



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2010

ANEXO II
Organismos y Entidades de la
Administración Pública



Contenido

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2010

CONTENIDO

Presentación

Comentarios Generales

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 Educación y Cultura

- **Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cananea**
- **Instituto Sonorense de Cultura**
- **Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**
- **Comisión del Deporte del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de la Juventud**

- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- 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.

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

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**
- **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 para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
- **Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer**
- **Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología**

- **Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora**

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

- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora**

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora**
- **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**

Organismos Autónomos

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



Presentación

PRESENTACION

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2010
Anexo de Organismos y Entidades

De manera complementaria al Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2010, 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 2010.

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 2011

Secretaría de Gobierno

- **Instituto Sonorense de la Mujer**
- **Comisión para la atención de los Pueblos Indígenas**

Instituto Sonorense de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	25,242,335	26,064,462	24,092,112	95.44%	26,599,098	90.57%
FEDERALES	0	8,034,679	8,034,679	0.00%	10,342,453	77.69%
PROPIOS	0			0.00%		0.00%
OTROS INGRESOS	0		1,972,349	0.00%	64,426	3061.43%
TOTAL	25,242,335	34,099,141	34,099,141	135.09%	37,005,977	92.14%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	11,854,182	11,623,854	11,623,854	98.06%	11,518,812	100.91%
2000	1,714,514	1,803,001	1,017,887	59.37%	2,456,162	41.44%
3000	11,673,639	20,591,265	19,639,771	168.24%	20,207,919	97.19%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	-	81,021	81,021	0.00%	451,045	17.96%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	25,242,335	34,099,141	32,362,532	128.21%	34,633,938	93.44%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,854,182	11,623,854	11,623,854	98.06%
1101	SUELDOS	5,460,788	2,044,599	2,044,599	37.44%
1206	REMUN PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	428,068	90,905	90,905	21.24%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	190,080	0	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	325,620	198,062	198,062	60.83%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE	677,641	342,258	342,258	50.51%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE	1,272,960	0	0	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSON	0	129,095	129,095	0.00%
1317	BONO DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO O.	69,525	0	0	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE D	81,405	0	0	0.00%
1324	COMPENSACION POR BONO NAV	81,405	0	0	0.00%
1327	BONO PARA DESPENSA	308,880	0	0	0.00%
1333	BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,580	0	0	0.00%
1339	APOYO A GUARDERIA	20,160	22,499	22,499	111.60%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	8,250	10,850	10,850	131.52%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y C	84,480	0	0	0.00%
1345	COMPENSACION POR TITULACI	126,859	0	0	0.00%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TR	108,240	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0	3,300,880	3,300,880	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	1,165,469	1,165,469	0.00%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	0	0	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	0	0	0.00%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	12,750	0	0	0.00%
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	0	776,979	776,979	0.00%
1400	CUOTAS AL ISSSTESON	2,320,489	2,370,557	2,370,557	1.02
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	235,002	0	0	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0	1,171,703	1,171,703	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,714,514	1,803,001	1,017,887	59.37%
2101	MATERIAL DE OFICINA	150,000	201,606	154,832	103.22%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000	40,000	16,086	20.11%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	40,000	40,000	0	0.00%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IM	150,000	150,893	58,590	39.06%
2105	MAT PARA PROCESAMIENTO DE	90,000	170,700	137,770	153.08%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	100,000	100,000	60,481	60.48%
2201	ALIMENTACION DE PERSON	130,000	71,682	38,099	29.31%
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO	10,000	10,000	1,353	13.53%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTAB	35,000	35,000	8,936	25.53%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	60,000	56,353	5,500	9.17%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM	40,000	0	0	0.00%
2304	REFACCIONES Y ACCE. E/COMPUTO	60,000	60,000	47,503	79.17%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	0	0	0	0.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	20,000	58,566	58,566	292.83%
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO	10,000	10,000	762	7.62%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	40,000	40,000	8,079	20.20%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	10,000	10,000	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	689,514	727,256	400,386	0.58
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BL	0	20,945	20,945	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	11,673,639	20,591,265	19,639,771	168.24%
3101	SERVICIO POSTAL	10,000	124	124	1.24%
3103	SERVICIO TELEFONICO	360,000	264,553	264,553	73.49%
3104	SERVICIO DE ENRGIA ELECTR	374,950	223,667	223,667	59.65%
3106	AGUA POTABLE	17,688	14,386	14,291	80.79%
3109	SERV DE CONDUCCION DE SEÑ	0	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	455,045	349,885	349,885	76.89%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	45,000	45,095	45,095	100.21%
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPO	0	0	0	0.00%
3204	ARREND EQUIPO Y BIENES IN	0	0	0	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,630,979	9,561,442	8,813,260	190.31%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	50,000	1,241,166	951,766	1903.53%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANI	70,000	79,276	79,324	113.32%
3402	GASTOS FINANCIEROS	15,000	15,058	7,200	48.00%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	400,000	342,085	342,085	85.52%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0	46,013	46,013	0.00%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	41,553	41,553	38,544	92.76%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTRO	0	0	0	0.00%
3501	MANTO Y CONSERV MOB Y EQU	45,000	29,533	29,533	65.63%
3502	MANTO Y CONS MAQ Y EQUIPO	64,075	45,562	45,562	71.11%
3503	MANTO Y CONS DE INMUEBLES	149,000	205,033	205,033	137.61%
3504	SERV DE LAVANDERIA, HIGIE	8,500	8,500	3,108	36.56%
3505	MANTO Y CONS EQUIPO TRANS	308,750	202,067	167,784	54.34%
3514	INSTALACIONES	5,000	0	0	0.00%
3515	MANTO Y CONS BIENES INFOR	149,000	155,210	155,210	104.17%
3601	IMPRESION DOCUMENTOS OFIC	0	0	0	0.00%
3602	GTOS. DE DIFUSION E IMAGE	409,000	1,586,322	1,336,873	326.86%
3603	DIFUSION SERVS PUBLICOS Y	0	0	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACION	149,000	192,275	192,275	129.04%
3605	GASTO DE TELETRANSMISION	0	0	0	0.00%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACION	0	0	0	0.00%
3701	PASAJES	255,000	311,297	314,062	123.16%
3702	VIATICOS	519,000	448,566	681,627	131.33%
3703	GASTO DE CAMINO	108,100	93,360	93,360	86.36%
3801	GASTOS CERM. Y ORD. SO	20,000	1,895	1,895	9.48%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y	814,000	1,598,668	1,797,332	220.80%
3903	CUOTAS	70,000	78,403	78,403	112.00%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIA	30,000	35,498	35,498	118.33%
3907	AYUDAS DIVERSAS	2,100,000	3,374,776	3,326,412	158.40%
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	0	0	0	0.00
4123	PREVENCION Y ATENCION VIO	0	0	0	0.00
4302	APOYO PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.00
4303	APOYOS SOCIALES	0	0	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	0	81,021	81,021	0.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	0	17,086	17,086	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	23,671	23,671	0.00%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	0	0	0	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTU	0	0	0	0.00%
5204	EQUIPO DE TELECOMUNICACIO	0	0	0	0.00
5205	MAQ Y EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0.00
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTR	0	40,264	40,264	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRES	0	0	0	0.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL	25,242,335	34,099,141	32,362,532	128.21%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01		3		07	A01	01	<p>INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</p> <p>IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD</p> <p>PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER</p> <p>PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE PERMITAN INCORPORAR A LA MUJER SONORENSE AL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE DERECHOS Y EQUIDAD DE OPORTUNIDADES.</p> <p>DIRECCION GENERAL</p> <p>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.</p>						
						01	1	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	CONVENIO	10	10	10	100
							2	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	EVENTO	4	4	4	100
							3	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	EVENTO	4	4	4	100
							4	CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM.	EVENTO	44	44	44	100
							5	PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL ISM.	DOCUMENTO	4	4	4	100
							6	CONVOCAR EN CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, A SESION AL H. CONSEJO CONSULTIVO	EVENTO	2	2	2	100
							7	PRESIDIR REUNIONES CON LAS INTEGRANTES DE LAS AREAS DE ANALISIS DEL H. CONSEJO CONSULTIVO.	EVENTO	4	4	4	100
							8	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, CON REPRESENTANTES DEL ISM EN LOS MPIO. Y CON AGRUPACIONES QUE DESARROLLAN ACCIONES DE APOYO A LA MUJER.	EVENTO	3	3	3	100
							9	REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE CAPACITACION A ENLACES MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.	EVENTO	2	2	2	100
							10	CONVOCAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	EVENTO	3	3	3	100
							11	CONVOCAR EN CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESIONES DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	EVENTO	2	2	2	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						12	CONVOCAR A SESION A LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	EVENTO	1	1	1	100	
							DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES						
					02		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	EVENTO	2	2	2	100	
						2	IMPARTIR PLÁTICAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES	EVENTO	3	3	3	100	
						3	IMPARTIR TALLERES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES	TALLERES	3	3	3	100	
						4	IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD.	TALLERES	20	20	20	100	
						5	IMPARTIR PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD.	EVENTO	21	21	25	119.05	
						6	IMPARTIR TALLERES DE SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES	TALLERES	4	4	4	100	
						7	IMPARTIR TALLERES DE SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN A SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	TALLERES	4	4	4	100	
						8	IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD	TALLERES	3	3	3	100	
						9	COORDINAR EVENTO DE FORMACIÓN DE GESTORAS MUNICIPALES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	EVENTO	1	1	1	100	
						10	FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	TALLERES	2	2	2	100	
						11	IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A LAS UNIDADES DE GÉNERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL.	TALLERES	3	3	3	100	
						12	COORDINAR Y/O COADYUVAR TALLERES DE PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ISM	TALLERES	4	4	4	100	
						13	ASISTIR A EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE GÉNERO.	EVENTO	7	7	7	100	
						14	GESTIONAR PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES IMPULSANDO EL FOMENTO Y APOYO FINANCIERO.	ASUNTO	35	35	39	111.43	
						15	ASESORAR Y ORIENTAR A MUJERES QUE REQUIEREN APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	EVENTO	39	39	21	53.85	
						16	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE FOMENTO A LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES	EVENTO	2	2	1	50	
						17	CAPACITAR A MUJERES PARA EMPRENDER, GESTIONAR Y ELABORAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O MICROEMPRESAS	EVENTO	2	0	0	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						18	DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO, CÁNCER DE MAMA, EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y MUJERES MIGRANTES	EVENTO	5	5	5	100	
						19	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA AZUL DE LAS MUJERES Y MEDIO AMBIENTE	EVENTO	2	2	2	100	
						20	COORDINAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO	EVENTO	3	3	3	100	
						21	DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA ESTATAL PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	EVENTO	2	2	2	100	
						22	ACTUALIZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						23	ASESORAR, CAPACITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES	EVENTO	17	17	17	100	
						24	ASISTIR A REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	EVENTO	17	17	19	111.76	
						25	COORDINAR Y COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	EVENTO	1	1	1	100	
						26	COORDINAR Y COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	EVENTO	1	1	1	100	
						27	COORDINAR Y COADYUVAR EVENTO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	EVENTO	2	2	2	100	
						28	COORDINAR PRESENTACIONES DE CUADROS TEATRALES	EVENTO	10	10	10	100	
						29	PARTICIPAR EN JORNADAS Y EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	6	6	6	100	
						30	COORDINAR ENCUENTROS REGIONALES CON PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS	EVENTO	2	2	2	100	
						31	ELABORAR CONTENIDOS PARA MATERIALES DIDÁCTICOS	EJEMPLAR	6	6	6	100	
						32	PROMOVER INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA	EVENTO	2	2	2	100	
						33	ELABORAR CONTENIDOS DE GUÍAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES	EJEMPLAR	4	4	4	100	
						34	REALIZAR ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA GESTIÓN REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS.	EJEMPLAR	1	1	0	0	
						35	ELABORAR DIRECTORIO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, CIVILES Y ACADÉMICAS QUE TRABAJAN CON PROGRAMAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	EJEMPLAR	1	1	1	100	
							DIRECCION DE DERECHOS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					03		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 PERSONAS QUE LO SOLICITEN.	CONSULTA	2503	2503	3,457	138.11	
						2	ELABORAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y PSICOLOGICA, ASI COMO REGISTRAR DATOS DE IDENTIFICACION PARA ELABORAR ESTADISTICAS	ESTUDIO	876	876	1,148	131.05	
						3	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.	EVENTO	13	13	15	115.38	
						4	COADYUVAR CON LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN, PARA DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROMOVER LA CULTURA DE LA DENUNCIA Y LA LÍNEA DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO	MENSAJE	4	4	4	100	
						5	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA.	ALUMNO	15	15	20	133.33	
						6	ELABORAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE LA DIRECCION GENERAL Y DEMAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REQUIERAN Y/O GESTIONEN	DOCUMENTO	8	8	8	100	
						7	PARTICIPAR EN REUNIONES EVENTOS Y OTROS, APOYANDO LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FAMILIA Y PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD QUE BENEFICIE LOS INTERESES DE LAS MUJERES	EVENTO	4	4	4	100	
						8	ORGANIZAR SESIONES ORDINARIAS DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	EVENTO	3	3	3	100	
						9	ORGANIZAR SESIONES DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR ATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	EVENTO	2	2	2	100	
						10	DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						11	ELABORAR TRIPTICOS, DIPTICOS Y COMPENDIO DE LEYES	EJEMPLAR	1	1	1	100	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						12	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, BRINDANDO ATENCIÓN PSICOLOGICA, ASESORIA LEGAL E IMPARTIENDO TALLERES O PLÁTICAS DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN EN FAVOR DE LAS MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES .	CONSULTA	6566	6566	8,860	134.94	
						13	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES , SONORA.	EVENTO	4	4	4	100	
						14	ORGANIZAR SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	EVENTO	1	1	1	100	
						15	ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS. A LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066	ASUNTO	211	211	279	132.23	
						16	ORGANIZAR REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ISM, E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL MISMO COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	EVENTO	3	3	4	133.33	
					04		BRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS ASU NECESIDAD A TRAVEZ DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.						
						1	DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL	ASUNTO	1587	1587	1,623	102.27	
						2	REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DEL ÁREA	EVENTO	19	19	20	105.26	
						3	CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS	CONVENIO	4	4	4	100	
						4	GESTIONAR BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS	ALUMNAS	560	560	610	108.93	
						5	GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	PERSONAS	555	555	881	158.74	
						6	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO DE ÁREA	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						7	INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIADAS DE APOYOS OTORGADOS A MADRES JEFAS DE FAMILIA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOCUMENTO	1	1	1	100	
					05		PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.						
						1	INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	INFORME	5	5	5	100	
						2	ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	DOCUMENTO	12	11	11	91.67	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						3	REALIZAR EL TRAMITE E INFORME DE LOS SUBSIDIOS MENSUALES OTORGADOS AL ISM.	DOCUMENTO	24	24	22	91.67	
						4	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL .	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						5	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA ACCEDER A FONDOS FEDERALES	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						6	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA Y POA, PARA EL EJERCICIO FISCAL	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						7	ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL I.S.M. Y DE LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						8	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						9	TRAMITES DE RECURSOS HUMANOS (ALTAS, BAJAS, INCIDENCIAS DE ASISITENCIAS, ISSSTESON, FONACOT, ETC., ASÍ COMO INTEGRACION DE EXPEDIENTES).	DOCUMENTO	24	24	24	100	
						10	CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	DOCUMENTO	6	6	6	100	
						11	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL I.S.M. PARA LA MEJORA REGULATORIA	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						12	ORGANIZAR E INTEGRAR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	EVENTO	4	4	5	125	
						13	ELABORACION DE BITACORAS TRIMESTRALES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES Y RESGUARDOS DE ACTIVOS.	DOCUMENTO	4	4	4	100	
						14	ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	EVENTO	4	4	4	100	
						15	SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2	2	2	100	
							COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN						
					06		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	ELABORAR CAMPAÑAS PERMANENTES DURANTE EL AÑO	CAMPAÑA	5	5	5	100	
						2	CAPACITAR A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	TALLERES	2	2	2	100	
						3	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES	DOCUMENTO	64	64	78	121.87	
						4	CREACION DE UN OBSERVATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y/O ADHESION AL OBSERVATORIO DEL INMUJERES	DOCUMENTO	1	1	0	0	
							COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO						
					07		COORDINAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERNO PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM; ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						1	INTEGRAR INFORMES TRIMESTRALES DE LAS BENEFICIADAS EN EL ISM	DOCUMENTO	3	3	3	100	
						2	REALIZAR REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL I.S.M.	DOCUMENTO	5	5	5	100	
						3	GENERAR LA INFORMACION OPERATIVA PARA LA FICHA TÉCNICA DEL SECTOR PARAESTATAL	DOCUMENTO	5	5	5	100	
						4	ELABORAR Y REMITIR EL INFORME TRIMESTRAL AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, SOBRE LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS DE LA INFORMACIÓN BÁSICA PUBLICADA EN EL PORTAL Y DEL SENTIDO DE LA RESPUESTA OTORGADA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	INFORME	3	3	3	100	
						5	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						6	REALIZAR VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL MANUAL DEL I.S.M.	DOCUMENTO	7	7	7	100	
						7	ELABORAR PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL I.S.M.	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						8	REALIZAR REUNIONES PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES , SONORA.	EVENTO	4	4	4	100	
						9	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	PERSONA	20	20	20	100	
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
					08		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.						
						1	REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.	INFORME	4	4	4	100	
						2	PROMOVER LA CAPACITACION Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL OCDA	DOCUMENTO	12	12	12	100	
						3	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	4	4	4	100	
						4	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORME	2	2	2	100	
						5	REALIZAR AUDITORIAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	2	2	2	100	
						6	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANO DEL CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	INFORME	1	1	1	100	
						7	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						8	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTREGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	DOCUMENTO	4	4	4	100	
							TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 106						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales:

Concentrado del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2010, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL

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%.

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 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%.

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%.

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

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%.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 119.05%, realizándose 25 eventos de los 21 programados, sobre la impartición de pláticas de sensibilización en los temas de género, violencia y salud; pláticas participativas en los Municipios de Hermosillo, Ures, Cananea, Huatabampo, Poblado Miguel Alemán, entre los temas expuestos están:

Violencia intrafamiliar, “Fortaleciendo mi Autoestima”, “Equidad de género”, “Violencia laboral”, “Salud y Violencia”, “Violencia de género”, “Democratización en las Familias”, “Identidad de Hombres y Mujeres Equidad e Igualdad de género”, “Prevención de la violencia intrafamiliar contra las mujeres”, “Autonomía y Género”, “Violencia en el noviazgo” y “La búsqueda de la Autoestima”.

Se contó con una asistencia total de 405 mujeres y 241 hombres.

Las 4 actividades excedentes, se realizaron para dar seguimiento y atención a la solicitud de apoyo de pláticas, presentada por CAME 13 y 16 (Institución de educación para jóvenes con capacidades diferentes).

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 100%.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%.

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 100%.

Meta No. 14: Cumplimiento total de la meta al 111.43%, se realizaron 39 gestiones de apoyos financieros para proyectos productivos de mujeres, de las 35 que se tenían programadas; siendo 37 gestionadas ante la Secretaría de Reforma Agraria, 1 a SEDESON y otro al FONAES. Las solicitantes atendidas fueron de las zonas rurales de Villa Juárez, como son: Paredón Colorado, Agua Blanca, Jecopaco, entre otras.

Las 4 actividades excedentes fueron en atención a gestiones realizadas ante la Secretaría de Reforma Agraria, quien puso el acceso por medio de internet para el registro de solicitudes de créditos, elevando así nuestro número de usuarias.

Meta No. 15: Cumplimiento total de la meta al 53.85%, se llevaron a cabo solo 21 eventos de los 39 programados, para asesorar y orientar a mujeres que requieren apoyos financieros para proyectos productivos, dichos eventos se realizaron en la sala de juntas del ISM, se contó con una asistencia y participación total de 136 mujeres y 8 hombres hermosillenses.

Las 18 actividades que quedaron sin cumplimiento se debieron a que el Programa “Proyectos Productivos”, dejó de operar en el ISM con efectos a partir del III trimestre de 2010; cabe mencionar que posteriormente se canalizaron a las solicitantes recurrentes, a las oficinas del “Fondo Nuevo Sonora”, donde se les atendió en el área de su competencia.

Es de mencionar que la baja de las actividades del Programa Proyectos Productivos con la justificación correspondiente, fue contemplada dentro del informe de asuntos tratados en Sesión de Junta Directiva, de acuerdo al Acta de la XXIX Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del ISM, de fecha 08 de Noviembre de 2010.

Meta No. 16: Cumplimiento total de la meta al 50%, se realizó un evento de los 2 programados anuales, para integrar y dar seguimiento al Subcomité

de Fomento a la Economía de las Mujeres. En el evento realizado se convocó a diversas Instituciones otorgadoras de crédito, siendo el tema tratado el de propuestas para la formación de políticas públicas para el mejoramiento económico de las mujeres. Las actividades de la presente meta, corresponden al Programa “Proyectos Productivos”, que como se mencionó en la meta anterior dejó de operar en el ISM, motivo por el cual se quedó sin el cumplimiento el total proyectado.

Meta No. 17: No se cumplió con esta meta, sobre realizar 2 eventos de capacitación para emprender, gestionar y elaborar proyectos productivos para microempresas; ya que fueron canceladas las 2 actividades que se habían programado en la materia en el año; las razones de la cancelación son las mismas expuestas en las dos metas anteriores, sobre la baja de las actividades del programa “Proyectos Productivos” del ISM.

Meta No. 18: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 19: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 20: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 21: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 22: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 23: Cumplimiento total de la meta al 100%.

24: Cumplimiento total de la meta al 111.76%, ya que se asistió a 19 reuniones de las 17 programadas, para el fortalecimiento de la coordinación Institucional en los tres niveles de gobierno; las Instituciones con las que se participó en reuniones son: Salud Mental, Grupo Transversal de Delitos familiares, Comité PROFODECI, PROMAJOVEN, IHJ, ECOJOVEN, CEPAVI, CECAD, Seguridad, Instituciones para la Atención a víctimas del delito, INVES, CEDEMUN, SALUD y CONACID, entre otras. Las 2 actividades excedentes se realizaron en atención a invitaciones recibidas por las diferentes Instituciones.

Meta No. 25: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 26: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 27: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 28: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 29: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 30: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 31: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 32: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 33: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 34: No se cumplió con esta meta, sobre realizar en el año 2010, un estudio del impacto de las gestiones de Proyectos Productivos, canalizadas a Instituciones otorgadoras de créditos, ya que se canceló dicha actividad, por las mismas razones arriba mencionadas en las Metas Números 15, 16 y 17, en el sentido de que el Programa “Proyectos Productivos”, dejó de operar en el ISM, asimismo todas las actividades relacionadas.

Meta No. 35: Cumplimiento total de la meta al 100%.

DIRECCION DE DERECHOS:

En esta Unidad Administrativa las **metas 1, 2, 12 y 15**, tienen como unidad de medida consulta ó asunto por persona atendida, en los servicios brindados, por lo que fue necesario exceder los números de actividades realizadas, para dar atención a la ciudadanía que acude a nuestras oficinas.

En virtud de lo anterior, no fue posible ajustarse a los números programados en las agendas correspondientes, por lo que estas metas quedaron cumplidas en más del 100%.

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 138.11%, se brindaron 3,457 consultas de atenciones psicológicas y asesorías legales, de las 2,503 proyectadas para el año 2010, siendo de éstas: 1,780 en materia psicológica y 1,677 en materia legal.

Las 954 consultas rebasadas a las programadas, fueron en atención a la demanda de servicios, presentada en las instalaciones propias del ISM, así como por el fortalecimiento de personal del área de Derechos en atención a la ciudadanía.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 131.05%, ya que se aplicaron 1,148 estudios socioeconómicos de los 876 que se tenían programados. Los 272 estudios excedentes realizados, fueron derivados del incremento de los servicios brindados en materia legal y psicológica.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 115.38%, se realizaron 15 eventos de los 13 que se tenían programados, para impartir capacitación a personas involucradas en la atención de mujeres receptoras de delitos, a fin de dar a conocer la perspectiva de género, psicología y los derechos de las mujeres; los temas tratados fueron: "Violencia hacia las Mujeres", "Plática Servicios del ISM", "Marco Jurídico de la violencia intrafamiliar, " Plática hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral, " violencia intrafamiliar", "democratización familiar, "violencia en el noviazgo, "sensibilización para la prevención de la violencia hacia las mujeres", "Derechos Humanos de las Mujeres"; los municipios del Estado donde se realizaron son Hermosillo, Navojoa, Nogales, S.L.R.C., Caborca, Cananea, Tubutama, Estación Zamora; se contó con una asistencia total de 430 personas a los eventos.

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

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 133.33%, se tuvo asistencia de 20 personas de la Unidad Administrativa a eventos de capacitación, de las 15 que se tenían programadas realizar, se obtuvieron las constancias de asistencia y participación correspondientes; los eventos asistidos fueron sobre: "Intervención en crisis", "Saber Crecer", "Masculinidad en el entorno familiar", taller "Salud mental en la mujer", taller "capacitación a operadoras de refugios y Centros de Atención para mujeres en situación de violencia, curso "Mecanismos alternativos y justicia Restructurativa, y "X Congreso Nacional de Mediación", siendo este último en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las 5 actividades excedentes a las proyectadas, se consideró realizarlas con el objetivo de capacitar al personal de nuevo ingreso de esta área, así como también para estar en condiciones de mejorar la calidad en los servicios que se brindan.

