento de estas acciones, como se observa en la siguiente meta.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados al Seguro Popular. Se atendieron a 54,235 pacientes afiliados al Seguro Popular en este Hospital, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las nuevas afiliaciones al Seguro Popular, así como la libre demanda del servicio.

Estudios de laboratorio realizados. Se refleja aumento de estudios de laboratorio realizados que relaciona esta unidad con la llegada de nuevos estudiantes para su formación en las diversas especialidades que imparte el hospital, así como el aumento de los resultados en las metas referentes a cirugías y egresos. También se deben tomar en cuenta los estudios realizados a los afiliados del Seguro Popular, los cuales van en aumento.

Consultas a embarazadas en control prenatal. El Hospital Integral de la Mujer otorgó 11,873 consultas de control prenatal, se observa una disminución en el número de esta meta, esto es debido a que en la consulta externa se atienden primordialmente a las pacientes que son referidas de los Centros de Salud, a partir del séptimo u octavo mes de embarazo.

Partos atendidos. Se atendieron 8,363 partos, cantidad relacionada específicamente con la demanda del servicio.

Recién nacidos atendidos. Así mismo, se atendieron a 8,411 recién nacidos.

Consultas de atención al puerperio. Asistieron a la consulta para la atención del puerperio 1,741 mujeres, cantidad menor a la programada, ante esto se observa que algunas pacientes no asisten a esta unidad a la consulta, ya que se van a recibir estos servicios al Centro de Salud que tengan mas cercano, esto dada la facilidad ya que no tienen que sacar una cita como lo seria en el hospital.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. En este año el área administrativa de la unidad realizó 338 informes para la toma de decisiones, la cantidad resulta superior a la programada y se debe a que la administración de la unidad se vio en la necesidad de realizar más reportes de este tipo.

Estudiantes en formación. Al cierre del año, el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 92 alumnos.

Cursos impartidos. Se realizaron los cursos para fomentar la investigación en los alumnos que se tenían programados para el año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Protocolos realizados. Se cumplió con los protocolos de investigación programados en la unidad para el año 2011.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 8,650 acciones de conservación, mantenimiento y reparación.

Unidad Responsable: Hospital Oncológico del Estado de Sonora

Esta unidad de especialidad presta servicios a población con padecimiento de cáncer. El avance de metas programadas lo determinó la demanda de la población y referencias de pacientes que realizaron las unidades de salud de la entidad para ser atendidas en este hospital.

Consultas de especialidad otorgadas. Se otorgaron 10,012 consultas de especialidad, se observa que el resultado supera la propuesta de programación, esto se debe al seguimiento de los casos que se esta realizando a los pacientes, lo cual representa mas consultas.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. En el tercer trimestre del 2011 en esta meta se dio una reprogramación, esto debido a que se vio en la necesidad de desglosar los estudios de laboratorio, de los estudios de gabinete (mastografías) por lo que se ven afectados tanto la programación como la productividad que se tenia hasta el segundo trimestre. La cantidad superior a la programada se relaciona con el aumento de pacientes con neoplasias malignas.

Mamografías realizadas. En el tercer trimestre se dio la necesidad de incluir esta meta, ya que se tenían que representar el número de estos estudios. Los resultados han superado lo que se tenia esperado, así mejorando la oportunidad de atención.

Sesiones de tratamiento a casos (CACU). Para el tratamiento de cáncer cérvico uterino se realizaron 3,882 sesiones.

Sesiones de tratamiento a casos. Se llevaron a cabo 797 tratamientos a casos de cáncer de próstata en este periodo.

Sesiones de Tratamiento a casos. Para el control de los tumores malignos se desarrollaron 8,158 sesiones.

Sesiones de Tratamiento a casos (CAMA). Para el tratamiento de cáncer mamario se realizaron 7,011 sesiones, el aumento en este caso se puede atribuir a la detección temprana de este padecimiento gracias al aumento de estudios de imagen.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Para este periodo el área administrativa de la unidad realizó 223 informes para la toma de decisiones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de trabajadores del Organismo capacitados. Se llevó a cabo la capacitación de 305 trabajadores del Hospital en diferentes materias, el aumento se da gracias a eventos masivos como el “Primer Diplomado de Enfermería Oncológica”, donde se capacito el 90% del personal, también talleres de prevención de desgaste emocional, hospital sin dolor, manejo de residuos biológico-infecciosos, Cáncer y nutrición, entre otros.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron las 3,991 acciones de mantenimiento y reparación programadas.

Unidad Responsable: Hospital General de Ciudad Obregón

Consultas de especialidad realizadas. El resultado en consultas de especialidad presenta un avance porcentual del 99 %, esta variación se considera normal dado que estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Número de egresos. Se atendieron 9,929 personas hospitalizadas, el avance es poco menor a lo programado pero esta variación se encuentra dentro de los parámetros permitidos.

Número de egresos atendidos del Seguro Popular. Se presenta un numero poco superior al programado, lo cual esta ligado al aumento de afiliaciones al Seguro Popular.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. En los quirófanos de la unidad se realizaron 5,759 cirugías, el avance es un poco inferior a lo programado pero se puede considerar dentro de los parámetros permitidos. Así mismo se debe considerar la libre demanda de este servicio por parte de la población.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados del Seguro Popular. En esta meta se observa una baja, se considera que hay fuga de información, ya que comentan en esta Unidad que falta la señalización de derechohabiencia en el formato que se utiliza para la intervención.

Número de urgencias atendidas. En el área de urgencia se atendieron 38,336, el resultado guarda relación con lo programado.

Número de urgencias atendidas de afiliados del Seguro Popular. Se observa una disminución en las atenciones otorgadas en afiliados al Seguro Popular, esto se debe a que el formato en el cual se registran estas atenciones no cuenta con un espacio definido para capturar esta derechohabiencia, por lo que en ocasiones no se nota que el paciente es afiliado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Para el apoyo del diagnóstico médico se realizaron 394,184 estudios de laboratorio clínico y de gabinete durante el año, se presenta una alza en esta meta y se debe a que se esta apoyando al primer nivel de atención por lo que aumenta el numero de estudios solicitados.

Partos atendidos. Se muestra que se atendieron 4,583 partos de los 5,200 programados, la diferencia se puede atribuir a la libre demanda del servicio.

Recién nacidos atendidos. Se desarrollan satisfactoriamente las acciones de esta meta, aun cuando se tiene una diferencia con la meta anterior, esto se debe a que en este hospital se reciben recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que son trasladados de otras comunidades como Navojoa, Alamos y Huatabampo.

Número de atenciones otorgadas a lesionados. Se presentan números inferiores a los programados, esto resulta positivo al tener una baja en la incidencia de accidentes.

Optimizar la atención de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Se realizaron los doce informes señalados en la programación.

Estudiantes en formación. Este hospital escuela registró al concluir año a 21 alumnos, inscritos para su formación como especialistas en diferentes materias.

Unidad Responsable: Servicio Estatal de Salud Mental

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de violencia familiar a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el año se capacito a 14,605 personas en materia de violencia intrafamiliar, el resultado supera lo programado, esto gracias a eventos emergentes, con lo que se beneficia a toda la sociedad.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el periodo se capacito a 8,490 personas en materia de salud mental, en este caso se presenta un resultado superior al programado, que se atribuye al aumento de acciones (Jornadas Contra las Adicciones) realizadas por esta unidad para lograr informar a más personas a través de diferentes medios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. A lo largo del año se capacito a 45,261 personas en materia de adicciones, en este caso se presenta un resultado superior al programado, esto se atribuye el aumento de acciones (Jornadas de Adicciones) realizadas por esta unidad para lograr informar a más personas a través de diferentes medios.

Detección de adicciones. Al cierre del año se realizaron 16,532, la baja que se expone se atribuye a que durante el tercer trimestre el personal de los Centros Nueva Vida se preparo para la acreditación de unidades (11 Centros) por lo que estuvieron asistiendo a capacitaciones y atendiendo visitas de supervisión, por lo que disminuyeron los tamizajes en el periodo.

Proporcionar atención a personas con trastornos relacionados con las adicciones a sustancias psicoactivas. En este periodo se otorgaron 24,476 consultas a personas con problemas de adicciones,

Proporcionar tratamiento de desintoxicación de drogas. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

Atención de personas con trastornos mentales. A lo largo del año se otorgaron 18,538 consultas para atender a personas con trastornos mentales, avance superior al esperado, esto ya que a fines del año pasado se inauguraron 3 Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) en el Estado, por lo que aumentaron las atenciones otorgadas.

Egresos por trastornos mentales. Se dan 1,459 egresos de pacientes atendidos por trastornos mentales, el motivo del aumento en esta línea es el mismo de la meta anterior, la apertura de nuevos centros de atención.

Proporcionar terapias grupales, familiares, de pareja y de rehabilitación a personas con trastornos relacionados con la salud mental. Al del año se ofrecieron 21,595 terapias de rehabilitación para familias, grupos, parejas, etc. En el avance obtenido se refleja el buen logro de la meta.

Atención a niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales. Se ofrecieron en este periodo 21,391 consultas a pacientes menores de 18 años con problemas psicológicos, psiquiátricos o neurológicos, se observa un aumento a lo que esta Dirección comenta que se abrió un turno vespertino en el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (CIDEN) por lo que ha registrado un aumento en la demanda de atención y por lo tanto en las terapias.

Unidad Responsable: Laboratorio Estatal de Salud Pública

Estudios realizados en muestras ambientales. Las muestras ambientales que procesa este órgano provienen de programas que ejecuta la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Dirección de Regulación de Servicios de Salud, las unidades aplicativas de los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Servicios de Salud de Sonora, así como firmas particulares como los molinos harineros, laboratorios de análisis clínicos, tiendas de autoservicio y agricultores de la Costa de Hermosillo, estos últimos, con el propósito de determinar la presencia de materiales pesados en pozos de agua. En este sentido se realizaron 76,422 exámenes a muestras ambientales, cantidad superior a lo programado debido al seguimiento y las necesidades de los programas en materia de vigilancia sanitaria y ambiental.

Estudios realizados en muestras humanas. Las muestras humanas que analiza esta unidad provienen de centros de salud urbanos, rurales y hospitales del Sector, con la finalidad de apoyar el diagnóstico preciso de enfermedades como el Dengue, Tuberculosis, VIH-SIDA, Rabia en animales, Cisticercosis, Etc. El informe de la unidad registra 144,063 muestras analizadas. La cantidad superior a la programada se debe al seguimiento y necesidades de los programas en materia de vigilancia epidemiológica, como el Programa de Captura de Híbridos para la detección del Virus de Papiloma Humano (VPH), así como del aumento de pruebas de PCR para Bordetella P. y Dengue. También entran dos diagnósticos más al Programa de tamiz Neonatal.

Unidad Responsable: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Campañas realizadas para promover la donación. Durante el período el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea desarrolló 33 eventos de promoción para la donación altruista de sangre en centros de trabajo y unidades de salud de la entidad. El resultado de esta meta es superior al programado, lo cual responde a que se desarrollan campañas continuas en universidades y centros de trabajo para promover la donación voluntaria.

Donadores valorados. De acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades esta unidad realizó la valoración de 9,611 donadores voluntarios, se supera lo programado para el periodo lo cual se atribuye a las campañas continuas para promover la donación voluntaria.

Donadores aceptados. De los donadores valorados por estudios clínicos y de laboratorio fueron aceptados 5,095 donantes.

Muestra de sangre segura analizada. A las muestras que fueron tomadas se les practicaron 40,828 estudios de laboratorio. Se supera lo programado para el periodo lo cual se atribuye a las campañas continuas para promover la donación voluntaria.

Pruebas de compatibilidad sanguínea. Se expidieron 7,382 certificados de compatibilidad sanguínea.

Unidad Responsable: Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA. Se prestó asesoría a 2,641 personas susceptibles de contraer la enfermedad por el tipo de trabajo y conducta sexual. El resultado expuesto guarda relación con lo programado, mas aun, la unidad comenta que las actividades de prevención, promoción y comunicación se vieron mermadas debido a la falta de vehículo.

Detecciones de casos de VIH SIDA. Para detectar la enfermedad de VIH SIDA se realizaron 1,272 exámenes de laboratorio a personas que sospechaban haber contraído la enfermedad. Se observa que el resultado anual global se logra y se supera.

Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV. Al cierre del año se atienden a 310 pacientes a los que les fue otorgado tratamiento gratuito para el control de la enfermedad.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria I Hermosillo

Las Jurisdicciones Sanitarias son los órganos aplicativos de Servicios de Salud de Sonora, se integran con Centros de Salud Urbanos, Rurales y Hospitales de Segundo Nivel de atención. Su universo de acción es la población que no cuenta con la protección de la seguridad social y familias afiliadas al Seguro Popular.

Dentro de la estructura programática del 2011 estas unidades administrativas desarrollaron cuatro componentes básicos: Rectoría del Sistema de Salud, Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. En esta meta se logro y supero el total anual programado, esto debido a los procesos de certificación de unidades medicas.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se presentan condiciones adecuadas para lograr certificar 24 planteles, 4 más de lo planeado para el año, esto gracias a los trabajos del personal y al apoyo recibido por la comunidad.

Comunidades Saludables Certificadas. Para este año se logra la cuota anual propuesta, en esta meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacita a 304,667 personas en sesiones durante el año. Los motivos de la baja global se deben más que nada a falta de recursos materiales, siendo los vehículos la mayor necesidad.

Acciones de Promoción Realizadas. Referente a las acciones encaminadas a promover e influir en la población para disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales que la afecta, se programó la realización de 240 campañas en centros vacacionales de la entidad, en este caso se presenta un numero superior esto dadas las acciones realizadas por el departamento de Prevención de Accidentes y Promotores de la Salud de las Unidades urbanas y rurales.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. En este caso se sobrepasa lo programado y esto se debe a la estrategia de brigadas de la salud en las comunidades con alta afluencia de migrantes (Jornaleros particularmente en Estación Pesqueira, Poblado Miguel Alemán y Carbó)

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las dos comunidades indígenas programadas, el Poblado Miguel Alemán y Estación Pesqueira.

Material grafico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado superior al programado, esto debido a que se están realizando mas acciones ya que se siguen sumado otros organismos como el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) y Brigadas del voluntariado.

Atención post evento obstétrico. A lo largo del año esta meta presento una baja en cuanto a su programación ya que se programaron las acciones correspondientes al Hospital Infantil, se rescata dicha información y se incluye en la meta para este cierre anual.

Detecciones Realizadas de CACU. A este periodo se programo la realización de 21,213 detecciones de este padecimiento, efectuándose 32,692, cantidad superior a la programada, el aumento se debe a que se han realizado Brigadas Rurales en varias localidades y se ha recibido apoyo por parte de la Agrupación George Papanicolaou y la Fundación Beltrones.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. Por su parte este programa efectuó 5,327 detecciones de Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, la cantidad realizada es poco menor a lo programado, las diferencias en esta meta se deben a la resistencia y desinformación que se suele encontrar en los hombres a llenar el cuestionario al pensar que se les va a realizar un examen físico.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este año se reportó un incremento en el resultado, atribuido a la penetración de los programas en diferentes unidades de salud y escuelas. Se programaron aplicar 50 mil detecciones, logrando requisitar 65,115 en el espacio de referencia.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un resultado que se puede considerar dentro de lo esperado, esto dado que estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se presentan resultados que superan lo programado, esto se debió a la intensificación de acciones para la certificación de planteles educativos.

Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave. Esta meta presenta una baja respecto a la programación, a lo que esta Jurisdicción comenta que se debe revisar esta programación ya que se considera que esta algo elevada, este detalle ya esta siendo estudiado para que no afecte las acciones de la programación 2012.

Atención post evento obstétrico en adolescentes. Se tiene un error en la programación ya que se programo tomando en cuenta la información del Hospital Infantil y actualmente solo se recibe información de los Hospitales de Ures y Moctezuma. Asimismo se debe considerar que las usuarias están en la libertad de aceptar o no un método anticonceptivo.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. A lo largo del año esta meta presento una baja en cuanto a su programación ya que se programaron las acciones correspondientes al Hospital Infantil, se rescata dicha información y se incluye en la meta para este cierre anual.

Detecciones realizadas a través de exploración clínica. Se logra lo programado global para esta meta.

Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flemas de mas de 15 días de evolución. Se ha logrado incrementar la búsqueda intencionada en lugares de riesgo y en ferias de la salud, así como con los mismos cercos epidemiológicos y estudios a contactos de casos por medio de baciloscopías.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Se da un número menor al programado, esto se debe más que nada a la programación, dado que el año anterior se presento una alta incidencia del vector transmisor del Dengue y de casos del mismo padecimiento, se programo un numero elevado de acciones, pero este año no se registraron tantos casos como se tenían previstos, a lo que no se ve la necesidad de realizar acciones en lugares donde no se ha presentado el vector.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. Se recupera la oportunidad perdida en esta meta, lográndose lo propuesto para el año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detección de casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, durante el año de referencia el número de casos que se presentaron fue menor a lo esperado, por lo tanto el número de muestras que se tomaron a pacientes sospechosos disminuyó.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se presenta un resultado acorde al previsto en la programación anual.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido. Se cierra el año en esta meta con un número similar de casos a lo esperado.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Existe un problema en el registro de casos nuevos en el informe semanal (SUIVE) que es la fuente que alimenta el cumplimiento de esta meta ya se giro oficio a los directores y coordinadores médicos de la importancia de dicho registro, además se les reforzó a los pasantes en su capacitación del programa.

Numero de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se supera lo programado para el año, esto dada la buena respuesta a la promoción realizada para la concientización de tratamientos en cuanto a obesidad y los programas como "5 Pasos Por la Salud".

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis. Se presentan solo 2 casos de los 7 programados para el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. De los 4 casos que se habían programado en esta Jurisdicción se presenta solo uno a lo largo del año 2011, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del año, no presentan casos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Número de Unidades de Salud Certificadas Se cumple con la certificación de las 30 Unidades de Salud que se programaron para esta Jurisdicción.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. No se logra cumplir con lo programado para el periodo en esta meta, esto debido a las fallas que han presentado los equipos dentales durante todo el año y no se han atendido. Los equipos defectuosos son 8 y se encuentran en las siguientes unidades: CAAPS, Centros de Salud Progreso Norte, Sahuaro, Bahía Kino, Miguel Alemán y Sahuaripa.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se supera lo programado en esta meta ya que se cuenta con mayor cobertura en áreas rurales.

Numero de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presenta una leve baja en esta meta, el desfase presentado se considera dentro de lo normal tomando en cuenta la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Esta meta presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número inferior al programado a lo que esta unidad comenta que se puede considerar una reducción de la morbilidad en susceptibles, se debe considerar la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. El resultado de esta meta presenta resultados similares a los programados para el periodo.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. El resultado de esta meta presenta resultados similares a los programados para el periodo. Se debe considerar la libre demanda del servicio, asimismo se considera positiva una baja en esta meta.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un resultado inferior a lo propuesto, el resultado se considera normal ya que estas atenciones se dan de acuerdo a la necesidad de los usuarios.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números inferiores a los programados, este desfase se puede considerar dada la baja en algunas metas antes vistas, provocando una baja en la demanda.

Numero de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez. Se presenta esta meta por debajo de lo programado, se atribuye a la falta de interés de algunos adultos mayores por recibir atención sin presentar ningún síntoma, esto se presenta incluso con las campañas de promoción realizadas.

Numero de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se presentan un incremento en los pacientes en control de Diabetes, esto se da gracias al buen abasto de medicamentos, pero mas importante a los grupos de ayuda mutua, y recientemente la inclusión del Programa "5 Pasos".

Numero de pacientes en control de presión arterial. Se presentan un incremento en los pacientes en control de Diabetes, esto se da gracias al buen abasto de medicamentos, pero mas importante a los grupos de ayuda mutua, los cuales apoyan a que los pacientes con este padecimiento entren y continúen con su tratamiento. Así mismo se considera la inclusión del Programa "5 Pasos".

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. El resultado de esta meta es favorable ya que para el año se habían programado 100 casos de los cuales solo se presentaron 21, lo cual se puede atribuir a las estrategias preventivas por parte de Vigilancia Epidemiológica.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CACU. El avance de esta meta se encuentra dentro de lo esperado.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,100 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 1,676, gracias al buen trabajo de estas unidades se visitaron mas localidades de las programadas por ende aumentaron las consultas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado anual presentado en el informe presenta una baja, esto se debe a un desabasto de biológicos en la Jurisdicción.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El resultado presentado supera lo esperado, esto dado que se intensificaron las acciones en la aplicación de vacuna SR en este grupo de edad.

Nacimientos Atendidos. En este año se atendieron 459 partos de 600 programados lo cual representa el 76% del programado anual. Esta meta se ve afectada ya que se tomaron en cuenta los partos del Hospital Infantil a la hora de realizar la programación de estas metas y no esta siendo incluida.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un numero inferior al programado, lo cual representa un buen trabajo por el personal de promoción así mismo se puede apreciar esto en el elevado numero madres capacitadas en materia de estos padecimientos.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 1,175 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis. De igual forma, se dio tratamiento a los 2 casos de Brucelosis que se presentaron en el área de influencia de esta Jurisdicción durante el año 2011.

Mastografías realizadas a pacientes. Esta meta se ve afectada a lo largo del año debido a que aun no se cuenta con un mastografo para realizar estos estudios. Al cierre del año 2011 el Hospital Oncológico del Estado, unidad a la cual se refieren a los pacientes de esta jurisdicción Sanitaria que necesitan este tipo de servicio, contabiliza 2,213 estudios realizados durante el periodo en cuestión.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA. Esta meta se ve afectada a lo largo del año debido a que aun no se cuenta con un mastografo para realizar estos estudios. Los pacientes que necesitan este estudio se refieren al Hospital Oncológico y es donde se refleja esta productividad.

Generación de recursos para la salud.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Comités de salud integrados y reestructurados. Se logra un 70% de la meta propuesta, esta baja, explica la Jurisdicción, se debió mas que nada a falta de un vehículo disponible para realizar la labor comunitaria para gestiones de integración y reestructuración de Comités de Salud.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, supera lo programado, el resultado de estas capacitaciones se puede observar en la baja incidencia de estas enfermedades.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año no se logro la cantidad programada, a lo que esta Jurisdicción comenta que el personal que realiza el trabajo operativo para llevar a cabo estas capacitaciones fue comisionado a acciones de apoyo a situaciones emergentes.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria II Caborca.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 130 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado, es este período, la realización de 71 intervenciones, 59 supervisiones menos de lo programado, esto se presenta ya que falta seguimiento dada la necesidad de vehículos para poder llevar a cabo las supervisiones.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. En relación a la certificación de escuelas, se logra la certificación de los 11 planteles educativos, como se tenia previsto, lográndose lo programado para el año.

Comunidades Saludables Certificadas. No se logra la certificación que se tenia programada, quedando 2 pendientes. La certificación de estas comunidades se vio afectada por la falta de vehículos.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 66,000 personas en sesiones programadas por las unidades de salud, y se logra capacitar a 77,393, cantidad mayor a la programada, esto dada la intensificación de acciones, así logrando beneficiar a un numero mayor de habitantes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Acciones de Promoción Realizadas. Referente a las acciones encaminadas a promover e influir en la población para disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales que la afecta, se logra un resultado acorde a lo programado.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. En este caso se presenta un numero superior de personas migrantes detectadas, esto se puede deber a la demanda de trabajadores temporales de los campos agrícolas de la región, así como de las personas que van o vienen de los Estados Unidos de América.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 3 comunidades indígenas programadas a lo largo del año.

Material grafico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Se realizan eventos referentes a la violencia intrafamiliar a lo largo del estado, se logra lo estipulado para le año.

Atención post evento obstétrico. El resultado global de esta meta se ve afectado ya que la cantidad propuesta a nivel estatal en este indicador nuevo se considera alto para la media promedio Nacional en el indicador de APEO, dada esta situación solo se logra el 75% de lo programado para el año 2011.

Detecciones Realizadas de CACU. Con respecto a Cáncer Cervico Uterino se programo la realización de 12,129 detecciones de este padecimiento, efectuándose 9,690.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. Por También en el hombre este padecimiento va en aumento, se atribuye un bajo desempeño de esta meta al desconocimiento y resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, esta Jurisdicción buscara formas de dar mas difusión e información para cambiar estas actitudes.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este período se reportó un número mayor al programado, esto se debe a la intensificación de acciones en lugares clave, de esta forma superando las expectativas de la meta.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres de las que se lleva un control de su embarazo al cierre del año.

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se presentan resultados superiores a los programados para este periodo, gracias a la intensificación de acciones aun fuera de los planteles escolares.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave. Se presentan resultados superiores a los programados para el periodo, gracias a la búsqueda intencionada de casos en población clave.

Atención post evento obstétrico en adolescentes. El resultado global de esta meta se ve afectado ya que la cantidad propuesta a nivel estatal en este indicador se considera alto para la media promedio Nacional en el indicador de APEO.

Usuarías Nuevas Menores de 20 Años. Se logra lo programado para el año.

Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas. El número que se expone es el resultado de los casos que se han encontrado en el año 2011.

Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flemas de mas de 15 días de evolución. Se ha logrado incrementar la búsqueda intencionada en lugares de riesgo y en ferias de la salud, así como con los mismos cercos epidemiológicos y estudios a contactos de casos por medio de baciloscopías, sobre todo en los primeros meses del año y terminación del invierno, que aumentó la frecuencia de infecciones respiratorias con demanda de atención.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. El número que se presenta es igual al programado, cumpliéndose con las 8 localidades programadas.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. Se presenta un avance acorde a lo que se programo para el año.

Detección de casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, durante el segundo semestre del año, se presentan brotes de diarreas en el área de influencia de esta Jurisdicción Sanitaria, por esto se presenta un número elevado de casos sospechosos.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. No se registraron situaciones de emergencia en el año 2011.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se logra una buena productividad gracias al buen abasto y distribución de material para realizar este tipo de instrucción.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido. En este año se presenta un numero mayor al programado, esto se debe a la ubicación geográfica de esta Jurisdicción, siendo de las zonas del Estado donde hay mas incidencia de este insecto.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes menores de edad que se detectan con obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. En este caso se presenta un numero inferior al que se tenia previsto, ante esto se esta trabajando en estrategias para captar mas usuarios.

Numero de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control al cierre del año por obesidad, los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. A lo largo del pasado año 2011 se presentaron los 2 casos programados de Leptospirosis en el área de influencia de esta Jurisdicción.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. En este periodo se presentó un caso de Lepra, como se había contemplado en la programación anual.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Numero de Unidades de Salud Certificadas Se logra la certificación de las 4 Unidades que se tenían programadas en el año.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se presenta un poco elevada esta meta, esto gracias al buen abasto de material y de personal para realizar estas acciones.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se supera por el número de consultas a otorgar en el periodo, así beneficiando a la población que vive en comunidades de difícil acceso.

Numero de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presenta un número superior al programado, la diferencia se puede atribuir a la libre demanda del servicio por parte de la población.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Esta meta se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un numero que supera por poco lo programado pero se puede considerar dentro del los parámetros aceptables de medición por el factor de la libre demanda.

Numero de egresos. Se presenta un numero que supera por poco lo programado pero se puede considerar dentro del los parámetros aceptables de medición por el factor de la libre demanda.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Esta meta se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un numero que supera por poco lo programado pero se puede considerar dentro del los parámetros aceptables de medición por el factor de la libre demanda.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Esta meta se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un numero que supera por poco lo programado pero se puede considerar dentro del los parámetros aceptables de medición por el factor de la libre demanda.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un avance que supera por lo programado y esto se debe a las reafiliaciones que se dan al Seguro Popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presenta un avance superior a lo programado en esta meta, pero se considera dentro de lo normal, esto por el aumento de consultas y cirugías, así como de afiliados al Seguro Popular.

Numero de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez. En esta meta se presenta un alza ya que en el último trimestre del año se realiza la Semana del Adulto Mayor y otros eventos como caminatas, feria de la salud donde se hacen demostraciones de alimentos adecuados para las personas de este grupo y detecciones de padecimientos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. El resultado de esta meta comprende del número de personas que se encuentran en control por este padecimiento, se presentan resultados inferiores a los esperados por lo que se buscaran estrategias para captar y mantener a los pacientes en su programa. La baja en esta meta puede ser influenciada por el abandono al continuar el tratamiento en otra unidad de salud perteneciente a otra institución pública o también de manera privada.

Numero de pacientes en control de presión arterial. El resultado de esta meta comprende del número de personas que se encuentran en control por este padecimiento, se presentan resultados inferiores a los esperados por lo que se buscaran estrategias para captar y mantener a los pacientes en su programa. La baja en esta meta puede ser influenciada por el abandono al continuar el tratamiento en otra unidad de salud perteneciente a otra institución pública o también de manera privada.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este año.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. No se presentan casos de Dengue en este año.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CACU. El resultado de la meta refiere el seguimiento de los casos de cáncer cervico uterino que han sido detectados en esta Jurisdicción.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,390 consultas en localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 1,886 logrando mayor beneficio para la población.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El desarrollo de las acciones de esta meta presenta resultados favorables, acordes a lo programado.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a niños de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El desarrollo de las acciones de esta meta presenta resultados favorables, que superan lo programado.

Nacimientos Atendidos. Durante el año se atendieron 3,949 partos de 4090 programados lo cual representa el 96.6% de lo programado.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número inferior al programado, esto se debe al resultado de las acciones para su prevención.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este trimestre se dieron 4,181 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Mastografías realizadas a pacientes. Se realizan 2851 estudios de los 3,600 programados para el periodo.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA. Son los casos positivos a Cáncer mamario a los cuales se les da seguimiento. Al cierre 2011 se contabilizan 4 casos positivos.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Se presento un avance acorde a lo programado en esta meta.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se presento un avance acorde a lo programado en esta meta.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año se presenta un avance superior al programado, el aumento se debe a que se vio en la necesidad de realizar mas capacitaciones para el personal que se avoca a programas prioritarios en salud.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 300 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado, es este período, la realización de las 300 intervenciones, lográndose la meta global propuesta.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se logra una certificación más de lo programado para el año, logrando beneficiar a más niños.

Comunidades Saludables Certificadas. No se logra el total global, ante esto comenta el personal de la Jurisdicción que por instrucción de nivel estatal, se pusieron la certificación pendiente para el primer trimestre del año 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. No se logra lo programado para esta meta y se debe a que mucha de la información se queda fuera por no contar con una variable para su incorporación en la plataforma del Sistema Integral en Salud (SIS).

Acciones de Promoción Realizadas. Se presenta una baja en esta meta, a lo que personal de este programa comenta que se presentan problemas con el flujo de información, actualmente ya se está trabajando para corregir dichos problemas.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se presenta un número superior al programado. Este aumento se puede deber a la demanda en ranchos y campos agrícolas de trabajadores eventuales, así como de personas que van o vienen de los Estados Unidos de América.

Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Se logra la cantidad propuesta para el periodo en esta meta.

Atención post evento obstétrico. En cuanto a esta meta se presenta un número algo inferior al que se había programado, esta baja se atribuye a que por instrucción de nivel estatal, no se tomaron en cuenta los métodos anticonceptivos hormonales y otros en la meta.

Detecciones Realizadas de CACU. Se cumple con lo propuesto para el año.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. No se logra lo programado para esta meta, esto se atribuye a varios factores, como por ejemplo: por ignorancia o desinformación, la resistencia del género a realizarse este tipo de pruebas, lo que genera necesidad a constantes campañas para informar a la población masculina acerca de la enfermedad y sus estudios para detectarla. Por otro lado en lo particular a esta Jurisdicción, se comenta de falta de espacio físico para realizar estas pruebas en varias de sus Unidades.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Se realizaron 4,918 detecciones para detectar cualquier tipo de adicción a sustancias o drogas en este periodo.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un avance inferior al programado, esto se atribuye a que cierto número de estas pacientes puede continuar con estos cuidados en otra institución de salud, ya sea pública o privada, así mismo no se cuenta con personal responsable de planificación familiar en Agua Prieta.

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se obtienen buenos resultados en estas acciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave. Los resultados que se presentan en este periodo supera lo programado, esto dado que se han estado realizando búsquedas en población clave.

Atención post evento obstétrico en adolescentes. Al igual que la meta anterior de APEO en adultos, se considera que se presenta resistencia al uso de métodos anticonceptivos, por lo que se aplicaran estrategias de promoción como la “Feria del Egreso” así como Clubs de embarazadas.

Usuarías Nuevas Menores de 20 Años. En este caso también se tiene resistencia por parte de las usuarias al uso de algún método anticonceptivo.

Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas. Respecto a esta meta, se presenta una baja ya que durante los últimos meses del año se ha tenido fallas con el mastrografo.

Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flemas de mas de 15 días de evolución. En referencia a esta meta, solo hay un laboratorio para realizar estas detecciones, el de Nogales, por esto se debe tomar en cuenta la carga de trabajo del Químico responsable de trabajar estas muestras ya que también es responsable de realizar el resto de los exámenes del laboratorio.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Dada la baja incidencia del vector y también de la casi nula presencia de casos en esta Jurisdicción, el personal encargado de realizar estas acciones se avoco a otras acciones.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. Se presenta un número similar al programado. El desfase se atribuye a que desde el año 2010 no se cuenta con un MVZ para realizar estas actividades.

Detección de casos sospechosos de Cólera. Se obtienen resultados que guardan relación con los programados.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se logra mayor productividad gracias al buen abasto y distribución de material para realizar este tipo de instrucción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidades de salud que informan al SUIVE. En este caso se reporta esta meta al 102 por ciento, esto se debe a que en el segundo trimestre se incluyo una unidad medica mas (El Ocuca, Municipio de Trincheras) que aporta información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido. En este año se presenta un numero superior al programado, esto se debe a la zona ya que las áreas del norte del Estado son mas afectadas por la presencia de alacranes.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). El resultado expuesto en la meta representa el número de casos con los que el programa permite trabajar al cierre del periodo.

Numero de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se obtienen resultados inferiores a los que se tenían programados, la baja se atribuye a la resistencia para entrar al programa o abandono del mismo.

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del año, no se han presentado casos nuevos de este padecimiento.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Numero de Unidades de Salud Certificadas Solo logran certificar 5 unidades en el año, esto se debió a limitaciones presupuestales para realizar estas acciones. Las unidades que se certificaron fueron seleccionadas por el nivel de infraestructura con el que contaban, de esta manera aprovechando todos los recursos posibles.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se supera lo programado, esto se debe al buen trabajo del personal y a los buenos resultados del programa "Escuela libre de caries".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presenta un buen resultado en el avance de esta meta.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular, asimismo el Hospital Comunitario de Cananea se termino de rehabilitar por lo que ya se encuentra trabajando a toda su capacidad.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un resultado poco inferior al esperado, se debe considerar que en este tipo de metas entra el factor de la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un resultado inferior al esperado, se debe considerar que en este tipo de metas entra el factor de la libre demanda del servicio.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un buen resultado en el avance de esta meta.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un resultado algo inferior al esperado, se debe considerar que en este tipo de metas entra el factor de la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un buen resultado en el avance de esta meta.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número inferior al programado, comentan en la Unidad que se debió a que no se conto con instrumental completo ni con el recurso humano necesario durante el periodo.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números superiores a lo programado, esto se debió al aumento en las consultas y procedimientos dada la rehabilitación del Hospital Comunitario de Cananea.

Numero de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez. Se presenta buen avance en este rubro, logrando la propuesta anual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Es el número de pacientes en control de este tipo de padecimiento. La baja en el periodo se atribuye a que de nueva cuenta no se cuenta con el medicamento necesario en las unidades de salud de esta jurisdicción, por lo que no es posible atender a la población programada.

Numero de pacientes en control de presión arterial. Es el número de pacientes en control de este tipo de padecimiento. La baja en el periodo se atribuye a que de nueva cuenta no se cuenta con el medicamento necesario en las unidades de salud de esta jurisdicción, por lo que no es posible atender a la población programada.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. No se presentan casos de Dengue en este trimestre.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CACU. La baja en esta meta se debe a la ausencia de diagnósticos positivos, si no hay casos no hay seguimientos.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,800 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, se logro cumplir con 1,034 de ellas, en este caso la baja se debe a que en algunas de las comunidades que cubre este programa ha disminuido la población, en algunas comunidades por lo tanto la cobertura es menor.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. En esta meta se presentan resultados que se consideran acordes a lo programado, la leve baja se atribuye a un desabasto de biológicos.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. A diferencia de la meta anterior, aquí se conto con vacuna excedente para aplicar, como se puede observar en el resultado presentado.

Nacimientos Atendidos. Durante el año se atendieron 3,274 partos de 4,420 programados lo cual representa el 74.1%, el avance menor al programado se debe, como comenta personal de este programa, a que cierto numero de pacientes que llevan su control en Unidades de esta Secretaria, acuden a otras instituciones para la resolución de su evento obstétrico en su mayoría por adquirir seguridad social, así mismo se debe tomar en cuenta también el impacto que puedan tener los programas de planificación familiar actuales.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número inferior al programado, lo cual representa un buen trabajo por el personal de promoción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 4,701 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Mastografías realizadas a pacientes. El resultado inferior en la meta se debe a fallas a lo largo del año en el mastografo.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA. Comenta personal de esta Jurisdicción que en este año solo se han requerido 9 estudios de biopsia, por esto el logro es mínimo ya que se realizan bastantes estudios pero no todos son diagnósticos positivos.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Al cierre del año se obtiene el 54% de avance en la meta, el desfase negativo se atribuye a que no se conto con el recurso financiero ni material (vehículos) requerido para desarrollar estas acciones.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, presenta una baja, esto se debe a que estas actividades se intensificaran con la entrada de la temporada invernal, asimismo se puede apreciar el resultado de estas acciones con el bajo numero de consultas por este tipo de padecimientos.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año se presenta un avance superior al programado, el aumento se debe a que se vio en la necesidad de realizar mas capacitaciones para el personal que se avoca a programas prioritarios en salud.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 50 supervisiones en el año para verificar los avances de unidades de salud, hospitalarias y administrativas. Al cierre del periodo se realizan 29, logrando un 58% de lo propuesto. Como en otras ocasiones y otras Jurisdicciones la baja se atribuye en este caso a la falta de recursos, específicamente un vehículo para realizar estas acciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se obtiene el 50% de avance en la meta La baja se debe a que, aun cuando se finalizaron los trabajos las 13 escuelas programadas solo se recibió la validación a nivel estatal de 6.

Comunidades Saludables Certificadas. Se elimina el avance obtenido en esta meta, ya que de la misma forma que la línea de escuelas certificadas, se realizan y completan las acciones necesarias para la certificación de 7 comunidades, pero no se completo el proceso por parte de nivel estatal, al no realizar las acciones de validación pertinentes.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 230,000 personas en sesiones programadas por las unidades de salud, habiéndose capacitado el 118.7 por ciento de la meta anual, el desfase positivo se deriva de varios eventos que se realizan en el ultimo trimestre del año (Octubre: Mes de la Salud Reproductiva, Semana Nacional del Adulto y Adulto Mayor, Semana de Prevención del SIDA, entre otros).

Acciones de Promoción Realizadas. Referente a las acciones encaminadas a promover e influir en la población para disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales que la afecta, se programó la realización de 450 campañas en centros vacacionales de la entidad y se realizaron 527. Se logra superar lo propuesto.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. En este caso se sobrepasa lo programado y esto se debe a que se han incrementado las acciones en campos agrícolas, sobre todo en la costa de Guaymas y Empalme, donde se trabaja con el Programa “Entornos Saludables”.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 90 comunidades indígenas programadas.

Material grafico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado superior al programado, logrando beneficiar así a la población al difundir más información para prevenir la violencia en la familia.

Atención post evento obstétrico. Esta meta presenta resultados que van acordes a lo que se programo.

Detecciones Realizadas de CACU. Se obtiene un 83% de avance en esta meta, la cual indica el número de estudios solicitados para detectar casos positivos de Cáncer Cervico-uterino.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. Se obtiene un 86% de avance en esta meta, la cual indica el número de estudios solicitados para detectar casos positivos de Cáncer de próstata. La baja en esta meta es atribuible a la resistencia que presentan los hombres a llenar el cuestionario, ya que algunos piensan que se les realizara un examen medico inicialmente.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este período se reportó un incremento en el resultado, ya que no solo se toman los resultados de estas consultas que son dirigidas exclusivamente para la detección de adicciones, si no que se incluyen las detecciones encontradas por otros tipos de consulta en las cuales se dan este tipo de detecciones también. Se programaron aplicar 7,000 cuestionarios (detecciones), logrando requisitar 23,375 en el espacio de referencia.

Embarazadas en control. El número de mujeres que llevan un control adecuado de su embarazo en las unidades de salud de esta Jurisdicción se encuentra en buenos niveles al cierre del año 2011.

DetECCIÓN Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se ve reflejada la intensificación de acciones en diferentes unidades de salud y planteles educativos, así también como por la certificación de escuelas y comunidades.

Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave. Se presenta un resultado anual mayor al programado, esto dada la búsqueda intencionada de casos en población clave.

Atención post evento obstétrico en adolescentes. Se observa que se supera lo propuesto para el año, indicando que se ha logrado impactar a las usuarias para que acepten un método anticonceptivo.

Usuarias Nuevas Menores de 20 Años. No se logra lo propuesto en esta meta, esto se debe a la resistencia que se presenta por parte de algunas mujeres a aceptar un método anticonceptivo, por lo que se buscaran diferentes estrategias para lograr captar más usuarias.

Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas. Se presenta un numero inferior al programado, esto de adjudica en parte a la falta de cultura o pudor por algunas mujeres de realizarse este tipo de procedimientos para detección de cáncer mamario, por lo que se trabajara en nuevas estrategias aumentar esta meta. Así mismo, comenta el personal de esta Jurisdicción que aunado a esto, se presentan fallas en el la plataforma de captura y emisión de resultados para estos padecimientos (SICAM)

DetECCIÓN de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flemas de mas de 15 días de evolución. Se presenta una productividad por debajo de lo programado en esta meta, esto se atribuye a que se están privilegiando las acciones en grupos de riesgo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Se obtiene un avance del 79% en esta meta, ante esto se explica que las acciones van enfocadas a localidades y en este caso solo se ha trabajado localidades donde estadísticamente se presentan casos positivos, por lo que no fue necesario abarcar todo el universo que se programo inicialmente.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. No se logra lo programado para el año, el personal de esta Jurisdicción comenta que se debía a que no se conto con las vacunas necesarias.

Detección de casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, el número es poco inferior al programado.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. El resultado de esta meta resulta poco menor que lo programado, el desfase se puede considerar normal en el desarrollo de esta meta. Personal del programa comenta que la falta de vehículo influyo en el desarrollo de esta meta.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido. Se obtiene un resultado menor que el que se programo, esto se puede atribuir a las acciones realizadas para prevenir los criaderos del mosco del Dengue.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Se observa que el desempeño se encuentra por debajo de la mitad de lo que se esperaba, ante esto personal del programa comentan que existieron problemas de subregistro de información esto por fallas en sistemas (SUIVE) y tarjeteros.

Numero de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. No se logra inducir cambios en los hábitos de todas las personas diagnosticadas, ya que no siguen correctamente el programa o lo abandonan.

Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo. La meta se ve superada en el año, se comenta que se aprovechan las acciones de los Equipos de Salud Itinerantes (ESI's) para realizar acciones de promoción y prevención del Paludismo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. En este periodo se presentaron 142 casos de Rickettsiosis en esta Jurisdicción.

Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis. Se presentan 64 casos en año.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. Se presentan 9 casos en año en esta Jurisdicción.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del año, se contabilizan 6 casos nuevos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Número de Unidades de Salud Certificadas Se logra la certificación de las 3 unidades propuestas para el año 2011.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se presenta un resultado acorde a lo que se programo.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se presenta un resultado inferior en el desempeño de esta meta, esto debido a que se siguen presentando problemas de disponibilidad de vehículos así como deficiencias mecánicas con las unidades actuales.

Numero de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presenta un número superior a lo programado, en estas metas se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número superior al programado a lo que esta unidad comenta que se puede considerar la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de egresos. Se presenta un avance inferior al programado. El hospital de Guaymas se encuentra en remodelación, lo cual afecta el resultado de esta meta. Se debe considerar la libre demanda del servicio, así como el aumento en los derechohabientes del Seguro Popular.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un avance superior al programado, esto debido al aumento de afiliaciones nuevas al Seguro Popular.

Cirujías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un avance que guarda relación lo programado.

Cirujías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un número superior al programado a lo que esta unidad comenta que se puede considerar que estas acciones se realizan de acuerdo a la libre demanda del servicio.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un avance que supera lo programado, esto se atribuye al creciente numero de afiliados al Seguro Popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números que guardan relación con los propuestos.

Numero de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez. Se presenta un buen avance en esta meta.

Numero de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se presenta un avance inferior en esta meta, los desfases menores se deben a desabastos de medicamento para control de estos padecimientos.

Numero de pacientes en control de presión arterial. Se presenta un avance inferior en esta meta, los desfases menores se deben a desabastos de medicamento para control de estos padecimientos.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. En este año se presentan 305 casos de Dengue en esta Jurisdicción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CACU. Se han tenido problemas con la coordinación en esta meta a lo que personal de este programa comenta que el resultado expuesto es la información que se ha recibido por parte de de la clínica de displasias del Hospital General de Ciudad Obregón.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,300 consultas a localidades rurales o de difícil acceso y para este año se realizaron 3,174, el resultado supera lo programado, esto se debe a que se incremento la población a atender a la Caravana de la Salud tipo "0".

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. Se observa un resultado similar al programado.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. Se observa un resultado similar al programado.

Nacimientos Atendidos. En el año 2011 se atendieron 1,611 partos de 1,420 programados lo cual representa el 113.5% del programado anual.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un numero inferior al programado, lo cual representa un buen trabajo por el personal de promoción así mismo se puede apreciar esto en el elevado numero madres capacitadas en materia de estos padecimientos.

Atenciones otorgadas a lesionados. En el transcurso del año se dieron 2,549 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis. En el caso de esta meta, el área de epidemiologia reporta que se trataron 64 casos de Brucelosis pero no si se administro o no tratamiento a los casos. Se comenta que ya se ha insistido por la información pero no se tiene respuesta alguna por parte del Epidemiólogo de esta Jurisdicción.

Mastografías realizadas a pacientes. El resultado expuesto es la información que se ha recibido por parte de del servicio subrogado de imagen del Hospital General de Ciudad Obregón, ya que esta Jurisdicción en si, no cuenta con un mastografo propio, por lo que se usa esa información.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA. En esta meta se había venido presentando un problema, ya que esta Jurisdicción no cuenta con un mastografo propio, por lo que los pacientes en necesidad de este estudio son referidos al Hospital General de Ciudad Obregón y no se contaba con esta información. El número que se expone es lo recibido por parte del área de Oncología del HGO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Al cierre del año se contabilizan 95 de las 120 acciones programadas para el periodo, ante esto se explica que no se logro completar lo programado ya que no se conto con vehículo para realizar las visitas a las localidades.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, presenta una baja en el periodo mas sin embargo se tiene un avance porcentual que se puede considerar aceptable. La baja se puede atribuir a la redirección de personal a situaciones emergentes de salud.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año no se logro la cantidad programada, ya que solo se reportan los eventos realizados al personal de base, esto de acuerdo a las directrices de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 490 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado, es ese período, la realización de 508 intervenciones, se supera la meta programada para este periodo, esto debido a las supervisiones a programas prioritarios en salud, SIGHO y por las acreditaciones de unidades medicas.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. En relación a la certificación de escuelas, se logra y supera el avance programado para el año, certificando 4 planteles más de lo que se tenía previsto.

Comunidades Saludables Certificadas. No se logra el avance programado para el año ya que por motivos de tiempo falto una comunidad por certificar, la unidad restante será certificada durante el primer trimestre del año 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 220,000 personas en sesiones programadas por las unidades de salud, habiéndose logrado capacitar el 42.6 por ciento anual, esta meta no se logra completar ya que el personal que realiza estas acciones se vio avocado también a las actividades relacionadas para la certificación de escuelas y como se dieron mas de las programadas, les privo de mas tiempo del que tenían previsto.

Acciones de Promoción Realizadas. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. En este caso se sobrepasa lo programado y esto se debe a la intensificación de acciones por la temporada de invierno, se debe considerar la afluencia de personas que vienen a trabajar a campos agrícolas en la región.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 484 comunidades indígenas programadas.

Material grafico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Se supera lo propuesto para el año, esto por la intensificación de este tipo de acciones, se acudió a escuelas (CESUES, UNISON) y se aplicaron tamizajes e impartieron platicas de violencia.

Atención post evento obstétrico. En cuanto a esta meta se presenta un número inferior al que se había programado, esto se debe a la baja aceptación de métodos y falta de promoción a través de los módulos de atención, ya que muchas pacientes no aceptan un método en su egreso hospitalario. Asimismo comenta el personal encargado del programa que la programación de esta meta es elevada.

Detecciones Realizadas de CACU. Se obtiene un 85% de avance en esta meta, la cual indica el número de estudios solicitados para detectar casos positivos de Cáncer Cervico-uterino.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. Se obtiene un 41% de avance en esta meta, la cual indica el número de estudios solicitados para detectar casos positivos de Cáncer de próstata. La baja en esta meta es atribuible a la resistencia que presentan los hombres a llenar el cuestionario, ya que algunos piensan que se les realizara un examen medico inicialmente.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, se programaron realizar 12,000 detecciones, logrando requisitar 18,501 en el espacio de referencia. El alza se debe a la intensificación de estas acciones en preparatorias y universidades así como en Centros de Salud y Casas Saludables.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presentan números similares a los programados, esto se debe a buenas medidas de promoción para la sensibilización en cuanto a estos cuidados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se presentan problemas en el flujo de información en esta meta, actualmente se esta trabajando para corregir dicho problema.

Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave. Se presentan resultados adecuados al periodo en revisión.

Atención post evento obstétrico en adolescentes. En cuanto a esta meta se presenta un número poco inferior al que se había programado, esto se debe a la baja aceptación de métodos y falta de promoción a través de los módulos de atención, ya que muchas pacientes no aceptan un método en su egreso hospitalario, lo cual ha venido afectando el desempeño global de esta meta. Asimismo comenta el personal encargado del programa que la programación de esta meta es elevada.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. En cambio en esta meta se logra una aceptación de métodos anticonceptivos, que supera lo programado.

Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas. A lo largo del año se presentan problemas en esta meta, en los primeros meses del año 2011 se realizo una corrección en su redacción, se logra recuperar algo de la oportunidad perdida por ello, al cuarto trimestre del año, la encargada del programa se incapacita, lo cual también afecto el resultado final. Se debe considerar que estas acciones no son fáciles de llevar a cabo, dado que hay un cierto numero de mujeres que por pudor o desinformación no se realizan exploraciones, mastografías y en otro caso las pruebas para cáncer cervico-uterino, por lo que una buena parte del trabajo del personal del programa es la promoción para la prevención y cuidados de estos padecimientos, la cual no siempre logran interesar a las usuarias finales.

Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flemas de mas de 15 días de evolución. Son las detecciones que se han encontrado, esto aun que se ha estado realizando búsqueda intencionada de contactos 9 cuadras alrededor del caso índice y en localidades se hace el barrido completo.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Se presenta un avance inferior al propuesto, esto dado que se realizaron acciones de acuerdo a las necesidades que se presentaron en el periodo (solo se trabajo en comunidades con reportes de casos sospechosos de Dengue).

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. El avance expuesto es poco menor a lo programado, la baja se puede atribuir a falta de promoción de campañas de vacunación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detección de casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, durante el año de referencia, se presentan menos detecciones de diarreas de lo programado, por lo que se ve reflejado en el número de detecciones realizadas

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se logra mayor productividad gracias al buen abasto y distribución de material para realizar este tipo de instrucción y al éxito de los eventos realizados en este sentido, como lo son la Primera Semana Nacional de Salud Bucal.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido. En este año se presenta un numero menor al programado, esto se debe a estrategias como patio limpio, realizadas para combatir el mosco que transmite el virus del Dengue, las cuales también atacan los criaderos de alacranes.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Es el número de casos que se detectan en este año, en base a actividades realizadas en planteles educativos y otras unidades de salud.

Numero de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. En esta meta se presenta un numero inferior a lo que se esperaba y se debe a la resistencia y el abandono de los usuarios en control de nuestras unidades, los cuales o lo abandonan completamente o lo siguen en otra institución de salud.

Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo. En este caso se llevan a cabo las acciones que se consideraron necesarias en las localidades de riesgo.

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. Durante el año, se presentan 49 casos de Rickettsiosis en esta Jurisdicción.

Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis. Se notifican 5 casos de este padecimiento en el periodo en cuestión.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. Se presentan trece casos de Leptospirosis en el año 2011.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del año, no se presentan casos nuevos de este padecimiento.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Numero de Unidades de Salud Certificadas Se incluye información que se tenía pendiente, esto por la expedición de las actas de las certificaciones, aun así, no se logra lo propuesto para el año, esto se atribuye a que no se conto con recursos necesarios para completar el resto de las acciones en las unidades restantes.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se presenta un resultado superior al programado y es atribuible a que se ha contado con el personal adecuado y a que se ha recibido el material necesario para realizar estas acciones.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. En esta meta se presenta un resultado acorde al programado.

Numero de consultas otorgadas por otras enfermedades. El resultado obtenido se considera acorde a lo programado para el periodo.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. En esta meta se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un numero que supera el propuesto en la programación, en este caso se debe tomar en cuenta la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un avance que se considera acorde a lo programado.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un avance que se considera acorde a lo programado.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un avance superior al programado en esta meta, el resultado lo influye la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. El resultado de esta meta se puede considerar dentro de los parámetros de la programación, se debe tomar en cuenta la libre demanda del servicio, así mismo el aumento se debe a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. El resultado presentado corresponde a lo programado para el año.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. El resultado de esta meta se puede considerar dentro de los parámetros de la programación, se debe tomar en cuenta la libre demanda del servicio.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números poco superiores a los esperados y son el resultado de los egresos, consultas y cirugías que se han presentado en la Jurisdicción Sanitaria, así como el aumento de afiliados al Seguro Popular.

Numero de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez. El resultado obtenido resulta poco inferior al programado, esto se atribuye a que históricamente la consulta sin una sintomatología en este grupo etario baja en la temporada invernal, esto se traduce a que si el paciente mayor, no tiene una molestia prefiere no salir de su hogar para evitar el clima extremoso.

Numero de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. El resultado expuesto se considera que guarda relación con lo programado para el periodo.

Numero de pacientes en control de presión arterial. No se logra lo esperado en esta meta, la baja se presume se debe a la resistencia y el abandono de los usuarios en control de nuestras unidades, los cuales o lo abandonan completamente o lo siguen en otra institución de salud.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este año.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. El resultado de esta meta es favorable ya que se presentan 14 de lo 60 casos programados para el año 2011.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CACU. En este año se reportan 22 estudios de seguimiento a casos de Cáncer cervico-uterino, este dato fue proporcionado a nivel central ya que esta Jurisdicción Sanitaria carece de la plataforma que arroja estos resultados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,427 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, se lograron realizar 2,994. La alta productividad se debe a que se esta en la posibilidad de realizar actividades extras fuera de las que se programaron inicialmente.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. Se presenta un avance poco menor al programado, pero se puede considerar normal dentro de la programación.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El resultado expuesto presenta un avance mucho mayor al programado, esto se debe a que se conto con mayor demanda de estos biológicos.

Nacimientos Atendidos. Durante el año se atendieron 2,839 partos de los 4,160 programados lo cual representa el 68.2%, se debe tomar en cuenta la libre demanda de la población y se confirma con el abandono y migración de las pacientes a unidades de otras instituciones de salud o particulares. También se considera como se ha mencionado en otras metas que se tiene una meta programada de forma elevada.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número inferior al programado, reflejando los resultados de las pláticas impartidas a madres para la prevención de estos padecimientos.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 3,221 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis. Se reporta que se proporcionaron 2 tratamientos a casos confirmados de este padecimiento durante el año 2011.

Mastografías realizadas a pacientes. Se presenta un resultado inferior al programado, esto se atribuye a que a lo largo del año se han tenido problemas con el sistema de captura y de emisión de reportes (SICAM).

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA. Se presenta un resultado inferior al programado, esto se atribuye a que a lo largo del año se han tenido problemas con el sistema de captura y de emisión de reportes (SICAM).

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. No se logró la meta propuesta para el año, esto debido a que no se cuenta con los materiales humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo estas acciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, supera lo programado, lo cual se puede ver reflejado en la baja incidencia de consultas por este tipo de padecimientos.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Se supera lo programado para esta meta y se deriva de la intensificación de eventos de programas prioritarios en salud.

Unidad Responsable: Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora

Auditorías realizadas. Es responsabilidad de la Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo vigilar el cumplimiento del marco legal en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas desarrollados por el Organismo. En este marco de responsabilidad realizó 31 auditorías durante el año.

Asuntos atendidos. En materia de atención a peticiones ciudadanas se dio seguimiento y resolvieron los 12 asuntos programados para el año 2011.

Unidad Responsable: Centro de Desarrollo Infantil

Por último, esta unidad educativa asistencial de los Servicios de Salud de Sonora atiende a hijos de madres trabajadoras con base laboral de tipo federal, a partir de los 6 meses de edad de los infantes hasta cumplir los 6 años. Cuenta con 6 salas de atención: lactante B, lactante C, Maternal, Preescolar 1, Preescolar 2 y Preescolar 3. La educación es personalizada y destacan, entre otras materias que se imparten, la estimulación temprana y motricidad. Los niños de preescolar, en todos los grados, están incorporados a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado.

Atender a pequeños usuarios, hijos de madres trabajadoras de los SSS con base de carácter federal. Esta unidad tiene capacidad para atender a 100 niños, pero en este informe se reportaron 97 infantes al cierre del año 2011. La causa de esta diferencia es provocada por bajas temporales de los infantes debido a enfermedades, cambio de adscripción de la madre trabajadora o ausencia de la progenitora a su centro de trabajo.



Fondo Estatal de Solidaridad

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo Inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	6,985,000.00	14,663,289.87	14,663,289.87	209.93	14,380,253.00	101.97
Gobierno del Estado	6,985,000.00	14,663,289.87	14,663,289.87	209.93	14,380,253.00	101.97
FEDERALES	-	-	-	0.00	-	0.00
Recursos Federales	-	-	-	0.00		0.00
PROPIOS	-	98,501.52	98,501.52	0.00	8,714.00	1130.38
Recursos Propios	-	98,501.52	98,501.52	0.00	8,714.00	1130.38
TOTAL	6,985,000.00	14,761,791.39	14,761,791.39	211.34	14,388,967.00	102.59

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		-	-	0.00	-	0.00
2000	1,000.00	1,000.00	-	0.00	580.00	0.00
3000	25,000.00	25,000.00	12,080.24	48.32	17,939.54	67.34
4000	6,959,000.00	14,735,791.39	13,840,421.56	198.89	14,083,455.79	98.27
5000		-			10,436.35	0.00
6000						
TOTAL	6,985,000.00	14,761,791.39	13,852,501.80	198.32	14,112,411.68	98.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000				0.00		
2000				0.00		
3000				0.00		
4000	-	98,501.52	73,269.79	0.00	1,837.64	3987.17
5000				0.00		
6000	-	-	-			
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	-	-		-	
TOTAL	-	98,501.52	73,269.79		1,837.64	3987.17

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS GLOBALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	25,000.00	25,000.00	12,080.24	48.32%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	25,000.00	25,000.00	12,080.24	48.32%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	6,959,000.00	14,735,791.39	13,840,421.56	198.89%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,959,000.00	14,735,791.39	13,840,421.56	198.89%
	Total REC. GLOBALES	6,985,000.00	14,761,791.39	13,852,501.80	198.32%
RECURSOS ESTATALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	25,000.00	25,000.00	12,080.24	48.32%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	25,000.00	25,000.00	12,080.24	48.32%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	6,959,000.00	14,637,289.87	13,767,151.77	197.83%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,959,000.00	14,637,289.87	13,767,151.77	197.83%
	Total REC. ESTATALES	6,985,000.00	14,663,289.87	13,779,232.01	197.27%
RECURSOS PROPIOS					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	98,501.52	73,269.79	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	98,501.52	73,269.79	0.00%
	Total REC. PROPIOS	-	98,501.52	73,269.79	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta			UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL			
01	2	3	03	E1	26	03	237	1	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD									
							237	2	Desrrollo Social									
									Salud									
									Brindar Asistencia Social									
									Sonora Solidario									
									Desarrollo Integral de la Familia									
									Asistencia Social y Servicios Comunitarios									
									Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Apoyo	10,034	10,034	47,707	475.45%				
									Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Personas Atendidas	9,375	9,375	10,076	107.48%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

El presupuesto autorizado original al Fondo Estatal de Solidaridad fue de 6 millones 985 mil pesos, sin embargo, se registraron ampliaciones presupuestales, una por remanente de 269 mil 678.87 pesos, aprobado por el Consejo Directivo según consta en Acta no. 1 de 2011 Acuerdo 1/4/I/11, otra por 7 millones 659 mil 636 pesos que corresponden a recursos estatales autorizados para el Fondo de Gestión Legislativa, los cuales son ejercidos a través del FES a solicitud de diputados locales para gestión social, y otra por 98 mil 501.52 de Recursos Propios de intereses sobre inversiones de cuentas bancarias.

Así como también, se registraron reducciones al presupuesto, una por 60 mil pesos, que corresponde a recursos estatales de la diputada Flor Ayala Robles Linares, mismos que ya habían sido ampliados en el presupuesto y los cuales fueron reintegrados a la Secretaría de Hacienda a solicitud de la misma Secretaría, según oficio No. SH-UI-080/2010, de fecha 26 de noviembre de 2010, debido a que dichos recursos fueron cancelados y otra por 191 mil 025 pesos que corresponden a la reducción del gasto operativo aplicado por Gobierno del Estado durante el Ejercicio, lo que nos da un presupuesto modificado de 14 millones 761 mil 791 pesos 39 centavos.

META 1: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (apoyo)

En el ejercicio se otorgaron 47,707 apoyos incluyendo los del Programa de Atención a Gestión Legislativa, para beneficiar a población de escasos recursos en varios municipios del Estado. Considerando que originalmente se tenía programado otorgar en el año 10,034 apoyos, se obtuvo un avance del 475.45%.

Este incremento es debido a que se incluyen los apoyos otorgados a través del Fondo de Atención a Gestión Legislativa, que van desde un medicamento hasta donaciones a Instituciones de Asistencia Social.

META 2: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (personas atendidas)

En esta meta se tenía programado beneficiar a 9,375 personas y se brindó atención a 10,076 personas, lo que representa un 107.48% de avance en el año. La variación se debe a que se incluyen las personas que fueron atendidas a través del Fondo de Atención a Gestión Legislativa, que fueron canalizados a través del FES, y en el cual se realizaron donaciones a Instituciones de Asistencia Social.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,959,000.00	14,735,791.39	-7,776,791.39	<p>Durante el Primer Trimestre presenta ampliación por Remanente de Gobierno del Estado por \$269,678.87 destinados para brindar asistencia social a la población vulnerable del estado y una ampliación liquida de recursos recibidos de Gobierno del Estado por \$739,636.00 que corresponden al Fondo de Atención Legislativa, los cuales son ejercidos a través del FES a solicitud de diputados locales para gestión social en los diferentes municipios del estado. Durante el Segundo Trimestre se incluye una reducción al presupuesto por 60 mil pesos, que corresponde a recursos estatales de la diputada Flor Ayala Robles Linares, mismos que ya habían sido ampliados en el presupuesto y los cuales fueron reintegrados a la Secretaría de Hacienda a solicitud de la misma Secretaría, según oficio No. SH-UI-080/2010, de fecha 26 de noviembre de 2010, debido a que dichos recursos fueron cancelados; así como también se registró una ampliación liquida por 4 millones 370 mil pesos, que corresponden a recursos estatales autorizados para el Fondo de Gestión Legislativa, los cuales son ejercidos a través del FES a solicitud de diputados locales para gestión social de la población vulnerable en los municipios del estado. Durante el Tercer Trimestre no hubo modificaciones. Durante el Cuatro Trimestre se presento una ampliación global por 2 millones 648 mil 501.52 pesos, de los cuales 2 millones 550 mil pesos de la fuente de Gobierno del Estado y que corresponden a recursos estatales autorizados para el Fondo de Gestión Legislativa los cuales son ejercidos a través del FES a solicitud de Diputados Locales para gestión social de la población vulnerable de los diversos Municipios del Estado y 98 mil 501.52 de Recursos Propios de intereses sobre inversiones de cuentas bancarias. De igual forma, se realizó una reducción más por 191 mil 025 pesos que corresponden a la reducción del gasto operativo aplicado por Gobierno del Estado durante el Ejercicio.</p>



Centro Estatal de Trasplantes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	2,058,000.00	1,749,300.00	1,837,467.00	89.28%	1,080,904.00	58.83%
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	2,058,000.00	1,749,300.00	1,837,467.00	89.28%	1,080,904.00	58.83%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	721,860.00	721,860.00	721,860.00	100.00%	667,859.00	108.09%
2000	176,740.00	102,199.00	102,199.00	100.00%	124,128.00	82.33%
3000	1,159,400.00	1,367,913.00	1,368,009.00	100.01%	2,196,716.00	62.28%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,058,000.00	2,191,972.00	2,192,068.00	106.51%	2,988,703.00	73.35%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	420,000.00	420,000.00	420,000.00	100.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA.	301,860.00	301,860.00	301,859.00	100.00%
		721,860.00	721,860.00	721,859.00	100.00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	30,000.00	8,767.53	8,767.53	29.23%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.	20,000.00	14,974.80	14,974.80	74.87%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	15,000.00	-	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	20,000.00	6,380.73	6,380.73	31.90%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.	31,740.00	26,003.57	30,407.92	95.80%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE.	5,000.00	900.00	900.00	18.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	5,000.00	24.01	24.00	0.48%
26101	COMBUSTIBLES.	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	-	0.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES.	5,000.00	-	0.00	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	5,000.00	4,744.40	4,744.00	94.88%
		176,740.00	97,795.04	102,198.98	57.82%
31101	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	17,600.50	17,600.50	29.33%
31301	AGUA.	10,000.00	4,666.00	4,666.00	46.66%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL.	25,000.00	19,210.48	19,210.48	76.84%
31501	TELEFONIA CELULAR.	25,000.00	22,418.00	22,418.00	89.67%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	210,000.00	205,108.92	205,108.92	97.67%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.	15,000.00	45,240.00	45,240.00	301.60%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION.	15,000.00	7,658.84	7,659.00	51.06%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.	100,000.00	284.20	284.20	0.28%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	20,000.00	18,558.84	18,558.84	92.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	5,000.00	380.00	0.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	10,000.00	6,672.21	6,672.21	66.72%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.	148,000.00	110,484.78	110,817.43	74.88%
35201	MANTIEMINIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	10,000.00	556.80	556.80	5.57%
35301	INSTALACIONES.	5,000.00	406.00	406.00	8.12%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.	10,000.00	33,367.40	33,367.00	333.67%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,000.00	8,053.77	8,142.77	54.29%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	100,000.00	23,188.39	23,187.99	23.19%
37101	PASAJES AEREOS.	50,000.00	52,068.00	52,068.00	104.14%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,000.00	14,106.00	12,000.00	20.00%
37502	GASTOS DE CAMINO.	7,500.00	1,740.00	1,740.00	23.20%
37901	CUOTAS.	15,000.00	11,616.60	11,790.60	78.60%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL.	12,000.00	2,417.45	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVECCIONES.	221,900.00	762,951.36	762,951.36	343.83%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS.	10,000.00	3,563.00	3,563.00	35.63%
		1,159,400.00	1,372,317.54	1,368,009.10	117.99%
	TOTAL	2,058,000.00	2,191,972.58	2,192,067.08	106.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	3	01	E2	30	01	286	1	DIRECCION GENERAL Desarrollo Social Salud para Todos Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Coordinación y Gestión de Políticas en Salud Dirección y Coordinación de las Políticas en Salud Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones que la Entidad realiza.	Evento	4	4	4	100.00%
2	2	3	01	E2	30	01	286	2	DIRECCION DE PLANEACION Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL Desarrollo Social Salud para Todos Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Coordinación y Gestión de Políticas en Salud Dirección y Coordinación de las Políticas en Salud Incrementar las donaciones de órganos efectivas que se realizan en el Estado.	Donaciones	40	40	46	115.00%
3	2	3	01	E2	30	01	286	3	Capacitar a personal en materia de donación y trasplante de órganos. DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DIFUSION Desarrollo Social Salud para Todos Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Coordinación y Gestión de Políticas en Salud Dirección y Coordinación de las Políticas en Salud Realizar pláticas informativas sobre la cultura de la donación de órganos entre la sociedad y el sector tanto público como privado.	Persona	3	3	3	100.00%
							286	4	Realizar una campaña de comunicación y difusión permanente del tema de la donación de órganos en la sociedad sonorensis.	Evento	12	12	12	100.00%
							286	5	TOTAL DE METAS	Campaña	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Resultados Generales

Subsidio Gobierno del Estado \$ 377,300.00

Remanentes de ejercicios anteriores \$ 9,184.76

Que corresponde a nuestro saldo en
Bancos al cierre del trimestre

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de \$ 2'058,000.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato EVTOP-02,

de Octubre a Diciembre se recibió de ingresos por subsidio del 2011 la cantidad de \$ 377,300.00, dando un total de ingresos al cuarto trimestre del 2011 por la cantidad de \$ 1'837,467.00.00 que corresponde al 89.28% de avance anual de nuestro presupuesto.

Cabe mencionar que el ingreso por subsidio en este trimestre fue reducido al 15% del presupuesto original, quedando el ingreso en 1'749,300.00 pero teníamos un ingreso de diciembre que entró en enero del presente año por \$ 88,167.00.

La modificación del presupuesto fue por la cantidad de \$ 308,700.00, haciéndose las respectivas reducciones a las partidas que a continuación se detalla:

ASIGNADO ORIGINAL	REDUCCION DE PPTO.ORIGINAL	AMPLIACION POR REMANENTE	REDUCCION PPTO. CON REMANENTE
2'058,000.00	1'749,300.00	2'500,672.58	2'191,972.58

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

CAPITULO	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	AMPLIACION POR REMANENTE	NUEVO ASIGNADO	AMPLIACION	REDUCCION	ASIGNADO MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 721,860.00		\$ 721,860.00			\$ 721,860.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	\$ 420,000.00		\$ 420,000.00			\$ 420,000.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA.	\$ 301,860.00		\$ 301,860.00			\$ 301,860.00
2000	MATERIAL Y SUMINISTROS	\$ 176,740.00		\$ 176,740.00			\$ 102,199.39
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00		\$ 21,232.47	\$ 8,767.53
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 5,025.20	\$ 14,974.80
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ -
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 13,619.27	\$ 6,380.73
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.	\$ 31,740.00		\$ 31,740.00	\$ -	\$ 1,332.08	\$ 30,407.92
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 4,100.00	\$ 900.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 4,975.99	\$ 24.01
26101	COMBUSTIBLES.	\$ 36,000.00		\$ 36,000.00			\$ 36,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ -
29101	HERRAMIENTAS MENORES.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 255.60	\$ 4,744.40
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,159,400.00	\$ 442,672.58	\$ 1,602,072.58			\$ 1,367,913.19
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00		\$ 42,399.50	\$ 17,600.50
31301	AGUA	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		\$ 5,334.00	\$ 4,666.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL.	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00		\$ 5,789.52	\$ 19,210.48
31501	TELEFONIA CELULAR.	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00		\$ 2,582.00	\$ 22,418.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	\$ 210,000.00		\$ 210,000.00		\$ 4,891.08	\$ 205,108.92
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 30,240.00		\$ 45,240.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION.	\$ 15,000.00	\$ 200,000.00	\$ 215,000.00		\$ 207,341.16	\$ 7,658.84
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00		\$ 99,715.80	\$ 284.20
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 1,441.16	\$ 18,558.84
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		\$ 3,327.79	\$ 6,672.21
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.	\$ 148,000.00		\$ 148,000.00	\$ 81,896.00	\$ 119,078.57	\$ 110,817.43
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		\$ 9,443.20	\$ 556.80
35301	INSTALACIONES.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 4,594.00	\$ 406.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 23,367.40		\$ 33,367.40
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ -	\$ 6,857.23	\$ 8,142.77
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00		\$ 76,811.61	\$ 23,188.39
37101	PASAJES AEREOS.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	\$ 2,068.00		\$ 52,068.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	\$ 6,437.40	\$ 54,437.40	\$ 12,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO.	\$ 7,500.00		\$ 7,500.00		\$ 5,760.00	\$ 1,740.00
37901	CUOTAS.	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00		\$ 3,209.40	\$ 11,790.60
38101	GASTOS DE CEREMONIAL.	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	\$ -
38301	CONGRESOS Y CONVECCIONES.	\$ 221,900.00	\$ 242,672.58	\$ 464,572.58	\$ 298,378.78		\$ 762,951.36
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ -	\$ 6,533.55	\$ 3,466.45
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS.						
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.						
	TOTAL	\$ 2,058,000.00	\$ 442,672.58	\$ 2,500,672.58	\$ 442,387.58	\$ 751,087.58	\$ 2,191,972.58

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

En Octubre se redujo el 15% del presupuesto asignado modificado, quedando las partidas como se detallan en la hoja anterior. En el formato EVTOP 03, el avance físico fué del 100%, y en la meta de donaciones se incremento al 115% de avance.



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**



**Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	85,066,575.00	106,746,529.85	106,746,529.85	125.49	60,231,056.87	177.23
INGRESOS PROPIOS	19,949,807.00	22,669,658.56	22,669,658.56	113.63	22,710,925.75	99.82
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00	141,669.39	0.00
TOTAL	105,016,382.00	129,416,188.41	129,416,188.41	123.23	83,083,652.01	155.77

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	108.75	52,965,171.15	122.04
2000	11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	98.19	6,553,167.21	175.75
3000	26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	217.65	22,631,966.33	258.77
4000						
5000	1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	931.73	345,050.20	3626.88
6000	5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	243.55	925,939.77	1472.99
7000						
8000						
9000						
TOTAL	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	153.19	83,421,294.66	192.84

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,776,211.00	7,676,604.66	9,627,071.00	166.67	5,891,740.39	163.40
2000	3,281,242.00	3,567,633.10	5,185,691.34	158.04	3,731,196.52	138.98
3000	8,949,198.00	8,591,069.20	16,172,413.26	180.71	12,856,416.10	125.79
4000						
5000	1,343,156.00	2,234,351.60	2,449,393.40	182.36	345,050.20	709.87
6000	600,000.00	600,000.00	2,736,313.44	456.05	-	0.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	19,949,807.00	22,669,658.56	36,170,882.44	181.31	22,824,403.21	158.47

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
REC. GLOBALES					
		59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	102.51
11301	Sueldos	9,350,000.00	10,077,535.37	10,077,535.37	107.78
11303	Remuneraciones diversas	925,000.00	238,155.47	238,155.47	25.75
11306	Riesgo Laboral	12,902,984.00	14,564,278.43	14,943,053.58	115.81
11307	Ayuda para Habitación	4,895,000.00	5,017,406.45	5,085,561.28	103.89
11309	Prima de Riesgo Laboral	-	-	0.00	0.00
11310	Ayuda energia electrica	3,225,000.00	3,336,599.35	3,390,368.61	105.13
12101	Honorarios y Comisiones	945,000.00	2,339,702.14	2,917,882.01	308.77
12201	Sueldo base al personal eventual	1,820,000.00	1,288,156.32	1,460,376.64	80.24
12301	Retribuciones por servicios	510,000.00	657,240.00	704,840.00	138.20
13101	Primas y Acred por Años de Ser	559,000.00	585,003.57	585,003.57	104.65
13201	Prima vacacional	467,400.00	574,396.17	574,396.17	122.89
13202	Aguinaldo	1,635,000.00	487,011.90	528,647.93	32.33
13203	Ajuste de Calendario	376,000.00	345,852.64	369,163.71	98.18
13204	Bono Navideño	376,000.00	345,852.65	369,163.78	98.18
14101	Cuotas por servicio medico	9,072,960.00	9,067,209.53	9,615,598.23	105.98
14102	Cuotas por Seguro Vida	417.00	406.16	432.56	103.73
14103	Cuota por Seguro de Retiro Isssteson	5,078.00	5,301.34	5,652.46	111.31
14106	Otras prestaciones sociales	-	132,833.31	132,833.31	0.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	15,645.26	15,645.26	0.00
14401	Seguro por Defunción	21,900.00	11,814.02	11,814.02	53.95
14404	Otros seguros de carácter laboral	30,000.00	-	0.00	0.00
15101	Aportaciones al fonndo de ahorro	894,000.00	1,236,763.17	1,546,478.95	172.98
15413	Guarderia	34,000.00	38,500.00	38,500.00	113.24
15416	Apoyo para utiles escolares	40,000.00	31,590.00	31,590.00	78.98
15420	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	18,000.00	16,800.00	16,800.00	93.33
15901	Otras Prestaciones	11,333,794.00	11,835,885.83	11,977,092.54	105.68
		11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	74.95
21101	Material de Oficina	405,000.00	508,566.32	508,566.32	125.57
21201	Materiales y Utiles de Impresión	245,000.00	245,517.99	245,517.99	100.21

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21401	Materiales y Utiles Proc. Inf.	27,000.00	539.86	539.86	2.00
21501	Material para Información	70,000.00	19,704.00	19,704.00	28.15
21601	Material de Limpieza	360,000.00	470,035.60	470,035.60	130.57
21701	Materiales Educativos	74,000.00	46,196.00	46,196.00	62.43
21801	Placas, Engomados y Calcomanías	148,800.00	75,631.00	75,631.00	50.83
22101	Productos alimenticios para pers.	330,000.00	421,659.31	421,659.32	127.78
22106	Adquisición de Agua Potable	66,870.00	76,387.88	76,387.88	114.23
22201	Alimentación de Animales	5,285,000.00	3,035,952.64	3,035,952.64	57.44
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	29,850.00	49,142.65	49,142.65	164.63
23101	Costo de venta	638,500.00	961,533.23	2,438,658.16	381.94
23801	Mercancias adquir. Para su comerc.	10,622.00	-	0.00	0.00
23901	Otros productos adquiridos	-	20,635.00	20,635.00	0.00
24101	Productos minerales	700.00	517.03	517.03	73.86
24201	Cemento y productos de	46,000.00	17,880.34	17,880.34	38.87
24301	Cal, yeso y productos	2,300.00	4,257.31	4,257.31	185.10
24401	Madera y productos de	47,000.00	31,189.15	31,189.15	66.36
24501	Vidrio y productos de...	200.00	528.55	528.55	264.28
24601	Material Eléctrico y electronico	45,000.00	147,468.51	147,468.51	327.71
24701	Art. Metalicos para la construccion	218,000.00	152,057.31	152,057.31	69.75
24801	Material Complementario	85,000.00	182,804.02	182,804.02	215.06
24901	Otros materiales de contruccion y reparacion	270,000.00	181,432.69	181,432.69	67.20
25101	Productos quimicos basicos	430,000.00	525,072.85	525,072.85	122.11
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	125,000.00	4,175.96	4,175.96	3.34
25301	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	380,850.00	156,087.18	156,087.18	40.98
25302	Oxigeno y gases para uso medicinal	-	254.27	254.27	0.00
25401	Mats. y Suministros Médicos	65,400.00	71,209.74	71,209.74	108.88
25501	Mats. y Suministros de Laborat.	12,000.00	6,338.68	6,338.68	52.82
25601	Fibras sinteticas	180,000.00	86,283.51	86,283.51	47.94
25901	Otros productos quimicos	-	1,948.80	1,948.80	0.00
26101	Combustibles	1,154,000.00	1,222,835.96	1,222,835.96	105.96
26102	Lubricantes y Aditivos	52,000.00	55,559.28	55,559.28	106.84
27101	Vestuario y Uniformes	153,000.00	391,895.36	391,895.36	256.14

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27201	Prendas de seguridad y Protec pers.	115,000.00	71,139.15	71,139.15	61.86
27301	Ariculos Deportivos	650.00	937.70	937.70	144.26
28301	Prendas de Protección p/Seg pub	-	-	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	95,000.00	38,693.47	38,693.47	40.73
29201	Refaccs, Accs, y Herram. Menor de edificios	85,000.00	12,181.63	12,181.63	14.33
29301	Refacciones y accesorios menores	-	4,272.35	4,272.35	0.00
29401	Refaccs, Accs menores para Equipo de Cómputo	60,000.00	80,551.15	80,551.15	134.25
29601	Refacc y accesorios menores	275,000.00	384,993.45	384,993.45	140.00
29701	Refacc y acces menores...	-	-	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores	35,000.00	47,905.25	47,905.25	136.87
29901	Refacc y accesorios menores otros bienes	106,500.00	87,119.08	228,052.38	214.13
		26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	236.06
31101	Servicio de Energia Eléctrica	3,057,100.00	2,588,776.90	3,445,844.43	112.72
31201	Gas	160,000.00	123,972.31	163,997.12	102.50
31301	Servicio de Agua Potable	255,000.00	289,814.29	289,814.29	113.65
31401	Telefonia tradicional	575,000.00	430,034.95	430,034.95	74.79
31501	Telefonia celuclar	199,000.00	286,283.44	285,605.44	143.52
31601	Servicio de telecomunicaciones	230,000.00	7,170.22	7,170.22	3.12
31701	Servicio de conducion de señal..	345,000.00	420,117.99	420,117.99	121.77
31801	Servicio Postal	79,000.00	33,654.92	33,654.92	42.60
32201	Arrendamiento de edifios	24,848.00	57,256.00	109,505.94	440.70
32301	Arrendamiento de Muebles, maq, eq.	540,000.00	183,239.60	183,239.60	33.93
32501	Arrendamiento de Equipo de Transp.	45,000.00	7,772.00	7,772.00	17.27
32701	Patentes, regalías, otros	-	2,900.00	2,900.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	4,644,000.00	4,678,921.45	6,903,366.11	148.65
33101	Servicios legales, de consultoria	2,290,000.00	1,532,274.31	1,532,274.31	66.91
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria	-	29,000.00	29,000.00	0.00
33301	Servicios de Informatica	165,000.00	70,529.03	70,529.03	42.74
33302	Sercicios de consultoria	1,035,000.00	52,000.82	52,000.82	5.02
33303	Servicios estadisticos	1,000.00	255.20	255.20	25.52
33401	Servicios de Capacitación	260,000.00	120,601.11	120,601.11	46.39

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33501	Servicios de Invest. Científica	115,000.00	2,054.59	2,054.59	1.79
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	255,000.00	139,387.59	139,387.59	54.66
33604	Edictos	135,000.00	105,560.00	105,560.00	78.19
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	120,000.00	93,264.00	93,264.00	77.72
33701	Servicios de proteccion y seg..	-	66,190.18	66,190.18	0.00
33801	Servicios de Vigilancia	830,000.00	877,056.74	877,056.74	105.67
33901	Servicios profesionales	552,000.00	2,208,526.56	3,541,954.30	641.66
34101	Servicios financieros y bancarios	85,000.00	94,914.47	94,914.46	111.66
34301	Servicios de recaudacion	125,000.00	105,259.70	105,259.70	84.21
34401	Seguros de responsabilidad	1,350,000.00	1,456,618.56	1,456,618.56	107.90
34501	Seguros de bienes patrimoniales	570,000.00	257,653.13	257,611.75	45.20
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	300.00	278.40	0.00
34701	Fletes y Maniobras	159,000.00	30,073.95	30,073.95	18.91
35101	Mant. y Cons. de Inmuebles	3,500,000.00	1,214,482.46	1,214,482.46	34.70
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	150,750.00	108,742.37	391,751.17	259.87
35301	Instalaciones	1,000.00	232.00	232.00	23.20
35302	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	50,000.00	4,960.00	4,960.00	9.92
35501	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	434,753.00	374,346.35	374,346.35	86.11
35701	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	235,000.00	324,028.61	1,275,576.05	542.80
35702	Mantto y conserva de h..	86,000.00	33,142.00	33,142.00	38.54
35801	Serv. Limpieza y manejo de desechos	1,248,000.00	1,249,895.45	1,434,790.92	114.97
35901	Servicios de jardineria	175,000.00	140,846.00	140,846.00	80.48
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre prog y act gub	135,000.00	25,144,384.84	28,694,142.06	21254.92
36201	Difusion por radio.. Tel...	43,000.00	19,546.00	1,373,459.34	3194.09
36601	Servicio de cracion y difusion p/internet	-	139,200.00	139,200.00	0.00
36901	Otros servicios de informacion	2,500.00	207.00	207.00	8.28
37101	Pasajes aereos	710,000.00	689,815.55	689,815.55	97.16
37201	Pasajes terrestres	270,000.00	75,528.48	75,528.48	27.97
37501	Viáticos en el pais	525,000.00	591,671.39	591,671.39	112.70
37502	Gastos de Camino	360,000.00	221,896.60	221,896.60	61.64
37601	Viaticos en el extranjero	30,000.00	173,918.78	173,918.78	579.73

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37901	Cuotas	50,000.00	35,292.00	35,292.00	70.58
38101	Gastos de ceremonia	26,500.00	8,634.00	8,634.00	32.58
38201	Gastos de orden social	157,000.00	131,940.16	275,865.84	175.71
38301	Congres., Conven. y Expos.	219,000.00	115,778.20	115,778.20	52.87
38501	Gastos de atencion y pre	109,000.00	219,060.58	278,865.86	255.84
39201	Impuestos y Derechos	30,000.00	1,707.38	1,707.38	5.69
39301	Impuestos y derechos.....	-	37,234.58	37,234.58	0.00
39303	Impuestos y derechos.....	5,000.00	3,253.00	3,253.00	65.06
39501	Penas, multas...	150,000.00	111,035.00	111,035.00	74.02
39601	Otros gastos rep....	4,000.00	8,622.00	8,622.00	215.55
		1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	0.00
51101	Muebles de oficina y estanteria	160,000.00	441,548.25	441,548.25	275.97
51201	Muebles excepto de oficina	-	26,204.61	26,204.61	0.00
51501	Equipos de computo y tecnologias de inf	168,156.00	218,926.86	218,926.86	130.19
51901	Otros mobiliarios y eq. De admon	97,000.00	390,276.60	518,739.27	534.78
51902	Mobiliario y equipo p/escuelas y laboratorios	-	14,494.20	14,494.20	0.00
52101	Equipo y aaratos audit..	-	27,851.44	27,851.44	0.00
52301	Camaras fotograficas	-	30,351.62	30,351.62	0.00
54901	Otros Equipos de transporte	-	253,518.00	253,518.00	0.00
54101	Automoviles y camiones	470,000.00	461,950.00	461,950.00	98.29
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	5,500.00	5,500.00	0.00
56201	Maquinaia y equipo ind...	400,000.00	430,545.12	645,586.92	161.40
56401	Sistemas de aire acondicionado	-	70,845.84	70,845.84	0.00
56501	Eq. De comunicaci3n y telecomunicacion	3,000.00	21,562.40	21,562.40	718.75
56601	Equipos de generacion electrica	-	16,715.40	16,715.40	0.00
56701	Herramientas	-	3,247.99	3,247.99	0.00
56702	Refacciones y herramientas mayores	-	66,197.16	66,197.16	0.00
56901	Otros equipos	45,000.00	17,840.84	17,840.84	39.65
57701	Especies menores y de zoologico	-	1,100,000.00	9,673,490.24	0.00
		5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	196.84

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62201	Construccion	3,700,000.00	2,974,614.38	3,806,274.92	102.87
62603	Construccion	-	-	5,017,420.39	0.00
62203	remodelacion y rehabilitacion	1,900,000.00	3,164,132.62	4,815,270.60	253.44
	RESUMEN	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	146.59
1000	SERVICIOS PERSONALES	59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	108.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	98.19
3000	SERVICIOS GENERALES	26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	217.65
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	931.73
6000	GASTOS DE INVERSION	5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	243.55
REC. PROPIOS					
		5,776,211.00	7,676,604.66	9,627,071.00	166.67
11301	Sueldos	-	200,430.13	200,430.13	0.00
11303	Remuneraciones diversas	920,000.00	238,155.47	238,155.47	25.89
11306	Riesgo Laboral	960,000.00	781,621.40	1,160,396.55	120.87
11307	Ayuda para Habitación	355,000.00	350,000.00	418,154.83	117.79
11310	Ayuda energia electrica	225,000.00	225,000.00	278,769.26	123.90
12101	Honorarios y Comisiones	225,000.00	1,933,050.00	2,511,229.87	1116.10
12201	Sueldo base al personal eventual	780,000.00	870,000.00	1,042,220.32	133.62
12301	Retribuciones por servicios	395,000.00	612,540.00	660,140.00	167.12
13101	Primas y Acred por Años de Ser	-	16,500.00	16,500.00	0.00
13201	Prima vacacional	36,900.00	65,420.84	65,420.84	177.29

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
13202	Aguinaldo	45,000.00	106,627.28	148,263.31	329.47
13203	Ajuste de Calendario	13,000.00	62,988.87	86,299.94	663.85
13204	Bono Navideño	13,000.00	62,988.87	86,300.00	663.85
14101	Cuotas por servicio medico	600,000.00	600,000.00	712,586.19	118.76
14102	Cuotas por Seguro Vida	60.00	46.66	46.66	77.77
14103	Cuota por Seguro de Retiro Isssteson	385.00	544.79	544.79	141.50
14106	Otras prestaciones sociales	-	132,833.31	132,833.31	0.00
15101	Aportaciones al fonndo de ahorro	888,000.00	1,212,991.04	1,522,706.82	171.48
15901	Otras Prestaciones	319,866.00	204,866.00	346,072.71	108.19
		3,281,242.00	3,567,633.10	5,185,691.34	158.04
21101	Material de Oficina	75,000.00	94,909.57	94,909.57	126.55
21201	Materiales y Utiles de Impresión	95,000.00	53,190.03	53,190.03	55.99
21401	Materiales y Utiles Proc. Inf.	9,000.00	301.96	301.96	3.36
21501	Material para Información	10,000.00	-	0.00	0.00
21601	Material de Limpieza	90,000.00	47,385.07	47,385.07	52.65
21701	Materiales Educativos	49,000.00	42,097.73	42,097.73	85.91
21801	Placas, Engomados y Calcomanías	48,800.00	17,506.00	17,506.00	35.87
22101	Productos alimenticios para pers.	110,000.00	219,319.95	219,319.96	199.38
22106	Adquisición de Agua Potable	24,870.00	50,578.68	50,578.68	203.37
22201	Alimentación de Animales	785,000.00	385,183.88	385,183.88	49.07
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,850.00	30,347.41	30,347.41	386.59
23101	Costo de venta	288,500.00	834,756.23	2,311,881.16	801.35
23801	Mercancias adquir. Para su comerc.	10,622.00	-	0.00	0.00
23901	Otros productos adquiridos	-	400.00	400.00	0.00
24101	Productos minerales	700.00	180.63	180.63	25.80
24201	Cemento y productos de	1,000.00	102.01	102.01	10.20
24301	Cal, yeso y productos	1,300.00	717.66	717.66	55.20
24401	Madera y productos de	20,000.00	4,903.32	4,903.32	24.52
24501	Vidrio y productos de...	200.00	31.03	31.03	15.52
24601	Material Eléctrico y electronico	10,000.00	14,924.30	14,924.30	149.24
24701	Art. Metalicos para la construccion	168,000.00	103,714.44	103,714.44	61.73

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24801	Material Complementario	5,000.00	33,852.62	33,852.62	677.05
24901	Otros materiales de contruccion y reparacion	130,000.00	92,254.31	92,254.31	70.96
25101	Productos quimicos basicos	400,000.00	360,644.73	360,644.73	90.16
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	-	653.00	653.00	0.00
25301	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	180,850.00	118,497.49	118,497.49	65.52
25302	Oxigeno y gases para uso medicinal	-	254.27	254.27	0.00
25401	Mats. y Suministros Médicos	15,400.00	31,062.43	31,062.43	201.70
25501	Mats. y Suministros de Laborat.	12,000.00	5,988.83	5,988.83	49.91
25601	Fibras sinteticas	10,000.00	13,604.12	13,604.12	136.04
25901	Otros productos quimicos	-	1,948.80	1,948.80	0.00
26101	Combustibles	334,000.00	399,201.18	399,201.18	119.52
26102	Lubricantes y Aditivos	17,000.00	17,277.41	17,277.41	101.63
27101	Vestuario y Uniformes	150,000.00	317,078.07	317,078.07	211.39
27201	Prendas de seguridad y Protec pers.	45,000.00	65,778.55	65,778.55	146.17
27301	Ariculos Deportivos	650.00	937.70	937.70	144.26
28301	Prendas de Protección p/Seg pub	-	-	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	15,000.00	6,474.64	6,474.64	43.16
29201	Refaccs, Accs, y Herram. Menor de edificios	5,000.00	2,822.23	2,822.23	56.44
29301	Refacciones y accesorios menores	-	86.02	86.02	0.00
29401	Refaccs, Accs menores para Equipo de Cómputo	10,000.00	50,174.33	50,174.33	501.74
29601	Refacc y accesorios menores	75,000.00	79,983.09	79,983.09	106.64
29701	Refacc y acces menores...	-	-	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores	35,000.00	46,688.86	46,688.86	133.40
29901	Refacc y accesorios menores otros bienes	36,500.00	21,820.52	162,753.82	445.90
		8,949,198.00	8,591,069.20	16,172,413.26	180.71
31101	Servicio de Energia Eléctrica	1,247,100.00	1,228,731.66	2,085,799.19	167.25
31201	Gas	80,000.00	80,400.00	120,424.81	150.53
31301	Servicio de Agua Potable	250,000.00	287,192.29	287,192.29	114.88
31401	Telefonia tradicional	95,000.00	68,317.70	68,317.70	71.91
31501	Telefonia celuclar	29,000.00	132,941.74	132,263.74	456.08
31601	Servicio de telecomunicaciones	-	999.02	999.02	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31701	Servicio de conduccion de señal..	160,000.00	171,805.08	171,805.08	107.38
31801	Servicio Postal	5,000.00	12,285.04	12,285.04	245.70
31802	Servicio Telegráfico	-	-	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	4,848.00	52,408.00	104,657.94	2158.79
32301	Arrendamiento de Muebles, maq, eq.	40,000.00	53,582.90	53,582.90	133.96
32501	Arrendamiento de Equipo de Transp.	5,000.00	7,772.00	7,772.00	155.44
32701	Patentes, regalías, otros	-	2,900.00	2,900.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	80,000.00	199,240.46	2,423,685.12	3029.61
33101	Servicios legales, de consultoria	1,610,000.00	829,121.04	829,121.04	51.50
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria	-	29,000.00	29,000.00	0.00
33301	Servicios de Informatica	130,000.00	44,540.00	44,540.00	34.26
33302	Sercicios de consultoria	35,000.00	44,080.00	44,080.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	80,000.00	108,921.89	108,921.89	136.15
33501	Servicios de Invest. Cientifica	15,000.00	-	0.00	0.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	55,000.00	79,886.88	79,886.88	145.25
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	17,168.00	17,168.00	0.00
33701	Servicios de proteccion y seg..	-	66,190.18	66,190.18	0.00
33801	Servicios de Vigilancia	600,000.00	659,629.11	659,629.11	109.94
33901	Servicios profesionales	407,000.00	461,023.39	1,794,451.13	440.90
34101	Servicios financieros y bancarios	25,000.00	69,941.14	69,941.13	279.76
34301	Servicios de recaudacion	65,000.00	33,886.92	33,886.92	52.13
34401	Seguros de responsabilidad	500,000.00	265,466.96	265,466.96	53.09
34501	Seguros de bienes patrimoniales	70,000.00	33,783.14	33,741.76	48.20
34601	Almacenaje, envase y embalaje		300.00	278.40	0.00
34701	Fletes y Maniobras	9,000.00	17,617.55	17,617.55	195.75
35101	Mant. y Cons. de Inmuebles	900,000.00	854,295.10	854,295.10	94.92
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	750.00	61,325.13	344,333.93	45911.19
35301	Instalaciones	1,000.00	232.00	232.00	23.20
35501	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	80,000.00	106,142.51	106,142.51	132.68
35701	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	100,000.00	100,000.00	1,051,547.44	1051.55
35702	Mantto y conserva de h..	5,000.00	2,134.00	2,134.00	42.68
35801	Serv. Limpieza y manejo de desechos	950,000.00	841,224.83	1,026,120.30	108.01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35901	Servicios de jardineria	75,000.00	64,692.00	64,692.00	86.26
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre prog y act gub	25,000.00	180,841.07	278,615.43	1114.46
36201	Difusion por radio.. Tel...	15,000.00	12,702.00	1,366,615.34	9110.77
36601	Servicio de cracion y difusion p/internet	-	42,343.15	42,343.15	0.00
36901	Otros servicios de informacion	2,500.00	207.00	207.00	8.28
37101	Pasajes aereos	160,000.00	78,203.19	78,203.19	48.88
37201	Pasajes terrestres	120,000.00	48,933.66	48,933.66	40.78
37501	Viáticos en el pais	355,000.00	394,578.87	394,578.87	111.15
37502	Gastos de Camino	260,000.00	187,996.30	187,996.30	72.31
37601	Viaticos en el extranjero	30,000.00	124,917.99	124,917.99	416.39
37901	Cuotas	25,000.00	21,375.00	21,375.00	85.50
38101	Gastos de ceremonia	-	8,634.00	8,634.00	0.00
38201	Gastos de orden social	117,000.00	109,116.86	253,042.54	216.28
38301	Congres., Conven. y Expos.	69,000.00	68,333.80	68,333.80	99.03
38501	Gastos de atencion y pre	57,000.00	173,394.16	233,199.44	409.12
39201	Impuestos y Derechos	-	588.91	588.91	0.00
39301	Impuestos y derechos.....	-	37,234.58	37,234.58	0.00
39303	Impuestos y derechos.....	5,000.00	3,253.00	3,253.00	65.06
39501	Penas, multas...	-	2,488.00	2,488.00	0.00
39601	Otros gastos rep....	-	6,750.00	6,750.00	0.00
		1,343,156.00	2,234,351.60	2,449,393.40	182.36
51101	Muebles de oficina y estanteria	160,000.00	441,548.25	441,548.25	275.97
51201	Muebles excepto de oficina	-	26,204.61	26,204.61	0.00
51501	Equipos de computo y tecnologias de inf	168,156.00	218,926.86	218,926.86	130.19
51901	Otros mobiliarios y eq. De admon	97,000.00	127,051.87	127,051.87	130.98
51902	Mobiliario y equipo p/escuelas y laboratorios	-	14,494.20	14,494.20	0.00
52101	Equipo y aaratos audit..	-	27,851.44	27,851.44	0.00
52301	Camaras fotograficas	-	30,351.62	30,351.62	0.00
54901	Otros Equipos de transporte	-	253,518.00	253,518.00	0.00
54101	Automoviles y camiones	470,000.00	461,950.00	461,950.00	98.29

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	5,500.00	5,500.00	0.00
56201	Maquinaia y equipo ind...	400,000.00	430,545.12	645,586.92	161.40
56401	Sistemas de aire acondicionado	-	70,845.84	70,845.84	0.00
56501	Eq. De comunicación y telecomunicacion	3,000.00	21,562.40	21,562.40	718.75
56601	Equipos de generacion electrica	-	16,715.40	16,715.40	0.00
56701	Herramientas	-	3,247.99	3,247.99	0.00
56702	Refacciones y herramientas mayores	-	66,197.16	66,197.16	0.00
56901	Otros equipos	45,000.00	17,840.84	17,840.84	39.65
57701	Especies menores y de zoologico	-	-	0.00	0.00
		600,000.00	600,000.00	2,736,313.44	389.92
62201	Construccion	200,000.00	116,013.92	779,844.00	389.92
62603	Construccion	-	-	0.00	0.00
62203	remodelacion y rehabilitacion	400,000.00	483,986.08	1,956,469.44	489.12
	RESUMEN	19,949,807.00	22,669,658.56	36,170,882.44	181.31
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,776,211.00	7,676,604.66	9,627,071.00	166.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,281,242.00	3,567,633.10	5,185,691.34	158.04
3000	SERVICIOS GENERALES	8,949,198.00	8,591,069.20	16,172,413.26	180.71
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,343,156.00	2,234,351.60	2,449,393.40	182.36
6000	GASTOS DE INVERSION	600,000.00	600,000.00	2,736,313.44	456.05

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
SUBSIDIOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	53,660,322.00	54,573,334.42	55,009,514.45	102.51
11301	Sueldos	9,350,000.00	9,877,105.24	9,877,105.24	105.64
11303	Remuneraciones diversas	5,000.00	-	0.00	0.00
11306	Riesgo Laboral	11,942,984.00	13,782,657.03	13,782,657.03	115.40
11307	Ayuda para Habitación	4,540,000.00	4,667,406.45	4,667,406.45	102.81
11309	Prima de Riesgo Laboral	-	-	0.00	0.00
11310	Ayuda energia electrica	3,000,000.00	3,111,599.35	3,111,599.35	103.72
12101	Honorarios y Comisiones	720,000.00	406,652.14	406,652.14	56.48
12201	Sueldo base al personal eventual	1,040,000.00	418,156.32	418,156.32	40.21
12301	Retribuciones por servicios	115,000.00	44,700.00	44,700.00	38.87
13101	Primas y Acred por Años de Ser	559,000.00	568,503.57	568,503.57	101.70
13201	Prima vacacional	430,500.00	508,975.33	508,975.33	118.23
13202	Aguinaldo	1,590,000.00	380,384.62	380,384.62	23.92
13203	Ajuste de Calendario	363,000.00	282,863.77	282,863.77	77.92
13204	Bono Navideño	363,000.00	282,863.78	282,863.78	77.92
14101	Cuotas por servicio medico	8,472,960.00	8,467,209.53	8,903,012.04	105.08
14102	Cuotas por Seguro Vida	357.00	359.50	385.90	108.10
14103	Cuota por Seguro de Retiro Isssteson	4,693.00	4,756.55	5,107.67	108.84
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	15,645.26	15,645.26	0.00
14401	Seguro por Defunción	21,900.00	11,814.02	11,814.02	53.95
14404	Otros seguros de carácter laboral	30,000.00	-	0.00	0.00
15101	Aportaciones al fonndo de ahorro	6,000.00	23,772.13	23,772.13	396.20
15413	Guardería	34,000.00	38,500.00	38,500.00	113.24
15416	Apoyo para utiles escolares	40,000.00	31,590.00	31,590.00	78.98
15420	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	18,000.00	16,800.00	16,800.00	93.33
15901	Otras Prestaciones	11,013,928.00	11,631,019.83	11,631,019.83	105.60
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,448,000.00	6,331,458.11	6,331,458.11	74.95
21101	Material de Oficina	330,000.00	413,656.75	413,656.75	125.35

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21201	Materiales y Utiles de Impresión	150,000.00	192,327.96	192,327.96	128.22
21401	Materiales y Utiles Proc. Inf.	18,000.00	237.90	237.90	1.32
21501	Material para Información	60,000.00	19,704.00	19,704.00	32.84
21601	Material de Limpieza	270,000.00	422,650.53	422,650.53	156.54
21701	Materiales Educativos	25,000.00	4,098.27	4,098.27	16.39
21801	Placas, Engomados y Calcomanías	100,000.00	58,125.00	58,125.00	58.13
22101	Productos alimenticios para pers.	220,000.00	202,339.36	202,339.36	91.97
22106	Adquisición de Agua Potable	42,000.00	25,809.20	25,809.20	61.45
22201	Alimentación de Animales	4,500,000.00	2,650,768.76	2,650,768.76	58.91
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	22,000.00	18,795.24	18,795.24	85.43
23101	Costo de venta	350,000.00	126,777.00	126,777.00	36.22
23901	Otros productos adquiridos	-	20,235.00	20,235.00	0.00
24101	Productos minerales	-	336.40	336.40	0.00
24201	Cemento y productos de	45,000.00	17,778.33	17,778.33	39.51
24301	Cal, yeso y productos	1,000.00	3,539.65	3,539.65	353.97
24401	Madera y productos de	27,000.00	26,285.83	26,285.83	97.35
24501	Vidrio y productos de...	-	497.52	497.52	0.00
24601	Material Eléctrico y electronico	35,000.00	132,544.21	132,544.21	378.70
24701	Art. Metalicos para la construccion	50,000.00	48,342.87	48,342.87	96.69
24801	Material Complementario	80,000.00	148,951.40	148,951.40	186.19
24901	Otros materiales de contruccion y reparacion	140,000.00	89,178.38	89,178.38	63.70
25101	Productos quimicos basicos	30,000.00	164,428.12	164,428.12	548.09
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	125,000.00	3,522.96	3,522.96	2.82
25301	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	200,000.00	37,589.69	37,589.69	18.79
25401	Mats. y Suministros Médicos	50,000.00	40,147.31	40,147.31	80.29
25501	Mats. y Suministros de Laborat.	-	349.85	349.85	0.00
25601	Fibras sinteticas	170,000.00	72,679.39	72,679.39	42.75
26101	Combustibles	820,000.00	823,634.78	823,634.78	100.44
26102	Lubricantes y Aditivos	35,000.00	38,281.87	38,281.87	109.38
27101	Vestuario y Uniformes	3,000.00	74,817.29	74,817.29	2493.91
27201	Prendas de seguridad y Protec pers.	70,000.00	5,360.60	5,360.60	7.66
29101	Herramientas menores	80,000.00	32,218.83	32,218.83	40.27

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29201	Refaccs, Accs, y Herram. Menor de edificios	80,000.00	9,359.40	9,359.40	11.70
29301	Refacciones y accesorios menores	-	4,186.33	4,186.33	0.00
29401	Refaccs, Accs menores para Equipo de Cómputo	50,000.00	30,376.82	30,376.82	60.75
29601	Refacc y accesorios menores	200,000.00	305,010.36	305,010.36	152.51
29801	Refacciones y accesorios menores	-	1,216.39	1,216.39	0.00
29901	Refacc y accesorios menores otros bienes	70,000.00	65,298.56	65,298.56	93.28
3000	SERVICIOS GENERALES	17,958,253.00	38,939,765.59	42,391,748.45	236.06
31101	Servicio de Energia Eléctrica	1,810,000.00	1,360,045.24	1,360,045.24	75.14
31201	Gas	80,000.00	43,572.31	43,572.31	54.47
31301	Servicio de Agua Potable	5,000.00	2,622.00	2,622.00	52.44
31401	Telefonia tradicional	480,000.00	361,717.25	361,717.25	75.36
31501	Telefonia celuclar	170,000.00	153,341.70	153,341.70	90.20
31601	Servicio de telecomunicaciones	230,000.00	6,171.20	6,171.20	2.68
31701	Servicio de conducion de señal..	185,000.00	248,312.91	248,312.91	134.22
31801	Servicio Postal	74,000.00	21,369.88	21,369.88	28.88
32201	Arrendamiento de edificios	20,000.00	4,848.00	4,848.00	24.24
32301	Arrendamiento de Muebles, maq, eq.	500,000.00	129,656.70	129,656.70	25.93
32501	Arrendamiento de Equipo de Transp.	40,000.00	-	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	4,564,000.00	4,479,680.99	4,479,680.99	98.15
33101	Servicios legales, de consultoria	680,000.00	703,153.27	703,153.27	103.40
33301	Servicios de Informatica	35,000.00	25,989.03	25,989.03	74.25
33302	Sercicios de consultoria	1,000,000.00	7,920.82	7,920.82	0.79
33303	Servicios estadisticos	1,000.00	255.20	255.20	25.52
33401	Servicios de Capacitación	180,000.00	11,679.22	11,679.22	6.49
33501	Servicios de Invest. Científica	100,000.00	2,054.59	2,054.59	2.05
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	200,000.00	59,500.71	59,500.71	29.75
33604	Edictos	135,000.00	105,560.00	105,560.00	78.19
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	120,000.00	76,096.00	76,096.00	63.41
33801	Servicios de Vigilancia	230,000.00	217,427.63	217,427.63	94.53
33901	Servicios profesionales	145,000.00	1,747,503.17	1,747,503.17	1205.17
34101	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	24,973.33	24,973.33	41.62

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34301	Servicios de recaudacion	60,000.00	71,372.78	71,372.78	118.95
34401	Seguros de responsabilidad	850,000.00	1,191,151.60	1,191,151.60	140.14
34501	Seguros de bienes patrimoniales	500,000.00	223,869.99	223,869.99	44.77
34701	Fletes y Maniobras	150,000.00	12,456.40	12,456.40	8.30
35101	Mant. y Cons. de Inmuebles	2,600,000.00	360,187.36	360,187.36	13.85
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	150,000.00	47,417.24	47,417.24	31.61
35302	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	50,000.00	4,960.00	4,960.00	9.92
35501	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	354,753.00	268,203.84	268,203.84	75.60
35701	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	135,000.00	224,028.61	224,028.61	165.95
35702	Mantto y conserva de h..	81,000.00	31,008.00	31,008.00	38.28
35801	Serv. Limpieza y manejo de desechos	298,000.00	408,670.62	408,670.62	137.14
35901	Servicios de jardineria	100,000.00	76,154.00	76,154.00	76.15
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre prog y act gub	110,000.00	24,963,543.77	28,415,526.63	25832.30
36201	Difusion por radio.. Tel..	28,000.00	6,844.00	6,844.00	24.44
36601	Servicio de cracion y difusion p/internet	-	96,856.85	96,856.85	0.00
36901	Otros servicios de informacion	-	-	0.00	0.00
37101	Pasajes aereos	550,000.00	611,612.36	611,612.36	111.20
37201	Pasajes terrestres	150,000.00	26,594.82	26,594.82	17.73
37501	Viáticos en el pais	170,000.00	197,092.52	197,092.52	115.94
37502	Gastos de Camino	100,000.00	33,900.30	33,900.30	33.90
37601	Viaticos en el extranjero	-	49,000.79	49,000.79	0.00
37901	Cuotas	25,000.00	13,917.00	13,917.00	55.67
38101	Gastos de ceremonia	26,500.00	-	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social	40,000.00	22,823.30	22,823.30	57.06
38301	Congres., Conven. y Expos.	150,000.00	47,444.40	47,444.40	31.63
38501	Gastos de atencion y pre	52,000.00	45,666.42	45,666.42	87.82
39201	Impuestos y Derechos	30,000.00	1,118.47	1,118.47	3.73
39501	Penas, multas...	150,000.00	108,547.00	108,547.00	72.36
39601	Otros gastos rep....	4,000.00	1,872.00	1,872.00	46.80
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,363,224.73	10,065,177.64	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51901	Otros mobiliarios y eq. De admon	-	263,224.73	391,687.40	0.00
57701	Especies menores y de zoologico	-	1,100,000.00	9,673,490.24	0.00
6000	CAPÍTULO	5,000,000.00	5,538,747.00	10,902,652.47	196.84
62201	Construccion	3,500,000.00	2,858,600.46	3,026,430.92	86.47
62603	Construccion	-	-	5,017,420.39	0.00
62203	remodelacion y rehabilitacion	1,500,000.00	2,680,146.54	2,858,801.16	190.59
	RESUMEN	85,066,575.00	106,746,529.85	124,700,551.12	146.59
1000	SERVICIOS PERSONALES	53,660,322.00	54,573,334.42	55,009,514.45	102.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,448,000.00	6,331,458.11	6,331,458.11	74.95
3000	SERVICIOS GENERALES	17,958,253.00	38,939,765.59	42,391,748.45	236.06
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,363,224.73	10,065,177.64	0.00
6000	GASTOS DE INVERSION	5,000,000.00	5,538,747.00	10,902,652.47	218.05

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	1	01	4	60	11	708		COMISION EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
								1	PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.	INFORME	1	1	1	100.00%
								2	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100.00%
								3	ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100.00%
								4	MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.	INFORME	2	2	2	100.00%
								5	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	4	4	4	100.00%
								6	FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO.	INFORME	4	4	4	100.00%
								7	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO.	INFORME	4	4	4	100.00%
2	2	1	01	4	60	11	708		COORDINACIÓN TÉCNICA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
								1	PROMOVER LA CULTURA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE	INFORME	4	4	4	100.00%
								2	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	1	1	1	100.00%
								3	PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA.	INFORME	1	1	1	100.00%
								4	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	INFORME	4	4	4	100.00%
								5	RECEPCION DE SOLICITUDES	INFORME	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL								
3	1		5	02	6	10		6	ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100.00%								
								7	EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100.00%								
								8	EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100.00%								
								9	DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL.	INFORME	1	1	1	100.00%								
								10	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES.	INFORME	4	4	4	100.00%								
									DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
									GOBIERNO													
									ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
									ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO													
									SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA													
									CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS													
									ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS													
									ADMINISTRACION DE PERSONAL													
									98													
									1	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO	MANUALES	2	2	2	100.00%							
									2	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL.	NOMINAS	24	24	24	100.00%							
										ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS												
										ADQUISICIONES Y SERVICIOS												
									1	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	INFORME	1	1	1	100.00%							
										101												
	1	MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES																				
	1	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION.	INVENTARIO	2	2	2	100.00%															
	2	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	INFORME	4	4	4	100.00%															
		05																				
		MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PUBLICA																				
		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA																				
	1	COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION.	INFORME	4	4	4	100.00%															
	2	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	INFORME	12	12	12	100.00%															
	3	INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	REPORTE	4	4	4	100.00%															
	4	INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2010.	REPORTE	1	1	1	100.00%															
	5	COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO.	INFORME	4	4	4	100.00%															
	6	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.	INFORME	4	4	4	100.00%															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL							
4	2	1	1	4	60	02	681	7	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION.	ARQUEOS, REPORTES E INFORMES	12	12	12	100.00%							
								8	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME	4	4	4	100.00%							
									DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN												
									DESARROLLO SOCIAL												
									PROTECCION AMBIENTAL												
									PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE												
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE												
									PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE												
									NORMATIVIDAD AMBIENTAL												
									PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL SUELO												
									1	LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA FRONTERA NORTE DE SONORA.	INFORME	2	2	2	100.00%						
									2	ATENCIÓN A USUARIOS DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIÓN	INFORME	4	4	4	100.00%						
									3	PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%						
									4	PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%						
									5	RATIFICACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	EVENTO	1	1	1	100.00%						
									6	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%						
										PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES											
										DESARROLLO Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA											
									1	ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 5 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES	INFORME	5	5	5	100.00%						
									2	ESTUDIO DE CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ARIVECHI	INFORME	1	1	1	100.00%						
	3	ESTUDIO DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE EN LA ZONA SUJETA A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA ARIVECHI	INFORME	1	1	1	100.00%														
	4	ESTUDIO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO PARA EL SITIO RAMSAR HUMEDALES DE BAHÍA ADAIR	INFORME	1	1	1	100.00%														
	5	ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DEL BERRENDO SONORENSE	INFORME	2	2	2	100.00%														
	6	ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DE LA TORTUGA DEL DESIERTO.	INFORME	2	2	2	100.00%														
	7	SEGUIMIENTO A PROYECTOS PARA LA EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE OTRAS ESPECIES PRIORITARIAS	INFORME	4	4	4	100.00%														
		PLANEACION AMBIENTAL																			
		ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO ESTATAL																			
	1	SESIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO	EVENTO	1	1	1	100.00%														
	2	SESIONES DEL ORGANO TECNICO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO	EVENTO	1	1	1	100.00%														
		706																			
		10																			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
5	2	1	02	4	60	10	707	3	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO EN MUNICIPIOS COSTEROS	EVENTO	4	4	4	100.00%	
								4	REIMPRESIÓN DE VERSIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA	DOCUMENTO	1	2	2	200.00%	
								5	EJECUCIÓN FASE 04 DE EXPEDICION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL ESTATAL	REPORTE	1	1	1	100.00%	
								6	SESIONES DEL ORGANO TÉCNICO Y DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL ESTATAL	EVENTO	1	1	1	100.00%	
								7	PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA	INFORME	1	1	1	100.00%	
								1	INSTALACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL SONORA	EVENTO	1	1	1	100.00%	
									DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL						
									DESARROLLO SOCIAL						
									PROTECCION AMBIENTAL						
									VIGILAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE						
6	1	2	05	4	60	11	708	1	RESOLUCIONES DEL 85% DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DENTRO DE LOS TIEMPOS DE LEY	INFORME	2	2	2	100.00%	
								2	RESOLUCION DE OTROS TRAMITES AMBIENTALES	INFORME	4	4	4	100.00%	
								3	VISITAS DE VERIFICACION PARA CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA EN LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Y RECARAR EVIDENCIA DE LA SITUACION AMBIENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO AL MOMENTO DE LA VISITA.	INFORME	4	4	4	100.00%	
								4	REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100.00%	
								5	CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL DEL PERSONAL TECNICO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL, COMPLEMENTANDO UN TOTAL DE 20 HRS. AL AÑO POR EVALUADOR.	INFORME	2	2	2	100.00%	
								6	ATENCION DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES INGRESADAS	INFORME	1	1	1	100.00%	
									PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA						
								1	REALIZAR CONVENIOS DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	0	3	3	100.00%	
								2	DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE	INFORME	0	3	3	100.00%	
									DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						
	GOBIERNO														
	IMPARTIR JUSTICIA														
	APLICAR SANCIONES														
	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
7	2	1	02	4	60	02	708	1	NORMATIVIDAD AMBIENTAL PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100.00%	
							708	1	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	4	100.00%	
							708	1	DESARROLLO SOCIAL	INFORME	4	4	4	100.00%	
							708	1	PROTECCION AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100.00%	
							708	1	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS	INFORME	4	4	4	100.00%	
							708	1	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	INFORME	4	4	4	100.00%	
							708	1	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	INFORME	4	4	4	100.00%	
							708	1	NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100.00%	
	8	2	1	01	4	60	11	682	1	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORMES	4	4	4	100.00%
								682	2	VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100.00%
								682	3	ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION	INFORME	1	1	1	100.00%
								682	4	DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD	INFORME	4	4	4	100.00%
								682	5	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA	INFORME	1	1	1	100.00%
								682	6	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO	INFORME	1	1	1	100.00%
								682	7	IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE.	INFORME	4	1	1	100.00%
								682	8	REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL.	INFORME	4	1	1	100.00%
8	2	1	01	4	60	11	11	1	DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE	INFORME	4	1	1	100.00%	
							11	1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL						
							11	1	DESARROLLO SOCIAL						
							11	1	PROTECCION AMBIENTAL						
							11	1	PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE						
							11	1	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
							11	1	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE						
							11	1	PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE						
8	2	1	01	4	60	11	11	1	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL	EVENTOS	12	10	10	83.33%	
							11	2	PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL	PLANES	12	12	12	100.00%	
							11	3	LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX	LLANTAS	50,000	193,493	193,493	386.99%	
							11	4	PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 2011 CEDES	INFORME	1	1	1	100.00%	
							11	5	PLATICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PERSONAS	3,450	4,204	4,204	121.86%	
							11	6	PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS	PLANTAS	300,000	308,357	308,357	102.79%	
							11	7	DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS	PLANTAS	200,000	82,582	82,582	41.29%	
							11	8	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES	REUNIONES	3	1	1	33.33%	
8								DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO								UNIDAD DE MEDIDA		ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta					
9	2	1	01	04	10	03	102	1	DESARROLLO SOCIAL	INFORME	4	4	4	100.00%					
									PROTECCION AMBIENTAL										
									PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE										
									CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS										
									CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL										
									CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD										
									PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.										
									PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE										
									PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES										
									PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y ZOOLÓGICOS										
									1 REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.										
									2 PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.										
									3 ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.										
									690 ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATRALES DECRETADOS										
									1 PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.						INFORME	4	4	4	100.00%
2 PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100.00%														
3 ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	DIETAS	2	2	2	100.00%														
4 APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	INFORME	2	2	2	100.00%														
5 REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	VACUNAS	1	1	1	100.00%														
9	2	1	01	4	10	03	102	1	DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO	REPORTE	12	12	12	100.00%					
									DESARROLLO SOCIAL										
									PROTECCION AMBIENTAL										
									PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE										
									CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS										
									CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL										
									CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD										
									DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN										
									2 OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS VISITANTES						REPORTE	12	12	12	100.00%
									52 IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL										
									PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA										
									558 COMERCIALIZACION TURISTICA										
									1 ATENCIÓN DE VISITANTES EN LOS RECORRIDOS EDUCATIVOS DEL DELFINARIO SONORA.						VISITANTE	35,000	45,287	45,287	129.39%
									2 BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES						PARTICIPANTE	452	1,448	1,448	320.35%
									3 BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES						PARTICIPANTE	751	1,303	1,303	173.50%
60 PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE																			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
10	2	1	02	6	60	11	708		PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL 1 OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLÓGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMÍFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO SALUD BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL SONORA SALUDABLE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES REHABILITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 269 ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 1 BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR 2 REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO 3 REGISTRO ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES ATENDIDOS 4 IMPARTIR PLATICAS EXTERNAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES	TALLER	3	4	4	133.33%
									TERAPIA	700	572	572	81.71%	
									TERAPIA	700	570	570	81.43%	
									CONSTANCIA	700	572	572	81.71%	
									PLATICA	22	29	29	131.82%	
									UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 708 PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 1 REVISION Y ASESORIA JURIDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 2 ACUERDOS DE ADMISION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD 3 AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD 4 APOYO JURIDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE 5 DEFENSA JURIDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES 6 ELABORACION Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS 7 ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION 8 SUPERVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDES 9 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EN MATERIA DE DERECHO.	INFORME	4	4	4	100.00%
									INFORME	4	4	4	100.00%	
									INFORME	4	4	4	100.00%	
									INFORME	4	4	4	100.00%	
									INFORME	4	4	4	100.00%	
INFORME	4	4	4	100.00%										
INFORME	4	4	4	100.00%										
INFORME	4	4	4	100.00%										
11									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	1	5	06	6	11	01	118	1	GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA SEGURO MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	7	7	7	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Meta Financiera

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$105 millones de pesos, sin embargo ingresos extraordinarios han modificado este monto, ascendiendo a \$129.4 millones, de los cuales 82% corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado y 18% a la captación de recursos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y Delfinario, así como por donativos y organización de eventos.

Proyecto de Ingresos Ejercicio 2011	Presupuesto 2011	Modificado al 4T 2011	Variación
Subsidio	85,066,575.00	106,746,529.85	25.49
Recursos Propios	19,949,807.00	22,669,658.56	13.63
Total	105,016,382.00	129,416,188.41	23.23

El presupuesto de subsidio se incremento durante el ejercicio fiscal 2011, \$24.4 millones de pesos, esto debido a los ingresos extraordinarios para cubrir gastos de comunicación social por la cantidad de \$20.6 millones, recursos para cubrir el pago de finiquitos, bonos de asistencia, prima vacacional y aguinaldos por \$3 millones y recursos para construcción de obra Eco-Safari en las instalaciones del Centro Ecológico por un monto de \$3 millones; cabe hacer mención que dentro de la modificación presupuestal en el tercer trimestre, se aplico la reducción al presupuesto por la cantidad de \$4.8 millones según instrucciones giradas en oficio No. 05.06/1312/2011 de la Subsecretaria de Egresos, lo anterior para contribuir en la estabilidad de las finanzas públicas del Estado. En cuanto a la captación de recursos propios, esta tuvo un incremento de \$2.6 millones, lo anterior, resultado de la promoción en las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico, cabe destacar la implementación de proyectos como Eco Safari y Parque Jurásico.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Avance al presupuesto del ejercicio 2011

Concepto	Presupuesto Ingreso 2011	Modificado al 31/12/2011	Ejercido al 31/12/2011	Déficit
Subsidio	85,066,575.00	106,746,529.85	124,700,551.12	-17,954,021.27
Recursos Propios	19,949,807.00	22,669,658.56	36,170,882.44	-13,501,223.88
Total	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	-31,455,245.15

Al respecto se informa que se presentó una modificación en el presupuesto de inversión autorizado para el ejercicio fiscal 2011, modificándolo a un solo proyecto, "Eco Safari" por la cantidad de \$10.5 millones, sin embargo dentro de las obras programadas en el presupuesto de inversión original, se contemplo la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico, las cuales fueron indispensables para continuar con la operación, dichos obras fueron cubiertas con recursos propios de esta Comisión, es importante citar, que fue cubierto con recursos destinados a diversos compromisos, lo que afecto considerablemente nuestro balance.

En cuanto al proyecto "Eco Safari", este tuvo un costo mayor a lo autorizado (\$10.5 millones), cabe hacer mención que en el mes de enero de 2011, se solicitaron recursos extraordinarios a la Secretaria de Hacienda por la cantidad de \$21.3 millones para la ejecución de mencionado proyecto, mismos que no fueron autorizados, por lo que los recursos para cubrir el costo del proyecto fueron insuficientes, es importante citar que de los \$10.5 millones, solo fueron efectivamente recibidos \$3.0.

Cabe hacer mención a la reducción presupuestal por \$3.9 millones durante el último trimestre del ejercicio, emitida mediante oficio No. 05.06/1312/2011 de la Subsecretaria a su digno cargo, así como la última ministración para gasto de operación de la Comisión por un monto de \$0.9 millones, misma que no fue recibida.

Referente al subsidio para la operación del Delfinario, este se agoto durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2011, por lo que los gastos para la operación de las instalaciones fueron cubiertos con recursos propios, mismos que fueron insuficientes debido a la falta de programación de los mismos en este presupuesto.

En relación a la recaudación de Recursos Propios, esta se vio afectada debido a la dificultad para recuperar los ingresos por concepto de servicios ambientales que realiza esta Comisión y que son solicitados ante la Dirección de Control Presupuestal, dichos recursos ascienden a la cantidad de \$1.6 millones, lo anterior, afecto considerablemente el balance de esta Comisión.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Justificación déficit al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDA	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO	DEFICIT
1000	59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	-2,386,646.37
2000	11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	-1,618,058.24
3000	26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	-11,033,326.92
5000	1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	-8,916,994.71
6000	5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	-7,500,218.91
TOTAL	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	-31,455,245.15

PARTIDA 1000.- La ejecución del proyecto eco safari requirió de la contratación 37 personas para brindar el servicio, estas contrataciones ascienden a un costo mensual de \$145,000.00, así como también la contratación de 7 personas para atender el área de comercialización y souvenirs del centro ecológico con un costo mensual de \$40,000, cabe hacer mención a las necesidades surgidas en las instalaciones del delfinario en cuanto a la contratación 3 personas por un monto mensual de \$26,000.

PARTIDA 2000.- La reducción presupuestal, así como los recursos no recibidos por concepto de servicios ambientales afectaron el balance el presupuesto de esta partida, cabe mencionar la necesidad de materiales y suministros que genero la nueva área del centro ecológico, el eco safari, entre ellas la alimentación de sus especies, dicha cuenta aumento su gasto en comparación al ejercicio anterior, por un monto de \$960,000.

PARTIDA 3000.- La reducción presupuestal, así como los recursos no recibidos por concepto de servicios ambientales afectaron el balance el presupuesto de esta partida, cabe mencionar la necesidad de servicios generales que genero la nueva área del centro ecológico, el eco safari.

PARTIDA 5000.- La adquisición de ejemplares para el proyecto eco safari por un monto de \$9.6 millones origino déficit en la partida presupuestal.

PARTIDA 6000.- La ejecución de la obra para el proyecto eco safari por un monto de \$11.7 millones origino déficit en la partida presupuestal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Para el ejercicio 2012, se tiene contemplado la recuperación de recursos por \$ 7.5 millones de pesos, por concepto de los gastos de inversión autorizados, de los cuales ya se recibieron 2.5 millones en el mes de febrero y 2.5 millones el mes de marzo.

Para hacer frente a los \$23 millones restantes, se incluyó en el presupuesto de gastos de inversión para el ejercicio fiscal 2012, los recursos invertidos en el mantenimiento y reparación de las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico, los cuales se solicitarán, cuando el Congreso del Estado autorice el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2012

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2011

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta Directiva las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron indispensables para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal, especial atención se otorgó a la ejecución del proyecto Eco Safari, en el cual se impactó la meta establecida en cuanto al número de personas que visitaron las instalaciones del Centro Ecológico.

Asimismo, la remodelación y reparación de las instalaciones del Centro Ecológico y Delfinario, permitió fortalecer la seguridad de los visitantes y mantener en óptimas condiciones para la comodidad y confort de sus visitantes; esta situación impactó favorablemente el cumplimiento de las metas y objetivos de la CEDES.

Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre de 2011

En cuanto al Programa Operativo Anual, de las 105 metas programadas para el ejercicio fiscal 2011, se cumplieron las estimadas para el cuarto trimestre.

Asimismo, se ha trabajado intensamente en las instalaciones del Centro Ecológico, Eco Safari y Delfinario para acondicionar los espacios para sus visitantes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

En la Dirección General de Conservación, Línea de Acción 706 Ordenamiento Ecológico Territorial; Meta 04.- *Reimpresión de Versión Ejecutiva del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial*, se rebaso la meta debido a que se dio cumplimiento en el 2do y 4to trimestre, se imprimió en dos etapas el documento, primera parte en el 2do trimestre y segunda parte en el 4to trimestre

Asimismo, se ha trabajado intensamente en las instalaciones Delfinario para acondicionar los espacios para sus visitantes.

En la Dirección General de Conservación, Línea de Acción 706 Ordenamiento Ecológico Territorial; Meta 04.- *Reimpresión de Versión Ejecutiva del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial*, se rebaso la meta debido a que se dio cumplimiento en el 2do y 4to trimestre, se imprimió en dos etapas el documento, primera parte en el 2do trimestre y segunda parte en el 4to trimestre

En cuanto a la Dirección General de Programas de Mejoramiento Ambiental, Meta 01.- *Participación en eventos de difusión ambiental*, no fue posible cumplirse, debido a que dos eventos no se llevaron a cabo por falta de recursos financieros.

Meta 03.- *Limpieza de llantas en los principales centros urbanos del estado en coordinación con CEMEX*, se supero la meta ya que se recibió el apoyo, soporte financiero de SEMARNAT.

Meta 05.- *Platicas de Educación Ambiental*, en el caso de esta meta, se reporta que en tres escuelas la cantidad de alumnos fue superada ya que se incluyeron grupos que no estaban acordados para impartirles las conferencias.

Meta 06.- *Producción de Plantas Nativas*, esta meta no se pudo cumplir debido a las condiciones climáticas, es decir la semilla que estaba lista para su germinación y ciertas plantas que ya estaban germinadas, sufrieron heladas por las bajas temperaturas registradas en el Estado de Sonora

Meta 07.- *Donación de Plantas Nativas*, se supero esta meta por la gran cantidad de plantas que solicitaron por parte de la Asociación de Pequeños Ganaderos.

Meta 08.- *Reuniones de Trabajo Binacional*, meta no cumplida ya que no se recibieron invitaciones para participar en reuniones binacionales llevadas a cabo en el trimestre.

Dirección General del Centro Ecológico, Línea de Acción 688 Promoción y Difusión de Parques y Zoológicos; Meta 03.- *Atender a Grupos Escolares y Público en General*, en este trimestre se rebaso la meta debido a que en parte contribuyo el proyecto del paseo jurasico, mismo que inicio el 18 de noviembre 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Dirección General del Delfinario, Línea de Acción 558 Comercialización Turística; Meta 01.- *Atención a visitantes en los recorridos educativos del Delfinario Sonora*, en el trimestre no fue posible cumplir con la meta programada ya que se tomaron medidas de seguridad de manera emergente para salvaguardar el estado físico de los delfines por la instalación y periodo de prueba de las calderas de mantener la temperatura de agua, por lo consiguiente fue necesario cancelar las reservaciones y presentaciones al público en general y aun así se rebaso la Meta 02 *Brindar servicio del programa interactivo* y Meta 03 *Servicio de Nado con delfines*.

Línea de Acción 269 Atención Terapéutica a personas con capacidades diferentes; Meta 01.- *Brindar Terapias asistida con delfines a pacientes con discapacidades neurológicas y de tipo Psicomotor*, en este trimestre hubo una reducción de pacientes, el motivo del ausentismo es la escasez de recursos en las familias para trasladarse a Guaymas y sufragar los gastos de alimentación. Aunado a lo anterior, Meta 02 *Terapias de estimulación en piso* y Meta 03 *Registro electrónico de expedientes*, van en función de los pacientes que son recibidos.

En términos generales, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora cumplió este trimestre con el Programa Operativo Anual, en congruencia con el ejercicio del presupuesto asignado, bajo los términos de economía, eficacia y eficiencia, en apego a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal.



**Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	65,252,742.00	65,252,742.00	77,289,548.00	118.45%	89,522,869.00	86.33%
ESTATALES	329,051,870.00	914,895,366.76	731,053,637.59	222.17%	326,500,972.00	44.66%
INGRESOS PROPIOS	3,506,275.00	3,506,275.00	21,072,173.39	600.98%	8,976,931.00	42.60%
OTROS INGRESOS	10,000,000.00	10,500,000.00	7,725,096.14	77.25%	12,340,975.00	62.60%
TOTAL	407,810,887.00	994,154,383.76	837,140,455.12	205.28%	437,341,747.00	191.42%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	27,569,221.92	27,569,221.92	29,966,632.15	108.70%	25,497,505.00	117.53%
2000	2,260,300.00	2,880,300.00	1,000,839.93	44.28%	829,989.00	120.58%
3000	9,493,868.50	28,301,968.00	18,855,226.00	198.60%	7,556,629.00	249.52%
4000						
5000	2,900,000.00	3,312,267.88	45,156.62	1.56%		
6000	365,587,497.00	937,428,293.67	785,751,871.09	214.93%	402,600,982.00	195.17%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	407,810,887.42	999,492,051.47	835,619,725.79	204.90%	436,485,105.00	191.44%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	2,260,300.00	2,880,300.00	1,000,839.93	44.28%	829,989.00	120.58%
3000	9,493,868.50	28,301,968.00	18,855,226.00	198.60%	7,556,629.00	249.52%
4000	-	-	-			
5000	2,900,000.00	3,312,267.88	45,156.62	1.56%	-	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	14,654,168.50	34,494,535.88	19,901,222.55	135.81%	8,386,618.00	237.30%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTALES	407,810,887.43	999,492,050.87	835,619,725.93	204.90%
		27,569,221.93	27,569,221.57	29,966,632.15	108.70%
11301	Sueldos	12,566,756.40	5,294,237.40	5,294,237.13	42.13%
11306	Riesgos Laborales	-	9,082,008.12	11,479,417.77	
11307	Ayuda para habitación	-	2,940,969.74	2,940,970.19	
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
11310	Ayuda para el consumo de energia eléctrica	-	2,014,764.42	2,014,764.86	
12201	Remuneraciones a personal eventual	-	-	0.00	
13101	Prima quinquenal a personal burocratico	575,933.24	228,521.24	228,520.79	39.68%
13201	Prima vacacional	730,149.42	266,289.42	266,289.34	36.47%
13202	Gratificación por fin de año	1,577,578.85	149,459.85	149,460.30	9.47%
13203	Compen. Por ajuste calendario	182,537.36	0.36	0.00	0.00%
13204	Compens. Por bono navideño	182,537.36	0.36	0.00	0.00%
13403	Estimulos al personal de confianza	1,055,520.00	-	0.00	0.00%
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	1,839,976.55	1,315,042.55	1,315,042.86	71.47%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	153.80	181.80	182.10	118.40%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,843.20	2,405.20	2,405.25	130.49%
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	131,426.90	75,675.90	75,676.19	57.58%
14105	Asignación para prestamos prendarios	131,426.90	75,675.90	75,676.19	57.58%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	394,280.69	605,446.69	605,446.32	153.56%
14107	Cuotas para infraestructura equipamiento y mnto hospitalario	262,853.79	(0.21)	0.00	0.00%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	525,707.59	605,471.59	605,471.25	115.17%
14301	Pagos por indemnizaciones, pensiones y jubilaciones	2,234,257.24	2,573,289.24	2,573,289.58	115.17%
15201	Indemnizaciones al personal	-	240,535.00	240,534.83	
15409	Bono para despensa	435,240.00	-	0.00	0.00%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	0.00	
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	40,320.00	38,400.00	38,400.00	95.24%
15416	Apoyo para útiles escolares	8,250.00	11,340.00	11,340.00	137.45%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	119,040.00	-	0.00	0.00%
15419	Ayuda para el servicio de transporte	152,520.00	-	0.00	0.00%
15421	Bono del dia de las madres	7,250.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15901	Otras prestaciones	-	2,049,507.00	2,049,507.20	
17102	Estimulos al personal	4,272,266.64	-	0.00	0.00%
17104	Bono de puntualidad	58,590.00	-	0.00	0.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	82,806.00	-	0.00	0.00%
		2,260,300.00	2,880,300.00	1,000,839.93	44.28%
21101	Material de oficina	250,000.00	250,000.00	129,110.09	51.64%
21601	Material de limpieza	30,000.00	30,000.00	8,492.62	28.31%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción	450,000.00	450,000.00	133,463.47	29.66%
21501	Material para información	32,500.00	102,500.00	88,370.20	271.91%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	160,000.00	160,000.00	152,521.01	95.33%
22301	Utensilios para servicio de Alim.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
22106	Adquisición Agua Potable	17,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00%
29101	Refacciones, Acc. Y Herramientas Men.	14,500.00	14,500.00	8,512.82	58.71%
29401	Refacciones Accesorias eqo computo	25,000.00	75,000.00	52,044.49	208.18%
24801	Materiales complementarios	11,000.00	11,000.00	6,670.40	60.64%
24601	Material Electrico y electronico	9,800.00	9,800.00	4,436.88	45.27%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,000.00	3,000.00	2,916.50	97.22%
26101	Combustibles	1,250,000.00	1,750,000.00	396,801.45	31.74%
26102	Lubricantes y aditivos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
		9,493,868.50	28,301,967.75	18,855,226.14	198.60%
31101	Energia eléctrica	317,728.50	326,212.80	325,839.00	102.55%
31301	Agua	28,000.00	34,307.00	34,307.00	122.53%
31401	Telefonia tradicional	265,000.00	358,890.00	358,890.25	135.43%
31501	Telefonia celular	200,000.00	133,559.00	133,558.80	66.78%
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamientos de inf	92,000.00	64,559.00	44,057.98	47.89%
31801	Servicio Postal	5,000.00	11,516.00	11,516.00	230.32%
32201	Arrend. De edificios	37,500.00	37,500.00	19,140.00	51.04%
32301	Arrend. Muebles Maq. Y Equipo	87,000.00	87,000.00	47,177.87	54.23%
32501	Arrend. De equipo de transporte	15,000.00	9,693.00	0.00	0.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	220,640.00	220,640.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	100,000.00	85,000.00	0.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	3,685,000.00	16,866,600.00	9,319,486.06	252.90%
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
33605	Licitaciones convenios y convocatorias	135,000.00	135,000.00	96,368.00	71.38%
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	6,000.00	4,327.25	72.12%
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	5,412,658.95	5,390,103.39	7186.80%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	520,000.00	520,000.00	320,904.85	61.71%
35101	Mnto y conservación de inmuebles	350,000.00	757,832.00	496,588.25	141.88%
35201	Mant. y cons. de mob y equipo	25,000.00	25,000.00	9,059.60	36.24%
35301	Instalaciones	110,000.00	210,000.00	182,043.33	165.49%
35302	Mnto y conservación de bienes informaticos	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
35501	Mnto y conservación equipo de transporte	545,000.00	545,000.00	173,617.28	31.86%
35701	Mnto y conservación de maq y equipo	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	310,000.00	370,238.00	370,237.78	119.43%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	110,000.00	49,762.00	0.00	0.00%
37101	Pasajes aereos	125,000.00	125,000.00	57,160.43	45.73%
37201	Pasajes terrestres	100,000.00	97,080.00	874.00	0.87%
37502	Gastos de camino	165,000.00	167,920.00	167,920.00	101.77%
37601	Viaticos en el extranjero	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
37901	Cuotas	50,000.00	50,000.00	15,129.00	30.26%
38101	Gastos Ceremoniales	230,000.00	459,221.00	456,127.53	198.32%
38201	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	49,497.00	49,496.80	19.80%
38301	Congresos y convenciones	15,000.00	40,000.00	40,000.00	266.67%
39201	Otros impuestos y derechos	115,000.00	110,000.00	99,205.69	86.27%
37501	Viaticos	820,000.00	701,282.00	522,090.00	63.67%
		2,900,000.00	3,312,267.88	45,156.62	1.56%
51101	Muebles de Oficina y estanteria	-	160,479.04	27,608.00	
51901	Otros mobiliarios y equipo de Administración	-	-	0.00	
56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	-	-	0.00	
51501	Equipo de computo y tecnologías de la información	900,000.00	1,151,788.84	17,548.62	1.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
54101	Automoviles y camiones	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00%
		365,587,497.00	937,428,293.67	785,751,871.09	214.93%
6101	Programas de Ejecución Directa	17,600,000.00	611,340,796.67	610,266,658.96	3467.42%
6204	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	272,734,755.00	235,982,497.00	104,293,643.69	38.24%
6207	Programas de financiamiento compartido	65,252,742.00	79,605,000.00	60,702,577.21	93.03%
6209	Otras inversiones	10,000,000.00	10,500,000.00	10,488,991.23	104.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
68	2	7	'01	'03	14	'02	154	01	INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SONORA EDUCADO DIRECCION GENERAL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL. SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.	INFORMES	4	4	4	100.00%
					35	'01	375	02	EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA	AUDITORIAS	2	2	2	100.00%
							376	03	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	ACTAS	6	6	6	100.00%
						'07	378	04	PLANEACION, INFORMACION Y EVALUACION SECTORIAL DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTOS	5	4	4	80.00%
							407	05	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	ACTAS	1	1	1	100.00%
								01	DIRECCION TÉCNICA ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	EXPEDIENTES TÉCNICOS	600	2,112	2,112	100.00%
								02	ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS	120	186	186	100.00%
								03	ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS	470	1,109	1,109	100.00%
								01	DIRECCION DE OBRAS ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	DICTÁMENES	489	489	489	100.00%
							411	02	SUPERVISION DE LA OBRA CIVIL Y DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.	OBRAS	488	488	488	100.00%
								03	REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	ACTAS ENTREGA	489	489	454	92.84%
					10				DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						01			ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.					
						099		01	SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL. PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO	CURSOS	16	16	16	100.00%
						02		02	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INFORMES	4	4	4	100.00%
					11			03	COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	INFORMES	16	16	16	100.00%
						126		03	REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	INFORMES	16	16	16	100.00%
					14			02	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL. INTEGRACION PRESUPUESTAL	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
						153		04	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
						154		05	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	INFORMES	12	12	12	100.00%
					01			02	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: LEGISLATIVO ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN.					
						004		01	APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	INFORME	12	12	12	100.00%
						006		02	CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA REALIZAR EVALUACIONES VARIAS	INFORME	8	8	7	87.50%
					11			03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL					
						125		03	ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA	ACTAS	2	2	2	100.00%
					56			03	DESARROLLO URBANO ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA					
						641		04	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION	INFORME	120	419	419	100.00%
								05	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES	OBRAS	168	203	203	100.00%
					14			05	UNIDAD DE INFORMATICA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO TECNOLOGIAS DE INFORMACION E INVESTIGACION.					
						162			DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL TOTAL METAS 22	INFORME	24	24	24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

DIRECCION GENERAL:

Con relación a la meta 01 de la Dirección General, OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO, para el ejercicio se tenía programado la realización de 4 informes de Convenios, los cuales se elaboraron.

Con relación a la meta 02 de la Dirección General, MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA, se realizaron las auditorías tal como se tenía programado, tanto la de vigilancia como la de certificación logrando con esto la re certificación en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, el día 18 de noviembre de 2011.

Con relación a la meta 03 de la Dirección General, PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida para el año.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General, SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES, la meta original era presentar 5 informes, y atendiendo a la normatividad que rige al Instituto la meta se modificó a 4 informes anuales, por lo que se cumplió al 100% con lo programado en el modificado anual, quedando reflejado un 80% de cumplimiento comparado con la meta original.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General, COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, se cumplió con esta meta al 100%, de acuerdo a lo programado.

DIRECCION TECNICA:

Con relación al programa de inversión 2011, iniciamos con una programación de 1,785 obras, mismas que al cuarto trimestre cerramos con 3039, según sistema de control de obras, considerando inclusive obras canceladas, pero que en algún momento fueron parte activa de nuestro universo de obras.

Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado la elaboración de 600 expedientes para el ejercicio, se notifica que se cumplió al 100% esta meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION, con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado 120 procedimientos de licitación, para este año, se notifica que se cumplió con la meta establecida, es decir se cumplió con al 100%.

Con relación a la meta 03 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA, con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado originalmente 470 contratos de obras para el ejercicio en mención, se informa que se cumplió con el 100% al cierre del ejercicio.

DIRECCION DE OBRAS:

Les recordamos que siempre en nuestra programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega y Recepción estamos condicionados a la programación original del anteproyecto de obras de la Secretaria de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Obras, ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, los Dictámenes Técnicos elaborados durante este año se cumplieron al 100% de la meta original establecida por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Obras, ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Se cumplió con la meta establecida en el ejercicio.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras, REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. Con relación a esta meta se presenta un ligero atraso en el total anual, por encontrarse varias de estas obras en ejecución, debido a recientes contrataciones y programación de obras, por lo que el cumplimiento anual es de un 93%.

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración, PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO, se cumplió con la meta establecida en el año.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS, se cuenta con el cumplimiento al 100% en atención de tener los informes correspondientes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO, al respecto se informa que esta meta está cumplida en virtud de contar con los 12 balances generales correspondientes a los meses de Diciembre 2010 a Noviembre 2011, así como con los 4 informes de Cuenta Publica correspondientes al cuarto trimestre 2010, primero, segundo y tercer trimestre de 2011.

Con relación a la meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración, ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL, esta meta se cumplió al 100% ya que se sometió a la Secretaria de Hacienda el Programa Operativo Anual para 2012 así como el Anteproyecto de Presupuesto.

Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO, se informa que se realizaron los 12 informes de ingresos propios correspondientes a los meses de Diciembre 2010 a Noviembre de 2011.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS, se cumplió al 100% esta meta ya que se entregaron los 12 informes que se programaron para el año.

Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR EVUALUACIONES VARIAS, se cumplió en un 88% esta meta ya que se presentaron 7 informes de los 8 programados en el ejercicio 2011, del cual solo quedó pendiente la evaluación del Portal de Transparencia, ya que no se ha dado a conocer oficialmente la fecha en que se llevará a cabo esta revisión.

Con relación a la meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA Meta cumplida al 100% en 2011.

Con relación a la meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN, meta cumplida al 100%,

Con relación a la meta 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES, se realizó al 100% esta meta ya que se cumplió con lo programado en el año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIDAD DE INFORMATICA:

Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática, BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida ya que se elaboraron los 24 informes correspondientes al ejercicio 2011.

GASTO DE OPERACIÓN.-

La Secretaria de Hacienda en el oficio SH-ED-11-134 de fecha 18 de mayo de 2011, nos comunica la autorización de Recursos Estatales por un monto de \$580,090,001.00 para su aplicación en el Programa de Transformación Educativa, bajo el esquema de Obras Asociadas a Financiamiento. Los contratos relacionados con estas obras fueron suscritos por los contratistas el 1 de julio de 2011. Las obras de este programa se verán reflejadas en el CPO-03, en la columna modificado anual.

De dicho oficio fueron contratados en 2011 un importe de \$571,340,796.67, de los cuales fueron pagados \$41,469,691.94. Asimismo derivado de este Programa de Obra Pública Financiada se originaron costos financieros por un importe de \$5,337,658.96 los cuales fueron pagados.

El 17 de junio del año en curso fueron autorizados recursos con cargo al Presupuesto Estatal Directo por parte de la Secretaria de Hacienda por un importe \$17,402,700.00, para apoyo a la supervisión interna y externa del programa de transformación educativa, según consta en el oficio SH-ED-11-170.

En relación a los recursos autorizados a través del oficio SH-ED-11-170 del 17 de junio de 2011, fueron cancelados parcialmente recursos por un importe de \$6,592,721.09 esto de acuerdo al oficio SH-ED-11-C-017 de fecha 9 de agosto de 2011.

En el oficio 05.06/1287/2011 de fecha de 26 de septiembre de 2011, se autoriza por parte de la Secretaria de Hacienda un importe de \$6,592,721.09 para la adquisición de equipo de transporte para supervisión de obras además de mobiliario y equipo de cómputo entre otros gastos de operación.

Derivado de dichos oficios de autorización los importes de la asignación modificada cambiaron, tanto en el CPO-01 y en el CPO-02, reflejando un incremento en algunas partidas el cual es necesario para la operatividad del Instituto.

Asimismo es importante mencionar que derivado de la misma operatividad del Instituto se hicieron algunas reclasificaciones en las partidas presupuestales CPO-02 con la finalidad de dar suficiencia para gastos estrictamente necesarios para cumplir con las metas modificadas tal como se aprecia en el formato CPO-03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación al capítulo 1000 Servicios Personales, tenemos que se generaron gastos por un 8.7% más de lo presupuestado, esto debido a que no fue considerado en las cifras presupuestadas el incremento salarial del 2011, el aguinaldo de la compensación y los movimientos de personal, dicha diferencia fue cubierta por la Secretaría de Hacienda.

Con relación al capítulo 3000 Servicios Generales tenemos disponibilidad ya que nos fueron autorizados recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para apoyo a la supervisión interna y externa del programa de transformación educativa así como para equipo y gastos de operación, mismos que a la fecha 31 de diciembre no han sido ministrados ni ejercidos.



**Consejo Estatal de Concertación
para la Obra Pública**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-			
ESTATALES	227,731,479.40	250,489,186.51	247,128,827.94	108.52%	264,692,129.00	93.36%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	-	-	4,660,361.51	0.00%	18,436,432.00	25.28%
TOTAL	227,731,479.40	250,489,186.51	251,789,189.45	110.56%	283,128,561.00	88.93%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	17,552,257.70	17,552,257.70	19,399,427.23	110.52%	17,429,976.00	111.30%
2000	2,162,362.50	2,040,552.87	2,177,098.90	100.68%	1,077,818.00	201.99%
3000	4,653,939.20	4,103,659.28	4,103,659.48	88.18%	3,996,273.00	102.69%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	429,936.84	429,936.84		1,267,119.00	33.93%
6000	203,362,920.00	225,601,836.30	190,835,752.47	93.84%	260,716,891.00	73.20%
7000	-	-	-		-	
8000						
9000						
TOTAL	227,731,479.40	249,728,242.99	216,945,874.92	95.26%	284,488,077.00	76.26%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	6,269,732.16	4,732,763.45	4,800,126.45	76.56%
11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	-	1,863,519.11	2,895,453.15	
11307	AYUDA HABITACION	-	1,096,500.57	1,462,862.31	
11308	AYUDA DESPENSA	-	731,000.20	975,241.30	
12101	HONORARIOS	2,814,830.76	2,773,815.10	2,773,815.10	98.54%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	98,355.48	78,289.94	78,289.94	79.60%
13201	PRIMA VACACIONAL	510,162.14	212,683.18	212,683.18	41.69%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,436,675.17	686,067.64	686,067.64	47.75%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,997,726.48	2,016,818.31	2,016,818.31	67.28%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	127,540.54	93,521.03	93,521.03	73.33%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	127,540.54	97,584.74	97,584.74	76.51%
11308	AYUDA PARA DESPENSAS	-	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	780,548.06	780,548.06	812,338.87	104.07%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	367,316.74	367,316.74	382,273.54	104.07%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	117.60	117.60	114.20	97.11%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,470.00	1,470.00	1,511.34	102.81%
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,561,096.13	1,561,096.13	1,624,680.00	104.07%
14104	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	45,914.58	45,914.58	47,778.38	104.06%
14105	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	45,914.58	45,914.58	47,778.38	104.06%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	275,487.55	275,487.55	294,926.36	107.06%
14107	GASTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	91,829.19	91,829.19	95,563.01	104.07%
	SERVICIOS PERSONALES	17,552,257.70	17,552,257.70	19,399,427.23	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500,000.00	619,689.42	619,689.42	123.94%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	66,549.44	66,744.44	66.74%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPESION Y REPRODUCCION	120,000.00	79,747.95	79,747.95	66.46%
21401	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00	27,305.52	27,305.52	109.22%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	63,875.00	3,852.00	3,852.00	6.03%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	125,000.00	66,704.12	66,704.12	53.36%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00	4,669.41	4,669.41	31.13%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	26,000.00	66,506.00	66,506.00	255.79%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	9,705.80	9,705.80	19.41%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	66,600.00	46,040.00	46,040.00	69.13%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,387.50	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	1,069,500.00	1,049,783.21	1,186,134.24	110.91%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,162,362.50	2,040,552.87	2,177,098.90	
31801	SERVICIO POSTAL	13,875.00	6,250.43	6,250.43	45.05%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	270,000.00	180,161.71	180,161.71	66.73%
31501	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	156,026.36	156,026.36	260.04%
31101	ENERGIA ELECTRICA	177,250.00	208,472.00	208,472.00	117.61%
31301	AGUA	16,250.00	15,175.00	15,175.00	93.38%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	-	5,303.00	5,303.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,000.00	109,724.40	109,724.40	87.78%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	95,125.00	54,235.99	54,235.99	57.02%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,500.00	-	0.00	0.00%
33201	SERVICIO DE CAPACITACION	700,000.00	688,622.01	688,622.01	98.37%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	18,375.00	812.00	812.00	4.42%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	78,064.20	65,799.41	65,799.41	84.29%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	343,250.00	219,173.77	219,173.77	63.85%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,500.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	500,000.00	318,149.98	318,149.98	63.63%
35201	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	55,500.00	30,167.63	30,167.63	54.36%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	69,375.00	93,607.23	93,607.23	134.93%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	250,000.00	115,051.74	115,051.74	46.02%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00	14,500.00	14,500.00	20.71%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	555,999.50	555,999.50	111.20%
35301	INSTALACIONES	32,375.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	165,000.00	284,337.92	284,337.92	172.33%
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	708,469.85	708,470.05	14169.40%
37901	CUOTAS	45,000.00	20,343.64	20,343.64	45.21%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	900,000.00	6,500.00	6,500.00	0.72%
37502	GASTOS DE CAMINO	50,000.00	72,930.00	72,930.00	145.86%
38101	GASTOS CEREMONIALES	77,500.00	39,083.34	39,083.34	50.43%
34801	COMISIONES POR VENTA	-	7,389.16	7,389.16	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	-	123,423.21	123,423.21	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	2,900.00	2,900.00	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	1,050.00	1,050.00	
	SERVICIOS GENERALES	4,653,939.20	4,103,659.28	4,103,659.48	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	48,033.53	48,033.53	
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	-	872.52	872.52	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	96,480.87	96,480.87	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	14,236.24	14,236.24	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	9,289.28	9,289.28	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	2,424.40	2,424.40	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	258,600.00	258,600.00	
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	429,936.84	429,936.84	
		-	-	-	
61416	Estatad Directo	130,000,000.00	154,987,092.16	94,500,367.36	72.69%
61416	Normal Convenido	-	7,995,055.05	7,645,055.05	
61416	Programa de Infraestructura Social	36,681,460.00	43,467,287.47	43,351,779.43	118.18%
61416	Indirectos Junta Estatal de Participación Social	36,681,460.00	19,152,401.62	45,338,550.63	123.60%
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	203,362,920.00	225,601,836.30	190,835,752.47	93.84%
		-	-	-	
	TOTAL PRESUPUESTO 2011	227,731,479.40	249,728,242.99	216,945,874.92	95.26%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	2	01	E4	56				COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN COORDINACIÓN Y GESTION DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
						01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO					
								01	01 SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	4	4	4	100.00%
								02	02 REUNIONES DE TRABAJO CON LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	REUNIONES	12	12	12	100.00%
								3	03 FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIOS	72	72	72	100.00%
								04	04 GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	GIRA	72	72	72	100.00%
									634 INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO					
								01	01 ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB	ACTUALIZACIONES	12	12	12	100.00%
								02	02 ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	SOLICITUDES	8	8	12	150.00%
									TOTAL COORDINACIÓN GENERAL	6	180	180	184	102.22%
02	2	2	01	E4	56				DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
						01			01 CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBERARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP	OBRA	550	550	557	101.27%
								02	02 EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OBRA	250	250	120	48.00%
								03	03 CONTROL Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA	EXPEDIENTE	800	800	734	91.75%
								04	04 SUPERVISAR LA OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA	VISITA	1,600	1,600	867	54.19%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
03	2	2	01	E4	56	01			TOTAL DIR GRAL DE CONCERTACION Y APOYO TÉCNICO	4	3,200	3,200	2,278	71.19%
									DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
									DESARROLLO SOCIAL					
									VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
									DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									DESARROLLO URBANO					
									ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN					
									DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION					
									URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU					
									PLANEACION Y OPERACIÓN					
								633	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y					
									EQUIPAMIENTO URBANO					
								01	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 DE CECOP	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
								02	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	INFORME	340	282	242	71.18%
								634	INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO					
									DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO					
								01	ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
								02	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO	INFORME	4	4	4	100.00%
									PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS					
								03	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
								04	EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2010	EVALUACION	1	1	1	100.00%
									TOTAL DIR GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	359	301	261	72.70%
04	2	2	01	E4	56	04			DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL					
									DESARROLLO SOCIAL					
									VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
									DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									DESARROLLO URBANO					
									URBANIZACION					
									Participación Comunitaria para el Mejoramiento Urbano					
								01	INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	COMITES	800	650	555	69.38%
								02	ASISTENTES A EVENTOS Y REUNIONES INFORMATIVAS Y DE ENTREGA DE OBRAS CON EL	PERSONAS	7,000	7,000	6,235	89.07%
									COORDINADOR Y BENEFICIARIOS					
								03	ASAMBLEAS DE PARA LA CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	ASAMBLEAS	800	650	555	69.38%
								04	PERSONAS ASISTENTES A LAS ASAMBLEAS CONSTITUTIVAS DE CONFORMACION DE COMITES DE	PERSONAS	12,000	9,750	8,091	67.43%
									PARTICIPACION SOCIAL					
								05	COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CAPACITADOS	COMITES	480	480	543	113.13%
									TOTAL DIR GRAL DE ORGANIZACION SOCIAL	5	21,080	18,530	15,979	75.80%
										21	24,819	22,211	18,702	75.35%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
05	1	5	04	E6	12	02	003	01	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA Atencion a peticiones Ciudadanas	Reporte	12	12	12	100.00%				
		06	E6	11	01	002	01	01	CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)	Informes	4	4	5	125.00%				
									TOTAL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2	16	16	17	106.25%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

RESULTADOS GENERALES

Durante el 2011, el CECOP contempló en su Programa Operativo, procesos con líneas de acción y metas comprometidas, dirigidas en su conjunto al cumplimiento de su misión, mismas que describimos a continuación:

COORDINACIÓN GENERAL DE CECOP

012201E45601631 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO

En total para el 2011 se programaron 160 acciones, llevándose a cabo el 100% de las mismas.

012201E45601634 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

En el 2011 para esta meta se programaron 20 acciones de las cuales se llevaron a cabo 23 cerrando con un avance de 115.00%. Esto debido a que en el Cuarto Trimestre se programaron un total de 5 acciones y se realizaron 6, ya que la meta de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información de las 2 programadas atendió 3 solicitudes de Acceso a la Información.

De las 180 acciones que se programaron para la Coordinación General en el 2011 se llevaron a cabo 183 cerrando con un avance del 101.67%

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, APOYO TÉCNICO Y CONCERTACIÓN.

02201E45601632 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

En total para la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico se programaron en el 2011, 3,200 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 2,278, cerrando con un avance del 71.19% ya que la Firma de los Convenios de Concertación 2011 se retrasó hasta

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

el 30 de Mayo del 2011, además de que solo se firmaron 43 de los 72 debido los cuales apenas hasta este Cuarto Trimestre fueron firmados en su totalidad, lo cual afectó a las demás actividades.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

032201E45601633 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

En total para el 2011 se programaron 283 acciones de las cuales se llevaron a cabo 243 con un avance acumulado del 85.87%, ya que debido a situaciones ajenas al organismo se retrasaron los recursos que nos hace llegar la Secretaría de Hacienda y el retraso en la Firma de los Convenios de Concertación con los Ayuntamientos la liberación de los recursos de obra.

032201E45601634 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron para 2011 un total de 18 acciones, llevándose a cabo en su totalidad obteniendo un 100% de avance en el año.

Para 2011 la Dirección General de Administración y Finanzas programo 301 acciones, llevándose a cabo 261 con un avance acumulado de 86.71%

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL.

042201E045604644 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO.