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 100%.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%.

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 134.94%, se otorgaron 8,860 consultas de las 6,566 programadas en el año 2010, en los Centros Regionales de atención a mujeres víctimas de violencia de Navojoa, S.L.R.C., Nogales y Caborca, Sonora. Los servicios brindados fueron en general de atenciones psicológicas, asesorías legales e impartición de pláticas de prevención y orientación a favor de las mujeres.

El desglose del número de atenciones proporcionadas fue: en Navojoa: 2,320 mujeres y 173 hombres; en Caborca: 2,253 mujeres y 151 hombres; en Nogales: 1,922 mujeres y 239 hombres; y en San Luis Río Colorado: 1,434 mujeres y 368 hombres.

Las 2,294 consultas excedentes, se debieron al aumento en la cobertura de nuestros servicios en los municipios aledaños a los Centros Regionales, atención a la demanda presentada, incremento de personal contratado, así mismo a la participación en Jornadas Comunitarias, lo cual propició mayor demanda en nuestros servicios.

Meta No. 13: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 14: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 15: Cumplimiento total de la meta al 132.23%, se atendieron 279 asuntos de llamadas telefónicas, de las 211 que se tenían programadas para atender en la línea telefónica gratuita del ISM, y las canalizadas por el 066; mediante esta línea telefónica se le da atención personalizada 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 68 actividades excedentes, fueron en el sentido de proporcionar la atención requerida a la demanda presentada, derivada de la difusión realizada de la línea telefónica gratuita, logrando captar con esto, mayor número de llamadas telefónicas a las programadas.

Meta No. 16: Cumplimiento total de la meta al 133.33%, se llevaron a cabo 4 reuniones de 3 que estaban programadas, para dar seguimiento al código conducta del ISM y acciones para su aplicación, dichas reuniones fueron dirigidas al Comité del Código de Trabajo del ISM, para tratar los siguientes asuntos:

Impartición de capacitación por personal de la Contraloría a personal ISM, para difundir en nuestra Institución las 6 estrellas de nuestros valores; reunión para seguimiento al tema de nuestros valores; reunión donde se analizó el contenido del código de conducta, para modificaciones conforme a los acuerdos tomados de cambios a realizar; y reunión de seguimiento donde se presentaron las modificaciones al documento original y se envió a las integrantes del Comité del código, el documento actualizado.

La actividad excedente, se consideró indispensable de hacer, para dar seguimiento a los acuerdos tomados, para la actualización del documento presentado originalmente y estar en condiciones de aplicarse puntualmente por el personal del ISM.

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

En esta Unidad Administrativa se presenta el mismo caso que en la Dirección de Derechos, ya que las **metas 1, 4 y 5**, tienen como unidad de medida asunto por persona atendida, por los diferentes servicios que brinda el ISM, como son atenciones a solicitudes de asistencia social, gestiones de estudios de mamografías y gestiones de becas, entre otras; por lo que fue necesario exceder los números de actividades realizadas, para dar atención a la ciudadanía que solicita los servicios.

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 102.27%, se atendieron 1,623 asuntos de los 1,587 programados en 2010, para el seguimiento a solicitudes de asistencia social, los cuales fueron ante Instituciones Privadas para vinculación laboral y ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S, para gestiones de medicamentos, trámites en el Registro Civil, entre otras.

Las 36 atenciones rebasadas, fueron en atención a la demanda presentada de nuestros servicios.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 105.26%, se realizaron 20 eventos de los 19 programados, para proporcionar en los diferentes Municipios, información sobre los servicios y apoyos con los que se cuenta en el ISM; los municipios alcanzados con estas acciones fueron: Villa Juárez, Huasabas, Granados, Hermosillo, Villa Hidalgo, Arizpe, Sahuaripa, Tubutama, Guaymas, Navojoa, Caborca, Suaqui Grande, Villa Pesqueira, Arivechi, Rayón y Ures; se contó con una asistencia total de 1,365 mujeres y 1 hombre.

La actividad excedente, fue para dar atención a solicitud recibida, para informar en Sahuaripa, los servicios de asistencia social con los que se cuenta.

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

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 108.93%, se gestionaron 610 trámites de becas a niños y niñas de escasos recursos, de las 560 programadas, ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora; la población estudiantil beneficiada fue de los municipios de Hermosillo, Caborca, Rayón, Granados, Pitiquito, Huasabas, Navojoa, Nogales, Ures, Imuris, Quitooa, Tubutama y Empalme, Sonora.

Las 50 actividades rebasadas, fueron debido a la ampliación del número de becas a tramitar, que nos ofreció el Instituto de Becas, mismas que se asignaron oportunamente a las solicitantes.

Meta No. 5: Cumplimiento al 158.74%, se gestionaron 881 estudios de mamografías ante el Hospital Oncológico, a mujeres de escasos recursos, sobre los 555 que se tenían programados. El alcance de las gestiones realizadas fue hacia las mujeres sonorenses de los municipios de Mazatán, Huasabas, Suaqui Grande, Empalme, Caborca, Villa Hidalgo, Guaymas, Benjamín Hill, Hermosillo, Ures, Tubutabama, Sahuaripa, San Miguel de Horcasitas y Rayón.

Los 326 estudios excedidos a los programados, fueron en atención a la demanda presentada del servicio por las enlaces municipales, así también como resultado de la difusión permanente en medios masivos de comunicación, de la prevención de enfermedades mortales, con lo que logró atender a un mayor número de mujeres.

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

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

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

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 91.67%, se realizaron 11 documentos de los 12 que se tenían contemplados, sobre la elaboración de reportes financieros del gasto ejercido del recurso estatal, estados financieros, pago de honorarios y conciliaciones.

Las actividades realizadas, corresponden a la presentación de los reportes financieros de los meses de enero a noviembre de 2010.

Esta meta tuvo una modificación en los números de lo programado en original anual, quedando con 11 actividades en lo modificado anual; la reducción se realizó debido a que los reportes financieros se generan de manera desfasada del mes anterior, por lo que en el año se alcanzó a elaborar solo los 11 documentos presentados.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 91.67%, se llevaron a cabo 22 actividades de las 24 que se tenían programadas, sobre el trámite e informe de los subsidios mensuales otorgados al ISM.

Las 2 actividades que faltaron, no se realizaron ya que en los meses de Noviembre y Diciembre de 2010, hubo reducción del presupuesto, por lo que se redujeron de dos trámites de órdenes de pago mensuales a solo uno por mes.

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

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 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%.

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 125%, se celebraron 5 Sesiones de la Junta Directiva del ISM, de las 4 que se tenían programadas, las cuales corresponden a las: XXVII, XXVIII, XXIX y XXX Sesiones Ordinarias de fechas 20/03/2010, 30/06/2010, 08/11/2010 y 17/12/2010 respectivamente, asimismo se celebró una Sesión Extraordinaria en el mes de agosto de 2010, con lo cual se incrementó en 1 las actividades realizadas en el año.

Meta No. 13: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 14: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 15: Cumplimiento total de la meta al 100%.

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

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 121.87%, realizándose la producción de 78 programas de radio con temáticas de mujeres, de los 64 que se tenían programados.

Las 14 actividades excedentes, se deben a que se tenían de reserva programas grabados, para ser usados en caso de algún cambio imprevisto en la programación por parte de Radio Sonora, lo cual no fue necesario y contaron como acciones adicionales a las proyectadas.

Meta No. 4: No se cumplió con esta meta sobre la creación de un Observatorio de Medios de Comunicación y/o adhesión al observatorio de Inmujeres.

Ya que se contempló como actividad a realizarse en proyectos con fondos federales, dicha actividad formó parte de las acciones realizadas del Fondo de Fomento para la Transversalidad de la perspectiva de género, donde el producto final fue el Anteproyecto "Observatorio de medios de comunicación en el Estado de Sonora", cuyo objetivo fue el de elaborar un Proyecto que permita montar un Observatorio de Medios.

En virtud de lo anterior la meta quedó sin cumplimiento para el año 2010, y se le dará seguimiento hasta que se ejecuten las acciones para la existencia del Observatorio, derivadas del Proyecto presentado.

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%.

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 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 9: 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%.

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

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

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 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Comisión Para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 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	0.00	0.00	0.00		0.00	
ESTATALES	52,672,229.00	43,308,074.00	40,822,584.89	77.50%	35,516,353.54	114.94%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	487,743.84		812,934.98	60.00%
TOTAL	52,672,229	43,308,074	41,310,329	78.43%	36,329,288.52	113.71%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	7,689,132.00	10,230,096.41	10,230,096.41	100.00%	8,106,228	79.23%
2000	1,302,240.00	1,581,300.91	1,443,490.01	91.28%	1,103,585	69.78%
3000	4,197,760.00	3,508,213.83	3,465,613.83	98.79%	3,252,584	92.71%
4000	27,050,000.00	24,808,694.19	24,808,694.19	100.00%	26,613,303	107.27%
5000	131,377.00	128,048.97	128,039.97	99.99%	75,573	59.01%
6000	12,301,720.00	3,051,720.00	2,596,247.38	85.07%	5,079,258	166.43%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	52,672,229	43,308,074	42,672,182	81.01%	44,230,530	96.48%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	3,641,027	4,508,722	4,508,722	100.00%
1301	Prima Quinquenal	108,207	97,617	97,617	100.00%
1305	Estimulos al Personal	140,878	227,368	227,368	100.00%
1306	Prima Vacacional	104,145	211,929	211,929	100.00%
1307	Gratificaciones de Fin de Año	416,582	618,411	618,411	100.00%
1310	Estimulos al Personal de Confianza	670,320	677,940	677,940	100.00%
1311	Indemnización al Personal	0	274,814	274,814	100.00%
1317	Dias Economicos y de Desc. obligatorios no disf.	50,412	39,936	39,936	100.00%
1323	Compensacion Ajuste de Calendario	52,073	65,503	65,503	100.00%
1324	Compensacion Bono Navidad	52,073	65,503	65,503	100.00%
1327	Despensa	196,560	202,995	202,995	100.00%
1333	Bono por Puntualidad	26,460	23,227	23,227	100.00%
1339	Ayuda para Guarderia	13,440	15,120	15,120	100.00%
1343	Apoyo para Utiles Escolares	7,750	6,200	6,200	100.00%
1344	Bono por Capacitacion	53,760	55,680	55,680	100.00%
1345	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	98,589	90,704	90,704	100.00%
1346	Compensacion Especifica a Personal de Base	9,164	12,587	12,587	100.00%
1348	Ayuda de Transporte	68,880	71,340	71,340	100.00%
1350	Riesgo Laboral	672,267	1,179,267	1,179,267	100.00%
1401	Cuotas Servicio Medico del ISSSTESON	290,391	380,141	380,141	100.00%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	154,875	178,888	178,888	100.00%
1403	Cuota Seguro de Vida	53	58	58	100.00%
1404	Cuota Seguro para el Retiro	660	723	723	100.00%
1405	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	677,578	782,640	782,640	100.00%
1406	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	19,359	22,359	22,359	100.00%
1407	Asignación para Prestamos Prendarios	19,359	22,359	22,359	100.00%
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	136,269	173,824	173,824	100.00%
1502	Otras Prestaciones	8,003	224,243	224,243	100.00%
	CAPITULO 1000	7,689,132	10,230,096	10,230,096	100.00%
2101	Material de Oficina	100,000	126,860	126,860	100.00%
2102	Material de Limpieza	48,000	49,585	49,585	100.00%
2103	Materiales Educativos	3,000	1,180	1,180	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	Materiales y utiles de Impresión y Reproduccion	68800	99707.79	99707.79	100.00%
2105	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	30000	51917.5	51917.5	100.00%
2106	Material para Informacion	6000	9560	9560	100.00%
2201	Productos Alimenticios p/personal en las inst.	50000	153231.51	153231.51	100.00%
2206	utensilios para el servicio de alimentacion	4200	7389.52	7389.52	100.00%
2207	Adquisicion de Agua Potable	36000	17040.01	17040.01	100.00%
2302	Refacciones, acc. y herramientas menores	60000	80068.38	80068.38	100.00%
2303	Placas, Engomados, calcomanias y Hologramas	20000	18611	18611	100.00%
2304	Refacciones y Accesorios para Eq de computo	45000	32024.03	32024.03	100.00%
2402	Estructuras y Manufacturas	15000	10324	10324	100.00%
2403	Materiales Complementarios	11000	37480.87	37480.87	100.00%
2404	Material Electrico y Electronico	5000	1604.54	1604.54	100.00%
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10000	4125.22	4125.22	100.00%
2601	Combustibles	750000	798863.45	674332.55	84.41%
2602	Lubricantes y Aditivos	30240	30240	16960	56.08%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	10000	51487.6	51487.6	100.00%
	CAPITULO 2000	1302240	1581300.91	1443490.01	91.28%
3101	Servicio Postal	3000	4712.7	4712.7	100.00%
3103	Servicio Telefónico	250000	247579.37	247579.37	100.00%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	120000	127720	127720	100.00%
3106	Servicio de Agua Potable	3000	3953	3953	100.00%
3201	Arrendamiento de Inmueble	225819.12	225819.12	225819.12	100.00%
3202	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	31308	33719.69	33719.69	100.00%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	40000	10631.4	10631.4	100.00%
3301	Asesoría y Capacitación	1072000	336294.82	336294.82	100.00%
3303	Servicios de Informática	50000	51414	51414	100.00%
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	250000	249476	249476	100.00%
3402	Gastos Financieros	75500	44405.79	44405.79	100.00%
3403	Seguros y Fianzas	86168.43	71129.89	71129.89	100.00%
3407	Servicios de Vigilancia	6000	5502.49	5502.49	100.00%
3501	Mmto y Conservación de Mob. Y Eq.	12500	0	0	0.00%
3502	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	28864.45	22233.29	22233.29	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3503	Mmto y Conservación de Inmuebles	90000	117079	117079	100.00%
3504	Servicio de Lavandería, higiene y Fumigación	4000	2739	2739	100.00%
3505	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	300000	286201.38	286201.38	100.00%
3509	Mmto y Conservación de Parques y Jardines	2400	800	800	100.00%
3512	Conservación de Tomas de Agua	10000	0	0	0.00%
3514	Instalaciones	30000	29103.14	29103.14	100.00%
3515	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	30000	52548	52548	100.00%
3601	Impresión de Doctos Oficiales	24000	9175.6	9175.6	100.00%
3602	Gtos de Difusión e Imagen Inst.	30000	321206.4	299906.4	93.37%
3603	Gtos de Difusión de Serv. Pub. Y Camp. De Inf.	100000	56000	56000	100.00%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50000	57236.98	57236.98	100.00%
3606	Servicios de Telecomunicaciones	52800	50126.16	50126.16	100.00%
3608	Licitaciones, Convenios y Convocatoria	16124	16124	16124	100.00%
3701	Pasajes	108000	60500.87	39200.87	64.79%
3702	Viáticos	600000	594750	594750	100.00%
3703	Gastos de Camino	200000	120190	120190	100.00%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	10000	6239.8	6239.8	100.00%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	200000	197061.85	197061.85	100.00%
3903	Cuotas	32400	26261	26261	100.00%
3906	Fomento Deportivo	70000	70279.09	70279.09	100.00%
	CAPITULO 3000	4213884	3508213.83	3465613.83	98.79%
4125	Apoyo a Comunidades Indigenas	27050000	24808694.19	24808694.19	100.00%
	CAPITULO 4000	27050000	24808694.19	24808694.19	100.00%
5101	Mobiliario de Administración	51000	30264.58	30255.58	99.97%
5102	Equipo de Administración	14000	14234.59	14234.59	100.00%
5204	Eq. Y Aparatos de Com. Y Telecomunicaciones	20054.8	16854.8	16854.8	100.00%
5206	Equipo de Computacion Electrónica	46322.2	66695	66695	100.00%
	CAPITULO 5000	131377	128048.97	128039.97	99.99%
6101	Programas de Ejecución Directa	12301720	3051720	2596247.38	85.07%
	CAPITULO 6000	12301720	3051720	2596247.38	85.07%
	TOTAL	52688353	43308074.31	42672181.79	98.53%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	E1	02	05	02	01		COMISION PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS					
					01	01	ASISTIR A CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS.	ASISTENCIAS	3	3	3	100.00%
						02	ASISTIR A CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	CAMPAÑAS	7	7	7	100.00%
						03	JORNADAS COMUNITARIAS EN MATERIA JURÍDICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	JORNADAS	9	9	9	100.00%
					02	04	OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS ELABORAR, COORDINAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SUSTANTIVOS ENFOCADOS AL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN DIAGNÓSTICOS, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR ESTAS.	ASESORIAS	1100	1100	1104	100.36%
						01	PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS	CREDITOS	30	30	2	6.67%
						02	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS, PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	REUNIONES	40	40	36	90.00%
						03	VERIFICACION DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.	VERIFICACIONES	30	30	3	10.00%
						04	PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS	APOYOS	1000	1000	1402	140.20%
						05	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDIGENAS.	Expedientes	1000	1000	1514	151.40%
						06	VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CAMPO AL PROGRAMA DE VIVIENDA	VERIFICACIONES	1000	1000	1514	151.40%
						07	OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDIGENAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	BECAS	53730	53730	53730	100.00%
						08	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA PROMOVER EL APOYO A LA EDUCACION.	REUNIONES	8	8	6	75.00%
						09	ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIENDO LOS DERECHOS , CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO	MENSAJES	1776	1776	444	25.00%
						10	REALIZAR ENCUENTROS DIRECTOS CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA COMISIÓN.	EVENTOS	4	4	5	125.00%
						11	GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS	GESTIONES	60	60	32	53.33%
						12	APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA	CENTRO	50	50	60	120.00%
						13	OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS	APOYOS	120	120	160	133.33%
						14	OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALES COMO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURJICAS, ETC.	APOYOS	360	360	514	142.78%
						15	OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES	APOYOS	18000	18000	25343	140.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					03	16			APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES INDIGENAS	APOYOS	112		112
						17	APOYOS ECONOMICOS A LAS COMISIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA.	APOYOS	1423	1423	1567	110.12%	
						18	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES	APOYOS	100	100	40	40.00%	
						19	APOYOS ECONOMICOS A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES.	APOYOS	100	100	162	162.00%	
							EJERCER Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, PROVEYENDO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISION.						
						01	MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PRESENTAR ANTE LA COORDINACION GENERAL, MENSUALMENTE EL INFORME FINANCIERO, CONTABLE PRESUPUESTAL	INFORMES	12	12	12	100.00%	
						02	CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA COMISION	INVENTARIOS	2	2	2	100.00%	
						03	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
						04	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA COMISION	ACCIONES	1200	1200	1889	157.42%	
						05	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENVIANDO UN INFORME A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORMES	4	4	4	100.00%	
						06	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCES FISICO FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION A CARGO DE LA COMISION.	INFORMES	4	4	4	100.00%	
						07	INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
						08	INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE CADA AÑO DEBE RENDIR EL EJECUTIVO DEL ESTADO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
					04	09	SUELDOS	PAGOS	579	579	595.00	102.76%	
							REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.						
						1	Realizar auditorias Directas y dar seguimiento a las observaciones	Informes	2	2	2.00	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

Resultados Generales

El resultado obtenido en los procesos programados para el Ejercicio del 2010, 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		\$52,672,229.00
<u>Mas:</u> Ampliación		3,326,699.41
Comunicación Social Cuarto trimestre	\$291,206.40	
Publicación de licitación	16,124.00	
Ampliación Capitulo 1000 (Servicios Personales)	2,006,625.17	
COTEDES	525,000.00	
Otros Ingresos	487,743.84	
<u>Menos:</u> Reducción		14,688,599.68
Cancelación capitulo 6000 (programa de vivienda)	9,250,000.00	
Reducción 7.34% al gasto Corriente	337,499.50	
Centros Ceremoniales	1,100.18	
Artículo 8Bis	5,100,000.00	
Presupuesto de Ingresos Modificado al del 2010		\$41,310,328.73

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL		
Presupuesto de egresos Original		\$ 52,672,229.00
Mas: Ampliación		5,540,908.61
Capítulo 1000 Servicios Personales	2,540,964.41	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	141,250.01	
Capítulo 4000 Apoyo a Comunidades Indígenas	2,858,694.19	
Menos: Reducción		15,540,955.82
Reducción Art. 8 Bis	5,100,000.00	
Capítulo 3000 Servicios Generales	732,146.17	
Capítulo 5000 Bienes Inmuebles	3,337.03	
Capítulo 6000 Inversión	9,705,472.62	
Presupuesto de Egresos Modificado del 2010		\$42,672,181.79

DETALLE DE MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN) AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010

La reducción correspondiente a la transferencia de recursos en el cuarto trimestre al INVES por \$ 9, 250,000.00, se reflejó en la partida 6101, específicamente en Vivienda.

A continuación se muestran los Estados de Origen y Aplicación de Recursos a Diciembre de 2010 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:

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Octubre de 2010

Saldo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre de 2010		\$ 4,772,757.93
Mas:		
Ingresos		718,550.38
Menos:		
Gastos		2,426,978.83
Servicios Personales	\$ 710,038.55	
Materiales y Suministros	107,996.52	
Servicios Generales	262,771.89	
Apoyo Comunidades Indígenas	1,346,171.87	
Bienes Muebles	0.00	
Inversiones en Infraestructura	0.00	
<u>Total Ingreso menos Gasto</u>		\$ 3,064,329.48
más:		99,965.61
Disminución de Cuentas de Activo	\$ 47,003.56	
Aumentos de Pasivo	52,962.05	
Menos:		102,506.80
Aumento de Activo	\$ 47,530.26	
Disminución de Pasivos	54,976.54	
Saldo en Caja y Bancos al 31 de Octubre de 2010		<u>\$ 3,061,788.29</u>

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Noviembre de 2010

Saldo en Caja y Bancos al 31 de Octubre de 2010		\$ 3,061,788.29
Mas:		
Ingresos		3,588,343.50
Menos:		
Gastos		2,679,202.32
Servicios Personales	1,112,899.55	
Materiales y Suministros	116,334.44	
Servicios Generales	287,021.80	
Apoyo Comunidades Indígenas	1,162,946.53	
Bienes Muebles	0.00	
Inversiones en Infraestructura	0.00	
<u>Total Ingreso menos Gasto</u>		\$ 3,970,929.47
más:		113,516.29
Disminución de Cuentas de Activo	\$ 44,000.22	
Aumentos de Pasivo	69,516.07	
Menos:		76,578.35
Aumento de Activo	\$ 67,893.81	
Disminución de Pasivos	8,684.54	
Saldo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre de 2010		<u>\$ 4,007,867.41</u>

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Diciembre de 2010

Saldo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre de 2010		\$ 4,007,867.41
Mas:		
Ingresos		8,517,472.05
Menos:		
Gastos		11,620,146.04
Servicios Personales	\$1,563,879.39	
Materiales y Suministros	252,246.87	
Servicios Generales	992,547.10	
Apoyo Comunidades Indígenas	6,215,225.30	
Bienes Muebles	0.00	
Inversiones en Infraestructura	<u>2,596,247.38</u>	
<u>Total Ingreso menos Gasto</u>		\$ 905,193.42
más:		233,052.71
Disminución de Cuentas de Activo	\$ 169,010.11	
Aumentos de Pasivo	<u>64,042.60</u>	
Menos:		176,592.06
Aumento de Activo	\$ 83,126.52	
Disminución de Pasivos	<u>93,465.54</u>	
Saldo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre de 2010		<u>\$ 961,654.07</u>

El resultado obtenido en los procesos programados durante el cuarto trimestre de 2010 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 98.01 % y en el Gasto de Inversión, el porcentaje Ejercido fue de 85.07%.

Es importante mencionar que las modificaciones al presupuesto original se dieron por diversas situaciones, entre ellas la ampliación en el capítulo 1000 (Servicios generales) y del capítulo 4000 (Apoyo a Comunidades Indígenas); La reducción en el gasto corriente en los meses de Noviembre y Diciembre, así como la cancelación de recursos de inversión, 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.

Existe una diferencia en el presupuesto entre los ingresos y los egresos, debido a que fueron ejercidos los recursos de economías del año 2009, las cuales se utilizaron durante el ejercicio 2010, quedando además un remanente para este año; por ello, en el EVETOP 1 en la columna de ingreso modificado no es igual al de ingreso alcanzado por cuestiones de que las economías no ingresaron, sino que ya se contaba con ese recurso en esta entidad.

Existe además una diferencia entre el informe presentado en el cuarto trimestre del 2010 y lo presentado en este documento en el rubro del ingreso total alcanzado debido a la falla del sistema interno al cierre del ejercicio contable en esta entidad.

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 la electrificación, centros ceremoniales, museos indígenas, infraestructura deportiva. 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 diversos grupos indígenas en el Estado. El programa de Vivienda, cuya finalidad es impulsar y promover programas de vivienda digna (pie de casa) en las comunidades indígenas, en 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 2010 se otorgaron, 53,730 apoyos de becas para estudiantes, 514 apoyos en materia de salud, 160 apoyos para la celebración de actos culturales y religiosos, 25,343 apoyos de carácter social y 32 gestiones de atención inmediata ante otras dependencias. Se realizó también, durante el 2010 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.