En total en el 2011 en las 21 metas se programaron 18,533 acciones y se llevaron a cabo 15,979, presentando así un avance acumulado para el cierre del ejercicio de 86.22%, debido varias situaciones que se presentaron durante el año como fue el retraso de la Firma del Convenio 2011

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EA	Categorías Programáticas						Línea de Acción															
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AVANCE FISICO (%)
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				ACUM.	
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
						01	631	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	01	SESIONES	4	4	1	1	1	1	0	2	0	2	4	100.00 %
EN EL 4TO TRIMESTRE SE REALIZARON 2 SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO, YA QUE POR CUESTIONES DE AGENDA Y OPERATIVAS NO SE REALIZO LA DEL 3ER TRIMESTRE																						
							634	REUNIONES DE TRABAJO CON LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB ATENCION A	02	REUNIONES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00 %
								FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	3	CONVENIOS	72	72	72	0	0	0	0	43	29	0	72	100.00 %
								EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	04	GIRA	72	72	18	18	18	18	18	18	18	18	72	100.00 %
								ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB	01	ACTUALIZACIONES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00 %
								ATENCION A	02	SOLICITU	8	8	2	2	2	2	3	4	2	3	12	150.00 %

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EA	Categorías Programáticas						Línea de Acción															
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AVANCE FISICO (%)
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				ACUM.	
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM.		
								CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBERARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP	01	OBRA	550	550	0	200	250	100	0	157	180	220	557	101.27 %
LA META SE REBASÓ DEBIDO A QUE SE PAGARON OBRAS TRAMITADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010 QUE FUERON APLICADAS EN EL 2011																						
								EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	02	OBRA	250	250	0	100	100	50	28	26	23	43	120	48.00%
LA META NO SE ALCANZOYA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DESTINO MENOS RECURSO DEL PROGRAMADO PARA APLICAR EN EL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE Y PROGRAMA ESPECIAL DE GESTION LEGISLATIVA DEL 2011																						
								CONTROL Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA	03	EXPEDIENTE	800	800	0	300	350	150	28	185	359	162	734	91.75%
ESTE RESULTADO ES CONSECUENCIA DE LA TARDANZA EN LA FIRMA DE LOS CONVENIOS 2011, HUBO AYUNTAMIENTOS QUE NO PRESENTARON EN EXPEDIENTES LA TOTALIDAD DE SU RECURSO FINANCIERO																						
								SUPERVISAR LA OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA	04	VISITA	1,600	1,600	0	600	700	300	139	244	196	288	867	54.19%
LA META NO SE ALCANZOYA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DESTINO MENOS RECURSO DEL PROGRAMADO PARA APLICAR EN EL PROGRAMA DE GESTION																						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EA	Categorías Programáticas						Línea de Acción															
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS CALENDARIO				METAS REALIZADO				AVANCE FISICO (%)	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ACUM.
	2	2	01	E4	56	04	644	SOCIAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO URBANIZACION Participación Comunitaria para el Mejoramiento Urbano INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	01	COMITES	800	650	0	300	350	0	19	21	215	300	555	85.38%
								PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y DEBIDO A QUE SE MODIFICO LA META ESTA SE SOBREPASO DEBIDO YA QUE SI SE RECIBIERON SOLICITUDES DE CONFORMACION DE COMISTES POR EXPEDIENTES QUE SE METIERON DE ULTIMO MOMENTO. PARA EL TOTAL ANUAL NO SE CONSIGUIO LA META DEBIDO A QUE LA FIRMA DE LOS CONVENIOS DE CONCERTACION CON LOS MUNICIPIOS 2011 SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE MAYO POR LO QUE NO SE ALCANZARON A TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE OBRAS PARA LA CONFORMACION DE LOS COMITES. POR LO QUE SE MODIFICO LA META PARA EL CUARTO TRIMESTRE PASANDO DE 800 A 650 PARA EL TOTAL ANUAL														
								ASISTENTES A EVENTOS Y REUNIONES INFORMATIVAS Y DE ENTREGA DE OBRAS CON EL COORDINADOR Y BENEFICIARIOS	02	PERSONAS	7,000	7,000	1,000	2,000	2,000	2,000	1,314	4,700	168	53	6,235	89.07%
								NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LAS OBRAS DEL 2010 SE INAUGURARO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, Y DEBIDO A LA TARDANZA EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES 2011, SE RETRASA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA ENTREGA DE LAS MISMAS.														
								ASAMBLEAS DE PARA LA CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	03	ASAMBLEAS	800	650	0	300	350	0	19	21	215	300	555	85.38%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EA	Categorías Programáticas						Línea de Acción																
	Funciones			PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AVANCE FISICO (%)				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				ACUM.		
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
								PERSONAS ASISTENTES A LAS ASAMBLEAS CONSTITUTIVAS DE CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL	ESTA META ES CONGRUENTE CON LA META 042201E4560464401 YA QUE POR CADA COMITÉ SE LLEVA A CABO UNA ASAMBLEA. SE MODIFICA TAMBIÉN LA META ANUAL ESPERADA.	04	PERSONAS	12,000	9,750	0	4,500	5,250	0	463	286	2,726	4,616	8,091	82.98%
								COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CAPACITADOS	ESTA META ES CONGRUENTE CON LA META 042201E4560464403 YA QUE POR CADA COMITÉ SE LLEVA A CABO UNA ASAMBLEA Y EN DICHA ASAMBLEA SE REGISTRA AL TOTAL DE LOS ASISTENTES. SE MODIFICA TAMBIÉN LA META ANUAL ESPERADA DE 12000 A 9750	05	COMITES	480	480	0	180	210	90	7	21	215	300	543	113.13 %
TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL												21,080	18,530	1,000	7,280	8,160	2,090	1,822	5,049	3,539	5,569	15,979	86.23%
TOTAL GENERAL CECOP												24,819	22,211	1,105	8,624	9,706	2,776	2,050	5,787	4,431	6,434	18,702	84.20%
05	1	5	04	E6	12	02	003	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA Atencion a peticiones Ciudadanas Atencion a peticiones	01	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EA	Categorías Programáticas						Línea de Acción															
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ACUM.
			06	E6	11	01	002	Ciudadanas CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)	01	Informes	4	4	2	0	1	1	2	0	1	2	5	125.00 %
TOTAL OCDA										16	16	5	3	4	4	5	3	4	5	17	106%	
TOTAL GENERAL CECOP								24		24,835	22,227	1,110	8,627	9,710	2,780	2,055	5,790	4,435	6,439	18,719	84.22%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

En el caso de Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, en el ejercicio 2011 se efectuaron ajustes en cada una de las partidas que eran necesario de modo trimestral, presentándose en el Programa Operativo Anual de cada trimestre y siendo autorizados por el Consejo Directivo del Cecop en cada una de las juntas de consejo, así como los Recursos destinados por parte de la Secretaría de Hacienda para ejecución de obra e intereses generados en el año 2011, se anexa cuadro anual de dichas ampliaciones y reducciones:

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
11301	SUELDOS	6,269,732.16	1,477,346.09	3,014,314.80	4,732,763.45
11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	0.00	1,863,519.11		1,863,519.11
11307	AYUDA HABITACION	0.00	1,096,500.57		1,096,500.57
11308	AYUDA DESPENSA	0.00	731,000.20		731,000.20
12101	HONORARIOS	2,814,830.76		41,015.66	2,773,815.10
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	98,355.48		20,065.54	78,289.94
13201	PRIMA VACACIONAL	510,162.14		297,478.96	212,683.18
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,436,675.17		750,607.53	686,067.64
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,997,726.48		980,908.17	2,016,818.31
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	127,540.54		34,019.51	93,521.03
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	127,540.54		29,955.80	97,584.74
11308	AYUDA PARA DESPENSAS	0.00			0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	780,548.06			780,548.06
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	367,316.74			367,316.74
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	117.60			117.60
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,470.00			1,470.00
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,561,096.13			1,561,096.13
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	45,914.58			45,914.58
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	45,914.58			45,914.58
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	275,487.55			275,487.55
14107	GASTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	91,829.19			91,829.19
	SERVICIOS PERSONALES	17,552,257.70	5,168,365.97	5,168,365.97	17,552,257.70
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500,000.00	127,196.46	7,507.04	619,689.42

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00		33,450.56	66,549.44
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPESION Y REPRODUCCION	120,000.00		40,252.05	79,747.95
21401	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00	2,305.52		27,305.52
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	63,875.00		60,023.00	3,852.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	125,000.00	1,647.88	59,943.76	66,704.12
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00		10,330.59	4,669.41
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	26,000.00	40,506.00		66,506.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00		40,294.20	9,705.80
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	66,600.00		20,560.00	46,040.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,387.50	753.90	2,141.40	0.00
26101	COMBUSTIBLES	1,069,500.00	252,226.17	271,942.96	1,049,783.21
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,162,362.50	424,635.93	546,445.56	2,040,552.87
31801	SERVICIO POSTAL	13,875.00		7,624.57	6,250.43
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	270,000.00		89,838.29	180,161.71
31501	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	96,450.36	424.00	156,026.36
31101	ENERGIA ELECTRICA	177,250.00	31,222.00		208,472.00
31301	AGUA	16,250.00		1,075.00	15,175.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,303.00		5,303.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,000.00	6,316.20	21,591.80	109,724.40
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	95,125.00		40,889.01	54,235.99
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
33201	SERVICIO DE CAPACITACION	700,000.00	36,993.24	48,371.23	688,622.01
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	18,375.00		17,563.00	812.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	78,064.20		12,264.79	65,799.41
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	343,250.00		124,076.23	219,173.77
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,500.00		18,500.00	0.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	500,000.00		181,850.02	318,149.98
35201	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	55,500.00	292.00	25,624.37	30,167.63
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	69,375.00	28,816.23	4,584.00	93,607.23
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	250,000.00		134,948.26	115,051.74
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00		55,500.00	14,500.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	55,999.50		555,999.50
35301	INSTALACIONES	32,375.00		32,375.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	165,000.00	119,337.92		284,337.92
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	1,285,212.27	581,742.42	708,469.85
37901	CUOTAS	45,000.00		24,656.36	20,343.64
37501	VIATICOS EN EL PAIS	900,000.00		893,500.00	6,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	50,000.00	22,930.00		72,930.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	77,500.00	0.00	38,416.66	39,083.34
34801	COMISIONES POR VENTA	0.00	7,389.16		7,389.16
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	0.00	123,423.21		123,423.21
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	2,900.00		2,900.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	1,050.00		1,050.00
	SERVICIOS GENERALES	4,653,939.20	1,823,635.09	2,373,915.01	4,103,659.28
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	48,033.53		48,033.53
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	0.00	872.52		872.52
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	96,480.87		96,480.87
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	14,236.24		14,236.24
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	9,289.28		9,289.28
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,424.40		2,424.40
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	258,600.00		258,600.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	429,936.84	0.00	429,936.84
61416	Estatad Directo	130,000,000	24,987,092.16		154,987,092.16
6102	Normal Convenido	0	7,995,055.05		7,995,055.05
6103	Gastos Indirectos de Obra Pública	0			0.00
6104	Programa de Infraestructura Social	36,681,460	6,785,827.47		43,467,287.47
6105	Indirectos Programa de Infraestructura Social	0			0.00
62000	Indirectos Junta Estatal de Participación Social	36,681,460	7,458,033.78	24,987,092.16	19,152,401.62
6108	Gastos Indirectos de Obra Pública	0			
6112	Mejoramiento de Edificios	0			
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	203,362,920.00	47,226,008.46	24,987,092.16	225,601,836.30
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico				
	INVERSIONES PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00
		0.00			
	TOTAL PRESUPUESTO 2011	227,731,479.40	55,072,582.29	33,075,818.70	249,728,242.99



Junta de Caminos del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,733,670.66		8,224,285.25	
FEDERALES	-	22,022,878.35	8,079,476.00	0.00	104,953,800.00	1299.02
ESTATALES	164,745,474	216,767,039	189,247,250	114.87	114,117,804	60.30
INGRESOS PROPIOS	330,000	820,450	820,450	248.62	585,909	71.41
OTROS INGRESOS	0	441,888	441,888	0.00	837,728	189.58
DISPONIBLE PPTAL 2010	-	8,632,152		0.00	0	0.00
TOTAL	165,075,474	248,684,407	205,322,735	124.38	228,719,526	111.40

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	80,766,760.00	82,750,874.56	82,817,705.45	102.54	77,617,939.00	93.72
2000	827,907.00	897,275.04	964,402.68	116.49	1,081,681.00	112.16
3000	3,480,807.00	20,982,599.00	21,442,972.00	616.03	4,980,785.00	23.23
4000						
5000	-	3,341.00	1,827,308.00	0.00	5,839,193.00	319.55
6000	80,000,000.00	144,050,316.00	92,429,196.00	115.54	144,455,358.00	156.29
7000						
8000						
9000						
TOTAL	165,075,474.00	248,684,406.60	199,481,585.13	120.84	233,974,956.00	117.29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	2,189.00	2,189.00	0.00	2,000.00	0.00
2000	100,000.00	169,142.00	159,333.00	159.33	225,034.00	141.24
3000	230,000.00	646,682.00	521,222.00	226.62	329,174.00	63.15
4000						
5000	-	2,437.00	2,437.00	0.00	2,320.00	95.20
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	330,000.00	820,450.00	685,181.00	207.63	558,528.00	81.52

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	34,899,213.48	13,306,134.08	13,306,133.84	38.13
11302	Sueldo diferencial por zona	699,224.82	(0.18)	(0.18)	0.00
11306	Riesgo Laboral	1,077,120.00	22,726,852.37	22,653,684.83	2103.17
11307	Ayuda para habitación	-	7,322,571.00	7,322,570.60	0.00
11309	Prima por riesgo laboral	15,120.00	-	-	0.00
11310	Ayuda para energía eléctrica	5,082,480.00	4,917,381.00	4,917,381.19	96.75
12201	Sueldo base al personal eventual	-	55,744.00	55,743.90	0.00
12301	Retribuciones por serv. de carácter soc.	-	6,076.00	6,076.23	0.00
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	6,258,217.05	1,335,219.05	1,335,218.96	21.34
13201	Prima vacacional	2,257,989.22	35,287.22	35,287.09	1.56
13202	Gratificación por fin de año	4,666,129.52	838,660.18	838,660.18	17.97
13203	Compensación por ajuste de calendario	583,266.19	0.19	0.19	0.00
13204	Compensación por bono navideño	583,266.19	0.19	0.19	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,455,206.30	0.30	0.30	0.00
13403	Estímulos al personal de confianza	1,637,306.64	(0.36)	(0.36)	0.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	10,598,130.23	11,051,545.23	11,051,544.53	104.28
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	446.40	490.40	490.20	109.81
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,580.00	6,490.33	6,489.90	116.31
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	-	129,892.00	129,891.55	0.00
14201	Cuotas al FOVISSTESON	2,032,190.30	1,973,598.30	1,973,598.37	97.12
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	208,168.88	602,773.54	602,773.92	289.56
14402	Seguro de retiro estatal	-	48,048.00	48,048.00	0.00
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,872,800.00	2,451,816.33	2,451,816.42	85.35
15201	Indemnización al personal	-	914,268.00	914,267.66	0.00
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	881,960.80	2,786.80	2,787.32	0.32
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	213,145.50	82,430.95	82,431.00	38.67
15416	Apoyo para útiles escolares	280,550.00	-	-	0.00
15418	Compensación específica a personal de base	385,140.34	0.34	0.34	0.00
15419	Ayuda para el servicio de transporte	1,781,040.00	-	-	0.00
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	-	33,600.00	33,600.00	0.00
15421	Bono de día de las madres	45,000.00	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15501	Apoyo a la capacitación	1,390,080.00	-	-	0.00
15901	Otras prestaciones	-	14,909,209.30	15,049,209.57	0.00
17104	Bono por puntualidad	684,180.00	-	-	0.00
17105	Compensación por titulación a nivel lic	173,808.62	0.00	0.00	0.00
1352	Ayuda despensa				
1354	Pago Guarderia Issste				
	SERVICIOS PERSONALES	80,766,760.48	82,750,874.56	82,817,704.74	102.54
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	10,877.00	29,766.57	31,093.08	285.86
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	9,500.00	4,553.00	4,552.95	47.93
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	21,000.00	46,984.00	46,984.08	223.73
21501	Material para informacion	1,000.00	530.00	530.00	53.00
21601	Material de limpieza	47,550.00	58,162.57	73,555.86	154.69
21701	Material Educativo	3,000.00	-	-	0.00
21801	Placas,engomados, calcomanias y hologramas	219,300.00	180,665.00	180,665.00	82.38
22101	Prod alim para el personal en las instalaciones	105,000.00	137,241.00	137,241.39	130.71
22106	Adquisicion de agua potable	47,150.00	40,986.00	40,986.00	86.93
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,730.00	2,206.00	2,205.86	127.51
24101	Productos minerales no metalicos	-	158.00	158.00	0.00
24201	cemento y productos de concreto	5,000.00	909.00	909.08	18.18
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	262.00	262.09	0.00
24401	Madera y productos de madera	-	395.00	395.35	0.00
24501	Vidrios y productos de vidrios	-	771.00	770.89	0.00
24601	Material electrico y electronico	5,000.00	8,038.00	8,037.74	160.75
24701	Artículos metálicos para la construccion	5,000.00	154.96	15,410.62	308.21
24801	Materiales complementarios	4,500.00	10,833.66	17,086.06	379.69
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	7,332.67	36,230.30	0.00
25101	Productos quimicos básicos	-	35.00	35.20	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,100.00	-	-	0.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	500.00	-	-	0.00
25601	Fibras sinteticas, hules, plásticos y derivados	-	268.00	268.34	0.00
26101	Combustibles	2,800.00	14,754.00	14,754.21	526.94
26102	Lubricantes y aditivos	-	466.00	466.16	0.00
27101	Vestuarios y uniformes	320,000.00	327,243.00	327,242.96	102.26
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	510.00	510.40	0.00
29101	Herramientas menores	12,900.00	2,536.61	2,536.61	19.66
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	8,079.00	8,078.75	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	3,393.00	3,393.46	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de eqpo computo y tecnologías de información	-	8,122.00	8,122.12	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de eqpo de transporte	-	685.00	685.10	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	696.00	696.00	0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros biens inmuebles	-	539.00	539.02	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	827,907.00	897,275.04	964,402.68	116.49
31101	Energía eléctrica	697,000.00	356,957.57	825,666.93	118.46
31201	Gas	-	567.00	567.00	0.00
31301	Agua	82,800.00	112,522.00	112,522.49	135.90
31401	Telefonía tradicional	390,016.00	390,016.00	464,299.65	119.05
31501	Telegrafia celular	216,000.00	116,000.00	159,717.91	73.94
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	253,500.00	253,500.00	268,577.66	105.95
31801	Servicio postal	600.00	5,204.00	5,204.34	867.39
32301	Arrendamiento de muebles y eqpo de administración, educacional y recreativo	40,700.00	50,714.56	50,714.56	124.61
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	140,000.00	1,331,620.00	1,397,761.85	998.40

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33302	Estudios e investigaciones	-	15,319.00	15,319.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	-	85,180.00	85,179.86	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	72,650.00	60,140.00	66,353.66	91.33
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	50,000.00	71,185.00	71,184.91	142.37
33801	Servicio de vigilancia	350,000.00	319,575.36	319,575.36	91.31
34101	Servicios financieros y bancarios	43,276.50	186,076.91	152,382.14	352.11
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,500.00	-	-	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	2,535.00	2,535.00	0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	665,000.00	578,834.00	683,267.71	102.75
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	14,909.00	14,909.10	149.09
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	11,364.00	6,564.00	36,067.46	317.38
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,700.00	20,898.00	20,897.99	366.63
35301	Instalaciones	5,000.00	-	-	0.00
35302	Mtto y conservacion de bienes informáticos	21,000.00	1,442.00	1,442.00	6.87
35501	Mtto y conservacion de equipo de transporte	-	3,218.00	3,218.00	0.00
35701	Mtto y conservacion de maquinaria y equipo	33,700.00	21,482.00	21,482.10	63.75
35702	Mtto y conservacion de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo	-	174.00	174.00	0.00
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	16,000.00	13,542.00	13,542.00	84.64
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	-	16,682,710.64	16,368,695.74	0.00
37101	Pasajes areos	25,500.00	28,173.00	28,173.00	110.48
37201	Pasajes terrestres	-	439.00	439.00	0.00
37501	Viaticos en el pais	68,000.00	81,695.00	81,695.00	120.14
37502	Gastos de camino	27,200.00	12,656.00	12,656.00	46.53
37901	Cuotas	14,300.00	3,578.00	3,578.00	25.02
38101	Gastos Ceremonial	90,000.00	92,320.00	92,320.00	102.58
38201	Gastos de orden social y cultural	-	14,200.00	14,200.00	0.00
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39201	Impuestos y derechos	150,000.00	46,715.36	46,715.36	31.14
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	1,938.00	1,937.69	0.00
	SERVICIOS GENERALES	3,480,806.50	20,982,599.40	21,442,972.47	616.03
51101	Muebles de oficina y estanteria	-	-	18,467.20	0.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	-	7,708.64	0.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	3,341.00	34,134.16	0.00
54101	Automoviles y camiones	-	-	1,277,329.97	0.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	463,826.00	0.00
56401	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	25,842.00	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	3,341.00	1,827,307.97	0.00
62501	Reconstruccion	-	12,876,402.00	9,144,577.00	0.00
62502	Modernizacion y ampliacion	-	1,875,000.00	1,613,074.00	0.00
62503	Construccion	-	3,660,885.00	2,727,952.00	0.00
62504	Conservacion	80,000,000.00	81,734,392.00	70,378,118.00	87.97
62505	Estudios y proyectos	-	991,143.00	814,093.00	0.00
62506	FONDEN	-	42,466,832.00	7,338,841.00	0.00
62508	Caminos rurales	-	-	-	0.00
62509	Carreteras alimentadoras	-	-	-	0.00
62510	Aeropuertos infraestructura	-	-	-	0.00
62511	Aeropista	-	145,662.00	112,541.00	0.00
61422	Pavimentaciones de calles y avenidas	-	300,000.00	300,000.00	0.00
	INVERSION PUBLICA	80,000,000.00	144,050,316.00	92,429,196.00	115.54
	T O T A L	165,075,473.98	248,684,407.00	199,481,584.86	120.84

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1016	3	36	01	E4	53	5301	003		JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LA COMUNICACIONES COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES					
									CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL					
								1	Convocar a Reuniones de Consejo de Administración	Reunion	4	4	4	100.00
								2	Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Anual y Programa Anual de Adquisiciones	Acuerdo	5	5	5	100.00
								3	Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual	Informe	13	13	13	100.00
								4	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Convenio	24	20	20	83.33
									DIRECCION DE ADMINISTRACION					
								5	Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto de operación	Anteproyecto	1	1	1	100.00
								7	Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica	Informe	5	5	5	100.00
								8	Elaborar Estados Financieros	Informe	12	12	12	100.00
									DIRECCION DE OBRAS					
								9	Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	Informe	12	12	12	100.00
								10	Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	Informe	12	12	12	100.00
								11	Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.	Informe	12	12	12	100.00
								12	Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Informe	12	12	12	100.00
									DIRECCION TECNICA					
								13	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	3	3	3	100.00
								14	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	16	16	400.00
								15	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenio	10	11	11	110.00
									DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD					
								16	Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudio	40	43	43	107.50
								17	Supervisar la ejecución de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	Informe	12	12	12	100.00
								18	Dar soporte a las residencias así como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos	Informe	10	10	10	100.00
								19	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	Asesoría	4	0	0	0.00
									UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS					
								20	Coordinar el proceso de licitación	Informe	12	12	12	100.00
								21	Contratación de obras, bienes y servicios	Informe	12	12	12	100.00
								22	Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización	Informe	12	12	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA					
								23	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	Programa	2	2	2	100.00
								24	Mantener actualizado los sitios de información establecidos	Reporte	20	20	20	100.00
									UNIDAD JURIDICA					
								25	Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	Informe	1	1	1	100.00
								26	Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	Informe	12	12	12	100.00
								27	Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo	Informe	12	12	12	100.00
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
								28	Evaluación a los documentos administrativos de la entidad, Manual de trámites y servicios, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Documento	3	3	3	100.00
								29	Verificación y fiscalización de obras públicas	Obras	16	12	12	75.00
								30	Realizar auditorias directas	Informe	6	8	8	133.33
						5302			CARRETERAS ALIMENTADORAS					
									DIRECCION TECNICA					
							001		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyecto	60	42	42	70.00
									RESIDENCIAS					
							002		CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	19	108	108	560.89
							003		CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	1,216	4,092	4,092	336.55
							004		RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	200	27	27	13.51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

La Junta de Caminos del Estado de Sonora tiene como función primordial dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Carretera Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos.

El resultado obtenido en el período de Enero a Diciembre de 2011 se integra por recursos aplicados en el ejercicio correspondiente a ingresos de ejercicios anteriores previamente autorizados y en apego al marco normativo; así como a recursos ministrados no aplicados en su totalidad por corresponder a indirectos de obras multianuales; el cual se presenta a continuación:

Ingresos	\$ 198,589,062
Egresos	199,481,585
Resultado	\$ -892,522

El Total del Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre de 2011, se integra de la siguiente manera:

Programa	Importe	% Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	\$81,734,391	87.97%
Reconstrucción	55,788,896	30.29%
Construcción	3,660,885	74.52%
Modernización y Ampliación	1,875,000	86.03%
Estudios y Proyectos	991,143	82.14%
Otros Programas	104,634,091	102.31%
	\$ 248,684,407	83.58%

El Presupuesto Autorizado Original para el Programa de Mantenimiento y Conservación fue de \$80,000,000.00 de los cuales quedó al cierre del ejercicio fiscal 2011 pendiente de ministrarse a la Entidad \$10,000,000.00, recortando con esto las metas autorizadas.

El avance financiero del programa de Reconstrucción corresponde principalmente a los recursos para obras autorizadas por FONDEN, no ejecutadas debido a la falta de aportación del Estado al Fideicomiso; cabe señalar que el Estado aplicó ejercida un monto de \$18,414,500.00 por las ordenes de pago depositadas en BANOBRAS correspondiente a la aportación estatal al cierre del ejercicio 2011; sin embargo la Junta de Caminos no presenta avance físico-financiero en éstas obras.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Dentro de Otros programas se integró el Gasto de Operación y Servicios Personales autorizado para la Entidad por un importe de \$ 103,765,377; sin embargo por la cancelación del presupuesto y recursos pendientes de ministrar se aplicó un ejercicio superior a lo autorizado en servicios básicos.

RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS CON DESFACE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011, via instrumento financiero "Cadenas Productivas" por un monto de \$ 1,723,334.43 y cheque bancario \$ 265,539.97 aplicadas por el Estado como ejercicio 2011 y reconocidas por ésta Entidad en la cuenta de balance Ingresos por Recibir a Corto Plazo por un monto total de \$ 1,988,874.40, realmente recibidos en el ejercicio 2012. Dichos recursos corresponden a indirectos de obra autorizadas como a continuación se detalla:

Obra	Obra	Importe	Orden de Pago	Obra	Obra	Importe	Orden de Pago
ED-924	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 16, TRAMO: DEL KM 8+046 AL KM 11+580, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA	90,000.00	59636	ED-1003	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, TRAMO DEL KM 132+810 AL KM 200+000, EN VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SONORA	194,034.00	59767
ED-925	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO ETCHOJOA-3 CARLOS, TRAMO: DEL KM 3+300 AL KM 4+315, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA	60,000.00	59635	ED-934	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GRULLITA-LA ISLITA-E.C. (SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+700, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA	25,523.61	59759
ED-926	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDA DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+800, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA	304,052.00	59634	ED-936	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESPERANZA-HORNOS-ROSARIO DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 74+000, EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA	191,513.82	60345
ED-927	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, TRAMO: DEL KM 9+500 AL KM 25+700, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA	441,262.00	59632	ED-938	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO P'ARA LA RECONSTRUCCION DE L PUENTE "MATEPORI" UBICADO SOBRE EL KM 61+000 DE LA CARRETERA MAZOCAHUI- ARIZPE-CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE, EN EL ESTADO DE SONORA	3,000.00	59649
ED-928	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE, TRAMO: DEL KM 51+430 AL KM 94+420, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA	139,747.00	59630	FA-332	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RENIVELACIONES Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN ACCESO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA	56,187.00	64065
ED-932	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-TEPACHE, TRAMO DEL KM 30+700 AL KM 31+700, EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA	60,583.00	59638	NC2-1096	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO, TRAMO: DEL KM 15+950 AL KM 46+000, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA	147,074.50	63248
ED-933	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-SAN PEDRO DE LA CUEVA, TRAMO: DEL KM 16+500 AL KM 59+300, EN VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SONORA	86,505.00	59640	NC2-1097	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL DESEO-E.C. (CABORCA-DESEMBOQUE), TRAMO DEL KM 1+320 AL KM 4+800, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA	62,278.47	63564
ED-1002	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, TRAMO DEL KM 15+580 AL KM 30+025, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA	127,114.00	59807	TOTAL		\$ 1,988,874.40	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

El presupuesto asignado por **INGRESOS PROPIOS** consignado en la Ley de Ingresos y en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2011, fue rebasado por mas del 200% debido a que se registraron ingresos por venta de vehículos dados de baja autorizados por el Consejo de Administración propiedad de la Entidad durante el ejercicio fiscal principalmente.

Derivado de **economías presupuestales de servicios personales no devengados de ejercicios anteriores**, en la partida 15901 Otras Prestaciones se registro el pago de incentivos al personal por un importe de \$140,000.00 que por el desempeño de sus funciones demostró un alto grado de compromiso, mismo que fue recibido por única ocasión, autorizado mediante oficio No. 05.06.682/2011 de fecha 26 de mayo del presente, emitido por la Subsecretaria de Egresos y mediante Acta No.32 del día jueves 17 de marzo de 2011, Acuerdo Número 331 aprobando por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración de esta Junta de Caminos.

Los sobregiros presupuestales reflejados en el formato CPO-11-02 se integran de la siguiente manera:

En el capítulo 1000 Servicios Personales corresponden a la provisión del aguinaldo a pagarse en enero de 2012, así como el importe pagado por incentivos al personal con economías de servicios personales no devengados de ejercicios anteriores, autorizado por la Subsecretaria de Egresos y el Consejo de Administración.

En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, corresponden a gastos efectuados con recursos de remanentes de ejercicios anteriores previamente autorizados por el Consejo de Administración y la Secretaría de Hacienda, para ser utilizados en modernización de las instalaciones y equipamiento de oficinas.

En el Capítulo 3000 Servicios Generales, corresponden a la reducción del presupuesto del gasto de operación según oficio 05.06/1303/2011 de fecha 27 de septiembre de 2011.

En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles corresponden a gastos efectuados con recursos de remanentes de ejercicios anteriores, previamente autorizados por el Consejo de Administración y la Secretaría de Hacienda, para ser utilizados en modernización de las instalaciones y equipamiento de oficinas.

Las modificaciones al presupuesto original se integran de la siguiente manera:

En el Capítulo 1000 Servicios Personales registró ampliación presupuestal correspondiente al incremento en el pago de prestaciones a los trabajadores no consideradas en el presupuesto original, derivadas por logros sindicales en el ejercicio, además se realizaron transferencias al interior de éste capítulo, en virtud del registro del proceso de nómina generado por el Plan de Remuneración Total (PRT) procesado por la Dirección de Recursos Humanos de Gobierno del Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, el incremento a la asignación original corresponde a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, por la venta de vehículos dados de baja autorizados por el Consejo de Administración.

En el Capítulo 3000 Servicios Generales, se amplió el presupuesto por la captación de Ingresos Propios adicionales a los programados y por adecuaciones presupuestales autorizadas por la Secretaria de Hacienda por un importe de \$17,710,561.00 principalmente como a continuación se detalla:

ADECUACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE
No.1094 de fecha 13 mayo 2011	PUBLICIDAD	\$ 4,521,654
No.1557 de fecha 08 junio 2011	SERV ASESORIA	886,000
No.1577 de fecha 08 junio 2011	SERV ASESORIA	141,760
No.1925 de fecha 05 julio 2011	PUBLICIDAD	5,761,083
No.2487 de fecha 19 agosto 2011	PUBLICIDAD	2,443,978
No.2976 de fecha 20 sept 2011	PUBLICIDAD	220,880
No.3370 de fecha 11 octubre 2011	PUBLICIDAD	420,320
No.4125 de fecha 06 de diciem 2011	PUBLICIDAD	3,314,885

En el Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, la ampliación al presupuesto original se debió a la captación de ingresos propios adicionales a los programados por la venta de vehículos autorizada por el Consejo de Administración, aplicados para el remplazo de éste tipo de bienes necesarios para el desarrollo de las actividades operativas de la Entidad.

En el capítulo 6000 Inversión Pública, la ampliación se origina por los oficios de autorización, transferencias y cancelación emitidos por la Secretaria de Hacienda para la ejecución y supervisión de obras atendiendo la clave presupuestal aprobada en cada uno de ellos durante el ejercicio 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

El impacto en la estructura programática en relación a las modificaciones del presupuesto original se informan a través de las justificaciones a las variaciones en las metas presentadas en el Informe de Avance Programático según formato CPO-11-03:

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	META	ORIGINAL	MODIF. ANUAL	REAL	VAR	JUSTIFICACION
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	4	24	20	20	-4	No se recibieron solicitudes para la celebración de acuerdos
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	14	4	16	16	12	Se recibieron y atendieron un mayor numero de solicitudes de apoyo técnico a los programados por parte de municipios
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Dictaminar sobre el uso de derecho de vía	15	10	11	11	1	La meta se rebasó debido a que se recibió una solicitud adicional a la programada
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	16	40	43	43	3	Se solicitaron estudios de mecanica de suelos y materiales no programados debido a las autorizaciones adicionales recibidas de las residencias para la ejecución de obra durante el ejercicio
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	19	4	0	0	-4	No se cumplió con la meta debido a que no fue solicitada ninguna asesoria por parte de las insituciones públicas
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Verificación y fiscalización de obras públicas	29	16	12	12	-4	Esta meta no se alcanzó, en virtud de que las obras seleccionadas para revisión no se le otorgó el anticipo correspondiente, que la citada verificación se reprogramará para efectuarse en el ejercicio 2012
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Realizar auditorias directas	30	6	8	8	2	Por necesidad de revisiones surgidas en la verificación efectuada a la operación de la Entidad, fue necesario realizar auditorias que no estaban contempladas en la programación normal.
1016	3	36	1	E4	53	5302	001	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	1	60	42	42	-18	El incumplimiento a la meta programada corresponde a la falta de recursos para el pago de los anticipos de los estudios y proyectos autorizados y contratados

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	META	ORIGINAL	MODIF. ANUAL	REAL	VAR	JUSTIFICACION
UR	Finalidad	Función	Subfun ción	ER	PROG.	Subpro grama	Actividad o Proyecto							
1016	3	36	1	E4	53	5302	002	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	1	19.2	108.7	108.7	89	Se alcanzó una meta mayor al programado porque en este trimestre se realizó aproximadamente el 70% de las obras incluidas dentro del Convenio CDI-Gobierno del Estado de Sonora.
1016	3	36	1	E4	53	5302	003	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	1	1216	4,092	4,092.0	2,876	Se alcanzó una meta mayor al programado porque por error involuntario se capturó como meta a realizar la misma para todos los trimestres
1016	3	36	1	E4	53	5302	004	Rehabilitación de caminos colapsados	1	200	27	27.00	-173	Se presentó una meta menor debido a que no se liberaron los recursos para el pago de anticipo de algunos contratos de Reconstrucción autorizados.

La Entidad celebró cuatro Reuniones de Consejo de Administración durante el ejercicio, presentando los Informes y Asuntos a Tratar en apego a la normatividad establecida.



Telefonía Rural de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	33,302,395.00	33,302,395.00	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	3,918,312.00	3,991,573.00	4,131,417.00	105.44%	6,191,115.00	66.73%
INGRESOS PROPIOS	1,307,200.00	1,703,250.00	2,135,110.00	163.33%	827,415.00	258.05%
OTROS INGRESOS	-	-	8,105.00	0.00%	18,873.00	42.94%
TOTAL	38,527,907.00	38,997,218.00	6,274,632.00	16.29%	7,037,403.00	89.16%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,467,029.00	3,670,195.00	3,531,232.00	101.85%	3,106,945.00	113.66%
2000	266,200.00	237,076.00	182,088.00	68.40%	126,884.00	143.51%
3000	1,730,172.00	2,178,619.00	1,875,787.00	108.42%	976,201.00	192.15%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	343,739.00	349,891.00	349,891.00	101.79%	2,309,609.00	15.15%
6000	33,302,395.00	33,142,532.00	-	0.00%	-	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	39,109,535.00	39,578,313.00	5,938,997.00	15.19%	6,519,639.00	53.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	199,700.00	161,700.00	108,886.00	54.52%	85,193.00	127.81%
3000	1,107,500.00	1,541,550.00	1,452,056.00	131.11%	604,753.00	240.11%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,307,200.00	1,703,250.00	1,560,942.00	119.41%	689,946.00	226.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
GLOBAL					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,467,029.00	3,670,195.00	3,531,230.00	101.85%
11301	SUELDOS	600,000.00	581,249.00	581,249.00	96.87%
11306	RIESGO LABORAL	824,217.00	1,082,213.00	943,262.00	114.44%
11307	AYUDA HABITACION	335,000.00	487,699.00	487,699.00	145.58%
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	232,499.00	232,499.00	103.33%
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000.00	65,492.00	65,492.00	96.31%
13201	PRIMA VACACIONAL	107,723.00	34,802.00	34,802.00	32.31%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	215,446.00	15,695.00	15,695.00	7.28%
15413	AYUDA DE GUARDERIA	9,600.00	4,013.00	4,000.00	41.67%
15416	BONO PARA UTILES ESCOLARES	3,100.00	2,430.00	2,430.00	78.39%
	OTROS INGRESOS	476,482.00	449,678.00	449,678.00	94.37%
	COMPENSACION POR AJUSTES DE SUELDO	63,000.00	42,452.00	42,452.00	67.38%
14101	CUOTAS POR SERVICIO DE ISSTESON	539,461.00	671,973.00	671,973.00	124.56%
		266,200.00	237,076.00	182,088.00	68.40%
21101	MAT. Y UT. Y EQ. MENORES DE OFICINA	28,000.00	23,000.00	18,708.00	66.81%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	26,000.00	16,000.00	13,648.00	52.49%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEAGRAFICO	2,000.00	2,000.00	220.00	11.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	2,775.00	69.38%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	10,000.00	10,000.00	4,990.00	49.90%
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000.00	9,004.00	8,277.00	103.46%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,700.00	2,700.00	1,105.00	40.93%
22301	UTENCILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	153.00	15.30%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-	0.00	0.00%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	4,000.00	4,000.00	710.00	17.75%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	3,500.00	3,500.00	19.00	0.54%
26101	COMBUSTIBLES	94,000.00	112,372.00	106,662.00	113.47%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	707.00	14.14%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC. PERSONAL	3,000.00	3,000.00	172.00	5.73%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,000.00	7,000.00	727.00	4.28%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REFACCS. Y ACCES. MENORES DE EQ. COMPUTO	12,500.00	12,500.00	6,502.00	52.02%
29801	REFACCS. Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA	23,500.00	20,000.00	16,711.00	71.11%
		1,730,172.00	2,178,619.00	1,875,788.00	108.42%
31101	SERVICIO POSTAL	72,000.00	77,978.00	77,325.00	107.40%
31301	AGUA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	492,812.00	485,795.00	474,897.00	96.36%
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	13,000.00	12,737.00	106.14%
31701	SERVICIO DE INTERNET	311,783.00	311,783.00	311,638.00	99.95%
31801	SERVICIO POSTAL	7,000.00	5,000.00	2,296.00	32.80%
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	35,000.00	35,000.00	25,848.00	73.85%
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, AMQ. Y EQUIPO	11,000.00	11,000.00	10,080.00	91.64%
33101	SERV. LEGALES DE CONTAB., AUD. Y RELACION.	5,000.00	5,000.00	1,888.00	37.76%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	45,594.00	75,000.00	67,787.00	148.68%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500.00	3,500.00	3,080.00	88.00%
34101	SERVICIO FINANCIERO Y BANCARIO	24,000.00	24,000.00	13,355.00	55.65%
34501	SERVICIO DE VIGILANCIA	127,600.00	131,639.00	127,361.00	99.81%
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	1,100.00	22.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB. Y EQUIPO	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE BIENES INFORMATICA	10,000.00	12,000.00	11,473.00	114.73%
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	30,000.00	40,000.00	38,051.00	126.84%
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ. Y EQUIPO	263,000.00	712,381.00	535,927.00	203.77%
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	43,000.00	47,000.00	36,800.00	85.58%
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	10,000.00	10,000.00	2,904.00	29.04%
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000.00	8,000.00	6,360.00	79.50%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	71,983.00	71,983.00	68,450.00	95.09%
37502	GASTOS DE CAMINO	36,000.00	36,000.00	26,075.00	72.43%
37502	CUOTAS	5,000.00	5,163.00	3,163.00	63.26%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400.00	1,700.00	1,674.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500.00	25,178.00	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIZACIONES	9,000.00	4,299.00	299.00	3.32%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	VARIOS (IVA NO ACREDITABLE)	30,000.00	15,220.00	15,220.00	50.73%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	343,739.00	349,891.00	349,891.00	101.79%
51501	EQ. COMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	25,748.00	18,987.00	18,987.00	73.74%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	249,040.00	249,040.00	249,040.00	100.00%
56501	EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUN.	68,951.00	81,864.00	81,864.00	118.73%
		33,302,395.00	33,142,532.00	0.00	0.00%
62219	INFRAEST. Y EQ. EN MANT. DE RECINTOS Y EDIF.	33,302,395.00	33,142,532.00	0.00	0.00%
	TOTAL REC. GLOBALES	39,109,535.00	39,578,313.00	5,938,996.00	15.19%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	3	6	02	E4	53	8	612		DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
								01	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	EQUIPOS	33		31	94.00
								02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES	EQUIPOS	158		158	100.00
								03	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET	EQUIPOS	34		33	98.00
								04	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	CONVENIOS	6		6	100.00
								05	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4		5	125.00
								06	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIENTOS	22		36	164.00
								07	COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1		1	100.00
								08	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12		12	100.00
	3	6	02	E4	53	8	612		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
								01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	14		14	100.00
								02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	4		3	75.00
								03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN	MANTENIMIENTOS	4		18	450.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	3	6	02	E4	53	8	612	04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACION AUTOMATICA.	REPORTES	12		12	100.00
								05	INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES	SITIOS	304		22	7.00
									SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
									DESARROLLO ECONOMICO					
									COMUNICACIONES					
									PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES					
									TELECOMUNICACIONES					
									AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL					
									COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
								01	OPERAR LA RED TELEFÓNICA	EQUIPOS	33		31	94.00
								02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	EQUIPOS	158		158	100.00
								03	OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET	EQUIPOS	34		33	98.00
								04	ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	CONVENIOS	6		6	100.00
								05	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	16		16	100.00
								06	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4		5	125.00
								07	PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1		1	100.00
								08	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12		12	100.00
									SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
									DESARROLLO ECONOMICO					
									COMUNICACIONES					
									PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES					
									TELECOMUNICACIONES					
									AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL					
									COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	DOCUMENTOS	18		18	100.00
								02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	12		12	100.00
								03	MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	DOCUMENTO	6		6	100.00
								04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	25		25	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

No. META	OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE METAS
DIRECCIÓN GENERAL	
01	Durante el año se mantuvieron en operación 31 de los 33 Equipos de la Red Telefónica programados debido a que se retiró el servicio en dos localidades que ya cuentan con cobertura celular.
03	A partir del segundo trimestre, a petición del Presidente Municipal de Oquitoa, se suspendió la operación de la Estación Terrena Satelital instalada en el Palacio Municipal de esa localidad, por lo que quedaron funcionando 33 Estaciones de este tipo.
05	Originalmente estaban programadas 4 Sesiones de la Junta Directiva y por necesidades especiales debió realizarse una Sesión Extraordinaria, acumulando por ello 5 Sesiones en total.
06	La Coordinación y Supervisión de los Mantenimientos a las redes de radio, telefonía e Internet se vieron incrementadas por los efectos de las tormentas eléctricas que dañaron varios equipos en la zona sur de la entidad, pasando por ello de 22 Mantenimientos Programados a un total de 36.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
02	Por cuestiones presupuestales no se pudo efectuar el total de mantenimientos preventivos programado, efectuándose únicamente 3 de los 4 calendarizados.
03	La Supervisión de los Mantenimientos a las redes de radio, telefonía e Internet se vieron incrementadas por los efectos de las tormentas eléctricas que dañaron varios equipos en la zona sur de la entidad, pasando por ello de 4 Mantenimientos Programados a un total de 18.
05	La instalación de torres y equipos de la Red Rural de Telecomunicaciones se vio afectada por diversas causas, entre ellas el atraso en el suministro de antenas parabólicas por parte del fabricante, lo cual obligó a la empresa ganadora del proceso de licitación a solicitar una ampliación del período de ejecución, mismo que le fue otorgado mediante el Convenio Adicional No. SIDUR-ED-11-189-C1.
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
01	Durante el año se mantuvieron en operación 31 de los 33 Equipos de la Red Telefónica programados debido a que se retiró el servicio en dos localidades que ya cuentan con cobertura celular.
03	A partir del segundo trimestre, a petición del Presidente Municipal de Oquitoa, se suspendió la operación de la Estación Terrena Satelital instalada en el Palacio Municipal de esa localidad, por lo que quedaron funcionando 33 Estaciones de este tipo.
06	Originalmente estaban programadas 4 Sesiones de la Junta Directiva y por necesidades especiales debió realizarse una Sesión Extraordinaria, acumulando por ello 5 Sesiones en total.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**Consejo para la Promoción
Económica de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	92,544,820.00	114,841,438.40	115,536,671.14	124.84%	84,270,007.08	72.94%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	500,000.00	500,000.00	760,614.38	152.12%	672,110.42	88.36%
TOTAL	93,044,820.00	115,341,438.40	116,297,285.52	124.99%	84,942,117.50	73.04%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	19,514,154.00	20,040,435.00	23,254,577.07	119.17%	21,616,757.78	92.96%
2000	5,055,000.00	2,226,418.00	2,028,626.69	40.13%	2,261,494.14	111.48%
3000	67,665,666.00	92,736,784.00	101,856,960.14	150.53%	47,930,762.54	47.06%
4000						
5000	810,000.00	337,801.00	337,801.14	41.70%	107,046.70	31.69%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	93,044,820.00	115,341,438.00	127,477,965.04	137.01%	71,916,061.16	56.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,514,154.00	20,040,434.81	23,254,577.07	119.17%
11301	Sueldos	5,232,024.42	5,243,906.10	7,103,469.00	135.77%
11306	Riesgo Laboral	2,914,460.00	2,914,460.00	4,489,169.88	154.03%
11307	Ayuda Para Habitación	2,040,102.44	2,040,102.44	2,162,653.96	106.01%
11310	Ayuda Energía Eléctrica	1,360,094.00	1,360,094.00	1,441,767.88	106.01%
13101	Primas y Acred por Años de Servicio Eftvo Prestado	42,800.00	46,756.79	46,756.79	109.24%
13201	Prima Vacacional	547,871.53	547,871.53	205,849.02	37.57%
13202	Gratificaciones por Fin de Año	1,223,543.07	1,223,543.07	374,504.56	30.61%
13203	Compensaciones por Ajuste de Calendario	136,967.88	136,967.88	144,157.96	105.25%
13204	Compensacion por Bono Navideño	136,967.88	136,967.88	144,157.97	105.25%
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	818,963.85	818,963.85	909,194.48	111.02%
14102	Cuotas por Seguro de Vida Isssteson	91.33	102.60	102.60	112.34%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,201.71	1,385.79	1,385.79	115.32%
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	48,174.34	52,879.61	52,879.59	109.77%
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	48,174.34	52,879.59	52,879.59	109.77%
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	289,046.06	289,046.06	286,683.78	99.18%
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mantto Hos	96,348.69	96,348.69	105,760.18	109.77%
14201	Cuotas al Fovisssteson	385,394.75	385,394.75	423,051.07	109.77%
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,637,927.69	1,637,927.69	1,803,907.08	110.13%
17102	Estimulos al Personal	2,554,000.00	3,054,836.48	3,506,245.89	137.28%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,055,000.00	2,226,418.06	2,028,626.69	40.13%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	400,000.00	200,000.00	169,938.01	42.48%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reprodución	260,000.00	120,000.00	132,644.66	51.02%
21501	Material para Información	2,500,000.00	1,164,918.06	1,041,260.95	41.65%
21601	Material de Limpieza	45,000.00	10,000.00	6,370.90	14.16%
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	60,000.00	-	0.00	0.00%
22101	Productos Alimenticios p/el Personal en las inst.	350,000.00	210,000.00	221,582.19	63.31%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	20,000.00	5,000.00	2,807.38	14.04%
24801	Materiales Complementarios	40,000.00	20,000.00	10,299.64	25.75%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	1,500.00	808.87	16.18%
26101	Combustibles	400,000.00	300,000.00	276,453.73	69.11%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27101	Vestuario y Uniformes	30,000.00	10,000.00	4,640.00	15.47%
29101	Herramientas Menores	20,000.00	-	0.00	0.00%
29401	Refac y accs menores de eq. computo y tec de infor	800,000.00	80,000.00	73,767.01	9.22%
29601	Refacc y Accs Menores de Eq Transporte	125,000.00	105,000.00	88,053.35	70.44%
3000	SERVICIOS GENERALES	67,665,666.00	92,736,784.39	101,856,960.31	150.53%
31101	Energia Electrica	700,000.00	655,000.00	605,348.72	86.48%
31301	Agua	30,000.00	30,000.00	41,169.00	137.23%
31401	Telefonia Tradicional	900,000.00	752,004.19	711,055.86	79.01%
31501	Telefonia Celular	250,000.00	250,000.00	252,533.06	101.01%
31701	Serv Acceso Internet, Redes y Proces de Informacio	120,000.00	85,000.00	52,919.94	44.10%
31801	Servicio Postal	85,000.00	73,000.00	72,389.98	85.16%
32201	Arrendamiento de Edificios	2,300,000.00	2,300,000.00	1,909,753.67	83.03%
32301	Arrendamiento Muebles, Maq y Eqpo	82,000.00	82,000.00	99,627.87	121.50%
32501	Arrendamiento Eqpo de Transporte	200,000.00	200,000.00	125,668.05	62.83%
33101	Servs Legales,de Contabilidad,Auditorias y Relacio	500,000.00	850,000.00	700,392.35	140.08%
33301	Servicios de Informatica	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
33302	Servicios de Consultoria	10,000,000.00	11,150,000.00	18,145,958.37	181.46%
33401	Servicios de Capacitacion	150,000.00	150,000.00	159,675.12	106.45%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
33801	Servicio de Vigilancia	420,000.00	420,000.00	392,900.74	93.55%
33901	Servicios, Profesionales, Cientificos y Tenicos In	200,000.00	100,000.00	115,232.40	57.62%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	15,000.00	15,000.00	12,438.59	82.92%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	550,000.00	550,000.00	541,980.75	98.54%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	85,000.00	85,000.00	67,441.57	79.34%
34701	Fletes y Maniobras	10,000.00	10,000.00	46,245.73	462.46%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,400,000.00	1,400,000.00	1,283,118.69	91.65%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Eqpo	10,000.00	10,000.00	6,747.28	67.47%
35301	Instalaciones	155,000.00	155,000.00	11,296.08	7.29%
35302	Mantto y Conservacion de Bienes Informaticos	200,000.00	80,000.00	68,915.45	34.46%
35501	Mantto y Conservacion Eqpo de Transporte	150,000.00	150,000.00	133,271.14	88.85%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maq y Eqpo	100,000.00	80,000.00	49,110.00	49.11%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	115,000.00	115,000.00	77,952.00	67.78%
36101	Difusion por Radio,TV y otros Medios de Mensajes s	18,000,000.00	14,380,254.00	13,986,529.53	77.70%
36201	Difusion por Radio,TV y Otros Medios de Mensajes C	3,000,000.00	2,500,000.00	2,076,287.06	69.21%
37101	Pasajes Aereos	5,000,000.00	4,150,000.00	4,752,583.44	95.05%
37501	Viaticos en el Pais	1,500,000.00	900,000.00	999,204.82	66.61%
37601	Viaticos en el Extranjero	3,000,000.00	3,000,000.00	4,264,637.24	142.15%
37901	Cuotas	30,000.00	20,000.00	11,431.60	38.11%
38201	Gastos de Orden Social y cultural	60,000.00	35,000.00	35,356.00	58.93%
38301	Congresos y Convenciones	15,668,666.00	47,474,307.00	49,231,069.48	314.20%
38501	Gastos de Atencion y Promocion	2,500,000.00	448,219.20	766,008.73	30.64%
39201	Impuestos y Derechos	60,000.00	60,000.00	50,710.00	84.52%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	810,000.00	337,801.14	337,801.14	41.70%
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	460,000.00	183,648.74	183,648.74	39.92%
51501	Eqpo de Computo y de Tecnologias de la informacion	350,000.00	154,152.40	154,152.40	44.04%
	TOTAL	93,044,820.00	115,341,438.40	127,477,965.21	137.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	3	1	01	4	49	1	538		OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA (COPRESO) DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR INVERSION EXTRANJERA PROMOCION Y FOMENTO A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA					
								1.1	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA.	EJEMPLAR	4	4	4	100.00%
								1.2	ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A EXPOSICIONES, FERIAS, FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EL FIN DE ATRAER INVERSION EXTRANJERA Y ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS YA ESTABLECIDAS EN SONORA.	EVENTOS	10	10	10	100.00%
								1.3	VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA, ASI COMO LA PROMOCION DEL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ESTRATEGICAS YA ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD.	EMPRESAS	80	80	80	100.00%
								1.4	ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.	EVENTOS	60	60	60	100.00%
								1.5	PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES.	CONSULTAS	80	80	80	100.00%
					49	2	540		PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL					
								2.1	PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL.	EJEMPLAR	2,000	2,950	2,950	147.50%
								2.2	DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO DEL ESTADO DE SONORA IMPRESO O DIGITAL	DOCUMENTO / DISCOS COMPACTOS	10	10	10	100.00%
								2.3	DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS CON SUSCRIPCION MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL A FIN DE OBTENER INFORMACION COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.	DOCUMENTO / EJEMPLAR	5	5	5	100.00%
								2.4	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR.	ESTUDIOS	12	12	12	100.00%
								2.5	ORGANIZAR E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACION .	CURSOS	9	9	9	100.00%
								2.6	ASESORIA A EMPRESARIOS A TRAVES DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASI COMO SERVICIOS DE GESTION Y VINCULACION ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	CONSULTAS	600	600	600	100.00%
					49	1	539		PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR INVERSION EXTRANJERA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EXTRANJERA					
								3.1	NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS.	INFORMES	8	8	8	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
					49	3		533	3.2	ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
									3.3	REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS.	ASESORIAS	54	54	54	100.00%
									3.4	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
										MODERNIZACION INDUSTRIAL					
										COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO					
										CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINSTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO					
									4.1	COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.	EVENTOS	3	3	3	100.00%
									4.2	INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
									4.3	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	REPORTES	12	12	12	100.00%
					47	3		534	4.4	INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2011	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%
										MODERNIZACION INDUSTRIAL					
										COORDINACION Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO					
										INFORMACION, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO					
									5.1	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
									5.2	INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
									5.3	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%
									5.4	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTOS	15	15	15	100.00%
											2,981	3,931	3,931	131.87%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

En éste organismo se programo el cumplimiento de las metas, de acorde al objetivo de dar cabal seguimiento a las mismas tal y como se programaron en el Programa Operativo Anual, sin embargo por las razones propias del COPRESON, la meta que a continuación describo, se realizo una modificación al presupuesto por aumentar dicha meta y cumplirla en su totalidad:

- EN LA META DISEÑO, ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL (01 3 1 01 4 49 2 540 2.1):

En esta meta de diseño y producción de contenedores y folletería informativa de Sonora, contienen datos del sector automotriz, metalmecánico, aeroespacial, electrónico y manufactura, se utilizaron mas de los programados debido a la realización de eventos y seminarios programados en estos trimestres, lo anterior es de relevancia para dar a conocer y promover las ventajas competitivas del estado para la atracción de inversión productiva, nacional y extranjera, ya que es material especializado para la participación en eventos nacionales e internacionales y se elaboran de acuerdo a la asistencia y participación en cada feria a asistir, lo cual conlleva que más personas tengan información del Estado.

Inicialmente, en el rubro de ingresos estatales se tenía presupuestada una aportación estatal original de \$ 92,544,820.00 pesos, mismos que tuvieron modificación a 114,841,438.40 pesos, al presentarse los siguientes movimientos:

			Presupuesto Inicial:	92,544,820.00
Fecha	No de oficio de autorización	Concepto	Importe	
01/03/2011	DGA/099-11	REDUCCION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS	- 10,096,411.99	
17/03/2011	SG-161/11	AUTORIZACION DE RECURSO PARA TRANSFERENCIA COPRESAN SLRC	300,000.00	
30/08/2011	DGA/343-11	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	3,480,000.00	
27/09/2011	SH 05.06/1319/2011	RECORTE PRESUPUESTAL POR CIERRE EJERCICIO 2011, COMO MEDIDA PARA ESTABILIZAR FINANZAS PUBLICAS	- 5,889,276.61	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Fecha	No de oficio de autorización	Concepto	Importe
06/10/2011	DGA/407-11	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	1,623,667.00
18/11/2011	SH-05.06/1409/2011	RECURSO APROBADO PARA CONVENIO ENTRE FORD MOTOR COMPANY SA Y GOBIERNO DEL EDO DE SON	21,505,641.00
24/11/2011	SH-05.06/1409/2011	RECURSO APROBADO PARA CONVENIO ENTRE FORD MOTOR COMPANY SA Y GOBIERNO DEL EDO DE SON	10,000,000.00
05/12/2011	ORDEN PAGO FOLIO 59162	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	1,372,999.00
TOTAL:			22,296,618.40

Presupuesto Inicial: **114,841,438.40**

Al 31 de Diciembre el monto total recibido por concepto de subsidios estatales fue de \$ 115,536,671.14. Como resultado de todas las adecuaciones presupuestales señaladas en el cuadro anterior el monto que se esperaba recibir era de \$114,841,438.40. Esto nos da una diferencia de \$695,232.74 entre el presupuesto modificado y el monto alcanzado. La diferencia es el resultado de una adecuación presupuestal en el Capitulo 1000, así como la omisión de entrega del subsidio del mes Diciembre y de un monto pendiente por recuperar de ISR por parte de Recursos Humanos, como se muestra en tabla anexa.

	Importe
Presupuesto Modificado 2011	114,841,438.40
(+) Adecuación presupuestal de Servicios Personales	3,214,142.27
(-) Subsidio mes de Diciembre 2011, no entregado	2,500,000.00
	115,555,580.67
(-) Isr pendiente de pago por RH (Liquidaciones)	18,909.53
Presupuesto Ejercido 2011	115,536,671.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Adicionalmente, de manera informativa, se hicieron transferencias entre partidas en el Capitulo 3000 con la finalidad de dar suficiencias a algunas partidas. Esto ocasiono variaciones en los montos presupuestados originales en algunas partidas, siendo todas del mismo capítulo.

De igual manera se informa, según tabla anexa, diferencias por capitulo de montos Ejercido vs Monto de presupuesto Original

Capítulos		Presupuesto			DIFERENCIA Original VS Ejercido	JUSTIFICACIÓN
		Original	Modificado	Ejercido		
1000	Servicios Personales	19,514,154.00	20,040,434.81	23,254,577.00	- 3,740,423.00	Como consecuencia de los múltiples cambios en la estructura del organismo durante el ejercicio 2011 se tuvieron periodos cortos en los que algunas plazas no generaran cargo alguno y aunado a variaciones en las remuneraciones para algunas plazas y al error involuntario de no asignar presupuesto a otras cuentas del capítulo 1000 encontramos la diferencia señalada.
2000	Materiales y Suministros	5,055,000.00	2,226,418.06	2,028,627.00	3,026,373.00	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los insumos adquiridos y una mejor selección de los materiales adquiridos, encontrándonos, en algunos casos, en la posibilidad de cubrir las mismas necesidades con menos recursos.
3000	Servicios Generales	67,665,666.00	92,736,784.39	101,856,960.00	- 34,191,294.00	Con la finalidad de cumplir con el objetivo principal de este organismo que es la atracción de inversión en el estado, el organismo se vio en la necesidad de ejercer montos mayores a los asignados originalmente como consecuencia de una estrategia nacional e internacional de promoción del estado mas agresiva que pusiera al estado en niveles competitivos vs otros estados del País. Aunado, a esta estrategia, el organismo se vio afectado por una asignación de recursos extraordinarios, los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Capítulos		Presupuesto			DIFERENCIA Original VS Ejercido	JUSTIFICACIÓN
		Original	Modificado	Ejercido		
						cuales no estaban contemplado en la asignación original, para dar cumplimiento a compromisos previamente adquiridos por el estado.
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	810,000.00	337,801.14	337,801.14	472,198.86	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los bienes ya adquiridos por el organismo y buscando siempre la mejor relación precio calidad de los bienes a adquirir, encontrándonos en algunos casos que se podían utilizar por un periodo corto lo bienes que ya tenia el organismo, y en los casos de determinar que la compra era estrictamente necesaria se obtuvieron siempre mejores precios y en el caso de no encontrar una propuesta que cumpliera con nuestros estándares precio/calidad no se realizo la compra (quedando esta necesidad pendiente por cubrirse en el siguiente ejercicio fiscal).



Comisión de Energía del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-	0.00%		0.00%
ESTATALES	4,898,072.00	4,680,689.00	4,680,689.00	95.56%	4,267,439.00	109.68%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%		0.00%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	4,898,072.00	4,680,689.00	4,680,689.00	104.64%	4,267,439.00	109.68%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,786,075.00	3,848,373.00	4,094,884.00	108.16%	2,888,283.00	141.78%
2000	127,321.00	153,933.00	153,992.00	120.95%	76,830.00	200.43%
3000	381,384.00	645,869.00	766,761.00	201.05%	390,790.00	196.21%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	603,293.00	32,454.00	32,454.00	5.38%	149,559.00	21.70%
6000			-		406,000.00	0.00%
7000			-		355,977.00	0.00%
8000						0.00%
9000						0.00%
TOTAL	4,898,073.00	4,680,629.00	5,048,091.00	97.03%	4,267,439.00	118.29%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	4,898,072.08	4,680,688.98	5,048,090.57	103.06%
		3,786,074.87	3,877,375.98	4,094,883.14	108.16%
11301	Sueldos	642,514.32	2,135,127.00	2,316,636.00	360.56%
11310	Ayuda Para Energia Electrica	257,005.68	-	0.00	0.00%
11307	Ayuda para Habitacion	385,508.64	-	0.00	0.00%
11306	Riesgo Laboral	550,726.80	-	0.00	0.00%
11303	Remuneraciones Diversas	316,800.00	18,424.00	18,423.53	5.82%
13403	Estimulos al Personal de confianza	594,266.64	648,988.64	684,988.00	115.27%
13201	Prima Vacacional	101,986.41	97,316.00	97,316.00	95.42%
13202	Gratificacion por fin de año	239,172.83	303,699.00	303,698.00	126.98%
13203	Compensacion por ajuste de calendario	59,793.21	1,461.00	1,461.44	2.44%
13101	Quinquenio	23,100.00	4,724.00	4,724.17	20.45%
14101	Isssteson	615,200.34	667,636.34	667,636.00	108.52%
		127,320.89	153,993.00	153,992.39	120.95%
21101	Matterial de Oficina	45,954.21	49,749.00	49,749.00	108.26%
21201	Materiales y Utiles de impresión y reproduccion	25,000.00	359.00	359.03	1.44%
21601	Material de limpieza	1,236.00	298.00	298.00	24.11%
21501	Material para informacion	3,402.48	-	0.00	0.00%
22101	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	13,202.40	2,753.00	2,752.65	20.85%
22301	Utencilios para el Servicio de Alimentos	1,610.60	1,861.00	1,860.71	115.53%
21801	Placas y Tenencias	5,407.20	4,210.00	4,210.00	77.86%
25301	Medicinas yb Productos Farmaceuticos	908.00	-	0.00	0.00%
26101	Combustibles	29,400.00	88,331.00	88,331.00	300.45%
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	1,200.00	6,432.00	6,432.00	536.00%
		381,383.66	616,866.00	766,760.96	201.05%
31801	Servicio Postal	1,200.00	35.00	35.00	2.92%
31401	Servicio Telefonico	71,585.47	43,425.00	43,425.00	60.66%
31501	Telefonia Celular	12,000.00	9,008.00	9,008.00	75.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33302	Servicio de Consultoria	15,000.00	63,947.00	213,842.00	1425.61%
33401	Servicio de Capacitacion	-	85,728.00	85,728.00	0.00%
33301	Servicios de Informatica	3,600.00	32,592.00	32,592.00	905.33%
34101	Gastos Financieros	9,060.00	5,472.00	5,472.24	60.40%
34501	Seguros y Fianzas	7,772.50	1,890.00	1,889.92	24.32%
39501	Otros Impuestos y Derechos	1,200.00	4,607.00	4,607.00	383.92%
35201	Mtto. Y Conservacion de Mobiliario y Equipo	3,900.00	-	0.00	0.00%
35101	Mtto. Y Conservacion de Inmuebles	8,491.20	26,241.00	26,241.00	309.04%
35501	Mtto. Y Conservacion de Eq. De Transporte	39,000.00	37,175.00	37,174.73	95.32%
35302	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	5,131.25	-	0.00	0.00%
36901	Impresiones y Publicaciones Oficiales	6,000.00	10,141.00	10,141.00	169.02%
37101	Pasajes Aereos	46,492.00	40,989.00	40,989.00	88.16%
37201	Pasajes Terrestres	5,000.00	541.00	541.00	10.82%
37501	Viaticos en el Pais	70,519.51	97,600.00	97,600.00	138.40%
37502	Gastos de Camino	7,845.60	12,922.00	12,922.00	164.70%
37601	Viaticos en el Extranjero	40,000.00	27,300.00	27,300.00	68.25%
38101	Gastos Ceremoniales	6,000.00	9,173.00	9,173.00	152.88%
38201	Gastos de Orden Social	11,986.13	13,962.00	13,962.00	116.48%
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	600.00	36,517.00	36,517.00	6086.17%
38501	Gastos de Atencion y Promocion	9,000.00	57,601.00	57,601.07	640.01%
		603,292.66	32,454.00	32,454.08	5.38%
51101	Mobiliarios de Administracion	102,292.66	32,454.00	32,454.08	31.73%
51501	Equipo de computacion Eleelectronica	51,000.00	-	0.00	0.00%
54101	Automoviles y Camiones	450,000.00	-	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
68	1	5	06	E6	59	01	672		COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA ENERGIA ELECTRIFICACIÓN AHORRO DE ENERGIA					
								1	MINISTRACION DE RECURSO PARA LA OPERACIÓN DEL CEES	MINISTRACION DE RECURSOS	12		12	100.00%
								2	COORDINAR LA INTEGRACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION	INFORME	4		4	100.00%
								3	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION	INFORME	12		12	100.00%
								4	INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	REPORTE	4		4	100.00%
								5	INTEGRAR EL INFORME PARA LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	REPORTE	1		1	100.00%
								6	INTEGRACION DEL ACTA Y ANEXOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	INFORME	3		2	66.67%
								7	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, ASI COMO LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	INFORME	1		1	100.00%
								8	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL	NOMINAS	24		24	100.00%
								9	REGISTRAR LAS POLIZAS QUE SE ORIGINEN SEAN DE DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS	REPORTES	12		12	100.00%
								10	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME	2		2	100.00%
								11	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION	INVENTARIO	2		2	100.00%
								12	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION CONTABLE DE LA COMISION	INFORME	4		4	100.00%
								13	ELABORAR BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA	REPORTE	1		1	100.00%
								14	DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL SSPSON, PAGINA DE TRANSPARENCIA Y CUALQUIER SISTEMA PARA EL PUBLICO EN GENERAL	INFORME	1		1	100.00%
								15	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	REPORTE	4		4	100.00%
								16	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.	INFORME	2		2	100.00%
								17	REPORTE DE PUBLICACION DE PAGOS ELECTRONICOS DE IMPUESTOS	REPORTE	12		0	0.00%
68	3	3	01	E4	59	01	672		COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMBUSTIBLES Y ENERGIA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE ENERGIA ELECTRIFICACIÓN AHORRO DE ENERGIA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								1	ACTUALIZACION DEL BALANCE DE ENERGIA	ESTUDIO	1		0	0.00%
								2	FONDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA; COADYUVAR AL IMPULSO DEL DESARROLLO ESTATAL. FOMENTAR LA INVERSION Y LA PARTICIPACION SOCIAL, PRIVADA Y PUBLICA, ASI COMO LA CONCIENTIZACION EN EL RUBRO DE ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA.	FINANCIAMIENTOS EN MATERIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	4		0	0.00%
										PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES	1		0	0.00%
										INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO	3		0	0.00%
								3	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA	CAMPAÑA	1		0	0.00%
								4	PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE.	LOCALIDADES	6		8	133.33%
										ESCUELAS	20		10	50.00%
								5	CAPACITACION EN MATERIA ENERGETICA.	PERSONAS	5,000		1,827	36.54%
								6	ACTUALIZACION PROMOCION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS	PERSONA	5,000		0	0.00%
								7	ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL DEL CEES	PAGINA	1		1	100.00%
								8	CONCIENTIZACION Y PROMOCION	FOLLETOS	500		5,000	1000.00%
								9	GESTIONAR CONVENIO PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL DE VERANO EN LA TARIFA 1F Y DAC FRONTERIZA CON CFE	PROYECTOS	3		2	66.67%
								10	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONSULTORES DE LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	CONVENIO	1		1	100.00%
								11	GESTIONAR PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	PADRON	1		1	100.00%
								12	GESTIONAR E INTEGRAR INFORMACION CORRESPONDIENTE QUE FORMA PARTE DEL INFORME DE GOBIERNO	GESTION	2		2	100.00%
								13	INTEGRAR LA INFORMACION TECNICA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	INFORME	1		2	200.00%
								14	REGISTRO UNICO DE PROYECTOS INGRESADOS A LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	REPORTE	4		4	100.00%
								15	PROMOCION DEL MANUAL DE COMPRAS EFICIENTES	INFORME	2		2	100.00%
								16	PROMOCION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ENVOLVENTE DE EDIFICACIONES Y DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	1		37	3700.00%
								17	ELABORACION DEL INFORME DE LOS AVANCES TECNICOS PARA LA INTEGRACION DEL INFORME PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	INFORME	10		37	370.00%
								18	REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO PARA EL ANALISIS Y PRESENTACION DE PROYECTOS	INFORME	3		2	66.67%
								19	REALIZACIÓN DE SEMINARIO PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA Y UTILIZACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES	INFORME	2		1	50.00%
								20	GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	SEMINARIO	1		0	0.00%
										CONVENIOS	2		2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								21	ELABORACION DE INFORMES PARA DISTINTAS COMISIONES DONDE PARTICIPA LA COMISION DE ENERGIA TOTAL METAS 38	INFORME	4		5	125.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Para dar cumplimiento a las metas y objetivos previstos en su programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2011, se autorizó a la Comisión de Energía del Estado de Sonora, un presupuesto de ingresos por subsidio por la cantidad de \$ 4,898,072.00

No obstante, su presupuesto fue recortado a partir del mes de octubre de 2011, por lo que al 31 de diciembre se dejaron de percibir \$ 217,444.00, obteniéndose un ingreso total de \$ 4,680,689.00.

El ejercicio del gasto ascendió a la cantidad de \$5,048.091, de los cuales el 81% se destinaron al pago de sueldos y salarios la cantidad de \$ 4,094,883.00, por lo cual se generó un exceso de \$ 217,507.00, ya que se contaba con un presupuesto modificado para hacer frente al rubro de servicios personales por \$ 3,877,376.00.

En cuanto a los gastos operativos, de los \$ 770,859.00 autorizados, se ejercieron recursos por \$ 920,753.99, por lo cual se tuvo un exceso de \$149,894.00, derivado de las necesidades de asesoría externa para la implementación de la armonización contable de las operaciones de la Comisión de Energía del estado de Sonora.

En cuanto al programa anual operativo, este fue cumplido en términos generales en tiempo y forma; sin embargo, el recorte presupuestal afectó la ejecución de algunos proyectos que se tenían contemplado para el ejercicio 2011, motivo por el cual fueron reprogramados para el ejercicio 2012



Sistema de Parques Industriales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	4,176,662.00	39,978,381.00	39,978,380.00	957.18%	1,156,659.00	3456.37%
INGRESOS PROPIOS	293,310.00	14,878,179.00	14,878,178.52	5072.51%	-	14878.00%
OTROS INGRESOS	1,325,230.00	1,325,230.00	1,714,273.00	129.36%	1,310,780.24	130.78%
TOTAL	5,795,202.00	56,181,790.00	56,570,831.52	976.17%	2,467,439.24	2292.69%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,901,441.00	1,796,708.00	1,796,708.00	94.49	1,797,873.52	99.94
2000	121,000.00	227,411.00	227,411.00	187.94	62,739.15	362.47
3000	716,500.00	4,491,833.00	6,567,608.00	916.62	620,509.92	1058.42
4000						
5000	69,500.00	33,683.00	15,708.00	22.60	14,999.00	104.73
6000	47,500,000.00	39,514,500.00	37,540,947.00	79.03	-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	50,308,441.00	46,064,135.00	46,148,382.00	91.73	2,496,121.59	18.49

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	764,136.00	764,136.00	86,122.00	11.27	641,215.00	13.43
2000	170,000.00	170,000.00	148,518.00	87.36	-	
3000	667,586.00	667,586.00	1,387,766.00	207.88	612,159.00	226.70
4000	-	-	-		-	
5000	33,683.00	33,683.00	12,999.00	38.59	-	
6000	-	-	-		-	
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	-	-		-	
TOTAL	1,635,405.00	1,635,405.00	1,635,405.00	100.00	1,253,374.00	130.48

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		1,901,441.00	1,796,708.00	1,796,708.00	94.49
11301	SUELDOS Y SALARIOS	1,052,536.00	1,122,207.00	1,122,207.00	106.62
13101	PRIMA QUINQUENAL PERSONAL BUROCRATA	18,452.00	6,784.00	6,784.00	36.77
13201	PRIMA VACACIONAL	58,474.00	50,653.00	50,653.00	86.62
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	146,659.00	171,772.00	171,772.00	117.12
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	330,000.00	168,000.00	168,000.00	50.91
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	295,320.00	199,094.00	199,094.00	67.42
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	1,744.00	1,744.00	174.40
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	76,454.00	76,454.00	174.40
		121,000.00	227,411.00	227,411.00	187.94
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	40,796.00	40,796.00	163.18
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	15,000.00	107,289.00	107,289.00	715.26
21801	PLACAS ENGOMADOS CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00	-	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	25,971.00	25,971.00	86.57
22301	UTENSILIOS P/ EL SERVICIO DE ALIMENTOS	1,000.00	-	0.00	0.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	-	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	-	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	53,355.00	53,355.00	133.39
		716,500.00	4,491,833.00	6,567,607.50	916.62
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	20,000.00	26,701.00	26,701.00	133.51
31501	TELEFONIA CELULAR	15,000.00	6,750.00	6,750.00	45.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,500.00	305.50	305.50	12.22
3201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA Y SERVICIOS RELACI.	-	305,616.00	305,616.00	3056.16
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	125,000.00	10,440.00	10,440.00	8.35
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	23,451.00	23,451.00	2345.10
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,500.00	10,065.00	10,065.00	80.52
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,000.00	6,366.00	6,366.00	31.83
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	9,034.00	9,034.00	60.23

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	25,000.00	229.00	229.00	0.92
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	34,051.00	34,051.00	227.01
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000.00	-	0.00	0.00
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVO A TRAVES DE INTERNET	25,000.00	3,016.00	3,016.00	12.06
37101	PASAJE AEREOS	57,500.00	153,295.00	153,295.00	266.60
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-	0.00	0.00
37501	VIATICOS	63,000.00	159,270.00	159,270.00	252.81
37502	GASTOS DE CAMINO	18,000.00	11,103.00	11,103.00	61.68
38101	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,000.00	3,700.00	3,700.00	18.50
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	320.00	320.00	1.60
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	82,116.00	82,116.00	410.58
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	8,000.00	7,470.00	7,470.00	93.38
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	3,638,535.00	5,714,309.00	2857.15
		69,500.00	33,683.00	15,708.00	22.60
51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	20,000.00	-	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	27,500.00	-	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,000.00	15,708.00	15,708.00	92.40
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,000.00	-	0.00	0.00
		47,500,000.00	39,514,500.00	37,540,946.84	79.03
61207	ESTUDIO Y PROYECTO	10,000,000.00	3,000,000.00	2,050,946.84	68.36
62208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGÍA	47,500,000.00	36,514,500.00	35,490,000.00	74.72
		10,000,000.00	-	0.00	0.00
72401	ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL	5,000,000.00	-	0.00	0.00
73501	COMPRA DE ACCIONES Y VALORES	5,000,000.00	-	0.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO vs ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
75	E2	04	10	02	01		SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DESARROLLO SOSTENIDO INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS					
						001	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	264,426	2644.26%
						01	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	4	4	4	100.00%
						02	SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE EMPALME, CANANEA Y NAVOJOA	SUBASTA	1	0	0	100.00%
						03	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN ÁREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	SOLICITUDES	40	40	40	100.00%
						04	ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES EN PÁGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL ORGANISMO	INFORME	4	4	4	100.00%
						003	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES	BODEGAS	3	0	0	0.00%

Nota: La meta relacionada con la "Subasta Pública" fue cancelada, ya que se utilizó otra estrategia de comercialización.

La meta relacionada de Construcción y Rehabilitación de Naves Industriales reflejo 0%, ya que actualmente al cierre del ejercicio se encontraba en la etapa inicial con la elaboración del Proyecto Ejecutivo de dichas Naves Industriales. y se compararon los terrenos respectivos para dichas Naves industriales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

Resultados Generales

META: Información al presupuesto del ejercicio:

RESULTADO: En Asamblea Ordinaria de la Junta Directiva del Organismo se solicita autorización para ejercer remanentes de Ejercicios Anteriores por un monto de \$1,290,230.00 reflejado en el Saldo Inicial de la Cuenta de Bancos (Empresarial Banamex 363854800);

Se obtuvieron Ingresos Propios por las ventas de terrenos industriales por una cantidad de \$ 14,878,178.52; así mismo se obtuvieron Productos Financieros por un importe de \$ 185,405.50 de la Inversión Bancaria.

META: Actualizar la información del inventario de terrenos, Naves y Parques Industriales del Estado de Sonora.

RESULTADO: Se realizó actualización a la plantilla de Bienes Inmuebles del Organismo.

META: Atención a las solicitudes de información a inversionistas interesados en establecerse en áreas Industriales del Estado.

RESULTADO: Se atendieron solicitudes de empresas interesadas en información sobre terrenos y naves industriales en los municipios de Hermosillo, Navojoa, Cananea y San Luis Río Colorado;

Del total de las empresas atendidas en el Ejercicio Fiscal se efectuaron asesorías a diferentes empresas con necesidades de espacios industriales, lo cual se concluyó con ventas de 264,426 metros cuadrados en los diferentes Parques Industriales del Organismo.

META: Actualizar Información de Parques Industriales en páginas de Internet de la Secretaría de Economía y el Organismo.

RESULTADO: Se realizaron actualizaciones a las páginas de Internet de nuestro Organismo, realizando diseño institucional de la Imagen de la portada.



**Comisión de Fomento al Turismo
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES		70,750,000.00	70,679,250.00		58,115,204.00	121.62%
ESTATALES	78,604,695.00	226,189,429.00	198,551,335.97	252.59%	107,004,049.00	185.55%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		348,130.03	348,130.03		70,505.00	493.77%
TOTAL	78,604,695.00	297,287,559.03	269,578,716.00	342.95%	165,189,758.00	163.19%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	23,652,230.00	25,150,209.38	25,150,209.38	106.33%	23,569,749.00	106.71%
2000	868,710.30	1,158,011.92	1,158,011.92	133.30%	735,196.00	157.51%
3000	3,833,754.70	56,474,615.71	56,474,615.71	1473.09%	4,021,938.00	1404.16%
4000						
5000						
6000	50,250,000.00	254,620,596.00	177,308,494.24	352.85%	58,750,061.00	301.80%
7000					76,041,272.00	
8000						
9000						
TOTAL	78,604,695.00	337,403,433.01	260,091,331.25	330.88%	163,118,216.00	159.44%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	3,779,874.96	3,842,647.24	3,842,647.24	101.66%
11302	Sueldos Diferencial por Zona	-	-	0.00	
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	2,971,112.77	2,948,742.38	2,948,742.38	99.25%
11306	Riesgo Laboral	4,117,329.19	4,864,241.85	4,864,241.85	118.14%
11307	Ayuda para Habitación	2,170,042.59	2,293,682.05	2,293,682.05	105.70%
11309	Prima por Riesgo Laboral	-	-	0.00	
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	1,446,694.34	1,529,981.62	1,529,981.62	105.76%
11311	Compensación Ajuste Impuesto	632,414.77	538,984.25	538,984.25	85.23%
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivos	146,354.53	289,461.55	289,461.55	197.78%
13201	Prima Vacacional	347,984.64	209,507.94	209,507.94	60.21%
13202	Gratificación por Fin de Año	1,249,952.49	449,328.65	449,328.65	35.95%
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	-	-	0.00	
13204	Compensación por Bono Navideño	-	-	0.00	
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,762,999.28	3,397,513.84	3,397,513.84	122.96%
13901	Seguro Defunción Sindical	2,116.73	2,091.11	2,091.11	98.79%
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	8,080.82	10,783.26	10,783.26	133.44%
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	932,829.56	1,002,314.06	1,002,314.06	107.45%
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	124.50	126.90	126.90	101.93%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,556.25	1,679.29	1,679.29	107.91%
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	54,869.82	58,955.21	58,955.21	107.45%
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	54,869.82	58,955.21	58,955.21	107.45%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	192,805.52	294,795.31	294,795.31	152.90%
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	109,742.11	117,913.37	117,913.37	107.45%
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	-	20,640.00	20,640.00	
14201	Cuotas al Fovlsssteson	438,976.65	471,674.04	471,674.04	107.45%
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,865,661.55	2,036,954.30	2,036,954.30	109.18%
14401	Seguros por Defuncion Familiar	10,149.56	11,786.38	11,786.38	116.13%
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	68,859.10	5,766.26	5,766.26	8.37%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	2,531.59	2,605.40	2,605.40	102.92%
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	81,554.03	6,899.26	6,899.26	8.46%
14501	Indemnización Global	43,894.81	221,476.44	221,476.44	504.56%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	-	-	0.00	
15201	Indemnizaciones al Personal	50,000.00	-	0.00	0.00%
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	52,141.94	62,251.47	62,251.47	119.39%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	6,975.00	7,290.00	7,290.00	104.52%
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	28,404.80	32,588.60	32,588.60	114.73%
15421	Bono de Dia de las Madres	6,000.00	336,682.05	336,682.05	5611.37%
15901	Otras Prestaciones	-	-	0.00	
17104	Bono por Puntualidad	15,326.28	21,890.00	21,890.00	142.83%
18101	Impuestos Sobre Nomina	-	-	0.00	
	TOTAL CAPITULO 1000	23,652,230.00	25,150,209.29	25,150,209.29	106.33%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	187,068.75	380,185.35	380,185.35	203.23%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	151,047.62	290,554.48	290,554.48	192.36%
21501	Material para Información	54,132.15	53,070.36	53,070.36	98.04%
21601	Material de Limpieza	19,623.34	14,895.49	14,895.49	75.91%
21801	Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas	76,656.19	103,031.00	103,031.00	134.41%
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	0.00	
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	32,495.05	70,149.96	70,149.96	215.88%
22106	Adquisición de Agua Potable	289.50	-	0.00	0.00%
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	6,230.31	8,702.30	8,702.30	139.68%
24601	Material Electrico y Electronico	6,249.75	4,469.42	4,469.42	71.51%
24801	Materiales Complementarios	12,546.40	3,578.00	3,578.00	28.52%
26101	Combustibles	285,502.45	203,445.41	203,445.41	71.26%
26102	Lubricantes y Aditivos	3,903.44	-	0.00	0.00%
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	60.00	-	0.00	0.00%
29101	Herramientas Menores	-	7,504.00	7,504.00	
29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon	20,884.56	8,250.00	8,250.00	39.50%
29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecnolo	12,020.79	3,185.40	3,185.40	26.50%
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	-	6,990.75	6,990.75	
	TOTAL CAPITULO 2000	868,710.30	1,158,011.92	1,158,011.92	133.30%
			-		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31101	Energia Electrica	50,017.34	0.77	38,297.58	76.57%
31401	Telefonia Tradicional	698,682.58	0.71	496,763.03	71.10%
31501	Telefonia Celular	-		200,190.94	
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	16,406.40	0.24	3,956.00	24.11%
31801	Servicio Postal	12,822.74	0.09	1,192.10	9.30%
31802	Servicio Telegráfico	-	-	0.00	
32201	Arrendamiento de Edificios	112,396.00	1.93	216,393.68	192.53%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	-		20,873.31	
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	666,161.62	1.02	682,518.33	102.46%
33401	Servicios de Capacitación	-		39,012.80	
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	0.00	
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	9,856.80	0.08	812.00	8.24%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	-		96,791.33	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	56,075.94	1.57	88,211.25	157.31%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	495,613.74	0.92	456,849.87	92.18%
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	15,164.73	-	0.00	0.00%
34701	Fletes y Maniobras	-		15,922.10	
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	9,808.40	18.01	176,669.09	1801.20%
35301	Instalaciones	83,853.44	0.03	2,180.80	2.60%
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	247,298.31	0.16	39,256.00	15.87%
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	229,438.98	1.41	323,621.16	141.05%
35901	Servicio de Jardineria y Fumigación	6,992.34	-	0.00	0.00%
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	-	-	0.00	
37101	Pasajes Aereos	-		356,311.16	
37201	Pasajes Terrestres	126,983.42	0.00	18.00	0.01%
37401	Autotransporte	-	-	0.00	
37501	Viaticos en el Pais	154,640.00	2.29	353,730.40	228.74%
37502	Gastos de Camino	36,820.00	1.40	51,420.00	139.65%
38101	Gastos de Ceremonial	303,889.05	0.41	123,448.03	40.62%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-		26,305.45	
38301	Congresos y Convenciones	51,251.88	0.15	7,737.00	15.10%
38401	Exposiciones	8,284.29	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38501	Gastos de Atención y Promoción	1,164.00	0.81	941.58	80.89%
39201	Impuestos y Derechos	10,195.90	-	0.00	0.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	428,738.00	-	0.00	0.00%
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	0.00	
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern	1,199.00	43,915.92	52,655,192.68	4391592.38%
	TOTAL CAPITULO 3000	3,833,754.90		56,474,615.67	1473.09%
6300	Promoción y Comercialización Turística	6,600,000.00	60,120,595.78	60,943,601.43	923.39%
6000	Proyectos de Inversión Estatal	43,650,000.00	123,750,000.00	53,198,239.66	121.87%
	Proyectos de Inversión Federal	-	70,750,000.00	63,166,653.00	#¡DIV/0!
	TOTAL CAPITULO 6000	50,250,000.00	254,620,595.78	177,308,494.09	352.85%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	3	7	01	E4	52	01	557		COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 1 DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA EN LOS DESTINOS A TRAVÉS DE APORTACIONES TRIPARTITAS. 2 PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA COMISIÓN 3 PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURÍSTICA. 4 PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURÍSTICO (Operativo de Semana Santa y Programa Paisano)	Convenio Reunion Convenio Eventos	1 4 1 2	1 4 1 2	1 4 1 2	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2	3	7	01	E4	52	01	557		SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN. DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 1 PROYECTOHOME PORT PUERTO PEÑASCO 2 PROYECTO DE CONECTIVIDAD SONORA 3 TURISMO DE SALUD 4 PESCA DEPORTIVA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD VIAJEROS EVENTOS EVENTOS	1 15,000 5 14	1 15,000 5 14	1 15,000 5 11	100.00% 100.00% 100.00% 78.57%
3	3	7	01	E4	52	01	557		COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 1 REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	3	7	01	E4	52	01	557	2	MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								3	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.(POA)	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
								4	ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
5	3	7	01	E4	52	01	557	1	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								2	REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.	DOCUMENTO	1	1	2	200.00%
								3	ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO	DOCUMENTO DESTINOS	4	4	4	100.00%
								4	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES TURÍSTICOS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES DE TURISMO Y OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTE	PROYECTOS	9	9	9	100.00%
								5	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA.	VISITAS	9	9	9	100.00%
								6	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA	VISITAS	45	45	40	88.89%
6	3	7	01	E4	52	01	557	1	DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA	VIAJES	112	112	112	100.00%
								2	TURISMO PARA TODOS	REUNIONES	8	8	8	100.00%
								3	COORDINAR EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS POR MUNICIPIO	PRODUCCIONES	5	5	6	120.00%
								4	CINEMATOGRAFÍA	EVENTOS	8	8	8	100.00%
								4	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS						
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta							
7	3	7	01	E4	52	01	557		DESARROLLO ECONÓMICO						
									TURISMO						
									TURISMO						
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
								1	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%		
								2	REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%	
								3	REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.	VIEJES	6	6	6	100.00%	
								4	PARTICIPACION EN EVENTOS DE TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	EVENTOS	6	6	6	100.00%	
7	3	7	01	E4	52	01	557		DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA						
									DESARROLLO ECONÓMICO						
									TURISMO						
									TURISMO						
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
									IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL						
									PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA						
									PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA						
									1	IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS	CURSOS	50	50	50	100.00%
									2	POLICÍA TURÍSTICO	CURSOS	30	30	2	6.67%
									03	CERTIFICACIÓN TAXISTAS	CURSOS	2	2	1	50.00%
									04	EMBAJADORES TURÍSTICOS	CURSOS	4	4	4	100.00%
									05	DOCENTES TURÍSTICOS	CURSOS	2	2	1	50.00%
									06	ABUELOS TRABAJANDO	CURSOS	3	3	0	0.00%
									07	TURISMO ECOLÓGICO	CURSOS	8	8	0	0.00%
									08	APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD	EMPRESAS	10	10	63	630.00%
09	INICIATIVAS ESTATALES	PROGRAMAS	20	20	0	0.00%									
10	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPYMES TURÍSTICAS	EMPRESAS	25	25	15	60.00%									
11	PROGRAMA H	EMPRESAS	70	70	30	42.86%									
12	IMPLEMENTAR CURSOS DE ACREDITACIÓN DE GUÍAS LOCALES	CURSOS	6	6	0	0.00%									
13	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA	JORNADAS	3	3	2	66.67%									
14	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN TURÍSTICA	PROGRAMA	1	1	1	100.00%									
15	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURÍSTICA INFANTIL	PROGRAMA	1	1	3	300.00%									
8	3	7	01	E4					DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD						
									DESARROLLO ECONÓMICO						
									TURISMO						
									TURISMO						
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
					52	01	557		<p>IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA</p> <p>1 PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS</p> <p>2 ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN DEL 2% (OCV)</p> <p>3 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE AERÓDROMOS DEL ESTADO DE SONORA</p> <p>44 METAS</p>	Inscripciones/ Costancias	10	10	5	50.00%				
										Reuniones / Minutas	6	6	6	100.00%				
										Reuniones / Minutas	7	7	3	42.86%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

RESULTADOS GENERALES:

Según el Presupuesto autorizado y publicado, en el Diario Oficial de la Federación No. 53 Sección II del 30 del Diciembre del 2010, por la cantidad de **\$78,604,695.00** a esta Comisión, mismo que incluye un total de 44 metas, agrupadas en 8 Unidades Responsable, incluida la Dirección General.

A lo largo del ejercicio fiscal le fueron autorizadas ampliaciones al presupuesto original del Organismo con las que, aunadas a los Recursos Federales obtenidos a través de Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2011, destinado a Infraestructura Turística, firmado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, al cierre del año se contó con un presupuesto modificado y ejercido de **\$ 260'091,331.00**.

Con los recursos antes citados, se realizaron durante el cuarto trimestre las siguientes metas, por parte de la:

COORDINACION GENERAL

DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA EN LOS DESTINOS A TRAVÉS DE APORTACIONES TRIPARTITAS.- Estos convenios se celebran entre la federación a través de la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado a través de esta Comisión. Tienen como objetivo apoyar a las Entidades Federativas en la consolidación de la oferta de los destinos turísticos, Impulsar la estrategia de diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos a través del desarrollo de proyectos estratégicos, Mejorar la competitividad de los destinos turísticos a través del fortalecimiento de la oferta turística y la diversificación de productos, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Se apoyan proyectos para impulsar o fortalecer el turismo de sol y playa, cultural, de naturaleza, turismo para todos, turismo de reuniones y deportivo. Se incluyen conceptos como infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento turístico, Mejora, Rehabilitación o Creación de Sitios de Interés Turístico, así como Sistemas y Materiales de Información Turística.

Para este ejercicio, después de presentar la propuesta que incluyó proyectos, señalización hasta la construcción del Centro de Convenciones en Puerto Peñasco, se firmó el convenio con un valor de \$139'500,000.00 cantidad que representa un 20% comparado contra el del año anterior.

PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA COMISIÓN.- Se llevaron a cabo las cuatro reuniones programadas para el 2011, cubriendo en el orden del día todos los puntos que marca el decreto correspondiente celebrándose de la siguiente manera: la primera el 17 de marzo, una segunda el 13 de Julio, el 18 de Octubre la XXV, y por último el 16 de Diciembre la XXVI.

PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURÍSTICA.- Se cumplió con lo programado en el 2011, realizándose el programa de empates mediante el Convenio de Publicidad Turística (CTP), llevándose a cabo todos los años en conjunto con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) del Estado. Se logro una estrategia de promoción y publicidad en la que intervienen el Gobierno Federal, Estatal e Iniciativas Privadas

PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURÍSTICO (Operativo de Semana Santa y Programa Paisano).- Se cumplió con lo programado en el 2011, teniendo prescencia COFETUR en estos programas relativo al Operativo de Semana Santa en el mes de abril y el Programa Paisano en el mes de Diciembre, cuyo objetivo primordial fue el dar apoyo a los vacacionistas que visitan los diferentes sitios turísticos y de esparcimiento de nuestro Estado, seguridad, atención e información, colaborando 34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

becarios para dar información teniendo presencia en distintos puntos estratégicos, principalmente en la carretera internacional Nogales-Estación Don.

Estas labores se desempeñan de manera coordinada con otras instancias como lo son la cruz roja mexicana, bomberos voluntarios, protección civil, la secretaría de salud.

SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN

PROYECTO HOME PORT PUERTO PEÑASCO.- De acuerdo a lo Programado en el año 2011, se elaboró el estudio de factibilidad para el proyecto de Home Port en Puerto Peñasco, mismo que servirá de base para continuar con los trabajos de planeación, y en su caso de gestión para su construcción.

PROYECTO DE CONECTIVIDAD SONORA.- Se cumplió satisfactoriamente con las Metas Programadas, logrando la afluencia de visitantes esperada, lo anterior fue posible derivado de la promoción realizada de los diferentes destinos turísticos de Sonora.

TURISMO DE SALUD.- Se cumplió al 100% lo programado, participando en 5 eventos, entre ellos el Segundo Foro Global de Turismo Médico, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco; el Décimo Congreso Internacional de Calidad y Seguridad Hospitalaria , llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco.

PESCA DEPORTIVA.- Se llevaron a cabo 11 torneos participando la COFETUR en la organización y promoción de los eventos. El VI Campeonato Nacional de lobina en la Presa el Novillo; El 64th. Internacional Billifish Tournament y el 2do. Gran torneo Internacional de Pesca Pacífico Light, ambos en San Carlos, Sonora; también; el 2do torneo Internacional de pesca de curvina, llevado a cabo en el marco del festival "Kino Fest" en el estero Santa Rosa de Bahía de Kino. Cabe citar que éste último fue posible

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

a cambio de la realización de otros eventos menores, razón por la que al cierre del ejercicio el avance físico de esta meta refleja un 78%.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.- Durante el ejercicio se realizaron las dos evaluaciones programadas, permitiendo el correcto funcionamiento de la Comisión de Fomento al Turismo, con sus resultados facilita la detección de áreas de oportunidad tanto en compras de materiales como en su uso y eficiencia en el gasto, contribuyendo así a lograr más con menos.

MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN.- Cada trimestre se realizaron los inventarios correspondientes al 2011, que además de cumplir con la normatividad, se asegura el control de los equipos de trabajo, apegándose al criterio de racionalidad.

REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se cumplió satisfactoriamente en el 2011, ya que se tuvo un acercamiento con cada una de las Unidades Administrativas para que se cumplieran en tiempo y forma las Metas Programadas, en su caso tomando medidas de ajuste, y en su caso proporcionando los elementos o recursos para su logro.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.- En apego a la normatividad se integró la información estadística, así como los logros alcanzados por esta Comisión, además de otros datos relevantes que se incluyen el informe de trabajo anual del ejecutivo estatal.

Las modificaciones hechas dentro del presupuesto, no afecta el logro de las metas trazadas por nuestra Comisión.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.- Para medir los resultados de las campañas de fomento y promoción de la actividad turística, el impacto económico que generó en la región y la contribución a nivel nacional en el producto interno bruto del país, es necesario generar indicadores estadísticos del sector, los cuales se mantienen en constante actualización. Durante el periodo que se informa se integraron los 4 informes trimestrales, que además de ser enviados a la Secretaría de Turismo Federal, son una herramienta importante en la toma de decisiones, tanto para el propio Organismo, como para otras dependencias del estado y la iniciativa privada.

ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO.- Se cumplió satisfactoriamente con lo programado ya que se elaboró el citado documento, éste es una herramienta importante para cada una de las unidades administrativas de esta Comisión para la planeación eficaz de sus actividades en pro de la actividad turística. La carpeta incluye los resultados anualizados del sector turismo: Afluencia Nacional y Extranjera, Gasto y Estancia Promedio Nacional y Extranjero, Número de Establecimientos de Hospedaje y Número de Cuartos de las categoría de 1 a 5 estrellas y sin clasificar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

También se incluye de instancias federales como es el movimiento de pasajeros en aeropuertos internacionales con los que cuenta la entidad, afluencia por puertas de entrada internacional (INM), movimiento de aforo vehicular en casetas de cobro durante operativos de mayor afluencia turística como el Operativo Paisano (CAPUFE); resultados del operativo vacacional de Semana Santa 2011, así como toda aquella información relacionada directa e indirectamente con el turismo. No se omite citar que por un error involuntario en el informe del cuarto trimestre se reportó un acumulado de 2 en el formato EVTOP-04.

ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES DATATUR A PRESTADORES TURÍSTICOS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES DE TURISMO Y OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTE.- Se cumplió con lo programado en el 2011, en apoyo y auxilio al turista que visita el Estado de Sonora, se continuó con la actualización el Sistema de Información Turística Estatal como parte de los programas implementados por la SECTUR a través de la plataforma DATATUR que se encuentra en constante mantenimiento, lo que permite tener actualizadas páginas oficiales de SECTUR en internet, sobre los resultados de los establecimientos de hospedaje.

ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA.- Este proyecto se integró después de seleccionar de entre las propuestas recibidas por los municipios del Estado, los prioritarios, es decir los que anteriormente hubieran sido realizados de manera parcial, es decir, algunos de los proyectos se realizan en varias etapas. También se considera la importancia del mismo, el impacto económico para los habitantes del municipio o región, la diversificación de tipo de proyecto y localización geográfica, tratando de llevar el apoyo al mayor número de habitantes posible. Este proyecto se presentó a la SECTUR y es el soporte para la gestión que se realiza para obtener recursos del Gobierno Federal, que complementados con la aportación estatal se logra una inversión en infraestructura a razón del doble, es decir la aportación para la inversión en este rubro de manera compartida a razón del 50% cada parte aproximadamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONTRUCCION DE OBRA.- Con el objetivo de asegurar una propuesta ante SECTUR de obras que sea viable y factible, se realiza la inspección física de cada proyecto a incluir, además de la revisión de escritorio, tanto técnica como financiera.

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.- Una responsabilidad muy importante es el cumplimiento en la ejecución de la obra, tanto en tiempo como en las especificaciones y calidad de lo contratado, asegurando así la optima utilización de los recursos en infraestructura, para ello se llevaron a cabo durante el ejercicio 40 visitas de inspección y supervisión a

las distintas obras que se realizaron en virtud del Convenio en materia de Reasignación de Recursos celebrado, y dado el avance de las obras se omitieron 5 de las visitas.

DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL

TURISMO PARA TODOS.- De acuerdo a la programación original se cumplió al 100% con la meta ya que se realizaron durante el año un total de 112 viajes a diversos puntos en específico y también con recorridos o “rutas” como la del Río Sonora, entre otras. Cabe citar que este programa ha tenido una gran aceptación dada la promoción realizada, ha gustado a los usuarios y se contempla continuar y aumentar número de viajes, así como de destinos y rutas, toda vez que estos viajes representan derrama económica para muchas localidades del estado.

COORDINAR EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS POR MUNICIPIO.- De acuerdo a lo programado, se llevaron a cabo 8 reuniones: la 7ma. Convivencia Ciclista Río Sonora, participando personal del H. Ayuntamiento, empresarios, ejidatarios, representantes de los ganaderos, club ciclista Coyotes Team y COFETUR, donde se presentó la propuesta por la Ruta del Río Sonora, ampliándose este año hasta la localidad de Ures.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Otras reuniones importantes fueron las celebradas con el Comité Pro Pueblo Mágico en Magdalena de Kino, participó personal del H. Ayuntamiento local y de esta Comisión, sesión en la que se revisaron avances de la integración del expediente para dar cumplimiento a los requisitos del Programa y continuar con las gestiones para la obtención del nombramiento para ese municipio; y la celebrada con el Comité Pueblo Mágico de Álamos, en esta se revisaron la agenda de riesgo, es decir, se tomaron acuerdos y se definieron responsables para llevar a cabo acciones diversas que se requieren para mantener el nombramiento y continuar gozando de sus privilegios.

CINEMATOGRAFÍA.- Se realizaron 6 largometrajes durante el ejercicio, destacando la grabación Fiesta Caliente, El Break de Ritmoson Latino y Yerba Mala; promocionando distintos destinos turísticos tales Guaymas-San Carlos, Puerto Peñasco, Bahía de Kino, Hermosillo, Ruta de las Misiones y Álamos, entre otros.

TURISMO DEPORTIVO.- De acuerdo a lo programado se cumplieron las metas satisfactoriamente en el 2011, teniendo participación en distintos eventos realizados en la Presa del Novillo, la Presa del Oviachic, Bahía de Kino y San Carlos Nuevo Guaymas, por mencionar algunos.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS

REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL.- Se cumplió con lo calendarizado para el 2011, se desarrolló una estrategia creativa para diferenciar y posicionar a Sonora en el mercado nacional, esto mediante la creación de gráficos para insertarlos en medios de comunicación como prensa, revistas, carteleras y la producción de comerciales para radio, TV e internet. Se implementó una estrategia de relaciones públicas en la que se generaron boletines de prensa y herramientas con información digna de ser destacada en los medios de comunicación nacionales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL.- De acuerdo a lo programado en el 2011, se realizó una campaña en el primer trimestre con la finalidad de construir una mejor percepción a nivel internacional de la oferta de servicios con los que cuenta Sonora, fomentando la credibilidad y confianza hacia nuestro estado, así como incentivar la visita de turistas extranjeros ya sea por placer, negocios o salud a los destinos turísticos de la región, para así atraer la inversión, derrama económica y el bienestar a los habitantes del estado; esto mediante la creación de gráficos para insertarlos en medios de comunicación como prensa, revistas, carteleras y la producción de comerciales para radio, TV e internet.

REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.- Se cumplió al 100% con lo programado, realizándose 6 viajes de Familiarización, destacando los siguientes: “*Show Border Light*”, es un show de televisión dirigido a la audiencia de dos países y tres estados. Se involucra con la comunidad de una manera positiva en locaciones de El Paso Texas, Las Cruces, Nuevo México, Cd. Juárez, Chihuahua y otras áreas cercanas. “*Gringo en México*”, programa de televisión dedicado a promover el turismo; “*Univisión*”, programa Despierta América donde se visitaron los destinos de Hermosillo, Bahía de Kino y San Carlos.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.- De acuerdo a lo programado en el 2011 se cumplió al 100%, asistiendo a 6 eventos a nivel Nacional e Internacional, tales como el Tianguis Turístico de Acapulco, con el fin de promover el turismo de placer y de reuniones en nuestro estado, el 1er. Evento con Instituto Nacional de Migración, con el fin de esclarecer dudas sobre los formatos existentes y procedimientos para obtener la visa de turista, residente y para nacionalizarse con ciudadanía mexicana, la Segunda Feria Mundial de Turismo Cultural, con el fin de promocionar la diversidad turística-cultural de la entidad, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA

IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS.- De acuerdo a lo programado en el año, se cumplió satisfactoriamente impartándose un total de 50 cursos de distintos temas como: de Atención a Comensales, Manejo Higiénico de los Alimentos y Cultura Turística por mencionar algunos, se llevaron a cabo en diversas localidades tales como Nogales, Hermosillo, Cucurpe, Cajéme, Álamos, Puerto Peñasco, Guaymas, Navojoa; Con dichos talleres se beneficiaron alrededor de 600 personas así como a la actividad turística.

POLICIA TURÍSTICO.- Se llevaron a cabo 2 cursos en el transcurso del año en el municipio de Caborca, Sonora y Agua Prieta en el cual participaron alrededor de 40 elementos de seguridad pública municipal.

CERTIFICACIÓN TAXISTAS.- Se llevó a cabo 1 curso en el municipio de Caborca, en el cual participaron 20 elementos de seguridad pública municipal.

EMBAJADORES TURÍSTICOS.- De acuerdo a lo programado se realizó un curso en CESUES Plantel Hermosillo para estudiantes, en donde 63 alumnos de movilización, estarían llevando al extranjero nuestra cultura a países como Canadá, Perú, Costa Rica y Alemania.

DOCENTES TURÍSTICOS.- De acuerdo a lo programado en el año se llevó a cabo una reunión con personal docente de la carrera de turismo de Cesues Unidad Hermosillo, con el propósito de concretar acciones para Programas de Brigadas de Cultura Turística Juvenil y Embajadores, así como Promotores Turísticos.

ABUELOS TRABAJANDO.- Se lanzó la Convocatoria para la Licitación Pública Nacional Núm. LA-926067991-N8-2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD.- Esta meta se vio rebasada ya que el organismo COFICO otorgó apoyo a empresas de la localidad para estas certificaciones, ampliando así el número de empresas beneficiadas.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPYMES TURÍSTICAS.- De acuerdo a lo programado se cubrió un 60% al darle el seguimiento a las 15 empresas que se tenían contempladas en el 3er trimestre.

PROGRAMA H.- Se logró la certificación en Distintivo H (Manejo higiénico de los Alimentos) de 30 empresas en el estado en distintos municipios tales como Hermosillo, Nogales, Obregón y Guaymas.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA.- Con lo contemplado para el 2011 solo se llevo a cabo 2 talachas playeras, la primera se llevó a cabo en el municipio de San Luis Río Colorado en el Golfo de Santa Clara contando con la participación del H. Ayuntamiento, docentes y estudiantes de las escuelas CBATIS 33, CESUES, Colegio de Bachilleres, CECYTES de ese mismo municipio, cumpliéndose así satisfactoriamente la jornada de limpieza. La segunda talacha Rural se llevó a cabo en el municipio de Nacozari, contando con la participación del H. Ayuntamiento de dicho municipio, docentes y estudiantes de las escuelas Centro Educacional La Caridad, Escuela Secundaria General No. 7, donde se involucraron a los jóvenes en jornadas de limpieza y reforestación en dicho destinos rural, cumpliéndose así la meta al 66.6%, quedando pendiente el cumplimiento total para el siguiente trimestre con recursos del Convenio de Reasignación de Recursos.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN TURÍSTICA.- De acuerdo a lo programado esta meta se cumplió satisfactoriamente, llevándose a cabo reunión con instituciones de turismo de nivel superior celebrada en el ITSON Plantel Navojoa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL.- Esta meta se cubrió al 100% al realizar la difusión de la convocatoria del concurso Nacional de Cultura Turística Infantil en el mes de abril, para 42 Municipios del Estado de Sonora, a los cuales se les giró oficio invitación y se les adjunto 15 posters alusivos a dicho concurso. Se recibieron un total de 55 dibujos, mismos que fueron entregados por parte de las Instituciones participantes. Cabe aclarar que por un error involuntario se reportaron un total de tres acumulados en el formato EVTOP-03 del último trimestre del año.

Relativo a las metas de capacitación de esta Unidad cuyo avance fue inferior al 100%, en virtud del Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2011, celebrado entre el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Sonora, se tomó la decisión de suspender la impartición de los cursos toda vez

que los recursos se destinaron a Infraestructura Turística, en virtud de no ajustar los tiempos para una nueva convocatoria, después de la declaratoria de desierto a la licitación original.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) AL MAYOR NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.- Se realizaron un total de 5 gestiones de certificación, tales como la Agencia de viajes denominada MASTER TRAVEL AGENCIA DE VIAJES MGB Servicios y Representaciones S.A DE C.V, Hotel IBIS Hermosillo, Empresa Ríos Sierra Tours de R.L. de C.V. y la empresa hotelera City Express Hoteles, entre otras, logrando satisfactoriamente las certificaciones y las constancias de cada una de ellas. Las 5 restantes fueron solventadas en su momento por medio de oficio, exponiendo los motivos por el cual no fueron registradas las empresas del ramo turístico.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN DEL 2% (OCV).- Se cumplió al 100% con las metas, asistiendo a 6 reuniones del Comité Conformados por los Municipios de Cajéme y Guaymas, donde se tocaron varios puntos entre ellos del Promoción para esas entidades, cumpliendo con lo establecido en la reunión.

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE AERÓDROMOS DEL ESTADO DE SONORA.- No se cumplió con lo Programado en el 2011 ya que este programa fue turnado al Hangar de Gobierno del Estado de Sonora, realizándose 3 visitas que incluyen la inspección a varios Municipios junto al personal de la SCT local y de la comandancia del Aeropuerto de Hermosillo, donde se les proporcionaron varios aspectos a mejorar las pistas, y asesorías sobre las gestiones de los permisos correspondientes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS

ER	Programa Ppto.	Denominacion	Principal Dependencia Ejecutora
E4	52	IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL	11 Secretaría de Economía

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Consolidar a Sonora como destino turístico y de inversiones, mediante un nuevo modelo de diversificación y articulación, dándole una importante promoción a sus productos.

Nombre del Indicador	Formula	TIPO	METAS	
			2011*	2011**
Afluencia turística al estado	Turistas que visitaron el estado en el año actual / Turistas que visitaron el estado en el año anterior -1 X 100	ESTRATEGICO	5.0	
Índice de crecimiento de la derrama económica derivada de la actividad turística	Derrama económica turística del periodo actual / derrama económica turística del periodo anterior -1 X 100	ESTRATEGICO	9.2	
Índice de cumplimiento de los cursos de capacitación	Número de Prestadores de servicios turísticos programados para capacitación / Número Total de prestadores de servicios turísticos capacitados x 100	GESTION	105.0	

* Estimada

**Definitiva alcanzada al 31 dic 2011



**Fideicomiso Operadora de Proyectos
Estratégicos del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	0	33,354,604	33,354,604	0.00%	0	0.00%
INGRESOS PROPIOS	0	1,000,000	1,000,000	0.00%	20,300,000	4.93%
OTROS INGRESOS	-	24,262,565	24,262,565	0.00%	133,536	18169.29%
TOTAL	0	58,617,169	58,617,169	0.00%	20,433,536	286.87%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	10,203,484.26	9,578,323.77	0.00%	10,493,412.08	91.28%
2000	-	472,000.00	460,885.03	0.00%	390,013.30	118.17%
3000	-	8,647,000.00	8,011,725.82	0.00%	12,426,638.76	64.47%
4000	-	23,623,851.32	23,623,851.32	0.00%	-	0.00%
5000	-	122,000.00	121,394.00	0.00%	130,550.95	92.99%
6000	-	15,630,805.61	14,033,620.45	0.00%	-	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	58,699,141.19	55,829,800.39	0.00%	23,440,615.09	238.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS EJERCICIO 2011	\$	58,617,169.18
UTILIZACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (AUTORIZADOS POR COMITÉ TÉCNICO)		844,537.09
OTROS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2011 POR LOS CUALES NO SE SOLICITÓ AMPLIARSE AL PRESUPUESTO		(762,565.08)
PRESUPUESTO MODIFICADO	\$	<u>58,699,141.19</u>

NOTA 1: Durante el ejercicio fiscal 2011, se manifiesta presupuesto modificado, mismo que esta compuesto por Recursos Estatales obtenidos por importe de \$33,354,604.10, Ingresos Propios por \$1,000,000.00, Otros Ingresos por \$23,500,000.00 (no se realizó ampliación presupuestal por \$762,565.08 de los obtenidos bajo el rubro de otros ingresos, por no considerarse necesario para el ejercicio que se informa) y Remanentes de Ejercicios Anteriores, por importe de \$844,537.09 haciendo la aclaración que se debió a necesidades no programadas originalmente por parte de las Unidades Administrativas del Fideicomiso Público, medidas que no provocaron impacto en la estructura programática de Impulsor.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO	% EJERCIDO VS EJERCICIO
CAPITULO:						
1000	-	714,279.00	714,279.00	0.00%	10,493,412.08	6.81%
2000					390,013.30	0.00%
3000	-	285,721.00	285,721.00	0.00%	12,426,638.76	2.30%
4000						
5000					130,550.95	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	23,440,615.09	4.27%

NOTA 2: El resultado de Análisis Programático Presupuestal de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, en relación al presupuesto de 2011, tuvo una programación original de \$0.00 debido a que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio 2011, no fue considerado presupuesto alguno para Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora; así mismo, el Decreto de Presupuesto para el mismo ejercicio no consideró asignación para el Fideicomiso Público, consecuentemente le fue aprobado un presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda de Estado de Sonora y aprobado por el Órgano de gobierno de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora con fecha 05 de Julio de 2011, el cual se manifestó en el Informe correspondiente al Segundo Trimestre en el formato EVTPO-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, quedando como presupuesto modificado la cantidad de \$73,123,851.32 por los ingresos por Aportación Estatal Directa de \$48,623,851.32, Ingresos propios por \$1,000,000.00 y Otros Ingresos por \$23,500,000.00, posteriormente se hace un ajuste al presupuesto antes mencionado quedando un presupuesto modificado manifestado en el Cuarto Trimestre en el formato EVTPO-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal por la cantidad de \$58,617,169.18 por los ingresos por Aportación Estatal Directa de \$33,354,604.10, Ingresos propios por \$1,000,000.00 y Otros Ingresos por \$24,262,565.08, De estos recursos se ejercieron en el año, en el capítulo de Servicios Personales, \$9,578,323.77 pesos, en el capítulo de Materiales y Suministros \$460,885.03 pesos, en el de Servicios Generales \$ 8,011,725.82, en el de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 23,623,851.32, en el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$121,394.00 y por último en cuanto a Inversión Pública, \$14,033,620.45 pesos. El total ejercido a este corte es \$55,829,800.39 pesos.

Así mismo, se informa que en el formato CPO-11-02 "Análítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal" por el ejercicio fiscal 2011, se manifiestan partidas presupuestales a las cuales se les dio suficiencia presupuestal mediante adecuaciones plasmadas en la asignación modificada. Con relación a los Ingresos Propios manifestados en el Informe relativo al Primer Trimestre del Ejercicio 2011, en el formato EVTOP-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", estos no fueron considerados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2011. Estos Ingresos Propios, ascendieron a la cantidad de \$1,000,000.00 y se presentaron fuera programa, pero debido a la falta de aprobación de un presupuesto original, se optó por usar estos Ingresos Propios para solventar compromisos del capítulo de Servicios Personales por \$714,279.22 Servicios Generales por \$285,720.78

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	-	1,541,946.26	1,391,347.98	0.00%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	2,200,000.00	2,140,755.91	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	3,080,000.00	3,079,486.51	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	830,000.00	829,940.25	0.00%
11310	AYUDA PARA CONSUMO ELECTRICO	-	600,000.00	553,293.35	0.00%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	-	10,000.00	8,316.00	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	-	65,000.00	63,848.14	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	340,000.00	131,144.70	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	-	400,000.00	339,918.14	0.00%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	-	38.00	37.10	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	500.00	491.35	0.00%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	20,000.00	19,994.60	0.00%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	-	20,000.00	19,994.60	0.00%
14106	CUOTAS AL ISSSTESON	-	380,000.00	303,923.65	0.00%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	-	700,000.00	679,836.28	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	16,000.00	15,995.21	0.00%
		-	10,203,484.26	9,578,323.77	0.00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	52,000.00	51,989.63	0.00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	-	180,000.00	178,465.21	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	9,000.00	2,792.40	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	25,000.00	24,512.31	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	5,000.00	3,852.91	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	146.00	146.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	-	190,000.00	189,314.00	0.00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	31.45	31.45	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	822.55	129.92	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	10,000.00	9,651.20	0.00%
		-	472,000.00	460,885.03	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	200,000.00	199,540.51	0.00%
31301	AGUA POTABLE	-	11,500.00	11,220.39	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	215,000.00	213,898.57	0.00%
31501	TELEFONÍA CELULAR	-	100,000.00	29,815.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	-	10,000.00	8,162.43	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	712,500.00	701,981.45	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	18,000.00	17,986.96	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	20,000.00	14,000.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	1,740,000.00	1,718,957.90	0.00%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	263,720.00	247,889.72	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	81,000.00	21,344.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	8,120.00	8,120.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	3,100.00	3,062.40	0.00%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	3,070,000.00	3,069,328.45	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	-	50,000.00	24,040.79	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	1,000.00	153.14	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	8,500.00	3,896.02	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	281,000.00	277,041.48	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	30,000.00	16,735.20	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	78,000.00	77,482.70	0.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	47,000.00	46,640.56	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	18,560.00	18,560.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	550,000.00	545,534.05	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	20,000.00	12,195.84	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	200,000.00	51,913.42	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	40,000.00	34,794.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	50,000.00	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	-	20,000.00	4,583.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	200,000.00	138,058.54	0.00%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	500,000.00	439,606.30	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	100,000.00	55,183.00	0.00%
		-	8,647,000.00	8,011,725.82	0.00%
42501	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	-	23,623,851.32	23,623,851.32	0.00%
		-	23,623,851.32	23,623,851.32	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	15,500.00	15,219.20	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	101,000.00	100,770.36	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	5,500.00	5,404.44	0.00%
		-	122,000.00	121,394.00	0.00%
61203	REMODELACION Y REHABILITACIÓN	-	2,100,000.00	2,094,641.71	0.00%
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	11,070,805.61	9,457,567.67	0.00%
62902	DEMOLICIONES	-	210,000.00	207,426.56	0.00%
62903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN	-	2,250,000.00	2,273,984.51	0.00%
		-	15,630,805.61	14,033,620.45	0.00%
	TOTALES	-	58,699,141.19	55,829,800.39	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL						
02	1	5	01	E4	54	01	02	528	DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%						
							01	529	CANALIZAR FLUJOS DE CAPITAL PRIVADO AL SECTOR INDUSTRIAL MEDIANTE UNA DIFUSION DE LAS VENTAJAS QUE REPRESENTA INVERTIR EN SONORA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PARQUES INDUSTRIALES	DOCUMENTOS	3	3	3	100.00%						
							01	530	PROMOVER Y DIFUNDIR LAS INVERSIONES EN PARQUES INDUSTRIALES Y LOGRAR CON ELLO LA CREACION DE EMPLEOS CONSTRUCCION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES	INFORME DE GESTION	4	4	4	100.00%						
							01	615	IMPULSAR LA CREACION DE NUEVOS PARQUES INDUSTRIALES CON VOCACION REGIONAL, BAJO EL CONCEPTO DE POLOS DE DESARROLLO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIA. TRANSPORTE FOMENTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TRANSPORTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE REGULACION TRANSPORTE TRANSPORTE TERRESTRE NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE	DOCUMENTOS	3	3	3	100.00%						
							01	618	CONTEMPLAR ACCIONES PARA ACTUALIZAR Y MODERNIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE PERMITA CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA JURIDICA NECESARIA EN LOS SISTEMAS INFORMATIVOS ADECUADOS PROMOCION DE LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR	GESTIONES	4	4	4	100.00%						
							01	652	PROMOVER LA INVERSION PRIVADA EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SU INFRAESTRUCTURA BASICA. OTRAS INDUSTRIAS Y ASUNTOS ECONOMICOS OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN URBANA PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%						
							01	653	COADYUVAR AL ORDENAMIENTO DEL CRECIMIENTO URBANO Y PROMOVER LA INCORPORACION ORDENADA Y PLANIFICADA DEL SUELO AL DESARROLLO URBANO ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN ESTUDIOS PARA OBRAS PUBLICAS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%						
							01	653	DESARROLLAR ESTUDIOS QUE TENGAN QUE VER CON LA REALIZACION Y EJECUCION DE OBRAS QUE INCREMENTEN LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ENTIDAD PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%						
							01	653	INTEGRAR ACCIONES PARA ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS QUE TENGAN QUE VER CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ENTIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%						
							02	05	07	05	07	07	07	652	DESARROLLAR ESTUDIOS QUE TENGAN QUE VER CON LA REALIZACION Y EJECUCION DE OBRAS QUE INCREMENTEN LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
							02	05	07	05	07	07	07	653	INTEGRAR ACCIONES PARA ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS QUE TENGAN QUE VER CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
03	3	6	01	E6	11	01	119	01	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA REALIZAR, GESTIONAR Y PROGRAMAR LAS ADQUISICIONES Y ENTREGA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS A LAS COORDINACIONES DE PROYECTOS Y ELABORAR UN PROGRMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
				02					OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA QUE GUARDA EL FIDEICOMISO PUBLICO MENSUALMENTE	REPORTE	12	12	12	100.00%
				03					INTEGRACION DEL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
				04					GENERAR REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS A LAS DISTINTAS AREAS Y FUNCIONES DEL FIDEICOMISO PUBLICO ASI COMO DEL SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DE SUS PROGRAMAS.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
				05					ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDICOMISO PUBLICO IMPULSOR.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
				06					PROMOVER LA PARTICIPACION DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL.	EVENTO	4	4	4	100.00%
04	03	38	01	E4	56	01	634	01	COORDINACION DEL PROYECTO HERMOSILLO DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	INFORME	4	4	4	100.00%
				01					INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA GENERACIÓN, INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO; ASI COMO PARA LA FORMULACIÓN, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, LOGROS Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS POR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.					
04	03	38	01	E4	21	01	002	01	COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES DESARROLLO ECONÓMICO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO FOMENTO A LA INVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS RENTABLES. COORDINAR DE MANERA EFICAZ LOS ESFUERZOS DE GOBIERNO , INICIATIVA PRIVADA Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS.	INFORME	4	4	4	100.00%
				01					INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
05	3	38	###	E4	51	5101	1	02	PROYECTO: RENOVACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y VADO DEL RÍO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA; INCLUYE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PLANETARIO Y SEGUIMIENTO DE LA PLAZA BICENTENARIO, ENTRE OTROS.	GESTIÓN	16	16	16	100.00%
								03	PROYECTO: PARQUES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD.	GESTIÓN	16	16	16	100.00%
								04	PROYECTO: PLAYAS PÚBLICAS EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, GUAYMAS Y PUERTO PEÑASCO	GESTIÓN	18	18	18	100.00%
								05	PROYECTOS: REHABILITACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL BANCO DE SONORA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS Y CÁRCEL DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.	GESTIÓN	9	9	9	100.00%
								06	PROYECTO: ELABORACIÓN DE UN "DESARROLLO URBANO INTEGRAL SUSTENTABLE (DUIS)" EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	GESTIÓN	12	12	12	100.00%
									COORDINACION DEL PROYECTO COSTERA DESARROLLO ECONOMICO INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA GESTION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS PROTECCION JURIDICA DE BIENES INMUEBLES REGULACION Y CONTROL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES COADYUVAR EN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA OBRA CARRETERA EN SUS DIFERENTES FASES; PROMOVER Y ESTABLECER LAZOS CON INVERSIONISTAS POTENCIALES					
06	03	38	01	E4	21	01	OO2	01	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS Y ADEMAS ELABORAR INFORMES DEL PROYECTO CARRETERA COSTERA CONTENIENDO LAS ACCIONES DE AVANCES EN CONSTRUCCION DEL TRAMO "PUNTA CHUECA-PUERTO LIBERTAD"	INFORMES	4	4	4	100.00%
								02	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS Y ADEMAS ELABORAR INFORMES DE AVANCES EN AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO "PEÑASCO-VILLA GUADALUPE"	INFORMES	4	4	4	100.00%
								01	ACRECENTAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS Y ADEMAS GENERAR REPORTES E INFORMES PARA EL C. DIRECTOR GENERAL, DE LAS ACCIONES REALIZADAS REFERENTES A LA ADQUISICION DE TIERRAS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO	INFORMES	4	4	4	100.00%
	COORDINACIÓN DEL PROYECTO GUAYMAS DESARROLLO ECONÓMICO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO FOMENTO A LA INVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS RENTABLES. PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE TENGAN COMO FIN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO A TRAVÉS DE PROYECTOS TURÍSTICOS Y PORTUARIOS PARA LOGRAR ASÍ EL DESARROLLO DEL PUERTO DE GUAYMAS													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION						METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
07	1	5	04	E6	10	05	107	01	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO GUAYMAS DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.	INFORME	4	4	4	100.00%					
								02	VISITAS DE CAMPO A LOS PROYECTOS TANTO DE MARINA BACCOCHIBAMPO COMO DE MARINA GUAYMAS, CON LA FINALIDAD DE MONITOREAR, SUPERVISAR Y ANALIZAR EL ESTATUS DE LOS DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS	VISITA	6	6	6	100.00%					
								03	ACCIONES PARA LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE LOS TERRENOS GANADOS AL MAR PARA SU FUTURA COMERCIALIZACIÓN; Y DE ESTA MANERA LOGRAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS QUE DETONEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL ASÍ COMO LOGRAR UN IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECOLÓGICO EN LA ZONA MENCIONADA.	GESTIÓN	6	6	6	100.00%					
								04	ACCIONES DE ESTUDIO, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO NÁUTICO DEL FIDEICOMISO BACCOCHIBAMPO, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LA VOCACIÓN DE SU CREACIÓN ASÍ COMO LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE LOS TERRENOS GANADOS AL MAR.	GESTIÓN	8	8	8	100.00%					
			06	E6	11	01	119	01	01	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
									01	EVALUACIÓN A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%				
									02	REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE ACCIONES DE GOBIERNO CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%				
									01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	6	6	6	100.00%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

El Fideicomiso Público denominado: "Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora" tiene como misión primordial el ser un vínculo organizacional ágil y eficiente entre Gobierno e Instituciones Privadas para detonar Proyectos de calidad mundial con el fin de desarrollar la Economía de Sonora y elevar el nivel de vida de sus habitantes.

Impulsor nace para facilitar la atracción de inversiones y agilizar la realización de los Proyectos Detonadores del Estado ya que es un Proyecto auto sustentable apoyado con la participación de la iniciativa privada.

Resultados Generales:

DIRECCION GENERAL

Meta 01.- En relación a la coordinación del modelo de seguridad jurídica para la implantación de objetivos estratégicos en los diferentes municipios del Estado para que en conjunto los tres niveles de gobierno posicionemos al Estado de Sonora como el lugar más seguro del País para invertir en propiedades inmobiliarias, de la meta anual calendarizada se cumplieron 2 eventos de los 10 programados anualmente, se reporta una variación negativa de conformidad a lo programado debido a que dicha meta es en coordinación con la Secretaría de Gobierno y en el Presupuesto para el ejercicio 2011, no se autorizó el recurso presupuestal para la realización de dicho proyecto.

Meta 02.- Se dio cumplimiento con lo programado a realizarse los respectivos informes al Comité Técnico de este Fideicomiso Público de las acciones realizadas en beneficio del desarrollo económico de la región de Cananea Sonora, destacando en dichas reuniones las acciones que se realizan en beneficio del desarrollo económico de Cananea, Sonora.

Meta 03.- Se generaron cada uno de los reportes de las reuniones de Modelo de Gestión Comunitaria, informando los acuerdos obtenidos en cada una de las reuniones y las acciones realizadas en dichos municipios. Las reuniones se realizaron en los municipios de Navojoa, Guaymas, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco y Nogales en las cuales se continuó con la definición de estrategias de desarrollo económico para los municipios en mención, así como seguimiento a los acuerdos que se tomaron en las reuniones y en donde participaron los tres niveles de gobierno y los sectores productivos de cada región.

Meta 04.- Se realizaron cada uno de los informes al Comité Técnico de este Fideicomiso Público de los proyectos de infraestructura para el desarrollo económico del estado y de las acciones realizadas en torno a los mismos.

Meta 05.- Se cumplió con cada uno de los informes para el Comité Técnico de Operadora de Proyectos Estratégicos de Sonora, sobre las gestiones realizadas y los recursos obtenidos para los distintos proyectos de infraestructura que se coordinan en este Organismo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Meta 06.- Se dio cabal cumplimiento con la meta programada respecto a canalizar flujos de capital privado al sector industrial mediante una difusión de las ventajas que representa invertir en Sonora mediante el Estudio Análisis Costo-Beneficio de Parque Industrial que se ingresó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal con el objetivo de obtención y canalización de recursos del Fideicomiso de Desarrollo para Entidades y Municipios, el cual también posibilita al Estado la obtención de recursos Privados.

Meta 07.- Se cumplió con las metas programadas para cada uno de los trimestres durante el primer trimestre, la promoción se hizo mediante un anuncio en la Revista México Now, difundiendo las inversiones en parques industriales por parte de esta Entidad. Al tercer trimestre se realizaron gestiones y promociones ante el H. Ayuntamiento de Hermosillo con el objetivo de obtener Licencia de Uso de Suelo para crear un Parque Industrial en el Norte de Hermosillo, Sonora. En el cuarto trimestre, se cumplió con lo establecido al darse promoción al Parque Industrial en coordinación con COPRESON donde se pretende atraer una empresa para visitar el terreno del Proyecto.

Meta 08.- En relación a lo programado se alcanzo satisfactoriamente la meta, en el primer trimestre se realizaron gestiones ante la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en donde se gestionan permisos de Impacto Ambiental y de Usos de Suelo con el fin de permitir la construcción de Parque Industrial Hermosillo Norte. En el segundo trimestre, se realizó informe de gestión ante Agua de Hermosillo, así como ante la Comisión Federal de Electricidad, en donde se garantizan los recursos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, respectivamente. Esto se hace con el objetivo de dotar de infraestructura necesaria al Proyecto Parque Industrial Hermosillo Norte, mismo que está siendo promovido por esta Dirección General. En el tercer trimestre, se realizaron bases de licitación para el Proyecto, necesario contratar y construir Parque Industrial Hermosillo Norte. En caso de que la construcción la realice otra entidad, dichas bases de licitación se elaborarán para que las realice otra instancia. Por último, al cuarto trimestre, se formuló documento en donde la autoridad ambiental (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) integra, analiza, evalúa y resuelve el expediente de la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto denominado Parque Industrial Hermosillo Norte.

Meta 09.- En el Primer Trimestre se documentaron las gestiones ante autoridades de la Dirección General de Transporte, así como de la Secretaría de Gobierno y el Municipio de Hermosillo, con el objetivo de implementar Estudio de Modernización de Transporte para la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Al Segundo Trimestre se realizó documento preliminar de Acuerdo Tarifario para la Modernización del Transporte Público de Hermosillo, mismo que fue estudiado por esta Dirección General mediante la subcontratación a expertos en la materia. Este documento culminó en la negociación de la tarifa de transporte público masivo por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora. Por último, al Tercer Trimestre se realizó documento presentado y entregado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Dicho documento describe las actividades a realizar para modernizar el transporte en Hermosillo.

Meta 10.- En el Primer Trimestre, se gestionaron recursos ante el Fondo Nacional de Infraestructura para recibir recursos para modernización del transporte y de infraestructura básica para el mismo. Durante el Segundo Trimestre se realizó y coordinó anteproyecto de estaciones de transferencia así como de estaciones intermedias para la modernización del transporte público masivo. Dicho anteproyecto fue contratado por esta entidad y tiene como objetivo el promover la inversión privada en el transporte de pasajeros, así como su infraestructura básica. Al Tercer Trimestre, se propuso Convenio Propuesto entre Gobierno del Estado de Sonora y el instituto ITDP (Instituto para Políticas Públicas del Desarrollo del Transporte, por sus siglas en inglés). Se propuso dicho convenio con el objetivo de modernizar la flota de transporte, ya que este organismo tiene accesos a Fondos Internacionales en materia de mejora en medio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Ambiente a través de modernización infraestructura básica como lo son el transporte público masivo. Por último, al Cuarto Trimestre, se realizó propuesta de costos para convenio de colaboración entre Gobierno del Estado de Sonora y el INSTITUTO DE POLITICAS PARA EL TRANSPORTE Y EL DESARROLLO EN MEXICO – ITDP MEXICO. Dicho convenio se propicia con el objetivo de promover la modernización del transporte en Hermosillo.

Meta 11.- Se cumplió con la meta con el objetivo de planear integralmente la zona de Nogales, Sonora, se realizó Plano de Zonificación de Nuevo Centro Urbano de esa ciudad, en el cual se planea un conjunto de oficinas gubernamentales con áreas habitacionales, de servicios, de comercio y de recreación. En dicho proyecto de zonificación que se propondrá a autoridades del H. Ayuntamiento de Nogales, se modifica sustancialmente el ordenamiento de la ciudad. Dicha meta se cumplió al 100 por ciento en el tercer trimestre.

Meta 12.- Con el objetivo de desarrollar estudios para la ejecución de obras públicas, se realizaron gestiones y se coordinó Estudio Hidrológico de Nuevo Centro Urbano de Nogales que se hizo en Coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (SIDUR). Dicho estudio ubica las protecciones contra inundaciones así como los requerimientos de tuberías, canalizaciones e infraestructura básica para agua potable y alcantarillado en la zona. Esta meta se cumplió al 100 por ciento en el tercer trimestre.

Meta 13.- En relación a la meta de integrar acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción para contribuir al incremento de la infraestructura urbana de la entidad. Se cumplió con lo programado en el cuarto trimestre en el que se realizó plano topográfico para estudiar el terreno de Nogales y por otro lado términos de referencia para elaboración de un Plan Maestro también para la misma zona de Nogales, Sonora.

Respecto a la presente meta, se informa que por error involuntario en el formato EVTOP-03 "Informe de Avance Programático" correspondiente al tercer trimestre no se reportó el avance obtenido, sin embargo en el formato EVTOP-04 "Resultados del Análisis Programático – Presupuestal" si se reporto cumpliendo con lo programado del citado informe, por lo tanto al cuarto trimestre en el EVTOP-03 se reporta (2) el acumulado cumpliéndose la meta al 100 por ciento.

NOTA ACLARATORIA No. 1: SUBSISTE LA SITUACIÓN INFORMADA ANTERIORMENTE QUE AL HACER COMPARATIVO ENTRE LO MANIFESTADO EN EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE Y LOS SUBSECUENTES DEL EJERCICIO 2011, EN RELACIÓN A LOS DATOS CONTENIDOS EN LA COLUMNA DE PROGRAMADO ORIGINAL DEL FORMATO EVTOP-01 "SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL", SE ADVIERTE QUE ESTOS NO SON MANIFESTADOS EN EL CITADO FORMATO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TRIMESTRES, SITUACIÓN ORIGINADA POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN ORIGINAL. SITUACIÓN QUE SE ADVIERTE EN EL FORMATO CPO-11-01 "SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL"

ASI MISMO, SE INDICA QUE DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO, OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA RECIBIÓ \$23'623,851.32 POR CONCEPTO DE PRESUPUESTO ESTATAL DIRECTO, EL CUAL FUE INCORRECTAMENTE MANIFESTADO EN EL INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 Y REGULARIZADO EN EL MES DE ABRIL DE 2011, Y PLASMADO EN EL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

NOTA ACLARATORIA No. 2: DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2011 SE REALIZARON ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ADVIERTEN AL COMPARAR LO MANIFESTADO EN LOS FORMATOS EVTOP-02 "ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL", DE LOS TRIMESTRES DEL CITADO EJERCICIO, POR LO QUE LAS ASIGNACIONES A DICHAS PARTIDAS PRESUPUESTALES AL SER COMPARADAS CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, SE ADVIERTE QUE SE AFECTARON MEDIANTE ADECUACIONES PRESUPUESTALES; TANTO PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE ASÍ LO REQUIERON, ORIGINADO POR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, ASÍ MISMO SE AFECTARON PARTIDAS PRESUPUESTALES MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE ESTAS, LO CUAL SE INFORMÓ EN SU OPORTUNIDAD MEDIANTE NOTAS ACLARATORIAS. SIN EMBARGO SOLO UNA META SE VIÓ AFECTADA POR DICHAS REDUCCIONES, Y NO PROVOCANDO IMPACTO ALGUNO EN EL RESTO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE IMPULSOR.

NOTA ACLARATORIA No. 3: MEDIANTE LA PRESENTE NOTA, SE HACE SEMBLANZA DE LO INFORMADO EN EL FORMATO EVTOP-01 "SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL" CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, EN LO RELATIVO A LOS INGRESOS ESTATALES SE MANIFIESTAN IMPORTES NEGATIVOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2011, ESTO ORIGINADO POR LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, EN CUANTO AL REINTEGRO DE RECURSOS OTORGADOS ANTERIORMENTE A OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA. ASÍ MISMO, EN LA COLUMNA DE INGRESOS MODIFICADO, SE ADVIERTE LA DISMINUCIÓN POR CONCEPTO DE LO ANTERIORMENTE INFORMADO Y POR LAS MINISTRACIONES NO RECIBIDAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA. POR ÚLTIMO SE MANIFIESTA INCREMENTO EN LO RELATIVO A OTROS INGRESOS, MISMOS QUE FUERON CAPTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2011.

NOTA ACLARATORIA No. 4: EN EL PRESENTE EJERCICIO, SE ADVIERTE UN REMANENTE POR IMPORTE DE \$2'787,368.79 RESULTANTE DE LA DIFERENCIA DE LOS INGRESOS CAPTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2011 Y LOS EGRESOS REALIZADOS EN EL MISMO PERÍODO, LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA HACER FRENTE A COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2011 Y NO FINALIZADOS AL CIERRE DEL MISMO, ADEMÁS, PARA SER UTILIZADOS EN EROGACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE INICIO DEL EJERCICIO 2012 EN OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA, SIEMPRE ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

NOTA ACLARATORIA No. 5: DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2011, SE MANIFIESTA PRESUPUESTO MODIFICADO, MISMO QUE ESTA COMPUESTO POR RECURSOS ESTATALES OBTENIDOS POR IMPORTE DE \$33,354,604.10, INGRESOS PROPIOS POR \$1,000,000.00, OTROS INGRESOS POR \$23,500,000.00 (NO SE REALIZÓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR \$762,565.08 DE LOS OBTENIDOS BAJO EL RUBRO DE OTROS INGRESOS, POR NO CONSIDERARSE NECESARIO PARA EL EJERCICIO QUE SE INFORMA) Y REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR IMPORTE DE \$844,537.09 HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE SE DEBIÓ A NECESIDADES NO PROGRAMADAS ORIGINALMENTE POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, MEDIDAS QUE NO PROVOCARON IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE IMPULSOR.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

NOTA ACLARATORIA No. 6: EL RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO DE 2011, TUVO UNA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE \$0.00 DEBIDO A QUE EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO 2011, NO FUE CONSIDERADO PRESUPUESTO ALGUNO PARA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA; ASÍ MISMO, EL DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL MISMO EJERCICIO NO CONSIDERÓ ASIGNACIÓN PARA EL FIDEICOMISO PÚBLICO, CONSECUENTEMENTE LE FUE APROBADO UN PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE ESTADO DE SONORA Y APROBADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA CON FECHA 05 DE JULIO DE 2011, EL CUAL SE MANIFESTÓ EN EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE EN EL FORMATO EVTPO-01 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUEDANDO COMO PRESUPUESTO MODIFICADO LA CANTIDAD DE \$73,123,851.32 POR LOS INGRESOS POR APORTACIÓN ESTATAL DIRECTA DE \$48,623,851.32, INGRESOS PROPIOS POR \$1,000,000.00 Y OTROS INGRESOS POR \$23,500,000.00, POSTERIORMENTE SE HACE UN AJUSTE AL PRESUPUESTO ANTES MENCIONADO QUEDANDO UN PRESUPUESTO MODIFICADO MANIFESTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EN EL FORMATO EVTPO-01 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$58,617,169.18 POR LOS INGRESOS POR APORTACIÓN ESTATAL DIRECTA DE \$33,354,604.10, INGRESOS PROPIOS POR \$1,000,000.00 Y OTROS INGRESOS POR \$24,262,565.08, DE ESTOS RECURSOS SE EJERCIERON EN EL AÑO, EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES, \$9,578,323.77 PESOS, EN EL CAPÍTULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$460,885.03 PESOS, EN EL DE SERVICIOS GENERALES \$ 8,011,725.82, EN EL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$ 23,623,851.32, EN EL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$121,394.00 Y POR ÚLTIMO EN CUANTO A INVERSIÓN PÚBLICA, \$14,033,620.45 PESOS. EL TOTAL EJERCIDO A ESTE CORTE ES \$55'829,800.39 PESOS.

ASÍ MISMO, SE INFORMA QUE EN EL FORMATO CPO-11-02 "ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL" POR EL EJERCICIO FISCAL 2011, SE MANIFIESTAN PARTIDAS PRESUPUESTALES A LAS CUALES SE LES DIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE ADECUACIONES PLASMADAS EN LA ASIGNACIÓN MODIFICADA.

CON RELACIÓN A LOS INGRESOS PROPIOS MANIFESTADOS EN EL INFORME RELATIVO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 Y LOS SUBSECUENTES, EN EL FORMATO EVTOP-01 "SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL", ESTOS NO FUERON CONSIDERADOS EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2011. ESTOS INGRESOS PROPIOS, ASCENDIERON A LA CANTIDAD DE \$1'000,000.00 Y SE PRESENTARON FUERA PROGRAMA, PERO DEBIDO A LA FALTA DE APROBACIÓN DE UN PRESUPUESTO ORIGINAL, SE OPTÓ POR USAR ESTOS INGRESOS PROPIOS PARA SOLVENTAR COMPROMISOS DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES POR \$714,279.22 Y SERVICIOS GENERALES POR \$285,720.78

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Meta 01.- Se cumplió con lo programado en el ejercicio 2011, al realizarse El Programa Anual de Adquisiciones 2011, relativo a las adquisiciones de contrato de bienes y servicios así como la entrega de recursos materiales y servicios a las Coordinaciones de Proyectos adscritas a Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Meta 02.- Se elaboraron 12 reportes relativos al sistema de control administrativo y contable referente a la situación financiera que guarda el Fideicomiso Público concernientes al ejercicio fiscal 2011, de este modo cumpliendo con la meta anual programada.

Meta 03.- Se cumplió en tiempo y forma con la integración del Reporte Anual de la Cuenta Pública sobre el origen y aplicación de los recursos financieros y materiales ejercidos en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2010, de este Organismo, en el primer trimestre del presente ejercicio.

Meta 04.- Se dio cumplimiento con la elaboración de los 4 documentos relativos a los Reportes Trimestrales de la aplicación de los recursos financieros y materiales aplicados a las distintas áreas y funciones del Fideicomiso Público así como del seguimiento físico y financiero de sus programas correspondientes a los 4 trimestres del ejercicio 2011 dando cumplimiento con lo programado anual en esta meta.

Meta 05.- Se dio cumplimiento con la elaboración de los dos documentos relativos al Anteproyecto del Presupuesto del Gasto de Operación del Fideicomiso Público Impulsor, para los ejercicios fiscales 2010 y 2011.

Meta 06.- Personal adscrito a Impulsor participó en 4 cursos de capacitación programados para el ejercicio 2011, cumpliendo al 100 por ciento con lo programado, con los siguientes temas:

“Historia Económica del Estado de Sonora” coordinado por la Secretaría de Economía en el primer trimestre del ejercicio 2011.

“Taller de la Nueva Plataforma Compranet 5” en el segundo trimestre del ejercicio 2011.

“Control y Aplicación de los Recursos Federales Transferidos al Estado de Sonora” en el tercer trimestre del 2011.

“IV Jornada de Capacitación en Contabilidad Gubernamental” en el cuarto trimestre del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

COORDINACION PROYECTO HERMOSILLO

Meta 01.- En el ejercicio 2011 se realizaron los informes correspondientes a las actividades realizadas por esta Coordinación entre lo que destaca lo siguiente:

Reuniones de trabajo con personal adscrito a los tres niveles de gobierno específicamente de áreas técnicas y económicas así como miembros de la comunidad empresarial social y académica para discernir y evaluar la factibilidad implementar un polo de desarrollo al poniente la ciudad de Hermosillo siguiendo la ruta de la cuenca del Vado del Río donde como principal ancla se propone ubicar un nuevo estadio de béisbol que sirva como sede de la próxima serie del Caribe efectuarse en dicha ciudad en el año 2013, En las reuniones de trabajo mencionadas, se revisaron los temas concernientes con las vialidades, servicios públicos, situación jurídica de los predios involucrados, así como diferentes alternativas de usos de suelo,

En convenio con la CODESON, se llevó a cabo el proceso de licitación de obra pública para realizar los trabajos preliminares del nuevo Estadio, los cuales incluyen los estudios de mecánica de suelos y trabajos de excavación y terracerías.

Se llevó a cabo la presentación pública del proyecto Puerta Oeste, con la presencia del C. Gobernador del Estado de Sonora, así como del Vicepresidente del Consejo de Impulsor, el Ing. David Tinajero, y del Director General de Impulsor, el C.P. Mario César Cuen Aranda.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de estancia y servicios de los estudiantes foráneos que estudian en las principales ciudades del Estado como en los casos de la Cd. de Hermosillo y la Cd. de Obregón, se planteó el objetivo de crear unas Villas Universitarias con espacios dignos donde dichos estudiantes tengan la posibilidad de acceder a instalaciones de calidad, como son departamentos funcionales, instalaciones deportivas y culturales, espacios comerciales e incluso espacios que sirvan de vínculo con la comunidad empresarial y educativa, todo ello en un ambiente de sana convivencia y de seguridad para los estudiantes.

En el Anteproyecto Arquitectónico de Villas Universitarias, se contempla la estancia para 1,200 estudiantes (600 hombres y 600 mujeres), y todos los servicios que demanda un complejo de esta naturaleza, como son: servicios públicos generales (baños y regaderas), espacios sociales de convivencia, área de estudio, comedor, biblioteca, área de administración, lavandería, espacios recreativos y deportivos, estaciones de seguridad y vigilancia, estacionamiento público y privado, área comercial y plazas públicas.

Se llevo a cabo la licitación de obra pública denominada "Rehabilitación de Mausoleo ABC", así como la ejecución de la misma cuyo objetivo es brindar un espacio digno, y donde se llevaron a cabo los trabajos la construcción de los siguientes conceptos: Capilla, Nichos, rehabilitación total de banquetas, bardas, muros, jardineras, rejas, instalaciones de alumbrado, eléctricas, Hidrosanitarias, señalización y mobiliario; así mismo se realizaron trabajos adicionales al proyecto original, solicitados por los padres de familia, consistentes en sistema contra incendios, mayor volumen en las instalaciones eléctricas y de alumbrado, trabajos de carpintería, acabados, etc. Se llevo a cabo la licitación de obra pública denominada "Trabajos Preliminares y de Terracerías de área de Playa Bacochibampo en Guaymas, Sonora", y del mismo modo la ejecución de la obra.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Por último se llevaron a cabo las licitaciones para la elaboración de los siguientes Proyectos Ejecutivos:

- a) Licitación No. IMPULSOR-13-2011: Rehabilitación y remodelación de Puente y Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe; Fallo: Esta licitación se declaró desierta debido a lo señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
- b) Licitación No. IMPULSOR-14-2011: Rehabilitación y remodelación de zona urbana denominada "El Ronquillo"; Fallo: Esta licitación se declaró desierta debido a lo señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
- c) Licitación No. IMPULSOR-15-2011: Rehabilitación y remodelación de Plaza Principal; Fallo: Esta licitación se declaró desierta debido a lo señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
- d) Licitación No. IMPULSOR-16-2011: Rehabilitación y remodelación de Vialidades Principales; Fallo: Esta licitación se declaró desierta debido a lo señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
- e) Licitación No. IMPULSOR-17-2011: Rehabilitación y remodelación de Centro Histórico; Fallo: Esta licitación se declaró desierta debido a lo señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

PROYECTO PASAJES:

Meta 01.- En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Pasajes los días 31 de marzo, 30 de junio, 27 de septiembre del año 2011 y el día 12 de enero del año 2012 se entregaron a la Dirección General de IMPULSOR las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de los proyectos realizados, lográndose resultados anuales satisfactorios.

Meta 02.- En cuanto al proyecto de renovación de la Zona Centro y Vado del Río en la ciudad de Hermosillo, mismo que incluye la ejecución de la obra del Planetario y el seguimiento del inmueble denominado Plaza Bicentenario; cabe mencionar que el 3 de febrero del 2011 fue entregado el expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) para su revisión y posterior ejecución de la obra; por lo que se dio el debido seguimiento con la empresa proyectista para su revisión y complementación; además se sostuvieron reuniones con diferentes proveedores de equipos especializados para el equipamiento del inmueble. En cuanto a la Plaza Bicentenario se realizaron diversas gestiones con instancias municipales, estatales y privadas en beneficio del citado inmueble para la realización de eventos culturales en la explanada así como la programación de las obras expuestas en la galería ubicada en el segundo nivel; lo que ha contribuido a que el mismo sea considerado por la comunidad como un lugar de referencia dentro de la zona centro de nuestra ciudad capital.

Meta 03.- En lo que se refiere a los proyectos de generación de energía fotovoltaica en la entidad se dio seguimiento a las propuestas realizadas por las empresas "Consortio Integrador Sonora 80M" y "Element Power," esta última contempla la implementación aproximada de 8 (ocho) plantas de generación de energía en nuestra entidad por lo que esta Operadora de Proyectos fungió como facilitador de información requerida para la cristalización de este tipo de proyectos.

Meta 04.- Referente a los proyectos de Playas Públicas contemplados a realizarse en 3 (tres) municipios del estado cabe mencionar que han sido concluidos los expedientes técnicos de Miramar y Bahía de Kino. Además en el caso de la Playa Pública de Miramar se realizaron proyectos complementarios como lo son la rehabilitación de una escollera natural existente sobre la cual se pretende construir un andador turístico y una vialidad de acceso alterna a la zona del proyecto. Agregando que debido a problemas ajenos a esta Operadora de Proyectos, los proyectos arquitectónico programados para Puerto Peñasco y San Carlos, no han sido concluidos en su totalidad por no contar con la certeza jurídica de los predios donde se desarrollarían ya que sufrieron invasiones posteriores al pronunciamiento de los mismos.

Meta 05.- En cuanto a las gestiones para la rehabilitación de los inmuebles del Banco de Sonora en el municipio de Guaymas y Cárcel de Cananea en el municipio del mismo nombre ; esta coordinación tuvo a bien verificar los expedientes técnicos correspondientes, ya que en el caso de la Cárcel de Cananea se cuenta con los proyectos de rehabilitación del inmueble original y un edificio anexo como con el proyecto museográfico por lo que a la brevedad posible se pretende transferirlos al Instituto Sonorense de Cultura para la realización de los mismos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Meta 06.- La elaboración del proyecto Ciudad del Conocimiento bajo el esquema de ordenamiento territorial denominado Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) en el municipio de Hermosillo se realizaron varias gestiones para obtener información relevante para la concepción, gestión y administración del mismo además de múltiples reuniones de trabajo con las Instituciones de Educación Superior interesadas en participar en este proyecto como lo son: Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Universidad Tecnológica de Hermosillo, Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Sonora Norte), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Secretaría de Economía Estatal a través del COECYT, la Secretaría de Educación y Cultura, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo A. C., Grupo México, entre otros. Además se realizó un anteproyecto de Plan Parcial que fue presentado a la Sociedad Hipotecaria Federal, instancia que es la ventanilla única para la certificación de este tipo de proyectos a través del Gobierno Federal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

COORDINACION PROYECTO COSTERA

Meta 01.- En relación a los informes de las gestiones necesarias del Proyecto Carretera Costera en las acciones de avances en la construcción del tramo "Punta Chueca-Puerto Libertad", se realizaron reuniones con la junta de Caminos del Estado, solicitando a los Ings. Germán Guerrero, Director de Estudios y Proyectos Técnicos y Alfredo Martínez Olivas, Director de Supervisión y Control de Calidad (Funcionarios de dicha Institución) como se encuentra este tramo, señalándonos que actualmente se encuentran los trabajos de construcción en este proyecto carretero.

Meta 02.- En lo que concierne a las gestiones e informes en la ampliación del tramo Carretero "Peñasco-Villa Guadalupe" ", se realizaron reuniones con la S. C.T. Sonora, con los Ings. Felipe Rivas Castro (Residente de Carreteras Alimentadora), Carlos López (Residente de la Obra Carretera Costera) y Ramón Anduaga (Técnico) manifestándonos que se encuentra en trámite en el Registro de la Cartera de Proyectos de Hacienda y por nuestra parte se apoyara con la servidumbre de paso (derechos de vía) en esta etapa por donde va trazada la carretera esperando por parte de la S.C.T. Sonora que nos hagan llegar el proyecto para empezar a tramitar las servidumbres de paso, ya que ellos se encuentran en la espera que les liberen el recurso de las Oficinas Centrales, para empezar con la modernización de este tramo.

Meta 03.- Por otra parte se realizaron trabajos de investigación de terrenos nacionales de predios ubicados en playas del Cochorit del Municipio de Empalme, Sonora, arrojando como resultado que son terrenos nacionales, misma que ya concluyó esta coordinación entregando la información de forma económica mediante carpeta básica a la Dirección General de esta Institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

COORDINACION PROYECTO GUAYMAS:

Meta 01.- En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Guaymas los días 31 de marzo, 30 de junio, 27 de septiembre del año 2011 y 11 de enero de 2012 se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante cada uno de los trimestres del año 2011 en cuanto a los Proyectos de Marina Guaymas y Marina Bacochibampo.

Meta 02.- Para el establecimiento de acuerdos con autoridades municipales y estatales se realizaron 6 (seis) visitas al municipio de Guaymas siendo de gran utilidad para el seguimiento oportuno de ambos proyectos.

Meta 03.- En lo que respecta al proyecto "Marina Guaymas" se llevaron a cabo varias reuniones con funcionarios de la Administración de Puertos y con los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal; en seguimiento a los acuerdos celebrados con el Comité Técnico de la ACIS Guaymas. Además se realizaron comisiones a la ciudad de México para sostener reuniones con autoridades de SEMARNAT para reiniciar los procesos de Desincorporación de los Terrenos Ganados al Mar (TGM) en la Bahía de Guaymas; entregándose de nueva cuenta la totalidad de la documentación solicitada por esta instancia del Gobierno Federal con el número de bitácora 26/KY-0108/09/11. Misma que actualmente se encuentra en espera de la resolución por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Meta 04.- En seguimiento al diagnóstico legal realizado con anterioridad al proyecto "Marina Bacochibampo" se continuaron con algunas gestiones para la recuperación de predios integrantes del Fideicomiso denominado "Proyecto Náutico Bacochibampo" para lo cual se sostuvieron reuniones de trabajo con autoridades Municipales y Estatales. Además se realizaron ciudad de México para sostener reuniones con autoridades de SEMARNAT para reiniciar los procesos de Desincorporación de los Terrenos Ganados al Mar (TGM) en la Bahía de Bacochibampo; entregándose de nueva cuenta la totalidad de la documentación solicitada por esta instancia del Gobierno Federal con el número de bitácora 6/KY-0106/09/11. Misma que actualmente se encuentra en espera de la resolución por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Con el propósito de buscar la mejora continua en el desarrollo institucional y administrativo del Fideicomiso Público y con el objetivo de fortalecer e impulsar un esquema de control y evaluación de la gestión pública basado en la descentralización de funciones, la innovación gubernamental y el desarrollo administrativo, durante el período objeto de este informe se realizaron diversas funciones, de las cuales se exponen las que fueron consideradas dentro del Programa Operativo Anual del ejercicio 2011 de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Meta 01.- Durante el ejercicio objeto del presente informe, se dio cumplimiento a la meta correspondiente a la “evaluación a los documentos administrativos de la Entidad”, por lo que se realizó la evaluación a los mismos, los cuales incluyen el Manual de Trámites y Servicios, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manuales de Procedimientos de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, entregado con fecha 15 de diciembre de 2011, mediante oficio OCDA/115/2011 fue entregado el resultado de la citada revisión.

Meta 02.- En lo que respecta a la meta “Revisar la Información íntegra al Sistema de Acciones de Gobierno”, podemos mencionar que mediante los oficios OCDA/034/2011 de fecha 30 de marzo de 2011, se informó acerca de la revisión al SIR con corte al cuarto trimestre de 2010, de igual forma con los oficios OCDA/053/2011 de fecha 22 de junio de 2011 y OCDA/087/2011 del 28 de septiembre de 2011, se entregaron las evaluaciones realizadas al Sistema Integral de Recursos Gubernamentales, con corte a los trimestres primero y segundo del ejercicio 2011 respectivamente, así mismo con el oficio OCDA/113/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011, fueron enviados a la Dirección General de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora y a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, los formatos utilizados durante el proceso así como el acta de verificación resultante de la revisión realizada a la información que el Fideicomiso Público integró en el SIR, siendo ésta con corte al tercer trimestre de 2011, con lo cual se le da formal cumplimiento a la programación de la presente meta para el trimestre objeto del presente informe.

Meta 03.- Para dar cumplimiento a la meta “Realizar Auditorías Directas y dar Seguimiento a las Observaciones”, se informa que durante el ejercicio 2011, la meta fue cumplida realizando las seis auditorías programadas, la primera correspondiente a la revisión del cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Entidad, relativo al segundo semestre de 2010, entregada a la Dirección General de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora mediante oficio OCDA/027/2011 de fecha 16 de marzo de 2011; el segundo correspondiente al Informe Final del ejercicio 2010 correspondiente a la auditoría practicada al Fideicomiso Hermosillo Vado del Río F/00193, entregada a través del oficio S-0508/2011 de la Secretaría de la Contraloría General, el cumplimiento a la tercera auditoría es el relativo al Informe Final del ejercicio 2010 correspondiente a la auditoría practicada al Fideicomiso Público denominado Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, entregado a la Dirección General de Impulsor mediante oficio No. S-0747/2011 de fecha 29 de abril de 2011 de la Secretaría de la Contraloría General, el cuarto informe es el concerniente al Informe Parcial del ejercicio 2011 correspondiente a la auditoría practicada al Fideicomiso Público denominado Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, entregado a la Dirección General de Impulsor mediante oficio No. OCDA/078/2011 de fecha 30 de agosto del 2011, posteriormente se realizó auditoría integral por el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2011, practicada a Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, entregado mediante oficio S-2334/2011 de fecha 08 de diciembre de 2011 de la Secretaría de la Contraloría General; por último, mediante oficio OCDA/116/2011 fue enviado para su revisión a la Dirección General de Órganos de Control y

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Vigilancia de la Secretaría de la Contraloría General, Informe Parcial de Auditoría 2011, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2011 del Fideicomiso Hermosillo Vado del Río F/00193.



Fondo Nuevo Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	37,874,083.00	64,309,268.70	64,323,804.55	169.84%	718,361.83	8954.23%
INGRESOS PROPIOS	10,000,000.00	104,554,498.00	9,923,798.83	99.24%	6.00	165396647.17%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	47,874,083.00	168,863,766.70	74,247,603.38	155.09%	718,367.83	10335.60%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	25,286,714.00	30,817,635.05	30,817,635.05	121.87%	400,650.36	7691.90%
2000	1,219,426.00	1,219,426.00	1,176,096.84	96.45%	1,200.00	98008.07%
3000	5,679,143.00	6,130,025.64	5,357,988.82	94.35%	8,392.91	63839.46%
4000	-	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%	-	0.00%
5000	28,800.00	3,083,000.00	3,076,998.72	10684.02%	-	0.00%
6000						
7000	15,660,000.00	119,613,680.07	119,613,680.07	763.82%	1,099,307.00	10880.83%
8000						
9000						
TOTAL	47,874,083.00	168,863,766.76	168,042,399.50	351.01%	1,509,550.27	11131.95%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	390,533.86	390,533.86	0.00%	-	0.00%
2000						
3000	-	2,210,284.15	1,770,844.15	0.00%	-	0.00%
4000	-	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	-	0.00%
5000						
6000						
7000	10,000,000.00	99,953,680.07	99,953,680.07	999.54%	1,099,307.00	9092.43%
8000						
9000						
TOTAL	10,000,000.00	104,554,498.08	104,115,058.08	1041.15%	1,099,307.00	9470.97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	3,718,178.38	4,827,584.16	4,827,584.16	129.84%
11306	RIESGO LABORAL PRT	12,174,361.75	15,114,333.13	15,114,333.13	124.15%
11307	AYUDA PARA HABITACION PRT	2,230,902.45	2,887,187.70	2,887,187.70	129.42%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,487,267.59	1,931,028.49	1,931,028.49	129.84%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERV. EFECT. AL PERS.	304,232.63	401,479.19	401,479.19	131.96%
13201	PRIMA VACACIONAL	206,565.47	283,132.03	283,132.03	137.07%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	826,261.86	156,529.22	156,529.22	18.94%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	51,641.36	-	0.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	51,641.36	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	1,103,443.25	1,155,384.92	1,155,384.92	104.71%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	145.01	195.99	195.99	135.15%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,812.67	2,581.46	2,581.46	142.41%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	74,273.78	77,022.67	77,022.67	103.70%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	74,273.78	81,346.28	81,346.28	109.52%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	292,898.34	399,558.43	399,558.43	136.42%
14107	CUOTAS PARA INFRAEST, EQMTO Y MMTO. HOSP.	121,082.86	154,101.26	154,101.26	127.27%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	478,207.79	590,407.66	590,407.66	123.46%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,089,523.66	2,695,258.97	2,695,258.97	128.99%
15201	INDEMNIZACION DE PERSONAL	-	60,503.49	60,503.49	0.00%
		25,286,714.00	30,817,635.05	30,817,635.05	121.87%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	143,528.00	156,346.17	156,346.17	108.93%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	149,176.00	230,158.43	230,158.43	154.29%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQPOS Y BIENES INF.	5,700.00	3,136.30	3,058.03	53.65%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	1,499.00	1,499.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,564.00	29,564.00	24,037.96	81.31%
21801	PLACAS ENGOMADOS, CALCOMANIAS	-	9,048.00	9,048.00	0.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	110,000.00	62,907.14	62,907.14	57.19%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	21,900.00	9,047.43	9,047.43	41.31%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,460.00	6,460.00	489.66	7.58%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,680.00	17,680.00	16,777.66	218.46%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	383.25	7.67%
26101	COMBUSTIBLES	600,000.00	517,889.88	517,889.88	86.31%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,100.00	4,100.00	477.92	11.66%
29401	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO COMPUTO	58,518.00	28,518.00	23,704.66	40.51%
29601	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE TRANSP.	60,000.00	120,271.65	120,271.65	200.45%
		1,219,426.00	1,219,426.00	1,176,096.84	96.45%
31101	ENERGIA ELECTRICA	307,994.00	418,282.57	418,282.57	135.81%
31301	AGUA	30,321.00	34,806.13	34,806.13	114.79%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	152,507.00	289,895.54	289,895.54	190.09%
31501	TELEFONIA CELULAR	127,500.00	157,038.38	157,038.38	123.17%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	54,000.00	6,302.00	6,302.00	11.67%
31801	SERVICIO POSTAL	77,600.00	47,068.51	47,068.51	60.66%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	15,000.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	136,423.00	124,542.24	124,542.24	91.29%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	70,867.00	58,366.08	58,366.08	82.36%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQPO. DE TRANSPORTE	5,000.00	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL.	875,000.00	1,259,108.05	713,757.30	81.57%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	489,423.00	820,463.92	597,667.92	122.12%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	220,000.00	117,166.89	117,166.89	53.26%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,550.00	10,387.27	10,387.27	108.77%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	37,767.00	153,242.24	153,242.24	405.76%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	61,490.00	47,427.82	47,427.82	77.13%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVEST. CREDITICIA Y SIMILAR	250,000.00	16,509.58	16,509.58	6.60%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	798,061.00	929,186.49	929,186.49	116.43%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	13,300.00	3,944.01	3,944.01	29.65%
35101	MMTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	102,277.00	171,196.84	171,196.84	167.39%
35201	MMTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	14,080.00	24,300.85	24,300.85	172.59%
35301	INSTALACIONES	2,600.00	4,408.00	4,408.00	169.54%
35302	MMTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	77,000.00	54,624.88	54,624.88	70.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35501	MMTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,000.00	94,450.44	94,450.44	51.05%
35701	MMTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	142,047.00	135,352.62	135,352.62	95.29%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	28,736.00	50,020.45	50,020.45	174.07%
36201	DIFUSION POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	7,450.00	-	0.00	0.00%
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIF. DE CONT. EXCL. INTERNET	7,450.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	200,000.00	340,293.15	340,293.15	170.15%
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	220.00	220.00	4.40%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	331,190.00	295,261.00	295,261.00	89.15%
37502	GASTOS DE CAMINO	122,310.00	57,261.00	57,261.00	46.82%
37901	CUOTAS	60,000.00	71,363.20	71,363.20	118.94%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,000.00	181,123.25	181,123.25	164.66%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	5,390.07	1,500.00	2.50%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	427,800.00	116,222.17	116,222.17	27.17%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	64,400.00	34,800.00	34,800.00	54.04%
		5,679,143.00	6,130,025.64	5,357,988.82	94.35%
43501	SUB. PARA CUBRIR DIF. DE TASAS DE INTERES	-	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%
		-	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	23,800.00	23,800.00	22,630.40	95.09%
56401	SISTEMAS DE A/C, CALEFACCION Y REFR. COM. E IND.	5,000.00	5,000.00	4,168.32	83.37%
59101	SOFTWARE	-	3,054,200.00	3,050,200.00	0.00%
		28,800.00	3,083,000.00	3,076,998.72	10684.02%
71101	CREDITOS PARA EL FOMENTO DE ACT. PRODUCTIVAS	15,660,000.00	119,613,680.07	119,613,680.07	763.82%
		15,660,000.00	119,613,680.07	119,613,680.07	763.82%
	TOTAL	47,874,083.00	168,863,766.76	168,042,399.50	351.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
92	3	9	01	E4	21	01	003		FONDO NUEVO SONORA DESARROLLO ECONOMICO OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO FOMENTO A LA INVERSION SOCIAL Y PRIVADA FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
								1	OTORGAR FINANCIAMIENTOS COMO 1ER, 2DO Y 3ER PISO.	MILES DE PESOS	910,000	910,000	523,723	57.55%
								2	APOYAR A EMPRESAS	EMPRESAS	4,094	4,094	6,834	166.93%
								3	MANTENER EMPLEOS	PERSONAS	6,478	6,478	14,122	218.00%
								4	APOYAR A LA GENERACION DE EMPLEOS	PERSONAS	1,620	1,620	2,571	158.70%
								5	OFERTAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS	FOROS	100	100	68	68.00%
								6	RECUPERAR EL 95% DE LA CARTERA	PORCENTAJE	95%	95%	98.63%	103.82%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

RESULTADOS GENERALES:

INGRESOS:

SE RECIBIERON DURANTE EL AÑO 2011 \$74,247,603.00 MISMOS QUE CORRESPONDEN A LAS MINISTRACIONES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LOS INGRESOS PROPIOS, REPRESENTANDO EL 155% DE LOS INGRESOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 Y EL 44% CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ESTE INCREMENTO EN LOS INGRESOS CORRESPONDEN A LOS RECURSOS OBTENIDOS POR FONDOS AJENOS, RECURSOS CONVENIDOS, APORTACIONES, ENTRE OTROS.

CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LOS INGRESOS PARA INTEGRAR LA CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL, INFORMAMOS QUE EL TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN CUENTAS DE BALANCE Y DE RESULTADOS, (INGRESOS POR PARTICIPACIONES SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO Y PATRIMONIO), SUMANDO UN TOTAL ANUAL DE \$64,323,804.55, LOS CUALES CORRESPONDEN A \$44,663,804.55 EN LA CUENTA DE RESULTADOS Y \$19,660,000.00 A LA CUANTA DE BALANCE.

SE PRESENTA UN PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO POR UN TOTAL DE \$168,863,767 LOS CUALES CORRESPONDEN A INGRESOS ESTATALES \$64,309,268.70 E INGRESOS PROPIOS POR \$104,554,498.00.

EGRESOS:

AL CIERRE DEL AÑO 2011 SE EJERCIERON \$168,042,400 LO CUAL REPRESENTA EL 351% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL 99.51% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO. LA VARIACIÓN (INGRESO-GASTO) DEL EJERCICIO 2011 RESULTO POR (\$-93,794,797), ESTO DEBIDO A QUE COMO SE MENCIONA EN EL PRIMER PARRAFO SE CUBRIO UNA GRAN PARTE DEL GASTO CON RECURSOS APORTADOS, FONDOS AJENOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A PARTIDAS DE LOS CAPITULOS DEL GASTO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011, FUERON AUTORIZADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ACTAS RESPECTIVAS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

PRESUPUESTO:

SE PRESENTA EL CIERRE PRESUPUESTAL, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, COMO SE INDICA A CONTINUACION:

CAPITULO 1000	100.00%
CAPITULO 2000	96.45%
CAPITULO 3000	87.41%
CAPITULO 4000	100.00%
CAPITULO 5000	99.81%
CAPITULO 7000	100.00%
TOTAL GENERAL	99.51%

CONSIDERANDO QUE LAS MODIFICACIONES A PRESUPUESTO FUERON INCREMENTOS Y DECREMENTOS ENTRE PARTIDAS DE UN MISMO CAPITULO Y LA SUMA DE ELLAS NO ES REPRESENTATIVA, INFORMAMOS QUE ESTO NO TIENE NINGUN IMPACTO NEGATIVO A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, EN CUANTO A PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE METAS Y OBJETIVOS.