Secretaría de Hacienda

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

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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
ESTATALES 22	51,811,800.00	51,811,800.00	15,405,149.99	29.73%	22,422,067.00	68.71%
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
PROPIOS	14,892,987.00	14,892,987.00	14,941,118.71	100.32%	15,758,009.00	94.82%
OTROS INGRESOS	150,000.00	150,000.00	130,516.59	87.01%	137,746.00	94.75%
TOTAL	66,854,787.00	66,854,787.00	30,476,785.29	45.59%	38,317,822.00	79.54%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,365,120.00	1,365,120.00	1,221,892.36	89.51%	1,153,363.00	105.94%
2000	46,000.00	46,000.00	35,086.35	76.27%	32,077.00	109.38%
3000	1,887,340.00	1,887,340.00	5,594,024.32	296.40%	2,962,274.00	188.84%
4000						
5000						
6000						
7000						
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	11,000,000.00	109.09%
9000	51,811,800.00	51,811,800.00	27,405,149.99	52.89%	33,422,067.00	82.00%
TOTAL	67,110,260.00	67,110,260.00	46,256,153.02	68.93%	48,569,781.00	95.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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	1,365,120.00	1,365,120.00	1,221,892.36	89.51%	1,153,363.00	105.94%
2000	46,000.00	46,000.00	35,086.35	76.27%	32,077.00	109.38%
3000	1,887,340.00	1,887,340.00	5,594,024.32	296.40%	2,962,274.00	188.84%
4000						
5000						
6000						
7000						
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	11,000,000.00	109.09%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	15,298,460.00	15,298,460.00	18,851,003.03	123.22%	15,147,714.00	124.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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	1365120.00	1365120.00	1,221,892.36	89.51%
1101	SUELDOS	700,000.00	700,000.00	607,610.41	86.80%
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	35,000.00	35,000.00	29,248.56	83.57%
1301	QUINQUENIOS	80,000.00	80,000.00	59,912.40	74.89%
1306	PRIMA VACACIONAL	40,000.00	40,000.00	37,369.60	93.42%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	100,000.00	100,000.00	96,774.45	96.77%
1327	BONO DESPENSA	64,923.96	64,923.96	56,195.00	86.56%
1343	BONO UTILES ESCOLARES	2,000.00	2,000.00	1,550.00	77.50%
1354	BONO DIA DE LAS MADRES	750.00	750.00	750.00	100.00%
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	142,586.28	133,989.05	127,830.63	95.40%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	18.24	18.24	16.72	91.67%
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	220.80	220.80	220.00	99.64%
1408	FONDE DE PENSION	163,974.36	172,571.59	172,571.59	100.00%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	7,129.20	7,129.20	6,391.54	89.65%
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	2,851.68	2,851.68	2,556.62	89.65%
1408	AYUDA FUNERAL	712.92	712.92	639.21	89.66%
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,693.92	10,693.92	9,472.65	88.58%
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	14,258.64	14,258.64	12,782.98	89.65%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	46,000.00	35,086.35	76.27%
2101	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	22,979.19	22,979.19	100.00%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	7,000.00	4,632.47	66.18%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	4,800.00	4,800.00	2,460.00	51.25%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	8,500.00	5,520.81	3,594.00	65.10%
2404	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	2,500.00	530.00	21.20%
2601	RAFCCIONES Y HERRAMIENTA MENOR	1,000.00	1,000.00	-	0.00%
2701	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	2,200.00	890.69	40.49%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,887,340.00	1,887,340.00	5,594,024.32	296.40%
3101	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	-	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	42,517.00	37,929.17	27,295.16	71.96%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	34,587.83	34,587.83	100.00%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	492.00	49.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	261,609.27	87.20%
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000.00	10,000.00	8,666.97	86.67%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	3,000.00	670.08	22.34%
3411	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	300,000.00	300,000.00	262,059.38	87.35%
3411	INTERNET BANCARIO	15,000.00	15,000.00	12,970.00	86.47%
3502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y QUIPO	10,000.00	10,000.00	1,850.00	18.50%
3503	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,049,654.20	1,049,654.20	1,023,580.53	97.52%
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	5,000.00	344.83	6.90%
3411	PREDIALES	96,668.80	96,668.80	94,260.92	97.51%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	22,000.00	22,000.00	7,320.00	33.27%
	DEPRECIACION	-	-	3,695,922.35	
	ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	-	-	162,395.00	
9000	SERVICIO DE DEUDA	51,811,800.00	51,811,800.00	27,405,149.99	52.89%
3411	ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	6	6.2							DIRECCION GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GARANTIZAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS MEDIANTE UNA CULTURA DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y DE RENDICION DE CUENTAS ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A CUBRIR AMORTIZACIONES Y COSTOFINANCIERO DE LA DEUDA ADMINISTRAR LOS INGRESOS				
			6				1 PAGO DE 12 AMORTIZACIONES	AMORTIZACION	12	12	12	100.00%	
				3			02 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	12	12	12	100.00%	
					1		3 REUNIONES DE COMITÉ TECNICO	INFORME	4	4	4	100.00%	
							4 INFORMES TRIMESTRALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORME	4	4	4	100.00%	
							5 INFORME DE CUENTA PUBLICA	INFORME	1	1	1	100.00%	
							6 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE EGRESOS	INFORME	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados Generales

LOS INGRESOS ESTATALES TIENEN UN PRESUPUESTO ANUAL DE \$51,811,800.00 Y SE ALCANZO UN 29.73% ES DECIR \$15,405,149.99.

RESPECTO A LOS INGRESOS PROPIOS QUE SON POR LOS ARRENDAMIENTOS DEL CENTRO DE GOBIERNO SE PRESUPUESTARON \$14,892,987.00 Y SE ALCANZO \$14,941,118.71 ES DECIR EL 100.32%.

EN LO QUE RESPECTA A OTROS INGRESOS LOS CUALES SON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO SE PRESUPUESTARON \$150,000.00 Y SE ALCANZO \$130,516.59 ES DECIR EL 87.01% .

ASI MISMO DE LOS INGRESOS ESTATALES SE PAGARON AL BANCO DEL BAJIO LAS DOCE AMORTIZACIONES DEL AÑO POR \$27,405,149.99.

DE LOS INGRESOS PROPIOS SE HA ENTREGADO AL GOBIERNO DEL ESTADO FIDEICOMITETENTE 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 \$1,365,120.00 Y SE EJERCIERON \$1,1221,892.36 ES DECIR UN 89.51%

EN EL CAPITULO 2000 SE PRESUPUESTARON \$46,000.00 Y SE EJERCIERON \$35,086.35 UN 76.27%

EN EL CAPITULO 3000 SE PRESUPUESTARON 1,887,340.00 Y SE EJERCIERON \$1,735,706.97 ADEMÁS A ESTE CAPITULO SE LLEVA LA DEPRECIACION GENERAL DEL EJERCICIO POR UN MONTO DE \$3,695,922.35 Y UNA ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION POR \$162,395.00 ESTAS ULTIMAS SON CARGOS AL GASTO POR LOS CUALES NO SALE DINERO, ES DECIR ES UN CARGO VIRTUAL. DE TAL MANERA QUE EL IMPORTE TOTAL AL CAPITULO 3000 ES DE \$5,594,024.32

ASI MISMO INFORMAMOS QUE SE PAGARON \$27,405,149.99 DE INTERESES DEL PRESTAMO DEL CENTRO DE GOBIERNO.

Fideicomiso Puente Colorado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS PROPIOS *	59,174,312	59,174,312	52,844,060	89.30%	52,846,816	99.99%
OTROS INGRESOS FEDERALES	825,688	825,688	1,227,338	148.64%	939,477	130.64%
TOTAL	60,000,000	60,000,000	54,071,398	90.12%	53,786,293	100.53%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,190,000	4,190,000	4,579,341	109.29%	4,142,730	110.54%
2000	376,000	376,000	345,617	91.92%	382,831	90.28%
3000	5,423,000	5,243,000	5,880,896	112.17%	7,229,909	81.34%
5000	0	180,000	146,365	81.31%	2,043	7164.24%
6000	42,331,000	42,331,000	55,000,000	129.93%	27,000,000	203.70%
TOTAL	52,320,000	52,320,000	65,952,220	126.06%	38,757,514	170.17%

* Ingresos Derivados de la Concesion del Gobierno del Estado de Sonora por la Explotacion de la Caseta de Cobro del Puente Colorado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,190,000	4,190,000		0.00%	4,142,730	0.00%
2000	376,000	376,000		0.00%	382,831	0.00%
3000	5,423,000	5,243,000		0.00%	7,229,909	0.00%
5000	0	180,000		0.00%	2,043	0.00%
6000	42,331,000	42,331,000		0.00%	27,000,000	0.00%
TOTAL	52,320,000	52,320,000	0	0.00%	38,757,514	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,190,000	4,190,000	4,579,341	109.29%
1101	SUELDOS Y SALARIOS	3,420,000	3,420,000	3,940,817	115.23%
1313	HORAS EXTRAS	150,000	150,000	159,781	106.52%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	90,000	90,000	104,164	115.74%
1307	AGUINALDO ANUAL	530,000	530,000	374,579	70.68%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	376,000	376,000	345,617	91.92%
2101	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	54,000	54,000	57,307	106.12%
2102	ASEO Y LIMPIEZA	72,000	72,000	48,295	67.08%
2207	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	24,000	24,000	13,071	54.46%
2303	PLACAS Y TENENCIAS	6,000	6,000	880	14.67%
2304	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	54,000	54,000	11,140	20.63%
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000	42,000	62,787	149.49%
2701	ROPA Y CALZADO DE TRABAJO	100,000	100,000	116,853	116.85%
2900	DIVERSOS	24,000	24,000	35,284	147.02%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,423,000	5,243,000	5,880,896	112.17%
3103	TELEFONO Y FAX	36,000	36,000	106,654	296.26%
3104	ENERGIA ELECTRICA	360,000	360,000	259,311	72.03%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	600,000	600,000	526,378	87.73%
3300	ASESORIA Y CAPACITACION	310,000	280,000	304,060	108.59%
3401	CORREO Y MENSAJERIA	24,000	24,000	15,168	63.20%
3402	GASTOS FINANCIEROS	156,000	156,000	215,204	137.95%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	330,000	330,000	226,482	68.63%
3406	OTRAS CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	1,685,000	1,505,000	1,658,871	110.22%
3407	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	300,000	300,000	311,692	103.90%
3503	MANT. Y CONSERV. CASITA	710,000	710,000	1,820,826	256.45%
3505	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	20,000	20,000	34,050	103.90%
3515	MANT. Y CONS. EQ. DE COMPUTO	552,000	552,000	57,913	256.45%
3601	IMPRESOS Y BOLETAJE	300,000	300,000	234,302	170.25%
3702	GASTOS DE VIAJE	40,000	40,000	59,324	10.75%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0	30,000	50,662	16.89%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	180,000	146,365	365.91%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5206	Muebles y Equipo	0	180,000	146,365	487.88%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	42,331,000	42,331,000	55,000,000	129.93%
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	42,331,000	42,331,000	55,000,000	129.93%
	T O T A L	52,320,000	52,320,000	65,952,220	126.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

[39] FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01		5		04			DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS ADMINISTRAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS DE PEAJE DEL PUENTE COLORADO, CONCESIONADO AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LA FEDERACION. COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A EVENTOS RELACIONADOS CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO					
			A10	01		25	SOLICITUD DE CARTAS INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA EFECTOS DE LIBERAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO OPERATIVO Y LAS PARTIDAS PARA OBRAS DE INVERSION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, PLUTARCO ELIAS CALLES Y PUERTO PEÑASCO	EVENTO	25	25	25	100%
							ELABORACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100%
							ELABORACION TRIMESTRAL SEGUIMIENTO CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	4	4	4	100%
							ELABORACION PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PUENTE COLORADO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO Y DE INVERSION EN OBRAS.	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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 \$59,174,312.00 Y SE ALCANZO \$52,844,060.00 ES DECIR EL 89.30% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINAL, Y DE ESTE INGRESO SE OBTUVIERON OTROS INGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$1,227,338.00.

DE LOS INGRESOS PROPIOS SE HA ENTREGADO AL GOBIERNO DEL ESTADO FIDEICOMITENTE DE ESTE FIDEICOMISO \$55,000,000.00 ESTO PARA OBRAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

EN EL CAPITULO 1000 SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$4,190,000.00 Y SE EJERCIERON \$4,579,341.00 ES DECIR 109.29%, ESTE RUBRO SE VIO EXCEDIDO YA QUE SE LIQUIDO UNA DEMANDA LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE 1297/2005 INTERPUESTA POR EL C. BERNARDO REYES LEDEZMA EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO POR UNA CANTIDAD QUE EXCEDE A 330,000.00, LA CUAL FUE AUTORIZADA POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA CUADRAGESIMA REUNION ORDINARIA.

EN EL CAPITULO 2000 SE PRESUPUESTARON \$376,000.00 Y SE EJERCIERON \$345,617.00 UN 91.92%

EN EL CAPITULO 3000 SE PRESUPUESTARON ORIGINALMENTE \$5,423,000.00 Y SE MODIFICO POR INSTRUCCIONES DEL COMITÉ TECNICO PARA REALIZAR DIVERSAS ADQUISICIONES DE MUEBLES Y EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CASETA DE COBRO UBICADA EN SAN LUIS RIO COLORADO, A LA CANTIDAD DE \$5,243,000.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$5,880,896.00 QUE REPRESENTAN EL 112.17% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, 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 LA CUADREGESIMA SEGUNDA REUNION ORDINARIA.

EN EL CAPITULO 5000 NO SE HABIA PRESUPUESTADO CANTIDAD ALGUNA PERO POR LO ANTERIOR EXPUESTO SE LE HIZO UNA TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 3000 POR LA CANTIDAD DE 180,000.00 DE LO CUAL SE EJERCIO \$146,365.00 ES DECIR 81.31%.

EN CAPITULO 6000 SE PROGRAMARON \$42,331,000. Y SE EJERCIO UN TOTAL DE \$55,000,000.00 EL CUAL REPRESENTA EL 129.93% MISMO QUE FUE ENTREGADO AL FIDICOMITENTE GOBIERNO DEL ESTADO Y AUTORIZADO EN DOS PARTES \$25,000,000.00 Y \$30,000,000.00 EN REUNIONES EXTRAORDINARIAS NUMERO 1 Y 2 DEL EJERCICIO 2010 DE COMITÉ TECNICO, RESPECTIVAMENTE.

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 PERSONAS QUE REALIZAN DICHO DOCUMENTO EL SISTEMA CONTABLE NO ESTABA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LOGRAR EL OBJETIVO, POR LO QUE A LA FECHA YA HABIENDO SIDO REVISADO POR EL AUDITOR EXTERNO NO SE TIENE NINGUN PROBLEMA Y LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTE DOCUMENTO SON REALES.

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22						
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS	390,000		208,800	53.54		
TOTAL	390,000	0	208,800			

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000	390,000	208,800	208,800	53.54		
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	390,000	208,800	208,800			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios Personales				
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				
1101	Sueldos				
	Sub-Total	0	0	0	0.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual				
	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	0	0	0	0.00
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales				
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático				
1306	Prima Vacacional y Dominical				
1307	Gratificación de Fin de Año				
1311	Indemnización al personal				
1323	Compensación por Ajuste de Calendario				
1324	Compensación por Bono Navideño				
1350	Riesgo Laboral				
1351	Ayuda para Habitación				
1354	Bono día de Madre				
1356	Ayuda para Energía Eléctrica				
	Sub-total	0	0	0	0.00
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social				
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON				
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON				
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON				
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones				
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social				
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario				
	Sub-total	0	0	0	0.00
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social				
1502	Otras Prestaciones				
	Sub-Total	0	0	0	0.00
	Total Capitulo 1000	0	0	0	0.00
2000	Materiales y suministros				
2100	Materiales de Administración				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	2101 Materiales de Oficina				
	2102 Material de Limpieza				
	2104 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción				
	2105 Mat. y Útiles para el procesamiento en Equip. Y Bienes Inform.				
	2106 Material para información				
2200	Alimentos y Utensilios				
	2201 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones				
	2206 Utensilios para el Servicio de Alimentación				
	2207 Adquisición de Agua Potable				
2300	Materias Primas y Materiales de Producción				
	2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores				
2400	Refacciones y Accesorios para Equipos de Computo				
	2401 Materiales de construcción				
	2402 Estructuras y Manufacturas				
	2403 Materiales Complementarios				
	2404 Material Eléctrico y Electrónico				
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
	2503 Medicinas y Productos Farmacéuticos				
	2505 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios				
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
	2601 Combustibles				
	2602 Lubricantes y Aditivos				
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.				
	2701 Vestuario, Uniformes y Blancos				
	Total Capitulo2000	0	0	0	0
3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos				
	3101 Servicio Postal				
	3103 Servicio Telefónico				
	3104 Servicio de Energía Eléctrica				
	3106 Servicio de Agua Potable				
3200	Servicio de Arrendamiento				
	3201 Arrendamiento de Inmuebles				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo				
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte				
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos				
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.				
3301	Asesoría y Capacitación				
3303	Servicios de Informática				
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.				
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras				
3402	Gastos Financieros	390,000	208,800	\$ 208,800	53.54
3403	Seguros y Fianzas				
3406	Otros Impuestos y Derechos				
3407	Servicio de Vigilancia				
3500	Servicio de Mantenimiento,				
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo				
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo				
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles				
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación				
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte				
3514	Instalaciones				
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos				
3600	Servicios de Difusión e Información				
3601	Impresión de documentos oficiales				
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional				
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Información				
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales				
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias				
3700	Servicios de Traslado				
3701	Pasajes				
3702	Viáticos				
3703	Gastos de Camino				
3800	Servicios Oficiales				
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social				
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones				
3900	Gasto de Atención y Promoción				
3903	Cuotas				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3904 Ayudas Culturales y Diversas				
	3911 Subrogaciones				
	3914 Servicio de Carácter Social				
	Total Capítulo 3000	390,000	208,800	208,800	53.54
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.				
4100	Transferencias Corrientes				
	4101 Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones				
	Total Capítulo 4000	0	0	0	0
5000	Bienes muebles e inmuebles				
	5101 Mobiliario de Administración				
	5102 Equipo de Administración				
	5200 Maquinaria y Equipo				
	5204 Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicación				
	5206 Equipo de Computación Electrónica				
	Total Capítulo 5000	0	0	0	0
6000	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública				
	6101 Programa de Ejecución Directa				
	Total Capítulo 6000				
	TOTAL	390,000	208,800	208,800	53.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	6	5	10	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	REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES.	REUNIÓN	4	4	4	100.00
						02	CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS.					
						01	SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	PAGOS	2	2	2	100.00
						03	LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A	PESOS	200,000	200,000.00	88,132.00	44.07
						01	SE ESTÁ TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE		4	1	1	25.00

TOTAL DE METAS

4

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL 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
ESTATALES 22	39,957,763	39,957,763	28,175,948.00	70.51	126,962,473	22.19
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS			307,834.00			
TOTAL	39,957,763	39,957,763	28,483,782			

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	6,865,018	6,865,018	6,682,956	97.35	2,742,957	243.64
2000	980,900	980,900	1,431,126	145.90	483,860	295.77
3000	5,832,500	5,832,500	6,060,488	103.91	2,209,153	274.34
4000	30,000,000	30,000,000	22,951,648	76.51	82,576,683	27.79
5000	230,000	230,000	625,273	271.86	25,958	2,408.79
6000					51,283,309	-
7000						
8000						
9000						
TOTAL	43,908,418	43,908,418	37,751,491			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios Personales				
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				
1101	Sueldos	1,659,579	1,659,579	533,925	32.17
	Sub-Total	1,659,579	1,659,579	533,925	32.17
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	1,250,000	1,250,000	626,472	50.12
	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	1,250,000	1,250,000	626,472	50.12
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales				
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático	51,011	51,011	4,699	9.21
1306	Prima Vacacional y Dominical	195,980	195,980	87,807	44.80
1307	Gratificación de Fin de Año	441,560	441,560	253,508	57.41
1311	Indemnización al personal	446,586	446,586	1,039,177	232.69
1323	Compensación por Ajuste de Calendario	48,998	48,998	0	0.00
1324	Compensación por Bono Navideño	48,998	48,998	0	0.00
1350	Riesgo Laboral	673,470	673,470	1,638,169	243.24
1351	Ayuda para Habitación	236,691	236,691	636,735	269.02
1354	Bono día de Madre	14,040	14,040	0	0.00
1356	Ayuda para Energía Eléctrica	300,000	300,000	424,489	141.50
	Sub-total	2,457,334	2,457,334	4,084,584	166.22
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social				
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	511,485	511,485	436,093	85.26
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	55	55	50	90.91
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	662	662	619	93.50
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	597,716	597,716	526,315	88.05
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	52,912	52,912	45,112	85.26
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	35,275	35,275	30,075	85.26
	Sub-total	1,198,105	1,198,105	1,038,264	86.66
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social				
1502	Otras Prestaciones	300,000	300,000	399,711	133.24
	Sub-Total	300,000	300,000	399,711	133.24
	Total Capitulo 1000	6,865,018	6,865,018	6,682,956	97.35
2000	Materiales y suministros				
2100	Materiales de Administración				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	2101 Materiales de Oficina	94,000	94,000	\$ 98,989	105.31
	2102 Material de Limpieza	13,000	13,000	\$ 1,371	10.55
	2104 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	69,000	69,000	\$ 192,654	279.21
	2105 Mat. y Útiles para el procesamiento en Equip. Y Bienes Inform.	174,000	174,000	\$ 82,698	47.53
	2106 Material para información	3,000	3,000	\$ -	-
2200	Alimentos y Utensilios				
	2201 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	33,000	33,000	\$ 12,451	37.73
	2206 Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,000	3,000	\$ 455	15.17
	2207 Adquisición de Agua Potable	10,400	10,400	\$ 4,150	39.90
2300	Materias Primas y Materiales de Producción				
	2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	13,000	13,000	\$ 2,008	15.45
	2304 Refacciones y Accesorios para Equipos de Computo	168,000	168,000	\$ 767,849	457.05
2400	Materiales y Accesorios para Equipo de Computo				
	2401 Materiales de construcción	3,000	3,000	\$ -	-
	2402 Estructuras y Manufacturas	3,000	3,000	\$ -	-
	2403 Materiales Complementarios	11,500	11,500	\$ -	-
	2404 Material Eléctrico y Electrónico	18,000	18,000	\$ 12,129	67.38
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
	2503 Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,000	9,000	\$ 201	2.23
	2505 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios	180,000	180,000	\$ 180,960	100.53
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
	2601 Combustibles	112,000	112,000	\$ 66,775	59.62
	2602 Lubricantes y Aditivos	14,000	14,000	\$ -	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.				
	2701 Vestuario, Uniformes y Blancos	50,000	50,000	\$ 8,436	16.87
	Total Capitulo 2000	980,900	980,900	1,431,126	145.90
3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos				
	3101 Servicio Postal	3,000	3,000	\$ -	-
	3103 Servicio Telefónico	180,000	180,000	\$ 178,582	99.21
	3104 Servicio de Energía Eléctrica	300,000	300,000	\$ 223,969	74.66
	3106 Servicio de Agua Potable	7,800	7,800	\$ 8,930	114.49
3200	Servicio de Arrendamiento				
	3201 Arrendamiento de Inmuebles	844,000	844,000	\$ 826,035	97.87