REMANENTES PRESENTADOS A NIVEL CAPITULO

CAPITULO 2000

PARTIDAS 21401,21601, 21701, 22301, 24601, 24801, 25301, 26102 Y 29401 TODAS POR UN TOTAL DE \$43,329.16
DEBIDO A QUE FUE EL PRIMER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO NUEVO SONORA, ES DECIR NO SE CONTABA CON UNA REFERENCIA O BASE QUE NOS DIERA UNA IDEA EN LA PRECISION DEL GASTO, SE PRESENTO ESE REMANENTE POR LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS, SIN EMBARGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TENDREMOS UNA EXPERIENCIA EN EL GASTO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA UNA MAYOR EXACTITUD EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

CAPITULO 3000

PARTIDAS 33101, 33301 Y 38301 TODAS POR UN TOTAL DE \$772,036.82
EL REMANENTE PRESENTADO REFIERE EN SU MAYORIA A RECURSOS PROPIOS, YA QUE DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL QUE REALIZO EL GOBIERNO ESTATAL, SE TUVO QUE SOLITAR UNA AMPLIACION CON RECURSOS PROPIOS PARA PODER HACER FRENTE AL GASTO DE SERVICIOS GENERALES, Y TOMANDO EN CUENTA QUE ERA EL PRIMER PRESUPUESTO ELABORADO AL SER UN ORGANISMO DE NUEVA CREACIÓN, NO SE CONTABA CON UNA REFERENCIA PARA LA PRECISION EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ESTE CAPITULO DEL GASTO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

CABE HACER MENCION QUE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS EN BASE AL PRESUPUESTO ORIGINAL NO PRESENTAN DETRIMENTO ALGUNO EN CUANTO A LAS AFECTACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

META 1

CON RESPECTO A LA META OTORGAR FINANCIAMIENTOS COMO 1ER, 2DO Y 3ER PISO, SE PROGRAMO EJERCER PARA EL EJERCICIO 2011 LA CANTIDAD DE \$910,000.00 (MILES DE PESOS), REALIZANDOSE UN TOTAL DE \$523,723. CABE ACLARAR QUE PARTE DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS ESTÁ REPRESENTADA POR LA DERRAMA CREDITICIA DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS QUE PARTICIPAN AL AMPARO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVO AL PAGO PUNTUAL, POR LO TANTO CONTINUARON REPORTANDO CREDITOS OTORGADOS EN EL AÑO 2011 DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012. SE PRESENTA UNA VARIACION DE \$125,100.01, LOS CUALES CORRESPONDEN A QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REPORARON \$50,434, DEBIENDO SER \$150,434 DEBIDO A UN ERROR INVOLUTARIO EN LA SUMA TOTAL, Y LA CANTIDAD DE \$25,100.00 CORRESPONDE A IMPORTE REPORTADO EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.

CON RESPECTO A QUE NO LOGRAMOS CUMPLIR LA META PROGRAMADA, CUMPLIENDO EL 58%, LES INFORMAMOS QUE ESTO SE DEBE A QUE SE PRESUPUESTARON ALGUNOS PROGRAMAS DE APOYOS ESPECIFICOS QUE NO LOGRARON CONCRETARSE, LO CUAL REPRESENTA UNA DERRAMA DE 293 MILLONES DE PESOS (34%), ADICIONALMENTE NO FUE POSIBLE CONTAR CON EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SONORA EMPRENDE EN CONVENIO CON EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, EL CUAL REPRESENTABA UNA DERRAMA ESPERADA DE 50 MILLONES DE PESOS (5.8%), ASÍ COMO TOMAR EN CUENTA QUE FUE LA PRIMERA META FIJADA AL FONDO NUEVO SONORA COMO ORGANISMO DE NUEVA CREACIÓN Y NO SE TENIA REFERENCIA PARA LA PRECISION EN LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA.

META 2

PARA EL EJERCICIO 2011 SE ESTABLECIO LA META DE APOYAR A 4,094 EMPRESAS, LOGRANDOSE AL CIERRE DEL AÑO DE 2011, UN TOTAL DE 6,834 EMPRESAS APOYADAS, OBTENIENDO UNA VARIACION DE 226 EMPRESAS APOYADAS CON RESPECTO A LO REPORTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE, ESTO SE DEBE A QUE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS CONTINUARON REPORTANDO INFORMACION DEL 2011. SE LOGRO ALCANZAR UN 167% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, APOYANDO A +2,740 EMPRESAS, DEBIDO A ENTRE OTRAS CUESTIONES, A QUE LA DERRAMA DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS CASI TRIPLICÓ LA META ESPERADA, LO CUAL PROVOCO UN AUMENTO SIGNIFICATIVO EN EL NUMERO DE EMPRESAS APOYADAS ADEMÁS DE QUE EL CREDITO PROMEDIO FUE MENOR A LO QUE SE HABIA PRESUPUESTADO. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE, POR SER LA PRIMERA VEZ QUE SE

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

PRESUPUESTABAN METAS QUE INCLUIAN LOS CONVENIOS CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS NO SE CONTABA CON UNA BASE DE REFERENCIA REAL PARA LOS CALCULOS.

META 3

EN ESTA META SE DEFINIO EL MANTENER EMPLEOS, PROGRAMANDOSE PARA EL EJERCICIO 2011 UN TOTAL DE 6,478 PERSONAS CON EMPLEO CONSERVADO, OBTENIENDOSE AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 UN TOTAL DE 14,122 EMPLEOS, TENIENDO UNA VARIACION DE 501 EMPLEOS MANTENIDOS CON RESPECTO A LO REPORTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, ESTO DEBIDO A QUE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS CONTINUARON REPORTANDO INFORMACION DEL 2011. ESTA META SE SUPERÓ EN UN 218% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, MANTENIENDO A +7,644 EMPLEOS, DEBIDO AL INCREMENTO EN LA ENTREGA DE CREDITOS GENERADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2011, CONSIDERANDOSE COMO UN FACTOR EXTERNO FUERA DE NUESTRO ALCANCE LA REGULACION DE LOS MISMOS.

META 4

SE PROGRAMA APOYAR LA GENERACION DE 1,620 EMPLEOS, REALIZANDOSE AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2011, UN TOTAL DE 2,571 EMPLEOS GENERADOS, PRESENTANDO UNA VARIACION DE 3 EMPLEOS GENERADOS, CON RESPECTO A LO REPORTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, ESTO DEBIDO A QUE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS CONTINUARON REPORTANDO INFORMACION DEL 2011. ESTA META SE SUPERO EN UN 159% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, APOYANDO LA GENERACION DE +951 EMPLEOS, LO CUAL SE DEBE A COMO SE MENCIONA EN LA META ANTERIOR POR EL INCREMENTO EN LA ENTREGA DE CREDITOS GENERADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, CONSIDERANDOSE COMO UN FACTOR EXTERNO FUERA DE NUESTRO ALCANCE LA REGULACION DE LOS MISMOS.

META 5

SE PROGRAMA OFERTAR PARA EL EJERCICIO 2011, 100 PRODUCTOS FINANCIEROS, POR MEDIO DE LA ELABORACION DE FOROS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, LOGRANDOSE UN TOTAL DE 68 FOROS REALIZADOS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. CABE ACLARAR QUE LA INTEGRACION DE LOS FOROS CORRESPONDE A EVENTOS EXTERNOS A INVITACION REALIZADAS A ESTA INSTITUCION, ASÍ COMO A LA ATENCION INTERNA QUE SE OFRECE A TRAVÉS DE PLATICAS SEMANALES INFORMATIVAS A LOS INTERESADOS, OBTENIENDO UNA VARIACION DE -32 FOROS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, REPRESENTANDO EL 68% CONTRA LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A LA POCA DEMANDA DE LA GENTE EN LA OBTENCION DE INFORMACION PARA ACCEDER A UN CREDITO, DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CONSIDERANDOSE UN FACTOR EXTERNO NO CONTROLABLE EL INTERÉS DE LAS PERSONAS PARA OBTENER INFORMACION FINANCIERA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

EN REFERENCIA A LO REALIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, FUE DERIVADO DE QUE EL FONDO NUEVO SONORA POR CONCLUSION DEL EJERCICIO 2011, SUSPENDIO LA RECEPCION PARA NUEVAS SOLICITUDES DE CREDITO Y PLATICAS INFORMATIVAS A LOS INTERESADOS AL 30 DE NOVIEMBRE, ENFOCANDOSE ESTA DIRECCIÓN A DAR TRAMITE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS CON ANTERIORIDAD PARA LA DISPOSICION DE LOS RECURSOS DEL CREDITO.

META 6

LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y RECUPERACION DE CARTERA PROGRAMA RECUPERAR EL 95% DE LA CARTERA GENERAL, SIN EMBARGO SE PRESENTA EL 98.63% DE CARTERA VIGENTE, SUPERANDO CON 3.63% A LA META PROGRAMADA, DICHO RESULTADO O VARIACION EN EL EJERCICIO 2011, SE DESPRENDE DEBIDO A QUE SE REALIZARON GESTIONES DE COBRANZA TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS PARA MANTENER EL PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA POR DEBAJO DE LA META ANUAL ESTABLECIDA DEL 5%.



Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)		1,164,034.00				
FEDERALES			131,000.00	100.00%		
ESTATALES	16,253,608.00	8,463,338.00	8,333,766.33	51.27%	5,712,718.00	145.88%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			15,261.00	100.00%	5,370.00	284.19%
TOTAL	16,253,608.00	9,627,372.00	8,480,027.33	88.08%	5,718,088.00	148.30%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,753,608.00	3,603,337.00	3,345,166.00	121.48%	3,269,281.00	102.32%
2000	323,800.00	141,096.00	132,898.00	41.04%	95,760.00	138.78%
3000	2,126,200.00	2,748,905.00	2,363,613.00	111.17%	730,265.00	323.67%
4000		10,000.00	10,000.00	100.00%		
5000	250,000.00	250,000.00	244,470.00	97.79%		
6000						
7000	10,800,000.00	2,874,034.00	2,445,127.00	22.64%	458,748.00	533.00%
8000						
9000						
TOTAL	16,253,608.00	9,627,372.00	8,541,274.00	52.55%	5,718,088.00	149.37%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		2,753,608.00	3,603,337.55	3,345,166.32	121.48%
11301	SUELDOS	599,248.08	599,248.08	590,783.19	98.59%
11306	RIESGO LABORAL	1,128,836.64	1,128,836.64	1,224,748.53	108.50%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	359,548.56	359,548.56	354,469.58	98.59%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	239,698.80	239,698.80	236,312.82	98.59%
13201	PRIMA VACACIONAL			38,957.53	100.00%
14101	CUÓTAS POR SERVICIO MÉDICO	151,994.16	151,994.16	148,780.89	97.89%
14102	CUÓTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	16.80	16.80	16.60	98.81%
14102	CUÓTAS POR RETIRO AL ISSSTESON	223.44	223.44	219.74	98.34%
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,940.24	8,940.24	9,168.36	102.55%
14105	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,940.24	8,940.24	8,334.10	93.22%
14107	CUÓTAS PARA INFRAESTRUCTURA	62,584.56	62,584.56	61,261.47	97.89%
14201	CUÓTAS AL FOVISSSTESON	71,526.24	71,526.24	70,014.12	97.89%
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN,PENSIONES Y JUBILACIONES	312,927.64	312,927.64	306,312.15	97.89%
15901	OTRAS PRESTACIONES	327,237.48	327,237.48	295,787.24	90.39%
		199,900.00	141,095.93	132,898.47	66.48%
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,000.00	63,771.34	63,771.34	130.15%
21102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,000.00	7,240.19	7,240.19	14.78%
21501	MATERIALES PARA INFORMACION		2,334.40	2,334.40	100.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00		0.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00		0.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	19,000.00	30,500.00	30,253.52	159.23%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,500.00	9,500.00	4,775.06	50.26%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,200.00	2,200.00	1,840.84	83.67%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,200.00		0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	25,000.00	22,134.12	55.34%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,000.00	120.00	119.00	5.95%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. DE EQUIPO DE COMP.	15,000.00	430.00	430.00	2.87%
		2,250,100.00	2,748,904.66	2,363,613.07	105.04%
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	23,000.00	22,912.00	190.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31801	SERVICIO POSTAL	5,700.00	7,300.00	7,227.15	126.79%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	700.00	700.00	205.94	29.42%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	230,000.00	37,000.00	13,282.00	5.77%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	31,000.00	19,876.00	2,546.00	8.21%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	2,600.00	2,546.00	33.95%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	20,000.00	34,000.00	33,523.50	167.62%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS		230,000.00	227,321.44	100.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	854,000.00	1,052,000.00	1,051,138.38	123.08%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	75,000.00	186,000.00	185,883.38	247.84%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	4,800.00	4,321.95	90.04%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,500.00	4,500.00	1,495.08	33.22%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES		350,000.00	15,312.00	100.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,400.00	8,400.00	8,360.73	348.36%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	7,500.00	2,000.00	1,992.80	26.57%
35501	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,500.00	13,100.00	13,053.59	79.11%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	109,900.00	62,000.00	61,654.00	56.10%
37101	PASAJES AEREOS	275,000.00	275,000.00	262,326.34	95.39%
37201	PASAJES TERRESTRES	24,000.00	6,600.00	6,565.00	27.35%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000.00	93,000.00	92,590.00	61.73%
37502	GASTOS DE CAMINO	47,900.00	33,128.66	14,700.00	30.69%
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	45,000.00		0.00	0.00%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	700.00	700.00	700.00	100.00%
37901	CUÓTAS	3,100.00	7,000.00	6,969.00	224.81%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		27,000.00	26,636.09	100.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	160,700.00	85,000.00	83,695.66	52.08%
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	155,000.00	177,000.00	176,487.52	113.86%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	6,000.00	5,474.00	91.23%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,200.00	1,200.00	1,058.00	88.17%
			10,000.00	10,000.00	100.00%
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		10,000.00	10,000.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		250,000.00	250,000.00	244,470.00	97.80%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150,000.00	150,000.00	147,447.60	98.30%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	25,000.00		0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	30,000.00	48,743.20	162.48%
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS		5,000.00	2,227.20	
59101	SOFTWARE	40,000.00	40,000.00	46,052.00	115.13%
		10,800,000.00	2,874,034.00	2,445,002.79	22.64%
7302	CELEBRAR REUNIONES DE IDENTIFICACION DE DEMANDAS CON CONSEJOS REGIONALES	100,000.00			
7302	CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACION PRODUCTIVA	150,000.00			
7302	MAPEO TECNOLÓGICO: TECHNOLOGY ROADMAPPING	1,500,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	108.00%
7303	PREMIO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (2 MODALIDADES)	750,000.00			
7303	DIFUSIÓN DEL PREMIO ESTATAL	100,000.00			
7303	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO	50,000.00			
7303	DIFUSIÓN PARA REGISTRO DE CONACYT Y EVALUADORES ACREDITADOS	10,000.00			
7303	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS	100,000.00			
7303	ASISTENCIA REUNONES REDNACECYT	40,000.00			
7303	COORDINACIÓN DE LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	100,000.00	100,000.00	231,000.00	231.00%
7303	GENERACIÓN DE BASE DE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	500,000.00			
7303	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	900,000.00	50,000.00	40,693.03	4.52%
7303	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,250,000.00	542,034.00	289,910.00	23.19%
7304	FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SONORA	3,920,000.00	380,000.00	132,573.76	3.38%
7304	FONDO PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL (BECAS)	500,000.00			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
7304	ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	40,000.00	40,000.00		
7304	APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS FUERA DEL ESTADO	50,000.00	25,000.00	15,000.00	30.00%
7304	PROGRAMAS DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00			
7305	FOMENTO DE ENFOQUE CIENTÍFICO EN NIÑOS	70,000.00	75,000.00	74,240.00	106.06%
7305	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGÍA EDUCATIVA	400,000.00	-		
7305	CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70,000.00	42,000.00	41,586.00	59.41%
	TOTAL	16,253,608.00	9,627,372.14	8,541,150.65	513.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	93	3	8	01	E4	51	01		SECRETARIA DE ECONOMIA CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DESARROLLO ECONOMICO INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADO CON ASUNTOS ECONOMICOS PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO RURAL					
							001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS						
							1	OPERAR EL SISTEMA CONTABLE	INFORME	12	12	12	100.00%	
							2	INTEGRAR EL DOCUMENTO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA 2011	INFORME	4	4	4	100.00%	
							002	IDENTIFICAR NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA						
							1	CELEBRAR REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN DE DEMANDAS CON LOS CONSEJOS REGIONALES	EVENTO	10	10	10	100.00%	
							2	CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA	EVENTO	20	20	20	100.00%	
							3	MAPEO TECNOLÓGICO: TECHNOLOGY ROADMAPPING	EVENTO	1	1	2	200.00%	
							003	CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	INFORME					
							1	PREMIO ESTATAL DE INVESTIGACION (2 MODALIDADES)	EVENTO	1	1	0	0.00%	
							2	DIFUSIÓN DEL PREMIO PREMIO ESTATAL	REUNIÓN	3	3	3	100.00%	
							3	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
							4	DIFUSIÓN PARA REGISTRO DE CONACYT Y EVALUADORES ACREDITADOS	REUNIÓN	2	2	1	50.00%	
							5	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS	EVENTO	20	20	20	100.00%	
							6	ASISTENCIAS A REUNIONES REDNACECYT	EVENTO	4	4	4	100.00%	
							7	COORDINACIÓN DE SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	1	1	1	100.00%	
							8	GENERACIÓN DE BASE DE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%	
							9	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	9	9	9	100.00%	
							10	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	2	2	3	150.00%	
							004	INVESTIGACION CIENTIFICA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCTIVIDAD						
							1	FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SONORA.	PROYECTO	3	3	3	100.00%	
							2	FONDO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL (BECAS)	BECA	25	25	0	0.00%	
							3	ESTABLECER ESTRUCTURA DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	CONVENIO	1	1	1	100.00%	
							4	APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS FUERA DEL ESTADO	PERSONA	10	10	4	40.00%	
							5	PROGRAMAS DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	BECA	10	10	0	0.00%	
							005	VINCULACIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO						
							1	FOMENTO DE ENFOQUE CIENTIFICO EN NIÑOS	EVENTO	4	4	6	150.00%	
							2	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA EDUCATIVA	INFORME	1	1	1	100.00%	
							3	CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	PERSONA	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								006	PROGRAMA DE GESTIÓN DE FONDOS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO					
								1	AMPLIAR LA CARTERA DE FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES	REUNIÓN	7	7	3	42.86%
								2	GESTIÓN DE FONDOS ANTE DEPENDENCIAS Y AYUNTAMIENTOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTRATÉGICOS POR SECTOR Y REGIÓN	REUNIÓN	4	4	4	100.00%
								3	GESTIÓN PARA REINTEGRAR FONDOS ESTATALES NO APLICADOS	ASUNTOS	4	4	7	175.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

RESULTADOS:

Durante el Ejercicio Fiscal 2011, y en relación al comportamiento del Gasto del Organismo se informa lo siguiente :

Para el Ejercicio en mención se programó un Presupuesto de Ingresos original por \$16, 256,608 (son diez y seis millones doscientos cincuenta y seis mil, seiscientos ocho pesos), aprobados por el H. Congreso del Estado, dividido en \$5, 453,608 (son cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos ocho pesos) para el Gasto Operativo del Organismo de los cuales \$2' 753,608 (son dos millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos ocho pesos) para el capítulo 1000 y \$ 2'700,000 (son dos millones setecientos mil pesos 00/100 m.n.) para los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 del Gasto Operativo correspondiente, así como, \$10' 800,000 (son diez millones ochocientos mil pesos) para el Gasto de Inversión o capítulo 7000.

Mismo que fue modificado de la siguiente manera:

\$ 3, 603,337 (son tres millones seiscientos tres mil trescientos treinta y siete pesos) para el capítulo 1000 (Servicios Personales) esto, debido a una ampliación presupuestal solicitada en el mes de septiembre por \$849, 729.55 (son ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos veintinueve pesos 55/100 m.n.), debido a la falta de recurso para cubrir la nómina de la Plantilla de Personal del Organismo.

\$3, 150,001 (son tres millones ciento cincuenta y un mil pesos 00/100 m.n.) destinado al Gasto Operativo, sin incluir el capítulo 1000 antes mencionado, esto debido a la aprobación del Uso del Remanente del Ejercicio Presupuestal 2010, por la cantidad de \$1, 164,034 (son un millón ciento sesenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 00/100 m.n), el cual fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo, llevada a cabo el día 8 de Junio del 2011, y

\$2, 874,034 (son dos millones ochocientos setenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 00/100 m.n) para Gasto de Inversión. Delos cuales corresponden \$2'610,000 (son dos millones seiscientos diez mil pesos 00/100 mn.) del ingreso 2011 más el remanente autorizado para este capítulo por \$ 264,034 (son doscientos sesenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 00/100 m.n).

Para un total de presupuesto de Egresos durante el Ejercicio por \$9,627, 372 (son nueve millones seiscientos veintisiete mil trescientos setenta y dos pesos 00/00 m.n).

Aun cuando el Presupuesto de Egresos autorizado por el H. Congreso del Estado no ingresó en su totalidad a las cuentas del Organismo se cumplió con las metas programadas dentro del Programa Operativo Anual de la siguiente manera :

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

1. En este periodo que abarca Enero – Diciembre 2011, se operó el Sistema Contable Administrativo del cual resultan los Estados Financieros mensuales.
2. Igualmente se reintegró la información que contiene el avance Físico- Financiero del Programa Operativo Anual, correspondiente.
3. En lo que respecta a la Celebración de reuniones de Identificación de demandas con los Consejos Regionales, se realizaron las 10 reuniones programadas para un cumplimiento del 100%, éstas, con el fin de proponer acciones que consoliden a nuestro Estado en materia de Ciencia y Tecnología..
4. Refiriéndonos a la celebración de Reuniones de Articulación productiva, el Organismo cumplió con su Objetivo del Programa Operativo Anual 2011, llevando a cabo un total de 20 reuniones con diferentes Organismos, Empresas e Instituciones.
5. En lo que corresponde a los Eventos de Mapeo Tecnológico, *Technology Roadmapping*, se llevó a para el cumplimiento del objetivo en Tecnologías de la Información y Aeroespacial, con esto se cumple al 100 % en las metas programadas.
6. Referente al Premio Estatal de Investigación programado para el cuarto trimestre se informa de su incumplimiento debido a la Falta de Presupuesto de Ingresos para su ejecución.
7. Para cumplir con la meta que refiere a la Difusión del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología se aprovecharon o diversas reuniones para su promoción como:
 - 1era. Mesa de diálogo de Ciencia y tecnología, llevada a cabo en CIAD, (Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo A.C)
 - 2da. Mesa de diálogo de Ciencia y Tecnología llevado a cabo en el Colegio de Sonora.
 - 1era. Reunión del grupo de Trabajo sobre la Comisión de Ciencia y Tecnología,
8. En relación a la Elaboración De Documentos de Divulgación, durante el 2012, se culminó la elaboración y dictamen del libro “Sonora y la Innovación. Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Económico”, que coordinan el Dr. Oscar F. Contreras Montellano (COLEF) y el Dr. Álvaro Bracamonte Sierra (COLSON) y que es resultado de las aportaciones realizadas en el Encuentro Sonora y la Innovación, realizado en Octubre del 2010 entre el COECYT, la Secretaría de Economía y El Colegio de Sonora. En este sentido, en colaboración con El Colegio de Sonora, el COECYT concretó la publicación de este libro que aglomera la reflexión y los principales resultados de investigación de académicos y funcionarios reconocidos a nivel regional, nacional e internacional, en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación. Este material, establece un punto de partida para el diseño de la política en ciencia y tecnología en el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

estado de Sonora, así como una referencia inmediata sobre la situación del Sistema Estatal de Investigación. Es preciso señalar, que el ME. Ernesto Urbina Miranda, Director de Investigación y Desarrollo Humano, participó como dictaminador del libro.

9. En lo que concierne a la meta de Difusión para el Registro de CONACyT y Evaluadores Acreditados se cumplió en un 50% con el objetivo, debido a la reducción del Presupuesto de Ingresos asignado, llevándose a cabo dos de las 4 reuniones programadas.
10. Correspondiente a la Difusión y Promoción de Fondos, el Organismo cumplió en su totalidad con los Objetivos del Programa Operativo Anual para el Ejercicio en mención.
11. Para el cumplimiento de Asistencia a Reuniones de REDNACECYT, personal de COECYT, asistió a diferentes eventos realizados por la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, cumpliendo con los objetivos al 100 %.
12. Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Del 24 al 28 de Octubre se celebró la XVIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, organizada colaborativamente entre el CONACyT, el COECYT y las Instituciones sedes, que en este caso fue el CESUES.

Las actividades iniciaron el 24 de Octubre, con la ceremonia de inauguración en el anfiteatro del Centro de Gobierno del Estado, ubicado en Hermosillo, Sonora; y fue presidida por el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación del Estado de Sonora y por la Lic. Martha N. Campa Gadea, Directora General del COECYT.

En la XVIII Edición de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología participaron instituciones de todos los niveles, así como empresas y organismos gubernamentales, logrando en su conjunto un total de quince mil, cien actividades, con ingeniosas e innovadoras formas de difusión que captaron la atención de niños, jóvenes y público en general.

En este sentido, se contabilizaron más de un millón de participaciones por parte de los asistentes, en las diferentes actividades realizadas en sesenta de los setenta y dos municipios. Además, a través de la página web, se impactó la cobertura de las actividades, siendo accesibles desde cualquier lugar con conexión a internet.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Se informa que el Recurso destinado a este Evento, fue por \$231,000 (son doscientos treinta y un mil pesos 00/100 m.n.) 100,000 (son cien mil pesos 00/100 m.n) correspondientes al Organismo y \$131,000 (son ciento treinta y un mil pesos 00/100 m.n.) por parte de CONACyt.

13. En lo que respecta a la Generación de la Base de datos para el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica del Estado, fue imposible su cumplimiento debido a la falta de Recurso asignado originalmente a la meta en mención.
14. Para el cumplimiento de la realización de Eventos de Difusión de Ciencia y Tecnología. Se llevaron a cabo en su totalidad los programados dentro del Programa Operativo Anual, mediante diferentes talleres para difundir el uso por la Ciencia y Tecnología.
15. Dentro de la Campaña de difusión de Ciencia y Tecnología, se llevaron a cabo los tres eventos programados dentro del Programa Operativo Anual 2011 para un cumplimiento del 100 %.
16. Dentro del Fondo de Aseguramiento Tecnológico y Difusión de la Propiedad Industrial en Sonora, a pesar de la falta de Recursos que se programaron y no ingresaron durante el Ejercicio se logró cumplir con el objetivo de apoyar tres proyectos, la meta en mención tiene como objetivo otorgar apoyos a Sonorenses interesados en obtener instrumentos para la Propiedad Intelectual de sus invenciones.
17. Para la meta que corresponde al Fondo para la formación de Recursos Humanos de Alto Nivel, se informa de su incumplimiento derivado de la Falta de Recurso para su ejecución.
18. Continuando con el informe de metas cumplidas dentro del Programa Operativo Anual, se informa que se estableció el Reglamento para la Estructura de Operación del Fondo Estatal para la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación dentro del tercer trimestre del Ejercicio, para el cumplimiento del 100%.
19. Para el objetivo de apoyar a Investigadores con ponencias fuera del Estado, se informa que debido a poca demanda en solicitudes, mismo que fue producto de la falta de promoción del programa por presupuesto insuficiente, solo se cumplió con el 40 % de las planteadas para el Ejercicio 2011, así mismo, se informa que en el EVTOP-01 correspondiente al cuarto trimestre fueron tres los investigadores apoyados y no dos como se señala.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

20. Dentro de la meta del Programa de Apoyo para el Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos en el Extranjero, que originalmente su cumplimiento es a través de becas otorgadas, se informa que una vez más, debido a la falta de presupuesto de Egresos, el Organismo no cumplió con su objetivo.

21. Respecto al Fomento Científico en Niños

Derivado de la necesidad de sensibilizar a los niños y jóvenes sobre la importancia del desarrollo científico y tecnológico, así como de despertar el interés y la vocación por la investigación, se llevaron a cabo diversos talleres para el **Fomento del Enfoque Científico en Niños**. Para este ejercicio, se estableció un contrato de colaboración entre el COECYT y la empresa MADSCIENCE, globalmente conocida por sus métodos didácticos.

En este ejercicio, se impartieron alrededor de 60 talleres atendiendo a 1338 personas, de las cuales el 70% fueron niños entre los 11 y 12 años.

La Dirección de Investigación y Desarrollo Humano cuenta con un reporte extenso de las personas atendidas, el programa de actividades y otras estadísticas.

La meta lograda supera a la establecida ya que al establecer la meta Objetivo se contemplaba otro formato para los eventos, en este sentido , se contabilizan 6 Eventos ya que los 60 talleres impartidos se ejecutaron a lo largo de 6 días.

22. Para el cumplimiento del Plan de Estrategia Educativa se entregó un documento a la Dirección General que resume una propuesta para la consolidación de una estrategia que permita al COECYT interferir en niveles básicos de educación para la promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como la formación temprana de nuevos cuadros de investigación.

Además de este documento, como parte de la Estrategia Educativa, se participó activamente en el 1er. Encuentro de Intercambio Académico de Instituciones de Educación Superior en el Marco de la Transformación Educativa, con la presentación de la ponencia titulada "Instituciones de Educación Superior como Generadoras de Valor a través de la Vinculación y la Transferencia Tecnológica", en el Centro de las Artes de la UNISON, durante los días 29 y 30 de Noviembre.

Esta meta formaba parte del tercer trimestre, sin embargo, fue el inicio del mismo, así que no se reflejará contabilizado en este trimestre en el formato EVTOP-03, porque ya fue reportado su elaboración.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

23. Para continuar con los objetivos planteados dentro del Programa Operativo Anual del Organismo, en el marco de las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, COECYT participó como coorganizador de la Primera Competencia Infantil y Juvenil de Mini-Robots, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Hermosillo y el Centro Tecnológico de Hermosillo.

El objetivo de la competencia en su fase infantil es despertar el interés de los niños por la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a través de actividades lúdicas que contienen elementos de programación y diseño. Para ello, la competencia se basaba en el armado de un mini-robot con material "LEGO" y la programación de comandos básicos.

La competencia se llevo a cabo en 3 etapas, calificándoles su trabajo en equipo, la programación (básica y un reto) y la construcción. Los niños demostraron un excelente desempeño, quedando con deseos de volver a participar en el evento.

24. Dentro de la meta de Ampliar la cartera de Fondos Nacionales e Internacionales, se cumplió en un 43% durante los cuatro trimestres del año, derivado del recorte de Presupuesto Original, mismo que afectó la realización de viajes para tal Gestión.

25. Para el objetivo de gestión de Fondos ante Dependencias y Ayuntamientos, se informa su cumplimiento al 100 de las planteadas.

26. Dentro de la Gestión para reintegrar Fondos Estatales no aplicados se sobre cumplió con la meta durante el Ejercicio del Ejercicio 2011, debido a solicitudes de Federación a Proyectos que no fueron culminados en tiempo, mismos que hay participación Estatal, en aportaciones, proyectos o empresas que se describen a continuación:

Además de las metas cumplidas es importante mencionar, que en el EVTOP-01 del tercer trimestre no se incluyó el remanente del Ejercicio 2010, aprobado en la primera Sesión de Junta Directiva del Organismo llevada a cabo el día 8 de Junio de 2011.

De igual manera, se informa que el presente reporte se vió modificado el presupuesto asignado al capítulo 1000, por una ampliación en el mes de Septiembre por \$849,729.55 (son ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos veintinueve pesos 55/100 m.n), ya que el presupuesto asignado no cubría en su totalidad la nómina del Ejercicio.

Así mismo, se informan las variaciones a las partidas derivadas de la modificación al presupuesto de Egresos 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
CAPITULO 1000		2,753,608.00	3,603,337.55
11301	SUELDOS	599,248.08	599,248.08
11306	RIESGO LABORAL	1,128,836.64	1,128,836.64
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	359,548.56	359,548.56
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	239,698.80	239,698.80
13201	PRIMA VACACIONAL		
14101	CUÓTAS POR SERVICIO MÉDICO	151,994.16	151,994.16
14102	CUÓTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	16.80	16.80
14102	CUÓTAS POR RETIRO AL ISSSTESON	223.44	223.44
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,940.24	8,940.24
14105	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,940.24	8,940.24
14107	CUÓTAS PARA INFRAESTRUCTURA	62,584.56	62,584.56
14201	CUÓTAS AL FOVISSSTESON	71,526.24	71,526.24
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN,PENSIONES Y JUBILACIONES	312,927.64	312,927.64
15901	OTRAS PRESTACIONES	327,237.48	327,237.48
CAPITULO 2000		199,900.00	141,095.93
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,000.00	63,771.34
21102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,000.00	7,240.19
21501	MATERIALES PARA INFORMACION		2,334.40
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	19,000.00	30,500.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,500.00	9,500.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,200.00	2,200.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,200.00	
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	25,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,000.00	120.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. DE EQUIPO DE COMP.	15,000.00	430.00
CAPITULO 3000		2,250,100.00	2,748,904.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	23,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	5,700.00	7,300.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	700.00	700.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	230,000.00	37,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	31,000.00	19,876.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	2,600.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	20,000.00	34,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS		230,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	854,000.00	1,052,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	75,000.00	186,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	4,800.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,500.00	4,500.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES		350,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,400.00	8,400.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	7,500.00	2,000.00
35501	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,500.00	13,100.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	109,900.00	62,000.00
37101	PASAJES AEREOS	275,000.00	275,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	24,000.00	6,600.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000.00	93,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	47,900.00	33,128.66
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	45,000.00	
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	700.00	700.00
37901	CUÓTAS	3,100.00	7,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		27,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	160,700.00	85,000.00
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	155,000.00	177,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	6,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,200.00	1,200.00
CAPITULO 4000			10,000.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		10,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
CAPITULO 5000		250,000.00	250,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150,000.00	150,000.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	30,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	30,000.00
59101	SOFTWARE	40,000.00	40,000.00
CAPITULO 7000		10,800,000.00	2,874,034.00
7302	CELEBRAR REUNIONES DE IDENTIFICACION DE DEMANDAS CON CONSEJOS REGIONALES	100,000.00	
7302	CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACION PRODUCTIVA	150,000.00	
7302	MAPEO TECNOLÓGICO: TECHNOLOGY ROADMAPPING	1,500,000.00	
7303	PREMIO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (2 MODALIDADES)	750,000.00	
7303	DIFUSIÓN DEL PREMIO ESTATAL	100,000.00	
7303	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO	50,000.00	
7303	DIFUSIÓN PARA REGISTRO DE CONACYT Y EVALUADORES ACREDITADOS	10,000.00	
7303	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS	100,000.00	
7303	ASISTENCIA REUNIONES REDNACECYT	40,000.00	
7303	COORDINACIÓN DE LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	100,000.00	100,000.00
7303	GENERACIÓN DE BASE DE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	500,000.00	
7303	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	900,000.00	50,000.00
7303	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,250,000.00	542,034.00
7304	FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SONORA	3,920,000.00	2'000,000
7304	FONDO PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL (BECAS)	500,000.00	
7304	ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	40,000.00	40,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
7304	APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS FUERA DEL ESTADO	50,000.00	25,000.00
7304	PROGRAMAS DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00	
7305	FOMENTO DE ENFOQUE CIENTÍFICO EN NIÑOS	70,000.00	75,000.00
7305	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA EDUCATIVA	400,000.00	-
7305	CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70,000.00	42,000.00



**Consejo Sonorense Promotor de
la Regulación del Bacanora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	2,494,000.00	3,116,411.00	3,116,411.00	124.96%	3,740,789.00	83.31%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		704,960.00	704,960.00	0.00%	-	0.00%
TOTAL	2,494,000.00	3,821,371.00	3,821,371.00	153.22%	3,740,789.00	102.15%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,020,000.00	2,592,324.00	2,198,921.00	108.86%	2,789,083.00	78.84%
2000	140,000.00	97,164.00	97,875.00	69.91%	136,305.00	71.81%
3000	334,000.00	415,563.00	493,668.00	147.80%	593,530.00	83.17%
4000						
5000		11,360.00	11,360.00	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,494,000.00	3,116,411.00	2,801,824.00	112.34%	3,518,918.00	79.62%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		130,000.00	115,201.00	0.00%	-	0.00%
2000		194,960.00	132,848.00	0.00%	-	0.00%
3000		310,000.00	194,149.00	0.00%	-	0.00%
4000						
5000		70,000.00	59,400.00	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		704,960.00	501,598.00		-	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PRESUPUESTO POR SUBSIDIO	2,494,000.00	3,116,411.00	2,801,824.00	112.34%
	SERVICIOS PERSONALES	2,020,000.00	2,592,324.00	2,198,921.00	108.86%
11301	Sueldos	478,398.36	475,130.00	475,130.00	99.32%
11303	Remuneraciones Diversas	26,400.00	19,200.00	19,200.00	72.73%
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios	6,181.44	8,500.00	8,500.00	137.51%
13201	Prima Vacacional	-	98,818.00	98,818.00	0.00%
13202	Gratificación de Fin de Año	142,880.00	234,764.00	234,764.00	164.31%
13203	Comp. por Ajuste Calendario	-	24,704.00	24,704.00	0.00%
13204	Comp. por Bono Navideño	-	24,704.00	24,704.00	0.00%
13403	Estímulos al Personal de Confianza	820,668.80	821,189.00	821,189.00	100.06%
14101	Cuotas por Servicio Médico del Isssteson	28,880.92	120,000.00	7,233.00	25.04%
14102	Cuotas por Seguro de Vida	2.28	9,561.00	1.00	43.86%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro	30.00	10,000.00	7.00	23.33%
14104	Asiganciones Prestamos a Corto Plazo	-	-	0.00	0.00%
14105	Asiganciones Prestamos Prendarios	-	-	0.00	0.00%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	4,286.40	55,000.00	1,072.00	25.01%
14107	Cuotas por Infra. Equipamiento y Mantto. Hosp.	2,143.20	26,800.00	536.00	25.01%
14201	Cuotas Fovisssteson	-	-	0.00	0.00%
14301	Pago por Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	36,434.40	190,000.00	9,109.00	25.00%
15418	Compensación Específica al Personal de Base	473,694.20	473,954.00	473,954.00	100.05%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	97,164.00	97,876.00	69.91%
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	19,476.36	11,916.00	11,916.00	61.18%
21201	Mat. y Útiles de Impresión y Reproducción	46,688.72	25,492.00	26,004.00	55.70%
21601	Material de Limpieza	855.60	4,936.00	4,936.00	576.91%
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	11,272.00	5,854.00	5,854.00	51.93%
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	3,099.20	1,924.00	1,924.00	62.08%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	-	2,512.00	2,512.00	0.00%
26101	Combustibles	42,220.68	44,530.00	44,730.00	105.94%
26102	Lubricantes y Aditivos	16,387.44	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS GENERALES	334,000.00	415,563.00	493,667.00	147.80%
31101	Servicio de Energia Electrica	4,030.12	9,470.00	9,470.00	234.98%
31301	Agua	1,728.00	1,102.00	1,102.00	63.77%
31401	Telefonia Tradicional	28,700.00	23,614.00	23,614.00	82.28%
31501	Telefonia Celular	20,336.00	9,249.00	9,249.00	45.48%
31801	Servicio Postal		1,911.00	1,911.00	0.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	78,880.00	94,540.00	111,820.00	141.76%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias	50,000.00	87,982.00	136,458.00	272.92%
33301	Servicios de Informática	1,392.00	348.00	348.00	25.00%
33801	Servicio de Vigilancia		1,995.00	1,995.00	0.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios		4,490.00	4,490.00	0.00%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	16,303.08	15,680.00	15,680.00	96.18%
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	1,518.52	962.00	962.00	63.35%
35201	Mantenimiento y Conserv. de Mob. y Equipo	-	835.00	835.00	0.00%
35501	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Tpte.	8,420.48	11,952.00	14,752.00	175.19%
35901	Servicios de Jardineria y Fumigación	-	-	0.00	0.00%
37101	Pasajes Aéreos	-	8,084.00	8,084.00	0.00%
37501	Viáticos en el País	59,244.24	56,000.00	57,500.00	97.06%
37502	Gastos de Camino	-	625.00	1,425.00	0.00%
37901	Cuotas	300.00	920.00	940.00	313.33%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	17,692.00	5,371.00	5,371.00	30.36%
38301	Congresos y Convenciones	11,130.28	27,139.00	34,367.00	308.77%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	34,325.28	53,294.00	53,294.00	155.26%
	BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	11,360.00	11,360.00	0.00%
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologia		5,572.00	5,572.00	0.00%
59101	Software		5,788.00	5,788.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PRESUPUESTO CONAFOR		500,000.00	365,575.00	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES		100,000.00	103,351.00	0.00%
11301	Sueldos		100,000.00	98,311.00	0.00%
11303	Remuneraciones Diversas		-	5,040.00	0.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS		150,000.00	106,570.00	0.00%
22106	Adquisición de Agua		1,000.00	700.00	0.00%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos		100,000.00	87,413.00	0.00%
26101	Combustibles		49,000.00	18,457.00	0.00%
	SERVICIOS GENERALES		250,000.00	155,654.00	0.00%
31301	Agua		3,000.00	3,728.00	0.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios		2,000.00	1,392.00	0.00%
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles		200,000.00	134,472.00	0.00%
35501	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Tpte.		19,000.00	8,919.00	0.00%
37501	Viáticos en el País		15,000.00	5,500.00	0.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural		11,000.00	1,643.00	0.00%
	PRESUPUESTO PRODUCE		189,960.00	136,023.00	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES		30,000.00	11,850.00	0.00%
11301	Sueldos		30,000.00	11,850.00	0.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS		44,960.00	26,278.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación		2,500.00	1,813.00	0.00%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos		30,000.00	20,065.00	0.00%
26101	Combustibles		12,460.00	4,400.00	0.00%
	SERVICIOS GENERALES		45,000.00	38,495.00	0.00%
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos		5,500.00	5,472.00	0.00%
34701	Fletes y Maniobras		14,000.00	12,320.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles		2,700.00	2,648.00	0.00%
37101	Pasajes Aereos		2,000.00	1,964.00	0.00%
37501	Viáticos en el País		18,000.00	14,064.00	0.00%
37901	Cuotas		800.00	122.00	0.00%
38301	Congresos y Convenciones		2,000.00	1,905.00	0.00%
	SERVICIOS GENERALES		70,000.00	59,400.00	0.00%
57801	Arboles y Plantas		70,000.00	59,400.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4206	468	1	Reuniones de trabajo con las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora adscritas al Consejo	Evento	35	16	18	51.43%
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4201	468	2	Acreditación de las Unidades de Verificación y Certificación de la Cadena Productiva Agave - Bacanora, para la autorización de la expedición de las Licencias de Producto Típico Regional "Bacanora"	*Centro	2	2	0	0.00%
1	3	3.1	3.1.02	E4	42	4206	484	3	Impartir cursos de capacitación a Productores de Agave y Bacanora, Envasadores y Comercializadores	Evento	4	8	8	200.00%
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4201	488	4	Crear el Sistema Producto Agave – Bacanora, con la participación de las instituciones responsables, los productores, industriales y prestadores de servicios	Evento	4	1	0	0.00%
1	3	3.1	3.1.01	E4	42	4208	490	5	Participar en ferias y exposiciones de productos, a nivel nacional e internacional	Evento	6	5	5	83.33%
1	3	3.1	3.1.01	E4	42	4208	490	6	Promover ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de marcas para el Bacanora	Asunto	10	6	6	60.00%
1	3	3.2	3.2.01	E4	44	4401	507	7	Promover la reproducción de planta	Plantas	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00%
1	3	3.2	3.2.01	E4	51	1501	556	8	Promover la siembra el establecimiento de 100/has de Agave Angustifolia Haw	hectarea	100	100	100	100.00%
1	3	3.2	3.2.01	E4	51	5101	556	9	Visitas tecnológicas y de intercambio de experiencias, a instituciones u organizaciones de otras entidades Federativas	Viajes	5	2	2	40.00%
1	3	3.1	3.1.02	E4	55	5501	623	10	Celebrar convenios de colaboración con dependencias, instituciones académicas y de investigación	Convenio	6	4	6	100.00%
1	3	3.1	3.1.01	E4	55	5501	623	11	Otorgar el Premio Estatal del Bacanora a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica	Evento	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

El Recurso Estatal autorizado al Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora asciende a la cantidad de \$ 3'116,411.00, de los cuales se ejercieron al Cierre del Ejercicio 2011 la cantidad de \$ 2,801,824; cabe aclarar que en el informe trimestral del cuarto trimestre de 2011 se reportó la cantidad de \$ 2'723,008.00 como presupuesto ejercido al 2011, esto debido a que por motivos ajenos al Consejo al momento de integrar la información del cuarto trimestre de 2011 no se habían registrado contablemente erogaciones motivo de comprobaciones pendientes.

1. No se presentaron variaciones en las partidas señaladas en el formato EVTOP-02.
2. Los ingresos de \$ 500,000.00 se obtuvieron por la firma de un convenio con CONAFOR para la siembra de plantas de agave, durante el ejercicio 2011.
3. Se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$189,960.00 que otorgo la FUNDACIÓN PRODUCE.
4. La meta 2 "Acreditación de las Unidades de Verificación y Certificación de la Cadena Productiva Agave - Bacanora, para la autorización de la expedición de las Licencias de Producto Típico Regional "Bacanora" no se cumplió debido a _____.
5. La meta 4 "Crear el Sistema Producto Agave – Bacanora, con la participación de las instituciones responsables, los productores, industriales y prestadores de servicios" no se cumplió debido a _____.
6. La meta 11 "Otorgar el Premio Estatal del Bacanora a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica" no se cumplió debido a _____.



**SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, RECURSOS
HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**



Comisión Estatal del Agua

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			69,980,679.00			
FEDERALES	176,207,397.00	186,435,084.00	184,738,143.00	104.84	317,495,856.00	58.19%
ESTATALES	137,235,187	270,495,924	241,018,801	175.62	311,798,720	77.30%
INGRESOS PROPIOS	175,499,691	248,188,109	217,743,035	124.07	124,729,841	174.57%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	488,942,275	705,119,117	643,499,979	131.61	754,024,417	85.34%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	142,329,151.00	146,139,637.00	146,139,636.00	102.68	135,206,800.00	108.09%
2000	22,513,677.00	35,757,234.00	35,757,234.00	158.82	19,180,434.00	186.43%
3000	102,051,905.00	132,035,878.00	132,035,339.00	129.38	123,888,296.00	106.58%
4000					14,400,000.00	
5000	3,765,000.00	5,865,710.00	5,865,710.00	155.80	3,951,466.00	148.44%
6000	202,954,572.00	291,372,329.00	370,398,324.00	182.50	407,011,148.00	91.00%
7000	18,045,732.00	37,940,075.00	37,940,075.00	210.24	56,440,621.00	67.22%
8000						
9000	68,184,887.00	71,684,887.00	42,207,764.00	61.90	22,418,053.00	188.28%
TOTAL	559,844,924.00	720,795,750.00	770,344,082.00	137.60	782,496,818.00	98.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	104,301,453.00	104,768,856.00	104,768,856.00	100.45	87,241,166.00	120.09%
2000	18,460,685.00	24,775,578.00	23,558,390.00	127.61	10,963,982.00	214.87%
3000	36,237,553.00	79,804,171.00	60,933,923.00	168.15	23,256,667.00	262.01%
4000						
5000	3,765,000.00	3,910,000.00	1,896,925.00	50.38	841,304.00	225.47%
6000		13,929,504.00	5,584,940.00		858,624.00	650.45%
7000						
8000						
9000	15,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	140.00	1,577,464.00	1331.25%
TOTAL	177,764,691.00	248,188,109.00	217,743,034.00	122.49	124,739,207.00	174.56%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	142,329,151.00	146,139,637.00	146,139,636.04	102.68
11301	Sueldos	31,262,797.00	31,375,145.00	31,375,144.74	100.36
11302	Sueldo Diferencial por Zona	-	-	0.00	
11303	Remuneraciones Diversas	29,297,961.00	29,105,283.00	29,105,282.79	99.34
11304	Remuneracion por Substitucion de Personal	-	-	0.00	
11306	Riesgo Laboral	21,252,337.00	23,864,623.00	23,864,623.71	112.29
11307	Ayuda Habitacion	12,304,517.00	12,646,313.00	12,646,312.82	102.78
11308	Ayuda Despensa	-	-	0.00	
11310	Ayuda Energia Electrica	7,273,960.00	7,486,776.00	7,486,776.18	102.93
13101	Primas y Acredit por Años de serv Efectivos Prestados	1,515,391.00	1,445,255.00	1,445,255.24	95.37
13201	Prima Vacacional y Dominical	4,133,749.00	4,265,315.00	4,265,314.55	103.18
13202	Gratificaciones de Fin de Año	9,345,787.00	7,617,491.00	7,617,490.82	81.51
13203	Compensaciones por Ajuste Calendario	-	-	0.00	
13204	Compensaciones Bono Navideño	-	-	0.00	
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	5,045,370.00	5,314,933.00	5,314,933.00	105.34
13403	Estimulos Personal de Confianza	-	146,400.00	146,400.00	
14101	Cotas por Servicio Medico	19,646,943.00	21,355,156.00	21,355,155.80	108.69
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	60,961.00	-	-0.13	
14103	Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTESON	-	-	0.00	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	-	-	0.00	
14201	Cuotas al FOVISSTESON	-	-	0.00	
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	174,996.00	-	0.00	
14403	Otras Cuentas de Seguros Colectivos	-	481,734.00	481,734.00	
14404	Otros Seguros de Carácter Laboral Economicos	850,000.00	-	0.00	
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	-	-	0.00	
15201	Indemnizacion de Personal	72,000.00	954,563.00	954,562.52	1325.78
15404	Dias Economicos y de Descanso Obligatorios	-	-	0.00	
15409	Bono de Despensa	-	-	0.00	
15410	Apoyo Canastilla de Maternidad	-	-	0.00	
15413	Ayuda Guarderia a Madres Trabajadoras	53,412.00	63,850.00	63,850.00	119.54
15416	Apoyo Utiles Escolares	20,150.00	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15417	Apoyo Desarrollo y Capacitacion	-	-	0.00	
15418	Compensacion Especifica al Personal de Base	-	-	0.00	
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	-	-	0.00	
15420	Compensación en apoyo discapacidad	18,820.00	16,800.00	16,800.00	89.27
15421	Bono Dia de Madres	-	-	0.00	
16101	Prevision para Incremento de Sueldos	-	-	0.00	
17102	Estimulos al Personal de Confianza	-	-	0.00	
17104	Bono de Puntualidad	-	-	0.00	
17105	Compensacion por Titulacion a Nivel Licenciatura	-	-	0.00	
18101	Impuestos Sobre Nomina (Subsidio al Empleo)	-	-	0.00	
18201	Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral (Otros Ingresos)	-	-	0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,513,677.00	35,757,234.00	35,757,233.57	158.82
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	703,446.00	618,152.00	618,151.90	87.87
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	491,562.00	464,640.00	464,639.56	94.52
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes	806,887.00	398,834.00	398,833.97	49.43
21501	Material para Informacion (Libros y Revistas)	49,500.00	25,781.00	25,781.00	52.08
21601	material de Limpieza	291,825.00	184,969.00	184,969.11	63.38
21701	Materiales Educativos	30,000.00	-	0.00	0.00
21801	Placas, Engomados , Calcomanias y Hologramas	366,003.00	333,171.00	333,171.00	91.03
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	804,732.00	981,671.00	981,670.84	121.99
22106	Adquisicion de Agua Potable	88,404.00	24,311.00	24,311.40	27.50
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	14,600.00	7,194.00	7,194.00	49.27
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	9,064,323.00	22,033,295.00	22,033,294.52	243.08
24601	Material eléctrico y electronico	87,000.00	27,349.00	27,349.00	31.44
24801	Materiales Complementarios	30,000.00	29,331.00	29,331.00	97.77
25101	Productos Quimicos Basicos	203,284.00	48,969.00	48,969.00	24.09
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	43,000.00	34,553.00	34,553.00	80.36
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de laboratorio	30,000.00	-	0.00	0.00
25901	Otros Productos Quimicos (Cloro)	878,019.00	2,670,281.00	2,670,281.00	304.13
26101	Combustibles	6,022,533.00	6,518,239.00	6,518,239.36	108.23

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26102	Lubricantes y aditivos	290,000.00	11,117.00	11,117.11	3.83
27101	Vestuario y Uniformes	1,267,874.00	925,164.00	925,164.00	72.97
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	15,920.00	21,860.00	21,860.00	137.31
29101	Herramientas Menores	128,200.00	84,769.00	84,769.15	66.12
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	0.00	0.00
29301	Refacciones , Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	-	-	0.00	0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnico	249,565.00	189,347.00	189,347.00	75.87
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	522,000.00	122,032.00	122,031.41	23.38
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Masquinaria y Otros Equipos	35,000.00	2,205.00	2,205.24	6.30
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	-	-	0.00	
3000	SERVICIO GENERALES	102,051,905.00	132,035,877.85	132,035,339.23	129.38
31101	Energia Electrica	58,322,755.00	67,967,538.00	67,967,538.33	116.54
31301	Agua	31,852.00	15,643.00	15,642.40	49.11
31401	Telefonia Tradicional	996,910.00	1,197,227.97	1,197,227.19	120.09
31501	Telefonia Celular	983,642.00	767,757.10	767,756.05	78.05
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesam de inf	84,440.00	21,936.00	21,936.00	25.98
31801	Servicio Postal	42,435.00	40,802.53	40,749.22	96.03
32101	Arrendamiento de Terrenos	-	-	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	1,207,254.00	1,515,384.73	1,515,383.44	125.52
32301	Arrendamiento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	3,093,282.00	2,456,745.00	2,456,746.14	79.42
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	41,107.00	-	0.00	0.00
32328	Arrendamiento Financiero	-	-	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transportes	16,780.00	5,633.00	5,633.00	33.57
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,907,212.00	1,534,812.00	1,534,812.00	80.47
32901	Otros Arrendamientos	-	-	0.00	0.00
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	2,065,000.00	2,241,093.00	2,241,092.65	108.53
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingenieria y Actividades Relacionadas	173,608.00	46,879.00	46,879.00	27.00
33301	Servicios de Informatica	444,000.00	157,370.00	157,370.00	35.44

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33302	Servicio de Consultorias	5,697,180.00	12,675,413.00	12,675,412.76	222.49
33303	Servicios Estadisticos y Geograficos	-	-	0.00	0.00
33401	Servicios de Capatacion	300,000.00	-	0.00	0.00
33603	Impresión y publicaciones oficiales	179,195.00	198,721.00	198,720.00	110.90
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	540,000.00	186,505.00	186,505.00	34.54
33801	Servicio de Vigilancia	275,000.00	519,168.00	519,168.00	188.79
34101	Servicios Financieros y Bancarios	781,722.00	3,849,044.00	3,849,043.50	492.38
34301	Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores	2,942,822.00	4,697,215.00	4,697,214.92	159.62
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	905,722.00	864,740.00	864,739.64	95.48
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	173,454.00	73,469.00	73,469.00	42.36
34701	Fletes y Maniobras	908,681.00	1,365,995.00	1,365,995.20	150.33
35101	Manto. Y Conservacion de Inmuebles	1,457,883.00	2,522,203.00	2,522,203.14	173.00
35201	Manto. Y Conservacion de Mobiliario y Equipo	207,814.00	613,425.00	613,425.00	295.18
35301	Instalaciones	-	-	0.00	0.00
35302	Manto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	387,636.00	121,523.00	121,352.40	31.31
35501	Manto y Conservacion de Equipo de Transporte	3,193,243.00	4,878,745.00	4,878,744.55	152.78
35701	Manto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	3,880,392.00	3,172,929.00	3,172,928.78	81.77
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	75,986.00	75,986.00	75,676.00	99.59
35901	Servicio de Jardineria y Fumigacion	94,000.00	73,929.00	73,929.00	78.65
36101	Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre prog. Y act. gub	313,595.00	6,763,044.52	6,763,045.00	2156.62
36401	Servicio de Revelado de Fotografias	-	-	0.00	0.00
36901	Otros Servicios de Informacion	211,052.00	-	0.00	0.00
37101	Pasajes Aereos	958,190.00	925,122.00	925,122.00	96.55
37201	Pasajes Terrestres	129,320.00	39,945.00	39,945.49	30.89
37501	Viaticos en el Pais	2,964,265.00	3,558,369.00	3,558,369.00	120.04
37502	Gastos de Camino	570,210.00	484,250.00	484,250.00	84.92
37601	Viaticos en el Extranjero	300,000.00	35,613.00	35,613.00	11.87
37901	Cuotas	234,000.00	164,276.00	164,276.00	70.20
38101	Gastos de Ceremonial	156,000.00	264,671.00	264,671.00	169.66
38301	Congresos y Convenciones	949,723.00	780,787.00	780,787.00	82.21
38501	Gastos de Atencion y Promocion	277,000.00	1,078,902.00	1,078,902.00	389.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39201	Impuestos y derechos	31,000.00	69,796.00	69,795.88	225.15
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-	-	0.00	
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,546,543.00	4,013,271.00	4,013,270.55	113.16
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	-	-	0.00	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	3,765,000.00	5,865,710.18	5,865,709.58	155.80
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	195,000.00	223,929.00	223,929.25	114.84
51201	Muebles Excepto Oficina y Estanteria	-	6,897.00	6,897.00	
51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	965,000.00	252,276.00	252,275.87	26.14
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	20,000.00	-	0.00	
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	0.00	
54101	Automoviles y Camiones	910,000.00	-	0.00	
54201	Carrocerias y Remolques	-	-	0.00	
54901	Otros Equipos de Transporte	275,000.00	27,757.00	27,757.00	10.09
56201	Maquinaria y Eqpo. Industrial	800,000.00	3,575,938.00	3,575,938.25	446.99
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	170,000.00	70,797.00	70,797.00	41.65
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	-	20,507.00	20,507.19	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	30,000.00	171,055.00	171,054.31	570.18
56601	Equipos de Generacion Electrica , Aparatos y Accesorios Electricos	-	94,672.00	94,671.97	
56701	Herramientas	-	22,019.00	22,018.56	
56702	Refacciones y Accesorios Mayores	-	-	0.00	
56901	Otros Equipos	400,000.00	1,399,863.18	1,399,863.18	349.97
58101	Terrenos	-	-	0.00	
58301	Edificios no Residenciales	-	-	0.00	
59101	Software	-	-	0.00	
59901	Otros Activos Intangibles	-	-	0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	202,954,572.00	291,372,329.18	370,398,323.75	182.50
	Estatal				0.00
61301	Rehabilitacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	-	0.00	0.00
61302	Ampliacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	-	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61303	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	-	0.00	0.00
61304	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	-	0.00	0.00
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	6,257,379.00	6,257,379.23	0.00
61309	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	336,400.00	336,400.00	
61405	Fonden	-	14,315.00	14,314.75	0.00
61406	Estudios y Proyectos	-	4,427,332.00	4,427,332.01	0.00
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	26,148,603.00	45,703,961.36	107,113,754.73	409.63
		-	-	0.00	
61301	Rehabilitacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable (almacen y materiales de rep y mant.)	598,572.00	1,667,524.00	1,667,524.44	278.58
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	15,490,930.00	32,714,671.81	0.00
61308	Construccion de Sistemas de Agua para Abastecimiento para Uso Agricola	-	1,012,239.00	1,012,239.00	0.00
61607	Obras Fluviales	-	30,027,165.82	30,027,166.32	0.00
	FEDERAL	-	-	0.00	0.00
61406	Estudios y proyectos	229,915.00	14,487,939.00	14,487,939.11	6301.43
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	41,164,676.00	41,164,676.41	
61302	Ampliacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	650,098.00	3,440.00	3,440.16	0.53
61309	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	3,115,655.00	3,115,655.38	
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	175,323,380.00	56,114,442.00	56,506,899.99	32.23
61405	Fonden	4,004.00	14,315.00	14,314.55	357.51
61604	Fafef	-	2,540,300.00	2,540,300.00	
61607	Obras Fluviales	-	68,994,316.00	68,994,315.86	
70000	Inversiones para el Fomento de activ. Productivas	18,045,732.00	37,940,075.00	37,940,075.00	210.24
71201	Créd otorg p/las Ent a Mpios. Para el fomento de activ prod. (adquisic. Derechos no titulados CNA)	7,797,015.00	7,603,208.00	7,603,208.00	97.51

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
71201	Créd otorg p/las Ent a Mpios. Para el fomento de activ prod. (adquisic. Derechos no titulados CNA)	10,248,717.00	30,336,867.00	30,336,867.00	296.01
9000	Deuda Pública	68,184,887.00	71,684,887.00	42,207,763.95	61.90
91101	Amortizacion Capital Largo Plazo	-	-	0.00	
91102	Amortizacion Capital Corto Plazo	621,396.00	696,679.00	696,679.19	112.12
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	48,663,491.00	48,588,208.00	19,111,084.76	39.27
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	-	0.00	
99101	Adefas	18,900,000.00	22,400,000.00	22,400,000.00	118.52
	TOTAL	559,844,924.00	720,795,750.21	770,344,081.12	137.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
77	2	2	1	4	57	5701	655		COMISION ESTATAL DEL AGUA. DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE. AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. VOCALIA EJECUTIVA					
1									1 Concertar reuniones de trabajo con directores de area.	Reunión	12	12	12	100.00
									2 Juntas de gobierno	Reunión	4	4	2	50.00
							666		COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION UNIDAD JURIDICA					
2									1 Asesoría y apoyo jurídico	Informe	4	4	4	100.00
									2 Elaboración y revisión de contratos	Informe	4	4	4	100.00
									3 Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable.	Informe	4	4	4	100.00
						5701	656		PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
3									1 Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores	Reunión	6	6	6	100.00
									2 Administración y control de Recursos Humanos y Materiales	Reporte	12	12	12	100.00
									3 Control de Parque Vehicular	Reporte	12	12	12	100.00
									4 Capacitación de personal	Informe	4	4	4	100.00
									5 Visita a organismos operadores para realizar dictámenes de infraestructura tecnologica y comunicaciones.	Informe	4	4	3	75.00
									6 Visita a organismos operadores para realizar presentacion y/o revision del sistema de administracion comercial.	Informe	4	4	3	75.00
						5705	665		COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CONSOLIDACION, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
4									1 Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores	Reunión	5	5	5	100.00
									2 Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales.	Reunión	31	31	31	100.00
									3 Recabar informacion para el sistema de gestion por comparacion.	Cuestionario	72	72	72	100.00
									4 Elaboracion de estudios tarifarios	Estudios	5	5	5	100.00
									5 Suministro e instalacion de micro medidores	Localidad	3	9	9	300.00
									6 Suministro e instalacion de macro medidores	Localidad	2	2	0	0.00
									7 Rehabilitacion de equipos electromecánicos	Localidad	1	1	0	0.00
									8 Elaboracion de pronósticos hidrometeorológicos a corto plazo.	Reporte	139	139	139	100.00
									9 Monitoreo de la red de estaciones climatológicas	Visitas	40	40	40	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							666	10	CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION Campaña estatal del cuidado del agua.	Evento	4	4	4	100.00
						5702	658		AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.					
							659		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE					
							659		AGUA LIMPIA					
						5703	661		DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.					
							662		OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.					
						5704	663		TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.					
							664		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.					
5								1	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA Elaboración de Proyectos para ejecución de obra	Proyectos	4	4	4	100.00
								2	Ejecución y Supervisión de Obras y proyectos	Expedientes	69	50	50	72.46
						5705	666		COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCINAL.					
6								1	CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS Catálogo de precios unitarios	Catalogo	3	3	3	100.00
								2	Elaboración del padrón de contratistas y proveedores.	Documento	1	1	1	100.00
								3	Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Informe	4	4	4	100.00
						4501	510		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.					
7								1	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Elaboracion de expedientes tecnicos	Expediente	7	7	7	100.00
								2	Encauzamiento para proteccion de zonas urbanas y productivas	Documento Valor	2	2	0	0.00
								3	Revestimiento de canales de riego	Obra	1	1	0	0.00
								4	Reporte de supervision	Reporte	7	7	7	100.00
						5701		5	Reunion con Comites Distritales y Consejos de Cuencas	Reuniones	4	4	4	100.00
							656		PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACION DE FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE					
8								1	Promoción, capacitación y Gestión para el otorgamiento de créditos.	Visitas	18	3	3	16.67
								2	Estudio de factibilidad de créditos	Estudios	4	0	0	0.00
								3	Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados	Visitas	21	3	3	14.29
						4205			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DIRECCION GENERAL DE AGUAS SUBTERRANEAS					
9							481		SEGUIMIENTO AL PROYECTO FUERTE - MAYO Reuniones de planeacion y seguimiento	Reuniones	9	9	9	100.00
								2	Supervision	Reporte	10	10	10	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								3	Propuesta de proyectos productivos	Documento	1	1	1	100.00
								37	TOTAL METAS		537	487	477	88.83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

Asignación Original en Ingresos:

Se contemplan ingresos propios autorizados por \$ 175,499,690.00.

En los Ingresos por subsidio estatal se incl. uyen los apoyos para la operación por \$ 61,801,6970 de la Comisión Estatal del Agua, asimismo incluye Inversión Estatal por \$ 26,148,603 iniciales..Deuda pública se considera un importe de \$ 49,284,887 para aplicaciones de Deuda del Banco del Bajío y Banobras.

En los ingresos federales se encuentran \$ 176,207,397. Los cuales corresponden a Programas federalizados convenidos con la Federación entre ellos, el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en las Zonas Urbanas (APAZU), el programa Agua Limpia , Cultura del Agua, Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (PROSSAPYS), entre otros, los citados convenios ya han sido firmados, y en su mayoría las obras se encuentran en trámite de autorización en la Secretaria de Hacienda.

Asignación Modificada en Ingresos:

En lo que se refiere a Ingresos Propios se modifica a \$ 248,188,109 en virtud de que se ha recuperado el impuesto al valor agregado.

En Subsidios para Inversión el aumento obedece a la parte federal por \$ 268,054,760 dado que en el cuarto trimestre ya se emitieron por parte de la Secretaria de Hacienda oficios de autorización de recursos de los diferentes Anexo de Ejecución que celebra los Gobiernos Federal, Estatal y Municipio para formalizar los convenios de coordinación que se tienen, principalmente con Comisión Nacional del Agua, de Apazu, Prossapys, Fopredén y otros programas.

Se autorizó mediante oficio SH-NC-11-077 DEL 30 de mayo del 2011, con recursos FOPREDEN por \$ 6,958,561 como parte Estatal y \$ 16,236,644 parte federal para las Obras: Protección contra inundaciones en la Ciudad de Empalme, Sonora y Encauzamiento y Protección marginal del arroyo Matape en el cruce con la carretera a Sahuaripa en la Localidad de Mazatan Sonora.

Se autorizó mediante oficio SH-NC-11-101 y SH-NC-11-103 del mes junio del 2011, con recursos del Programa APAZU por \$ 46,300,000 como parte Estatal y \$ 46,614,000 parte federal para las Obras varias en localidades varias en el estado. Así mismo se cancelaron recursos estatales con Oficio SH-NC-11-C-006 del 08 de junio del 2011 por \$ 24,000,000 por cambio de estructura financiera dentro del mismo programa en mención.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

En el informe del cuarto trimestre del 2011 no incluye oficios de cancelación parcial de recursos para el ejercicio 2011, al presente informe de la cuenta pública anual se incluyen oficios de cancelación parcial de recursos estatales y federales del 2011 para refrendarlos para 2011, es por ello que disminuye el presupuesto tanto estatal como federal en los programas convenidos APAZU, PROSSAPYS, FOPREDEN, etc.

En lo que respecta a Ingresos propios se incrementa debido a la Recuperación de iva que sea obtenido en el 2011 con lo cual se ha apoyado a los organismos operadores para el pago de la energía eléctrica e insumos más apremiantes para su operación, en pago de derechos de extracción de agua (CNA), se han aplicado en los servicios generales para pagar intereses por financiamiento por cadenas, prestamos que se han efectuado entretanto se recuperaba el iva, así como los gastos inherentes a su recuperación.

Asimismo en los ingresos por subsidios el Gobierno del Estado en Operación para Organismos se incremento y se ha brindado apoyo a los organismos operadores para los insumos para su operación y para pagar la comisión federal de electricidad.

En la parte que se refiere al subsidio para operación se afectó drásticamente según restricciones presupuestales, afectando una disminución del 90% de nuestro presupuesto de operación durante los últimos tres meses del año que en importe ascienden a \$ 5,556,000.00 mismos que tratamos que afectaran las menos metas posibles en la estructura programática, reponiéndose con la recuperación del iva.

Asignación Original en Egresos:

Derivado de la situación financiera crítica por la cual atraviesan los organismos operadores de agua de la Comisión Estatal del Agua, se presenta el presupuesto deficitario por \$ 70,902,649, incluyendo los gastos más elementales para operar, sin embargo sus ingresos propios alcanzan únicamente para cubrir únicamente los servicios personales y una parte mínima de los materiales y suministros, quedando mensualmente un remanente de gastos por pagar para cubrir los insumos de energía eléctrica, arrendamientos de maquinaria, entre otros.

Además los organismos operadores actualmente se encuentran pagando convenios con el IMSS, INFONAVIT, adeudos los cuales provienen de ejercicios anteriores que no se pagaron.

Los Organismos operadores se encuentran en proceso de implementación de programas de recuperación de cartera para estar parcialmente en posibilidades de hacer frente a los compromisos de pasivos que provienen de varios ejercicios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Con la recuperación de Iva que se ha obtenido se ha apoyado a los organismos operadores para el pago de la Comisión Federal de Electricidad e insumos más apremiantes para su operación, pago de derechos de extracción agua (CNA), gastos financieros derivados del financiamiento de las cadenas productivas, gastos inherentes a la recuperación, etc.

Los organismos operadores no fue posible la recuperación de sus ingresos debido a las siguientes causas:

CEA Unidad San Carlos

En esta localidad turística de San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, durante el periodo de otoño-invierno, usualmente se presenta una temporada alta en la afluencia de turismo extranjero, especialmente de turistas norteamericanos y canadienses, pero este último trimestre del año no ocurrió así, sino todo lo contrario, se presentó una afluencia baja de turismo, con una caída del 50% comparada con años anteriores, dicha información fue proporcionada por la OCV.- Oficina de Convenciones y Visitantes de Guaymas-San Carlos. Esta situación es originada por la inseguridad y ola de violencia imperante en nuestro país, por esta razón los gobiernos de E.U.A. y Canadá recomiendan a sus ciudadanos no viajar a México.

Aunado a la situación antes descrita, también en nuestro país vecino existe una recesión económica lo que agrava la situación del turismo en nuestra localidad. Por lo tanto, al no contar con una afluencia adecuada de turistas, los hoteles, tráiler park, restaurantes y los diferentes negocios dedicados al turismo establecidos en San Carlos Nuevo Guaymas, disminuyen sus consumos de agua potable, afectando los ingresos por usuarios comerciales de este organismo operador.

Otro punto importante de mencionar, es que, en esta localidad el 80% de sus residentes son extranjeros, por lo que su baja afluencia, también ocasiona una disminución en el consumo de agua potable, por lo cual, se presenta una afectación en los ingresos de este organismo en el rubro de usuarios domésticos.

Cabe señalar, que actualmente se manejan las mismas tarifas para el servicio de agua potable y alcantarillado que se establecieron en el año 2007, han pasado cuatro años sin aumentar dichas tarifas, lo que nos motiva a ser un organismo operador más eficiente en sus diferentes áreas, como lo son: El área comercial, técnica, administrativa y de cultura del agua.

Para contrarrestar la situación antes señalada, por la parte comercial, se mejorara la eficiencia con las siguientes actividades: Labor de cobranza personalizada, estrategias de recuperación y depuración de cartera, actualización de padrón de usuarios, limitación de servicio a usuarios morosos, entrega de requerimientos a usuarios sin contrato, aumentar la micro medición y realizar una mayor promoción de los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

diferentes medios de pago por servicio de agua potable y alcantarillado con los que cuenta esta unidad San Carlos. Además, con medidas de austeridad se buscara bajar los egresos derogados por este organismo operador CEA unidad San Carlos.

CEA Unidad Empalme:

Aun cuando las condiciones económicas en nuestro municipio fueron favorables al cierre de este año; en el área rural se iniciaron las actividades hortícolas, se tuvo también una apertura excepcional en la temporada de captura de camarón, se recuperaron empleos en la industria manufacturera, que nos hemos esforzado por conseguir la recaudación que se proyectó para este trimestre, que se ha contado con la participación de la empresa Distribuidora RC de Hermosillo, S.A. para la recuperación de cartera vencida; que se han realizado una cantidad enorme de presupuestos para ayudar a los usuarios, y que se han formulado bastantes convenios de pago –pero que muchos se han incumplido- no se ha podido cumplir al 100% con nuestras metas de recaudación..... Aquí quizás habría que pensar en que es necesario llevar a cabo una campaña de concientización en los medios de comunicación, dirigida a los usuarios para hacerles ver que es importante cumplir con el pago de los servicios de agua potable y drenaje para empezar a crearles la cultura del pago.

CEA UNIDAD CANANEA:

No se cumplió con el presupuesto de ingresos 2011, los rubros en los que no se cumplió es en agua y rezago de agua los cuales se debieron a la falta de personal para cortes y requerimiento de pago, aunque se aumento la eficiencia comercial en un 3% comparado con el periodo inmediato anterior, sigue siendo factor muy importante la poca capacidad para abarcar mas usuarios morosos durante el mes ya que el poco personal con que se cuenta realiza varias actividades propias del área.

CEA Unidad Vicam:

A).- la principal causa de falta de pago en el suministro de agua potable en el poblado de Vicam, es la negación de la gente a pagar el servicio ya que los mismos usuarios dicen que el agua les pertenece por ser de la comunidad yaqui.

B).- a su vez otros factores importantes son la situación económica y la falta de empleo ya que los pocos empleos que hay en esta región son pagados con el sueldo mínimo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C).- la negativa de pago por los olores fétidos y derrumbamiento en el área de alcantarillado nos está afectando más día con día. Debido a que el colector principal que pasa por la calle Nainari mejor conocida como Carretera Internacional. Se encuentra en pésimas condiciones ya que tiene más de 34 años en servicio y este es de cemento asbesto, y más de 18 años de no poderle dar servicios a estas líneas ya que los pozos de visita se encuentra por debajo a más de un metro del asfalto.

De 5 trabajadores que se encuentran laborando en CEA unidad Vicam 1 de ellos es fontanero y los otros 4 se dedican a la entrega de recibos y a su cobro.

Se opto en que 2 trabajadores se dediquen a la entrega de recibos y los otros 3 se dediquen a ser cortes durante todo el mes.

Asignación modificada en Egresos:

Capitulo 1000 Servicios Personales:

Derivado de la propuesta presentada al gobierno del estado en servicios personales de Hermosillo; el monto solicitado originalmente cubría el costo total, pero al autorizar el presupuesto para operación fue menos de lo requerido para este rubro; por lo que en presupuesto se refleja un sobregiro en servicios personales.

En los organismos operadores refleja modificaciones en el presupuesto derivado de las necesidades presentadas por trabajos extraordinarios para solucionar problemas reportados por los usuarios por lo que es necesario para poder así brindar un mejor servicio a la población, así como el incremento de prestaciones a personal sindicalizado.

Capitulo 2000 Materiales y Suministros:

21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina; Derivado de las compras en conjunto con los organismos operadores dentro de las licitaciones se ha logrado tener economías en esta partida presupuestal.

21201 Materiales y Útiles de impresión y Reproducción; Derivado de las compras en conjunto con los organismos operadores dentro de las licitaciones se ha logrado tener economías en esta partida presupuestal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

21501 Material para información; Derivado de las economías en esta partida presupuestal y de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

21601 Material de limpieza; Derivado de las compras en conjunto con los organismos operadores dentro de las licitaciones se ha logrado tener economías en esta partida presupuestal.

21701 Material educativo; Derivado de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales, se vio la necesidad de transferir el recurso presupuestal.

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas; Derivado de las economías en esta partida presupuestal y de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones; Derivado de las economías en esta partida presupuestal y de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

22106 Adquisición de agua potable; Derivado de las economías en esta partida presupuestal y de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

23901 Otros productos adquiridos como materia prima; Debido a que en el organismo operador de Guaymas, se han presentado gran cantidad de problemas con las líneas de conducción tanto de agua potable como de alcantarillado, así como también a la falta de materiales en nuestros almacenes de materias primas para poder combatir todos los problemas en mención se vio la necesidad de efectuar la compra de materiales necesarios para poder combatir dichos problemas y poder seguir dando un servicio de calidad a la ciudadanía.

25101 Productos químicos básicos; Derivado de las economías en esta partida presupuestal y de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

25301 Medicinas y productos farmacéuticos; Derivado de la necesidades inesperadas presentadas por parte del personal para atacar eventualidades y cubrir los primeros auxilios, fue necesario aumentar la suficiencia presupuestal de esta partida y poder así cubrir con esta necesidad.

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

25901 Otros productos químicos; Debido a los problemas de colapsamiento de líneas de drenaje y que estas contaminan a su vez las líneas de agua potable se tubo la necesidad de aumentar la dosis de cloración para evitar enfermedades como el cólera entre otros.

26101 Combustible; Derivado de los controles establecidos para la carga de combustible a las unidades de los organismos operadores, aunado a que se sacaron de circulación un número considerable de unidades de modelos muy atrasados y fueron sustituidos por modelos mas recientes, teniendo así un mejor rendimiento en gasolina, se logro una disminución en el gasto de esta partida enviando el remanente a otras partidas presupuestales con necesidad de presupuesto.

26102 Lubricantes y aditivos; Derivado de los controles establecidos en la dotación de combustible se han logrado economías en esta partida presupuestal.

27101 Vestuario y Uniformes; Derivado de las compras en conjunto con los organismos operadores dentro de las licitaciones se ha logrado tener economías en esta partida presupuestal.

27201 Prendas de seguridad y protección personal; Debido a las necesidades de contar con prendas necesarias para realizar trabajos operativos y poder tener seguridad de trabajo fue necesario darle suficiencia presupuestal a este rubro dando así protección al personal de trabajo.

29101 Herramientas menores; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y técnico; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

Capitulo 3000 Servicios Generales:

31101 Energía eléctrica; Derivado de las acciones encaminadas en los organismos operadores a lograr una mayor eficiencia en el consumo de energía eléctrica, se ha logrado una disminución en esta partida presupuestal, transfiriendo el recurso a otras partidas presupuestales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

31301 Agua; Derivado de las reparaciones y mantenimientos en los sistemas de drenaje en oficinas de trabajo, se refleja una baja en el consumo del servicio, de tal forma que este ahorro se transfiere a otras partidas con necesidad presupuestal.

31401 Telefonía tradicional; Derivado de las necesidades de apoyo a los diferentes municipios del estado se ha presentado un incremento en esta partida presupuestal para poder estar en comunicación y poder apoyarlos en sus necesidades con asesoría, proyectos y obras.

31501 Telefonía celular; De acuerdo a acciones tomadas en uso de radios y reasignación de equipos, servicios contratados en los organismos operadores se ha reflejado economías en esta partida presupuestal transfiriendo el recurso a otras partidas con mayor necesidad.

31701 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

31801 Servicio postal; Derivado a que se ha tenido que enviar mucha información de los diferentes organismos; se vio la necesidad de incrementar esta partida presupuestal.

32201 Arrendamiento de edificios; Por error en registro se contabilizó en esta partida debiendo ser a la 32301 en virtud de que es arrendamiento de terreno.

32301 Arrendamiento de inmuebles, maquinaria y equipo; Debido a que en el organismo operador Guaymas se desocuparon oficinas y reubicaron espacios de trabajo se presentan economías en esta partida presupuestal y así poder transferir el recurso a otras con mayor necesidad.

32501 Arrendamiento de equipo de transporte; Debido a que no fue necesario la renta de vehículos en localidades fuera del estado, por lo que disminuye el gasto se transfiere el recurso a otras partidas con mayor necesidad de presupuesto.

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas; Debido a que el gobierno del estado proporciono al organismo operador de Guaymas dos unidades nuevas de retroexcavadoras por lo que se representa una disminución en esta partida presupuestal.

33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados; Disminuye para darle suficiencia a la partida 33302.

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

33301 Servicios de informática; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

33302 Servicio de consultaría; Derivado de la recuperación del impuesto al valor agregado (IVA) se vio la necesidad de incrementar esta partida presupuestal para cubrir el costo de los servicios profesionales.

33401 Servicios de capacitación; Debido Al ajuste presupuestal operativo no fue posible ejercer esta partida, transfiriendo el recurso a otras partidas con mayor necesidad, esto sin afectar las metas programadas ya que se llevaron a cabo cursos en el CECAP.

33603 Impresión y publicaciones oficiales; Derivado de la Armonización contable, se vio la necesidad de contar con documentación necesaria para trabajar y estar en condiciones de cumplir con esta nueva forma de llevar la contabilidad y presupuesto, por lo que fue necesario darle suficiencia presupuestal a esta partida.

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias; Del remanente en esta partida presupuestal y por las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas que requerían presupuesto y poder cubrir con otras necesidades, esto sin afectar las metas programas.

33801 Servicio de vigilancia; Debido a los problemas de vandalismo que se han presentado, se vio la necesidad de contratar vigilancia privada; para lo cual se le transfiere presupuesto para cubrir este gasto.

34101 Servicios financieros y bancarios; Derivado del financiamiento de cadenas productivas para apoyo a los organismos operadores en el pago de CFE, pago de derechos de extracción de agua CNA y operación de los mismos se incrementó esta partida presupuestal.

34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores; Debido a que la compañía encargada de recuperar rezagos en el organismo operador de Guaymas incrementa la recuperación de esto, por lo tanto aumenta el monto del pago por la comisión por lo tanto se aumenta el presupuesto en este concepto.

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas; Derivado de las necesidades apremiantes de contar con un seguro los vehículos, se vio la necesidad de incrementar esta partida ya que el presupuesto asignado no fue suficiente para cubrir los costos y así cumplir con la necesidad de asegurar los bienes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

34501 Seguro de bienes patrimoniales; Se disminuye para darle suficiencia a la partida 34401 por corresponder servicios relacionados a los mismos.

34701 Fletes y maniobras; Debido a que en el organismo operador de Guaymas se vio la necesidad de entregar agua en pipas a colonias con problemas de suministro de agua se incrementa esta partida para poder estar en condiciones de prestar este servicio.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles; Debido a que en el organismo operador de Guaymas se acondicionan las oficinas para el departamento administrativo y así poder estar en condiciones adecuadas de trabajo y poder prestar un mejor servicio se vio la necesidad de incrementar esta partida para poder cubrir con esta necesidad.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo; Derivado de la necesidad de prestar un mejor servicio y atención a los usuarios se vio la necesidad de reparar y dar un mayor mantenimiento de equipos que se encontraban en mal estado, por lo que se tuvo la necesidad de incrementar esta partida presupuestal y así poder cubrir los costos de esta necesidad.

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos; Derivado a que en los organismos operadores se tenía considerado darle un mayor mantenimiento a los equipos, dado que no han sido necesarios mismo que el recurso fue transferido a otras partidas presupuestales con mayor necesidad.

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte; Se vio la necesidad de incrementar esta partida presupuestal debido a que se le dio un mantenimiento y reparación a vehículos con la finalidad de ponerlas en optimas condiciones de uso y así poder disminuir el tiempo de respuesta en caso de reportes de usuarios prestando un mejor servicio a la comunidad.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; Derivado a que se ha estado dando un mayor número de mantenimiento preventivo a los equipos se ha evitado los mantenimientos correctivos a los mismos, los cuales son considerablemente más costosos.

35901 Servicio de jardinería y fumigación; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas.

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; Para cubrir los compromisos contraídos derivado de la implementación del programa Sonora SI se vio la necesidad de incrementar esta partida según adecuación presupuestal autorizado por la secretaría de hacienda.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

36901 Otros servicios de información; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas mas prioritarias.

37101 Pasajes aéreos; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas.

37201 Pasajes terrestres; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas.

37501 Viáticos en el país; En relación a la supervisión de obras y asuntos relacionados con el Acueducto Independencia se incremento esta partida.

37502 Gastos de camino; En relación a la supervisión de obras y asuntos relacionados con el Acueducto Independencia se incremento esta partida.

37601 Viáticos en el extranjero; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas mas prioritarias.

37901 Cuotas; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas mas prioritarias.

38101 Gastos de Ceremonial; Con motivo de los eventos relacionados con el Programa Sonora SI, se incremento la partida para cumplir con los compromisos adquiridos.

38301 Congresos y Convenciones; Disminuye para darle suficiencia a la partida 38101.

38501 Gastos de Atención y Promoción; Derivado de las acciones encaminadas al programa sonora si de la difusión y promoción del mismo, con productores y agricultores del sur del estado de vio la necesidad de incrementar esta partida presupuestal para así tener un mayor acercamiento con la ciudadanía y una mejor implementación de dicho programa.

39201 Impuestos y derechos; Debido a que en otros ingresos han venido incrementando el costo de Iva por pagar el cual debería de pagar el usuario y absorbe el organismo operador

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones; Derivado del cálculo de las actualizaciones y pagos en prestaciones sociales de los organismos operadores, el monto fue menor al que se tenía considerado, pudiendo así disminuir el monto presupuestal de tal forma que se transfiera a otras partidas presupuestales.

Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles:

51101 Muebles de oficina y estantería; Debido a las necesidades de acondicionar espacios para oficinas y estar en mejores condiciones de trabajo se compro equipo para acondicionar y poder operar

51201 Muebles excepto oficina y estantería; Debido a las necesidades de acondicionar espacios para oficinas y estar en mejores condiciones de trabajo se compro equipo para acondicionar y poder operar.

51501 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información; Debido a que no se autorizaron las compras de equipo de computo y las necesidades en otras partidas presupuestales se transfirió el recurso a otras partidas presupuestales para cubrir dichas necesidades.

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración; Disminuye para darle suficiencia a la partida 51101.

54101 Automóviles y Camiones; Debido a que no se autorizaron las compras de vehículos y las necesidades en otras partidas presupuestales se transfirió el recurso a otras partidas presupuestales para cubrir dichas necesidades.

54901 Otros equipos de transporte; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas más prioritarias.

56201 Maquinaria y equipo industrial; Se vio la necesidad de comprar equipo para poder operar y prestar un mejor servicio, por lo que se le transfirió recurso de otras partidas presupuestal, con el apoyo de subsidio del Gobierno del Estado.

56301 Maquinaria y equipo de construcción; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos gastos.

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. Derivado del clima que presenta el organismo operador de Cananea se vio la necesidad de adquirir equipo para estar en mejores condiciones de operar y brindar mejores resultados, por lo que fue necesario darle suficiencia a esta partida presupuestal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

56501 Equipo de comunicación y Telecomunicaciones; Debido a que no está autorizado el uso de celular se vio la necesidad de comprar equipos de radio para comunicación al personal de campo y supervisores, por tal motivo se vio la necesidad de incrementar esta partida.

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos; Debido a los trabajos operativos se vio la necesidad de adquirir equipo para detectar donde es factible la perforación de pozos.

56701 Herramientas; Debido a los trabajos operativos se vio la necesidad de adquirir equipo para detectar donde es factible la perforación de pozos.

56901 Otros equipos; Derivado de la descomposición de equipos de bombeo, se vio la necesidad de adquirir mas equipo para estar en condiciones de poder operar y dar un mejor servicio fue necesario darle suficiencia presupuestal.

Capitulo 6000:

En el presente capitulo se incluye el registro de contratos de inversión en infraestructura no incluyen iva al 31 de diciembre del 2011 a diferencia del informe del cuarto trimestre del 2011, se modificaron los importes en virtud de que se incluyeron contratos de inversión, algunas obras se consideran multianual como es Fopreden, Fonden entre otros que se terminaran de ejercer en 2012 e incluyen a otros programas convenidos APAZU, PROSSAPYS, etc, mismos que con la cancelación parcial de recursos para 2011 se refrendaron para 2012, sin embargo se queda asentado la totalidad del contrato pues representa un compromiso de la Entidad hacia el Contratista.

Las partidas del capítulo 6000 que se presentan con insuficiencia presupuestal son las que se vieron afectadas con la cancelación de recursos en 2011, mismos que se refrendaron para el ejercicio 2012 para finiquitar con su pago.

Capitulo 7000:

Se modifica en virtud de que la Entidad pagó derechos de extracción de agua a la Comisión Nacional del Agua, por diferencias determinadas de ejercicios anteriores, las cuales ya se había generado los créditos fiscales y eso impedía la recuperación del impuesto al valor agregado.

Capítulo 9000:

En la aplicación que efectúa el Gobierno del Estado en la Deuda Pública con Banco del Bajío y Banobras, el importe que se señala en ejercicio corresponde a los organismos de agua de la Comisión Estatal del Agua.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

En lo que se refiere a las metas establecidas por la Entidad para el Ejercicio 2011, se derivan las siguientes justificaciones:

UR 1

META 2:

Juntas de gobierno

Se tenía programado realizar dos juntas de gobierno en el 4to. Trim., pero no fue posible llevarse a cabo; debido a la carga de trabajo referente al programa Sonora Si, por lo que se vio la necesidad de posponerse para el siguiente año.

UR 3

META 5:

Visita a organismos operadores para realizar o de infraestructura de dictámenes de infraestructura tecnológica y comunicaciones.

En el cuarto trimestre no se realizó la visita a ningún Organismo Operador para la revisión de Infraestructura de recursos informáticos. Esto como resultado de que el presupuesto se recortó para los meses de Octubre – Diciembre de 2011. Y la Dirección General determinó que para poder subsanar los gastos de la entidad, se recortaron viáticos y gastos de gasolina, así como Mantenimiento de vehículos.

META 6:

Visita a organismos operadores para realizar presentación y/o revisión del sistema de administración comercial.

En el cuarto trimestre no se realizó la visita a ningún Organismo Operador para la presentación o revisión del Sistema de Administración Comercial. Esto como resultado de que el presupuesto se recortó para los meses de Octubre–Diciembre de 2011. Y la Dirección General determinó que para poder subsanar los gastos de la entidad, se recortaron viáticos y gastos de gasolina, así como Mantenimiento de vehículos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

UR 4

META 2:

Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales.

En este trimestre se tenía programado asistir a 10 juntas de gobierno; de las cuales se asistieron a 13 ya que hubo mas convocatorias de juntas de gobierno por parte de los municipios; alcanzando así la meta anual.

META 7:

Rehabilitación de equipos electromecánicos.

Esta meta no se cumplió ya que no se autorizaron los recursos.

UR 7

META 2:

Encauzamiento para protección de zonas urbanas y productivas.

Para este cuarto trimestre se tiene programada una meta de 2 acciones de encauzamiento para protección, se tenía contemplada la ejecución de:

- ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN MARGINAL DEL ARROYO MÁTAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A SAHUARIPA EN MAZATÁN (ENCAUZAMIENTO Y PUENTE), EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, EN EL ESTADO DE SONORA.
- OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA.

Por motivos de disponibilidad de recursos, las obras iniciaron en el mes de Septiembre. A la fecha presentan un avance del 35% Mazatán y el 50% Empalme.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

META 3:

Revestimiento de canales de riego.

Inicialmente se programó para este Cuarto Trimestre la Ejecución de la Obra REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DE LA PRESA "LA HACIENDITA", MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, la cual no fue posible realizar debido a que no se autorizaron los recursos solicitados.

Es importante mencionar que en el segundo trimestre se informó lo siguiente:

UR8

“La Coordinación del Fideicomiso Fondo Revolvente por contar con personalidad jurídica y recursos propios al inicio del segundo trimestre se descentraliza de esta Comisión Estatal por lo que sus metas programadas para los siguientes trimestres se reportaran de forma independiente. Aprovechando tal situación los recursos se transfieren a la Dirección General de Aguas Subterráneas la cual se creó por que la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana no contaba con los recursos necesarios para perforar y controlar la Perforación de Pozos en el Estado por lo que se vio la necesidad de crear un área para este fin; la cual se encargara entre otras cosas de contar con un censo de pozos en el Estado”

SITUACION DE PASIVOS:

En lo que respecta al pasivo a largo plazo de la Entidad con Banco del Bajío y Banobras (deuda pública) los cuales provienen de ejercicios anteriores y el Gobierno del Estado apoya con el pago de las amortizaciones e intereses mensualmente.

En Dirección General se reflejan los compromisos con acreedores diversos entre otros por conceptos de contratos de inversión en infraestructura en 2011 por aproximadamente \$ 200,000,000. los cuales se liquidaran en los primeros meses del ejercicio del 2012 en cuanto se liberen el resto de los recursos Estatales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Los pasivos de operación entre otros al 31 de diciembre del 2012 de los Organismos Operadores:

Concepto	Importe
Comisión Federal de Electricidad	5,815,670
Comisión Nacional del Agua (ejerc. 2011)	7,793,516
Proveedores varios	10,280,024
Acreedores Diversos	7,620,695
Imss, Isssteson, Infonavit	10,762.274
Descuentos de Ley	1,463,600
Aguinaldos y Fondo de Ahorro por pagar	3,490,976
TOTAL:	47,226,755

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS

ER	Programa Ppto.	Denominacion	Principal Dependencia Ejecutora
E1	57	AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES	12 SAGARHPA-CEA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lograr la ampliación en el abastecimiento y cobertura del servicio de agua potable, mejorando su calidad en las localidades, fortaleciendo las capacidades técnicas, comerciales y financieras de los organismos operadores del agua en Sonora.

Nombre del Indicador	Formula	TIPO	METAS	
			2011*	2011**
Índice de Cobertura del servicio de agua potable en el estado.	$\text{Población con servicio de agua potable} / \text{Total de población del estado} \times 100.$	ESTRATEGICO	93.00	93.00
Índice de cobertura del servicio de drenaje	$\text{Total de población con servicio de drenaje} / \text{Total de la población del estado} \times 100.$	ESTRATEGICO	85.00	85.00
Índice de cobertura del servicio de saneamiento	$\text{Total de población con servicio de saneamiento} / \text{Total de la población del estado} \times 100.$	ESTRATEGICO	34.00	34.00

* Estimada

**Definitiva alcanzada al 31 dic 2011

Con las inversiones ejercidas en el año 2011, se logro mantener la cobertura de los tres rubros estrategicos en el estado, lo que implica que se logro absorber el crecimiento de la población que según inegi esta en un 2.6% de promedio anual en el estado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS

ER	Programa Ppto.	Denominacion	Principal Dependencia Ejecutora
E4	45	INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	12 SAGARHPA-CEA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Ampliar los programas de construcción, rehabilitación, conservación y modernización, de la infraestructura hidroagrícola para que los usuarios mejoren los niveles de eficiencia en el uso y manejo del recurso agua y con ello aumentar la producción y productividad agrícola.

Nombre del Indicador	Formula	TIPO	METAS	
			2011*	2011**
Índice de Cobertura en el aprovechamiento de aguas residuales del Distrito de Riego de la Presa Abelardo L. Rodríguez	$(\text{Superficie agrícola abastecida con aguas residuales} / \text{Superficie agrícola regable en el Distrito de Riego}) \times 100$	GESTION	92.6	0.0
Índice de Cumplimiento en el Revestimiento y Entubado de Canales	$(\text{Nº de Kilómetros de canales revestidos o entubados realizados} / \text{Nº de Kilómetros de canales programados para ser revestidos o entubados}) \times 100$	GESTION	100.0	0.0
Índice de Cumplimiento en la Construcción de Pozos	$(\text{Nº de Pozos construidos en el año} / \text{Nº de Pozos solicitados para construcción en el año}) \times 100.$	GESTION	100.0	0.0
Revestimiento y entubado de canales	$(\text{Kilómetros revestidos o entubados de canales en el año actual} / \text{Kilómetros revestidos o entubados de canales en el año anterior}) \times 100$	ESTRATEGICO	43.30	0.00
Protección y control de inundaciones	$(\text{Población protegida contra inundaciones en el año actual} / \text{Población protegida contra inundaciones en el año anterior}) \times 100$	ESTRATEGICO	55,266	0

* Estimada

**Definitiva alcanzada al 31 dic 2011



Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	2,788,302.99	9,809,991.62		1,854,953.90	528.85%
ESTATALES	14,324,490.00	15,781,952.39	14,145,648.97	98.75%	8,689,762.41	162.79%
INGRESOS PROPIOS	2,280,000.00	971,245.50	450,460.59	19.76%	827,924.38	54.41%
OTROS INGRESOS	700,000.00	2,030,276.98	922,206.93	131.74%	6,464,269.20	14.27%
TOTAL	17,304,490.00	21,571,777.86	25,328,308.11	146.37%	17,836,909.89	142.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	7,740,109.36	9,146,546.86	9,090,558.51	117.45%	7,064,174.40	128.69%
2000	1,092,630.00	1,444,708.58	1,279,820.23	117.13%	175,206.40	730.46%
3000	2,676,570.26	3,423,827.42	2,778,637.41	103.81%	1,221,617.00	227.46%
4000	-				-	
5000	476,971.00	766,831.00	151,001.58	31.66%	289,567.00	52.15%
6000	5,318,209.84	6,789,864.00	7,532,300.43	141.63%	3,000,000.00	251.08%
7000					9,354,425.00	0.00%
8000						
9000						
TOTAL	17,304,490.46	21,571,777.86	20,832,318.16	120.39%	21,104,989.80	98.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	149,000.01	276,528.90	22,386.00	15.02%	27,339.99	81.88%
2000	298,000.01	291,600.00	177,744.35	59.65%	1,180,921.49	15.05%
3000	894,000.04	1,054,181.26	421,725.87	47.17%	707,451.31	59.61%
4000			-		-	
5000		403,490.00	14,170.40		286,732.27	4.94%
6000		954,199.84	-		3,000,000.00	0.00%
7000	1,639,000.08		-	0.00%	1,114,730.64	0.00%
8000						
9000						
TOTAL	2,980,000.15	2,980,000.00	636,026.62	21.34%	6,317,175.70	10.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	3,822,879.35	3,854,629.35	2,319,940.63	60.69%
11306	RIESGO LABORAL			1,286,345.63	
11307	AYUDA PARA HABITACION			829,439.59	
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	322,920.00	322,920.00	552,953.75	171.24%
12101	HONORARIOS	276,528.90	1,374,687.50	1,154,081.06	417.35%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00	
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	165,154.57	165,154.57	30,597.02	18.53%
13201	PRIMA VACACIONAL	212,382.19	212,382.19	226,419.80	106.61%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	424,764.37	424,764.37	373,810.76	88.00%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	53,095.55	53,095.55	56,191.53	105.83%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	53,095.55	53,095.55	56,191.58	105.83%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,400.00	216,400.00	180,833.34	83.56%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	1,499,799.04	1,499,799.04	1,459,440.70	97.31%
14106	OTAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS				
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	215,149.00	215,149.00	158,909.11	73.86%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			12,484.31	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	18,480.00	18,480.00	23,900.00	129.33%
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	113,160.00	113,160.00	0.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	10,500.00	10,500.00	12,960.00	123.43%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	4,649.76	4,649.76	0.00	0.00%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	88,320.00	88,320.00	0.00	0.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	474,000.00	474,000.00	327,500.00	69.09%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	45,360.00	45,360.00	28,560.00	62.96%
		8,016,638.28	9,146,546.88	9,090,558.81	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,900.00	44,810.75	58,650.79	196.16%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	70,000.00	70,000.00	62,787.15	89.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21501	MATERIAL PARA INFORMACION			484.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	14,000.00	19,277.07	137.69%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	22,000.00	22,000.00	16,834.00	76.52%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	47,600.00	105,399.72	74,238.50	155.96%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	38,400.00	112,100.00	138,378.81	360.36%
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion			284.46	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		58,494.68	0.00	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	20,000.00	28,577.19	142.89%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00	14,000.00	14,882.80	106.31%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	12,000.00	72,000.00	70,120.89	584.34%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,300.00	15,300.00	16,002.83	104.59%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	12,000.00	12,000.00	12,319.22	102.66%
26101	COMBUSTIBLES	323,500.00	557,487.11	549,830.65	169.96%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,300.00	17,300.00	3,125.56	18.07%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	26,000.00	26,000.00	16,182.60	62.24%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	80,000.00	80,000.00	10,050.58	12.56%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	198,812.36	140,485.98	351.21%
29201	Refacciones y Accesorios menores de Edificio			268.44	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,000.00	5,000.00	31,388.87	627.78%
29501	Refacciones y acc.menores de Equipo e inst. medico			313.20	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,679.60	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			12,657.04	
		787,000.00	1,444,704.62	1,279,820.23	
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	279,563.00	537,793.77	
31301	AGUA	183,000.00	204,000.00	64,288.57	35.13%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	55,000.00	55,000.00	77,038.81	140.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31501	TELEFONIA CELULAR	87,000.00	87,000.00	29,826.24	34.28%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	34,800.00	52,200.00	62,640.00	180.00%
31801	SERVICIO POSTAL			140.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00	9,000.00	8,294.00	92.16%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	50,000.00	79,498.80	52,227.30	104.45%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	50,000.00	50,000.00	5,800.00	11.60%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	231,136.57	231,136.57	161,204.36	69.74%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	234,812.02	420,512.02	594,278.44	253.09%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,906.00	9,906.00	2,532.28	25.56%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,432.00	23,432.00	25,257.12	107.79%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	95,168.51	95,168.51	68,678.12	72.16%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	16,940.34	141.17%
37901	CUOTAS			0.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	80,000.00	80,000.00	68,984.35	86.23%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,400.00	4,400.00	3,770.00	85.68%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	115,000.00	156,414.68	29,728.27	25.85%
35301	INSTALACIONES			19,382.00	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,500.00	28,500.00	8,124.18	28.51%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	252,663.00	291,585.32	329,245.37	130.31%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93,000.00	93,000.00	90,331.40	97.13%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	43,840.00	62.63%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,372.46	
38401	EXPOSICIONES			0.00	
37101	PASAJES AEREOS	98,433.00	118,458.98	103,566.00	105.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37201	PASAJES TERRESTRES	40,000.00	49,660.00	22,470.04	56.18%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	211,000.00	275,021.00	164,949.00	78.17%
37502	GASTOS DE CAMINO	197,620.00	248,745.00	59,760.00	30.24%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	
37901	CUOTAS	43,222.48	43,472.48	33,396.80	77.27%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES			13,937.01	
38401	EXPOSICIONES	70,000.00	70,000.00		0.00%
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	70,000.00	70,000.00	60,358.86	86.23%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,767.00	13,479.00	765.52	6.00%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	60,000.00	60,000.00	7,716.80	12.86%
39302	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO	59,678.00	59,678.00	0.00	0.00%
		2,664,538.58	3,423,831.36	2,778,637.41	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	48,745.00	48,745.00	42,486.79	87.16%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,736.00	34,736.00	50,612.33	204.61%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		279,860.00	18,912.86	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	28,490.00	28,490.00	38,989.60	136.85%
		476,971.00	766,831.00	151,001.58	
61208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	-	1,409,000.00	3,508,696.79	
61904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	995,331.52	1,016,854.00	1,166,375.04	117.18%
61201	CONSTRUCCION	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	2,000,000.00	2,000,000.00	2,402,301.46	120.12%
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00%
62205	EQUIPAMIENTO	564,010.00	564,010.00	454,927.14	80.66%
		5,359,341.52	6,789,864.00	7,532,300.43	
		17,304,489.38	21,571,777.86	20,832,318.46	120.39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1216	3	3.2	3.2.01	4	46	4602	518		INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIA SILVICULTURA PESCA Y CAZA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUICOLA FOMENTO ACUICOLA ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION PESQUERA GENERAR INSTRUMENTOS QUE ESTIMULEN LA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE PAQUETES DE TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS ESTABLECER MECANISMOS DE VINCULACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IAES. PROMOCION Y DIFUSION	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
							521		PARTICIPACIÓN Y/O ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACUÍCOLAS DESARROLLO PROFESIONAL PRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE CRÍAS. PRODUCCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS PRODUCCION DE PECES DULCEACUICOLAS CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DISTRIBUCION DE CRÍAS DE PECES ACUICOLAS DISTRIBUCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	INFORMES	6	6	6	100.00%
							522		PARTICIPACIÓN Y/O ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACUÍCOLAS DESARROLLO PROFESIONAL PRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE CRÍAS. PRODUCCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS PRODUCCION DE PECES DULCEACUICOLAS CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DISTRIBUCION DE CRÍAS DE PECES ACUICOLAS DISTRIBUCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. ADECUACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION E INVESTIGACION DE CENTROS ACUICOLAS	INFORMES-DOCUMENTOS	12	12	12	100.00%
							523		ACUACULTURA RURAL COORDINAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN MATERIA DE ACUACULTURA Y PESCA, PARA ATENDER LAS DEMANDAS DEL SECTOR, LA ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN, Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA ACTIVIDAD Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS EN ESTA MATERIA A NIVEL ESTATAL PROGRAMA DE INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE ESPECIES MARINAS PROGRAMA DE INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE ESPECIES DULCEACUICOLAS OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS ATENCION A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	PARTICIPACIONES	1	1	2	200.00%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	10	10	10	100.00%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	SEMILLA	20,000,000	20,000,000	148,321,000	741.61%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	CRIA	1,500,000	1,150,000	653,503	43.57%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	SERVICIOS/CURSOS	10	10	10	100.00%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	CRÍA	1,500,000	1,000,000	299,371	19.96%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	SEMILLA	17,500,000	17,500,000	140,312,000	801.78%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	INFORME DE AVANCES DE OBRA	6	2	2	33.33%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	CONVENIO / CONTRATO	12	10	14	116.67%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	DOCUMENTO	48	48	48	100.00%
									SEMILLA CRIA SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

De los ingresos totales de \$ 25,328,308 captados durante el ejercicio fiscal 2011, el 55% provienen del Estado, para recursos en el pago de nómina y prestaciones de los técnicos, operarios y administrativos y gasto operativo además de la ejecución de proyectos provenientes de Fundación Produce y Activos Productivos. el 39% son recursos federales, mientras que el 6% restantes son de ingresos propios.

Cabe señalar que existen algunas partidas que reflejan variación con respecto al presupuesto modificado de egresos autorizado, esto es debido a que se presentaron eventos no considerados en el Programa Operativo Anual original como son:

- Manejo Responsable y Sustentable de Operaciones Pesqueras en Alto Golfo de California.
- Evaluación de Semillas Trípodas de Ostión Japonés en dos Diferentes Artes de Cultivo.
- Acopio de un Lote de de Reproductores de Curvina.
- Maduración de Crías y Alevinaje de Jurel.
- Desempeño Biológico de los Organismos Obtenidos de las Cruzas de Líneas Genéticas de Tilapia.
- Optimización de los Protocolos de Producción de Alimento Vivo a Escala Masiva para Peces Marinos.
- Red de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Fortalecimiento del Cultivo de Moluscos Bivalvos.
- Conformación de un lote de Reproductores de Totoaba (*Totoaba Macdonaldi*) y reproducción de Juveniles en Bahía de Kino Sonora.
- Adecuación de Infraestructura y Equipamiento para Un Centro de Valuación y Manejo de Especies Marinas de Alto Rendimiento en el Estado de Sonora
- Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Producción de Semilla de Ostión.
- Ordenamiento Acuícola en el Golfo de California (Costas de Sonora).

Todos estos proyectos relacionados fueron y son ejecutados con ingresos distintos al subsidio del estado por lo que no se consideran como solicitud de mayor presupuesto, sino mas bien ingresos captados por este organismo para el fortalecimiento de la actividad económica en la acuicultura en el estado de Sonora.

Del capítulo 1000 servicios personales, existen variaciones en la partida 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda para Habitación, partidas que forman parte de los sueldos del personal pero por la inclusión en el "Plan de Remuneración Total" la partida 11301 Sueldos, los montos considerados en presupuesto se aplican en combinación con las dos anteriores por esquema que maneja dicho plan, del mismo modo la partida 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica.

La partida 13201 prima vacacional tienen un sobregiro del 7% y la partida 13203 compensación por ajuste de calendario un 6%, y compensación por bono navideño un sobregiro del 6%, todos estos debido al incremento en el tabulador con respecto de un año a otro, la partida 15201

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

Indemnizaciones al Personal por \$ 12,484 se origina por la baja de la Directora General donde en sus proporcionales se incluía el pago de una prima de antigüedad por 15 años de servicio, así mismo la partida de Apoyo para Útiles Escolares considera un aumento de 2,460 pesos derivado del incremento de la base de los empleados sujetos a este estímulo, 15413 ayuda para guardería a madres trabajadoras, se incremento en un 29% ya que se incluyo a otra persona en los beneficios de este apoyo, la partida 15416 apoyo para útiles escolares presenta un incremento del 23% derivado a la suma de 2 personas al beneficio de este concepto, de la partida 12101 honorarios existe una aplicación por un monto de 1,154,081 pesos por la aplicación de los proyectos descritos en el segundo párrafo.

Del Capítulo 2000 materiales y suministros, la partida 21101 materiales, útiles y equipos menores de oficina tiene un 96% de sobregiro derivado de la atención de los 11 proyectos señalados al inicio de este informe, la partida 21501 "Material para la Información" por \$484.00 por la integración del área Jurídica y la compra de materiales para la habilitación de sus funciones, la partida 21601 material de limpieza presenta un sobregiro del 38% de acuerdo a los ingresos por proyectos no considerados y la atención de los mismos, la partida alimentación de animales presenta una aplicación del 360% sobre el presupuesto original también originado por estos recursos adicionales, la partida 22301 utensilios para el servicio de alimentación se presenta como un registro adicional ya que este no se consideraba dentro de los registros contables, ya que su registro derivaba, la partida 24601 material eléctrico y electrónico se presenta un sobregiro del 42% de acuerdo al incremento en cotizaciones con respecto al presupuesto original de los proveedores, la partida 24801 materiales complementarios presenta un sobregiro del 6%, la partida 25501 materiales, accesorios y suministros de laboratorio presenta un sobregiro del 5%, la partida 25601 Fibras Sintéticas, Hules Plásticos y Derivados existe un déficit de 319.00 pesos debido a la compra de alimentos para la alimentación de peces en el Centro Reprodutor de Especies Marinas, la partida 29201 refacciones y accesorios menores de edificio presenta un saldo de 258.00 pesos mismos que no estaban considerados en presupuesto ya que esta partida es de apertura reciente en los catálogos gubernamentales y no estaban consideradas en presupuesto, la partida 29401 refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información existe una aplicación total por 31,389.00 pesos ya que estos son para la aplicación de los proyectos adicionales, la partida 29501 refacciones y accesorios menores de equipo de instrumental médico por un monto de 313.00 pesos es de apertura recientes en los catálogos de gobierno del estado y esta no fue considerada inicialmente en los presupuestos del ejercicio, la partida 29601 refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos presenta un saldo de 12,657.00 pesos para la ejecución de los proyectos descritos al inicio de este documento.

Del Capítulo 3000 la partida 31101 energía eléctrica tiene una aplicación de 537,794.00 pesos donde se consideran los pagos para la atención de los centros productivos y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en su gran mayoría financiado por los proyectos, existe la partida 31401 telefonía tradicional existe un sobregiro por 22,039.00 pesos debido al consumo de enero a diciembre ya que existe la cancelación del servicio celular en este organismos, la partida 31701 servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información por un monto de 62,664.00 pesos debido a los proyectos de investigación y tecnológicos es necesario el monitoreo de información de los sistemas que existen en los centros entre ellos el sistema de recirculación que se encuentra en bahía de kino en el Centro Reprodutor de Especies Marinas, la partida 31801 servicio postal presenta un saldo de 140.00 pesos para la atención a la auditoria, la partida 33501 servicios de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

investigación científica y desarrollo presenta una aplicación del 253% derivado de la inclusión de los proyectos no considerados en presupuesto enlistados al inicio del presente documento, la partida 34101 servicios financieros y bancarios presenta un sobregiro del 8%, la partida 34701 fletes y maniobras presenta una aplicación total por 16,940.00 pesos ya que por diversos envíos relacionados con entrega y recepción de organismos fueron necesarios estos pagos, la partida 35301 instalaciones tiene una aplicación de 19,382.00 pesos ya que existía una falla eléctrica en la iluminación de esta oficina que causaba apagones momentáneos en las instalaciones por lo que estaba en riesgo el equipo de computo y la información generada de este instituto, información técnica de investigación y contable financiera por lo que nos vimos en la necesidad de realizar el mantenimiento de estas instalaciones, la partida 35501 mantenimiento y conservación de equipo de transporte presenta un sobregiro de 30% derivado de que el equipo de campo (pick up) sufrió varios percances a causa de el uso rudo y trabajo pesado, ya que el tiempo de servicio de estos equipos son en zonas rurales, la partida 38201 gastos de orden social y cultural presenta una aplicación por un monto de 11,372.00 pesos derivado de Se realizó un evento de Entrega de Reconocimientos a los participantes del Proyecto "RED DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS", el día 15 de diciembre del 2011. En el evento participaron investigadores del CIAD, CIBNOR Y UNISON. Los reconocimientos fueron entregados por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Ocean. Prisciliano Meléndrez Barrios y el Director General del IAES, MC Raúl Enrique Molina Ocampo, la partida 38301 congresos y convenciones presenta un saldo de 13,937 pesos derivado de ajustes de auditoría.

En cuanto al Capítulo 5000 Activos Fijos de la partida 51501 Equipo de computo un sobregiro por 25,876.00 pesos derivado de la atención en la aplicación de los proyectos descritos al inicio del presente documento, la partida 56401 Sistemas de aire acondicionado también existe un saldo mayor que presupuesto por 10,500.00 pesos, ya que se presentó la contingencia en un equipo ya instalado en un centro acuícola y se suplió por otro de características similares.

Del Capítulo 6000 Infraestructura se presentó una reducción presupuestal en los ingresos del Estado, por un monto de 1,078,510.00 y aunque derivado de la importancia de los trabajos de estas inversiones se considero la aplicación dentro del gasto operativo para hacer frente a este proyecto sin embargo se realizó un énfasis en el fortalecimiento de la partida 62203 Remodelación y Rehabilitación además de la aplicación de otros recursos en este mismo capítulo financiados por recursos distintos al Estado.

Todas estas variaciones no exceden a los montos autorizados en presupuesto de los Capítulos de donde se generan la aplicación de estos recursos, y aunque si bien es cierto existen partidas con ejercicio superior a presupuesto, también existen partidas con remanentes presupuestales que por la naturaleza de los proyectos y la viabilidad de la ejecución, se tuvieron que hacer las aplicaciones de acuerdo a las exigencias de operación de los laboratorios y los proyectos administrados por este Organismo.

Y de acuerdo a la disciplina fiscal suscitada por el limitado alcance de recursos fiscales se optó por la mayor disciplina de austeridad para enfrentar la situación económica que actualmente está atravesando el país en general, así mismo, la aplicación y el ejercicio de las órdenes de pago 58668 de fecha 02 de diciembre de 2011, por un monto de 95,000.00 pesos para gastos de operación y la orden No 60889 de fecha 20 de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

diciembre de 2011 por un monto de 118,371.35 pesos para el pago de aportaciones y deducciones de la segunda quincena del mes de diciembre de 2011 estos recursos no fueron captados por este Organismo por lo que la disposición de estos recursos fue cancelada.

**JUSTIFICACION METAS DE LA DIRECCION TECNICA. AVANCE 48%
PECES.**

En relación al cumplimiento de la meta anual establecida para la producción de peces dulceacuícolas, al respecto, se informa, que dicha meta no se cumplió por lo siguiente:

- Las bajas temperaturas durante el primer trimestre del año (febrero) nos afecto severamente y nos fue imposible recuperar las mortalidades obtenidas de organismos (crías y adultos).
- El sector piscícola adquirió las crías en otras entidades federativas.
- Falta de infraestructura y equipo.

MOLUSCOS AVANCES DEL 742%

En relación al cumplimiento de la meta anual establecida para la producción de moluscos bivalvos, al respecto, se informa, que dicha meta se cumplió por lo siguiente:

- La meta anual se cumplió durante el periodo del segundo trimestre, derivado de la excelente producción y manejo del personal del CREMES.

Para el cuarto trimestre del año la producción fue nula, por lo siguiente:

- La demanda del sector ostrícola fue a la baja durante el último semestre.
- Derivado de las medidas de austeridad y recortes presupuestales, se determino para la producción.

JUSTIFICACION DE METAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION Y CAPACITACION

PARTICIPACIÓN Y/O ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACUÍCOLAS . AVANCE DEL 200%

Se logro contar con la participación de 2 eventos acuícolas, la primera en coparticipación con los comités sistemas productos de Sonora en los eventos: "Expo Baja Seafood 2011, Baja California", celebrada en Ensenada, Baja California del 23 al 25 de septiembre del 2011 y se participó en la "IX Expo Aquamar Internacional", celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 26 al 28 de octubre del 2011, la anterior derivada de un convenio de colaboración con la empresa Aquamar Internacional y el Gobierno del Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

DISTRIBUCION DE CRIAS DE PECES DULCEACUICOLAS. AVANCE DEL 20%

La meta anual de distribución de crías de peces no fue cumplida debido a que los precios que maneja el IAES, no es competitivo en el mercado nacional, derivado de otros Centros de Producción, son subsidiados por apoyos federales; lo que pone en desventaja las crías producidas en el Centro.

DISTRIBUCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS. AVANCES DEL 802%

En cuanto a la distribución de moluscos, la meta fue superada por la alta demanda del sector y a parte por la impartición de cursos de capacitación en la que se utilizaron insumos biológicos para los mismos.

JUSTIFICACION DE METAS LA DIRECCION GENERAL

Se han realizado mas convenios de lo establecido en nuestro programa operativo, debido a que las gestiones que ha realizado el IAES en la procuración de recursos ha sido fructífera y se han logrado obtener diferentes colaboraciones con instituciones de investigación del país y productores, las cuales van desde la implementación de acciones para llevar a cabo distintas pruebas de investigación y obtención de información en cuanto nuevas alternativas productivas se refiere, así como de convenios que conllevan el administrar recursos y generar entregables para la federación y la decisión de nuevas políticas públicas en la materia y realizar infraestructura que detone las actividades acuícolas en el País.



**Fideicomiso Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	292,533,333	430,522,487	332,989,154	113.83	656,022,316	50.76
FEDERALES	1,029,957,716	1,487,208,663	1,395,250,389	135.47	2,005,742,487	69.56
SAGARPA	856,895,757	1,227,367,499	1,135,409,225	132.66	1,337,991,666	84.86
CNA	174,061,959	259,841,164	259,841,164	149.28	667,750,821	38.91
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	0	16,930,849	16,930,849	0.00	44,075,580	38.41
SAGARPA	0	14,982,850	14,982,850	0.00	19,280,334	77.71
CNA	0	1,947,998	1,947,998	0.00	24,795,246	0.00
SUBTOTAL	1,322,491,049	1,934,661,999	1,745,170,392	131.96	2,705,840,383	64.50
OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)			11,944,778		18,962,104	
SAGARPA			10,153,711		14,562,277	
CNA			1,791,067		4,399,827	
TOTAL	1,322,491,049	1,934,661,999	1,757,115,170	132.86	2,724,802,487	64.49

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			2,007,172	0.00	2,594,276	77.37
4000						
5000						
6000	1,322,491,049	1,934,661,999	977,681,857	73.93	973,619,472	100.42
SAGARPA	1,148,429,090	1,672,872,836	904,727,706	78.78	721,426,541	125.41
CNA	174,061,959	261,789,162	72,954,151	41.91	252,192,931	28.93
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,322,491,049	1,934,661,999	979,689,029	74.08	976,213,748	100.36

Diana Platt Salazar

Lic. Diana Platt Salazar

Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

Diana Platt Salazar

Lic. Diana Platt Salazar

Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2010 y 2011 es del orden de los **1,934,661,999 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

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

Los Egresos reportados en el Capítulo 6000, corresponden a la aplicación de recursos a los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010 y 2011, Dentro de los pagos del presupuesto 2010, se están considerando dos pagos del ppto 2009 uno por 629,859 y otro por 408,525 pesos del oficio 310-01-11.

Los Gastos Operativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2011.

A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2010			PRESUPUESTO 2011			PRESUPUESTO 2010 y 2011		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
ESTATALES	150,000,000	232,521,141	232,521,141	142,533,333	198,001,346	100,466,013	292,533,333	430,522,487	332,989,154
FEDERALES	602,357,716	795,595,099	795,331,548	427,600,000	691,613,565	599,918,841	1,029,957,716	1,487,208,663	1,395,250,389
	SAGARPA	428,295,757	535,753,935	535,490,384	427,800,000	691,613,565	855,895,757	1,227,367,499	1,135,409,225
	CNA	174,061,959	259,841,164	259,841,164		599,918,841	174,061,959	259,841,164	259,841,164
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	0	16,930,849	16,930,849	0	0	0	0	16,930,849	16,930,849
	SAGARPA	0	14,982,850	14,982,850	0	0	0	14,982,850	14,982,850
	CNA	0	1,947,998	1,947,998	0	0	0	1,947,998	1,947,998
SUBTOTAL	752,357,716	1,045,047,088	1,044,783,538	570,133,333	889,614,910	700,386,854	1,322,491,049	1,934,661,999	1,745,170,392
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)			7,384,161	0	0	4,560,617	0	0	11,944,778
	SAGARPA		5,593,094	0	0	4,560,617	0	0	10,153,711
	CNA		1,791,067	0	0	0	0	0	1,791,067
TOTAL	752,357,716	1,045,047,088	1,052,167,699	570,133,333	889,614,910	704,947,471	1,322,491,049	1,934,661,999	1,757,115,170

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PRESUPUESTO 2010			PRESUPUESTO 2011			PRESUPUESTO 2010 y 2011		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1000									
2000									
3000			1,978,172			29,000			2,007,172
4000									
5000									
6000	752,357,716	1,045,047,088	490,743,428	570,133,333	889,614,910	486,938,429	1,322,491,049	1,934,661,999	977,681,857
	SAGARPA	578,295,757	783,257,926	570,133,333	889,614,910	486,938,429	1,148,429,090	1,672,872,836	904,727,706
	CNA	174,061,959	261,789,162	0	0	0	174,061,959	261,789,162	72,954,151
7000									
8000									
9000									
TOTAL	752,357,716	1,045,047,088	490,743,428	570,133,333	889,614,910	486,938,429	1,322,491,049	1,934,661,999	979,689,029

Nota * El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2010 y 2011 es del orden de los 1,934,661,999 pesos, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

- * Los recursos ejercidos del presupuesto 2010 y 2011 fueron de 977,681,857 pesos, de los cuales se consideran los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas. Dentro de este rubro se están considerando dos pagos que corresponden al presupuesto 2008 por la cantidad de 628,858.65 pesos oficio 310-01-11 y otro pago por 408,525.00 pesos oficio 310-01-11, los cuales se están considerando dentro de los pagos del presupuesto 2010
- * Los Rendimientos Financieros Generados en el Período fueron 11,944,778 pesos, reportados como Otros Ingresos No Aplicados.
- * Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2010 fueron 2,007,172 pesos
- * Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2011.

D.P.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PROGRAMAS DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,322,491,049	1,934,661,999	979,689,029	74.08

Diana Platt Salazar
Lic. Diana Platt Salazar

Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

Nota: La cantidad de 1,322,491,049 pesos de Asignación Original y la cantidad de 1,934,661,999 pesos de Asignación Modificada es la suma de los presupuestos acumulados del 2010 y 2011, la cantidad de 979,752,279 pesos del Total Ejercido corresponde a los pagos que se efectuaron durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 de los presupuesto 2010 y 2011, por tal motivo el porcentaje Ejercido VS Original de 74.08 % refleja una cifra por debajo de lo real en referencia al ejercicio 2011.

A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
UR	ER	PROG.	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL	
			SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
			CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE						1,322,491,049	1,934,661,999	977,681,857	73.93	
			Programa de Activos Productivos			Apoyo al Sector Agropecuario para capitalización de sus unidades de producción, y en sus programas agrícolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural	Varios		1,148,428,090	1,672,672,836	904,727,706	78.78	
			Programa de Soporte			investigación, validación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario	Proyectos y Campañas		887,578,880	893,801,582	529,288,289	59.63	
			Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo			Apoyo a Técnicos especializados para elaborar proyectos, ayudar a eficientar la inversión que realizan en sus unidades de producción.	Proyectos y Campañas		189,917,608	215,473,185	74,189,200	39.06	
			Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria			Apoyo a la infraestructura (terro agrícola, ganadera y de pesca			3,542,263	3,542,247	3,195,205	90.20	
			Otros Programas del Estado			Apoyos de infraestructura con apoyos directos del Estado (Agrícola, Ganadero y Pesca)			67,390,351	67,578,275	66,339,590	98.44	
			Programas en Modalidad de Ejecución Nacional			Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal					50,611,504	#DIV/0!	
			Proyectos Estratégicos con Acuerdo Específico							47,866,666	10,182,323	0.00	
			Programas con Acuerdo Específico							342,379,304	79,990,544		
			ACUERDO CNA-GES.						174,061,959	261,789,162	72,954,151	41.91	
			Reh. Y Modernización de Distritos de Riego.			Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de riego mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.		137,176,959	216,904,162	58,825,714	42.88	
			Desarrollo de Riego Parcelario.			Incrementar la productividad mediante la tecnificación del riego, el riego y mejoramiento de los suelos salinos, en base a proyectos interparcelarios y parcelarios para un uso más eficiente de los recursos suelo y agua, incrementar	Has.		15,000,000	15,000,000	5,680,111	37.87	
			Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego			el uso eficiente del agua a nivel parcelario a través de la nivelación de tierras. Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de las unidades de riego mediante la modernización de la infraestructura hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.		21,885,000	29,885,000	8,448,326	38.60	

Diana Platt Salazar

Lic. Diana Platt Salazar

Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2010 y 2011 es del orden de los 1,934,661,999 pesos, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso

Los datos son con fecha al 31 de Diciembre del 2011.

S

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

Resultados Generales

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2011, se realizaron **21** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2,305** solicitudes de pago del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011.
2. La operación y ejecución de los programas convenidos, así como el control de los avances físicos de los programas que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).
3. El presupuesto original de los ejercicios del periodo en mención, se vio incrementado debido a las ampliaciones de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, lo cual modifico a programas específicos de los recursos convenidos.
4. Los depósitos realizados al Fideicomiso durante el periodo que se informa, corresponde a recursos del presupuesto 2011 del orden de **705** millones de pesos de recursos Federales, Estatales, Ampliaciones de Programas y Rendimientos Financieros. Los depósitos reportados del presupuesto 2010 son los acumulados desde el inicio y son del orden de **1,045** millones de pesos.
5. Los recursos ejercidos corresponde a recursos del presupuesto 2011 del orden de **487** millones de pesos, por concepto de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de SAGARPA, SAGARHPA. Los recursos ejercidos del presupuesto 2010 para este ejercicio son de **491** millones de pesos por concepto de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de SAGARPA, SAGARHPA y CNA.
6. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010 y 2011, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las modificaciones o adecuaciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **1,935** millones de pesos.

Al respecto se informa que los presupuestos modificados definitivos para los ejercicios 2010 y 2011 pueden tener variaciones derivadas de las ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del Convenio SAGARPA-GES y del Acuerdo de CNA-GES.

7. Durante este período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 se aplicaron rendimientos financieros a los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010 del orden **14.9 millones** para los programas de SAGARPA-GES y de **2 millones** para los programas de CNA-GES, dando un total de **16.9 millones** de ampliaciones a programa.
8. En relación con la generación de ampliaciones de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2011, se han generado desde su creación un importe de **224,211,748 pesos**, y se han aplicado **177,407,142 pesos** a ampliaciones de Metas de los programas, el pago de Honorarios al Fiduciario, Publicaciones de Beneficiarios, Despachos de Auditoría Externa, pago del 2 al millar por inspección y vigilancia a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y otros, quedando un saldo global del Convenio SAGARPA-GES y CNA-GES del orden de **46,804,606 pesos**.
9. Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA-GES fueron de **10,153,711 pesos** y del acuerdo CNA-GES fueron de **1,791,067 pesos**, los cuales se reportan como otros ingresos No Aplicados (CPO-10-01); arrojando un total de rendimientos acumulados de **11,944,778 pesos**. (CPO-11-01).

Así mismo, en el período se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **2,007,172 pesos** de diversos gastos operativos por servicios, los cuales no se consideran como parte del presupuesto modificado del Fideicomiso mismos que a continuación se detallan:

Honorarios al Fiduciario	640,320
Despacho de Auditoría Externa	83,705
2 al millar a la SCGE	1,079,447
Gastos por servicios	203,700
TOTAL	2,007,172

Nota: se hace la aclaración que en los Informes Trimestrales del ejercicio 2011, en el capítulo 3000 se informo un acumulado de gastos de operación por servicios por 2,070,422 los cuales por un error involuntario se consideraron dos pagos de Auditoría Externa a nombre de Sotomayor Elías, S.C. uno por 46,000 y otro por 17,250 pesos los cuales se pagaron en forma duplicada y se hizo la aplicación correcta quedando corregido al cierre de este informe.

10. Dentro de los Estados Financieros se están considerando partidas contables tales como pagos duplicados, cancelaciones de pagos, reclasificaciones, cabe señalar que estos movimientos están considerados en los informes trimestrales ya que son importantes para reflejar el saldo en bancos de cada una de las subcuentas. Todas estas partidas son consideradas dentro de los estados de cuenta. Anexo detallo información de dichas partidas contables que se tienen en los presupuestos 2010 y 2011.

En el Presupuesto 2010, se detallan las siguientes partidas contables:

Reclasificación por corrección presupuestos anteriores	500,000
Reembolso por cancelación	46,430
Cancelaciones de pagos	<u>34,435</u>
	580,865

En el Presupuesto 2011, se detallan las siguientes partidas contables:

Pago duplicado	30,000
Diferencia en pago	<u>-200</u>
	29,800

Cabe señalar que estos importes están considerados dentro de los Informes Trimestrales del 2010.

NOTA: Se anexa dictamen a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011 por parte del despacho externo Varela y Asoc. S.C. los cuales se encuentran en firma por parte de las Autoridades correspondientes.


Lic. Diana Platt Salazar
Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES





Fondo de Operación de Obras Sonora Sí

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	328,549,354.00	672,871,000.00	672,871,000.00	204.80%		
ESTATALES	290,826,170.00	558,944,150.00	441,397,650.00	151.77%	57,065,000.00	773.50%
INGRESOS PROPIOS			1,941,093.00			
OTROS INGRESOS						
TOTAL	619,375,524.00	1,231,815,150.00	1,116,209,743.00	180.22%	57,065,000.00	1956.03%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,145,525.00	7,213,638.00	7,213,637.00	140.19%		
2000	1,357,000.00	255,815.00	255,815.00	18.85%	44,767.00	571.44%
3000	21,708,999.00	26,822,882.00	26,363,859.00	121.44%	10,777,137.00	244.63%
4000			-	0.00%		
5000	1,795,000.00	37,247,455.00	36,631,148.87	2040.73%	40,030,508.00	91.51%
6000	589,369,000.00	1,160,275,360.00	1,088,735,533.00	184.73%	9,006,339.00	12088.55%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	619,375,524.00	1,231,815,150.00	1,159,199,992.87	187.16%	59,858,751.00	11987.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		5,145,524.78	7,213,637.78	7,213,636.54	140.19
11301	Sueldos	835,506.24	1,236,018.24	1,236,018.15	147.94
11302	Sueldo Diferencial por Zona		-		
11303	Remuneraciones Diversas	600,000.00	1,328,378.00	1,328,377.82	221.40
11304	Remuneracion por Substitucion de Personal		-		
11306	Riesgo Laboral	1,401,950.17	2,743,529.17	2,743,529.00	195.69
11307	Ayuda Habitacion	401,303.36	512,736.36	512,736.11	127.77
11308	Ayuda Despensa		-		
11310	Ayuda Energia Electrica	334,201.92	341,823.92	341,823.83	102.28
13101	Primas y Acredit por Años de serv Efectivos Prestados		-		
13201	Prima Vacacional y Dominical	53,048.00	39,309.00	39,308.56	74.10
13202	Gratificaciones de Fin de Año	132,620.00	17,439.00	17,439.00	13.15
14101	Cuotas por Servicio Medico	907,121.89	994,403.89	994,404.07	109.62
14404	Otros Seguros de Carácter Laboral Economicos	150,000.00	-		0.00
18201	Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral (Otros Ingresos)	329,773.20	0.20		0.00
		1,357,000.00	255,815.00	255,815.04	18.85
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	420,000.00	26,548.00	26,548.11	6.32
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	68,000.00	32,112.00	32,111.65	47.22
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes	180,000.00	6,253.00	6,253.00	3.47
21501	Material para Informacion (Libros y Revistas)	22,000.00	6,087.00	6,087.00	27.67
21601	material de Limpieza	36,000.00	1,770.00	1,770.13	4.92
21701	Materiales Educativos		-	0.00	
21801	Placas, Engomados , Calcomanias y Hologramas	45,000.00	5,020.00	5,020.00	11.16
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	90,000.00	58,734.00	58,734.00	65.26
22106	Adquisicion de Agua Potable	12,000.00	-		0.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	10,000.00	2,994.00	2,994.00	29.94
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	8,000.00	-		0.00
26101	Combustibles	320,000.00	88,605.00	88,605.15	27.69
26102	Lubricantes y aditivos	40,000.00	-		0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27101	Vestuario y Uniformes	90,000.00	22,725.00	22,725.00	25.25
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnico	6,000.00	4,086.00	4,086.00	68.10
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	10,000.00	881.00	881.00	8.81
		21,708,999.00	26,822,882.00	26,363,858.63	121.44
31101	Energia Electrica	240,000.00	146,803.00	146,803.00	61.17
31301	Agua	16,000.00	10,354.00	10,354.18	64.71
31401	Telefonia Tradicional	168,400.00	14,321.00	14,321.00	8.50
31501	Telefonia Celular	36,000.00	64,330.00	64,330.00	178.69
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesam de inf	15,600.00	10,483.00	10,483.00	67.20
31801	Servicio Postal	12,000.00	5,510.00	5,510.00	45.92
32301	Arrendamiento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	24,000.00	18,200.00	18,200.00	75.83
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	12,000.00	-	-	0.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transportes	5,000.00	13,486.00	13,485.50	269.71
33301	Servicio de Informatica	120,000.00	18,976.00	18,976.25	15.81
33302	Servicio de Consultorias	6,163,000.00	15,852,990.00	15,393,967.00	249.78
33303	Servicios Estadisticos y Geograficos	300,000.00	-	-	0.00
33603	Impresión y publicaciones oficiales	985,000.00	99,998.00	99,997.94	10.15
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	240,000.00	71,919.00	71,919.46	29.97
33801	Servicio de Vigilancia	127,000.00	917,732.00	917,731.60	722.62
34101	Servicios Financieros y Bancarios	24,000.00	879,319.00	879,318.91	3663.83
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		595.00	595.00	
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	150,000.00	-	-	0.00
35101	Manto. Y Conservacion de Inmuebles	1,700,000.00	3,320,216.00	3,320,216.41	195.31
35201	Manto. Y Conservacion de Mobiliario y Equipo	60,000.00	182,750.00	182,750.40	304.58
35302	Manto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	3,000.00	22,532.00	22,531.54	751.05
35501	Manto y Conservacion de Equipo de Transporte	130,000.00	159,252.00	159,252.18	122.50
35901	Servicio de Jardineria y Fumigacion	20,000.00	-	-	0.00
36101	Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre prog. Y act. gub	1,800,000.00	714,256.00	714,256.00	39.68

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37101	Pasajes Aereos	720,000.00	454,785.00	454,785.00	63.16
37501	Viaticos en el Pais	740,000.00	593,501.00	593,501.00	80.20
37502	Gastos de Camino	36,000.00	36,424.00	36,424.00	101.18
37601	Viaticos en el Extranjero	100,000.00	46,706.00	46,705.80	46.71
37901	Cuotas	71,999.00	4,059.00	4,059.24	5.64
38101	Gastos de Ceremonial	240,000.00	135,060.00	135,059.50	56.27
38301	Congresos y Convenciones	1,800,000.00	606,405.00	606,404.83	33.69
38501	Gastos de Atencion y Promocion		-		
39201	Impuestos y derechos	5,300,000.00	2,283,564.00	2,283,564.00	43.09
39301	Impuestos y Derechos de Importacion		-	0.00	#¡DIV/0!
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	200,000.00	4,454.00	4,454.00	2.23
39601	Otros Gastos por Responsabilidades		-		
39901	Ayudas Diversas	150,000.00	133,902.00	133,901.89	89.27
		1,795,000.00	37,247,455.00	36,631,148.87	2040.73
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	200,000.00	1,526,157.00	1,526,157.18	763.08
51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	350,000.00	81,298.00	81,298.00	23.23
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	35,000.00	-	0.00	0.00
54901	Otros Equipos de Transporte	700,000.00	-	0.00	0.00
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion		5,600,000.00	4,983,693.69	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	510,000.00	-	0.00	0.00
58101	Terrenos		30,040,000.00	30,040,000.00	0.00
		589,369,000.00	1,160,275,360.00	1,088,735,532.38	184.73
61303	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable (pago contrato ejerc. 2010)		440,672,289.00	403,382,897.26	
61309	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable		946,500.00	804,594.79	
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable		7,634,644.00	7,634,644.00	
61405	Fonden			0.00	#¡DIV/0!
61406	Estudios y proyectos		23,000,000.00	23,000,000.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61408 61303	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	589,369,000.00	15,150,927.00 672,871,000.00	73,852,191.33 580,061,205.00	98.42
	TOTAL	619,375,523.78	1,231,815,149.78	1,159,199,991.46	94.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
77	2	2	1	4	57	5701	655		FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE. AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCINAL. CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION					
1						4501	666		1 Catálogo de precios unitarios 2 Elaboración del padrón de contratistas y proveedores. 3 Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Catalogo Documento Informe	1 1 4	1 1 4	1 1 4	100.00 100.00 100.00
2							510		1 Elaboracion de expedientes tecnicos 2 Mejoramiento de cuencas 3 Manejo eficiente del agua 4 Reporte de supervision 5 Reuniones de planeacion y seguimiento 8 TOTAL METAS	Expediente Documento Valor Documento Valor Reporte Reuniones	5 4 2 10 5	5 4 2 10 5	5 2 2 10 5	100.00 50.00 100.00 100.00 100.00
											32	32	30	93.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

- I. Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 contempla dentro del Eje rector “Sonora Competitivo y Sustentable” en la Estrategia 4.3 Compromiso con el Futuro, el generar un cambio positivo y proactivo en la participación individual a través de una cultura de la promoción para el cuidado, preservación, reuso y pago del agua, así como lograr la ampliación en el abastecimiento y cobertura del servicio del agua potable, mejorando su calidad en las localidades, fortaleciendo las capacidades técnicas, comerciales y financieras de los organismos operadores de agua de Sonora.
- II. Lo anterior, ligado a otros ejes rectores y estrategias plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo, hace necesario establecer los mecanismos legales y financieros adecuados para que Sonora cuente con mayor participación en el desarrollo sustentable de cuencas hídricas, crear y mejorar la infraestructura hidráulica existente para lograr un aprovechamiento sustentable eficiente de los escurrimientos anuales que se presentan en el estado.
- III. Para llevarlo a cabo, el Poder Ejecutivo del Estado ha implementado el proyecto denominado “SONORA SI, SISTEMA INTEGRAL”, que viene a constituir el proyecto más completo que se haya emprendido por algún gobierno estatal en materia de agua. Cabe señalar que dicho proyecto contempla, entre otros aspectos, la realización de diversas obras hidráulicas que, de manera coordinada con las autoridades municipales y federales, se realizaran en diversos municipios del estado, asimismo se contempla la adquisición, administración y aprovechamiento de derechos para la explotación o aprovechamiento de agua, así como diversos bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización dichas obras, con la finalidad de dotar de agua en cantidad y calidad para esta y futuras generaciones sonorenses.

PRESUPUESTO DE INGRESOS ORIGINAL:

Para el Fondo de Operación de Obras Sonora Si, se cuenta con un presupuesto de ingresos original de 619'375,524.00 de los cuales 30'006,524.00 son de operación, 260'819,646.00 para inversión de infraestructura y 328'549,354.00 de subsidio federal.

PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO:

Ingresos por subsidio para Inversión Infraestructura del mes de diciembre por \$272'871,000.00 para obra NC1-552 proyecto integral para el diseño y construcción del Acueducto independencia, incluye obra de toma y acueducto de la presa Plutarco Elías Calles a la Cd. Hermosillo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En la parte que se refiere al subsidio para operación se vio afectado drásticamente según oficio 05.06/1323/2011 emitido por el Subsecretario de egresos del Gobierno del Estado, en el cual informa la disminución de nuestro presupuesto de operación durante los últimos tres meses del año que en importe ascienden a \$ 4'452,750.00 mismos que tratamos que afectaran las menos metas posibles en la estructura programática.

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO:

En el capítulo 1000.

En la partida 11301 sueldos, se incremento ya que se ejercieron parte de remuneraciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2010.

En la partida 11303 remuneraciones diversas, se incremento ya que se ejercieron parte de remuneraciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2010.

En la partida 11306 riesgo labora, se incremento ya que se ejercieron parte de remuneraciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2010.

En la partida 11307 ayuda habitación, se incremento ya que se ejercieron parte de remuneraciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2010.

En la partida 11310 Ayuda energía eléctrica, se incremento ya que se ejercieron parte de remuneraciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2010.

En la partida 13201 prima vacacional se disminuye debido a que en la nomina se aplico la prima vacacional como riesgo laboral.

En la partida 13202 gratificaciones de fin de año, se disminuyo debido a que en la nomina se aplico la gratificación como riesgo laboral.

En la partida 14101 cuotas por servicio médico, se incremento debido a que se pago cuota por enfermedades persistentes.

En la partida 14404 otros seguros de carácter laboral económicos, se disminuyo se traspaso a riesgo laboral.

En la partida 18201 otros impuestos derivados de una relación laboral (otros ingresos), se disminuyo se traspaso a riesgo laboral.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En el capítulo 2000.

En la partida 21101 materiales, útiles y equipos menores de oficina, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 21201 materiales y útiles de impresión y reproducción, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 21401 materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 21501 materiales para información (libros y revistas), se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 21601 material de limpieza, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 21801 placas, engomados, calcomanías y hologramas, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 22101 productos alimenticios para el personal en las instalaciones, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 22106 adquisición de agua potable, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 22301 Utensilios para el servicio de alimentación, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En la partida 25301 medicinas y productos farmacéuticos, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 26101 combustibles, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 26102 lubricantes y aditivos, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 27101 vestuario y uniformes, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 29401 equipo de computo y técnico, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 29901 refacciones y accesorios menores otros bienes muebles, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

Capitulo 3000.

En la partida 31101 energía eléctrica, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 31301 agua, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 31401 telefonía tradicional, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 31501 telefonía celular, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 31701 servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 31801 servicio postal, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 32301 arrendamiento de inmuebles, maquinaria y equipo, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 32302 arrendamiento de equipo y bienes informáticos, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 32501 arrendamiento de equipo de transportes, se incremento, para lograr llegar a buen término la negociación de los predios de la presa Pilares, se pagaron varios medios de transporte a los Guarijios.

En la partida 33301 servicio de informática, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 33302 servicio de consultorías, se incremento, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 33303 servicios estadísticos y geográficos, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 33603 impresión y publicaciones oficiales, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 33605 licitaciones, convenios y convocatorias, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 33801 servicio de vigilancia, se incremento, debido a la necesidad de guardias en las diferentes instalaciones.

En la partida 34501 seguro de bienes patrimoniales, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles, se incremento, debido a la necesidad de adaptación de edificio para oficinas del FOOSI.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En la partida 35201 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, se incremento, debido a la necesidad de adaptación de edificio para oficinas del FOOSI.

En la partida 35302 mantenimiento y conservación de bienes informaticos, se incremento, debido a la necesidad de adaptación de edificio para oficinas del FOOSI.

En la partida 35501 mantenimiento y conservación de equipo de transporte, se incremento, debido a la necesidad constante de supervisión de la construcción del Acueducto Independencia.

En la partida 35901 servicio de jardinería y fumigación, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 36101 difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog. Y act. Gub., se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 37101 pasajes aéreos, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 37501 viáticos en el país, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 37502 gastos de camino, se incremento, visitas múltiples al acueducto.

En la partida 37601 viaticos en el extranjero, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 37901 cuotas, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 38101 gastos de ceremonial, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 38301 congresos y convenciones, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 39201 impuestos y derechos, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 39501 penas, multas, accesorios y actualizaciones, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 39901 ayudas diversas, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Capitulo 5000.

En la partida 51101 muebles de oficina y estantería, se incremento, EL Fondo de Operación de Obras Sonora SI no contaba con oficinas, por lo que se adapto el centro del Visitante en el complejo cultural MUSAS, con el fin de ocupar ese espacio físico, por lo anterior se modifico el presupuesto original para lograr la suficiencia en los costos de adaptación, para lograr lo anterior se tomo presupuesto de operación, para darle suficiencia.

En la partida 51501 equipo de computo y tecnologías de la información, se disminuyo, EL Fondo de Operación de Obras Sonora SI no contaba con oficinas, por lo que se adapto el centro del Visitante en el complejo cultural MUSAS, con el fin de ocupar ese espacio físico, por lo anterior se modifico el presupuesto original para lograr la suficiencia en los costos de adaptación, para lograr lo anterior se tomo presupuesto, para darle suficiencia.

En la partida 51901 otros mobiliarios y equipos de administración, se disminuyo, EL Fondo de Operación de Obras Sonora SI no contaba con oficinas, por lo que se adapto el centro del Visitante en el complejo cultural MUSAS, con el fin de ocupar ese espacio físico, por lo anterior se modifico el presupuesto original para lograr la suficiencia en los costos de adaptación, para lograr lo anterior se tomo presupuesto, para darle suficiencia.

En la partida 54901 otros equipos de transporte, se disminuyo, EL Fondo de Operación de Obras Sonora SI no contaba con oficinas, por lo que se adapto el centro del Visitante en el complejo cultural MUSAS, con el fin de ocupar ese espacio físico, por lo anterior se modifico el presupuesto original para lograr la suficiencia en los costos de adaptación, para lograr lo anterior se tomo presupuesto, para darle suficiencia.

En la partida 56501 equipo de comunicación y telecomunicación, se disminuyo, EL Fondo de Operación de Obras Sonora SI no contaba con oficinas, por lo que se adapto el centro del Visitante en el complejo cultural MUSAS, con el fin de ocupar ese espacio físico, por lo anterior se modifico el presupuesto original para lograr la suficiencia en los costos de adaptación, para lograr lo anterior se tomo presupuesto de operación, para darle suficiencia.

En la partida 56301 Maquinaria y Equipo de Construcción \$4'983,694.00 Para poder continuar con los trabajos de Acueducto Independencia se adquirió un DOZER DE ORUGAS MARCA CATERPILLAR DE 9R MODELO 2003, pues en el estado no se contaba con ninguna maquinaria de este tipo.

En la partida 58101 Terrenos Se realizó un abono al segundo pago (2/5) del terreno que se adquirió en el 2010 al norte de Hermosillo, para el reservorio Norte del Acueducto Independencia \$ 30'040,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Capítulo 6000.

En los ejercicios se reflejan los importes sin iva comprometidos en contratos por concepto de Inversión en Infraestructura en 2011, y se informan los pagos efectuados a cuenta del contrato del 2010 parte estatal. (en el segundo trimestre, no se acumuló los importes que correspondían al primer trimestre. Situación que se refleja en el tercer trimestre)

CONTRATO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA.-

Del contrato de inversión FOOSI-NC-AP-10-001 (Estatal) registrado en 2010 Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del Acueducto Independencia, incluye obra de toma y Acueducto de la Presa Plutarco Elías Calles a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, celebrado en el ejercicio 2010 con la Constructora Exploración Mineras del Desierto, S.A. de C.V. La parte Federal se registra en el ejercicio 2011.

En el ejercicio del 2010 no se recibió subsidio; a la fecha del presente informe se recibe la totalidad de la parte federal \$ 400,000,000. Y por parte Estatal \$ 385'629,000.00 de subsidio (incluye supervisión \$ 70,000,000) para el pago del contrato correspondiente del 2010 y 2011.

A la fecha del presente informe se han cubierto las estimaciones del contrato FOOSI-NC-AP-10-001.

Primer trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 143'047,281.00 incluye iva
Segundo trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 310'142,178.21 incluye iva
Tercer trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 280'084,729.30 incluye iva
Cuarto trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 257,520,972.00 incluye iva

A la fecha del presente informe se han cubierto las estimaciones del contrato de inversión FOOSI-NC-CT-11-002 de supervisión con la empresa CAPICÚA Ingeniería, S.A. DE C.V. por un monto total de contrato por: \$ 55'668,542.00. los pagos efectuados a cuenta de dicho contrato son:

Tercer trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 5'123,323.22 incluye iva
Cuarto trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 9'516,337.56 incluye iva

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Se realizó contrato FOOSI-ED-CT-EST-11-006 de Estudio de factibilidad técnica-económico y proyecto ejecutivo de la obra de derivación "Boca del cajón" en río chico de la unidad de riego Movas, municipio de Rosario, por un monto de \$ 933,329.96 con la empresa Ebanos Consultores en Ingeniería.

En la partida 61406 Estudios y Proyectos se incluyen \$ 23,000,000. Los cuales anteriormente se habían reportado en la partida 61305.

En la partida 61305 se incluyen \$ 7,634,644 apoyos para la cesión de derechos de agua, de tierras, etc.

En la partida 61303 Estatal se incluyen los pagos sin iva a los contratos de Proyecto Integral y construcción del acueducto, contrato de Supervisión, el registro del contrato de la Construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora en el sur de la Localidad de Hermosillo, Sonora (ejercicio 2011) pasivo.

En la partida 61303 Federal se incluyen los pagos sin iva al contrato de proyecto integral y construcción del acueducto.

Con fecha 30 de diciembre del 2011, por parte de la Secretaria de Hacienda con oficio número SH-ED-11-C-076, se efectuaron cancelaciones de obras "Construcción de reservorio Sur para garantizar el abasto de agua a la Ciudad de Hermosillo" por \$ 193,800,000.00 y construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora Sur de la ciudad de Hermosillo Por \$ 154,438,191.00. de los cuales se registraron contablemente \$ 30,000,000 de acuerdo al contrato para el 2011, mismo que quedó de pasivo para el próximo ejercicio.

De igual manera se efectuó la cancelación de \$ 91,500,000.00 de la Obra construcción del acueducto

Asimismo con 30 de Diciembre del 2011 con oficio SH-ED-11-C-090, se efectuó reclasificación de la Supervisión Técnica de la construcción del Acueducto por \$ 54,849,073. De los cuales son \$ 20,000,000 para obra Acueducto y \$ 34,849,073.73 para terreno y operación del Fondo.

Al cierre del presente informe se presentaron los siguientes pasivos;

Servicios por Asesoría Profesional \$ 3'134,043.09

Servicios notariales \$ 52,120.11

Mantenimiento y conservación de Inmuebles \$ 231,986.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Referente al alcance de las metas del 2011, a continuación se presentan las siguientes justificaciones:

UR 2

META 2:

Mejoramiento de cuencas

Inicialmente se tenía programado realizar acciones de Mejoramiento de Cuencas durante el Cuarto trimestre, las cuales no fue posible llevar a cabo debido a que no se autorizaron los recursos necesarios.

META 4:

Reporte de supervisión

Para este cuarto trimestre se tiene una meta programada de 2 reportes de supervisión, la cual se cumplió en tiempo y forma, realizándose 5 reportes, de los cuales 3 son del primer trimestre; cumpliendo así al 100% la meta anual.

META 5:

Reuniones de planeación y seguimiento.

Para este cuarto trimestre se tiene programada una meta de 1 reunión, la cual se cumplió en tiempo y forma, realizándose 2 reuniones, de las cuales 1 es del primer trimestre; cumpliendo así al 100% la meta anual.



Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)		58,329,160.58	58,329,160.58			
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS		9,300,000.00	9,309,755.00		35,222,699.00	26.43%
OTROS INGRESOS		1,600,000.00	1,600,000.00		10,395,698.00	15.39%
TOTAL		10,900,000.00	69,238,915.58		45,618,397.00	151.78%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		4,151,168.00	4,125,581.00			
2000		1,412,000.00	1,367,363.00			
3000		3,425,900.00	3,226,110.00			
4000					1,943,752.00	
5000		1,780,000.00	1,718,336.00			
6000						
7000		53,092,843.00	53,092,843.00			
8000						
9000						
TOTAL		63,861,911.00	63,530,233.00		1,943,752.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		4,151,168.00	4,125,581.00			
2000		1,412,000.00	1,367,363.00			
3000		3,393,900.00	3,226,110.00			
4000					1,943,752.00	
5000		1,780,000.00	1,718,336.00			
6000						
7000		53,092,843.00	53,092,843.00			
8000						
9000						
TOTAL		63,829,911.00	63,530,233.00		1,943,752.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	-	1,647,000.00	1,633,183.00	0.00%
11306	Riesgo laboral	-	1,380,000.00	1,375,458.00	0.00%
13202	Aguinaldo	-	305,000.00	304,801.00	0.00%
13201	Vacaciones	-	116,000.00	115,863.00	0.00%
13203	Ajuste calendario	-	30,000.00	29,300.00	0.00%
13204	Bono navideño	-	30,000.00	29,300.00	0.00%
14101	Cuotas médicas ISSSTESON	-	575,000.00	573,583.00	0.00%
14106	Seguro de accidentes, muertes e incapacidades	-	65,000.00	64,093.00	0.00%
14301	Pensiones y jubilaciones	-	3,168.00	0.00	0.00%
	Total Servicios personales	-	4,151,168.00	4,125,581.00	0.00%
21101	Papelería	-	360,000.00	355,038.00	0.00%
22101	Alimentos al personal	-	60,000.00	39,355.00	0.00%
21601	Material de limpieza	-	20,000.00	15,045.00	0.00%
24801	Herramientas menores	-	19,000.00	18,504.00	0.00%
38201	Gastos ceremoniales	-	118,000.00	113,235.00	0.00%
21401	Elaboración de Software	-	755,000.00	754,000.00	0.00%
26101	Combustible	-	80,000.00	72,186.00	0.00%
	Total materiales y suministros	-	1,412,000.00	1,367,363.00	0.00%
31301	Agua potable	-	2,700.00	990.00	0.00%
31701	Cablevisión	-	1,800.00	1,628.00	0.00%
31401	Telefono	-	72,000.00	71,490.00	0.00%
31101	Energía Eléctrica	-	60,000.00	57,193.00	0.00%
32201	Arrendamiento de locales	-	142,000.00	141,609.00	0.00%
35302	Mantenimiento equipo de cómputo	-	-	0.00	0.00%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	-	22,000.00	20,176.00	0.00%
34101	Honorarios de fiduciaria	-	330,000.00	325,682.00	0.00%
35901	Servicio de fumigación	-	67,400.00	67,400.00	0.00%
34401	Seguros y fianzas	-	65,000.00	64,377.00	0.00%
33101	Honorarios	-	1,000,000.00	971,602.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35301	Gastos de instalación	-	600,000.00	583,613.00	0.00%
35101	Mantenimiento de inmueble	-	190,000.00	121,449.00	0.00%
35501	Viáticos y Gastos de viaje	-	350,000.00	316,538.00	0.00%
36201	Artículos y actividades de promocion	-	164,000.00	148,179.00	0.00%
38301	Capacitación	-	190,000.00	184,554.00	0.00%
39201	Trámites y Gastos legales	-	41,000.00	25,058.00	0.00%
33801	Vigilancia	-	110,000.00	107,700.00	0.00%
37901	Vestuarios y uniformes	-	18,000.00	16,872.00	0.00%
	Total Servicios Generales:	-	3,425,900.00	3,226,110.00	0.00%
51501	Equipo de cómputo	-	180,000.00	161,479.00	0.00%
54101	Equipo de transporte	-	1,000,000.00	966,767.22	0.00%
51101	Mobiliario y equipo de oficina	-	600,000.00	590,090.00	0.00%
	Total bienes muebles e inmuebles	-	1,780,000.00	1,718,336.22	0.00%
71201	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas	-	53,092,843.00	53,092,843.00	0.00%
	Total	-	63,861,911.00	63,530,233.22	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656		Promoción, Capacitación y Gestión para otorgamiento de créditos	Visitas	18		18	100.00%
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656		Estudio Factibilidad de créditos	Estudios	4		6	150.00%
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656		Supervisión y control deProyectos Nuevos y créditos Otorgados	Visitas	21		21	100.00%
									Total		43		45	104.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora se creó mediante Decreto Publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el 20 de julio del 2006, en su Número 6, Sección, II, mismo que fue constituido mediante el Contrato del Fideicomiso Irrevocable identificado con el No. 402 de fecha 28 de julio del 2006.

El Fideicomiso se crea sin estructura jurídica propia y se asigna a la Comisión Estatal del Agua.

El Comité Técnico esta integrado por:

El Secretario de la SAGARPHA- Presidente

El Secretario de Hacienda - Vocal

El Subsecretario de Egresos – Vocal

El Vocal de la CEA- Vocal

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, obtuvo su registro como organismo público descentralizado y con un RFC como sigue: FFR060720IF8, con domicilio en Avenida, Centenario Sur No. 79 entre Marsella y Reforma y se independizó de la CEA a partir del 01 de Abril del 2011.

El Fideicomiso ha otorgado los siguientes créditos, en el ejercicio fiscal del 2011:

Crédito	Importe	Plazo	Población beneficiada
013-11 Sahuaripa	\$2,000,000.00	15 años	3,865 hab
014-11 Agua Prieta	7,000,000.00	15 años	6,893 hab
015-11 Arizpe	3,000,000.00	15 años	623 hab
017-11 Plutarco Elias Calles	10,000,000.00	15 años	12,115 hab
019-11 Aconchi	5,000,000.00	15 años	2,117 hab
020-11 Tubutama	9,800,000.00	15 años	1,626 hab
022-11 Rayón	5,000,000.00	15 años	1,850 hab
023-11 Bacerac	3,000,000.00	15 años	1,385 hab
025-11 Nacozari de García	1,500,000.00	3 años	11,917 hab
026-11 Arizpe	766,767.03	15 años	623 hab
027-11 Sahuaripa	3,026,076.00	15 años	2,108 hab
028-11 Fronteras	<u>3,000,000.00</u>	<u>15 años</u>	<u>15,000 hab</u>
Total	\$53,092,843.03		60,120 hab

Debido a que el Fideicomiso se independizó de la Comisión Estatal del Agua, en abril del 2011 y que no recibió en ese ejercicio fiscal ingresos por parte del Estado ni de la Federación, se registró en el presupuesto de ingresos y egresos, en el renglón de presupuesto original la cantidad de cero, sin embargo es importante mencionar que el Comité Técnico, aprobó el presupuesto del Fideicomiso, cuyos gastos de operación son cubiertos exclusivamente con ingresos propios, derivados de la remanencia por concepto de cobro de créditos.

Es importante mencionar que los créditos otorgados no afectan el resultado del ejercicio debido a que contablemente el registro no afecta a partidas de resultados, sino al rubro de cuentas por cobrar informadas en el balance general.

En el ejercicio 2010 fueron registrados presupuestalmente los gastos afectando la partida 4000 al tratarse de remanencias, sin embargo, al independizarse el Fideicomiso a partir del ejercicio 2011, los gastos efectuados ya afectaron a las partidas 1000, 2000, 3000, 5000 y 7000.



C.P. ALFONSO ALBERTO ARVIZU MUÑOZ
Coordinador General del FFRS



C.P. LUIS IVAN GUILLEN MEDINA
Director Administrativo del FFRS

**JUSTIFICACIONES DE
VARIACIONES PRESUPUESTALES**

Partida	Descripción	Asignación original	Total ejercido	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales				
11301	Sueldos	1,647,000.00	1,633,183	13,817	La diferencia presupuestal se origina debido a la aplicación tabular de sueldos aplicada por la Dirección General de Recursos Humanos.
11306	Riesgo laboral	1,276,600.00	1,375,458	-98,858	La diferencia presupuestal se origina debido a que apenas el 01 de abril del 2011, se independizó el Fideicomiso de la Comisión Estatal, y ya en la operación independiente, se detectaron necesidades de contratación de personal del Organismo las cuales fueron autorizadas por el Comité Técnico y cubiertas con ingresos propios.
13202	Aguinaldo	235,000.00	304,801	-69,801	La diferencia presupuestal se origina debido a que apenas el 01 de abril del 2011, se independizó el Fideicomiso de la Comisión Estatal, y ya en la operación independiente, se detectaron necesidades de contratación de personal del Organismo las cuales fueron autorizadas por el Comité Técnico y cubiertas con ingresos propios.
13201	Vacaciones	116,000.00	115,863	137	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
13203	Ajuste calendario	29,000.00	29,300	-300	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
13204	Bono navideño	29,000.00	29,300	-300	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
14101	Cuotas médicas ISSSTESON	315,000.00	573,583	-258,583	La diferencia presupuestal se origina debido a que apenas el 01 de abril del 2011, se independizó el Fideicomiso de la Comisión Estatal, y toda vez que no se contaba con un convenio firmado con el ISSSTESON, se desconocía las tasas que se iban a pagar al Instituto, además la diferencia presupuestal fue cubierta con ingresos propios.
14106	Seguro de accidentes, muertes e incapacidades	65,000.00	64,093	907	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
14301	Pensiones y jubilaciones	3,168.00	0	3,168	La diferencia presupuestal se origina, a que se realizó un convenio con metlife, junto con otros organismo o dependencias, para cubrir un seguro de retiro, sin embargo, no se entregaron los recibos correspondientes para su provisión y pago.

	Total Servicios personales	3,715,768	4,125,581	-409,813	
2000	Materiales y suministros				
21101	Papelería	275,000	355,038	-80,038	La diferencia se origina a que no se contaba con papelería en el Organismo, además no se contaba un historial para comparar con ejercicios anteriores sobre el consumo promedio de papelería necesaria para el Funcionamiento del Fideicomiso, es importante mencionar que el excedente se pagó con recurso propio.
22101	Alimentos al personal	100,000	39,355	60,645	La diferencia se origina, a que el personal se quedó trabajando extra un tiempo menor al que se esperaba
21601	Material de limpieza	27,000	15,045	11,955	La diferencia se origina, a que las necesidades de compra de material de limpieza fue menor a lo proyectado.
24801	Herramientas menores	18,000	18,504	-504	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
38201	Gastos ceremoniales	180,000	113,235	66,765	La diferencia se origina a que se aplicaron ahorros al rubro de gastos ceremoniales, con el fin de obtener ahorros presupuestales.
21401	Elaboración de Software	750,000	754,000	-4,000	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
	Elaboracion de manuales de procedimeintos	200,000		200,000	La diferencia se obtuvo a que el Comité Técnico autorizó al despacho que los va a elaborar en el mes de noviembre del 2011, y se han presentado avances a partir de enero del 2012.
26101	Combustible	135,000	72,186	62,814	La diferencia se origina a que no se contaba un historial para comparar con ejercicios anteriores sobre el consumo promedio de combustible necesaria para el Funcionamiento del Fideicomiso, es importante mencionar que no se disminuyó el cumplimiento de las metas del Organismo.
	Total materiales y suministros	1,685,000	1,367,363	317,637	
	Servicios Generales:				
31301	Agua potable	2,700	990	1,710	La diferencia se original debido a ahorros de consumo.
31701	Cablevisión	1,800	1,628	172	Diferencia no aclarada por su importancia relativa

31401	Telefono	48,500	71,490	-22,990	La diferencia se origina a que no se contaba un historial para comparar con ejercicios anteriores sobre el consumo promedio de telefónico necesaria para el Funcionamiento del Fideicomiso, es importante mencionar que el excedente se pagó con recurso propio.
31101	Energía Eléctrica	71,000	57,193	13,807	La diferencia se origina a que no se contaba un historial para comparar con ejercicios anteriores sobre el consumo promedio de energía eléctrica necesaria para el Funcionamiento del Fideicomiso.
32201	Arrendamiento de locales	164,844	141,609	23,235	La diferencia se origina a que se se rentó la oficina en fecha posterior a la que se tenía originalmente proyectada.
35302	Mantenimiento equipo de cómputo	27,000	0	27,000	No se realizaron trabajos de mantenimiento de equipo de cómputo.
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	27,000	20,176	6,824	El origen del ahorro se debe a que el equipo de transporte del Fideicomiso se adquirió en el ejercicio 2011, por lo que básicamente el mantenimiento fue preventivo.
34101	Honorarios de fiduciaria	301,608	325,682	-24,074	La diferencia se origina por comisiones bancarias cobradas por la Fiduciaria por manejo del Fideicomiso.
35901	Servicio de fumigación	67,400	67,400	0	
34401	Seguros y fianzas	31,530	64,377	-32,847	La diferencia se debe a la adquisición de un seguro contra contingencias, necesario para la salvaguarda del patrimonio del Fideicomiso.
33101	Honorarios	1,060,274	971,602	88,672	La diferencia se debe ahorros, por concepto de servicios profesionales.
35301	Gastos de instalación	600,000	583,613	16,387	La diferencia se origina en economías en gastos de instalación.
35101	Mantenimiento de inmueble	170,000	121,449	48,551	La diferencia se origina en economías en gastos de mantenimiento de inmueble.
35501	Viáticos y Gastos de viaje	350,000	316,538	33,462	La diferencia se origina en economías en viáticos y gastos de viaje, es importante mencionar que se cumplieron con la totalidad de las metas del Fideicomiso.
36201	Artículos y actividades de promoción	164,000	148,179	15,821	La diferencia se origina en economías en artículos y actividades de promoción, es importante mencionar que se cumplieron con la totalidad de las metas del Fideicomiso.

38301	Capacitación	190,000	184,554	5,446	La diferencia se origina en economías por concepto de capacitación del personal.
39201	Trámites y Gastos legales	41,000	25,058	15,942	La diferencia se origina en economías por concepto de trámites y gastos legales a cargo del Fideicomiso.
33801	Vigilancia	135,000	107,700	27,300	La diferencia se origina en economías por concepto de servicio de vigilancia del Fideicomiso.
37901	Vestuarios y uniformes	12,000	16,872	-4,872	La diferencia se origina por las necesidades de contratación del fideicomiso, es importante mencionar que se cubrieron con recursos propios.
	Total Servicios Generales:	3,465,656	3,226,110	239,546	
5000	Bienes muebles e inmuebles				
51501	Equipo de cómputo	250,000	161,479	88,521	La diferencia se origina en economías por concepto de adquisición de equipo de cómputo.
54101	Equipo de transporte	1,100,000	966,767	133,233	La diferencia se origina en economías por concepto de adquisición de equipo de transporte.
51101	Mobiliario y equipo de oficina	700,000	590,090	109,910	La diferencia se origina en economías por concepto de adquisición de equipo de mobiliario y equipo de oficina.
	Total bienes muebles e inmuebles	2,050,000	1,718,336	331,664	
71201	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas	0	53,092,843	53,092,843	Los créditos a otorgar se presupuestan y autorizan por el Comité técnico, en la medida en que los ayuntamientos presentan sus proyectos para obra hidráulico-sanitarias y se verifica su viabilidad técnico financiera, es importante señalar que el origen de los fondos para el otorgamiento de los créditos son recursos propios del Fideicomiso, consistencias en las remanencias de recursos por cobranza.