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3202 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	6,000	6,000	\$ -	-
	3203 Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000	6,000	\$ -	-
	3204 Arrendamiento de Equipos Informáticos	12,000	12,000	\$ -	-
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.				
	3301 Asesoría y Capacitación	1,250,000	1,250,000	\$ 1,492,337	119.39
	3303 Servicios de Informática	75,000	75,000	\$ 32,202	42.94
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.				
	3401 Almacenaje, Fletes y Maniobras	15,000	15,000	\$ 7,916	52.77
	3402 Gastos Financieros	20,000	20,000	\$ 230,756	1,153.78
	3403 Seguros y Fianzas	180,000	180,000	\$ 198,516	110.29
	3406 Otros Impuestos y Derechos	77,000	77,000	\$ 28,162	36.57
	3407 Servicio de Vigilancia	15,000	15,000	\$ 10,941	72.94
3500	Servicio de Mantenimiento,				
	3501 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	19,000	19,000	\$ 18,424	96.97
	3502 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	46,000	46,000	\$ 43,274	94.07
	3503 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	164,000	164,000	\$ 248,711	151.65
	3504 Servicios de lavado, Higiene y Fumigación	84,000	84,000	\$ 156,855	186.73
	3505 Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte	120,000	120,000	\$ 188,859	157.38
	3514 Instalaciones	20,000	20,000	\$ 19,277	96.39
	3515 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	48,000	48,000	\$ 3,292	6.86
3600	Servicios de Difusión e Información				
	3601 Impresión de documentos oficiales	1,248,000	1,248,000	\$ 1,507,465	120.79
	3602 Gasto de Difusión, e Imagen Institucional	425,000	425,000	\$ 109,480	25.76
	3603 Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Información	84,000	84,000	\$ 174,116	207.28
	3604 Impresiones y Publicaciones Oficiales	75,000	75,000	\$ 54,497	72.66
	3608 Licitaciones, convenios y Convocatorias	10,000	10,000	\$ -	-
3700	Servicios de Traslado				
	3701 Pasajes	86,500	86,500	\$ 48,960	56.60
	3702 Viáticos	156,000	156,000	\$ 79,619	51.04
	3703 Gastos de Camino	40,000	40,000	\$ 4,200	10.50
3800	Servicios Oficiales				
	3801 Gastos Ceremoniales y de Orden Social	45,000	45,000	\$ 69,830	155.18
	3802 Congresos Convenciones y Exposiciones	25,000	25,000	\$ 20,897	83.59
3900	Gasto de Atención y Promoción				
	3903 Cuotas	12,000	12,000	\$ 1,812	15.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3904 Ayudas Culturales y Diversas	3,000	3,000	\$ -	-
	3911 Subrogaciones	1,200	1,200	\$ -	-
	3914 Servicio de Carácter Social	130,000	130,000	\$ 72,574	55.83
	Total Capítulo 3000	5,832,500	5,832,500	6,060,488	103.91
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.				
4100	Transferencias Corrientes				
	4101 Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	30,000,000	30,000,000	\$ 22,951,648	76.51
	Total Capítulo 4000	30,000,000	30,000,000	22,951,648	76.51
5000	Bienes muebles e inmuebles				
	5101 Mobiliario de Administración	30,000	30,000	\$ 13,800	46.00
	5102 Equipo de Administración	30,000	30,000	\$ 29,570	98.57
5200	Maquinaria y Equipo				
	5204 Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicación	20,000	20,000	\$ -	-
	5206 Equipo de Computación Electrónica	150,000	150,000	\$ 581,903	387.94
	Total Capítulo 5000	230,000	230,000	625,273	271.86
6000	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública				
	6101 Programa de Ejecución Directa			\$ -	-
	Total Capítulo 6000			\$ -	-
	TOTAL	43,908,418	43,908,418	37,751,491	85.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	6	5	10	01	01	01	DIRECCIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT 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	REUNIONES	4		4	100
						02	MODERNIZACIÓN DEL FEMOT DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4		4	100
02	2	04	A05	01	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 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.	PESOS	14,000		11403	81.45
03	2	04	A05	01	01	01	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 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 ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES.	ADMINISTRACIÓN	12		12	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
04	2	04	A05	02	01	01	<p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>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.</p> <p>CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.</p> <p>01 INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS</p> <p>DIRECCIÓN DE PROYECTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA</p> <p>IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE</p> <p>IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.</p> <p>01 ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA".</p> <p>01 COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA".</p> <p>02 OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.</p> <p>01 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.</p> <p>02 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.</p> <p>03 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.</p>	ADMINISTRACIÓN	12		12	100
						01	ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA".	ACTUALIZACIONES	1		0	0
						01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	PESOS	3,000,000		0.00	0
						02	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	PESOS	17,000,00		0.00	0
						03	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	PESOS	10,000,000		0.00	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					02		SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA					
						01	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	SEGUIMIENTO	4		4.00	100
						02	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	SEGUIMIENTO	4		4.00	100
						03	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	SEGUIMIENTO	4		4.00	100
				02			PROYECTOS DE APOYO					
					01		FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.					
						01	EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO	3		0.00	0
						02	PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	PROYECTO	3		0.00	0
						03	PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	PROYECTO	3		0.00	0
Total de Metas						15						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
--

Resultados Generales

- En Enero de 2010 se entregaron Recursos por Subsidio recibidos en Diciembre 2009 y se distribuyeron como sigue:

○ SICTHUSA HERMOSILLO	\$2,396,000.00
○ SISTEMAS INTEGRADOS OBREGON	\$1,500,000.00
○ TRANSPORTES INTEGRADOS DE NAVOJOA SA DE CV	<u>\$3,883,000.00</u>

TOTAL	\$7,779,000.00
-------	----------------

- El Total de Subsidios entregados por Ciudad son los siguientes:

○ HERMOSILLO	\$17,396,000.00
○ OBREGON	\$ 1,500,000.00
○ NAVOJOA	<u>\$ 3,883,000.00</u>

TOTAL	\$22,779,000.00
-------	-----------------

- Se solicitó en la Reunión de Consejo del 4to Trimestre 2010 autorización para hacer adecuaciones al Presupuesto Original para modificar Partidas dentro de los mismos Capítulos,
- Con respecto al Avance del Programa 2010 se cumplió con lo siguiente:
 - 7 Objetivos al 100 %
 - 1 Objetivo al 81.45%
 - 7 Objetivos no se implementaron debido a las negociaciones y acuerdos con las empresas de Transportes Integrados para lograr estabilizar y generar acuerdos con los Concesionarios y sus Nuevas Directivas.

Secretaría de Educación y Cultura

- Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cananea
- Instituto Sonorense de Cultura
- Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora
- Instituto Sonorense de la Juventud
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo. de Sonora
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
- CECyTES
- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
- Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
- Servicios Educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales
- Universidad de la Sierra
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
- El Colegio de Sonora
- Radio Sonora
- Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.
- Museo del Centro Cultural Musas
- Museo Sonora en la Revolución

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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	107,495,509	118,335,787	118,335,787	110.08%	103,702,503	114.11%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	184,032,000	164,524,545	164,524,545	89.40%	168,108,997	97.87%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	291,527,509	282,860,332	282,860,332	97.03%	271,811,500	104.06%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	30,862,107	36,611,895	36,611,895	118.63%	33,232,959	110.17%
2000	773,355	1,032,259	1,032,259	133.48%	1,380,509	74.77%
3000	35,420,182	25,353,482	25,353,482	71.58%	41,915,855	60.49%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	2,228,005	4,804,914	4,804,914	215.66%	755,525	635.97%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	175,255,343	145,315,516	145,315,516	82.92%	162,682,422	89.32%
8000	0	4,998,015	4,998,015	0.00%	0	0.00%
9000	46,988,517	64,744,252	64,744,252	137.79%	31,844,230	203.32%
TOTAL	291,527,509	282,860,332	282,860,332	97.03%	271,811,500	104.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	1,032,673	1,032,673	0.00%	2,290,194	221.77%
2000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3000	22,581,067	16,429,830	16,429,830	72.76%	31,615,362	51.97%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	114,462,416	88,778,662	88,778,662	77.56%	102,359,211	86.73%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	46,988,517	58,283,380	58,283,380	124.04%	31,844,230	183.03%
TOTAL	184,032,000	164,524,545	164,524,545	89.40%	168,108,997	97.87%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,862,107.00	36,611,894.86	36,611,894.86	118.63%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,627,883.12	6,336,841.35	6,336,841.35	112.60%
1101	SUELDOS	5,627,883.12	6,336,841.35	6,336,841.35	112.60%
1200	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS	148,973.16	0.00	0.00	0.00%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	148,973.16	0.00	0.00	0.00%
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,392,842.99	19,085,895.62	19,085,895.62	123.99%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	472,494.96	457,358.02	457,358.02	96.80%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	3,926.31	3,926.31	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	895,302.96	595,456.81	595,456.81	66.51%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,887,759.47	956,339.57	956,339.57	50.66%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,241,113.36	1,241,113.36	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	224,113.71	3,035.04	3,035.04	1.35%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	224,113.71	3,035.04	3,035.04	1.35%
1327	BONO DE DESPENSA	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	162,540.00	0.00	0.00	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	141,120.00	156,010.00	156,010.00	110.55%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIARES	11,988.00	12,116.25	12,116.25	101.07%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	40,300.00	40,300.00	89.56%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00%
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	50,247.01	50,168.16	50,168.16	99.84%
1350	RIESGO LABORAL	5,893,401.16	9,749,017.59	9,749,017.59	165.42%
1351	AYUDA PARA HABITACION	3,223,879.33	3,484,003.60	3,484,003.60	108.07%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00%
1354	BONO DIA DE MADRES	42,425.00	0.00	0.00	0.00%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,118,457.68	2,322,665.87	2,322,665.87	109.64%
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,950,163.97	6,736,979.05	6,736,979.05	136.10%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	1,443,795.03	1,969,989.73	1,969,989.73	136.45%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	9.56	281.60	281.60	2945.61%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1405	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILACIONES	2,406,325.07	3,283,298.24	3,283,298.24	136.44%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	34,376.07	46,893.45	46,893.45	136.41%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	34,376.07	46,893.45	46,893.45	136.41%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	893,777.88	1,198,493.41	1,198,493.41	134.09%
1410	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	137,504.29	187,609.17	187,609.17	136.44%
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	4,742,243.76	4,452,178.84	4,452,178.84	93.88%
1502	OTRAS PRESTACIONES	3,351,548.16	4,452,178.84	4,452,178.84	132.84%
1503	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	1,390,695.60	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	773,354.69	1,032,259.05	1,032,259.05	133.48%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	460,640.63	472,527.06	472,527.06	102.58%
2101	MATERIAL DE OFICINA	195,977.85	195,088.18	195,088.18	99.55%
2102	MATERIAS DE LIMPIEZA	74,283.80	70,892.67	70,892.67	95.43%
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BATERIAS	164,214.66	198,000.38	198,000.38	120.57%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	26,164.32	8,545.83	8,545.83	32.66%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	179,006.26	215,149.60	215,149.60	120.19%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	135,267.46	170,683.44	170,683.44	126.18%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	4,903.91	4,903.91	39.87%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	31,438.80	39,562.25	39,562.25	125.84%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	378.45	378.45	0.00%
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	0.00	378.45	378.45	0.00%
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,707.80	184,100.66	184,100.66	137.69%
2601	COMBUSTIBLES	133,707.80	184,049.37	184,049.37	137.65%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51.29	51.29	0.00%
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE PIEL	0.00	160,103.28	160,103.28	0.00%
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	160,103.28	160,103.28	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	35,420,182.38	25,353,481.76	25,353,481.76	71.58%
3100	SERVICIOS BASICOS	1,658,200.68	1,821,893.62	1,821,893.62	109.87%
3101	SERVICIO POSTAL	6,784.99	2,220.67	2,220.67	32.73%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	16,560.00	15,784.20	15,784.20	95.32%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,151,787.69	1,161,714.19	1,161,714.19	100.86%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	446,252.01	596,613.28	596,613.28	133.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	36,815.99	45,561.28	45,561.28	123.75%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	429,090.00	457,758.94	457,758.94	106.68%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	420,000.00	428,825.28	428,825.28	102.10%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	23,195.30	23,195.30	0.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,758.61	2,758.61	0.00%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	9,090.00	2,979.75	2,979.75	32.78%
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA INFORMATICOS ESTUDIO	3,525,305.15	1,400,489.33	1,400,489.33	39.73%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	458,200.00	317,200.00	317,200.00	69.23%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,597,609.15	873,289.33	873,289.33	33.62%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	469,496.00	210,000.00	210,000.00	44.73%
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	27,291,828.44	19,834,338.58	19,834,338.58	72.68%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	1,259,633.88	1,025,187.95	1,025,187.95	81.39%
3402	GASTOS FINANCIEROS	1,708,156.26	1,526,157.83	1,526,157.83	89.35%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	452,559.64	313,003.32	313,003.32	69.16%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,987,930.84	3,727,703.50	3,727,703.50	62.25%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	565,547.82	365,822.27	365,822.27	64.68%
3411	SERVICIOS INTEGRALES	17,318,000.00	12,876,463.71	12,876,463.71	74.35%
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION	690,357.36	748,765.08	748,765.08	108.46%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	47,600.00	28,508.90	28,508.90	59.89%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	94,500.00	24,661.93	24,661.93	26.10%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	65,853.00	155,600.55	155,600.55	236.28%
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	23,842.40	3,009.99	3,009.99	12.62%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,232.48	86,725.03	86,725.03	101.75%
3509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	14,400.00	8,649.99	8,649.99	60.07%
3514	INSTALACIONES	1,200.00	181,822.51	181,822.51	15151.88%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	357,729.48	259,786.18	259,786.18	72.62%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1,309,294.00	491,963.02	491,963.02	37.57%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	190,320.00	123,917.50	123,917.50	65.11%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	82,915.00	33,899.99	33,899.99	40.89%
3603	GASTOS DE DIFUSION Y SERVICIOS DE	50,415.00	50,335.00	50,335.00	99.84%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIO TRANSMISION	337,500.00	0.00	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,144.00	252,395.99	252,395.99	38.94%
3607	EDICTOS	0.00	4,414.54	4,414.54	0.00%
3608	LICITACIONES CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	325,980.00	364,085.52	364,085.52	111.69%
3701	PASAJES	20,500.00	122,629.42	122,629.42	598.19%
3702	VIATICOS	305,480.00	238,424.33	238,424.33	78.05%
3703	GASTOS DE CAMINO	0.00	3,031.77	3,031.77	0.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	184,186.75	223,081.39	223,081.39	121.12%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	130,186.75	172,515.60	172,515.60	132.51%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	54,000.00	50,565.79	50,565.79	93.64%
3900	SERVICIOS DIVERSOS	5,940.00	11,106.28	11,106.28	186.97%
3903	CUOTAS	5,940.00	6,795.94	6,795.94	114.41%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,228,005.00	4,804,913.81	4,804,913.81	215.66%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,405.00	113,802.09	113,802.09	1093.73%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	10,405.00	97,297.87	97,297.87	935.11%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	16,504.22	16,504.22	0.00%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,217,600.00	4,691,111.72	4,691,111.72	211.54%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	2,217,600.00	4,691,111.72	4,691,111.72	211.54%
7500	CREDITOS EDUCATIVOS	175,255,342.62	145,315,515.68	145,315,515.68	82.92%
7501	CREDITOS EDUCATIVOS	175,255,342.62	145,315,515.68	145,315,515.68	82.92%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	4,998,014.59	4,998,014.59	0.00%
8100	EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	4,998,014.59	4,998,014.59	0.00%
8105	PREVISION PARA LIQUIDACION DE PERSONAL	0.00	4,998,014.59	4,998,014.59	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	46,988,517.31	64,744,252.10	64,744,252.10	137.79%
9100	DEUDA DIRECTA	46,988,517.31	64,744,252.10	64,744,252.10	137.79%
9101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,670,365.69	47,776,298.00	47,776,298.00	155.77%
9102	PAGO DE INTERESES LARGOPLAZO	16,318,151.62	16,967,954.10	16,967,954.10	103.98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA					
SOLO RECURSO PROPIO					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,032,673.43	1,032,673.43	0.00%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	240,675.38	240,675.38	0.00%
1101	SUELDOS	0.00	240,675.38	240,675.38	0.00%
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	513,217.12	513,217.12	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	0.00	3,503.50	3,503.50	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,481.40	7,481.40	0.00%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	28,188.10	28,188.10	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0.00	269,375.50	269,375.50	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACION	0.00	122,801.10	122,801.10	0.00%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	81,867.52	81,867.52	0.00%
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	203,189.28	203,189.28	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	59,229.85	59,229.85	0.00%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0.00	8.70	8.70	0.00%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	108.75	108.75	0.00%
1405	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	98,715.83	98,715.83	0.00%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	1,409.83	1,409.83	0.00%
1407	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	0.00	1,409.83	1,409.83	0.00%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	36,665.94	36,665.94	0.00%
1410	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIEN	0.00	5,640.55	5,640.55	0.00%
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,591.65	75,591.65	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,591.65	75,591.65	0.00%
1503	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	22,581,067.07	16,429,829.98	16,429,829.98	72.76%
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,581,067.07	16,424,817.92	16,424,817.92	72.74%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	552,000.00	308,613.40	308,613.40	55.91%
3402	GASTOS FINANCIEROS	960,173.26	1,032,228.48	1,032,228.48	107.50%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,750,143.03	2,207,512.33	2,207,512.33	58.86%
3411	SERVICIOS INTEGRALES	17,318,750.78	12,876,463.71	12,876,463.71	74.35%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	701.72	701.72	0.00%
3607	EDICTOS	0.00	701.72	701.72	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

SOLO RECURSO PROPIO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3900	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00%
7500	CREDITOS EDUCATIVOS	114,462,415.62	88,778,661.68	88,778,661.68	77.56%
7501	CREDITOS EDUCATIVOS	114,462,415.62	88,778,661.68	88,778,661.68	77.56%
9000	DEUDA PUBLICA	46,988,517.31	58,283,380.06	58,283,380.06	124.04%
9100	DEUDA DIRECTA	46,988,517.31	58,283,380.06	58,283,380.06	124.04%
9101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,670,365.69	41,315,425.96	41,315,425.96	134.71%
9102	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	16,318,151.62	16,967,954.10	16,967,954.10	103.98%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	3	3.1	7	01	01		DIRECCION GENERAL Sonora Educado Educar para competir Proporcionar servicios de educación, Cultura y Deporte Otorgar, Regular y Promover la Educación					
							OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO Otorgar financiamiento a estudiantes sonorenses de los niveles de educación , media básica, media superior y superior con un enfoque de equidad.					
						01	Beneficiar a los estudiantes sonorenses de los niveles media básica, media superior y superior.	ACREDITADOS	10,094	10,780	10,780	106.80%
						02	Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.	CONTRATOS	30,416	29371	29371	96.56%
						03	Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.	MILES DE PESOS	155,256	141,012	141,012	90.83%
						02	RECUPERACION DE CREDITO EDUCATIVO Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo.					
						01	Recuperación de Créditos Educativos	MILES DE PESOS	164,000	156,368	156,368	95.35%
						02	Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	MILES DE PESOS	20,000	4,286	4,286	21.43%
						03	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO Adiministrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.					
						01	Adiministrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	MILES DE PESOS	69,284	67,802	67,802	97.86%
						02	Pago de Pasivos por Financiamiento y Otros.	MILES DE PESOS	30,670	47,776	47,776	155.77%
						03	Cubrir los Gastos Financieros por Financiamiento.	MILES DE PESOS	16,356	16,968	16,968	103.74%
						04	Captar Fuentes de Financiamiento Adicionales a la Aportación Estatal y la Recuperación de Crédito.	MILES DE PESOS	32	3,870	3,870	12093.75%
TOTAL METAS PRESENTADAS							9					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

Resultados Generales

En el renglón de “Ingresos “Estatales”, se incluyo un importe de 502.1 miles de pesos que al 31 de diciembre 2010 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 la primer quincena del mes de Enero de 2011, estos recursos corresponden a la tercera parte de las prestaciones de fin de año del personal.

Durante el ejercicio 2010, se recibieron recursos Estatales adicionales a la autorización original, mismas que fueron informadas con oportunidad tanto de su origen como de la aplicación a la H. Junta Directiva del Instituto. Con fecha 12 de abril 2010 se recibieron 6.0 millones de pesos, los cuales se aplicaron de la siguiente manera:

3.3 Millones de pesos se restituyeron a la reserva para retiro el cual se había afectado por el retiro del personal que dió por el cambio de la Administración Estatal, en este recurso se incluye un importe de 1.2 para retiros futuros de personal y prever que este tipo de situaciones no afecten los programas del Instituto (el importe de 3.3 millones de pesos se encuentra reportado en el capitulo 8000 de este informe). De estos 6 millones de pesos, se cubrieron los retiros del personal que se presentaron en 2010 por un importe de 1.2 millones de pesos. Se restituyó un importe de 1.4 millones de pesos que se tomaron del Fondo para pago de pasivos que el Instituto tiene para hacer frente a las amortizaciones programadas con Banobras que se derivaron del financiamiento internacional.

Con fecha 16 de mayo de 2010, se recibió ampliación presupuestal por un importe de 1.7 millones de pesos para cubrir nuevas plazas, este recurso se reporta en el capitulo 8000 de este informe.

Con fecha 25 de Junio de 2010, se recibió ampliación presupuestal por un importe de 4.0 millones de pesos que el Gobierno del Estado entregó al Instituto de Crédito Educativo para cubrir compromisos financieros con Fondos en Administración, para este mismo concepto, con fecha 14 de septiembre de 2010, la Secretaria de Hacienda entregó un importe de 1.0 millón de pesos. En resumen este Instituto recibió en el ejercicio 2010 ampliación presupuestal por 12.7 millones de pesos por los conceptos antes citados. Es importante mencionar que la ministración de la aportación Estatal programada y calendarizada para el mes de diciembre 2010 no se recibió, este importe estaba programado en un 80% para cubrir el programa de otorgamiento de crédito educativo.

Durante el ejercicio 2010 se hicieron transferencias y adecuaciones presupuestales que fueron aprobadas por la H. Junta Directiva, estos se debió principalmente a que no se formalizaron por parte de la Secretaria de Hacienda las ampliaciones presupuestales citadas en el primer párrafo de este documento. La meta de recuperación de crédito se logro en un 95% de la meta anual programada, sin embargo al ser esta la principal fuente de recursos propios del Instituto y que esta se logra con el trabajo conjunto del equipo de trabajo hasta el último día del año, impactó de manera directa en el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo el cual alcanzó el 90.8% de la meta programadas, sin embargo se realizaron estrategias que permitieron obtener un mayor número de beneficiarios, un 106.8% de la metra proyectada. En el ejercicio 2010, se

Se cubrieron con oportunidad las dos amortizaciones a Banobras derivadas del financiamiento internacional, por lo que al 31 de diciembre 2010 quedan pendientes 6 de 20 pagos programados del 1 de Febrero de 2011 al 1 de Agosto de 2013. De la recuperación alcanzada en 2010, se cubrió el gasto de cobranza que se origina por la misma actividad de la cobranza. Derivado del cambio de la Administración Pública Estatal, en el capítulo de servicios personales se reportan las erogaciones que el Instituto de Crédito Educativo se vio en la necesidad de cubrir para el cumplimiento de obligaciones laborales, previa aprobación de la H. Junta Directiva. Derivado de que en el cuarto trimestre 2010 se cancelo el proceso de Licitación Pública para la adquisición de equipo de cómputo y software, por así convenir a los intereses de este Instituto de Crédito Educativo, los recursos programados para estos equipos se reportan en el capítulo 5000 para cubrir estas adquisiciones una vez que sean adjudicadas. Se presenta en el capítulo 9000 el importe correspondiente a 5 millones de pesos por retiros de Fondos en Administración; se informa en este reporte sobre los recursos que se provisionaron para el Fondo para Pago de Pasivos (recursos para cubrir las amortizaciones derivadas del Financiamiento Internacional) por el orden de 10.8 millones de pesos. 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 informa "...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 2010, 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..."

Resultados:

Otorgamiento de Crédito Educativo

Meta 1. Acreditados.

Durante el ejercicio 2010, un total de 10,780 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la significativa inversión que las familias sonorenses realizan en su formación. Es esta la solidaria respuesta del Gobierno del Estado a los padres de familia, que representó un 106.8% de la meta original proyectada, esto pudo lograrse gracias a las diferentes estrategias autorizadas para con el mismo recurso poder beneficiar a un mayor número acreditados.

Meta 2 Elaborar documentos para firma de crédito Educativo

Para documentar los créditos de 10,780 acreditados, se elaboraron 29,371 contratos alcanzando 96.6% de la meta anual original programada.

Meta 3 Financiamiento

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 2010, se colocó un programa de 141 millones de pesos en créditos educativos a estudiantes, que representa el 90.8% de la meta anual original programada.

Adicionalmente se documentaron 4.3 millones por concepto de reestructuras de crédito.

Para efectos de presentación, los recursos relativos al programa de otorgamiento de crédito y reestructuras se presentan en el capítulo 7000 de los formatos CPO-10-01 y CPO-10-02.

Recuperación de Crédito Educativo

En el ejercicio 2010, se alcanzó una meta del 95.3% de la meta anual proyectada por concepto de captación vía recuperación de Crédito educativo, este importe de 156.4 millones de pesos, es el resultado de los pagos que se cubrieron con oportunidad por parte de los acreditados, así como al esfuerzo del equipo de trabajo del Instituto y de la cobranza extrajudicial y judicial de los gestores externos.

Meta 2. 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 2010, se documentaron 4.3 millones de pesos por concepto de reestructuras de crédito educativo, representando un 21.4% de la meta anual proyectada, esta variación se debe a que en este ejercicio se fortaleció la estrategia de estimular a los acreditados a que realicen convenios de pagos más accesibles a su ingreso.

Administración de Crédito Educativo

Meta 1. Dirigir la programación presupuestal y controlar la administración de recursos humanos, financieros y materiales del ICEES (Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora).

El gasto de operación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora en el ejercicio 2010 fue de 67.8 millones de pesos, representando el 97.9% de la meta anual proyectada. Durante el ejercicio 2010, previa aprobación de la H. Junta Directiva se hicieron adecuaciones presupuestales dentro de los mismos capítulos de partidas que no contaban con suficiencia presupuestal. En el capítulo de Servicios Personales presentan las erogaciones que se realizaron por el cumplimiento de las obligaciones laborales que previa autorización de la H. Junta Directiva, se llevaron a cabo derivado del cambio de la Administración Pública Estatal; con respecto a la información presentada en el avance al IV trimestre 2010, se incorporaron reclasificaciones en los capítulos 2000, 3000 y 5000 como ajustes de auditoría, mismos que no modificaron el importe total informado en el IV trimestre, en este informe se incluyó el registro de la tercera parte de las prestaciones de fin de año del personal, mismas que recibirán en la primer quincena de Enero 2011; En el capítulo de materiales y suministros se hicieron reclasificaciones de gastos por un importe neto de \$99.92 (pesos) en las partidas 2201 (productos alimenticios para el personal), 2601 (combustibles) en relación a lo presentado en el avance del IV trimestre 2010. En el capítulo de Servicios Generales se hicieron registros y reclasificaciones de gastos por un importe de \$5,900 (pesos) en las partidas 3103 (servicios telefónico), partida 3104 (servicio de energía eléctrica), partida 3106 (servicio de agua potable), partida 3303 servicios de informática, partida 3406 (otros impuestos y derechos) partida 3503 (mantenimiento y conservación de inmuebles), partida 3509 (mantenimiento y conservación de parques y jardines), partida 3515 (mantenimiento y conservación de bienes informáticos; partida 3702 (viáticos) partida 3903 (cuotas) y la partida 5206 (equipo de computación electrónica), básicamente se hicieron reclasificaciones de estas partidas, como se menciono al inicio, estas no provocaron variación en el gasto total presentado en el informe del IV trimestre 2010.

Derivado de que en el cuarto trimestre 2010 se cancelo el proceso de Licitación Pública para la adquisición de equipo de cómputo y software, por así convenir a los intereses de este Instituto de Crédito Educativo, los recursos programados para estos equipos se reportan en el capítulo 5000 para cubrir estas adquisiciones una vez que sean adjudicadas. Se restituyeron las reservas del Fondo de retiro que se vio afectado por los retiros de personal derivado del cambio de la Administración Estatal y previa autorización de la Junta Directiva se han incluido en este mismo Fondo de retiro las provisiones para que este tipo de situaciones no afecten en lo futuro los programas operativos del Instituto, principalmente el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo.

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010

Al cierre del ejercicio se hicieron provisiones de gastos a cubrirse con el subsidio Estatal que se entregaron al Instituto a principios de 2011.

Meta 2.- Pago de Pasivos por financiamiento

En el ejercicio 2010 se cubrieron con oportunidad las amortizaciones programadas a Banobras y a Banco de México. Se hicieron aplicaciones a la reserva de crédito incobrables. La meta se ejerció a un 155.7% de lo programado originalmente, se presenta en el capítulo 9000 el importe correspondiente a 5 millones de pesos por retiros de Fondos en Administración; se informa en este reporte sobre los recursos que se

provisionaron para el Fondo para Pago de Pasivos (recursos para cubrir las amortizaciones derivadas del Financiamiento Internacional) por el orden de 10.8 millones de pesos. En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del ejercicio 2010

Meta 3.- Cubrir los gastos financieros por financiamiento

En esta meta se informa específicamente sobre los intereses cubiertos por el financiamiento recibido de Banco Mundial a través de Banobras. Esto debido a la importancia que representa en la conformación de los pasivos del Instituto en el ejercicio 2010 se generaron gastos financieros por financiamiento por 16.9 millones de pesos lo cual representa el 103.7% de la meta anual proyectada lo anterior obedece a que los intereses tanto de Banco de México como el que se tiene con Banobras dependen de indicadores económicos variables (C.P.P. –costo porcentual promedio y de la UDI –Unidades de inversión que son los instrumentos de referencia contratados que se consideran para el cálculo de los intereses.

Meta 4 Fuentes de Financiamiento adicionales a los Recursos aportados por el Gobierno del Estado y la recuperación

Se obtuvieron 3.8 millones de pesos adicionales a los recursos recibidos de la aportación del Gobierno del Estado y la Recuperación de crédito educativo, logrando un alcance del 12093.7% de la meta anual proyectada, esta importante variación obedece a que solo se habían proyectado un mínimo de productos financieros por inversiones, sin embargo se obtuvieron recursos adicionales por este concepto, así como la devolución de depósitos en garantía de Banco de México por haber cumplido con oportunidad los pagos de créditos de esa Institución. En este ejercicio 2010, se implementó el cobro de manejo de cuenta a las escuelas privadas por el crédito educativo de los estudiantes y que se les paga directamente a la cuenta de la Universidad, este importe ascendió a 530.8 miles de pesos; se incluyó además un importe de 1.4 millones de pesos por el manejo de cuenta de los acreditados y del descuento que se les hace para una reserva en caso de defunción o de incapacidad permanente; Se recibieron aportaciones de fondos en Administración por 261 mil pesos.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	15,165,499	15,165,499	15,889,127	104.77%	14,224,395.00	111.70%
FEDERALES	20,799,162	21,921,802	24,719,532	118.85%	21,658,080.00	114.14%
INGRESOS PROPIOS	2,632,262	2,632,262	2,031,755	77.19%	1,656,015.00	122.69%
PIFIT 2009	721,037	721,037	0	0.00%	2,122,588.00	0.00%
TORNEO BICENTENARIO	0	146,790	146,790	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS F.C.	345,242	4,736,577	0	0.00%	3,088,415.00	0.00%
TOTAL	39,663,202	45,323,967	42,787,204	107.88%	42,749,493.00	100.09%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	30,122,148	30,830,930	29,605,499	98.28%	26,417,163	112.07%
2000	2,231,151	2,359,447	1,987,764	89.09%	1,495,928	132.88%
3000	4,811,362	5,096,924	4,861,989	101.05%	3,765,389	129.12%
4000						
5000	1,432,262	1,432,262	5,976,646	417.29%	948,449	630.15%
FONDO CONTING. - 5000	345,242	4,736,577	0	0.00%	3,088,415	0.00%
PIFIT 2009 - 5000	721,037	721,037	0	0.00%	1,225,654	0.00%
Torneo Bicentenario	0	146,790	146,371	0.00%	0	0.00%
7000						
8000						
TOTAL	39,663,202	45,323,967	42,578,269	107.35%	36,940,998	115.26%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	200,000	200,000	70,421	35.21%	9,360	752.36%
2000	400,000	400,000	48,305	12.08%	65,001	74.31%
3000	600,000	600,000	123,322	20.55%	267,108	46.17%
4000						
5000	1,432,262	1,432,262	1,406,416	98.20%	948,450	148.29%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,632,262	2,632,262	1,648,463	62.63%	1,289,919	127.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,122,148	30,830,930	29,605,499	98.28%
1100	Remuneración al personal de carácter perm.	16,348,096	16,568,271	15,838,378	96.88%
1101	Sueldos	16,348,096	16,568,271	15,838,378	96.88%
1200	Remuneración al personal de carácter Trans.	0	0	0	0.00%
1201	Honorarios y comisiones	0	0	0	0.00%
1300	Remuneración Adicional y Especial	9,953,092	10,341,790	9,381,421	94.26%
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	1,073,148	1,098,399	688,406	64.15%
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	1,003,992	1,097,616	1,093,086	108.87%
1305	Estímulos al Personal	1,039,504	1,063,963	910,725	87.61%
1306	Prima Vacacional	1,355,266	1,387,156	1,307,318	96.46%
1307	Gratificación de Fin de Año	2,321,900	2,376,535	2,232,143	96.13%
1308	CAPSE al Personal permanente	1,204,660	1,233,006	1,184,063	98.29%
1315	Cuotas para Material Didáctico	217,937	226,065	225,605	103.52%
1316	Compensación Adicional para Despensa del Magisterio	243,871	289,609	287,416	117.86%
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	347,740	355,922	279,376	80.34%
1327	Bono de Despensa	430,121	441,742	441,526	102.65%
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	440,276	450,636	418,583	95.07%
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	231,272	276,714	273,933	118.45%
1351	Ayuda para Habitación	43,406	44,427	39,242	90.41%
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	3,820,960	3,920,868	4,385,700	114.78%
1401	Servicio Médico ISSSTESON	1,027,907	1,052,094	1,172,291	114.05%
1402	FOVISSSTESON	483,721	495,103	549,323	113.56%
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	335	350	332	99.08%
1404	Seguro de Retiro	3,651	8,200	8,064	220.83%
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	60,465	61,888	68,788	113.76%
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	60,465	61,888	68,628	113.50%
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	60,497	61,921	68,628	113.44%
1408	Fondo de Pensiones	1,700,619	1,746,165	1,968,151	115.73%
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	302,325	309,439	343,820	113.73%
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	120,975	123,822	137,676	113.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,231,151	2,359,447	1,987,764	89.09%
2100	Materiales de Administración	1,202,763	1,191,924	951,143	79.08%
2101	Material para Oficina	339,190	448,694	444,945	131.18%
2102	Material de Limpieza	131,230	130,776	118,437	90.25%
2103	Material Educativo	339,826	359,367	263,870	77.65%
2104	Materiales de impresión y reproduccion	366,679	217,764	121,341	33.09%
2105	Matts. y Útiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	1,616	9,709	1,522	94.18%
2106	Material para la Información	24,222	25,614	1,028	4.25%
2200	Alimentos y Utencilios	259,868	254,811	235,518	90.63%
2201	Productos Alimenticios para Personal en Inst.	69,953	76,475	76,013	108.66%
2206	Utencilios para Servir Alimentos	34,074	33,533	26,034	76.41%
2207	Adquisición de Agua Potable	10,848	11,472	2,546	23.47%
2209	Productos Alimenticios que Prestan Serv. Educativos	144,993	133,331	130,924	90.30%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	152,726	191,508	154,087	100.89%
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	105,138	101,184	74,289	70.66%
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	12,156	12,855	3,539	29.11%
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	35,432	77,469	76,259	215.23%
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	94,721	130,168	117,703	124.26%
2401	Material de Construcción	25,421	36,883	35,337	139.00%
2403	Materiales Complementarios	10,784	31,404	30,781	285.43%
2406	Material Eléctrico y Electrónico	58,516	61,881	51,585	88.16%
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	56,390	69,632	24,866	44.10%
2501	Substancias Químicas	0	10,000	2,025	0.00%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,119	1,183	430	38.44%
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	33,983	35,938	14,691	43.23%
2504	Materiales y Suministros Medicos	21,288	22,512	7,720	36.26%
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	324,627	380,294	375,969	115.82%
2601	Combustibles	320,585	376,020	375,497	117.13%
2602	Lubricantes y Aditivos	4,042	4,274	472	11.68%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos	140,057	141,110	128,478	91.73%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	91,966	99,754	110,725	120.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2703	Artículos deportivos	48,091	41,356	17,753	36.92%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,811,362	5,101,461	4,861,989	101.05%
3100	Servicios Básicos	856,901	945,260	926,394	108.11%
3101	Servicio postal	22,332	8,657	927	4.15%
3103	Servicio Telefonico	198,605	212,893	211,962	106.73%
3104	Servicio de Energía eléctrica	627,013	714,227	711,759	113.52%
3106	Servicio de agua potable	8,952	9,483	1,746	19.51%
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática.	169,909	574,534	572,270	336.81%
3301	Asesoría y capacitación	169,909	569,997	567,732	334.14%
3302	Estudios de Investigación	0	4,537	4,537	0.00%
3400	Serv. Comerciales, Bancarios y Gastos Inherentes	524,505	492,635	425,217	81.07%
3401	Almacenaje fletes y maniobras	48,396	51,268	38,569	79.69%
3402	Gastos financieros	51,382	54,431	42,395	82.51%
3403	Seguros y Fianzas	305,377	260,502	242,539	79.42%
3406	Otros impuestos y derechos	119,350	126,434	101,715	85.22%
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,583,014	1,280,966	1,211,453	76.53%
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	135,247	43,271	37,570	27.78%
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	84,252	39,253	36,651	43.50%
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,077,078	957,004	956,253	88.78%
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transp.	167,094	165,011	152,963	91.54%
3507	Mant. Y conservación de mob. Y equipo de lab. Y talleres	64,901	68,753	27,638	42.58%
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	54,442	7,673	378	0.69%
3600	Servicios de Difusión e Información	426,922	367,761	336,362	78.79%
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	266,994	257,841	246,776	92.43%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50,389	25,880	14,465	28.71%
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	109,539	84,040	75,121	68.58%
3700	Servicio de Traslado	754,426	769,203	746,314	98.92%
3701	Pasajes	225,777	224,177	216,406	95.85%
3702	Viáticos	447,293	458,841	450,958	100.82%
3703	Gastos de Camino	81,357	86,185	78,950	97.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3800	Servicios Oficiales	353,382	494,356	470,773	133.22%
3801	Gastos Ceremoniales	169,394	242,447	240,250	141.83%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	71,385	147,622	145,306	203.55%
3803	Gastos de Atención y Promoción	112,604	104,287	85,218	75.68%
3900	Servicios Diversos	142,301	176,746	173,206	121.72%
3903	Subscripciones y Cuotas	51,235	54,276	37,175	72.56%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	3,776	30,000	27,040	716.11%
3906	Fomento Deportivo	82,289	87,173	80,603	97.95%
3907	Ayudas Diversas	5,000	5,297	389	7.77%
3910	Becas Educación Media y Superior	0	0	28,000	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,432,262	1,432,262	5,976,646	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	90,000	290,000	809,186	
5200	Maquinaria y equipo	442,262	792,262	813,295	
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	0	350,000	817,943	
5700	Bienes Inmuebles	900,000	0	3,536,222	
	SUBTOTAL	38,596,923	39,724,100	42,431,898	
	Teatro al Aire Libre (Fondo de Contingencias)	130,000	130,000	0	
	O.A. Pavimentación Estac. (Fondo de Contingencias)	215,242	215,242	0	
	Acceso Principal y Barda Perimetral (Fondo de Contingencias)	0	2,541,748	0	
	Red Interna de Fibra Óptica (Fondo de Contingencias)	0	949,587	0	
	Ampliación de Cafetería (Fondo de Contingencias)	0	350,000	0	
	Vehículo capacidad 15 pasajeros (Fondo de Contingencias)	0	550,000	0	
	Torneo de Basquetbol Bicentenario	0	146,790	146,371	
	PIFIT 2009	721,037	721,037	0	
	SUBTOTAL	1,066,279	5,604,404	146,371	
	TOTAL	39,663,202	45,328,505	42,578,269	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
42	3	3.1	7	1	Proponer una educación superior tecnológica de calidad a los estudiantes, así como ser promotores de la investigación, la cultura y el deporte en la región	1			Mantener la certificación ISO 9001:2008 a través de auditorias externas de seguimiento .	Auditorias	1		1
						2	Mantener la Acreditación de los Programas Académicos.	Programa	2	2	2	100%	
						3	Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas.	Volúmenes por Alumno	8	8	7.35	92%	
						4	Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos.	Alumnos	150	150	203	135%	
						5	Promover la Titulación de los egresados.	Programas	3	3	3	100%	
						6	Incrementar el Número de Becarios	Alumnos	150	150	249	166%	
						7	Programas de Desarrollo Sustentables Realizados.	Programas	2	2	2	100%	
						8	Participación en Concursos y/o Eventos Académicos.	Numero de Participaciones	8	8	8	100%	
						9	Estímulos para Alumnos Sobresalientes.	Numero de Alumnos	1	1	1	100%	
						10	Programas de Idiomas Implantado.	Programa	1	1	1	100%	
						11	Postgrados en Formación y Actualización del Docente.	Docentes	23	23	23	100%	
						12	Cursos de Actualización y Capacitación.	Docentes	60	60	61	102%	
						13	Proyectos de Investigación.	Proyecto	4	4	4	100%	
						14	Integrar y actualizar un programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente.	Programa	4	4	4	100%	
						15	Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y con el Sector Social.	Convenios	2	2	2	100%	
						16	Fortalecer la vinculación con el sector productivo.	Visitas	10	10	10	100%	
						17	Evaluación del PRT 2010.	Informes	1	1	1	100%	
						18	Adquisición de Equipo para Laboratorios.	Equipo	10	10	10	100%	
						19	Adquisición de Materiales y Herramientas.	Unidades	10	10	10	100%	
						20	Adquisición de Software didáctico.	Unidades	2	2	2	100%	
						21	Administración Central	proceso	6	6	6	100%	
						22	Seguimiento de POA.	Evaluación	4	4	4	100%	
						23	Evaluación Financiera.	Evaluación	4	4	4	100%	
						24	Elaboración del Proyecto de Fortalecimiento Institucional	Proyecto	1	1	1	100%	
						25	Formulación de Programa Operativo Anual 2011	Documento	1	1	1	100%	
						26	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2011.	Documento	1	1	1	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Ejercicio Fiscal 2010, se ejerció un gasto de \$ 42'578,269, lo cual significa que se alcanzó un Avance Financiero Anual del 107.35% y un Avance Físico Anual del 99.8%.

En el Formato CEPO-10-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", por recomendaciones del Auditor Externo en los Estados Financieros 2010 al Cierre de Auditoría se realizaron reclasificaciones y/o movimientos en las Partidas Presupuestales 1101, 1305, 1306, 1307, 1401, 1402, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 2701, 3906, 5100, 5200, 5301 y 5700; lo anterior ocasiona que 13 partidas no cuenten con suficiencia presupuestal.

En Ingresos y Egresos de Diciembre, los importes negativos de \$ 721,037.05 de PIFIT 2009 y \$ 3,006,968.35 del Fondo de Contingencias, son reclasificaciones sugeridas.

En el Capítulo 5000 de Egresos se reclasificó un importe de \$ 2,791,725.99, recursos tomados del Fondo de Contingencias. Así mismo se reclasificó la cantidad de \$721,037.00 provenientes del PIFIT 2009.

El Programa Operativo Anual 2010 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, fue integrado por 26 metas, de las cuales 21 de ellas se cumplieron satisfactoriamente y las cinco metas que presentan variación con respecto a lo programado, se detallan a continuación:

La Meta 01 que se refiere a Mantener la certificación ISO 9001:2008 a través de auditorías externas de seguimiento, se comunica que se había programado la realización de una auditoría externa al año, sin embargo la Empresa Certificadora nos reprogramó la Auditoría Externa para finales del mes de Febrero de 2011, por lo que los recursos programados para esta meta serán aplicados en acciones que beneficien a los estudiantes.

La Meta 03 que se refiere a Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas, se comunica que se había programado una meta de 8 Volúmenes por Alumno en el año, alcanzándose un total de 7.35 Volúmenes por Alumno que representa un 92% de lo programado. No fue posible alcanzar esta meta aun cuando se realizaron compras de material bibliográfico, el incremento notable de la matrícula nos reduce el resultado del indicador.

La Meta 04 que se refiere a Inscribir al Seguro Medico del IMSS a los alumnos de nuevo ingreso, se informa que se atendió en el año a 203 alumnos de 150 programados, lo anterior representa un 35% más de lo programado, atendándose dicho incremento con los insumos programados por lo que no representa un aumento en los recursos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

La Meta 06 que se refiere al incremento de Becarios PRONABE, se informa que se autorizaron 249 becas de 150 programadas al año, lo cual significa que se alcanzó un 166% de la meta programada. Se informa que lo anterior fue posible realizarlo con los recursos programados para dicha meta.

La Meta 12 que se refiere al apoyo a Docentes para la participación en Cursos de Actualización y Capacitación, se informa que en el Cuarto Trimestre no se programó capacitación de Docentes, sin embargo se realizó la capacitación de 7 Docentes que estaban pendientes de capacitar de meses anteriores por lo que la meta alcanzada es del 102% que significa 61 Docentes capacitados. Lo anterior no representó un incremento en los recursos programados.

Instituto Sonorense de Cultura



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	99,802,633	119,276,968	119,276,968	119.51	119,660,627	119.90
FEDERALES						
PROPIOS	881,800	1,575,890	1,575,890	178.71	1,174,274	133.17
OTROS INGRESOS		37,925,580	37,925,580	0.00	20,231,656	0.00
TOTAL	100,684,433	158,778,437	158,778,437	157.70	141,066,557	140.11

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	72,228,646	77,231,130	77,231,129.73	106.93	70,048,787.99	110.25
2000	2,570,097	2,388,278	2,388,277.94	92.93	2,471,688.39	96.63
3000	16,892,480	68,748,559	81,527,371.66	482.63	58,870,823.80	138.49
4000	6,545,600	6,597,600	6,597,600.00	100.79	5,228,000.00	126.20
5000	2,447,611	2,312,836	2,312,835.68	94.49	2,501,271.98	92.47
6000		1,500,035			4,957,537.91	0.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	100,684,433	158,778,437	170,057,215	168.90	144,078,110	118.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	881,800	881,800	881,800	100.00	1,174,274	75.09
2000						
3000		649,090	694,090	0.00		0.00
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	881,800	1,530,890	1,575,890	55.96	1,174,274	134.20

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,228,646.00	77,231,129.74	77,231,129.74	106.93%
1101	SUELDOS	23,495,261.52	9,831,321.64	9,831,321.64	41.84%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	289,480.80	0.00	-	0.00%
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	8,018,391.48	3,235,587.02	3,235,587.02	40.35%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	3,620,253.41	1,265,109.51	1,265,109.51	34.95%
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,309,438.92	875,110.16	875,110.16	20.31%
1306	PRI MA VACACIONAL	1,951,883.69	1,188,181.57	1,188,181.57	60.87%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,903,767.38	1,953,087.18	1,953,087.18	50.03%
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	0.00	-	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	881,800.00	0.00	-	0.00%
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121.22	0.00	-	0.00%
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	470,811.94	0.00	-	0.00%
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	487,970.92	0.00	-	0.00%
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	487,970.92	0.00	-	0.00%
1327	BONO DE DESPENSA	3,032,640.00	0.00	-	0.00%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	750.00	750.00	10.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	447,930.00	0.00	-	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	132,720.00	134,610.00	134,610.00	101.42%
1341	SEGURO DE DEFUNCIÓN FAMILIAR	38,394.00	27,239.00	27,239.00	70.95%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	97,500.00	56,575.00	56,575.00	58.03%
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	833,280.00	0.00	-	0.00%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA	236,351.04	0.00	-	0.00%
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	241,720.76	0.00	-	0.00%
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	0.00	-	0.00%
1349	COMPENSACIONES EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	22,680.00	22,680.00	100.00%
1350	RIESGO LABORAL	588,000.00	17,029,180.16	17,029,180.16	2896.12%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN		6,920,595.85	6,920,595.85	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,461,310.43	2,099,635.22	2,099,635.22	143.68%
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	88,992.18	90,902.72	90,902.72	102.15%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA		4,613,715.12	4,613,715.12	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	3,416,882.71	3,787,379.83	3,787,379.83	110.84%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,438,687.46	1,522,550.27	1,522,550.27	105.83%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	768.00	743.60	743.60	96.82%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	9,984.00	9,295.00	9,295.00	93.10%
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,294,257.62	6,661,219.06	6,661,219.06	105.83%
1406	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	89,917.97	95,131.23	95,131.23	105.80%
1407	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	89,917.97	95,131.23	95,131.23	105.80%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	539,507.80	570,935.73	570,935.73	105.83%
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	359,671.86	380,620.59	380,620.59	105.82%
1502	OTRAS PRESTACIONES		14,763,843.05	14,763,843.05	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,570,096.50	2,388,277.94	2,388,277.94	92.93%
2101	MATERIALES DE OFICINA	380,964.88	472,913.71	472,913.71	124.14%
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	95,033.64	73,223.38	73,223.38	77.05%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	100,342.24	46,237.35	46,237.35	46.08%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	583,452.64	542,138.99	542,138.99	92.92%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	56,900.00	36,831.04	36,831.04	64.73%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	156,596.88	166,234.79	166,234.79	106.15%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28,278.96	22,835.61	22,835.61	80.75%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	88,647.76	86,770.07	86,770.07	97.88%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	6,325.00	1,735.20	1,735.20	27.43%
2304	REFACCIONES,ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	72,396.57	77,383.34	77,383.34	106.89%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	62,160.00	59,149.13	59,149.13	95.16%
2404	MATERIAL ELECTRICO	40,855.93	42,586.46	42,586.46	104.24%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,375.00	5,873.49	5,873.49	47.46%
2601	COMBUSTIBLES	596,880.68	712,708.43	712,708.43	119.41%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,451.32	868.06	868.06	19.50%
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	259,200.00	40,788.89	40,788.89	15.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	25,235.00	0.00	-	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,892,479.59	68,748,558.68	81,527,371.66	482.63%
3101	SERVICIO POSTAL	2,503.22	4,028.45	4,028.45	160.93%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,024,434.11	1,082,745.43	1,082,745.43	105.69%
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,611,923.32	1,768,292.16	1,768,292.16	109.70%
3106	AGUA POTABLE	200,799.13	171,312.45	171,312.45	85.32%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	305,575.28	221,340.36	221,340.36	72.43%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	25,554.08	5,554.08	5,554.08	21.73%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,775.60	0.00	-	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,140,380.40	1,056,570.65	1,056,570.65	92.65%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	420,835.58	259,954.36	259,954.36	61.77%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	136,076.10	144,751.97	144,751.97	106.38%
3402	GASTOS FINANCIEROS	162,098.74	130,583.89	130,583.89	80.56%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	348,395.29	209,193.65	209,193.65	60.04%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	35,575.00	0.00	-	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	59,796.35	63,091.50	63,091.50	105.51%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	109,098.00	114,468.80	114,468.80	104.92%
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO	33,884.02	33,869.35	33,869.35	99.96%
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	358,610.27	337,910.54	337,910.54	94.23%
3503	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	874,136.94	1,672,699.27	1,672,699.27	191.35%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE	735,450.00	895,210.81	895,210.81	121.72%
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	352,594.57	436,847.86	436,847.86	123.90%
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	14,345.00	116.00	116.00	0.81%
3515	MANT. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	54,205.14	29,519.24	29,519.24	54.46%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	224,420.80	237,530.20	237,530.20	105.84%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,300,000.00	350,969.26	350,969.26	27.00%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,000.00	0.00	-	0.00%
3701	PASAJES	202,535.55	245,162.61	245,162.61	121.05%
3702	VIATICOS	236,744.46	290,231.61	290,231.61	122.59%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	16,300.00	8,445.38	8,445.38	51.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,788,490.42	54,313,979.67	67,092,792.65	1401.13%
3903	CUOTAS	6,000.00	0.00	-	0.00%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,069,942.22	4,664,179.13	4,664,179.13	225.33%
4000	TRANFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,545,600.00	6,597,600.00	6,597,600.00	100.79%
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,545,600.00	6,597,600.00	6,597,600.00	100.79%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,447,610.91	2,312,835.68	2,312,835.68	94.49%
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACIÓN	308,160.20	295,598.42	295,598.42	95.92%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	118,743.00	305,798.16	305,798.16	257.53%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	202,866.77	90,249.00	90,249.00	44.49%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	400,740.94	358,456.73	358,456.73	89.45%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,393,100.00	1,253,645.18	1,253,645.18	89.99%
5501	HERRAMIENTAS	24,000.00	9,088.19	9,088.19	37.87%
6000	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	1,500,035.10	-	0.00%
6209	OTRAS INVERSIONES	-	1,500,035.10	-	0.00%
	TOTALES	100,684,433.00	158,778,437.14	170,057,215.02	168.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S AÑO 2010			AVANCE FISICO %
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	3	2	7	2	01		DIRECCIÓN GENERAL SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA ESTABLECER PROGRAMAS DE ESTÍMULOS AL DESARROLLO CULTURAL CON OTRAS INSTITUCIONES ENTIDADES, REGIONES, MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN.					
						01	CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	CONVENIO	47	47	75	159.57%
						02	APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.	APOYO	88	88	267	303.41%
						03	ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	5	5	5	100.00%
						04	PLANEAR, EJECUTAR Y COORDINAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	EVENTO	0	740	788	106.49%
					02		DIFUNDIR A TRAVÉS DE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LAS ACTIVIDADES CULTURALES.					
						01	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.	REUNIÓN	13	13	16	123.08%
						02	REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	ANUNCIO	44	44	55	125.00%
						03	ELABORAR BOLETINES Y SÍNTESIS DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.	DOCUMENTO	293	293	488	166.55%
						04	REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.	PROGRAMA	47	47	51	108.51%
						05	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	ANUNCIO	542	542	888	163.84%
02					03		COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ISC.					
						01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%
						02	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						03	ELABORACIÓN DE NÓMINA.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%
						04	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES.	DOCUMENTO	13	13	13	100.00%
						05	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	EVENTO	2	2	2	100.00%
03							COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META S AÑO 2010			AVANCE FISICO %
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
04					04		PROMOVER Y APOYAR EL QUEHACER CULTURAL EN TODAS SUS EXPRESIONES EN COORDINACIÓN CON DISTINTAS INSTANCIAS.					
						01	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES.	EVENTO	80	80	133	166.25%
						02	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE	EVENTO	1	1	1	100.00%
							COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL					
						03	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	220	220	380	172.73%
						04	ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	2	2	2	100.00%
05					05	05	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).	EVENTO	4	4	4	100.00%
						06	APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	APOYO	227	227	288	126.87%
							COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA					
							PROMOVER LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS					
						01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	EVENTO	1	1	1	100.00%
						02	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	TALLER	304	304	339	111.51%
06					06	03	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA COMUNIDAD.	TALLER	36	36	147	408.33%
						04	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	51	51	185	362.75%
							COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO					
							FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS SONORENSES.					
						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 Y CENTROS EDUCATIVOS	EVENTO	4,617	4,617	8,219	178.02%
						02	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS	EVENTO	14	14	21	150.00%
07					07	03	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	EVENTO	1	1	1	100.00%
							PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL					
						01	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	EVENTO	85	85	235	276.47%
						02	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA	EVENTO	4	4	7	175.00%
08					08		DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y CULTURAS POPULARES DEL ESTADO.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS AÑO 2010			AVANCE FISICO %
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						01	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.	EVENTO	237	237	300	126.58%
						02	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales

Avance Financiero:

Al cierre del ejercicio 2010 se observa un avance financiero del 168.90% 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:

Por Subsidio Estatal:

- Ampliación para la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2010 por \$7'150,000.00
- A través del Comunicación Social de Gobierno del Estado, para cumplir compromisos adquiridos para la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2010, Festival Un Desierto para la Danza, Festejos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y la Revolución Mexicana, Feria del Libro por un importe de \$6'970,663.52
- Apoyo gestionado por el Diputado Damian Zepeda para impresión de 500 folletos por 8,260.00
- Para la presentación del Centro Artístico Cultural de Huachinera \$150,000.00
- Para la realización de eventos artísticos en las Olimpiadas Especiales \$425,800.00
- Ampliación para completar aportación estatal para los fondos convenidos entre el estado y la federación por \$352,000.00.

Estos recursos se presenta en el formato CPO-10-01, en el rubro de Ingresos Estatales.

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 \$5'057,433.28, recibidos de la siguiente manera:

- En el tercer trimestre se recibieron \$277,966.43, autorizados por la Secretaría de Hacienda con oficio SH-2608/2010 y por parte del Consejo Directivo en reunión celebrada el día de diciembre de 2010.
- En el cuatro trimestre se otorgó ampliación por \$4'779,466.85, y autorizándose por parte de la Secretaría de Hacienda con oficio 05.06/0182/2011; estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de consejo directivo a celebrarse en el mes de marzo de 2011

Estas ampliaciones se distribuyeron en las siguientes partidas:

1000	SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE
1101	SUELDOS	1,429,471.64

1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	15,053.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	892,456.36
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	197,493.18
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	377,515.45
1306	PRI MA VACACIONAL	150,188.20
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	318,342.83
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	24,482.22
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	37,547.05
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	37,547.05
1000	SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA	12,290.25
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	12,569.48
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	711,390.31
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	4,627.59
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	233,684.20
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	98,393.35
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	7.20
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	108.00
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	430,470.90
1406	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	6,149.58

1407	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	6,149.58
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,897.51
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	24,598.34
	SUMA	5,057,433.28

El presupuesto de egresos se redujo por un importe de \$639,822.00 correspondiente al gastos de operación por la segunda quincena del mes de Diciembre de 2010.

Por Apoyos Diversos:

Se recibieron apoyos por \$37'592,522.43 de las siguientes instituciones y organismos para la realización de los eventos artísticos culturales organizados por este organismo:

FESTIVAL ÁLAMOS 2010	10,710,299.09
CONACULTA	10,000,000.00
SEC	200,000.00
MAKILAS TETAKAWI	100,000.00
DESARROLLO DE INMUEBLES Y NAVES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	100,000.00
MUNICIPIO DE NAVOJOA	80,919.00
MUNICIPIO DE NOGALES	34,800.00
MUNICIPIO DE CAJEME	46,666.76
AYUNTAMIENTO DE EMPALME	26,680.00
UNIVERSIDAD LA SALLE	18,044.44
FUNDACIÓN COCORIT	19,720.00
INSTITUTO SUPERIOR DE CAJEME	15,446.67
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	20,000.00
SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V.	7,522.22
PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, A.C.	8,000.00
INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO	8,000.00
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ITVY	8,000.00
AGRUPACIÓN PARA LAS BELLAS ARTES, A.C.	7,500.00

ACCESO CORPORATIVO INTEGRAL, S.C.	3,000.00
CONSTRUCTORA VERTEX	3,000.00
RESIDENCIAL VILLA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	<u>3,000.00</u>

FORCA (Fondo Regional Para la Cultura y las Artes)

260,667.71

APORTACIÓN P/ENVÍO LIBRO "POESIDA" A FIL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1,304.32
APORTACIÓN P/ENVÍO DE EXPOSICIÓN GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ A BAJA CALIFORNIA	1,100.00
APORTACIÓN P/ENVÍO DE OBRA SELECCIONADA 12 BIENAL DE ARTES VISUALES DEL NOROESTE, A CULIACAN SINALOA.	3,920.38
APORTACIÓN P/TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE MONICA LUNA, PRESENTACIÓN DEL LIBRO "POESIDA" EN FIL DE GUADALAJARA.	9,404.00
APORTACIÓN P/CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTEN AL TALLER DE "POESIDA" EN LA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.	22,511.60
APORTACIÓN PARA TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ANA HERNANDEZ Y GRABIELA MORENO, PARTICIPANTES AL TALLER DE LITERATURA Y NUEVAS TECNOLIGIAS, A CUALICAN, SIN.	21,815.78
APORTACIÓN PARA TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE SILVIA AGUILAR Y LORENA ENRIQUEZ, DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2009, ASISTENTES A TALLER DE CINE Y LIETERATURA EN LA PAZ, B.C.	20,190.54
APORTACIÓN PARA HOSPEDAJE DE INÉS MARTÍNEZ DE CASTRO PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "POESIDA" EN FIL GUADALAJARA	5,633.33
APORTACIÓN PARA DIFUSIÓN DEL LIBRO "POESIDA" EN FIL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1,782.50

ENVÍO DE LIBROS A FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO PARA DIFUSIÓN DE INTERCAMBIOS DEL NOROESTE	997.98	
APORTACIÓN PARA ASISTIR A TALLER DE ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EN MEXICO.	8,693.62	
APORTACIÓN PARA EL ENCUENTRO DE ORQUESTAS JUVENILES DEL NOROESTE	<u>163,313.66</u>	
FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA		35,100.00
APORTACION MUNICIPIO DE NOGALES PARA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA, EL 05 DE FEBRERO DE 2010	<u>35,100.00</u>	
COORDINACION DE ORQUESTAS		26,000.00
APORTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA EN EL HOTEL SAN CARLOS PLAZA, EL 21 DE FEBRERO DEL 2010.	<u>26,000.00</u>	
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		19,460,000.00
APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN EDUCACIÓN-CULTURA, FESTEJOS BICENTENARIO Y CENTENARIO 2010.	1,948,000.00	
APORTACIÓN PARA FORTALECER PROGRAMAS CULTURALES DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO EN LOS MUNICIPIOS.	10,052,000.00	
APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN MEXICANA.	1,500,000.00	
APORTACIÓN PARA TRASLADO DE ARTISTAS HACIA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	1,000,000.00	

APORTACIÓN PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD REGIONAL SONORA	740,000.00	
APORTACIÓN PARA XXIII SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA	500,000.00	
APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "ANTARES LA ENTIDAD"	1,220,000.00	
APORTACIÓN PARA PACMYC 2010	1,000,000.00	
APOYO PAICE PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN DEL MUSEO CASA GENERAL ALVARO OBREGON	500,000.00	
APOYO PAICE AL PROYECTO EQUIPAMIENTO AL TEATRO DE LA CIUDAD	<u>1,000,000.00</u>	
XXIV FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA		2,087,617.68
APOYO INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	163,445.98	
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES	150,000.00	
DIRECCIÓN CULTURAL CAJEME	26,000.00	
UNIVERSIDAD DE SONORA	5,143.00	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	75,579.00	
COMPAÑÍA OPERADORA CENTRO CULTURAL TIJUANA	69,034.96	
INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	98,414.74	
CONACULTA	<u>1,500,000.00</u>	
FESTIVAL KINO		1,520,000.00
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO (Ruta de las Misiones)	20,000.00	
CONACULTA	<u>1,500,000.00</u>	
FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA		500,000.00
CONACULTA	<u>500,000.00</u>	
FERIA DEL LIBRO		1,952,315.00
CONACULTA	1,500,000.00	

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO	100,000.00	
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	250,000.00	
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA	100,000.00	
DISTRIBUIDORA EDITORIAL EDMAX, S.A. DE C.V.	<u>2,315.00</u>	
MUNICIPIO DE URES		10,000.00
APORTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA HEROICA URES	<u>10,000.00</u>	
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN		10,000.00
APORTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CELEBRAR EL ACTO INAUGURAL DEL FESTIVAL: "NOCHES DE PRIMAVERA EN EL MUSOR"	<u>10,000.00</u>	
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES		400,000.00
APORTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL CEDART EN C.C.S.	<u>400,000.00</u>	
MUNICIPIO DE CANANEA		12,775.00
PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MARTIRES DE CANANEA	<u>12,775.00</u>	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		21,050.00
PRESENTACIÓN DE BANDA DE MUSICA EL 1RO. DE JUNIO EN GUAYMAS, SONORA.	<u>21,050.00</u>	
INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA		200,000.00

APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE CINE.	<u>200,000.00</u>	
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA		20,000.00
APORTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE SONORA, CON LA PUESTA EN ESCENA "PEDRO Y EL LOBO Y EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES"	<u>20,000.00</u>	
GRUPO IMPULSOR		10,000.00
APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPO VENTA DE ARTE INDÍGENA 2010.	<u>10,000.00</u>	
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA		351,697.95
SEMINARIO "LOS JÓVENES COMO AGENTES DE CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL"	100,000.00	
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONTINUIDAD, "OPERA EN VIVO DESDE EL MET DE NUEVA YORK", SEDE SONORA.	<u>251,697.95</u>	
APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "COBIJA UN CORAZON"		5,000.00
ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	3,000.00	
JOSE ANTONIO MARTINEZ	1,000.00	
APOYOS EFI100TES, S.A. DE C.V.	500.00	
SILVIA URQUIDES	<u>500.00</u>	

Estos recursos se aplican en el Formato CPO-10- 01 dentro del rubro de *Otros Ingresos*.

Ingresos propios:

Se obtuvieron recursos por concepto de Ingresos Propios por un importe de \$1'575,889.55, de los cuales \$881,800.00 se aplicaron en el capítulo 1000 Servicios Personales, partida 1311 Indemnizaciones al personal y \$694,089.55 fueron aplicados al capítulo 3000 Servicios Generales en la partida 3802, congresos, convenciones y exposiciones. Estos recursos se presentan en el formato CP010-01.

Productos Financieros

Los intereses obtenidos de las cuentas de inversión por un importe \$ 329,424.49, registrados en la cuenta de *Productos Financieros*, se aplicaron en la partida 3402 *Gastos Financieros*, a fin de cubrir las comisiones bancarias originadas en el presente ejercicio. Este importe se presenta en el formato CPO-10-01 en el rubro de *Otros Ingresos*.

Otros Ingresos:

Se aplicaron en la partida 3802 *Congresos, convenciones y exposiciones*, los ingresos registrados en la cuenta de *Otros Ingresos*, generados en este ejercicio por un importe \$ 3,632.87, en el formato CPO-10-01 se consideran en el rubro de *Otros Ingresos*.

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: 1350 *Riesgo Laboral*, 1351 *Ayuda para Habitación*, 1352 *Ayuda para Despensa*, 1353 *Prima por Riesgo Laboral*, 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 1101 *Sueldos*, 1103 *Servicios Especiales*, 1305 *Estímulos al Personal*, 1306 *Prima Vacacional y Dominical*, 1310 *Estímulos al Personal de Confianza*, 1323 *Compensación por Ajuste de Calendario* y 1327 *Bono de Despensa*.
- El déficit que presenta la partida 3802 *congresos, convenciones y exposiciones por* (\$12'778,812.98) se compone de los siguientes conceptos:

Concepto	Importe
Aplicación del remanente de ejercicios anteriores correspondiente al Festival Alfonso Ortiz Tirado 2010	\$6'648,790.07
Déficit del Programa festejos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y la Revolución	2'804,956.16
Déficit preoperativos del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado para 2011	1'102,298.56
Déficit Feria del Libro 2010	<u>2'222,768.19</u>
SUMA	\$12,778,812.98

- El remanente en la partida 6209 *Otras Inversiones* por un importe de \$1'500,035.10 se deriva de aportación recibida de CONACULTA por \$1'500,000.00, a través del Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los Estados para los proyectos. 1) Equipamiento del Teatro de la Ciudad y 2) Rehabilitación del Museo Casa del Gral. Álvaro obregón, así como los intereses generados de las cuentas productivas de cheques aperturadas para dichos proyectos por un importe de \$35.10

- 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 \$48,998,348.05, distribuidas de la siguiente manera:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,989,372.73	44,044,322.27
1101	SUELDOS		15,093,411.52
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA		304,533.80
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		5,675,260.82
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO		2,552,637.09
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL		3,811,844.21
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,269,023.03
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,010,240.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	324,964.00	1,206,764.00
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS		495,294.16
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO		525,517.97
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1327	BONO DE DESPENSA		3,032,640.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD		6,750.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD		447,930.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	35,280.00	33,390.00
1341	SEGURO DE DEFUNCIÓN FAMILIAR		11,155.00
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES		40,925.00
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN		833,280.00
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA		248,641.29
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE		254,290.24
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE		1,067,640.00

1349	COMPENSACIONES EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	5,670.00	5,670.00
1350	RIESGO LABORAL	16,441,180.16	
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	6,920,595.85	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL		73,065.52
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		2,717.05
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	4,613,715.12	
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	83,862.81	98,393.35
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA		31.60
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO		797.00
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	366,961.44	430,470.90
1406	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	5,213.26	6,149.58
1407	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	5,213.26	6,149.58
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31,427.93	36,897.51
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	20,948.73	24,598.34
1502	OTRAS PRESTACIONES	14,763,843.05	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,131.79	405,950.35
2101	MATERIALES DE OFICINA	91,948.83	
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA		21,810.26
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		41,313.65
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN		20,068.96

2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,637.91	
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,443.35
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,877.69
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y ENGOMADOS		4,589.80
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
2304	REFACCIONES,ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,986.77	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,010.87
2404	MATERIAL ELECTRICO	1,730.53	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6,501.51
2601	COMBUSTIBLES	115,827.75	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,583.26
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS		218,411.11
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN		25,235.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,597,788.37	4,226,245.04
3101	SERVICIO POSTAL	1,525.23	
3103	SERVICIO TELEFONICO	58,311.32	
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	156,368.84	
3106	AGUA POTABLE		29,486.68
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		84,234.92
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		20,000.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	55,031.54	138,841.29
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA		160,881.22
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	8,675.87	
3402	GASTOS FINANCIEROS		360,904.24

3403	SEGUROS Y FIANZAS		139,201.64
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION		35,575.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,295.15	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,370.80	
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO		14.67
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		20,699.73
3503	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	798,562.33	
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE	159,760.81	
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	84,253.29	
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		14,229.00
3515	MANT. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		24,685.90
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	13109.4	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		949,030.74
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,000.00
3701	PASAJES	42,627.06	
3702	VIATICOS	53,487.15	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		7,854.62
3903	CUOTAS		6,000.00
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,492,101.91	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	187,055.16	321,830.39
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACIÓN		12,561.78
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,055.16	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		112,617.77
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		42,284.21

5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		139,454.82
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
5501	HERRAMIENTAS		14,911.81
	TOTALES	48,998,348.05	48,998,348.05

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 2010, la cual se describe a continuación:

CONCILIACIÓN DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010

Concepto	Enero a Diciembre 2010
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	12,488,272.93
Ingresos	158,778,437.14
Total Ingresos	171,266,710.07
Egresos	170,057,215.01
Variación (Ingresos - Gastos)	1,209,495.06

CONCILIACIONES

ENERO A DICIEMBRE 2010		
Variación en flujo de efectivo		1,209,495.06
Mas:		
ORIGENES		5,650,167.11

Disminución en Anticipo a proveedores	20,450.02	
Aumento en Proveedores	3,680,111.18	
Aumento en Acreedores Diversos	856,916.07	
Aumento en Impuestos por Pagar	108,481.00	
Aumento en Fondo de Previsión	984,208.84	
APLICACIONES		297,627.05
Aumento en Deudores Diversos	44,564.25	
Aumento en Gastos por Comprobar	4,665.03	
Aumento en Depositos en Garantía	1,200.00	
Disminución en Depositos por Pagar	2,000.00	
Disminución en Fondos Ajenos	245,197.77	
SALDO INICIAL EN ENERO 2011 EN CAJA Y BANCOS		6,562,035.12

Derivado de estos movimientos se tuvo un impacto programático en las siguientes metas, con respecto a lo programado originalmente, las cuales son:

- Línea de acción 01, en las metas 01,02 y 04
- Línea de acción 02, en las metas 01, 02 03, 04 y 05
- Línea de acción 04, en las metas 01, 03 y 06
- Línea de acción 05, en las metas 02, 03 y 04
- Línea de acción 06, en las metas 01 y 02
- Línea de acción 07, en las metas 01 y 02
- Línea de acción 08, en la meta 01

Avance Físico de metas:

Derivado de lo anterior también las metas rebasan lo programado originalmente, presentándose variaciones a la alza en el resultado de las metas, ya que habiendo recibido ampliaciones al presupuesto, apoyos otorgados por instituciones públicas y privadas, se logró incrementar las metas.

El éxito en el avance programático de metas y su **impacto** se debe a las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto Sonorense de Cultura, ante las diferentes instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para disminuir costos a través de la consolidación de fondos concurrentes, apoyos para la realización de Festivales y eventos artísticos culturales, con los cuales hemos podido diversificar y descentralizar las acciones en el ámbito cultural.

Línea de Acción 01

Meta 01: Se realizaron veintiocho (28) convenios más de lo programado originalmente, debido a las gestiones que efectuó la Dirección General con instituciones públicas y privadas para apoyar e impulsar la cultura.

Meta 02: Debido al interés de la Dirección General, en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado con el fin de contribuir al desarrollo de las actividades culturales, se rebasó la meta con ciento setenta y nueve (179) apoyos otorgados más de lo programado originalmente.

Meta 04: Derivado de los festejos de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realizó una aportación monetaria a la institución con el fin de que se realicen actividades artístico culturales que promuevan estos festejos en todo el estado de Sonora. El número de actividades artístico culturales que se realizaron con motivo de estos festejos se rebasó a cuarenta y ocho (48) actividades, más de lo que se tenía programado.

Línea de Acción 02

Meta 01: Con el fin de fortalecer la difusión y promoción de los eventos culturales, se realizaron tres (3) ruedas de prensa que no estaban programadas.

Meta 02: Se incrementó esta meta con once (11) cápsulas informativas de lo programado originalmente, debido al incremento de los eventos artístico culturales.

Meta 03: Para la difusión de las actividades del Instituto, se elaboraron ciento noventa y cinco (195) boletines y síntesis de prensa más para la difusión de eventos, superando así la meta establecida para este año.

Meta 04: El programa de radio producido por el Instituto Sonorense de Cultura y transmitido por Radio Sonora, modificó el día de transmisión de miércoles a jueves. Este cambio se realizó debido a la reestructuración de la programación de la radio lo que afectó incrementando a cuatro (4) programas de radio más de lo programado originalmente.

Nota aclaratoria: En el Informe de Avance de Metas correspondiente al 4to. Trimestre 2010 en esta meta se reportaron 69 programas de radio acumulados; cabe aclarar que en la elaboración de este cuarto informe por un descuido involuntario se cambió el número de los programas de radio que ya se habían reportado anteriormente en el Informe de Avance de Metas del 3er. Trimestre 2010. Por tal motivo le informo que el saldo final correcto para esta meta es de 51 programas de radio.

Meta 05: Se elaboraron trescientos cuarenta y seis (346) diseños más de los que se habían programado originalmente debido a la estrategia de difusión de las actividades de la institución.

Nota aclaratoria: En el Informe de Avance de Metas correspondiente al 4to. Trimestre 2010 en esta meta se reportaron novecientos cincuenta y seis (956) diseños; cabe aclarar que en la elaboración de este cuarto informe por un descuido involuntario se cambió el número de los diseños que ya se habían reportado anteriormente en el Informe de Avance de Metas del 3er. Trimestre 2010. Por tal motivo le informo que el saldo final correcto para esta meta es de 888 diseños.

Línea de Acción 04

Meta 01: Dada la necesidad de sensibilizar a la población se aumentó la cantidad de eventos artísticos programados realizándose cincuenta y tres (53) eventos más de los proyectados para este trimestre.

Meta 03: Se rebasó la meta con ciento sesenta (160) eventos artísticos culturales más de los programados originalmente, debido a la realización de Festival Un Desierto para la Danza, Festival Kino 13, Fotoseptiembre, 30 Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora y Feria del Libro.

Meta 06: Como consecuencia del incremento en las actividades artístico-culturales, convenios con los municipios, organismos gubernamentales e instituciones educativas en el apoyo logístico, se rebasó la meta con sesenta y un (61) eventos más de los programados originalmente.

Línea de Acción 05

Meta 02: Atendiendo la necesidad de la comunidad, se realizaron treinta y cinco (35) talleres de educación artística más de lo programado originalmente.

Meta 03: Se realizaron ciento once (111) talleres en la comunidad más de lo programado originalmente, debido a que se impartieron en los municipios sedes y subsedes de los diversos festivales que organizó el Instituto en este año.

Meta 04: Se realizaron ciento treinta y cuatro (134) actividades artístico-culturales en la comunidad más de las programadas originalmente, debido a las muestras de fin de curso de algunos de los talleres que se impartieron en Casa de la Cultura de Sonora, así como presentaciones artísticas presentadas en diversas colonias e instituciones educativas de la comunidad.

Línea de Acción 06

Meta 01: Con el fin fomentar las actividades de fomento a la lectura en la bibliotecas y centro educativos, se organizaron tres mil seiscientos dos (3,602) actividades más de promoción al hábito por la lectura, rebasando lo programado originalmente en este año.

Meta 02: Durante este año se incrementaron los Fondos Concurrentes que maneja la institución, por lo cual se lanzaron siete (7) convocatorias más de lo programado.

Línea de Acción 07

Meta 01: En este año se incrementó la meta a ciento cincuenta (150) actividades artísticas culturales gracias a la demanda de las visitas guiadas en todos los museos así como las presentaciones y ediciones de libros.

Meta 02: Con el objetivo de reforzar las actividades de fomento a la lectura, se llevaron a cabo tres (3) capacitaciones más de lo programado originalmente.