Es importante mencionar que los créditos otorgados no afectan el resultado del ejercicio debido a que contablemente el registro no afecta a partidas de resultados, sino a cuentas de balance general.

En el ejercicio 2010 fueron registrados presupuestalmente los gastos afectando la partida 4000 al tratarse de remanencias, sin embargo, al independizarse el Fideicomiso a partir del ejercicio 2011, los gastos efectuados ya afectaron a las partidas 1000, 2000, 3000, 5000 y 7000.



C.P. ALFONSO ALBERTO ARVIZU MUÑOZ
COORDINADOR GENERAL DEL FFRS



C.P. LUIS IVAN GUILLEN MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	33,114,013.00	30,918,813.00	30,918,813.00		30,876,174.00	
* Subsidio Estatal	17,708,013.00	16,796,646.00	16,796,646.00	94.85%	15,936,584.00	105.40%
* Aportación FASP	15,406,000.00	14,122,167.00	14,122,167.00	91.67%	14,939,590.00	94.53%
INGRESOS PROPIOS		36,413,033.00	36,413,033.00		931,600.00	3908.66%
OTROS INGRESOS		1,951.00	1,951.00		37,258.00	5.24%
TOTAL	33,114,013.00	67,333,797.00	67,333,797.00	203.34%	31,845,032.00	211.44%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	13,204,312.00	21,217,383.00	21,208,107.00	160.62%	15,562,487.69	136.28%
2000	6,711,200.00	18,432,572.00	18,378,209.00	273.84%	7,476,805.63	245.80%
3000	13,006,784.00	30,041,622.00	28,232,469.00	217.06%	12,597,278.66	224.12%
4000						
5000	191,717.00	2,077,957.00	2,071,473.00	1080.48%	816,255.00	253.78%
6000						
7000						
TOTAL	33,114,013.00	71,769,534.00	69,890,258.00	211.06%	36,452,826.98	191.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		7,155,345.00	7,155,345.00		875,131.00	817.63%
2000		10,102,148.00	10,102,148.00		67,139.00	15046.62%
3000		20,697,845.00	20,697,845.00		288,983.00	7162.31%
4000						
5000		1,611,551.00	1,611,551.00			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		39,566,889.00	39,566,889.00	0.00%	1,231,253.00	3213.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1130	Sueldo base al personal permanente	3,359,981.25	3,187,707.23	3,665,178.82	109.08%
1210	Honorarios asimilables a salarios	483,300.00	5,912,937.02	5,910,544.45	1222.96%
1310	Primas por años de servicios prestados	23,106.78	23,106.78	60,211.04	260.58%
1320	Primas vacacionales, dominical y grat. fin año	791,119.89	791,119.89	202,530.92	25.60%
1340	Compensaciones	-	1,707,878.73	1,707,878.73	
1390	Bono despensa	-	-	0.00	
1400	Riesgo laborales	3,341,192.99	3,341,192.99	3,682,346.64	110.21%
1410	Ayuda habitación	1,577,219.59	1,577,219.59	1,466,347.50	92.97%
1420	Ayuda despensa	-	-	0.00	
1430	Bono madres trabajadoras	12,984.38	12,984.38	0.00	0.00%
1440	Ayuda energia electrica	1,051,478.07	1,051,478.07	977,563.82	92.97%
1450	Cuotas por servicio medico	597,837.96	597,837.96	584,751.26	97.81%
1460	Cuotas FOVISSSTESON	281,332.30	281,332.30	275,174.94	97.81%
1470	Cuotas seguro de vida	109.18	109.18	98.30	90.03%
1480	Cuotas seguro retiro	1,364.71	1,364.71	1,300.83	95.32%
1490	Pago defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678.45	1,195,678.45	1,169,504.92	97.81%
1500	Asignación Prestamo corto plazo	35,163.77	35,163.77	34,392.75	97.81%
1510	Asignación prestamo prendario	35,163.77	35,163.77	33,059.48	94.02%
1520	Gastos de infraestructura	70,329.42	70,329.42	0.00	0.00%
1530	Gastos de administración	175,831.51	175,831.51	171,981.23	97.81%
1540	Indemnización global	28,129.77	28,129.77	27,514.66	97.81%
1550	Ayuda gasto funeral	7,029.18	7,029.18	6,874.62	97.80%
1560	Gasto de infraestructura		466,840.18	535,629.59	
1570	Enfermedades Persistentes			12,348.00	
1520	Indemnizaciones		580,989.01	580,989.01	
1910	IMSS	100,190.06	100,190.06	75,387.08	75.24%
1920	INFONAVIT	35,768.97	35,768.97	26,498.43	74.08%
		13,204,312.00	21,217,382.92	21,208,107.02	3027.73%
2110	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	404,210.33	575,943.80	559,897.76	138.52%
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	118,220.39	241,170.30	235,341.36	199.07%
2160	Material de limpieza	169,333.52	590,348.38	590,244.19	348.57%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2170	Materiales y utiles de enseñanza		142,885.05	142,354.15	
2210	Productos alimenticios para personas	3,863,150.14	10,814,899.73	10,811,646.74	279.87%
2220	Productos alimenticios para animales	80,441.05	51,778.00	51,778.00	64.37%
2230	Utensilios para servicio alimentación	47,452.12	183,755.85	177,873.03	374.85%
2420	Cemento y productos de concreto	35,000.00	20,491.12	20,491.12	58.55%
2430	Cal, yeso y productos de yeso	20,000.00	-	0.00	0.00%
2440	Madera y productos de madera	15,000.00	53,562.24	53,562.24	357.08%
2450	Vidrio y productos de vidrio	23,000.00	9,866.20	9,866.20	42.90%
2460	Material electrico y electronico	184,399.05	785,248.94	785,248.94	425.84%
2480	Materiales complementarios	271,952.41	429,911.16	429,911.16	158.08%
2490	Otros materiales y articulos		399,981.48	399,981.44	
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	115,682.37	166,940.10	166,940.10	144.31%
2540	Materiales, accesorios y suministros de laborator	26,643.78	6,699.16	2,699.16	10.13%
2610	Combustible, lubricantes y aditivos	398,524.39	868,783.32	864,233.32	216.86%
2710	Vestuario y uniformes	839,000.00	1,164,494.25	1,159,805.57	138.24%
2730	Articulos deportivos	12,093.42	15,733.20	15,733.20	130.10%
2750	Blancos y productos textiles	-	947,287.16	938,537.46	
2830	Prendas de Protección para Seguridad		4,000.00	3,271.20	
2910	Herramientas menores	5,000.00	3,577.35	3,577.35	71.55%
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	584,874.02	584,874.02	3899.16%
2930	Ref., acces. menores de moy y equipo admon.	5,000.00	35,785.97	35,785.97	715.72%
2940	Ref. y acceso. menores eq. comp. y tec. inform.	-	257,165.72	257,165.72	
2960	Ref. y acces. menores eq. transporte	32,931.28	77,389.45	77,389.45	235.00%
2980	Ref. y acces. menores de maquinaria	29,165.93	-	0.00	0.00%
		6,711,200.18	18,432,571.95	18,378,208.85	273.84%
3110	Energia electrica	728,385.61	1,020,378.61	1,019,530.00	139.97%
3120	Gas	108,000.00	205,258.07	205,258.07	190.05%
3130	Agua	288,111.40	680,367.18	644,049.62	223.54%
3140	Telefonia tradicional	145,199.53	257,704.44	257,704.44	177.48%
3150	Telefonia celular	77,280.00	180,979.15	180,979.15	234.19%
3160	Servicios de telecomunicación y satélites	23,358.93	48,169.57	48,169.57	206.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3180	Servicios postales y telegráficos	3,592.85	20,442.88	20,442.88	568.99%
3230	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	94,499.99	1,991,514.66	1,991,514.66	2107.42%
3250	Arrendamiento equipo transporte	8,900.00	26,447.66	26,447.66	297.16%
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	51,144.25	1,367,620.00	1,367,620.00	2674.04%
3320	Servicio de diseño, arquitectura		346,698.19	346,698.19	
3330	serv. cons. admva., procesos y tec. información	8,853.10	1,889,441.90	1,889,441.90	21342.15%
3340	Servicios de capacitación	5,418,216.00	5,283,942.32	4,250,176.20	78.44%
3350	Serv. de inv. científica y desarrollo	185,000.00	53,600.00	39,071.36	21.12%
3410	Servicios financieros y bancarios	20,726.93	61,288.10	57,932.57	279.50%
3440	Seguros	51,931.64	117,002.78	116,912.22	225.13%
3470	Fletes y maniobras	5,000.11	1,217,778.81	1,217,610.81	24351.68%
3510	Conservación y mtto. menor de inmueble	72,169.33	6,440,055.60	6,440,055.27	8923.53%
3520	Inst. rep. y mtto. mob. y eq. de admon., educacion	24,769.08	257,437.15	257,437.15	1039.35%
3530	Inst. rep. y mtto. eq. de comp. y tec. informacion	35,971.00	131,153.74	131,153.74	364.61%
3550	Rep. y mtto. equipo transporte	149,610.80	310,085.62	310,085.62	207.26%
3570	Inst. rep. y mtto. maq. y herramienta	59,000.00	33,435.84	33,435.84	56.67%
3580	Servicio de limpieza y manejo de desechos	268,785.86	1,720,081.73	1,715,580.93	638.27%
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	70,800.00	168,328.60	172,829.40	244.11%
3640	Servicio de revelado de fotografías	22,000.00	416.90	416.90	1.90%
3710	Pasajes aereos	142,819.85	851,667.00	851,157.00	595.97%
3720	Pasajes terrestres	23,100.00	345,976.50	337,376.50	1460.50%
3750	Viaticos en el pais	120,000.00	715,851.10	715,851.10	596.54%
3760	Viaticos en el extranjero	29,277.57	87,095.40	87,095.40	297.48%
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	28,000.00	312,926.25	311,515.25	1112.55%
3810	Gasto ceremonial	27,115.00	6,120.00	6,120.00	22.57%
3820	Gastos de orden social y cultural	-	8,250.00	8,250.00	
3830	Congresos y convenciones	85,000.00	998,382.84	998,382.84	1174.57%
3840	Exposiciones	-	-	0.00	
3850	Gastos de representación	35,000.00	46,403.40	46,346.40	132.42%
3910	Servicios funerarios y de cementerios	16,000.00	11,960.00	11,960.00	74.75%
3920	Impuestos y derechos	54,165.17	58,702.11	58,702.11	108.38%
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	11,707.88	11,707.88	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3990	Otros servicios generales	4,525,000.00	2,756,950.21	2,047,450.76	45.25%
		13,006,784.00	30,041,622.19	28,232,469.39	217.06%
5110	Muebles de oficina y estanteria	65,234.59	306,078.60	306,078.60	469.20%
5120	Muebles excepto oficina y estanteria		695,570.35	695,169.98	
5130	Bienes artisticos, culturales y cientificos	18,000.00	-	0.00	0.00%
5150	Equipo de computo y tecnologias de la inf.	26,931.78	141,457.48	141,457.48	525.24%
5190	Otros mobiliario y equipos de admon.	38,550.45	365,347.28	359,343.48	932.14%
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	191,573.92	191,493.36	2393.67%
5230	Cámaras fotograficas y video	10,000.00	153,376.17	153,376.17	1533.76%
5290	Otros mobiliarios y equipos de admon.	-	67,008.20	67,008.20	
5310	Equipo medico y de laboratorio	-	-	0.00	
5410	Automobiles y camiones	-	-	0.00	
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion	-	9,636.00	9,636.00	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	147,909.48	147,909.48	591.64%
		191,716.82	2,077,957.48	2,071,472.75	1080.49%
	Total	33,114,013.00	71,769,534.54	69,890,258.01	211.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
1	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	4	DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.	Evento	4	4	4	100.00%
2	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	4	SECRETARIA TECNICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto.	Informe	4	4	4	100.00%
3	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	4	UNIDAD JURIDICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	Informe	4	4	4	100.00%
4	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	232	COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	Informe	232	232	232	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
5	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	300	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	Personas	300	2,827	2,827	942.33%
								2350	Evaluación del Personal: Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal de Empresas de Seguridad Privada Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Municipal Aspirante, Policía Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo y personal de Empresas de Seguridad Privada	Personas	2,350	2,725	2,725	115.96%
								150	Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo	Personas	150	155	155	103.33%
								180	Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal	Personas	180	175	175	97.22%
								43	Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal Activo, Ministerio Público, Secretarios de Ministerio Público y Peritos	Personas	43	67	67	155.81%
6	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	12	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	Documento	12	12	12	100.00%
								4	Elaboración de Estados Financieros	Informe	4	4	4	100.00%
								1	Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros	Informe	1	1	1	100.00%
								1	Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2010	Informe	1	1	1	100.00%
								1	Elaborar Proyecto de Presupuesto 2012	Proyecto	1	1	1	100.00%
7	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	4	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	Informe	4	4	4	100.00%
								4	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías y entes fiscalizados	Informe	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según lo dispone el Artículo 83 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública, en el ejercicio 2011 se obtuvieron ingresos por un monto de 67 millones 333 mil 797 pesos, habiéndose ejercido en el presente trimestre 69 millones 890 mil 258 pesos.

Dirección General

Meta 1.- Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% al haberse llevado a cabo las 4 (cuatro) Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo de este Instituto.

Secretaría Técnica

Meta 1.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos más relevantes que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.- En este ejercicio se cumplió la meta programada al 100% con la elaboración del informe de la situación que guardan los asuntos encomendados a las áreas del Instituto.

Unidad Jurídica

Meta 1.- Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración de los informes relacionados con la elaboración y revisión de los instrumentos jurídicos en los que participa el Instituto.

Comandancia de Instrucción y Disciplina

Meta 1.- Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ámbito de instrucción y disciplina.- Esta meta se cumplió al 100%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

- Meta 01.- Evaluación del Personal:** Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas, de Conocimientos Generales y Físico Atlético a 1614 elementos de Empresas de Seguridad Privada. De igual forma se aplicaron evaluaciones psicométricas y de conocimientos generales a 55 elementos Aspirantes a Agentes del Ministerio Público, a solicitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se aplicó examen toxicológico a 57 Cadetes de la generación 57 de este Instituto. Se aplicó Exámen Toxicológico a 111 elementos pertenecientes a la Unidad de Investigación de la Policía Estatal Acreditada. Se aplicaron Exámen Toxicológico y Exámen Médico a 228 elementos pertenecientes a la Unidad de Analisis táctico y Unidad Operativa de la Policía Estatal Acreditada. Se aplicaron Exámen Toxicológico y Exámen Psicométrico a 40 elementos Aspirantes a Policía Estatal Investigador. Se aplicaron Evaluaciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 1535 elementos de Seguridad Pública de los municipios de Agua Prieta, Cajeme, Puerto Peñasco, Huatabampo, Navojoa, Caborca, San Luis Río Colorado, Guaymas y Hermosillo, Sonora, que son parte del programa SUBSEMUN.

Meta 2.- Formación Inicial y Actualización: Dentro del programa de Capacitación Continua para el personal de Seguridad Pública Municipal así como inicial para Aspirantes a Técnico en Policía; se capacitaron a un total de 2510 elementos de Seguridad Pública Municipal de Guaymas, Cananea, Caborca, Puerto Peñasco, Sonoyta, Benjamin Hill, Nacozari, Cajeme, Alamos, Agua Prieta, Hermosillo, Arivechi, Bacanora, Sahuaripa, Tepache, Divisaderos, Yécora y Naco, con los temas de Armamento y Tiro, Preservación del Lugar de los Hechos, Informe Policial Homologado, Conducción del Vehículo Policial, Control y manejo de estrés, Investigación de hechos de tránsito, Manejo táctico del vehiculo policial, Fortalecimiento de la Autoestima, Técnicas y tácticas de contraemboscada, Redacción de informes policiales, Derechos Humanos, Marco Jurídico de la Función Policial, Técnicas de Radiocomunicación, Defensa Personal, Acondicionamiento físico, Detección y Conducción de Presuntos Responsables e Informe Policial Homologado, también y dentro del programa de Formación Inicial se graduaron 434 elementos para la Policía Estatal Acreditada dentro del programa SPA, pertenecientes a las generaciones 57, 58 y 59 terminando la primera etapa de Técnico en Policía con un total de 269 elementos.

Meta 3.- Renivelación Académica: Meta cumplida al 100 %, lográndose la programación de la renivelación de 155 elementos de diferentes direcciones de seguridad pública municipal del Estado.

Meta 4.- Formación Especializada: Dentro del programa de Capacitación Especializada se logro la capacitación de 228 elementos con los cursos de actualización sobre el tema Armamento y Tiro, Uso y Manejo del Fusil Galil y Armamento y tiro calibre .308 a elementos de seguridad pública municipal de Puerto Peñasco, Hermosillo y elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Sistema Estatal Penitenciario; en coordinación con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, se impartieron los cursos: Cadena de Custodia, Armamento y Tiro Policial, Inteligencia emocional y Manejo de Crisis a elementos de seguridad pública municipal de Hermosillo, Guaymas, Benito Juarez y a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Meta 5.- Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio. Durante el mes de Marzo en coordinación con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste y en los meses de Julio y Noviembre se capacitaron a un total de 97 elementos de de distintas corporaciones municipales activos, Policía Estatal de Seguridad Pública, Ministerios Publico, Secretario de Acuerdo y Peritos.

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración de los informes de los meses de enero a diciembre del presente año.

Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación de los Informes correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2011.

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011- Esta meta se cumplió en el primer trimestre 2011

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2012.- Esta meta se cumplió con la elaboración del proyecto de presupuesto para 2012.

Los Ingresos Propios del Instituto que se obtuvieron en este trimestre, se derivan de los servicios prestados por la capacitación y aplicación de evaluaciones a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado, por cursos de capacitación a elementos de Seguridad Pública Municipal, por reexpedición de credenciales de identificación de cadetes, por el cobro a elementos de diferentes estados que están llevando su capacitación bajo el esquema de Policía Estatal Acreditado y por los intereses que generan las cuentas bancarias del Instituto.

El incremento presentado el ingresos propios al respecto le informamos que este Instituto fue designado como sede regional de capacitación de las Unidades de Investigación y Análisis Táctico de la Policía Estatal Acreditado de los Estados de la República, lo que derivó en la atención de más de 1700 elementos de al menos 23 Estados de nuestro País, en la modalidad de internado. Esta designación conllevó a la recepción de recursos propios extraordinarios por \$ 25,788,310.00 así como el ejercicio de los mismos, lo cual garantiza la adecuada operación y atención de los policías acreditados en formación.

El resto de los ingresos captados corresponde a evaluaciones y cursos a empresas de seguridad privada por la cantidad de \$ 872,944.00; curso Congreso DARE \$ 323,300.00; Curso bajo el esquema de SUBSEMUN \$ 7,476,479.10 y evaluación a Municipios por \$ 1,952,000.00.

Se hace mención que los Ingresos que se presentan en el formato CPO-11-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal" específicamente en el rubro de Modificado corresponden a los recursos autorizados al Subsidio Estatal, los recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto, por el cobro de evaluación y capacitación a elementos de empresas de seguridad privada, cobro de cursos y evaluaciones a elementos de activos de Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN, cobro a los diferentes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

estados que tienen elementos en nuestras instalaciones en los cursos que imparte el Sistema de Desarrollo Policial, e intereses generados por las cuentas bancarias que tiene establecidas el Instituto con instituciones bancarias, los asignados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Los registros que se presentan en el formato CPO-11-02 "Analítico del Gasto Ejercido por Partida Presupuestal" específicamente en el rubro de Asignación Modificada corresponden a los recursos autorizados al Subsidio Estatal, las aportaciones que realiza el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y los recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto, los intereses generados por las cuentas bancarias que tiene establecidas el Instituto con instituciones bancarias, así como los Recursos extraordinarios captados derivados por los cursos de capacitación impartido y evaluaciones aplicadas a personal activo de Seguridad Pública Municipal.

Los recursos aportados por FASP se ejercen de acuerdo a las necesidades de operación de cada programa de capacitación y evaluación, es decir estos no son aportados en base a capítulos y partidas si no por programa y línea de acción, los recursos de Ingresos Propios se van cargando en las partidas por objeto del gasto conforme a las necesidades de operación del Instituto.

Por lo tanto el presupuesto modificado lo integran los gastos que se realizan de Subsidio Estatal, Ingresos Propios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Lo anterior no implica que el Presupuesto Original Autorizado se rebase, ya que este solo contempla los recursos vía Subsidio Estatal y los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y no los de Ingresos Propios, cabe hacer mención que estas variaciones no impactan en la Estructura Programática.

En la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo se presentará a consideración del Órgano de Gobierno para su aprobación las reprogramaciones presupuéstales realizadas en el presente ejercicio fiscal a las partidas presupuestarias que no contaban con suficiencia, por lo que se realizaron transferencias con ampliaciones y/o disminuciones para contar con saldos y disponibilidad presupuestal, lo anterior se realizo por la necesidad de concluir satisfactoriamente con los programas propios del Instituto.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 1.- Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.- Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este período.



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA SEGURIDAD PÚBLICA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	1,675,921.00	0.00%	-	0.00%
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2010	1,675,921.00	1,675,921.00	1,675,921.00	100.00%	1,675,921.00	100.00%
OTROS INGRESOS	-	81,954.00	81,954.00	0.00%	-	0.00%
TOTAL	1,675,921.00	1,757,875.00	1,757,875.00	104.89%	1,675,921.00	104.89%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	1,675,921.00	1,757,875.00	1,757,875.00	104.89%	21,977,872.00	8.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	1,675,921.00	1,757,875.00	1,757,875.00	104.89%	21,977,872.00	8.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

CONVENIO 2008

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA SEGURIDAD PÚBLICA
--

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000 (FOSEG)	EGRESOS FOSEG	1,675,921.00	1,757,875.00	1,757,875.00	104.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA SEGURIDAD PÚBLICA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1406	1	7	1	E5	08	0801	004A52	4	Enlace del FASP Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del orden Público Informes de remanentes de Ejercicios Anteriores	Informes	4	0	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Resultados Generales

Avance del ejercicio del presupuesto:

I. INGRESOS:

1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:

- El saldo inicial por \$ 1, 675,921.00, se integra por los siguientes conceptos:
 - Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre del 2010: \$1, 567,771.00
 - Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre del 2010: \$70,371.00
 - Saldo de Rendimientos en Bancos al 31 de Diciembre del 2010: \$37,779.00

2.- Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:

- Se generaron \$ 3,293.00 por concepto de rendimientos de las inversiones de los montos Federales y Estatales, así como 78,661.00 por concepto de aportaciones al fideicomiso.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
--

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- Se realizaron pagos por \$ 1,757,875.00 (Se anexa relación de gastos) en el cual se incluye el pago de honorarios cobrados por el fiduciario en el ejercicio, por un monto de: \$120,807.90.

III. COMENTARIOS GENERALES:**4.- FORMATO CPO-11-01.**

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original", se informa como modificado el saldo por ejercer al 31 de diciembre del 2010 del fideicomiso y en la columna de "Modificado", se informa el monto del presupuesto "Original " mas el monto del concepto de otros ingresos, por un monto modificado de \$1,757,875.00.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, en las columnas de "Programado Original" se informa el monto de \$1,675,921.00 y "Modificado" se informa \$1,757,875.00 que es igual a la suma del modificado de los ingresos, así mismo se informa en la columna "Alcanzado" el monto de las erogaciones hechas por el fideicomiso, por el monto de 1,757,875.00.

5.- FORMATO ANEXO CPO-11-01.

- En este formato se informa la relación de los pagos hechos por el Fideicomiso en el ejercicio 2011, en esta relación se detalla cada uno de los pagos, por fecha de pago, concepto y el monto, la suma de esta relación es de \$1,757,875.00.

6.- FORMATO ANEXO CPO-11-02.

- En este formato se informa los montos del presupuesto "Asignación Original" y "Asignación Modificada" en el cual se compara con el "Total Ejercido", el cual representa una variación del 105% porcentual, es decir el ejercido fue mayor 5% al compararse con el original, debido a la diferencia del concepto de "Otros Ingresos" por el monto de \$81,954.00 que representa el 5% adicional.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

7.- FORMATO ANEXO CPO-11-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2008 de FOSEG, es decir, se expresan como meta anual 4 informes, los cuales son: 1 informe anual del ejercicio anterior y 3 informes de los trimestres I, II y III del ejercicio 2011, por lo que al presentar este informe del cuarto trimestre se alcanza la primera meta que representa el 100% del total.

Informamos que en estos momentos el Fideicomiso se encuentra en proceso de elaboración del Decreto de extinción del mismo por parte del Ejecutivo del Estado.



Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	70,677,937.00	-	70,677,937.00	100.00%
FEDERALES	-	-	-	0.00	280,608,913.00	0.00
ESTATALES	-	-	-	0.00	70,152,756.20	0.00
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00	-	0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2010	70,677,937.00	70,677,937.00	-	0.00	-	0.00
OTROS INGRESOS	-	1,547,219.56	1,547,219.56	0.00	4,877,439.84	0.32
TOTAL	70,677,937.00	72,225,156.56	72,225,156.56	0.00	-	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	70,677,937.00	72,225,156.56	54,885,058.42	77.66%	283,679,942.93	19.35%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	70,677,937.00	72,225,156.56	54,885,058.42	77.66%	283,679,942.93	19.35%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

CONVENIO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000 FASP 2010	Fondod e Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2010.	70,677,937.00	72,225,157.00	54,885,058.00	77.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1406	01	07	01	E5	08	01	004A001 004A002 004A501 004A502	4 1 1 0	Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondod e Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora. Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del orden Público Administrar los Recursos Comprometidos en el Convenio de Coordinación 2011 Tramitar el convenio Federación -Estado 2011 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores	Documento Convenio Fondo Informe	4 1 1 0	0 0 0 8	4 1 1 8	100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Avance del remanente 2010 del presupuesto:****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos según Auxiliar de Bancos conciliado con el Flujo enviado por la Secretaría de Hacienda:**

- El saldo inicial del Ejercicio por \$ 70,677,937.00, se integra por los siguientes conceptos:
- Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre del 2010: \$ 44,498,506.00.
- Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre del 2010: \$ 26,179,431.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:

- En el Ejercicio se generaron \$1,547,220.00 por concepto de rendimientos de las inversiones de recursos Federales y Estatales.

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En este Ejercicio se generaron erogaciones por un monto de \$54,885,058.00 de los cuales se adjunta relación del registro del gasto (Se anexa relación de gastos), ANEXO CPO-11-01.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

III. COMENTARIOS GENERALES:**4.- FORMATO CPO-11-01.**

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa los remanentes del ejercicio 2010 del Convenio FASP 2010 por el monto de \$70,677,937.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de \$72,225,157.00, el cual incluye un monto de \$1,547,220.00 por el concepto de rendimientos, en la columna de "Alcanzado" se indica como saldo inicial de "Caja y Bancos" el saldo al 31 de Diciembre del 2010 en bancos, así mismo se adjunta el formato de Ingresos-Egresos y variación en los Activo y Pasivo que reflejan las diferencias en los saldos iniciales de este formato.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de \$70,677,937.00 y "Modificado" por el monto de \$72,225,157.00 y se informa el ejercicio del gasto por un monto de \$54,885,058.00, ANEXO CPO-11-01.

5.- FORMATO CPO-11-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del segundo recuadro del CPO-11-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO CPO-11-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2010 de FASP, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 1 informe anual del ejercicio anterior y 3 informes de los trimestres I, II y III del ejercicio 2011, por lo que al presentar este informe del primer trimestre se alcanza la primera meta que representa el 100% del total (Meta 1406010701E50801004A502).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente Información Financiera, emitida por el sistema contable del Fondo, que consideramos de utilidad, como son el Estado de Origen y Aplicación del Recurso, El Balance General y el Estado de Resultados, estos con corte al 31 de diciembre del 2011, cabe mencionar que el ejercicio del gasto está conciliado con el ejercicio que se refleja en el Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIAF) a una fecha determinada, por lo que se muestran los ajustes definitivos del ejercicio, tanto en INGRESOS como en EGRESOS, respecto al acumulado al cuarto trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	-	0.00%	-	0.00%
FEDERALES	285,602,861.00	285,602,861.00	285,602,861.00	100.00%	280,608,913.00	101.78%
ESTATALES	71,400,715.00	71,400,715.00	42,750,358.00	59.87%	70,152,225.00	60.94%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	3,027,689.00	3,027,689.00	0.00%	4,877,440.00	62.08%
TOTAL	357,003,576.00	360,031,265.00	331,380,908.00	0.00%	355,638,578.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	357,003,576.00	360,031,265.00	306,313,456.00	85.80%	283,679,943.00	107.98%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	357,003,576.00	360,031,265.00	306,313,456.00	85.80%	283,679,943.00	107.98%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

CONVENIO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP) 2011	357,006,576.00	360,031,265.00	306,313,456.00	85.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1406	01	07	01	E5	08	01	004A001 004A002 004A501 004A502	4 1 1 0	Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondod e Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora. Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del orden Público Administrar los Recursos Compormetidos en el Convenio de Coordinación 2011 Tramitar el convenio Federación -Estado 2011 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores	Documento Convenio Fondo Informe	4 1 1 0	0 0 0 8	4 1 1 8	100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)

Resultados Generales

Avance del ejercicio del presupuesto 2011:

I. INGRESOS:

1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos del ejercicio es por:

- El saldo inicial por \$ 0.00

- Saldo Federal en Bancos al 1 de Enero del 2011: \$ 0.00.
- Saldo Estatal en Bancos al 1 de Enero del 2011: \$ 0.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el Trimestre:

- En el ejercicio se recibió aportaciones Federales por un monto de \$ 285,602,861.00 y aportaciones Estatales por \$42,750,358.00, también se generaron rendimientos por un monto de \$ 2,976,409.00. Federales y \$ 51,280.00 Estatales.

II. EGRESOS:

3.- Aplicaciones patrimoniales:

- En este trimestre se generaron egresos por un monto de \$ 306,313,456.00 (Se anexa relación de gastos del ejercicio).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)
--

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO CPO-11-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa lo acordado en el Convenio FASP ejercicio 2011 por un monto total de \$ 357, 003,576.00, por lo que en las columnas de Ingresos se informa en la línea de "Otros Ingresos" los intereses generados del ejercicio en las cuentas bancarias y se presenta un "Modificado" por \$360,031,265.00.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto que acordado en el Convenio FASP ejercicio 2011, por lo que en la columnas de ejercicio se informa las erogaciones correspondientes al ejercicio por \$306,313,456.00 y un "Modificado" por \$360,031,265.00.

- FORMATO ANEXO- CPO-11-01: Se presenta en este formato la lista de cada uno de los egresos generados en el ejercicio 2011, registrados contablemente y aplicados al Sistema de control presupuestal SIAF.

5.- FORMATO CPO-11-02.

- En este formato se está informando en la columna de "Asignación Original" el monto del Convenio FASP 2011, en la columna de "Ejercicio Total" se informa lo erogado en el ejercicio que corresponde exactamente a lo reportado en el CPO-11- 01.

6.- FORMATO CPO-11-03.

- En este formato se informa de las metas que se presentaron en el mismo "Programa Anual" (PA), donde se consideran para este ejercicio las metas de: "Administración de los Recursos comprometidos en el Convenio de Coordinación 2011", "Tramitar el Convenio de Federación- Estado 2011" en los cuales se incluyen las metas del Formato EVOP-03 meta: 4 informes trimestrales del ejercicio 2011 (Meta 1406010701E50801004A001 y 002), con este informe se alcanza la meta del 100%.

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente Información Financiera, emitida por el sistema contable del Fondo, que consideramos de utilidad, como son el Estado de Origen y Aplicación del Recurso, El Balance General y el Estado de Resultados, estos con corte al 31 de diciembre del 2011, cabe

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)

mencionar que el ejercicio del gasto está conciliado con el ejercicio que se refleja en el Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF) a una fecha determinada, por lo que se muestran los ajustes definitivos del ejercicio, tanto en INGRESOS como en EGRESOS, respecto al acumulado al cuarto trimestre.



Centro de Evaluación y Control de Confianza

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-					
FEDERALES	7,846,024.00	7,846,024.00	7,192,189.00	91.67%	-	100.00%
ESTATALES	18,975,887.00	16,136,915.25	47,858,515.00	252.21%	-	100.00%
INGRESOS PROPIOS	4,000,000.00	4,000,000.00	7,418,810.00	185.47%	-	100.00%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	30,821,911.00	27,982,939.25	62,469,514.00	223.24%	-	100.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	22,310,166.00	32,088,950.65	32,239,415.00	144.51%	-	100.00%
2000	4,764,607.00	2,258,939.14	2,142,166.00	44.96%	-	100.00%
3000	9,039,300.00	9,124,624.85	20,773,480.00	229.81%	-	100.00%
4000						
5000	2,351,980.00	1,933,339.69	4,749,918.00	201.95%	-	100.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	38,466,053.00	45,405,854.33	59,904,980.00	131.93%	-	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000			191,203.00			
2000			-			
3000			4,720,153.33			
4000						
5000			23,277.00			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		-	4,934,633.33	0.00%	-	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS			20,953,266.00	
13201	PRIMA VACACIONAL			464,110.73	
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO			265,750.55	
13203	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO			6,454.68	
11306	RIESGO LABORAL			2,519,850.72	
14301	PAGA DE DEFUNCIONES,PENSIONADOS Y JUBILADOS			3,105,108.55	
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIP.			182,643.54	
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON			183.90	
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS			91,321.11	
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL			16,191.87	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS CORTO PLAZO			91,321.11	
14401	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR			21,319.08	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON			2,436.35	
14101	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS ISSSTESON			1,461,218.17	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON			705,621.27	
15901	OTRAS PRESTACIONES			548,109.72	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA			1,804,508.08	
				32,239,415.43	
21101	MATERIAL DE OFICINA	628,373.00	505,277.46	505,315.00	80.42%
21201	MATERIALES Y UT. DE IMPRESIÓN Y REP.	1,700,000.00	419,433.53	419,433.53	24.67%
21401	MAT. Y UT. PARA PROCESO EN EQUIP. Y BIENES INF.	550,000.00	695.00	695.00	0.13%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION		102,661.62	253,039.00	100.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	1,005.35	1,005.35	1.01%
21801	PLACAS, ENGOM., CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS.	40,000.00	41,935.00	41,935.00	104.84%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	100,000.00	161,070.53	161,396.00	161.40%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE		8,365.52	8,365.52	100.00%
23501	PROD. QUIM. FARMACEUTICOS Y LAB.	50,000.00	11,340.80	11,340.80	22.68%
24301	CAL, YESO, TABLAROCA	70,000.00	-	0.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTO DE VIDRIO	65,000.00	-	0.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	90,000.00	91,362.73	91,362.93	101.51%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	-	0.00	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	150,000.00	201,516.00	29,104.00	19.40%
24901	OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONST. Y REPARACION.		92,302.53	92,302.53	100.00%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	120,000.00	(0.00)	0.00	0.00%
25401	MAT, ACCES. Y SUMINISTROS MEDICOS.	135,000.00	34,828.36	34,828.36	25.80%
26101	COMBUSTIBLES	450,034.00	187,678.93	187,678.93	41.70%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,800.00	82,251.83	82,251.83	267.05%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	50,000.00	54,586.03	54,586.03	109.17%
57501	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	-	22,034.00	100.00%
29201	REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	50,400.00	180,026.05	62,890.00	124.78%
29401	REF. Y ACCES. COMPUTADORA Y TEC.	80,000.00	58,926.05	58,926.05	73.66%
29601	REF. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO TSPT.	105,000.00	23,675.83	23,675.83	22.55%
		4,764,607.00	2,258,939.14	2,142,165.69	44.96%
31101	SERV. ENERGIA ELECTRICA	520,000.00	524,078.00	524,078.00	100.78%
31301	AGUA POTABLE	24,000.00	15,869.00	15,869.00	66.12%
31401	SERVICIO TELEFONICO	420,000.00	93,886.21	93,886.21	22.35%
31501	TELEFONO CELULAR	90,000.00	212,399.19	212,399.19	236.00%
31701	SERVICIO DE INTERNET, REDES PARA INF.	175,000.00	41,860.48	41,860.48	23.92%
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	57,386.05	57,386.05	573.86%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	58,000.00	24,624.20	24,624.20	42.46%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	5,671.00	39,671.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	36,000.00	-	23,614.00	65.59%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	225,400.00	23,613.70		0.00%
33101	SERV. LEGALES Y CONTABILIDAD	300,000.00	48,989.11	48,989.11	16.33%
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQ, ING. Y RELAC.	100,000.00	146,675.00	146,675.00	146.68%
33302	SERVICIOS DE CONSULTAS	100,000.00	-	0.00	0.00%
33401	ASESORIA Y CAPACITACION	520,000.00	291,881.00	302,481.00	58.17%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	81,500.00	(0.00)	0.00	0.00%
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	250,000.00	(0.00)	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	145,000.00	(0.00)	0.00	0.00%
34401	SEGURIDAD Y FIANZAS	250,000.00	107,414.93	107,414.93	42.97%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	7,137.00	7,137.00	35.69%
34901	GASTOS FINANCIEROS	60,000.00	15,107.28	23,841.28	39.74%
35101	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	-	402,202.53	516,496.00	100.00%
35201	MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	150,000.00	27,652.37	27,652.37	18.43%
35301	INSTALACION DE REDES Y ELECTRICIDAD	195,000.00	56,000.58	56,000.58	28.72%
35302	MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	335,000.00	83,058.30	83,057.60	24.79%
35501	MANT. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,400.00	88,433.44	88,433.44	95.71%
35701	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	150,000.00	107,635.25	107,635.25	71.76%
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	20,000.00	231,786.56	231,786.56	1158.93%
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACIONES	12,000.00	16,135.60	16,135.60	134.46%
37101	PASAJES	200,000.00	587,047.61	587,047.00	293.52%
37501	VIATICOS	1,200,000.00	2,120,634.60	2,146,510.00	178.88%
37502	GASTOS DE CAMINO	140,000.00	967.00	967.00	0.69%
38101	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	30,000.00	(0.00)	0.00	0.00%
38601	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	130,000.00	-	0.00	0.00%
39903	SUBROGADOS	3,000,000.00	3,730,569.00	15,241,831.84	126.22%
		9,039,300.00	9,068,714.99	20,773,479.69	229.81%
51101	MOB. DE ADMINISTRACION	205,000.00	155,812.76	169,579.22	82.72%
51501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA	348,000.00	860,408.68	869,908.68	249.97%
51901	OTROS MOB. Y EQUIP. DE ADMINISTRACION	234,980.00	74,293.61	74,293.61	31.62%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	250,000.00	16,604.24	16,604.24	6.64%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	16,000.00	32,957.00	32,957.00	205.98%
53201	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	255,000.00	56,086.00	56,086.00	21.99%
54101	EQUIPO DE TRANSPORTE			2,802,800.00	
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	258,000.00	0.03	0.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	225,000.00	145,983.14	145,983.14	64.88%
59101	SOFTWARE	560,000.00	581,706.57	581,706.57	103.88%
		2,351,980.00	1,923,852.02	4,749,918.46	81.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
12	1	7	1	E5	8	1	7		CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PUBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 1 EVALUACIONES PERMANENTES DE CONTROL DE CONFIANZA. 2 CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACIONES 3 INFORMES DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGIA DEL CENTRO. 4 CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO.	EVALUACIONES REUNIONES INFORMES SESIONES	4,222 192 12 4	4,222 192 12 4	4,039 309 4 3	95.67% 160.94% 33.33% 75.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

RESULTADOS GENERALES DEL EJERCICIO DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS PROPIOS:

EN EL EJERCICIO 2011 ESTA ENTIDAD RECIBIO COMO RESULTADO DE APLICACIONES DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA UN TOTAL DE \$7,418,810 PESOS, SUPERANDO 90% A LO PRESUPUESTADO QUE FUE DE \$4,000,000 DE PESOS, ESTO DEBIDO A QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, CONTABAN CON RECURSO FEDERAL SUBSEMUN Y TENIENDO QUE LIBERAR DICHO RECURSO AL 31 DE DICIEMBRE, SE HICIERON CONVENIOS CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: HERMOSILLO, NAVOJOA, CAJEME Y HUATABAMPO, POR LO QUE PAGARON POR ANTICIPADO EVALUACIONES QUE SE ESTARAN APLICANDO EN EL AÑO 2012.

EGRESOS ESTATALES:

EL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA TIENE AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 LA CANTIDAD DE \$38, 466,053.00, SE MODIFICO EL PRESUESTO EN LA PARTIDA 1000 DE SERVICIOS PERSONALES YA QUE SE AUTORIZACION PLAZAS QUE QUEDARON PENDIENTES POR AUTORIZAR EN EL EJERCICIO 2010 POR UN TOTAL \$6, 649, 379.86 PESOS QUEDANDO EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2011 EN UN TOTAL DE \$45, 115, 432.86 PESOS, DE LOS CUALES EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE LE REDUJO UN 20.04% EN LAS PARTIDAS 2000, 3000 Y 5000 EQUIVALENTE A \$3, 238,971.00 QUEDANDO EN \$41, 876, 461.86, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$45, 558,197.85, APLICADOS A LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000, PRESENTANDOSE UN SOBRE GIRO SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE PROGRAMADO DE \$3, 681, 735.99, REFLEJANDOSE EN LOS SIGUIENTES RUBROS DEL GASTO:

PARTIDA 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARA LA PARTIDA 1000 SE CONTO PRESUPUESTALMENTE CON LA CANTIDAD DE \$ 22, 310,166.00 PARA CUBRIR 44 PLAZAS. CON FECHA 16 DE MARZO DEL 2011 SE AUTORIZAN 25 PLAZAS QUE YA SE ENCONTRABAN EN OPERACIÓN POR MEDIO DEL OFICIO NO.05.06/116/2011 POR UN TOTAL DE \$6, 649,379.86. CON LO CUAL EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE INCREMENTO A \$28, 959,545.86, MEDIANTE OFICIO NO. 05.06/0694/2011 SE AUTORIZARON 25 PLAZAS NUEVAS ASI COMO MOVIMIENTOS DE NIVEL Y COMPENSACIONES PARA EL PERSONAL, PARA COMPLEMENTAR A 94 PLAZAS, QUE SE REQUIEREN PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO.

LA PLANTILLA DE 94 PLAZAS AUTORIZADA POR EL ORGANO DE GOBIERNO AL MOMENTO DE SU CREACION SE RECONOCE PRESUPUESTALMENTE POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A ESA FECHA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

PARTIDA 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

EN LA PARTIDA 2000 SE AUTORIZARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$4,764 607.00, TENIENDO VARIAS MODIFICACIONES EN DIFERENTES PARTIDAS, DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL, HABIENDO EJERCIDO UN TOTAL DE \$2,142,166.28 PESOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO.

PARTIDA 3000 SERVICIOS GENERALES

EN LA PARTIDA 3000 SE AUTORIZARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$9, 039, 300.00, TENIENDO VARIAS MODIFICACIONES EN DIFERENTES PARTIDAS, DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL, HABIENDO EJERCIDO UN TOTAL DE \$9, 243, 276.90 PESOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO.

PARTIDA 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

EN LA PARTIDA 5000 SE AUTORIZARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$2, 351, 980.00, TENIENDO VARIAS MODIFICACIONES EN DIFERENTES PARTIDAS, DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL, HABIENDO EJERCIDO UN TOTAL DE \$1, 933, 339.69 PESOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO.



SECRETARÍA DEL TRABAJO



**Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	37,958,419.00	43,227,108.00	43,227,108.00	113.88%	38,602,535.77	111.98%
ESTATALES	25,447,438.00	25,942,997.00	25,942,997.00	101.95%	22,034,621.00	117.74%
INGRESOS PROPIOS	6,000,000.00	10,322,191.00	10,322,191.00	172.04%	9,693,492.99	106.49%
OTROS INGRESOS	2,730,305.00			0.00%	3,498,092.78	0.00%
TOTAL	72,136,162.00	79,492,296.00	79,492,296.00	110.20%	73,828,742.54	107.67%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	59,879,943.00	68,727,399.00	69,760,714.00	116.50%	60,491,427.08	115.32%
2000	3,886,069.00	2,638,024.00	2,619,502.00	67.41%	2,827,972.40	92.63%
3000	5,608,445.00	8,140,622.00	8,398,565.00	149.75%	8,105,344.20	103.62%
4000						
5000	2,761,705.00	385,520.00	413,746.00	14.98%	473,904.10	87.31%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	72,136,162.00	79,891,565.00	81,192,527.00	112.55%	71,898,647.78	112.93%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,372,907.00	6,456,115.00	6,599,947.00	195.68%	5,233,050.29	126.12%
2000	1,110,644.00	1,099,656.00	785,560.00	70.73%	1,250,972.40	62.80%
3000	1,485,049.00	2,725,098.00	2,901,409.00	195.37%	2,937,936.20	98.76%
4000						
5000	31,400.00	41,322.00	35,275.00	112.34%	271,534.10	12.99%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,000,000.00	10,322,191.00	10,322,191.00	172.04%	9,693,492.99	106.49%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	11,309,579.00	12,581,952.69	12,581,952.69	111.25%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,680,578.00	6,650,847.00	2,895,948.52	50.98%
11306	RIESGO LABORAL	14,931,583.00	14,931,583.00	17,365,595.19	116.30%
11307	AYUDA PARA HABITACION	6,251,165.00	6,251,165.00	6,897,367.10	110.34%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000.00	6,069,548.00	6,069,548.22	3353.34%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,167,445.00	4,167,445.00	4,595,815.78	110.28%
12101	HONORARIOS	4,687,735.00	4,956,784.00	5,003,880.00	106.74%
13101	PRIMAS Y CREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAÑL QUINQUENAL	282,315.00	282,315.00	351,595.97	124.54%
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035.00	298,035.00	335,213.76	112.47%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	666,877.00	667,603.00	717,823.33	107.64%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,905,115.00	2,905,115.00	3,216,913.05	110.73%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	632.00	632.00	658.63	104.21%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,274.00	8,274.00	14,634.06	176.87%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	152,909.00	152,909.00	170,897.59	111.76%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	152,909.00	152,909.00	167,534.71	109.56%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	764,504.00	764,504.00	846,566.29	110.73%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	305,820.00	305,820.00	338,675.51	110.74%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,388,775.00	1,388,775.00	1,871,481.01	134.76%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,392,173.00	5,791,442.00	5,931,528.86	110.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	72,221.00	72,220.50	160.49%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSOS OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	227,520.00	227,520.00	214,863.52	94.44%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	80,000.00	100,000.00	100,000.00	125.00%
		59,879,943.00	68,727,398.69	69,760,714.29	116.50%
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	792,251.00	442,612.00	442,612.00	55.87%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	4,500.00	4,500.00	4,008.00	89.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	85,923.00	297,273.00	297,327.00	346.04%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278.00	20,039.00	20,039.00	35.61%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768.00	151,914.00	151,914.00	45.51%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	320,772.00	238,641.00	238,641.00	74.40%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	39,633.00	31,328.00	31,328.00	79.05%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	267,575.00	157,721.00	157,721.00	58.94%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	133,434.00	36,733.00	36,733.00	27.53%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216.00	58,216.00	46,375.00	79.66%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957.00	13,754.00	13,754.00	68.92%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377.00	77,667.00	77,667.00	828.27%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,951.00	59,778.00	59,778.00	62.30%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196,987.00	10,513.00	10,513.00	5.34%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297.00	11,818.00	11,818.00	17.56%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRAQUIMICOS	1,500.00	1,500.00	101.34	6.76%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	2,100.00	2,100.00	819.00	39.00%
26101	COMBUSTIBLES	957,327.00	648,944.00	648,944.00	67.79%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,835.00	22,835.00	22,065.00	96.63%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071.00	36,561.00	36,560.53	104.25%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	355,630.00	283,890.00	283,890.00	79.83%
29401	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	29,687.00	29,687.00	26,894.00	90.59%
		3,886,069.00	2,638,024.00	2,619,501.87	67.41%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,144,639.00	1,595,980.00	1,596,644.00	139.49%
31301	AGUA	145,111.00	219,616.00	250,316.00	172.50%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	410,500.00	507,201.00	533,691.00	130.01%
31501	TELEFONIA CELULAR	129,300.00	129,300.00	129,300.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	22,300.00	22,300.00	21,969.00	98.52%
31801	SERVICIO POSTAL	76,000.00	93,522.00	120,017.00	157.92%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,073.00	6,073.00	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,616.00	453,666.00	453,666.00	89.02%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	231,871.00	231,871.00	206,586.00	89.10%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	302,368.00	583,375.00	594,346.00	196.56%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	87,667.00	100,978.00	673.19%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	188,130.00	188,130.00	196,212.00	104.30%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,584.00	10,584.00	10,584.00	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,500.00	329,829.00	409,201.00	163.35%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,511.00	317,961.00	318,086.00	101.14%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742.00	11,338.00	4,390.00	160.10%
34801	COMISIONES POR VENTAS	6,000.00	11,277.00	17,676.00	294.60%
35101	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	22,600.00	153,841.00	175,199.00	775.22%
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	42,000.00	43,073.00	49,818.00	118.61%
35202	MTTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	6,000.00	6,000.00	1,564.00	26.07%
35301	INSTALACIONES	7,800.00	7,800.00	4,770.00	61.15%
35302	MTTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	16,000.00	15,489.00	258.15%
35501	MTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	113,200.00	113,200.00	123,620.00	109.20%
35701	MTTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	38,169.00	42,069.00	280.46%
35702	MTTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS	2,500.00	2,500.00	1,300.00	52.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	180,000.00	296,141.00	333,277.00	185.15%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	114,868.00	114,868.00	75,351.00	65.60%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	107,032.00	107,032.00	153,989.00	143.87%
37101	PASAJES AEREOS	111,000.00	238,532.00	292,300.00	263.33%
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200.00	4,409.00	4,409.00	12.53%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	678,500.00	678,500.00	708,108.00	104.36%
37502	GASTOS DE CAMINO	200,000.00	210,000.00	184,720.00	92.36%
37901	CUOTAS	20,000.00	24,743.00	24,654.00	123.27%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	105,578.00	118,144.00	295.36%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000.00	65,000.00	47,354.00	72.85%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	15,000.00	31,000.00	34,500.00	230.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,500.00	14,198.00	13,920.00	928.00%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	15,257.00	15,257.35	76.29%
	OTROS GASTOS (I.V.A.)	-	1,015,091.00	1,015,091.00	-
		5,608,445.00	8,140,622.00	8,398,565.35	149.75%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	14,708.00	23,158.00	11.58%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	355,068.00	356,193.00	356.19%
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	260,000.00	-	0.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	-	0.00	0.00%
56501	EQ.COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	60,800.00	3,504.00	18,604.00	30.60%
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	70,000.00	12,240.00	14,440.00	20.63%
56701	HERRAMIENTAS	55,000.00	-	1,351.00	2.46%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	-	0.00	0.00%
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	1,960,904.76	-	0.00	0.00%
	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,761,704.76	385,520.00	413,746.00	14.98%
	TOTAL	72,136,161.76	79,891,564.69	81,192,527.51	112.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA					
							2		INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
							2.1		Sesión de la Junta Directiva	EVENTO	4	4	4	100.00
							2.2		Reunión de directores	EVENTO	4	4	4	100.00
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA					
							4		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS					
							4.1		Asesoría Jurídica	CONSULTA	120	120	217	180.83
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA					
							1		COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS					
							1.1		Seguimiento de la atención a la demanda	INFORME	4	4	4	100.00
							1.2		Coordinación de la actualización permanente de Instructores	INFORME	3	3	3	100.00
							1.3		Seguimiento y evaluación del desempeño docente	INFORME	4	4	4	100.00
							2		MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA					
							2.1		Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE	DOCUMENTO	26	26	26	100.00
							2.2		Diseño y elaboración de Manuales capacitación para cursos CAE.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
							2.3		Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en Estándares de Competencia.	EVENTO	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	2.4	Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO.	INST. DE EVALUACIÓN	140	140	576	411.43
								2.5	Coordinación del Programa de valores en el trabajo	EVENTO	4	4	4	100.00
								4	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS					
								4.1	Seguimiento del programa de formación de emprendedores	INFORME	4	4	4	100.00
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
									DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
									SONORA EDUCADO					
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO													
	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
	ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS													
	01							01	ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS					
								1.1	Revisión Semestral del Sistema Integral de Archivo	EVENTO	2	2	2	100.00
								2	PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DEL INSTITUTO					
								2.1	Elaboración del POA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								03	RENDICIÓN DE CUENTAS					
								3.3	Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	REPORTE	4	4	4	100.00
								3.4	Informe Ejecutivo Mensual	INFORME	12	12	12	100.00
								04	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS					
								4.1	Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2008 y el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100.00
								4.2	Capacitación y Evaluación al personal en general en el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100.00
								4.3	Reunión del Comité de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100.00
								4.4	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
								4.5	Auditoría Externa del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	1	DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA					
									DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
									SONORA EDUCADO					
	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO													
	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
	REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS													
								1	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	1	1	1	100.00
								1.2	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	PROGRAMA	1	1	1	100.00
								1.4	Auditoría Contable	DOCUMENTO	2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	02	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								2.1	Elaboración del Presupuesto Anual	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
								2.2	Seguimiento del avance presupuestal y financiero	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
								2.3	Elaboración de estados financieros					
								03	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	PERSONAL CAPACITADO	850	850	260	30.59
								3.1	Capacitación del personal administrativo y de servicios					
									DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN					
									DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	1	SONORA EDUCADO	MENSAJE	6,400	6,400	4,835	75.55
								1.1	Diseño y emisión de mensajes de promoción	MATERIAL	200,000	200,000	249,313	124.66
								1.2	Diseño e impresión de material de promoción	DOCUMENTO	60	60	67	111.67
								1.3	Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social	INFORME	1	1	1	100.00
								1.4	Seguimiento de Egresados					
									DIRECCIÓN DE PLANTELES					
									DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
									SONORA EDUCADO					
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	03	ATENCIÓN A LA DEMANDA	CAPACITANDO	14,836	14,836	15,523	104.63
								3.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	6,104	6,104	6,938	113.66
								3.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	290	290	577	198.97
								3.3	Aplicación de evaluación ROCO	DIPLOMA	10,676	10,676	9,859	92.35
								3.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	CONSTANCIA	4,789	4,789	5,751	120.09
								3.5	Expedición de Constancias de Extensión	DIPLOMA	238	238	780	327.73
								3.6	Expedición de diplomas ROCO					
								04	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	CAPACITANDO	348	348	361	103.74
								4.1	Impartición de cursos de formación de emprendedores					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		ACCIONES MÓVILES DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 03 ATENCIÓN A LA DEMANDA 3.1 Inscripción a cursos CAE 3.7 Expedición de Constancias CAE	CAPACITANDO CONSTANCIA	7,206 6,038	7,206 6,038	5,905 5,327	81.95 88.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Resultados Generales

Al 31 de Diciembre de 2011, este Instituto obtuvo Ingresos por \$10,322,19 logrando superar la meta de captación de Ingresos Propios en \$4,322,19, lo que representa un 72.04% por encima de lo estimado; correspondiendo \$ 7,460,394.87 a la captación de Ingresos por Cursos Regulares y de Extensión y los restantes \$2,861,797.02 a cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE).

La Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de la SEP durante el ejercicio 2011, autorizó los siguientes incrementos presupuestales: \$1,562,653 y \$680,136 como parte de la política salarial correspondientes a los meses de julio y agosto, respectivamente; \$3,025,900.15 como parte del Fondo de Ampliación a la Cobertura por el mes de agosto 2011.

Referente al Gobierno Estatal, se utilizó el recurso recibido perteneciente al ejercicio 2010 por \$800,120 y en el mes de diciembre no se ministraron los recursos asignados para gastos de operación que asciende a \$304,561

Bienes Adquiridos con recurso provenientes de Ingresos Propios:

Mes:	Concepto:	Importe
Enero	Extintores Plantel Caborca	3,140.00
Marzo	Extintor Plantel Agua Prieta	785.00
Abril	Rebanadora Plantel Hermosillo	1,995.69
Mayo	Grabadora Dirección de Planeación	1,206.03
	Impresora y Cámara web Plantel Hermosillo	2,240.00
	Detectores de humo Plantel Agua Prieta	5,740.00
	Impresora y Cámara web Dirección General	2,950.00
Junio	Silla Secretarial y Archivero Dir. General	6,590.00
	Silla Secretarial y Archivero Dir. Admva.	6,179.00
	Silla Secretarial Dirección Administrativa	1,939.00
	Impresora Dirección Administrativa	2,200.00
	Hidrolavadora Plantel Cajeme	1,508.62
Agosto	Impresora Dirección Administrativa	7,050.00
Octubre	Mesa Rectangular Dirección General	1,124.42
	Mesas Rectangulares Dir. Académica	4,688.16
	Conmutador Plantel Hermosillo	15,100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Mes:	Concepto:	Importe
	Aspiradora Dirección Administrativa	2,200.00
	Podadora Plantel Caborca	1,351.35
Noviembre	Televisor y DVD Dirección General	3,761.37
		71,748.64

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

4.1 Asesoría Jurídica

Por lo que respecta a esta meta anual, fue rebasada en un 81%%, en base a la importante seguimiento que este departamento de nuestro Instituto dio a los diversos asuntos de índole jurídico y laboral pendientes, y aquellos asuntos derivados de convenios y compromisos contractuales del quehacer cotidiano.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

2 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.4 Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO

En relación a esta meta, fue alcanzada al 411.43%, debido a la gran aceptación que este programa tuvo en la mayoría de nuestros planteles, a lo largo del año en curso, sin embargo, este comportamiento no lo podemos considerar como una normal para la programación de la meta anual del año 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACIÓN DE META ALCANZADA AL 100%, REPORTADA EN CEROS POR ERROR U OMISIÓN

2 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.3 Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en Estándares de Competencia.

En este renglón, se hace la aclaración que esta meta anual cuya realización se tenía que reportar en el cuarto trimestre del año 2011, por error de omisión, no fue reportada como no realizada, misma situación que se está corrigiendo a través de este instrumento, para su consideración en Cuenta Pública 2011, dejando asentado dicho ajuste el formato CPO-11-03, donde aparece como evento realizado con un cumplimiento del 100%.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

03 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

Esta meta, solo fue posible alcanzarla al 30.59%, debido fundamentalmente a la poca estructura de personal para el desarrollo de esta actividad con que cuenta el departamento de recursos humanos, limitando el seguimiento a este programa, además de que la meta anual establecida para el ejercicio 2011, fue sobredimensionada por personal del Área Administrativa, misma meta anual que para el año 2012 se pretende adecuar a las capacidades objetivas de realización del departamento en cuestión.

Así también, se esta corrigiendo diferencia de 49 unidades de personal que se habían cuantificado de más como meta realizada en el tercer trimestre 2011, de tal suerte que en vez de reportar 309 unidades de personal capacitado acumulado total en el formato EVTOP-03, se tendrían que ver reportado solo 260 personas, mismo ajuste que se esta realizando en el formato CPO-11-03 de la Cuenta Pública 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

Se supero la meta anual establecida para el ejercicio 2011, debido a que las necesidades superaron a lo programado, ya que se impulsaron eventos extraordinarios en esta materia para la promoción y difusión de los servicios de capacitación de nuestro instituto.

1.3 Concertación de convenios con los sectores, privado, público y social.

Se supero la meta de convenios concertados en el ejercicio 2011, en base al intenso trabajo de vinculación que con los sectores; privado, publico y social que llevaron a cabo nuestros siete planteles y Dirección de Vinculación y Promoción.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

No se logro alcanzar el 100% de esta meta, debido a que en el segundo trimestre de este año, nuestro Instituto carecía de Titular en la Dirección General y por falta de facultades, la Dirección Administrativa de la institución estableció medidas restrictivas que no nos permitieron ejercer el presupuesto asignado a este renglón en el citado periodo trimestral.

DIRECCIÓN DE PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

3.1 Inscripciones en cursos Regulares

La meta anual de inscripciones a cursos regulares, fue superada con el 4.63 % en base a la buena demanda y aceptación de nuestros servicios de capacitación y la buena atención que prestamos en los siete planteles con que contamos. Por otro lado, se esta corrigiendo diferencia de 10 capacitandos no cuantificados en el informe EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, producto de omisión de parte de uno de nuestros planteles en el envío del documento de inscripción, de tal manera que en vez de reportar en el formato CPO-11-03 los 15,513 capacitandos que quedaron asentados en el avance trimestral EVTOP-03 del cuarto trimestre, se incluyen los 10 capacitandos omitidos y detectados como diferencia sumando un total de 15,523.

3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

De la misma manera que en el caso de las inscripciones en cursos regulares, la meta correspondiente al A inscripciones de cursos de Extensión, también fue rebasada en el ejercicio 2011, derivado también de la gran aceptación de nuestros cursos y el buen servicio prestado por nuestro personal de planteles. Por otro lado, se esta corrigiendo diferencia de 10 capacitandos no cuantificados en el informe EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, producto de omisión de parte de uno de nuestros planteles en el envío de un documento de inscripción, de tal manera que en vez de reportar en el formato CPO-11-03 los 6,928 capacitandos que quedaron asentados en el avance trimestral EVTOP-03 del cuarto trimestre, se incluyen los 10 capacitandos omitidos y detectados como diferencia sumando un total de 6,938.

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

Esta meta anual fue rebasada en un 98.97% en base a la demanda extraordinaria que de este servicio tuvo nuestro instituto en los planteles de Empalme, Cananea y Caborca en el ejercicio 2011, muy por arriba de la meta anual programada.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión en el ejercicio 2011, la meta de expedición de constancia en estos cursos, también fue superada en un porcentaje importante que este caso fue del 20.09% en base fundamentalmente al trabajo de promoción y difusión y el buen servicio prestado por el personal de nuestros siete planteles. Por otro lado, se esta corrigiendo diferencia de 112 capacitandos no cuantificados en el informe EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, producto de no haber recibido en tiempo y forma la documentación de certificación de uno de nuestros siete planteles del instituto, de tal manera, que en vez de reportar en el formato CPO-11-03 los 5,639 capacitandos que quedaron asentados en el avance trimestral EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, se suman 112 capacitandos detectados como diferencia, sumando un total de 5,751.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

3.6 Expedición de diplomas ROCO

Estando directamente vinculado con el proceso de evaluación ROCO, la meta anual establecida con respecto a expedición de diplomas ROCO, también fue superada ampliamente con más del 200%, derivado fundamentalmente; por un lado a que prácticamente el 100% de las personas que se inscribieron recibieron su diploma, además de que se traían algunos certificados pendientes del ejercicio 2010, y por último, tomando en cuenta que la meta programada en cuanto a expedición de certificados ROCO, fue estimada un 18% por debajo de la meta anual de evaluaciones, lo que en consecuencia, nos arrojó un porcentaje superior en certificaciones con respecto a evaluaciones ROCO del ejercicio anual 2011.

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

En lo que respecta a nuestra meta anual de 348 capacitandos, referente al programa de formación de emprendedores, fue superada con el 3.74% debido fundamentalmente a la buena aceptación que este programa de capacitación y orientación en la formación de sus propios negocios a tenido entre nuestros capacitandos.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

No fue posible alcanzar el 100% de esta meta anual, debido básicamente a las deserciones no previstas en nuestra estimación anual de egresados por plantel, consideradas para la estimación de nuestras metas del POA, mismas que se basan en estadísticas históricas y parámetros establecidos por nuestro Instituto.

Por otro lado, se está corrigiendo diferencia de 165 capacitandos no cuantificados en el informe EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, producto de no haber recibido en tiempo y forma la documentación de certificación de uno de nuestros siete planteles del instituto, de tal manera que en vez de reportar en el formato CPO-11-03 los 9,694 capacitandos que quedaron asentados en el avance trimestral EVTOP-03 del cuarto trimestre, se incluyen 165 capacitandos detectados como diferencia, sumando un total de 9,859.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

La meta anual establecida en el rubro de inscripción a cursos CAE de 7,206 capacitandos, fue alcanzada al 82%, mismo porcentaje que si bien no representa el total de la meta establecida, si corresponde a importante logro al respecto, pues a pesar de lo difícil que nos resulto incorporar a nuestras inscripciones el número global de capacitandos que nos habíamos echado a cuestras como meta anual con respecto a estos cursos, los 5,905 capacitandos que logramos inscribir, son muy significativos e importantes para nuestro instituto con respecto al gran esfuerzo realizado en pro de lograr este objetivo.

3.2 Expedición de constancias de cursos CAE

En el mismo tenor que en el renglón de inscripciones a cursos CAE y fundamentalmente en base a las mismas causas, la meta de expedición de constancias de cursos CAE, tampoco fue alcanzada ya que de 6,038 constancias programados para su expedición, se logro atender el 88.22% de dicha meta. Porcentaje que al igual que en el caso de las inscripciones de cursos CAE, también se considera muy relevante en el logro de esta meta y objetivos de nuestra Institución en el ejercicio 2011.

Por otro lado, se esta corrigiendo diferencia de 13 capacitandos no cuantificados en el informe EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, producto de no haber recibido en tiempo y forma la documentación de certificación de uno de nuestros siete planteles, de tal manera que en vez de reportar en el formato CPO-11-03 los 5,314 capacitandos que quedaron asentados en el avance trimestral EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, se incluyen 13 capacitandos detectados como diferencia, sumando un total de 5,327.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



Comisión Estatal de Derechos Humanos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	27,004,560.00	2,749,999.98	29,754,559.98	110.18	24,004,560.00	80.68
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	27,004,560.00	2,749,999.98	29,754,559.98	110.18	24,004,560.00	80.68

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	22,650,931.00	22,650,931.00	22,068,547.48	97.43	19,199,336.40	87.00
2000	481,576.00	481,576.00	784,701.44	162.94	737,581.45	94.00
3000	3,459,292.00	3,459,292.00	5,949,238.58	171.98	4,031,564.54	67.77
4000						
5000	412,761.00	412,761.00	875,914.68	212.21	155,946.77	17.80
6000						
7000						
8000	-	2,749,999.98	2,758,284.29			
9000						
TOTAL	27,004,560.00	29,754,559.98	32,436,686.47	120.12	24,124,429.16	74.37

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		22,650,930.88		22,068,550.48	97.43%
1101	SUELDOS	1,612,251.62		1,611,086.74	99.93%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	270,000.00		5,474.70	2.03%
1301	PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC.	80,096.28		58,481.41	73.01%
1205	COMP. POR SERV. SOCIAL	240,000.00		248,500.00	103.54%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	568,612.57		608,142.62	106.95%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,926,382.58		1,827,516.92	94.87%
1353	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	1,537,972.59		1,630,254.06	106.00%
1350	RIESGO LABORAL	1,991,514.96		2,041,936.90	102.53%
1351	AYUDA DE HABITACION	2,700,105.27		2,445,381.20	90.57%
1308	COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES	2,313,086.00		2,406,068.21	104.02%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,681,933.52		5,294,460.45	93.18%
1360	ESTIMULO DIA DE LAS MADRES	14,000.00		10,000.00	71.43%
1357	ESTIMULO X USO AUTO PROPIO	-		0.00	
1358	ESTIMULO POR JORNADA EXTRAORD.	-		0.00	
1324	COMPENS. BONO NAVIDEÑO	142,153.14		132,760.47	93.39%
1323	COMPENS.POR AJUSTE CALENDARIO	142,153.14		132,760.47	93.39%
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	872,581.96		863,089.09	98.91%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	410,626.80		406,159.48	98.91%
1403	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	140.00		130.53	93.24%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,952.00		1,820.55	93.27%
1405	DEFUNCION	1,745,163.92		1,888,044.13	108.19%
1406	ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO	51,328.35		50,769.94	98.91%
1407	ASIGNACION PRESTAMOS PRENDAR.	51,328.35		50,769.94	98.91%
1408	OTRAS ASIG. DE SEGURIDAD SOC.	194,891.12		261,881.08	134.37%
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	102,656.70		93,061.59	90.65%
		481,576.00		784,701.44	162.94%
2101	MATERIAL DE OFICINA	38,189.00		174,503.72	456.95%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,829.00		22,758.42	46.61%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	4,515.00		22,153.45	490.66%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	15,545.00		149,525.51	961.89%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2302	REFAAC. Y HERRAM. MENORES	7,115.00		17,825.23	250.53%
	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,470.00			0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	111,577.00		50,042.25	44.85%
2503	MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS	12,327.00		4,694.00	38.08%
	REFACC. Y ACCESORIOS EQ COMP	14,743.00		14,969.35	101.54%
2601	COMBUSTIBLES	210,660.00		239,537.31	113.71%
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	11,606.00		88,692.20	764.19%
		3,459,292.12		5,949,240.38	171.98%
3101	SERVICIO POSTAL	37,200.00		136,460.91	366.83%
3102	SERVICIO TELEFONICO	355,962.00		476,248.68	133.79%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	318,114.00		321,660.00	101.11%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	97,379.00		141,894.60	145.71%
3202	ARREND. DE MUEBLES MAQ. Y EQ	16,274.00		53,310.12	327.58%
3203	ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP.	15,246.00		35,065.53	230.00%
3401	ALMACENES FLETES Y MANIOBRAS	9,012.00		17,129.00	190.07%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	484,558.00		1,079,941.88	222.87%
3402	GASTOS FINANCIEROS	6,008.00		116,504.12	1939.15%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	114,209.00		163,569.94	143.22%
3405	MULTAS Y RECARGOS	10,108.00		38,641.97	382.29%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,689.00		53,001.99	104.56%
	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00		9,256.60	92.57%
3501	MANT.Y CONS. MOBILIARIO Y EQ.	250.00		51,210.80	20484.32%
3502	MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO	33,159.00		36,246.93	109.31%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	246,037.00		311,597.94	126.65%
3504	SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM.	4,360.00		0.00	0.00%
3505	MANT.Y CONS.EQ.TRANSP.	112,659.00		141,500.18	125.60%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	345,628.00		890,595.32	257.67%
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC.	72,303.00		49,630.34	68.64%
	SERVICIO DE TELECOMUNICACION			957.68	
3701	PASAJES	208,780.00		284,527.87	136.28%
3702	VIATICOS	355,657.00		611,070.00	171.81%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	GASTOS DE CAMINO	94,186.12		68,100.00	72.30%
3704	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	9,855.00		1,423.00	14.44%
3801	GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC.	233,107.00		523,371.97	224.52%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP.	151,077.00		274,294.28	181.56%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	63,975.00		46,716.76	73.02%
3907	AYUDAS DIVERSAS	3,500.00		15,311.97	437.48%
		412,761.00		6,392,483.18	1548.71%
5100	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	52,771.00		14,738.27	27.93%
5301	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,500.00		7,185.55	110.55%
	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,840.00		21,374.16	52.34%
5204	EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00		801,412.70	281.20%
	EQ. DE COMPUTACION ELECTROC.	27,650.00		31,204.00	112.85%
		-		2,758,284.25	
8300	GUARDIANES DE LA FRONTERA	-		2,758,284.25	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2011**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA						META	
01	E5	03	03	01		001	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SONORA SEGURO PROCURACION DE JUSTICIA. IMPULSAR LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SONORENSES.					
						01	QUEJAS CONCLUIDAS	DOCUMENTOS	1,600		1690	105.63
						02	ORIENTAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.	PERSONAS	5,000		5380	107.60
						03	SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO.	ACCIONES	500		596	119.20
						04	BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y GRUPOS VULNERABLES.	ACCIONES	1,926		3043	158.00
						05	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION, OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS.	PERSONAS	2,500		43884	1,755.36
						06	CUMPLIMIENTO DE RECOENDACIONES Y PROPUESTAS DE CONCILIACION	DOCUMENTOS	85		61	71.76
						07	SEGUIMIENTO DE INPUGNACION ANTE LA CNDH	PERSONAS	4		3.00	75.00
						08	COORDINACION DE ACCIONES CON LAS CONSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES.	DOCUMENTOS	12		2	16.67
						09	LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD A TRAVEZ DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	ACCIONES	130		99	108.33
						10	DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO.	OFICINAS	3		0	0.00



Tribunal Estatal Electoral

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	23,894,052.00	23,894,052.00	23,894,050.00	100.00%	17,386,000.00	137.43%
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		4,308.00	4,308.00		111,132.00	3.88%
TOTAL	23,894,052.00	23,898,360.00	23,898,358.00	100.02%	17,497,132.00	136.58%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	18,318,252.00	18,789,888.00	18,789,888.00	102.57%	13,578,694.00	138.38%
2000	1,134,800.00	1,134,800.00	872,630.00	76.90%	744,582.00	117.20%
3000	4,048,000.00	3,576,364.00	2,809,776.00	69.41%	2,827,552.00	99.37%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	393,000.00	393,000.00	312,253.00	79.45%	130,517.00	239.24%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	23,894,052.00	23,894,052.00	22,784,547.00	95.36%	17,281,345.00	131.84%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS Y SALARIOS	4,239,654.00	4,321,494.00	4,321,493.00	101.93%
11306	RIESGO LABORAL	5,909,743.00	5,698,869.00	5,698,869.00	96.43%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	584,640.00	-	0.00	0.00%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC	393,682.00	235,982.00	235,982.00	59.94%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,132,051.00	607,618.00	607,619.00	53.67%
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,409,639.00	1,689,676.00	1,689,676.00	119.87%
13301	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	150,000.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULO AL PERSONAL	1,200,000.00	2,987,032.00	2,987,032.00	248.92%
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	2,638,843.00	2,503,575.00	2,503,575.00	94.87%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICO	330,000.00	365,000.00	365,000.00	110.61%
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	330,000.00	-	0.00	0.00%
15419	APOYO TRANSPORTE	-	49,460.00	49,460.00	100.00%
15420	BONO NAVIDEÑO	-	165,591.00	165,591.00	100.00%
15421	BONO AJUSTE AL CALENDARIO	-	165,591.00	165,591.00	100.00%
		18,318,252.00	18,789,888.00	18,789,888.00	102.57%
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	126,000.00	126,000.00	125,692.00	99.76%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	115,500.00	115,500.00	109,500.00	94.81%
21401	MATERIALES Y UTILES P/PROCESOS DE EQUIPO DE INFORMATICA	93,240.00	93,240.00	90,906.00	97.50%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	93,240.00	93,240.00	35,837.00	38.44%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,250.00	26,250.00	19,215.00	73.20%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	31,500.00	31,500.00	8,800.00	27.94%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	60,000.00	60,000.00	46,750.00	77.92%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,520.00	10,520.00	7,413.00	70.47%
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	20,000.00	20,000.00	7,305.00	36.53%
24601	MATERIAL ELECTRICO	10,500.00	10,500.00	476.00	4.53%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIO	57,750.00	57,750.00	15,381.00	26.63%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,500.00	26,500.00	362.00	1.37%
26601	COMBUSTIBLES	315,000.00	315,000.00	300,737.00	95.47%
27101	VESTUARIO,UNIFORME Y BLANCOS	90,000.00	90,000.00	78,909.00	87.68%
29201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,300.00	6,300.00	2,184.00	34.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,500.00	52,500.00	23,163.00	44.12%
		1,134,800.00	1,134,800.00	872,630.00	76.90%
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	200,000.00	200,000.00	141,836.00	70.92%
31301	AGUA POTABLE	20,000.00	20,000.00	8,454.00	42.27%
31401	SERVICIO TELEFONICO	97,500.00	97,500.00	95,008.00	97.44%
31501	TELEFONIA CELULAR	52,500.00	52,500.00	37,918.00	72.22%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00	10,600.00	70.67%
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00	13,000.00	12,962.00	432.07%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	510,000.00	531,505.00	531,506.00	104.22%
32301	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	36,924.00	36,924.00	123.08%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,AUDITORIAS Y RELACION	600,000.00	600,000.00	467,506.00	77.92%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	60,000.00	60,000.00	59,642.00	99.40%
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	160,000.00	160,000.00	155,510.00	97.19%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	200,000.00	104,105.00	52.05%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	73,922.00	4,176.00	4.18%
34101	GASTOS FINANCIEROS	10,000.00	11,689.00	11,689.00	116.89%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	100,000.00	57,666.00	57.67%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	3,619.00	60.32%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES	160,000.00	58,380.00	50,284.00	31.43%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	9,600.00	64.00%
35301	INSTALACIONES	30,000.00	17,000.00	4,978.00	16.59%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,000.00	7,283.00	7,282.00	18.21%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	113,958.00	110,412.00	100.37%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,500.00	1,392.00	1,392.00	5.06%
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	60,000.00	60,000.00	51,067.00	85.11%
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	30,000.00	16,002.00	53.34%
36101	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	70,000.00	95,000.00	90,604.00	129.43%
36301	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	130,000.00	84,296.00	84,296.00	64.84%
37101	PASAJES	300,000.00	124,665.00	124,665.00	41.56%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	VIATICOS	300,000.00	300,000.00	211,500.00	70.50%
37502	GASTOS DE CAMINO	27,500.00	748.00	748.00	2.72%
37901	CUOTAS	30,000.00	19,602.00	15,542.00	51.81%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,000.00	120,000.00	112,230.00	93.53%
38301	CONGRESOS, CONVENIOS Y EXPOSICIONES	150,000.00	110,000.00	103,619.00	69.08%
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCION	40,000.00	40,000.00	39,285.00	98.21%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	200,000.00	37,149.00	18.57%
		4,048,000.00	3,576,364.00	2,809,776.00	69.41%
51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	150,000.00	150,000.00	111,319.00	74.21%
51501	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	75,000.00	162,000.00	157,000.00	209.33%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,000.00	63,000.00	38,815.00	25.88%
51501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACION	18,000.00	18,000.00	5,119.00	28.44%
		393,000.00	393,000.00	312,253.00	79.45%
	TOTAL	23,894,052.00	23,894,052.00	22,784,547.00	95.36%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	1	1.2	4	6.5	3	301	16		DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO JUSTICIA CONTENCIOSOS ELECTORAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA ELECTORAL TRIBUNAL ELECTORAL RESOLUCIÓN DE ONTROVERSIAS ELECTORALES					
									1 Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral	ASUNTOS	3	14	13	433.33
									2 Recepción, trámite y resolución de recursos de Queja en materia electoral	ASUNTOS	0	0	0	
									3 Recepción y trámite de juicios de revisión Constitucional em materia electoral	ASUNTOS	1	5	5	500.00
									4 Recepción y trámite de Juicios de revuisión en materia de acceso a la información	ASUNTOS	64	140	136	212.50
									5 Recepción y trámite de Juicios de amparo en materia de Acceso a la información pública	ASUNTOS	3	8	8	266.67
									6 Realizar Conferencias para la difusión de la materia electoral y de derecho al acceso de la información pública y de participación ciudadana	EVENTOS	6	7	7	116.67
									7 Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana	CONGRESOS	6	13	13	216.67
									8 Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal	CURSOS	10	10	10	100.00
									9 Impresión, Edición y Publicación de la Revista Tribuna Sonot, como Órgano de Difusión en materia Electoral.	EJEMPLAR	1,000	1,000	1,000	100.00
											1,093	1,197	1,192	109.06

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Resultados Generales:

En relación a las metas, en total se programaron 1093 asuntos y eventos, y se realizaron 1192; esto representó 109.06 por ciento con respecto a lo originalmente programado. El alcance superior logrado se registró principalmente en asuntos en materia de acceso a la información pública y a labores de capacitación a personal del Tribunal, así como a la asistencia a eventos de alcance estatal y nacional, relativos a las responsabilidades substantivas de este Tribunal.

Meta 1.- Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral. La meta se programó con tres asuntos, debido a que 2011 dio inicio el proceso electoral hasta el cuarto trimestre. Sin embargo, dicha meta se modificó a catorce. El número de asuntos atendidos en el año alcanzó 13 por lo que representó el 433.33 por ciento sobre el original

Meta 2.- Recepción y trámite de juicios de recursos de queja en materia electoral. Se programó en cero, debido a que por lo general no se presentan en año no electoral. No se recibieron asuntos de este tipo. No se tramitaron durante el presente año juicios de Queja en materia electoral debido a que la mayor parte del año es no electoral.

Meta 3.- Recepción y trámite de juicios de revisión constitucional en materia electoral. Se programó originalmente 1 Asunto. Se modificó la meta a 5, ese fue el número, que se recibió y atendió (5), en el período que se informa. Estos juicios se deben a inconformidades de los partidos políticos, pues los asuntos ya resueltos, en caso de que alguna de las partes lo desee, pasan a "Juicios de revisión Constitucional" a la Sala Superior o a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta materia.

Lo anterior se debe a que en este año la actividad electoral se presenta a partir del Cuarto Trimestre; sin embargo, se incluyen estas metas, porque eventualmente se reciben recursos de apelación que pueden derivar en juicios de revisión Constitucional, motivados por inconformidad de partidos en contra de acuerdos o resoluciones emitidas por el Consejo Estatal Electoral y el propio Tribunal, principalmente en relación a revisión de informes de gastos, los cuales se presentan en forma trimestral y anual.

Meta 4.- Recepción, trámite y resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información. Se programó originalmente recibir **64 ASUNTOS** en esta materia, considerando que la función jurisdiccional respectiva, quedaría a cargo del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, de acuerdo con lo dispuesto por decisión del Constituyente Permanente del Estado de Sonora, a partir del mes de julio del año en curso, publicado en el Boletín Oficial, Volumen CLXXXVI, número 49 del 16 de Diciembre de 2010. En base a lo anterior y en virtud de que a la fecha que estaba estipulada para emitirse la nueva *Ley de Acceso a la Información para el Estado de Sonora*, no se

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

expidió, este Tribunal siguió conociendo durante todo el año, de los recursos en esta materia, por lo que modificamos la meta a 140. Al final del ejercicio se recibieron y atendieron **136 asuntos**, por lo que el avance porcentual representó el 212.50 en esta meta.

Meta 5.- Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de acceso a la información. Se programaron 3 asuntos. Sin embargo, se presentaron en total 8 asuntos de este tipo, durante el ejercicio del 2011, lo que representa un 266.67 por ciento en relación a lo programado. Esta cifra tampoco puede preverse exactamente, pues depende de que los usuarios decidan o no interponer juicio de amparo.

Meta 6.- Realizar Conferencias para la difusión de la materia electoral, del derecho al acceso de la información pública y de procesos de participación ciudadana. Se Programaron **6 conferencias o Eventos**, y se realizaron 8, el 133.33 por ciento en esta meta, que fueron las siguientes:

1. "Equidad de género y derecho electoral" por el Conferencista Dr. Manuel López Oropeza, el 21 de enero del 2011, en el Auditorio "José Antonio García Ocampo del Posgrado de Derecho de la Unison.
2. "I Informe de Actividades de la Magistrada Presidenta del TEE, María Teresa González Saavedra, el 16 de febrero.
3. "Presentación del Libro "Derecho Constitucional Electoral, del Dr. José Jesús Covarrubias Dueñas, Presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.
4. "Evento de presentación del Segundo volumen de la Revista Tribuna Sonot, en el auditorio del Consejo Estatal Electoral, contando con diversas personalidades del ámbito local y Nacional.
5. " con enfoque de Género" Lic. Hugo Medina
6. "La Ley de Participación Ciudadana" Dip. Vicente Solís Granados
7. "La Sentencia electoral como documento accesible al Ciudadano" Mtro. Enrique Figueroa Ávila, Secretario de Estudio y Cuenta de la Mtra. María del Carmen Alanís Figueroa Magda. de la Sala Superior del TEPJF.
8. "Evento de presentación del Tercer volumen de la Revista Tribuna Sonot, en el Auditorio del Supremo Tribunal de Justicia, contando con diversas personalidades del ámbito local y Nacional;

Meta 7.- Asistencia a congresos nacionales en materias electoral, de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana. Se programaron 6 eventos y se registró la asistencia a 13 en el año, por lo que el total alcanzado fue de 216.67 por ciento, en relación al originalmente propuesto en esta meta; más adelante se describirán las actividades realizadas que dieron origen a este comportamiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Meta 8.- **Diseñar, Impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal del Tribunal.** Se programaron originalmente 10, habiéndose completado en 100 por ciento esta meta, durante el 2011, sin contar con las actividades que se realizaron fuera de las instalaciones con la asistencia a eventos de capacitación por parte del personal del TEE.

Meta 9.- **Impresión, Edición y Publicación de la Revista Tribuna Sonot, como Órgano de Difusión en materia Electoral.** Esta meta se contempló en el POA 2011, dada su alta importancia, ya que presenta temas de reflexión y análisis sobre las materia de la competencia del Tribunal en nuestro Estado y en el país, que aportan distinguidos investigadores, Magistrados y servidores públicos, locales, nacionales e internacionales. La publicación es Semestral. La primera revista del 2011, **Tribuna Sonot número 2**, fue editada y publicada en el mes de abril (500 Ejemplares) y en el último trimestre se logró la publicación y distribución de 500 ejemplares del número 3, de dicha revista, por lo que se cumplió en el **100% de la meta prevista de 1000 ejemplares** a fin de año.

Aspectos relevantes de los resultados

En el rubro de acceso a la información, los 136 asuntos recibidos en 2011, se resolvieron dentro del término de ley, la mayoría antes de un mes. Todas las resoluciones fueron acatadas por los sujetos obligados. A continuación se presenta un cuadro, respecto a las resoluciones emitidas en el período de este informe:

42 resoluciones fueron favorables el recurrente: en 4 , se concedió en parte y, por otra parte, se confirmó la resolución recurrida.
En 27, se confirmó el acto impugnado.
27 asuntos se sobreseyeron por haber quedado sin materia, debido a que el sujeto obligado proporcionó la información durante el procedimiento de del recurso de revisión.
Hubo 1 sobreseimiento por desistimiento.
6 asuntos se tuvieron por no interpuestos, de acuerdo que la ley de la materia, por no haber cumplido los recurrentes con los requisitos que exige el artículo 49 de la LAIPES, a pesar de que se les previno para que cumplieran tales requisitos.
5 se desecharon por ser notoriamente improcedentes.

Es decir, si sumamos los resultados obtenidos en los primeros cuatro renglones, concluimos que los inconformes obtuvieron la información que solicitaban, en 82 casos y en 31, las resoluciones que dictaron los sujetos obligados, fueron confirmadas, por haber sido emitidas conforme a derecho. Es pertinente hacer notar que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 de la LAIPES, el Tribunal suple la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

deficiencia de la queja en los agravios de los inconformes. También es justo indicar que, de miles de solicitudes de acceso a la información pública que se plantean a los sujetos obligados, solo el 8% aproximadamente, son objeto del recurso de revisión.

Mientras que en materia electoral se recibieron y resolvieron 13 recursos de apelación y se tramitaron 5 juicios de Revisión Constitucional, debido a que 2011, hasta el último trimestre se considera año electoral.

El carácter del Tribunal estatal Electoral, como máximo órgano jurisdiccional en el Estado en materia electoral, adquiere mayor relevancia, con el incremento de las funciones de los organismos electorales, sobre todo con la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores, cuyos supuestos, tanto en infracciones, como en personas que pueden incurrir en ellas, han aumentado. Derivado de las últimas reformas que han sido objeto de las legislaciones electorales, es previsible que el Tribunal conozca en el futuro y en períodos no electorales más cantidad de asuntos en esta materia, debido a la competencia que se ha venido dando entre los actores políticos, a una mayor vigilancia y control del ejercicio del gasto público para que no se destine a finalidades distintas de su objeto, y al impulso de una mejor contienda política y discusión de los asuntos públicos.

Se firmó nuevamente el convenio de asistencia médica y social, entre este órgano jurisdiccional y el ISSSTESON.

Se firmaron convenios con la Universidad de Sonora y Radio Sonora

Se realizó la conformación, edición y publicación de la revista académica del Tribunal, denominada "Tribuna Sonot", alcanzando en su última edición la número 3 de la revista. Éste es un esfuerzo editorial que ha logrado la participación de destacados especialistas Internacionales, Nacionales y Locales, que desarrollan su actividad profesional y académica en las ramas del conocimiento del TEE, como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, Presidenta y Magistrados y las Salas Regionales Guadalajara (su Presidente) y Toluca (Magistrada) e Instituciones de educación Superior, como la Universidad de Sonora, la UNAM y la UAM.

El objetivo de la revista es difundir el conocimiento acumulado en el actuar del Tribunal como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y transparencia en la información pública, y de los Tribunales Electorales del país para compartir algunos resultados obtenidos.

Su edición es semestral y su contenido es de interés para académicos, miembros de partidos políticos, funcionarios, autoridades electorales y ciudadanos en general, pero todos con una característica en común: el interés en el ámbito electoral, de transparencia informativa y de participación ciudadana.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

En relación a la asistencia y participación en congresos:

1. En el primer trimestre: Asistieron a **3 Congresos** por parte de los Magistrados, 1 (uno) organizado por la Sala Regional de Guadalajara y 1 (uno) en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco y 1 (uno) en la Ciudad de México D.F.
2. En el segundo trimestre: Asistieron a **1 Congreso** “Encuentro Nacional de Magistrados, organizado por la Presidenta del TEPJF en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. y **1 (uno)** en la Ciudad de México D.F., al que convocaron a la Secretaria General, Lic. Sonia Quintana Tinoco, en el mes de abril.
3. En el tercer trimestre se realizó la asistencia a **1 Congreso** organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Séptima mesa redonda Justicia Constitucional en las Entidades Federativas” el 22 y 23 de septiembre, al que asistió la Lic. Aída Karina Muñoz Martínez, en representación de la Magistrada Presidenta de este Tribunal, quien presentó ponencia.
4. En el cuarto trimestre que se informa se realizó la asistencia **7 (siete) diversos foros, seminarios y conferencias por parte del personal del TEE, se describen a continuación:** En el mes de octubre los días del 05 al 07, asistieron tres proyectistas al “IV Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral” en la Cd. De México; del 17 al 18 del mismo mes, asistió, en representación de la Magistrada Presidenta, la Secretaria General Lic. Sonia Quintana al “Aniversario del Voto de la Mujer” en la ciudad de México; de igual forma, el responsable del área de capacitación del Tribunal, asistió al “Foro Escuela Judicial: su papel estratégico en la administración de justicia”, en la ciudad de México. En el mes de noviembre, los días 01 y 02, el Magdo. Luis Enrique Pérez Alvidrez asistió al “Foro Nacional de Análisis de Sentencias Electorales”, celebrado en la Cd. De Puebla; la Lic. Sonia Quintana Tinoco, Secretaria General del TEE, asistió el día 28 del mismo mes en representación de la Magda. Presidenta, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la “Sesión Pública sobre el Informe de Labores 2010-2011” del TEPJF. Por último, en el mes de diciembre la asistencia fue por parte de secretarios notificadores el día 05 a la conferencia sobre “El portal del conocimiento jurídico” y del 07 al 10 al “Seminario Internacional de la transparencia a los archivos: el derecho de acceso a la información”, asistiendo a éste último, también el Lic. Hugo Ismael Medina Hernández.
5. En diversas fechas el personal de la Coordinación Administrativa y del Órgano de Control Interno, asistieron a diferentes Cursos y Talleres, Convenciones y Simposios sobre temas relacionados con temas de Contabilidad Gubernamental, Armonización Contable Acuerdos en el CONAC y Reformas Fiscales de actualidad.

El último de los eventos en el que participaron dos personas del TEE (Coordinación Jurídica y Enlace de Transparencia), así como el encargado de Capacitación es el 3er. Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos: el Derecho de Acceso a la Información. Celebrado los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2010, en la ciudad de México D.F. impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

En materia de capacitación al personal del TEE se realizó lo siguiente:

1. En el Primer Trimestre se programó y realizó el Curso, 1 (UNO) *“Curso Taller Análisis y Perspectivas de la Participación Ciudadana en México”* impartido los días 13 y 14 de enero por el Mtro. Víctor Manuel Alarcón Olgún, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En el que se capacitó el personal Proyectista y Magistrados. También se realizó, la asistencia por el personal de Enlace de Transparencia al Taller para la *“Implementación de Herramientas para la atención de solicitudes*, impartido por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. De igual forma, personal de la Coordinación Administrativa participó en el Taller de Programa de Armonización Contable en el mes de febrero, convocado por la Secretaría de Hacienda Estatal, para la implementación de dicho programa.
2. Para esta misma meta de Capacitación del personal, en el Segundo Trimestre se Impartieron 5 Cursos al personal del TEE, que fueron los siguientes: *“Derecho Administrativo Sancionador Electoral”*, impartido por el Mtro. Héctor Daniel García Figueroa, del Centro de Capacitación del TEPJF. *“Interpretación y argumentación Jurídicas en materia Electoral”*, por el Dr. Santiago Nieto Castillo, Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca del TEPJF, el 23 de mayo en el auditorio *“José Antonio García Ocampo”* del Posgrado en Derecho de la UNISON, *“Interpretación y Argumentación Jurídicas en Materia Electoral”* y otro *“Análisis de Agravios y Redacción de Sentencias”*, Mtro. Juan Marcos Dávila Rangel, Secretario de Estudio y Cuenta del Dr. Salvador Nava Gomar, Magistrado del TEPJF, los días 9 y 10 de Junio. Adicionalmente a lo programado, personal de la Secretaría General, asistió a capacitarse en la materia de *“Digitalización de expedientes”* a la Cd. de Guadalajara del 28 al 31 de mayo del 2011.
3. Para esta misma meta de Capacitación del personal, en el tercer Trimestre se avanzó en el Programa con dos cursos más: en el mes de agosto con la participación de la Dra. Karolina Monika Gilas, investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral, del TEPJF, con el tema de *“Sistemas de democracia directa”*. Otro curso que recibió para su capacitación continua el personal del Tribunal se realizó los días 5 y 6 de septiembre con el tema de *“Asignación por el principio de representación proporcional, manejando la fórmula del Estado de Sonora”* impartido por el Dr. Luis Eduardo Medina Torres” investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF.
4. Para esta misma meta de Capacitación del personal, en el cuarto Trimestre se realizó el Curso- Taller de *“Argumentación y redacción de sentencias electorales en lenguaje claro”* los días 23, 24 y 25 de noviembre con la participación de personal del Centro de Capacitación Judicial Electoral, del TEPJF, así como de la Salas Regionales del Distrito Federal y de Guadalajara. dentro de los temas más destacados se abordaron *“La prueba en materia electoral”*, *“Evolución de la argumentación e interpretación jurídicas en las sentencias del TEPJF”*, *“Aplicación del lenguaje claro en la elaboración de sentencias”*, impartido por la C. Mtra. Adriana Bracho Alegría, Jefa de la Unidad de Capacitación de dicho Centro; desarrollando los equipos el análisis de casos y elaboración de proyectos, con la participación de Secretarios

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Proyectistas y Magistrados, así como invitados especiales del CEE abogados especialistas en materia electoral y del Supremo Tribunal de Justicia, quien amablemente proporcionó sus instalaciones para la realización del evento.

Con la celebración de este último curso, se alcanzó un total de 10 CURSOS, por lo que se alcanzó el 100 % de la meta propuesta.

Por otro lado, el Tribunal Estatal Electoral como Sujeto Obligado en Materia de Transparencia, ha recibido 30 solicitudes de acceso a la información, todas fueron oportunamente desahogadas. Asimismo se informa que del 2006 a la fecha, el comportamiento en este apartado ha sido el siguiente:

Año	Solicitudes
2006	0
2007	7
2008	13
2009	10
2010	15
2011	30

Aunado a esto, se realizó un Programa de Vinculación y Difusión: Se transmitieron 13 Programas de Radio; y se realizó una gira mediática en el mes de enero 2011.

En relación al ejercicio del presupuesto

El monto total aprobado en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2011, fue de 23 millones 894 mil 52 pesos.

El importe real de ingresos fue de 23 millones 898 mil 358 pesos, que representa el 100.01 por ciento con relación al mencionado total aprobado; y esto fue, principalmente, por productos financieros que obtuvo el Tribunal.

El presupuesto de egresos aprobado, fue de 23 millones 894 mil 052 pesos; y el monto total ejercido fue de 22 millones 784 mil 547 pesos, que representa el 95.36 por ciento con relación al presupuesto programado original.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

En su distribución por objeto del gasto, las variaciones con relación a los importes asignados originalmente, fueron las siguientes:

- En el capítulo 1000 Servicios Personales, se ejerció el 103 por ciento, en relación a lo programado, tomando en consideración las transferencias realizadas durante el último trimestre. Habiéndose cubierto cabalmente los compromisos en relación a sueldos y prestaciones con el personal del Tribunal, Así mismo se realizaron modificaciones internas dentro del mismo Capítulo de gasto, para cumplir con los compromisos de pago hacia los trabajadores del Tribunal, principalmente al Fin del ejercicio, mismas que fueron informadas oportunamente en cada uno de los trimestres en que fueron aprobadas por el Pleno del Tribunal. Las del último trimestre se incorporan en el cuerpo de este formato EVTOP-04, por consideración a la solicitud del ISAF.

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

SOLICITUD DE MODIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES		CLAVE	FECHA	
		Aprobada en Pleno	04/11/2011	
AMPLIACION (+)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	AMPLIACION	REASIGNADO
13403	Estimulo al Personal	1,200,000.00	\$ 971,140.00	2,171,140.00
	TOTAL	1,200,000.00	971,140.00	2,171,140.00

REDUCCION (-)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	REDUCCION	REASIGNADO
11308	Ayuda para Despensa	584,640.00	584,640.00	0.00
13403	Remuneración por hora extraordinarias	56,500.00	56,500.00	0.00
15201	Indemnizaciones al personal	330,000.00	330,000.00	0.00
	SUMA:	971,140.00	971,140.00	0.00

Justificación: Se autoriza la Transferencia para el pago de 30 días de sueldo al personal, por inicio del Proceso Electoral, ya que se inicia el horario continuo y guardias de días festivos y fines de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

SOLICITUD DE MODIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES		CLAVE	FECHA	
		Aprobada en Pleno	20/11/2011	
AMPLIACION (+)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	AMPLIACION	REASIGNADO
13202	Gratificación de año	1,689,679.00	\$ 230,040.00	1,919,719.00
13203	Ajuste de Calendario	0.00	\$ 165,592.00	165,592.00
13204	Bono Navideño	0.00	\$ 165,592.00	165,592.00
	TOTAL	1,689,679.00	561,224.00	2,250,903.00

Se autoriza la transferencia de partidas a fin de complementar las partidas para el pago de 50 días de aguinaldo, bono navideño y ajuste de calendario.

REDUCCION (-)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	REDUCCION	REASIGNADO
11306	Riesgo Laboral	5,698,873.00	488,420.00	5,210,453.00
13201	Prima Vacacional	643,631.00	66,870.00	576,761.00
15419	Apoyo Transporte	52,566.00	5,934.00	46,632.00
	SUMA:	6,395,070.00	561,224.00	5,833,846.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

INFORME DE MODIFICACION DE PARTIDAS
PRESUPUESTALES

CLAVE Aprobada en Pleno	FECHA 21/12/2011
-------------------------------	-------------------------

AMPLIACION (+)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	AMPLIACION	REASIGNADO
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,171,140.00	815,892.22	2,987,032.22
	TOTAL	2,171,140.00	815,892.22	2,987,032.22

REDUCCION (-)

PARTIDA	DESCRIPCION			REDUCCION	REASIGNADO
	PRIMA Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE				
13101	SERVICIOS EFECTIVOS			393,682.00	157,700.00
	CUOTAS POR SERVICIOS ISSSTESON	2,638,843.00	122,295.00	2,516,548.00	235,982.00
14101	MATERIAL PARA INFORMACION		93,240.00	26,000.00	67,240.00
24401	ARRENDAMIENTO DE EQ. COMPUTO		1,000.00	1,000.00	0.00
32302	MANTTO. Y CONSERV.DE INMUEBLES		160,000.00	101,619.88	58,380.12
38101	MANTTO. Y CONS. MOB. EQ.		15,000.00	5,400.21	9,599.79
35201	INSTALACIONES			30,000.00	13,000.00
35301	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORM.	40,000.00	32,717.00	7,283.00	17,000.00
35302	MANTO Y CONSERV. MAQ. EQUIPO		27,500.00	26,108.00	1,392.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

35701	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS		60,000.00	8,933.00	51,067.00
35801	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN		30,000.00	13,870.63	16,129.37
35901	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL		95,000.00	4,396.00	90,604.00
36101	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES		130,000.00	45,703.67	84,296.33
36301	PASAJES				300,000.00
37101	GASTOS DE CAMINO	27,500.00	26,752.00	175,973.20	124,026.80
37502	CUOTAS CONGRESOS, CONV.			30,000.00	748.00
37901	Y EXP.	150,000.00	40,000.00	110,000.00	14,423.63
38301	SUMA:				4,221,765.00
				815,892.22	3,405,872.78

Se autoriza la transferencia para el pago de un Estímulo al personal por haber cumplido eficazmente con el desarrollo de las actividades y no haber rezagos en los asuntos a cargo del Tribunal.

- En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se ejerció 77 por ciento, para cubrir necesidades de insumos requeridos para los trabajos de este Tribunal, generadas tanto por los asuntos atendidos en relación a la materia de acceso a la información pública, en donde se registró un avance en las metas de 212.50 por ciento más de lo programado originalmente, como en materia de Electoral que registró 433.33 en apelaciones y 500 por ciento en juicios de revisión. Dichas modificaciones fueron enviadas para su conocimiento a la Secretaría de Hacienda y se muestran en la columna de modificado en el formato el CPO-11-03.
- En el capítulo 3000 Servicios Generales, se ejerció 69 por ciento, habiendo realizado las modificaciones al presupuesto original, para cubrir los compromisos, en último trimestre. Fueron las siguientes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

SOLICITUD DE MODIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES		CLAVE	FECHA	
		Aprobada en Pleno	29/12/2011	
AMPLIACION (+)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	AMPLIACION	REASIGNADO
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	510,000.00	21,506.00	531,506.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MAQU. Y EQUIPO	30,000.00	6,924.00	36,924.00
35501	MANTTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	110,000.00	3,959.00	113,959.00
51501	Equipo de computación electrónica	75,000.00	\$ 87,000.00	162,000.00
	GASTOS FINANCIEROS	1,041.00	\$ 1,689.00	2,730.00
	Se requiere ampliar para cubrir cabalmente con los compromisos de arrendamiento de inmuebles y de un equipo de fotocopiado necesario, así como mantenimiento para vehículos de servicio en le mes de diciembre, Para la adquisición de equipo de cómputo a fin de reemplazar igual numero de equipos obsoletos.	726,041.00	121,078.00	847,119.00
REDUCCION (-)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	REDUCCION	REASIGNADO
32501	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	0.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,000.00	26,078.00	73,922.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,000.00	87,000.00	63,000.00
	Justificación : Se preve no se ejercera el monto asignado en			
	SUMA:	258,000.00	121,078.00	136,922.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, se ejerció 79 por ciento, en relación con lo programado para este capítulo, habiendo realizado la adquisición necesaria de muebles y equipo de computación electrónica para el inicio del procesos electoral y posible contratación de personal para el 2012, tal como lo muestran las transferencias aprobadas que fueron incluidas junto con las del el capítulo 3000 se amplió la partida de 51501 de equipo de computación electrónica en 87,000.00 pesos; habiéndose reducido el mismo importe de la partida 51901 Equipo de administración.

EN RESUMEN

El gasto total ejercido por este Tribunal en 2011, resultó mayor al ejercido en 2010, esto es en 31.84 por ciento. Principalmente destaca el Capitulo 1000, de sueldos y prestaciones con el 38.3 por ciento pues el ejercicio anterior se cubrieron cuotas del servicio médico nada más durante el segundo semestre y en el caso del 2011, abarcó todo el ejercicio, además de la homologación de sueldos que hubo que cubrir al personal de ciertos niveles para equiparar los sueldos al del tabulador del Poder Judicial del Estado, con el fin de retener al personal proyectista principalmente y del pago de ayuda de transporte al personal operativo, y por primera vez se les cubrió el pago de prima quinquenal, al personal que cumplió este requisito dentro del TEE; sumado todo ello al incremento del 5 por ciento que por ley se otorga cada año a partir del mes de enero.

Cabe destacarse, que en 2011, sin ser año electoral, las realizaciones del TEE rebasaron en 109.06 por ciento la cantidad global de las metas que se tenían por una parte, programadas originalmente, tal como se detalla en el análisis de Metas y Actividades del Tribunal, lo que quedó igualmente asentado en el Informe que presentó al Pleno la Magistrada Presidenta María Teresa González Saavedra, el día 23 de Febrero del año en Curso ; y por otra parte, que el monto total de los recursos financieros se ejercieron el 95.36 como lo muestran los formatos CP-11-01 y CP 11-02



Consejo Estatal Electoral

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	121,372,845.00		121,372,845.00	100.00%	122,567,179.00	100.98%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	-		6,314,052.00			0.00%
TOTAL	121,372,845.00	-	127,686,897.00	105.20%	122,567,179.00	95.99%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	49,785,766.00	57,129,528.00	51,980,846.00	104.41%	43,432,975.00	83.56%
2000	4,030,343.00	4,550,888.00	2,321,638.00	57.60%	1,834,953.00	79.04%
3000	14,011,760.00	27,994,415.00	13,828,034.00	98.69%	12,729,849.00	92.06%
4000	52,516,885.00	52,516,885.00	52,054,020.00	99.12%	61,707,534.00	118.55%
5000	928,091.00	8,447,591.00	3,421,736.00	368.69%	241,422.00	7.06%
6000	100,000.00	500,000.00	499,716.00	499.72%	879,806.00	176.06%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	121,372,845.00	151,139,307.00	124,105,990.00		120,826,539.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		49,785,766.00	57,129,528.00	51,980,846.00	104.41%
11301	SUELDOS	23,945,729.00	28,354,146.00	27,139,792.00	113.34%
11306	RIESGO LABORAL	3,368,361.00	-	0.00	0.00%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL		633,270.00	633,239.00	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,611,314.00	1,763,486.00	1,538,622.00	95.49%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,031,208.00	5,123,585.00	3,973,760.00	98.57%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	403,121.00	512,354.00	394,406.00	97.84%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	403,120.00	512,359.00	394,406.00	97.84%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	7,675,213.00	2,750,723.00	2,385,404.00	31.08%
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		800.00	367.00	
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON		8,973.00	5,120.00	
14104	ASIGNACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO		163,207.00	136,650.00	
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO		161,344.00	136,650.00	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	3,000,000.00	-	0.00	0.00%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		324,353.00	273,300.00	
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON		648,682.00	546,601.00	
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		4,232,629.00	3,689,553.00	
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS		2,000,000.00	1,498,098.00	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	6,000,000.00	5,591,724.00	186.39%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	1,738,000.00	1,868,155.00	1,682,150.00	96.79%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	45,000.00	45,000.00	17,761.00	39.47%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	90,000.00	-	0.00	0.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	100,000.00	200,000.00	176,781.00	176.78%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	314,700.00	-	0.00	0.00%
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL		1,766,462.00	1,766,462.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		4,030,343.00	4,550,888.00	2,321,638.00	57.60%
21101	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	547,431.00	1,052,134.00	420,847.00	76.88%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	446,097.00	314,097.00	20,561.00	4.61%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	314,375.00	701,475.00	221,878.00	70.58%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	90,139.00	90,139.00	31,285.00	34.71%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,819.00	184,392.00	98,385.00	123.26%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	356,157.00	294,903.00	226,815.00	63.68%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	73,000.00	84,000.00	64,737.00	88.68%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		38,000.00	37,078.00	
24601	MATERIL ELECTRICO Y ELECTRONICO	31,610.00	31,610.00	2,207.00	6.98%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	31,700.00	31,700.00	7,086.00	22.35%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	336,834.00	16,834.00	4,404.00	1.31%
26101	COMBUSTIBLES	921,129.00	758,252.00	687,607.00	74.65%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	292,490.00	413,790.00	347,188.00	118.70%
29101	HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	6,029.00	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,335.00	33,335.00	4,354.00	13.06%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	476,227.00	476,227.00	141,177.00	29.64%
		14,011,760.00	27,994,415.00	13,828,034.00	98.69%
31101	ENERGIA ELECTRICA	319,455.00	469,455.00	388,213.00	121.52%
31301	AGUA	16,215.00	36,215.00	11,490.00	70.86%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	478,057.00	478,057.00	361,813.00	75.68%
31501	TELEFONONIA CELULAR	273,600.00	273,600.00	182,064.00	66.54%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	352,600.00	352,600.00	47,484.00	13.47%
31801	SERVICIO POSTAL	42,550.00	62,550.00	28,771.00	67.62%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	395,100.00	1,079,698.00	685,595.00	173.52%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	38,000.00	76,000.00	75,294.00	198.14%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,500.00	97,500.00	97,184.00	525.32%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,850.00	20,000.00	17,284.00	606.46%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	190,000.00	305,500.00	305,367.00	160.72%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	26,140.00	11,640.00	0.00	0.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2,691,515.00	3,471,015.00	3,470,804.00	128.95%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	320,000.00	181,467.00	907.34%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	950,912.00	3,074,312.00	663,100.00	69.73%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	280,000.00	530,000.00	251,948.00	89.98%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	455,948.00	466,448.00	466,404.00	102.29%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	62,000.00	51,546.00	122.73%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	484,782.00	243,480.00	243,074.00	50.14%
34701	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	-	20,000.00	6,518.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	339,580.00	389,580.00	349,705.00	102.98%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	11,000.00	3,196.00	319.60%
35301	INSTALACIONES	352,750.00	172,750.00	66,916.00	18.97%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	235,950.00	125,950.00	29,870.00	12.66%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	201,152.00	349,491.00	349,150.00	173.58%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	120,830.00	120,830.00	108,209.00	89.55%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	364,140.00	364,140.00	316,309.00	86.86%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,064,400.00	1,330,400.00	1,330,154.00	124.97%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	9,500,000.00	0.00	
37101	PASAJES AEREOS	476,430.00	426,430.00	380,686.00	79.90%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	30,000.00	11,866.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,321,762.00	1,484,366.00	1,206,000.00	91.24%
37502	GASTOS DE CAMINO	217,650.00	218,650.00	202,750.00	93.15%
37901	CUOTAS	65,006.00	46,522.00	15,614.00	24.02%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	284,185.00	96,185.00	74,107.00	26.08%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	450,850.00	449,997.00	150.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,476,885.00	1,315,385.00	1,315,307.00	89.06%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	101,816.00	101,816.00	82,778.00	81.30%
		52,516,885.00	52,516,885.00	52,054,020.00	99.12%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	172,000.00	172,000.00	143,966.00	83.70%
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTEERES PUBLICO	52,344,885.00	52,344,885.00	51,910,054.00	99.17%
		928,091.00	8,447,591.00	3,421,736.00	368.69%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,608.00	750,608.00	655,489.00	1697.81%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	122,584.00	-	0.00	0.00%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	130,500.00	130,500.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	722,229.00	4,722,229.00	416,770.00	57.71%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	349,584.00	167,805.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	2,020,000.00	2,009,196.00	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS Y CALEFACCIONES		430,000.00	28,565.00	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	29,670.00	29,670.00	13,411.00	45.20%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCERIOS ELECTRICOS	15,000.00	15,000.00		0.00%
		100,000.00	500,000.00	499,716.00	499.72%
62201	CONSTRUCCION	100,000.00	500,000.00	499,716.00	499.72%
	TOTAL EGRESOS	121,372,845.00	151,139,307.00	124,105,990.00	102.25%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
02	1	9	03	E6	15	02	166	1	<p>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DIRECCION GENERAL GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA PROCESOS ELECTORALES INSTITUCIONES ELECTORALES FOMENTAR Y PROMOVER LA CULTURA CÍVICA Y DEMOCRÁTICA Implementar diversas acciones con el fin de promover y orientar a la ciudadanía sobre los principios Cívicos y democráticos, apoyándonos en Instituciones Gubernamentales, Organizaciones Público y Privadas</p> <p>1 Aprobar y suscribir convenios con organismos públicos y privados 2 Representar al Consejo Estatal Electoral en los eventos cívicos y culturales organizados por este organismo y por otras instituciones con el fin de promocionar los valores cívicos y democráticos 3 Coadyuvar en la organización del concurso para elegir Diputado Infantil por un Día 2010-2011 4 Organizar elecciones estudiantiles en el Nivel básico (secundaria) 5 Foro de Debate Político Juvenil 6 Muestra de Teatro Estudiantil 7 Certamen de cuento, dibujo y fotografía 8 Organización de conferencias magistrales 9 Taller de educación cívica y participación ciudadana en primaria y secundaria 10 Carrera pedestre para promoción de valores 11 Implementar programa de Democracia Familiar 12 Programa "Una lucha por la democracia" 13 Ciudadano Invencible 14 Elaboración y difusión de documentos alusivos a la reflexión sobre los valores que sustenta la democracia (Tripticos , juegos, etc.) Difusión de los programas de promoción cívica y democráticoas a traves de los medios a la ciudadanía en general 15 Publicación trimestral de la revista "Yo Ciudadano" 16 Difundir a través de medios impresos la promoción de los valores democráticos, conferencias y convocatorias 17 Difundir a través de portales de sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos 18 Trasmisión de programa de radio: "En Sintonía con la Democracia" Brindar apoyo logístico en los eventos con el de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos apoyándonos en instituciones públicas y privadas 19 Apoyo logístico en la organización de Foros de Debate Político Juvenil, Muestra de Teatro Estudiantil, Certamen de Cuento, Dibujo y Fotografía para fomentar la Educación Cívica y Cultura Política 20 Apoyo logístico en la organización de Elecciones Estudiantiles, para fomentar la Educación Cívica y Cultura Política</p>					
									Covenios	8	8	8	100.00%	
									Evento	5	5	5	100.00%	
									Evento	2	2	2	100.00%	
									Evento	50	50	19	38.00%	
									Evento	70	70	63	90.00%	
									Evento	2	2	2	100.00%	
									Evento	6	6	6	100.00%	
									Evento	3	3	1	33.33%	
									Informe	4	4	4	100.00%	
									Evento	1	1	0	0.00%	
									Informe	4	4	4	100.00%	
									Evento	9	9	0	0.00%	
									Evento	6	6	0	0.00%	
									Documento	3	3	3	100.00%	
									Ejemplar	4	4	3	75.00%	
									Campaña	4	4	4	100.00%	
									Campaña	4	4	4	100.00%	
									Programa	36	36	0	0.00%	
									Evento	70	70	63	90.00%	
									Evento	50	50	19	38.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								21	Apoyo logístico en la organización del Programa "una Luchas por la democracia", Conferencia Magistral y Tercer Encuentro Nacional de Capacitación	Evento	13	13	1	7.69%
								22	Brindar apoyo informático a las Áreas del Consejo a fin de orientar a la ciudadanía Elaboración de diseños y formatos para el apoyo en la realización de proyectos de las diferentes áreas del CEE y su difusión por medio de la página institucional.	Apoyos	48	48	48	100.00%
					2			23	Incorporación de segmentos y módulos nuevos en la página del CEE	Informe	2	2	2	100.00%
									FINANCIAMIENTO ORDINARIO A PARTIDOS POLITICOS Garantizar el financiamiento a los Partidos Políticos					
					3			24	Otorgar recursos para finaciameinto de los Partidos Políticos	Ministracion	12	12	12	100.00%
									CONTROL, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA Transparentar el uso y la utilización de los recursos presupuestales asignados al Consejo Estatal Electoral					
								25	Aprobar los lineamientos y las políticas presupuestales para el proceso electoral 2011-2012	Documento	1	1	1	100.00%
								26	Realizar revisiones administrativas, al control presupuestal y contable a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral	Revisiones	4	4	4	100.00%
								27	Verificar que al momento que se firme la contratación de inmuebles para las oficinas de los consejos municipales y distritales cumplan con los requisitos establecidos y acreditamiento de las personalidades.	informe	1	1	1	100.00%
									Fiscalizar a los Partidos Políticos					
								28	Realizar revisión a los Partidos Políticos a los Informes de Ingresos y egresos y situación patrimonial que presenten semestralmente, como lo establece el código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.	Revisiones	14	14	13	92.86%
								29	Realizar revisión a los Partidos Políticos de los Estados Financieros dictaminados por contador publico certificado presentados por los mismos	Revisiones	7	7	7	100.00%
								30	Formular informes sobre las revisiones de los informes semestrales de los Partidos Políticos.	Informes	14	14	13	92.86%
								31	Formular informes sobre las revisiones de los informes anuales de los Partidos Políticos.	Informes	7	7	7	100.00%
								32	Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes semestrales de los Partidos Políticos	Notificaciones	28	28	21	75.00%
								33	Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes anuales de los Partidos Políticos	Notificaciones	14	14	14	100.00%
								34	Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las de las revisiones a los informes semestrales de los Partidos Políticos	Proyecto de Dictamen	14	14	7	50.00%
								35	Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las de las revisiones a los informes anuales de los Partidos Políticos	Proyecto de Dictamen	7	7	0	0.00%
								36	Auditorías a Partidos Políticos, en apego al artículo 35 Fracción IV del Código Electoral.	Revisione	14	14	6	42.86%
								37	Proyecto de Acuerdo para reintegro a los Partidos Políticos del Gasto en Actividades Especificas en términos del artículo 30 del Código Electoral	Acuerdos	7	7	7	100.00%
								38	Realizar proyecto de calendario de ministraciones para la entrega del Financiamiento Publico.	Proyecto de Calendario	1	1	1	100.00%
								39	Talleres de capacitación a los distintos Partidos Políticos, para la unificación de criterios en los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al Consejo Estatal Electoral	Capacitaciones	7	7	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								40	Capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, Proporcionar al interesado información solicitada con la finalidad de dar transparencia a las actividades que realiza el Consejo, así como el debido cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.	Capacitación	14	14	4	28.57%
								41	Recibir, tramitar, dar respuesta a los ciudadanos de las solicitudes presentadas de acuerdo a las disposiciones que nos marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.	Solicitudes	40	40	121	302.50%
								42	Elaborar y presentar, en coordinación con la unidad administrativa, informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa, sobre el Estado que guarde la información básica publicada en la pagina de internet del Consejo Estatal Electoral, a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Acceso a la información pública.	Informes	4	4	4	100.00%
								43	Participar en cursos de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública a nivel estatal y nacional	Capacitaciones	4	4	2	50.00%
								44	Analizar y dar contestación a las solicitudes de transparencia que son turnadas a esta dirección.	Respuestas	4	4	3	75.00%
								45	Dar respuesta a las solicitudes que en materia de administración de recursos solicite la ciudadanía	Solicitudes	16	16	13	81.25%
								46	Atención y respuesta a las solicitudes ciudadanas de Información	Solicitudes	24	24	41	170.83%
								47	Atender y dar Respuesta a los Informes de Auditoría realizada por el Isaf , órgano de control interno y Auditores Externos	Informes	4	4	4	100.00%
					4			48	Publicación en página Oficial, Conservación, resguardo de información OPERACIONES NORMALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO. Operaciones normales de Presidencia	Base de Datos	2	2	2	100.00%
								49	Presidir y convocar reuniones de Consejo y sesiones de trabajo	Reuniones	10	10	15	150.00%
								50	Participar en la elaboración e integración de Políticas Presupuestales para el ejercicio 2011	Documento	1	1	1	100.00%
								51	Analizar el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio presupuestal 2011	Documento	1	1	1	100.00%
								52	Representar al Consejo Estatal Electoral en los diferentes eventos realizados por el Consejo y por otras instituciones u Organismos electorales(congresos, convenciones, conferencias, entre otros)	Informe	8	8	11	137.50%
								53	Realización de actividades para el cumplimiento de las metas propuestas en el Programa Operativo Anual de Presidencia (recursos basicos, materiales y suministros)	Informes	4	4	4	100.00%
								54	Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y direcciones ejecutivas, según corresponda	Informes	4	4	0	0.00%
								55	Representar al Consejo Estatal Electoral en diversas instituciones , en actos cívicos, culturales, congresos, conferencia, entre otros	Informe	4	4	6	150.00%
								56	Realización de actividades para el cumplimiento de las metas propuestas en el Programa Operativo Anual del Consejo (material de oficina, consumibles de equipo de computo,telefono, gastos ceremoniales, asesorías, entre otros) Gastos Operativos Fijos : Administración de los recursos humanos, materiales y proporcionar los servicios generales necesarios a fin de que el Consejo Estatal Electoral realice en forma eficiente las funciones que tiene encomendadas según el Código Electoral del Estado de Sonora	Informe	4	4	4	100.00%
								57	Elaborar el Informe trimestral de la Cuenta Pública 2011	Documento	5	5	5	100.00%
								58	Actualizar el inventario de bienes muebles del Consejo Estatal Electoral	Informes	1	1	1	100.00%
								59	Suministrar los bienes y servicios solicitados por la Presidencia, Consejo, Secretaría, Direcciones Ejecutivas y Subdirecciones (servicios basicos,luz, telefono, agua, tenencias placas de vehiculos, pago personal de seguridad, material eléctrico, combustible, etc	Requisiciones	48	48	48	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									<p>Brindar apoyo técnico y jurídico en su carácter de Secretario del Consejo para la adecuada coordinación en la preparación y distribución de la documentación para las sesiones, la integración de las actas y su resguardo en el archivo</p> <p>60 Preparar, distribuir, notificar a los miembros del Consejo la documentación para las sesiones, acuerdos, reuniones, elaborar las versiones estenográficas, elaborar actas de sesiones originales y turnarlas para su suscripción</p> <p>61 Atender a los funcionarios del Consejo, Partidos Políticos y ciudadanía en general, asegurando el debido resguardo al archivo documental, resultado de la gestión de Secretaría.</p> <p>62 Notificación de los acuerdos relacionados con las denuncias por actos violatorios a la materia electoral</p> <p>63 Adquisición de bibliografía en materia electoral y archivística</p> <p>64 Elaboración de informes trimestrales</p> <p>Organizar, reclasificar, resguardar y preservar la documentación de archivo de concentración e implementar el sistema integral de archivo del Consejo Estatal Electoral</p> <p>65 Elaborar manual de políticas y procedimientos, lineamientos de conservación, cuadro general de clasificación archivística y catálogo de disposición gubernamental y capacitación del personal</p> <p>66 Exposición gráfica y documental donde se encuentra impresa la historia institucional de los procesos electorales del estado de sonora.</p> <p>67 Generar condiciones para garantizar la seguridad de higiene al personal del archivo electoral y su operación de seguridad e infraestructura</p> <p>Operación normal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación</p> <p>Operación Normal de la Subdirección de Comunicación Social</p> <p>Operación Normal de la Dirección de Organización y Logística Electoral</p> <p>Operaciones normales de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización,</p> <p>Operaciones normales de la Dirección Ejecutiva de jurídico</p> <p>68 Brindar asesoría jurídica a todas las áreas del Consejo Estatal Electoral, Partidos Políticos, Ciudadanía en general en la elaboración , Dictámenes, Informes, Trámites en materia jurídica y promociones.</p> <p>69 Auxiliar jurídicamente a Presidencia y Secretaría en el trámite de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora.</p>					
					5		167		<p>RECURSOS HUMANOS CAPITULO 1000</p> <p>APOYO A PROCESOS ELECTORALES</p> <p>PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES ENCAMINADAS AL PROCESO ELECTORAL 2011 -2012</p> <p>Planear , organizar, realizar acciones , actualizar procedimientos previos al inicio del Proceso</p> <p>1 Aprobar el Calendario Electoral para el Proceso Electoral 2011-2012</p> <p>2 Elaborar el Plan General de operación del Proceso Electoral 2011 - 2012 correspondiente a cada área y proyecto de primer Manual de Capacitación en materia jurídica para consejeros distritales y municipales electorales.</p> <p>3 Elaborar y aprobar el Plan General de Operación del Proceso Electoral 2011-2012 correspondiente a cada área</p> <p>4 Autorizar la publicación de la convocatoria dirigida a los ciudadanos a efecto de que se presenten como aspirantes a integrar los consejo Electorales</p>	Documento	48	48	46	95.83%
									Informe	4	4	4	100.00%	
									Notificación	14	14	24	171.43%	
									Libros	10	10	0	0.00%	
									informes	4	4	4	100.00%	
									Documento	5	5	5	100.00%	
									Evento	5	5	4	80.00%	
									Tramite	1	1	1	100.00%	
									Informes	4	4	4	100.00%	
									Informes	4	4	4	100.00%	
									Informe	4	4	4	100.00%	
									Informe	4	4	4	100.00%	
									Documento	100	100	126	126.00%	
									Documento	16	16	27	168.75%	
									Nomina	24	24	24	100.00%	
									Documento	1	1	1	100.00%	
									Documento	2	2	2	100.00%	
									Documento	1	1	1	100.00%	
									Convocatoria	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								5	Difundir entre los Partidos Políticos, Académicos y Ciudadanía en general las reglas básicas del Proceso Electoral contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora.	Eventos	10	10	15	150.00%
								6	Imprimir el Código Electoral para el Estado de Sonora que contengan las reformas y su distribución en las instituciones políticas y congreso del estado	Código	1	1	1	100.00%
								7	Elaboración y Actualización de la documentación relativa a las actividades preliminares del Proceso Electoral 2011-2012 (Cronograma, Catalogo de Inmuebles, Contrato de Arrendamiento, Promesa de Renta, Directorio de Bibliotecas Publicas, etc.)	Documento	1	1	1	100.00%
								8	Elaboración e impresión de solicitudes a de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales	Solicitudes	5,900	5,900	0	0.00%
								9	Diseñar y elaborar el programa de selección y capacitación a titulares, coordinadores, supervisores y auxiliares electorales	Ddocumento	1	1	1	100.00%
								10	De acuerdo al Art. 176 del Código Electoral del Estado de Sonora en su primer y dos últimos párrafos el Consejo Estatal Electoral deberá proporcionar al Congreso del Estado la información técnica necesaria para que el Congreso pueda determinar las posibles reformas al código y cambios en la distribución del Estado de Sonora.	Informe	1	1	1	100.00%
								11	Adquisición de equipo audiovisual para la producción de materiales de comunicación para las sesiones públicas	Equipo	1	1	1	100.00%
								12	Equipar a los Consejos Municipales Electorales y Distritales					
								12	Adquisición de equipo de computo, periféricos y accesorios necesario para complementar las infraestructura existente y preparación de los mismos para ser utilizados en los Consejos Municipales y distritales y en alguna areas del Consejo Estatal Electoral	Procedimiento de Licitación	1	1	0	0.00%
								13	Adquisición de mobiliario y equipo, Material de Limpieza, Papelería y tóner para impresora para la instalación y operación de Consejos Distritales y Municipales Electorales	Procedimiento de Licitación	1	1	0	0.00%
								14	Desarrollar sistemas manejadores de información de Proceso Electoral					
								14	Programación de Módulos de Sistemas para procesamiento de la información que se genera previamente y durante el proceso electoral, modulos que aplican a todas las Areas del Consejo	Módulos	12	12	12	100.00%
								15	Actualización del Software de desarrollo y de servidores para prevenir fugas, hurtos o pérdidas de la información.	Programas	10	10	10	100.00%
									Mantenimiento, conservación y actualización de software, licencias, equipo de cómputo e infraestructura Informática del CEE					
								16	Contratación de servicios informáticos regulares del Consejo (Internet y Hospedaje)	Contratos	3	3	3	100.00%
								17	Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura Informática del Consejo	Bitácora	4	4	4	100.00%
								18	Capacitación y Certificación de personal de informática en el uso de nuevas tecnologías	Informe	4	4	4	100.00%
								19	Atención a solicitudes de Soporte técnico de informática	Bitácora	4	4	4	100.00%
									Realizar acciones previas de Monitoreo					
								20	Elaborar e integrar por medio de empresa especializado el padrón de medios masivos de comunicación que tienen influencia en el estado, determinado, su área de cobertura y cotización de sus costos unitarios de sus servicios (Art.27 del Código), así como la contratación previo al inicio del proceso de los servicios de Monitoreo en sitios de Internet, pantallas electrónica y análogas, monitoreo de propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier medio análogo.	Informe	1	1	1	100.00%
									REALIZAR ACCIONES RELATIVAS AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2011 - 2012 (TRIMESTRE OCT DIC).					
									Apertura del Proceso Electoral					
								21	Sesión para la instalación del proceso electoral 2011-2012	Sesión	1	1	1	100.00%
								22	Aprobación de la Convocatoria para la integración de Consejos Locales Electorales	Documento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								23	Publicar en los diferentes medios de la entidad la convocatorias relativas a las actividades propias del proceso electoral 2011 - 2012	Ejemplar	1	1	1	100.00%
								24	Inicio del Proceso Electoral Participación de los Consejeros propietarios en el proceso de auscultación de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales , que se realiza en todos los municipios de la entidad	Informe	1	1	1	100.00%
								25	Distribución de convocatoria, solicitudes y documentación para la inscripción de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales, a los responsables de los módulos de registro en el Estado (Biblioteca Pública)	Documento	72	72	72	100.00%
								26	Realizar recorridos por los municipios para la selección y contratación de los inmuebles donde se instalarán los 21 consejos Distritales y 72 Consejos Municipales Electorales (gastos de recorrido, deposito y renta)	Contrato	93	93	93	100.00%
								27	Promoción de la convocatoria de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales en los ayuntamientos con Cabecera Distrital, (Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Nogales, Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Cananea).	Evento	13	13	13	100.00%
								28	Acopio de solicitudes y documentación de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales en los módulos de registro en el Estado (Biblioteca Pública) y Ayuntamientos donde no se cumplió con mínimo de 15 solicitudes	Informe	72	72	72	100.00%
								29	Brindar apoyo logístico a Auscultación de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales	Documento	72	72	72	100.00%
								30	Establecer los lineamientos generales para el Monitoreo de precampañas y Campañas electorales y contratar los servicios de monitoreo Contratación de los servicios de Monitorio de Medios de Comunicación, impresos, Radio y Televisión implementación de los sistemas para el control de la informacion, a fin de dar cumplimiento al articulo 27 delCodigo Electoral para el Estado de Sonora	Procedimiento de Licitacion	3	3	0	0.00%
								31	Procesamiento y Captura de Información de aspirantes a consejeros, consejeros municipales, distritales y auxiliares electorales Supervisión, Procesamiento y Captura de Información de aspirantes	Bitacora	4	4	4	100.00%
								32	Desarrollo y Modificación de sistemas	Sistemas	2	2	2	100.00%
								33	Adaptación y crecimiento de Infraestructura Informática Contratación de servicios necesarios para el buen uso y funcionamiento de los sistemas, usuarios, personal y ciudadanía	Procedimiento	2	2	2	100.00%
								34	Implementar las acciones previas del programa de capacitación a los Consejos Distritales y Municipales. Impresión de convocatoria para Auxiliares Electorales	Convocatoria	1	1	0	0.00%
								35	Impresión previa de manuales que sirven de apoyo para la capacitacion de Consejeros Distritales, Municipales, auxiliares electorales, observadores, ciudadanos insaculados, funcionarios de casilla y acordeón electoral	Ejemplares	73,850	73,850	0	0.00%
								36	Adquisición de equipo de cómputo para personal de capacitacion para el desarrollo de los diferentes Programas de Capacitación.	Procedimiento de licitacion	1	1	0	0.00%
								37	Tramitar la adquisición de uniformes para auxiliares y observadores electorales, con el proposito de transparentar su adquisicion	Prodedimiento de Licitacion	1	1	0	0.00%
								38	Capacitación a los Capacitadores	Constancia	9	9	9	100.00%
								39	Intercambio de Experiencias en materia electoral en diversas entidades del la Republica	Viajes	2	2	1	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								40	Impresión de primer manual de capacitación en materia jurídica para los Consejos Distritales y Municipales.	Manual	1	1	1	100.00%
								41	Publicación en el Boletín Oficial de los Acuerdos aprobados en Sesiones Públicas por el Pleno del Consejo Estatal Electoral.	Documento	18	18	11	61.11%
									Cobertura mediática de la integración de los Consejos Locales y Distritales en el Estado					
								42	Promoción en municipios de convocatoria de integración de consejos locales y distritales	Campaña	1	1	1	100.00%
								43	Participación del área de comunicación social en la actividad de auscultación para la integración de los consejos locales y distritales en todo la entidad	Informe	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El Consejo Estatal Electoral tiene entre otros fines el contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de partidos; el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia; Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los ayuntamientos de la Entidad; además debe fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral, acciones realizadas durante el año 2011.

Con el objetivo de promover y dar seguimiento entre los sonorenses los valores cívicos y democráticos se estableció el Programa “*Participa Misión de Todos*”, por lo que se inició con la suscripción de convenios con Organismos Públicos y Privados, a fin de que nos permitan difundir y promocionar la cultura democrática.

Con el propósito de dar cumplimiento al programa de promoción de la cultura cívica y democrática se realizaron las siguientes acciones:

Nivel básico:

En el nivel de educación básica se organizó de manera conjunta con el Congreso del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura e Instituto Federal Electoral el programa “Diputado Infantil por un día”, con el objetivo primordial de que los niños estudiantes de sexto grado de primaria conozcan la labor de los diputados fortaleciendo así a los Educandos la importancia de su participación como ciudadanos en la vida cívica y democrática, los cuales se recibieron del 01 al 03 de mayo a los 33 niños diputados que se presentaron para el desarrollo de la sesión plenaria con el propósito de llegar a un punto de acuerdo del tema Escape de los problemas familiares a través de la depresión, suicidio drogas.

Además se lanzo la convocatoria Edición 2012, para los alumnos de sexto grado, de las primarias públicas y privadas del Estado de Sonora que aspiren a ser legisladores infantiles, con el tema ¿Cuales Son Tus Propuestas Para Lograr Que Tu Escuela Sea Ineludible? A:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

- a) Aceptar niños con problemas de salud (sida, cáncer etc.)
- b) Discapacidad física o mental
- c) Preferencia sexual
- d) Diversidad religiosa

Talleres

También se organizó con niños de algunas escuelas de educación primaria talleres denominados “Jugando con los valores” todo ello con el propósito de fomentar en ellos y entre sus compañeros de juego, algunos de los valores que deben aplicar, valores que les sirven de base para cualquier tipo de relación.

Nivel medio básico:

Se realizaron reuniones en la Secretaría de Educación y Cultura para solicitar que se permitiera implementar elecciones estudiantiles y seleccionar a la sociedad de alumnos en un proceso similar a la elección constitucional, pero en su propio ámbito educativo asignándonos veinte planteles de nivel secundarias.

“Elecciones estudiantiles”. Cabe señalar que en las escuelas secundarias se realizó una jornada electoral con las características de la constitucional con la instalación de mesas directivas de casilla integrada por alumnos de cada plantel, se utilizó una lista nominal, en este caso la lista del alumnado de cada plantel, después de la votación, la tinta indeleble en pulgar izquierdo de cada estudiante para señalar que ya había usado la urna. Así como la publicación del resultado oficial.

Además con el objetivo de promover entre las familias sonorenses todo valor democrático, a fin de fomentar y reflexionar sobre la forma de relacionarse al interior de la misma, a través de la organización y realización de talleres, el Consejo Estatal Electoral (CEE) y la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora (SEDESSON) signaron un convenio de colaboración. Con el objeto de establecer las bases de colaboración y coordinación para llevar a cabo el programa “Valores Democráticos”, taller en el cual se propicia la discusión y reflexión abierta sobre el ser y el deber ser de los valores cívicos y democráticos al interior de las familias, tales como: tolerancia, comunicación, respeto, equidad, justicia, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Nivel medio superior:

En los primeros meses del año se suscribieron convenios con Instituciones Educativas Sonorenses a fin de propiciar la participación activa de los jóvenes educandos y proporcionar los elementos necesarios para que se aplicaran los valores de justicia, democracia, participación, tolerancia, entre otros, por ello se suscribieron convenios con:

- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
- Colegio Nacional de Educación Profesional técnica (CONALEP).
- Colegio de Estudios Científicos y Técnicos del Estado de Sonora (CECYTES).
- Universidad Kino.

El suscribir los convenios nos permitió implementar el programa de capacitación y educación cívica, organizando de manera conjunta con estos sistemas educativos, concursos, como son: Debate Político Juvenil, Muestras de Teatro, Dibujo, Cuentos, que permitió a los jóvenes tener conciencia de la importancia de su participación activa como ciudadanos, de darse cuenta que son ciudadanos con capacidad suficiente para participar en la vida cívica, democrática y electoral de nuestro estado.

Posteriormente se dio un acercamiento con las instituciones asignadas en los municipios de Pitiquito, Caborca, Guaymas, Navojoa, Sahuaripa, Arivechi, Cananea, Agua Prieta, Moctezuma y Cumpas, para presentarle el plan de trabajo así mismo la calendarización y etapas de las actividades de la misma, posteriormente se impartió capacitación al Consejo Estudiantil y a los maestros Coordinadores de la actividad y por último se realizó la jornada electoral estudiantil de acuerdo al calendario previamente establecido atendiendo las fechas indicadas por la Secretaria de Educación para llevar a cabo ésta actividad.

Así mismo en este nivel educativo se realizaron certámenes de cuento, de dibujo, Taller Jugando con valores y Taller Aprendiendo a Convivir.

Foro de debate político juvenil. Esta acción se realiza en dos etapas, durante el 1er y 2do trimestre del año se llevó a cabo la 4ta etapa del Programa Participa Misión de Todos, donde se realizaron debates entre alumnos participantes y la presencia de directivos, maestros y alumnado de los planteles y una Final Estatal que se realiza en el Auditorio Cívico del Estado, en donde

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

participa cada uno de los alumnos seleccionados de cada plantel, realizándose éste con la presencia de aproximadamente 1,500 espectadores, maestros, alumnos, personalidades invitadas, diputados, periodistas, maestros, entre otros .

Muestra de Teatro. Como parte de las actividades del programa “Participa, Democracia Misión de todos”, se organizó Muestra de Teatro El objetivo de la muestra es el de propiciar la participación de los jóvenes a través de las artes escénicas al hacer una caracterización de la realidad actual, en temas de la materia político – electoral y los valores democráticos.

La obra “Por mi color” del COBACH, Plantel Ernesto López Riesgo, fue el ganador del primer lugar.

La obra titulada: “Mi amigo el More” de CECYTES Plantel Mariachi, resultó el ganador del segundo lugar.

La obra: “El último voto” de la preparatoria de la Universidad del Valle de México, campus Hermosillo, del tercer lugar.

La obra “Popopoker bicentenario” de la preparatoria de la Universidad Kino, campus Hermosillo cuarto lugar.

Concurso de Cuento, Dibujo y Fotografía. Fueron 630 trabajos los que se recibieron, en los cuales los participantes reflejaron valores como: Libertad, Igualdad, Tolerancia, Justicia, Respeto, Equidad, Diálogo, Legalidad, Solidaridad y Pluralidad.

Concurso de cuento “Cuéntame un cuento” en tres categorías: Categoría primaria, Secundaria-Preparatoria y abierta

Concurso de Dibujo. “Ponle color a la democracia” en tres categorías: Categoría primaria, Secundaria-Preparatoria y abierta.

Concurso de fotografía “El ciudadano de la lente” en la categoría abierta.

Talleres. Así mismo se impartieron talleres a Padres de Familia en algunas colonias, y en escuelas de educación primaria a fin de fomentar los valores, como la democracia, tolerancia, respeto dentro de las relaciones familiares de padres e hijos, de igual forma se organizaron juegos con niños, dentro del Programa de valores democráticos en la Familia en diferentes escuelas de Educación Primaria.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Taller de valores democráticos en la familia programa “Democracia Familiar”

Se atendieron instituciones de Asistencia Privada como:

Alberge de mujeres “La posada del buen Samaritano” para mujeres con problemas de drogadicción

Gemas con el propósito de fomentar la equidad de género y el medio ambiente

Vida y familia para mujeres embarazadas en desamparo

Centro de Formación para la Mujer con capacitación en oficios para mujeres

Casa San Bernardo centro de apoyo para mujeres y sus familias.

- Se cubrió a ICATSON en su mayoría adultos estudiando un oficio.
- Se atendió en SEDESOL al personal que apoya a los programas de ayuda comunitaria
- CECYTES La Manga a su personal docente y administrativo
- Escuela Privada NUEVOS HORIZONTES a padres de familia
- Escuela Privada ALERCE a los padres de familia
- En CECYTES Mariachi se atendió a alumnos de 3er grado
- SEMINARIO MAYOR se trabajó con dos grupos de avanzados e intermedios, los cuales se sorprendieron en ser tomados en cuenta a participar en un tema ciudadano en el cual están insertos, ya que ellos imparten orientación a las familias

Conferencia

En el marco del programa participa, democracia: misión de todos, se llevó a cabo la conferencia magistral “De la paridad sustantiva a la paridad efectiva: caso sonora” impartida por la Mtra. Blanca Olivia Peña molina

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Foros Regionales

Atendiendo el propósito de contribuir al desarrollo de la vida democrática y la participación ciudadana en el estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, dio a conocer la convocatoria para la realización de cuatro foros regionales de consulta sobre propuestas de modificación al Código Electoral para el Estado de Sonora y Participación Ciudadana.

“En la cual se convocan a todos los organismos empresariales, no gubernamentales, las instituciones públicas, universidades, medios de comunicación y ciudadanos en general para que hagan propuestas relativas a la posible modificación al Código en aspectos puntuales o en toda su estructura y lo que es las formas de participación ciudadana”

En los temas como: Partidos políticos y asociaciones políticas, Organismos electorales, Proceso electoral, Tribunal Estatal Electoral, Proceso post-electoral.

Dichos foros se llevaron a cabo los días:

15 de marzo en San Luis Río Colorado
18 de marzo en Nogales
22 de marzo en Ciudad Obregón
24 de marzo en Hermosillo.

Logrando una recopilación de más de 90 propuestas de reforma al código electoral para el estado de sonora.

Curso.

El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora (CEE) es sede del curso “Formación de Facilitadores Internos en Materia Penal Electoral” que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), imparte en Sonora. En el curso participan servidores públicos y funcionarios de diversas dependencias estatales, como son el Tribunal Estatal Electoral (TEE), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, así como personal del Consejo Estatal

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Electoral y de participación ciudadana, derivado de la aprobación de ley de participación ciudadana del estado de sonora, en donde al consejo le consignan ciertas atribuciones en esta materia, por lo que además de proponer la integración de la comisión ordinaria de participación ciudadana en dicho acuerdo colegiado, por lo que propuso realizar diversas acciones a la constitución política del estado de sonora y algunas disposiciones del código electoral para el estado de sonora.

Convocatoria Consejeros Electorales.

Se lanza convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como consejero municipales y distritales en las elecciones del 2012 y además se realizan recorridos en todos los municipios de la entidad para realizar entrevistas a todas las personas que presentaron su solicitud de aspirante en formar parte de los Consejos Distritales y Municipales

Participación Ciudadana.

El Consejo Estatal Electoral presento al Congreso del estado, una iniciativa de ley, donde propone por un lado realizar un cambio de denominación al organismo y crear así el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, derivado de la aprobación de Ley de Participación Ciudadana del Estado De Sonora, en donde al Consejo le consignan ciertas atribuciones en esta materia, por lo que además de proponer la integración de la Comisión Ordinaria de Participación Ciudadana en dicho acuerdo colegiado, por lo que propuso realizar diversas acciones a la constitución política del estado de sonora y algunas disposiciones del código electoral para el estado de sonora.

Elecciones 2011-2012.

Se iniciaron acciones de coordinación con el Instituto Federal Electoral para homologar criterios y tener un acercamiento institucional, además de analizar el contenido del anteproyecto del convenio de coordinación entre el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Consejo Estatal Electoral (CEE), se reunieron los titulares de ambas dependencias Sergio LLanes Rueda y Fermín Chávez Peñúñuri, respectivamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

La sesión de trabajo se realizó en la Sala de Juntas de la Presidencia del órgano electoral, donde el vocal ejecutivo del IFE y el presidente del CEE reforzaron la coordinación institucional rumbo al proceso electoral del año 2012.

Financiamiento Público.

De acuerdo al artículo 29 del Código Estatal Electoral se administraron los recursos que les corresponden por ley a los partidos políticos, otorgándose mensualmente su financiamiento, realizándoseles las revisiones correspondientes.

Transparencia

Se dieron respuesta a todas las solicitudes de información que fueron solicitadas por el público en general

Se elaboro e integro el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 que incluía los recursos para la operación normal del Organismo así como los recursos para la instrumentación del proceso electoral 2011-2012.

JUSTIFICACIONES

El presupuesto autorizado por el congreso fue de \$ 121'372,845.00 (Son: ciento veintiún millones trescientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) sin embargo con el propósito de realizar algunas acciones de planeación del Proceso Electoral 2011-2012 por las necesidades de recursos para poder enfrentar ciertos gastos derivados del Proceso Electoral 2011-2012 se transfirieron recursos de ejercicios anteriores mediante Acuerdo Administrativo por un importe de 28'000,000.00 (Son: veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.) así mismo se dio una ampliación presupuestal de recursos que se generan mediante un estímulo fiscal que otorga la federación por un importe de \$ 1'766,462.00 (Son: un millón setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.4. Organizar elecciones estudiantiles en nivel básico (secundaria)

Programado 50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Realizado 19

Justificación: En reunión celebrada con la Secretaría de Educación y Cultura nos asignaron solo 20 escuelas secundarias para implementar la actividad de elecciones estudiantiles y seleccionar a la sociedad de alumnos en un proceso similar a la elección constitucional, pero en su propio ámbito educativo.

Primeramente se llevó a cabo un acercamiento con las secundarias asignadas en los municipios de Pitiquito, Caborca, Guaymas, Navojoa, Sahuaripa, Arivechi, Cananea, Agua Prieta, Moctezuma y Cumpas, para explicarles cómo se realizaría la actividad y entregar un calendario de las etapas de la misma, posteriormente se le impartió capacitación al Consejo Estudiantil y a los maestros Coordinadores de la actividad y por último se realizó la jornada electoral estudiantil de acuerdo al calendario previamente establecido atendiendo las fechas indicadas por la Secretaria de Educación para llevar a cabo ésta actividad.

Se realizaron elecciones en 19 escuelas, ya que el Director de la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla del municipio de Guaymas, no permitió que implementáramos la actividad debido a que en su organización interna ya habían adelantado algunas etapas del proceso y estaban por realizar su elección estudiantil.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.5 Foro de Debate Político Juvenil

Programado 70

Realizado 63

Justificación: Debido a la asignación de los planteles por parte de las instituciones Cecytes 6 planteles, Conalep 6 planteles, Cobach 6 planteles, Universidad Tec Milenio 3 planteles, Universidad Kino 2 planteles, Universidad del Valle de México 2 planteles, la meta se cumplió de la siguiente manera; en el mes de octubre se realizaron 25 debates etapa plantel y 6 debates etapa institucional, en el mes de noviembre se llevó a cabo la Final Estatal de Foro de Debate el día 11 en el Auditorio Cívico del Estado dando un total de 32 debates es por ello que no se logro cumplir ya que la asignación de escuelas no fue la esperada, esta variación de metas se refiere únicamente al cuarto trimestre ya que en el primer y segundo se cumplió en base a lo programado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.8 – Organización de conferencia magistral.

Programado 3

Realizado 1

Justificación: Esta meta no fue posible cumplirse al 100% ya que la que se tenía programado para el segundo trimestre no fue posible cumplirse y se reprogramo para el tercer mas sin embargo se dio lo de la remoción de los consejeros propietarios en tercer trimestre y ya para el cuarto se dieron ciertos retraso por la misma situación en relación al proceso electoral 2011-2012. Y se le dio prioridad a la organización del proceso.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.10. Carrera pedestre para promoción de valores

Programado 1

Realizado 0

Justificación: En relación a lo programado para ésta meta se pospuso debido al cambio y remoción de los consejeros propietario y presidente del consejo estatal electoral misma que no fue posible realizarse.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.12 – Una lucha por la democracia

Programado 9

Realizado 0

Justificación: En relación a lo programado para ésta meta, se cancela la implementación del programa debido a la reducción en presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2011.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.13. Ciudadano invencible

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Programado 6
Realizado 0

Justificación: En relación a lo programado para ésta meta, se cancela debido a la prohibición del IFE para la contratación de tiempo en radio y televisión.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.15. Publicación de la revista “Yo Ciudadano”

Programado 4
Realizado 3

Justificación: Se trabajó en la edición número 26 de la revista, tanto en la redacción de algunos artículos y parte de su diseño; sin embargo, no fue posible concluirla en tiempo dentro del III trimestre dado a la indefinición por parte del H. Congreso del Estado para el nombramiento de los consejeros electorales propietarios, tema fundamental que debe ir incluido en el contenido; además de que la totalidad de los consejeros propietarios fungen como parte del consejo editorial de la revista Yo Ciudadano y, ante su ausencia no es posible concluir el material número 26. Una vez conformado el CEE en la totalidad de los consejeros, se procedió en el cuarto trimestre de 2011 a concluirla.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.18. Transmisión del programa de radio: “En Sintonía con la Democracia”.

Programado 36
Realizado 0

Justificación: Con motivo de la reforma a la ley electoral que prohíbe la contratación de espacios en radio y televisión, este Consejo sigue en espera de la autorización del Presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, para poder llevar a cabo la producción de dicho programa sin que se violente la normatividad electoral en materia de medios de comunicación. En tanto este Consejo tenía que programar tal meta para estar preparados al momento de obtener tal autorización.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.19 Apoyo logístico en la organización de foros de debate político juvenil, muestra de teatro estudiantil, certamen de cuento, dibujo y fotografía para fomentar la educación cívica y cultura política.

Programado 70

Realizado 63

Justificación: Debido a la asignación de los planteles por parte de las instituciones Cecytes 6 planteles, Conalep 6 planteles, Cobach 6 planteles, Universidad Tec Milenio 3 planteles, Universidad Kino 2 planteles, Universidad del Valle de México 2 planteles, la meta se cumplió de la siguiente manera; en el mes de octubre se realizaron 25 debates etapa plantel y 6 debates etapa institucional, en el mes de noviembre se llevó a cabo la Final Estatal de Foro de Debate el día 11 en el Auditorio Cívico del Estado dando un total de 32 debates es por ello que no se logro cumplir ya que la asignación de escuelas no fue la esperada, esta variación de metas se refiere únicamente al cuarto trimestre ya que en el primer y segundo se cumplió en base a lo programado.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.20. Apoyo logístico en la organización de elecciones estudiantiles para fomentar la educación cívica y cultura política.

Programado 50

Realizado 19

Justificación: En reunión celebrada con la Secretaría de Educación y Cultura se asignaron 20 escuelas secundarias para implementar la actividad de elecciones estudiantiles y seleccionar a la sociedad de alumnos en un proceso similar a la elección constitucional, pero en su propio ámbito educativo.

Primeramente se llevó a cabo un acercamiento con las secundarias asignadas en los municipios de Pitiquito, Caborca, Guaymas, Navojoa, Sahuaripa, Arivechi, Cananea, Agua Prieta, Moctezuma y Cumpas, para explicarles cómo se realizaría la actividad y entregar un calendario de las etapas de la misma, posteriormente se le impartió capacitación al Consejo Estudiantil y a los maestros Coordinadores de la actividad y por último se realizó la jornada electoral estudiantil de acuerdo al calendario previamente establecido atendiendo las fechas indicadas por la Secretaria de Educación para llevar a cabo ésta actividad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Se realizaron elecciones en 19 escuelas, ya que el Director de la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla del municipio de Guaymas, no permitió que implementáramos la actividad debido a que en su organización interna ya habían adelantado algunas etapas del proceso y estaban por realizar su elección estudiantil razón por la cual no se logro ejecutar el 100% de la meta.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.21. Apoyo Logístico en la organización del programa “una lucha por la democracia”, conferencia magistral y tercer encuentro nacional de capacitación.

Programado 13
Realizado 1

Justificación: En relación a lo programado para ésta meta, se cancela la implementación del programa una lucha por la democracia debido a la reducción en presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2011. Más sin embargo se dio el apoyo en la realización de una conferencia magistral.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.25. Aprobar los lineamientos y las políticas presupuestales para el proceso electoral 2011-2012

Programado 1
Realizado 1

Justificación: En el informe trimestral se informo que esta meta no se había dado cumplimiento, sin embargo las políticas habían sido aprobadas mediante Acuerdo Administrativo emitido por la Comisión de Administración, en el mes de diciembre.

META 17.02.13.03.E6.15.02.166.28 Realizar revisión a los partidos políticos a los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial que representen semestralmente, como lo establece el código estatal electoral para el estado de sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Programado 14
Realizado 13

Justificación: Con fecha al 31 de enero del 2011, únicamente seis partidos políticos presentaron a este consejo su información de Ingresos y Egresos del 2do. Semestre del 2010 así mismo se realizaron los procesos de revisión de estos informes presentados por parte de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.30 - Formular informes sobre las revisiones de los informes semestrales de los partidos políticos.

Programado 14
Realizado 13

Justificación: Una vez concluido el proceso de revisión con fecha 23 de Marzo del presente año, se presentaron a la Comisión de Fiscalización seis Informes de los Partidos Políticos con excepción de un Partido, debido a que el partido efectuó cambio de oficinas, razón por la cual no fue posible atenderlos mas sin embargo la revisión del segundo semestre si entregaron oportunamente los siete partidos políticos existentes.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.33 – Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes semestrales de los partidos políticos.

Programado 28
Realizado 21

Justificación: esta meta no se cumplió debido al desfasamiento de los partidos políticos en la entrega y aclaraciones informales esto referente al primer trimestre que se tenían contemplado uno por partido ya que en los demás trimestre se realizo oportunamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.34 –Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las de las revisiones a los informes semestrales de los Partidos Políticos

Programado 14
Realizado 7

Justificación: Esta meta no se cumplió debido a que el programa de trabajo fue diferido en virtud de existir retraso en la revisión de los gastos de precampaña y campaña del proceso 2009.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.35 – Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las de las revisiones a los informes anuales de los Partidos Políticos

Programado 14
Realizado 7

Justificación: Esta meta no se cumplió debido a que el programa de trabajo fue diferido en virtud de existir retraso en la revisión de los gastos de precampaña del proceso 2009.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.36 Auditorías a partidos políticos, en apego al artículo 35 fracción IV del código electoral.

Programado 14
Realizado 6

Justificación: Con fecha del 28 de Febrero del Presente año, únicamente seis Partidos Políticos presentaron en tiempo y forma, sus estados financieros dictaminados por contadores Públicos Certificados externos, para iniciar el proceso de auditoría al ejercicio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

inmediato anterior y en lo que corresponde al segundo semestre esta no se llevó a cabo en virtud de que la comisión de fiscalización no considero necesario realizar revisiones especiales a los partidos.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.39 – Talleres de capacitación a los distintos Partidos Políticos, para la unificación de criterios en los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al Consejo Estatal Electoral

Programado 7

Realizado 0

Justificación: Esta meta inicialmente se reprogramo por la preparación de material de un proyecto de fiscalización de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos y posteriormente no se logro reunir a los partidos políticos para la impartición del mismo.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.40 – Capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización,

Programado 14

Realizado 4

Justificación: Esta meta no se logró cumplir debido a que no se presentaron oportunidades de capacitación de interés apegado a las funciones que se realizan y la carga de trabajo por el retraso de la revisión de precampaña y campaña del proceso de 2009.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.41. “Recibir, tramitar, dar respuesta a los ciudadanos de las solicitudes presentadas de acuerdo a las disposiciones que nos marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Programados: 40

Realizados: 121

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: En relación con esta meta las solicitudes de información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se pueden determinar con exactitud, ya que pueden variar debido a las circunstancias de participación ciudadana, por lo tanto se excedió el número de solicitudes de información.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.43. Participar en cursos de capacitación en materia de acceso a la información pública a nivel estatal y nacional.

Programado 4

Realizado 2

Justificación: Esta meta no se logró cumplir debido a que no se presentaron oportunidades de capacitación de interés apegado a las funciones que se realizan en la unidad administrativa.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.44. Analizar y dar contestación a las solicitudes de transparencia que son turnadas a esta dirección.

Programado 4

Realizado 3

Justificación:

Esta meta no se logró cumplir ya que esta sujeta a atender las solicitudes de transparencia que llegan a esta dirección ejecutiva por parte de la ciudadanía.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.45. Dar respuestas a solicitudes que en materia de administración de recursos, solicite la ciudadanía.

Programado 16
Realizado 13

Justificación: Esta meta no se logro cumplir al 100% debido a que no se puede programar con exactitud debido a que esta sujeta al interés de información de la ciudadanía.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.46. Atención y respuesta a las solicitudes ciudadanas de Información.

Programado 24
Realizado 41

Justificación: Esta meta se rebaso debido a que no se puede programar con exactitud debido a que esta meta depende del interés de la ciudadanía.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.49. Presidir y convocar reuniones de consejo y sesiones de trabajo

Programado 10
Realizado 15

Justificación: esta meta se superó ya que se dio la necesidad de realizar tres Sesiones en Pleno (13-14-15), un acuerdo administrativo y una minuta de trabajo con Directores, Subdirectores, secretaría y personal de Consejo Estatal Electoral

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.52 Representar al consejo estatal electoral en los diferentes eventos realizados por el consejo y por otras instituciones u organismos electorales (congresos, convenciones, conferencias, entre otros)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Programado 8
Realizado 11

Justificación: Esta meta fue superada ya que se presentaron invitaciones a participación no planeadas inicialmente

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.52. – Representar al Consejo Estatal Electoral en los diferentes eventos realizados por el consejo y por otras instituciones u organismos electorales (congresos, convenciones, conferencias, entre otros)

Programado en el trimestre 2
Realizado 4

Justificación: esta meta fue superada ya que se recibieron invitaciones para asistir a:

A la XL Reunión Nacional de Consejeros Presidentes de Organismos Electorales y Foro Nacional de Elecciones en la ciudad de Acapulco Guerrero, los días 8-9-10 y 11 de septiembre del 2011.

Entregar iniciativa para crear el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al H. Congreso del Estado de Sonora

Primer Observatorio Judicial Electoral de la segunda circunscripción plurinominal en el estado de Nuevo León.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.54. Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y direcciones ejecutivas, según corresponda

Programado 4
Realizado 0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: Esta meta no se cumplió debido a que no se realizaron el cambio de consejeros electorales en las fechas contempladas y una vez ya instalados se removieron, razón por la cual no fue posible instalar las comisiones y así presentar los informes respectivos.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.55. Representar al Consejo Estatal Electoral en diversas instituciones , en actos cívicos, culturales, congresos, conferencia, entre otros

Programado 4

Realizado 6

Justificación: Se rebaso lo programado ya que los consejeros electorales representaron al Consejo Estatal Electoral en:

Seminario Internacional "Tecnología y Participación Ciudadana en la Construcción Democrática" que se llevó a cabo en el Estado de Guadalajara, Jalisco.

Se asistió al Encuentro Nacional para la Organización de Elecciones Concurrentes en el Estado de Querétaro, Querétaro.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.60. Preparar, distribuir, notificar a los miembros del consejo la documentación para las sesiones, acuerdos, reuniones, elaborar las versiones estenográficas, elaborar actas de sesiones originales y turnarlas para su suscripción.

Programado 48

Realizado 46

Justificación: esta meta no se puede programar con exactitud ya que depende de las necesidades de este organismo que se presenten en el transcurso del ejercicio para el buen funcionamiento del mismo.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.62. Notificación de los acuerdos relacionados con las denuncias por actos violatorios a la materia electoral.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Programadas: 14

Realizadas: 24

Justificación: En relaciona a esta meta no se puede determinar con exactitud la notificaciones que se realizaran ya que depende de los actos violatorios que se presenten por la ciudadanía ante este órgano electoral.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.63. Adquisición de bibliografía en materia electoral y de archivística

Programadas: 10

Realizadas: 0

Justificación: Se contactaron a los proveedores para que enviara la información del material disponible pero no se concluyó con el tramite de adquisición ya que la información fue recibida fuera de tiempo.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.65. Elaborar manual de políticas y procedimientos, lineamientos de conservación, cuadro general de clasificación archivística y catálogo de disposición documental y capacitación del personal.

Programadas: 5

Realizadas: 5

Justificación: Esta meta si se logro más sin embargo por un error involuntario se omitió en el informe trimestral correspondiente. Inicialmente únicamente se reporto la elaboración de los manuales de:

- 1.- políticas y procedimientos
- 2.- cuadro general de clasificación archivística
- 3.- catálogo de disposición documental

Y en segundo trimestre no se reporto la capacitación del personal.

- 1.- XI jornada archivística en la ciudad de zacatecas
- 2.- encuentro de archivística de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.66. Exposición grafica y documental donde se encuentra impresa la historia institucional de los procesos electorales del estado de Sonora.

Programadas: 5

Realizadas: 4

Justificación: Esta meta no se logro cumplir ya que en la salida a ciudad obregón en un evento de la dirección de capacitación en donde se tenía contemplado realizar la exposición no se pudo asistir por trabajos de capacitación al área de archivo encargados de realizar las exposiciones.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.67. Generar condiciones para garantizar la seguridad de higiene al personal del archivo electoral y su operación de seguridad e infraestructura.

Programadas: 1

Realizadas: 1

Justificación: Esta meta si se logro mas sin embargo por un error involuntarios se omitió en el informe trimestral correspondiente

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.68. Brindar asesoría jurídica a todas las áreas del consejo estatal electoral, partidos políticos, ciudadanía en general en la elaboración, dictámenes, informes, tramites en materia jurídica y promociones.

Programadas: 100

Realizadas: 126

Justificación: Los apoyos brindados a las áreas del Consejo Estatal Electoral con asesorías, dictámenes, informes y trámites en materia jurídica, se incrementaron dado a que las distintas áreas del consejo, Ciudadanía en general y partidos políticos, solicitaron un mayor apoyo en los rubros antes indicados, aspecto que no depende de esta Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, sino de las necesidades de cada una de las áreas administrativas, partidos políticos y ciudadanía en general.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.69. Auxiliar jurídicamente a presidencia y secretaria en el trámite de denuncias por actos violatorios al código electoral para el estado de Sonora.

Programadas: 16

Realizadas: 27

Justificación: Esta meta fue superada debido a que no se puede programar con exactitud debido a que depende de las denuncias recibidas por parte de la ciudadanía de los actos violatorios al código electoral de nuestro estado. Así mismo Derivado del inicio del proceso electoral, se requiere información por los ciudadanos para el inicio de la precampaña y campaña electoral.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.5. Difundir entre los partidos políticos, académicos y ciudadanía en general las reglas básicas del proceso electoral contempladas en el código electoral para el estado de sonora.

Programado 10

Realizado 15

Justificación: En término globales se trabajo en el calendario oficial para el proceso electoral ordinario 2011-2012, dentro del cual se contemplaron todos los supuestos relativos a los plazos, desde el inicio del proceso hasta la fecha de la jornada electoral. Mismo que se difundió ante los partidos políticos y público en general.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.8. Elaboración e impresión de solicitudes de aspirantes a consejeros distritales y municipales.

Programado 5900

Realizado 0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: esta meta no fue posible cumplir debido a la remoción parcial de los Consejeros la cual se programó para realizar a principio de año.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.12. Adquisición de equipo de computo, periféricos y accesorios necesario para complementar las infraestructura existente y preparación de los mismos para ser utilizados en los Consejos Municipales y distritales y en alguna áreas del Consejo Estatal Electoral

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Esta meta no se logro por los tiempos para el proceso de licitación mismo que se fue recorriendo por la remoción parcial de los consejeros electorales la cual se realizara en el primer trimestre de 2012

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.13. Adquisición de mobiliario y equipo, Material de Limpieza, Papelería y tóner para impresora para la instalación y operación de Consejos Distritales y Municipales Electorales.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Esta meta se logro parcialmente únicamente con la adquisición de mobiliario debido a la remoción parcial de los consejeros quedando pendiente para el ejercicio 2012 el restante de los materiales.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.30. Contratación de los servicios de monitoreo de medios de comunicación, impresos, radio t televisión implementación de los sistemas para el control de la información, a fin de dar cumplimiento al artículo 27 del código electoral para el estado de Sonora.

Programado 3
Realizado 0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: esta meta no fue posible cumplir debido a la remoción parcial de los Consejeros lo que ocasiono que se recorrieran el tiempo de las diferentes actividades de este organismo mismo que se programó para realizar a principio de año.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.34. Impresión de convocatoria para auxiliares electorales.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: esta meta no fue posible cumplir debido a la remoción parcial de los Consejeros lo que ocasiono que se recorrieran el tiempo de las diferentes actividades de este organismo mismo que se programó para realizar a principio de año.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.35. Impresión previa de manuales que sirven de apoyo para la capacitación de Consejeros Distritales, Municipales, auxiliares electorales, observadores, ciudadanos insaculados, funcionarios de casilla y acordeón electoral.

Programado 73850
Realizado 0

Justificación: Esta meta no fue posible concluir ya que se retraso en el diseño del mismo la cual se realizara para el primer trimestre de 2012.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.36. Adquisición de equipo de cómputo para personal de capacitación para el desarrollo de los diferentes Programas de Capacitación.

Programado 1
Realizado 0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: Para el cumplimiento de esta meta, se consideró el inicio de trámites para llevar a cabo la licitación correspondiente a la compra de equipo de cómputo, para el personal eventual que se integrara a la dirección ejecutiva de capacitación y educación cívica durante el proceso electoral 2011-2012. Dicho trámite se realiza por licitación la cual no se logró realizar quedando pendiente para el 2012 junto con los equipos de los consejos electorales municipales y distritales

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.37. Tramitar la adquisición de uniformes para auxiliares y observadores electorales con el propósito de transparentar su adquisición.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: En ésta meta fue cancelada en la reducción del presupuesto autorizado del ejercicio del 2011 mas sin embargo se reprogramo para el ejercicio del 2012.

META: 17.02.1.9.03.E6.15.02.167.5.02.6 – Intercambio de experiencias en materia electoral en diversas entidades de la republica

Programado 2
Realizado 1

Justificación: Con el propósito de intercambiar experiencias con otros institutos electorales durante sus procesos electorales, se asistió a la Jornada Electoral del Estado de México. Mas sin embargo no se presento la oportunidad de poder participar en otra jornada electoral de la republica.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.41. Publicación en el boletín oficial del acuerdo aprobado en sesiones públicas por el pleno del consejo estatal electoral.

Programado 18
Realizado 11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: Esta meta no se logro cumplir al 100% ya que depende de lo aprobado en las sesiones de pleno se realiza la publicación en boletín oficial.