Línea de Acción 08

Meta 01: Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo sesenta y tres (63) actividades más con el apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular, se realizaron exposiciones, talleres y cursos enfocados a fomentar la cultura indígena.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	5,198,652	5,331,953	5,331,353	102.55	5,114,806	104.23
FEDERALES	0	0	138,624	0.00	0	0.00
PROPIOS	150,000	761,860	1,111,860	741.24	578,855	192.08
OTROS INGRESOS	400,000	400,000	240,000	60.00	200,000	120.00
TOTAL	5,748,652	6,493,813	6,821,837	118.67	5,893,661	115.75

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,352,033	4,520,238	4,344,252	99.82	4,162,731	104.36
2000	392,719	330,429	292,815	74.56	379,226	77.21
3000	948,900	1,568,146	1,482,164	156.20	1,304,284	113.64
4000						
5000	55,000	75,000	70,993	129.08	158,153	44.89
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,748,652	6,493,812	6,190,224	107.68	6,004,393	103.09

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	28,600	28,600	14,950	52.27	11,550	129.44
2000	54,400	67,110	43,651	80.24	41,495	105.20
3000	67,000	646,150	608,396	908.05	446,598	136.23
4000						
5000	0	20,000	20,000	0.00	0	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	150,000	761,860	686,998	458.00	499,644	137.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,122,305	1,193,477	1,187,368	105.80
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	217,470	217,470	188,507	86.68
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	199,381	208,589	165,829	83.17
1305	Estimulos al personal	72,823	72,823	72,791	99.96
1306	Prima Vacacional	107,049	112,586	111,785	104.42
1307	Gratificación de fin de año	238,260	249,334	236,458	99.24
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	62,176	62,176	59,515	95.72
1323	Compensación por ajuste de calendario	29,783	31,167	29,459	98.91
1324	Bono Navideño	29,783	31,167	29,031	97.48
1327	Bono para despensa	468,989	477,555	470,370	100.29
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	750	750	0	0.00
1333	Bono de puntualidad	41,580	41,580	40,320	96.97
1343	Apoyo para útiles escolares	9,000	9,000	9,000	100.00
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	84,480	84,480	82,080	97.16
1345	Compensación titulación licenciatura	20,772	21,852	21,810	105.00
1348	Ayuda para el servicio de transporte	137,954	140,474	137,198	99.45
1351	Ayuda para habitación	279,932	285,044	279,391	99.81
1352	Ayuda para despensa	169,116	172,204	168,373	99.56
1354	Bono día de madres	8,250	8,250	8,250	100.00
1355	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	125,247	131,725	126,301	100.84
1401	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	316,555	331,248	324,958	102.65
1402	Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT)	107,217	112,200	91,771	85.59
1403	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	57	57	54	95.00
1404	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	750	750	713	95.00
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	364,538	381,482	369,728	101.42
1408	Otras prestaciones de seguridad social	64,330	67,320	62,492	97.14
1502	Otras prestaciones	73,488	75,481	70,701	96.21
	TOTAL CAPITULO 1000	4,352,033	4,520,238	4,344,252	99.82
2101	Material de oficina	38,000	38,710	38,264	100.69
2102	Material de limpieza	27,000	22,000	16,337	60.51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2103	Materiales educativos	140,000	82,000	81,944	58.53
2104	Materiales y útiles de impresión	20,000	20,000	17,058	85.29
2106	Material para información	20,000	20,000	14,251	71.26
2201	Alimentación de personas	8,000	8,000	3,310	41.37
2207	Adquisición de agua potable	4,500	4,500	3,796	84.36
2302	Refacciones, accesorios y herramientas	11,000	11,000	10,938	99.44
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	4,000	4,000	3,117	77.93
2304	Refacciones, y acces. Eq. de computo	10,000	10,000	7,205	72.05
2404	Material eléctrico	12,000	12,000	9,916	82.63
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,019	1,019	834	81.82
2601	Combustibles	40,000	40,000	31,600	79.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	57,200	57,200	54,245	94.83
	TOTAL CAPITULO 2000	392,719	330,429	292,815	74.56
3101	Servicio postal	500	500	302	60.40
3103	Servicio telefónico	36,000	43,000	41,989	116.64
3104	Servicio de energía eléctrica	300,000	338,000	321,742	107.25
3109	Servicio de conducción de señales	8,000	8,000	3,622	45.27
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	5,000	5,000	3,770	75.40
3301	Asesoría y capacitación	62,000	460,000	455,049	733.95
3303	Servicios de Informática	34,400	34,400	30,625	89.02
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	12,000	11,000	9,048	75.40
3402	Gastos financieros	20,000	20,000	10,802	54.01
3403	Seguros y Fianzas	50,000	50,000	49,645	99.29
3406	Otros Impuestos y Derechos	5,000	5,000	4,607	92.14
3501	Mant. y cons. de mobiliario y equipo	14,000	14,000	11,930	85.21
3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	130,000	100,000	99,425	76.48
3503	Mant. y cons. de inmuebles	50,000	185,246	175,817	351.63
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumig.	10,000	7,000	6,733	67.33
3505	Mant. y cons. de equipo de transporte	35,000	35,000	32,296	92.27
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	10,000	10,000	9,180	91.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000	20,000	15,475	77.38
3606	Servicio de telecomunicaciones	12,000	15,000	14,907	124.22
3701	Pasajes	15,000	10,000	8,742	58.28
3702	Viáticos	20,000	10,000	4,568	22.84
3703	Gastos de Camino	10,000	10,000	4,720	47.20
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	40,000	40,000	37,040	92.60
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	50,000	137,000	130,133	260.27
	TOTAL CAPITULO 3000	948,900	1,568,146	1,482,164	156.20
5101	Mobiliario de administración	20,000	40,000	39,887	199.43
5102	Equipo de Administración	15,000	15,000	11,277	75.18
5206	Equipo de computación electrónica	20,000	20,000	19,829	99.15
	TOTAL CAPITULO 5000	55,000	75,000	70,993	129.08

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
50	3	3.2	07	02	01				BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y CALIDAD, FACILITÁNDOLES LA INFORMACIÓN DE UNA MANERA ACTUALIZADA Y OPORTUNA			
						01	ATENDER USUARIOS	USUARIOS	80,000	80000	82609	103.26
						02	PROGRAMAR VISITAS A ESCUELAS	VISITAS	150	150	150	100.00
						03	COPARTICIPAR EN CERTAMEN LITERARIO "JUEGOS TRIGALES DEL VALLE DEL YAQUI	CERTÁMEN	1	1	1	100.00
						04	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE VIDEO CLUB	PROGRAMA	64	64	66	103.13
						05	REALIZAR TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES	TALLERES	16	16	16	100.00
						06	REALIZAR ENCUENTRO DE ESCRITORES	EVENTO	1	1	1	100.00
						07	ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS	EJEMPLAR	1,500	1500	1559	103.93
						08	INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	INFORME	1	1	1	100.00
						09	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
						10	ELABORACIÓN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE PLANEACIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMES	51	51	51	100.00
						11	REALIZACION CONCURSO PEQUEÑOS GRANDES LECTORES	EVENTO	0	2	2	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

Resultados Generales

El gasto programado anual tiene una cobertura del 107.68% del programado original, lo anterior derivado a la aplicación de ampliaciones presupuestales a nuestro presupuesto de egresos 2010, las ampliaciones tienen su origen en la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores autorizado por la H. Junta Directiva en la Sesión Ordinaria XX del 14 de mayo de 2010 por la cantidad de \$160,000 para cubrir la recomendación de protección civil sobre la seguridad del auditorio de biblioteca, en ingresos propios se ampliaron los recursos por la cantidad de \$611,860 para ser utilizados en la realización de dos concursos de pequeños grandes lectores que nos permitió ampliar nuestras metas del ejercicio, además en los recursos estatales de presentó una ampliación por la cantidad de \$168, 205 en servicios personales para cubrir el incremento salarial de los trabajadores que no había sido incluido en presupuesto original y una reducción por la cantidad de \$34,904 en el gasto de operación motivado por la reducción de recursos estatales a organismos en los meses de noviembre y diciembre, la ampliación de remanentes anteriores, de servicios personales y reducción de gasto operación no modificaron nuestras metas físicas del ejercicio 2010.

También en el rubro Ingresos Propios, se presenta un aumento por donativos obtenidos por nuestro Consejo Consultivo y que fueron otorgados por la sociedad civil por la cantidad de \$350,000.00, recursos que serán aplicados en el próximo ejercicio en el Concurso de Pequeños Grandes Lectores.

Mediante convenio con el Consejo Nacional Para La Cultura y Las Artes (CONACULTA), se obtuvieron ingresos por la cantidad de 138,624.31 los cuales deberán aplicarse en el próximo ejercicio para remodelación el Auditorio de Biblioteca.

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se atendieron a 82,609 usuarios de Biblioteca Pública *Jesús Corral Ruiz* para un avance en la meta anual del 103.26%, con un promedio anual de 317 personas diarias en 261 días hábiles; se consultaron 54,466 obras, se realizaron 8,979 préstamos a domicilio a 4,657 usuarios, fueron expedidas 847 credenciales a nuevos socios y renovaciones y se realizaron 51 visitas guiadas donde se atendieron a 2,282 usuarios.

Meta 2: se realizaron 150 visitas de promoción de la Biblioteca donde se informó a 20,595 estudiantes de los servicios, alcanzando un avance de la meta anual del 100%

Meta 3: se llevo a cabo el Certamen Literario “Juegos Trigales del Valle del Yaqui” resultando ganador el señor C. Luis Girarte Martínez con el trabajo “Por si vuelves a casa”, alcanzando la meta anual del 100%.

Meta 4: se presentaron 66 funciones de cine donde acudieron 1,739 personas para un avance en la meta anual del 103.13%

Meta 5: se realizaron 16 talleres infantiles con 353 sesiones en las que se atendieron a 4,849 personas para un avance del 100% en la meta anual.

Meta 6: se realizó el 8vo. Encuentro Internacional de Escritores Bajo el asedio de los signos 2010, con actividades de talleres literarios, presentación de libros y exposiciones literarias con un avance del 100% en la meta anual.

Meta 7: se dieron de alta en el acervo de Biblioteca 1,559 ejemplares de los cuales son 1,336 libros, 180 discos de video digital (Dvd) y 43 disco Cd alcanzando un avance de la meta anual del 103.93%.

Meta 8: El inventario se realizó en el mes de diciembre con resultados favorables logrando el 100% de la meta total.

Meta 9: se elaboraron doce documentos con estados financieros básicos del organismo, alcanzando un avance de la meta anual del 100%

Meta 10: se elaboraron 51 informes administrativos de planeación y de rendición de cuentas alcanzando un avance del 100.00% de la meta anual.

Meta 11: Esta meta fue agregada a nuestro programa operativo por recursos obtenidos de la sociedad civil y se realizaron dos concursos "Pequeños grandes lectores", con la participación de 34 escuelas de educación primaria públicas y privadas, con niños de 5° y 6° grados resultando ganadores los representantes de las escuelas primarias Benito Juárez No.3 y el Instituto Cumbres a estos concursos asistieron 6,068 espectadores.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	77,997,266	118,753,702	118,753,702	152.25	110,295,609	107.67
FEDERALES		4,880,587	4,880,587	100.00	43,833,208	11.13
PROPIOS	8,000,000	9,874,423	9,874,423	123.43	4,441,524	222.32
OTROS INGRESOS		3,386,313	3,386,313	100.00	2,513,868	134.71
TOTAL	85,997,266	136,895,025	136,895,025	159.19	161,084,209	117.67

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	35,772,871	43,125,230	43,125,230	120.55	39,106,902	110.28
2000	14,264,683	37,742,511	37,742,511	264.59	36,333,999	103.88
3000	27,432,275	42,954,290	42,954,290	156.58	80,521,176	53.35
4000	7,648,732	23,289,071	23,289,071	304.48	14,524,798	160.34
5000	878,705	808,648	808,648	92.03	1,230,093	65.74
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	85,997,266	147,919,748	147,919,748	172.01	171,716,968	86.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,600,000	1,400,000	1,400,000	53.85	600,000	233.33
2000	2,000,000	3,785,775	3,785,775	189.29	1,786,556	211.90
3000	3,400,000	4,688,648	4,688,648	137.90	2,054,968	228.16
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,000,000	9,874,423	9,874,423	123.43	4,441,524	222.32

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,772,871.00	43,125,229.65	43,125,229.65	120.55
1101	SUELDOS	17,258,541.20	6,232,508.71	6,232,508.71	36.11
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,531,987.00	7,180,344.41	7,180,344.41	283.59
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	630,987.39	395,109.81	395,109.81	62.62
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	1,243,820.39	446,549.40	446,549.40	35.90
1305	COMPENSACION AL PERSONAL	1,529,415.00	578,307.56	578,307.56	37.81
1306	PRIMA VACACIONAL	1,027,909.20	936,554.86	936,554.86	91.11
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	2,055,818.40	-	-	-
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS LABORADAS	120,000.00	-	-	-
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO NO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	309,503.99	-	-	-
1322	BONO POR ANTIGÜEDAD	47,468.40	-	-	-
1323	AJUSTE A CALENDARIO	256,977.30	-	-	-
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	256,977.30	-	-	-
1333	AJUSTE A CALENDARIO	215,460.00	140,490.00	140,490.00	65.20
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS	60,480.00	33,670.00	33,670.00	55.67
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	40,300.00	41,825.00	41,825.00	103.78
1344	APOYO A CAPACITACION	437,760.00	-	-	-
1345	BONO POR TITULACION	54,788.88	-	-	-
1348	APOYO TRASPORTE	560,880.00	-	-	-
1349	AYUDA PARA HIJOS CON DISCAPACIDAD	15,120.00	-	-	-
1350	RIESGO LABORAL	349,440.00	9,182,422.87	9,182,422.87	2,627.75
1351	AYUDA PARA HABITACION	14,240.64	3,449,465.29	3,449,465.29	24,222.68
1354	BONO DIAS DE MADRES	454,470.00	33,000.00	33,000.00	7.26
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	330,480.00	2,299,642.91	2,299,642.91	695.85
1401	CUOTAS SER. MED. ISSSTESON	777,466.19	1,650,253.65	1,650,253.65	212.26
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	347,708.12	753,152.46	753,152.46	216.60
1403	CUOTAS SEG VIDA ISSSTESON	25,036.90	336.50	336.50	1.34
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,646,004.05	789,620.54	789,620.54	47.97
1405	PAG. DEF. PENSION JUBILACIONES	2,304,775.79	3,357,202.23	3,357,202.23	145.66
1406	ASIG. PRESTAMO CORTO PLAZO	423,098.84	94,132.11	94,132.11	22.25

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1407	ASIG. PRESTAMO PRENDARIO	43,920.07	94,132.11	94,132.11	214.33
1502	OTRAS PRESTACIONES	402,035.95	5,436,509.23	5,436,509.23	1,352.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,264,683.25	37,742,510.56	37,742,510.56	264.59
2101	MATERIALES DE OFICINA	333,240.35	415,299.79	415,299.79	124.62
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	361,519.92	576,187.13	576,187.13	159.38
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		744,741.58	744,741.58	100.00
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	304,706.01	385,138.49	385,138.49	126.40
2105	MATERIALES Y UT. P/EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO	-	49,619.94	49,619.94	100.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	3,246,051.44	12,480,100.51	12,480,100.51	384.47
2205	UTENS, PARA SERVICIO	-	12,806.20	12,806.20	100.00
2206	UTENCILIOS P/SERVICIOS DE ALIMENTACION		220,529.70	220,529.70	100.00
2207	ADQUISICION AGUA POTABLE	100,277.83	127,265.40	127,265.40	126.91
2302	REFACC. ACCESORIOS HERR.MEN.	113,882.60	292,595.97	292,595.97	256.93
2304	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	28,279.57	5,121.05	5,121.05	18.11
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,954.18	200,455.23	200,455.23	393.40
2404	MATERIAL ELECTRICO	132,735.64	116,993.39	116,993.39	88.14
2501	SUBSTACIAS QUIMICAS	178,339.64	771,071.26	771,071.26	432.36
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS . FARMACEUTICOS	413,658.79	547,946.96	547,946.96	132.46
2504	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,269.50	2,269.50	100.00
2601	COMBUSTIBLE	1,255,288.29	2,561,369.90	2,561,369.90	204.05
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	1,149.31	1,149.31	100.00
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	2,682,737.67	11,309,035.47	11,309,035.47	421.55
2703	ARTICULOS DEPORTIVO	5,063,011.32	6,922,813.78	6,922,813.78	136.73
3000	SERVICIOS GENERALES	27,432,274.66	42,954,289.57	42,954,289.57	156.58
3101	SERVICIO POSTAL		3,669.55	3,669.55	100.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	196,988.87	677,692.26	677,692.26	344.03
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,988,207.99	7,322,248.21	7,322,248.21	245.04
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,019,338.41	-	-	-
3201	AREDAIMIENTO DE INMUEBLES	15,286.25	73,197.20	73,197.20	478.84

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	157,957.96	589,861.14	589,861.14	373.43
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,991,695.80	4,724,771.16	4,724,771.16	157.93
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	939,085.57	1,477,350.21	1,477,350.21	157.32
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	151,843.46	-	-	-
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	71,335.85	124,366.56	124,366.56	174.34
3402	GASTOS FINANCIEROS	7,643.13	132,246.97	132,246.97	1,730.27
3403	SEGUROS Y FIANZAS	45,858.76	165,906.10	165,906.10	361.78
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,929.38	20,180.48	20,180.48	88.01
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,582,127.34	1,814,015.00	1,814,015.00	114.66
3411	SERVICIOS INTEGRALES	-	5,900.00	5,900.00	100.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	89,169.82	456,715.95	456,715.95	512.19
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,340,094.98	885,223.22	885,223.22	66.06
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,369,648.41	2,278,865.32	2,278,865.32	166.38
3504	SERVICIO LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	171,409.87	269,107.36	269,107.36	157.00
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	165,601.09	572,436.08	572,436.08	345.67
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	25,477.09	268,128.51	268,128.51	1,052.43
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	143,945.56	346,401.20	346,401.20	240.65
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	389,799.49	2,168,448.73	2,168,448.73	556.30
3604	SISTEMA DE TELECOMUNICACION	-	71,307.85	71,307.85	100.00
3605	GASTOS DE TELETRASMISION Y RADIO TRASMISION	-	344,402.24	344,402.24	100.00
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	-	2,721.00	2,721.00	100.00
3701	PASAJES	4,055,617.08	2,568,941.45	2,568,941.45	63.34
3702	VIATICOS	1,393,800.69	298,259.60	298,259.60	21.40
3703	GASTOS DE CAMINO	151,629.45	78,533.00	78,533.00	51.79
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	398,716.47	10,232,031.29	10,232,031.29	2,566.24
3802	CONG. CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	5,640,615.18	23,258.76	23,258.76	0.41
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	2,228.00	2,228.00	100.00
3903	CUOTAS	156,684.11	113,837.55	113,837.55	72.65
3905	BECAS OTORGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,194,366.02	2,674,800.00	2,674,800.00	223.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3906	FOMENTO DEPORTIVO	270,057.16	1,644,931.36	1,644,931.36	609.10
3907	AYUDAS DIVERSAS	285,343.42	521,602.26	521,602.26	182.80
3913	APLICACIÓN DE RETENCIONES	-	704.00	704.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	7,648,732.22	23,289,070.73	23,289,070.73	304.48
4101	APOYO PRESUPUESTAL A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	7,648,732.22	23,289,070.73	23,289,070.73	304.48
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	878,704.86	808,647.66	808,647.66	92.03
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	397,952.16	153,249.93	153,249.93	38.51
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	235,663.09	141,674.60	141,674.60	60.12
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELAS Y LABORATORIO Y TALLER	-	17,822.67	17,822.67	100.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	54,011.43	-	-	-
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	140,124.00	215,917.06	215,917.06	154.09
5401	EQUIPO MEDICO	-	279,983.40	279,983.40	100.00
5501	HERRAMIENTAS	50,954.18	-	-	-
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-	-	100.00
5206	EQPO. COMPUTACION ELECT.	-	-	-	-
	T O T A L E S:	85,997,265.99	147,919,748.17	147,919,748.17	172.01

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	2	02	07	03	01				DIRECCION GENERAL SONORA SALUDABLE DEPORTE PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION COMO MANDATARIO GENERAL CON FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, Y CON TODAS LAS GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY.				
						01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	2	3	3	150.00	
						02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	5	3	3	60.00	
						03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	25	28	28	112.00	
						04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	25	2	2	8.00	
						05	ASESORÍA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE CODESON.	ASESORIA	12	10	10	83.33	
						06	ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.	CONTRATO	150	309	309	206.00	
						07	ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATO Y PRESTACION DE SERVICIOS	DOCUMENTO	57	108	108	189.47	
						08	PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL , LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS E INGRESOS Y SUS AVANCES.	REUNION	4	2	2	50.00	
						09	ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	DOCUMENTO	4	3	3	75.00	
						10	ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	REPORTE	550	1330	1330	241.82	
02	2	02	06	05	01		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO COMPRENDE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION Y LAS FIANZAS PUBLICAS						
						01	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION	REPORTES	12	12	12	100.00	
						02	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REPORTES	12	12	12	100.00	
						03	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	2	2	2	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	2	02	07	03	01	04			SOMETER A AUTORIZACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS QUE ASI LO REQUIERAN.	REUNION	12		12
						05	INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL	INFORME	4	4	4	100.00	
						06	ELABORAR UN INFOIRME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	INFORME	60	60	60	100.00	
						07	ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL	INFORME	13	13	13	100.00	
							DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE SONORA SALUDABLE DEPORTE PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION COMPRENDE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION Y LAS FIANZAS PUBLICAS						
						01	COORDINACION DE TORNEOS POPULARES	TORNEOS	840	0	0	-	
						02	CELEBRAR REUNIONES CON LOS CORDINADORES DEL LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES	REUNION	6	2	2	33.33	
						03	LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	CAPACITACION	118	102	102	86.44	
						04	SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	SUPERVISAR	176	54	54	30.68	
						02	LOGRAR QUE TODOS LOS SONORENSES TENGAN ACCESO AL DEPORTE CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SU NIVEL EDUCATIVO, COMO COMPLEMENTO DE SU EDUCACION INTEGRAL						
						01	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS NIVELES	EVENTOS	27	27	27	100.00	
						02	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	INFORME	12	12	12	100.00	
						03	ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE	INFORME	12	12	12	100.00	
						04	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACIÓN DEL DEPORTISTA DEL AÑO	EVENTO	1	1	1	100.00	
						05	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	
						06	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	
						03	COORDINAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO						
						01	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INFORME	104	100	100	96.15	
						02	ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00	
						03	BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00	
						04	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
04	2	02	07	03	04	05			SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	INFORME	12		12
						06	ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	INFORME	10	10	10	100.00	
							COORDINAR Y ADMINISTRAR EL ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, TUTORÍA Y ALIMENTACIÓN DE LOS ATLETAS INTERNOS EN LA VILLA ASÍ COMO DE LOS CONCENTRADOS EN EL CEDAR						
						01	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	29250	26835	26835	91.74	
						02	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	87750	75209	75209	85.71	
						03	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	3871	4423	4423	114.26	
						04	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	13620	18659	18659	137.00	
						05	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	8	9	9	112.50	
						06	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	160	160	88.89	
							COORDINAR LOS SERVICIOS AL PUBLICO QUE BRINDA LA COMISION						
							RECAUDAR LOS RECURSOS GENERADOS POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES COBRO DE CUOTAS, CURSOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION, ASI COMO ELABORAR Y ENVIAR REPORTES DE INGRESOS POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPORTES	260	260	260	100.00	
							DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION						
						01	OTORGAR APOYOS A ATLETAS PARA SUSTENTAR SU PREPARACION Y GARANTIZAR SU PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES						
						01	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	2180	2133	2133	97.84	
						02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	420	561	561	133.57	
						03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS	PASAJES	3970	4484	4484	112.95	
						04	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	48	51	51	106.25	
						02	GARANTIZAR LA PREPARACION DEPORTIVA OPTIMA DE LOS ATLETAS REPRESENTATIVOS DEL ALTO RENDIMIENTO DEL ESTADO DE SONORA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y TAREAS INHERENTES AL PROCESO PEDAGOGICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ASEGURANDO LA CAPACITACION Y HABILITACION DE LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS						
						01	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	820	762	762	92.93	
						02	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	24	6	24	100.00	
						03	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	130	158	158	121.54	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL		
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO	
5	2	02	06	06	01			03	PROPORCIONAR A LOS DEPORTISTAS SONORENSES ATENCION MEDICA Y DE LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, A TRAVES DE CONSULTAS PARA GARANTIZAR SU FORMA DEPORTIVA				
						01	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8400	8673	8673	103.25	
						02	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	40	40	129.03	
						04	COORDINAR LOS APOYOS A LAS ASOC. DEPORTIVAS ESTATALES Y CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES						
						01	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	35	36	36	102.86	
						02	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	128	161	161	125.78	
						03	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	CONVENIO	10	0	0	-	
						04	TRAMITAR APOYOS A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A LA CALENDARIZACION DE LOS EVENTOS	APOYO	220	60	60	27.27	
						05	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	INFORMES	165	45	45	27.27	
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA COMPRENDE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION Y LAS FIANZAS PUBLICAS						
						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	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD.	DENUNCIAS	*	0	0	100.00	
						04	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	DECLARACIONES	*	0	0	100.00	
						05	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00	
						06	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00	
						07	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	EVENTOS	*	0	0	100.00	
						08	REVISION A PROCESOS DE LICITACION	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
						09	VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00	
						10	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00	
						11	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
						12	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100.00	
						13	REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2008	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						14			ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.	DOCUMENTOS	1	
						15	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES,(POA DEL OCDA ,INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL).	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00
						16	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS	*	0	0	100.00
						17	REVISION A LOS RECURSOS DERIVADOS DEL 1, 2 Y 5 AL MILLAR PARA VIGILANCIA Y CONTROL	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00
						18	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS.	DOCUMENTOS	12	12	12	100.00
						19	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00
						20	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
						21	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
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

ENERO

En la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010 sede Hermosillo del 14 al 17 de Enero Los deportes de Ajedrez, Tae Kwon Do, Tenis y Tiro con Arco entraron en acción con más de 500 deportistas.

Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010 sede Cajeme del 21 al 24 de Enero, tomaron parte los deportes de Básquetbol, Fútbol Asociación, Frontón y Béisbol de la categoría 15-16 años, con la participación de más de 1,200 deportistas.

Las disciplinas de Béisbol (Infantil y Pre-Júnior), Voleibol de Sala y Voleibol Playa, formaron parte de esta última etapa de la Olimpiada Estatal que se celebró en el puerto de Guaymas, del 28 al 31 de Enero.

La sede en Magdalena del 28 al 31 de Enero, con este deporte se da por terminada la etapa estatal de la Olimpiada, compitiendo 18 equipos en el softbol varonil y femenino, con sede en este municipio.

Ante la presencia del Gobernador del Estado, Guillermo Padres Elías, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Olimpiada Estatal en el Centro de Usos Múltiples de la ciudad de Cajeme, con la presencia de deportistas, entrenadores y delegados de todo el estado, ante una entrada de más de 2,000 personas.

La capital del Estado de Sonora, por primera ocasión en la historia fue sede del Congreso Nacional de Béisbol de la Federación Mexicana de este deporte, donde se premió a la Asociación Estatal de Sonora como la mejor del país, ante la asistencia de los 31 estados y 4 delegaciones de la República Mexicana.

Como labor del área metodológica, Los deportes de Judo, Atletismo, Luchas, Tiro con Arco y Pesas, llevaron a cabo competencias de preparación, además de concentraciones para las disciplinas de Hockey, Box y Polo Acuático, con 97 visitas integrales y de observación en las diferentes disciplinas.

Los niños del kínder María Teresa Pérez, realizaron rutinas de activación física, así como también la enseñanza de valores y prevención de la violencia intrafamiliar, en donde los pequeños estuvieron acompañados de sus padres realizando esta dinámica, con la participación de un total de 150 niños y 30 padres de familia.

Como parte de las líneas de acción del Comité de Deportes de la Comisión Sonora-Arizona, la Codeson funge como Organizador de la Carrera Pedestre Internacional en San Carlos, Nuevo Guaymas. 19 de enero. En coordinación con Fomento al Turismo, la organización no lucrativa Sonora is Safe, Ayuntamiento de Guaymas y otras Organizaciones, en donde a través de rueda de Prensa ante los principales medios de comunicación, se extiende una invitación a la comunidad en general a que participen en esta carrera recreativa y familiar, promoviendo el turismo deportivo nacional y extranjero en nuestro estado.

Como seguimiento a las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona, el 27 al 29 de enero el director general de la Codeson realiza una visita al Torneo estatal de Luchas Asociadas en Sunny Side High School del distrito de Sunny Side, además de entablar una relación de intercambios deportivos con su director, además de llevar a cabo un acercamiento con directivos del Buro de convenciones y visitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Tucson, para la realización de eventos deportivos profesionales y amateurs en Sonora.

Reunión en la Coordinación Estatal de Vinculación de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública. 8 de enero, con la finalidad de emprender acciones contra el vandalismo, violación y violencia intrafamiliar a través del programa de deporte popular bajo la gran cruzada contra la inseguridad "tus acciones dejan huellas".

FEBRERO

La capital sonorenses fue sede por primera ocasión en la historia del Campeonato Panamericano de Hockey sobre Pasto Sub-18 Varonil, donde participaron los países de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile y México, los cuales buscaron su lugar para los Juegos Olímpicos Juveniles en Singapur.

La primera etapa de la Olimpiada Regional 2010, se celebró acabo del 12 al 14 de febrero, en la ciudad de Tijuana y Mexicali, Baja California. El cuál albergó los deportes de Voleibol de Sala, Fútbol Asociación y Tenis de Mesa, con más de 200 deportistas representando a la "Fuerza Sonora".

Se llevo a cabo la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2010 con sede en Hermosillo, Sonora del 18 al 21 de febrero, teniendo acción las disciplinas de Básquetbol, Atletismo, Handball, Hockey y Tiro Deportivo, donde se contó con la presencia de más de 600 deportistas de la "Fuerza Sonora" en esta etapa.

Continuando con la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2010 con sede en Sinaloa del 25 al 28 de Febrero, siendo la tercera etapa tuvo como sede la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las disciplinas de Softbol, Frontón, Pesas, Boxeo y Boliche, estando presentes mas de 245 atletas de la "Fuerza Sonora"

Cuatro deportistas sonorenses formaron parte del Equipo Mexicano que participó en las Olimpiadas Especiales Latinoamericanas, que se llevó acabo en Puerto Rico, donde la deportista Anahí Caballero obtuvo medalla de oro en Boliche.

Fueron 40 competidores los que tomaron parte de la Olimpiada Estatal de Triatlón con sede en la Unidad Deportiva del Noroeste, de la ciudad de Hermosillo, así como también se llevó acabo las disciplinas de duatlón y acuatlón.

17 entrenadores llevaron su cursó de capacitación para entrenadores deportivos (SICCED) del Nivel I y II de la disciplina de Softbol, con sede en Hermosillo, Sonora, del 12 al 14 de febrero.

Con una cantidad de 41 boletos de avión se apoyo a Deportistas, entrenadores y directivos de la “Fuerza Sonora” que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos regionales, nacionales e internacionales, con un monto de \$244,630.00

En coordinación con la Comisión de Fomento al Turismo, H. Ayuntamiento de Guaymas y la Organización no lucrativa de promoción del Estado, Sonora Is Safe, la CODESON Organiza “Fun Run”, el 21 de Febrero, carrera pedestre de 1, 5, 10 y 21 km en la Bahía de San Carlos, Nuevo Guaymas, con el objetivo de fomentar el turismo deportivo en el extranjero y en el país, además del fomento de la convivencia familiar, estableciéndolo como un evento anual. Con la participación de mas de 300 participantes.

Con la finalidad de fomentar la participación, así como para la detección de nuevos talentos que en un futuro puedan integrar a la “Fuerza Sonora”, a través de una rueda de prensa el Director General de la Codeson el Lic. Vicente Sagrestano anuncia el arranque de “Escuelita de Softbol”, 3 de febrero. Escuelita que fortalecerá los trabajos que la Asociación Estatal de Softbol realiza por esta disciplina. Iniciando con una participación de casi 100 niños y niñas interesados.

Se realizo la Caravana deportiva Codeson 2010 el 26 de Febrero, ante la presencia de aproximadamente 800 alumnos de la Secundaria Técnica núm. 66, de la colonia Solidaridad, la Codeson aporta a la gran cruzada por la seguridad implementada por el Sr. Gobernador, esta actividad en donde en coordinación con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaria de Educación y Cultura del Estado, se llevan a cabo pláticas que estimulan a la práctica de cualquier deporte, impartidas por jóvenes deportistas que forman parte de la Selección Nacional como los casos de Juan Pedro Toledo, Cinthia Domínguez, Esteban Radilla y Alejandra Valencia, en donde comparten sus experiencias y beneficios que el deporte les a dado asi como una exhibición de alguno de los deportes.

MARZO

Se realizo la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2010 en Baja California Sur, del 5 al 7 de marzo, La cuarta etapa de la Olimpiada Regional 2010, se celebró acabo en la Paz, BCS, el cuál albergó los deportes de Luchas Asociadas, Ajedrez, Voleibol Playa con más de 140 deportistas representando a la “Fuerza Sonora”.

Se realizo la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2010 en Baja California Sur, del 11 al 14 de Marzo la última etapa de la Olimpiada Regional 2010, tuvo como sede la Paz, BCS, en la disciplina de Tae Kwon Do, compitiendo la “Fuerza Sonora” con 76 deportistas.

Con más de 60 deportistas se llevó acabo la etapa estatal de la Gimnasia Artística con sede en el Centro Estatal de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste de la capital sonorenses, rumbo a la Olimpiada Nacional 2010.

18 clubes de los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California tomaron parte en la Copa Sonora de Gimnasia Artística, con más de 300 participantes, en el Centro Estatal de Gimnasia de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste de Hermosillo.

Atención Médica y Ciencias Aplicadas al Deporte, a este respecto, En el mes de Marzo, se atendieron un total de 793 atletas, siendo 157 de medicina, 113 de psicología, 36 de nutrición y 487 de terapias físicas, además de la cobertura de las etapas regionales en la Paz, BCS, Hockey sobre ruedas y Copa San Luis de Patines de velocidad.

Fueron un total de 213 becas económicas deportivas en el mes de marzo que se apoyo a los deportistas sonorenses, siendo 64 de Conade, 139 de SEC-CODESON y 10 de CODESON, con un monto total de \$306,680.00.

Con una cantidad de 104 boletos de avión se apoyo a deportistas, entrenadores y directivos de la "Fuerza Sonora" que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos regionales, nacionales e internacionales, con un monto de \$571,072.

Un total de 9 asociaciones estatales recibieron apoyo para diferentes eventos naciones, siendo: Hockey, Tenis, Natación, Ciegos y Débiles Visuales, Futbol, Boliche, INDET, Patines sobre Ruedas y Boliche para un total de \$150,500.

En el mes de marzo, el área metodológica controló 16 competencias oficiales y 15 concentraciones de diferentes disciplinas, todo ello rumbo a la Olimpiada Nacional 2010, en el cuál están involucrados más de 1,000 deportistas.

Como parte de las líneas de acción del comité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona, del 13 al 14 de Marzo, se lleva dentro del marco del juego de Exhibición de Grandes Ligas de Béisbol entre los Diamond Backs de Arizona y los Rockies de Colorado, tres juegos entre un representativo de Arizona de Béisbol en la Categoría 13-14 años con tres quipos de Ligas Locales, además de una plática con ex jugadores profesionales como Luis González, Erubiel Durazo y Francisco Gamez.

Continuando con los trabajos del comité de deportes, de la Comisión Sonora-Arizona, del 25 al 27 de Marzo. se llevaron a cabo varias visitas a escuelas de Arizona, así como a organismos con el fin de establecer intercambios deportivos con instituciones locales además del fogueo de las selecciones representativas del estado en torneos realizados por el vecino estado, Donaciones, espectáculos deportivos colegiales y difusión del turismo deportivo en ambos estados.

Se realizo el Juego de Exhibición entre Diamond Backs y Rockies de Colorado, 14 de Marzo, por noveno año consecutivo la ciudad de Hermosillo es sede de este evento profesional, en donde la comisión del deporte funge como coordinador del comité organizador del evento.

Feria de Activación Física en Puerto Peñasco, Sonora, 14 de Marzo, con la asistencia de alrededor de 500 gentes se lleva a cabo esta feria como una actividad del Programa Sonora Actívate, con el propósito de fomentar en los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, la cultura de la actividad física para mejorar su calidad de vida.

Dentro de las actividades de la celebración del día internacional de la Mujer, 10 de marzo. se lleva a cabo una plática con empleados del ISSSTE con los atletas destacados Francia Peñuñuri y Georgena Carranza de la Disciplina de Levantamiento de Pesas, dirigida a 20 mujeres empleadas de este instituto de seguridad social, con la finalidad de que en base a sus testimonios, incentive al personal a realizar cualquier activación física que mejore su calidad de vida.

El 5 de marzo Mediante rueda de prensa, el director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, lanza el Programa estatal de Activación física, donde en compañía del ex velocista Olímpico Juan Pedro Toledo, encargado del programa, dan a conocer la calendarización de eventos masivos que realizarán durante el 2010.

ABRIL

La delegación de Sonora de atletismo participó en los relevos Escuela Superior de Educación Física de Atletismo que se llevó en la ciudad de México, donde conquistó ochos medallas, siendo tres de ellas de oro.

Participación en la Copa San Luis de Patines sobre Ruedas con un total de 21 medallas, logró la "Fuerza Sonora" en la Copa San Luis de Patines sobre Ruedas, al acumular 8 de oro, 9 de platas y 4 de bronce, en las modalidades de velocidad, fondo y hockey in line, que se celebró en la capital potosina.

Se llevo a cabo el Registro de Sonora de la Olimpiada Nacional 2010 Con más de 1,200 deportistas, entrenadores, delegados por deporte, quedo registrada la "Fuerza Sonora" en la Olimpiada Nacional 2001 con sede en Jalisco, en proceso que se llevó acabo en la Ciudad de México ante Conade y las Federaciones Mexicanas de los diferentes deportes.

Con una gran actuación regresaron los 10 luchadores sonorenses de tierras cubanas, en la histórica gira que realizaron por varias provincias, como fogeo rumbo a la Olimpiada Nacional 2010.

Con la presencia de más de 500 deportistas, entrenadores y delegados por deporte, el Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, abanderó a la delegación de Sonora rumbo a la Olimpiada Nacional 2010, con sede en Jalisco.

Fueron un total de 213 becas económicas en el mes de abril que se apoyo a los deportistas sonorenses, siendo 64 de Conade, 139 de SEC-CODESON y 10 de CODESON, con un monto total de \$306,680.00.

Se apoyo a atletas con boletos de avión Con una cantidad de 77 a deportistas, entrenadores y directivos de la "Fuerza Sonora" que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos regionales, nacionales e internacionales, con un monto de \$334,231.55

Intercambios deportivos que sirvieron como topes de preparación hacia la Olimpiada Nacional en la ciudad de Tucson, Arizona. Dentro de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona. 17-18 de Abril, El dominio del seleccionado sonorenses fue arrollador en las categorías Infantil (11-12 años) y Pre-Junior (13-14), pues ganaron todos sus juegos por amplio margen.

Primer Torneo Internacional Infantil de Basquetbol "Por Un Nuevo Sonora", en Hermosillo, Sonora, 8 de abril. Contando con la participación de un total de 40 equipos en ambas ramas dentro de los cuales además de México, se contará con países como Estados Unidos, Honduras, Panamá, Chile, Costa Rica y Puerto Rico en este evento que habrá de realizarse del 9 y 14 de Junio en la capital Sonorense. La Codeson en coordinación con la Liga Futuras Estrellas, tendrá a tres equipos representativos sonorenses –dos varoniles y uno femenil- como algunos de los representantes de México, teniendo el apoyo de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) a nivel nacional y en la entidad.

Se llevo a cabo Intercambio deportivo que sirvió de preparación hacia la Olimpiada Nacional en la ciudad de Tucson, Arizona. Dentro de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona. 24 y 25 de Abril; Una actuación arrolladora ante luchadores de Arizona logró el contingente de luchas asociadas de Fuerza Sonora en el tope celebrado en Tucson. Con un total de 26 integrantes de este tipo tomaron parte en el torneo Regional que tuvo como sede la Cienega High School. Los sonorenses se midieron ante luchadoras de todos los condados de Arizona y los dominaron ampliamente. Debido a la calidad de los gladiadores sonorenses surgió una invitación a los luchadores de Arizona que vengan a Sonora el próximo 22 de mayo, todo esto como preparación de la Fuerza Sonora para la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2010.

Viernes Activo, 9 de abril, Hermosillo, Sonora; Alrededor de 400 empleados de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) fueron los primeros beneficiados por el programa Actíivate. El Secretario de Educación, Óscar Ochoa Patrón, dio inicio junto al director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Vicente Sagrestano, del primer "Viernes Activo", en el marco de la activación física laboral. Se dieron cita en la explanada de las oficinas de la SEC, para activarse físicamente bajo los ejercicios de la instructora Berenice Ortega Huez.

Se realizó la Feria de Actividad Física, 11 de abril, Huatabampo, Sonora; Con la asistencia de 1,500 niños, jóvenes y adultos, se lleva este evento en donde encabezados por el Presidente Municipal de ese municipio, se realizaron rutinas de activación física, caminata y juegos deportivos organizados.

Se llevo a cabo el Día Mundial de la Activación Física. 16 de Abril en el Municipio de Cajeme; Con la participación aproximada de 2,500 beneficiados se celebra este día en las instalaciones del ITSON, ante la presencia del rector de esta institución educativa y del Director del Instituto Municipal del Deporte de Cajeme, esto dentro del programa estatal de activación física. En donde se impartieron rutinas de Activación Física masiva además de juegos deportivos, nutrición, toma de medidas y peso de los asistentes.

MAYO

Da Inicio la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2010, con sede en Guadalajara, Jalisco. Con la presencia de mas de 1,000 deportistas, la Fuerza Sonora participó en el mes de Mayo en los deportes de Judo, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, Triatlón, Racquetbol, Voleibol de Sala, Gimnasia Artística, Tiro, Hockey, Ajedrez, Clavados, Futbol, Beisbol, Esgrima, Boxeo, Canotaje, Tenis, Basquetbol, Nado Sincronizado, Frontón, Ciclismo, Karate, Softbol, Pentatlón Moderno, Polo Acuático y Boliche.

Fueron un total de 213 becas económicas en el mes de abril que se apoyo a los deportistas sonorenses, siendo 64 de Conade, 139 de SEC-CODESON y 10 de CODESON, con un monto total de \$306,680.00.

Con una cantidad de 41 boletos de avión se apoyo a deportistas, entrenadores y directivos de la "Fuerza Sonora" que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos regionales, nacionales e internacionales, además de Olimpiada Nacional 2010, con un monto de \$277,621.00

Dentro del programa de Deporte Popular "Boxeo en tu municipio" de la Codeson, se hace entrega de un ring de box móvil y kit completo, al Municipio de Guaymas, creando de esta manera un centro de alto rendimiento de esta disciplina, beneficiando a los deportistas de esta región los cuales tendrán la oportunidad de desarrollarse y brindarles un mejor seguimiento a los talentos detectados de esa Región.

Torneo de Futbol "Tus Acciones dejan Huella", 21 al 23 de Mayo; Dentro de la feria de "Prestación de Servicios" que en coordinación con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública y Codeson realizan un torneo de futbol en los campos deportivos el Azul y el Tinaco del poblado Miguel Alemán. En este torneo participaron equipos de ambas ramas de esta comunidad teniendo como invitado al club Pachuca de Hermosillo, resultando campeón en ambas ramas el CBTA 264.

Rueda de prensa Nacional de Beisbol 9-10 años de la FEMEBE, 11 de mayo; Donde se anuncio de manera oficial el campeonato nacional el cual se efectuara por primera vez en nuestro estado en esta categoría del 5 al 11 de julio en esta ciudad capital, evento oficial de la Federación Mexicana de Beisbol, en donde se espera la asistencia de mas de 14 equipos representativos de diferentes los estados de nuestro país.

Muestra Pedagógica, 7 de mayo. Sonora Actívate; En esta muestra, en coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura se llevó a cabo una Activación Física masiva, en donde niños de diferentes instituciones educativas realizaron ejercicios de iniciación deportiva además de recibir los fundamentos técnicos divididos en módulos de diferentes disciplinas como Fútbol, Beisbol, Atletismo, Volibol y Hándbol beneficiando a 1,500 niños, jóvenes y adultos del municipio de Sahuaripa, Sonora.

Dentro del programa Sonora Actívate se lleva a cabo la feria de la Actividad Física realizada el 16 de mayo en la ciudad de Moctezuma, Sonora beneficiando a mas de 1,300 personas las cuales realizaron varias rutinas de Activación Física, caminata, juegos organizados y juegos deportivos.

Se llevo a cabo el Día del desafío el día 26 de mayo, Con la participación de 10 municipios de nuestro estado niños, jóvenes y adultos de toda Latinoamérica celebran este día con el propósito de concientizar a la población en general a ejercitarse por lo menos 30 minutos diarios 3 días a la semana, que ayuden a mejorar la calidad de vida y crear un estilo de vida saludable. Los municipios que participaron fueron: Hermosillo 1,500, Guaymas 4,500, Empalme 500, Obregón 2,000, Navojoa 500, Huatabampo 1,000, Moctezuma 500, Agua Prieta 1,500, Nogales 1,000, San Luis Rio Colorado 3,000 personas activadas.

Continuando con la Comisión Sonora-Arizona el día 21 al 23 de Mayo, Dentro de las líneas de acción del comité de deportes de esta comisión, se contemplan los intercambios deportivos, realizándose un torneo de Luchas Asociadas en el Gimnasio del Estado de esta ciudad capital al cual acudió el club de luchas Venom de la ciudad de Tucson, Arizona en donde además convivieron con niños de la Fuerza Sonora.

JUNIO

Siguiendo con la Olimpiada Nacional 2010, con sede en Jalisco, La delegación de la "Fuerza Sonora" obtuvo el 4º lugar de la Olimpiada Nacional 2010, al obtener 295 medallas totales, siendo 91 de oro, 102 de plata y 102 de bronce, con la participación de más de 1,200 deportistas y entrenadores sonorenses, destacando el 1º lugar general en los deportes de conjunto con 13 primeros lugares, culminando una destacada participación en el evento más importante del país.

Se realizo la Paralimpiada Nacional 2010, con sede en Morelia, Michoacán; obteniendo el 3º Lugar a nivel nacional, al conquistar 47 metales de oro, 26 de plata y 22 de bronce, para sumar 95 en metales en general, destacando la modalidad de Ciegos y Débiles Visuales con 32 de oro.

Participación en el Campeonato Nacional de Softbol Varonil Doble "A"; Con la presencia de más de 10 equipos de todo el país, se llevó acabo el campeonato nacional de softbol varonil de 22 años y menores, participando la delegación de la "Fuerza Sonora", en el evento que se celebró en Villa Hermosa, Tabasco.

Fueron un total de 213 becas económicas en el mes de abril que se apoyo a los deportistas sonorenses, siendo 64 de Conade, 139 de SEC-CODESON y 10 de CODESON, con un monto total de \$306,680.00.

Se realizo la Feria de la Actividad Física, Sonora Actívate. Cajeme, Sonora. El día 6 de junio, En coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura se llevó a cabo una Activación Física masiva, además de caminata y juegos de iniciación deportiva beneficiando a 1,000 niños, jóvenes y adultos del municipio alrededor de la Laguna del Nainari.

Se realizo la Feria de la Actividad Física. 12 de Junio, Dentro del programa Sonora Actívate en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, se lleva a cabo esta feria en la Plaza Plan de Agua Prieta de este municipio, beneficiando a mas de 1,500 personas las cuales realizaron varias rutinas de Activación Física, caminata y juegos deportivos.

Activación Física Masiva, 30 de junio; En la explanada del estadio de futbol “Héroe de Nacozari”, se lleva esta activación física Masiva, donde Padres de familia, instructores y niños participantes del campamento de verano Codeson 2010, realizaron rutinas de activación, beneficiando a 1,200 asistentes al arranque oficial de este campamento.

Se llevo a cabo el evento “Expo mi Cumpleaños” el 5 y 6 de Junio; Con la finalidad de promocionar los programas de la CODESON entre la población que acude a esta Exposición, se realizaron actividades como toma de medidas, pesaje, entrega de dípticos e información de nutrición además de cómo integrarse a practicar cualquier disciplina y ser parte de la Fuerza Sonora, rifa de material deportivo y una rutina de activación física dirigida. Con esto la comisión cumple con el objetivo de fomentar los beneficios de los buenos hábitos alimenticios y de la actividad física diaria entre la niñez sonorense.

Comenzaron los preparativos para el Campamento de Verano Codeson 2010. 28 de junio, Durante este mes se inicia con los trabajos de promoción en radio y televisión, contratación del personal así como los preparativos para el arranque del campamento de verano el cual será dividido en dos etapas, la primera del 28 de junio al 16 de julio y la segunda del 19 de julio al 6 de Agosto. Este campamento por primera vez, la Codeson a través de los Institutos Municipales del Deporte de 19 municipios del Estado, apoya con material deportivo y material para la realización de esta actividad en sus municipios.

Se realizo el 1er Torneo Internacional de Basquetbol Infantil “Por un Nuevo Sonora”. Del 9 al 15 de Junio, Con la participación de equipos de varios Estados de la República Mexicana y teniendo como invitado especial a la República de Panamá, se celebra este torneo con la participación de mas de 600 personas entre atletas, entrenadores y directivos. Generando una gran actividad en el Municipio de Hermosillo.

JULIO

Con una cifra histórica de participación de 53 sonorenses en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se hizo presente la “Fuerza Sonora” en la Delegación Mexicana que se cubrió de gloria al llevarse el 1º Lugar General, compitiendo los sonorenses en los deportes de atletismo, pesas, boxeo, natación, karate, tae kwon do, tiro con arco, tiro deportivo, patines sobre ruedas, gimnasia artística, gimnasia trampolín, luchas asociadas, judo, baloncesto, beisbol, softbol, handball, hockey y voleibol de sala.

Campeonato Nacional de Beisbol Pre-Infantil (9-10 años) de FEMEBE. Hermosillo, Sonora. Con la presencia de 18 equipos se llevó a cabo en la capital sonorense el Campeonato Nacional de Beisbol de 9-10 años, del 3 al 10 de julio, siendo los conjuntos de: Puebla, Sinaloa, La Laguna, Chihuahua, Estado de México, IPN, BC, SLP, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, BCS, DF, Yucatán, Durango, Sonora Blanco y Sonora Azul, conquistando este último equipo el titulo del evento que organizó CODESON-AEBES y FEMEBE.

Con 12 medallas de oro y el 1º lugar general regreso la representación de la “Fuerza Sonora” del Campeonato Nacional de Boliche de la categoría master y juvenil, que se celebró en el Distrito Federal ante la presencia de 21 estados de la República Mexicana.

Con 12 medallas de oro y el 1º lugar general regreso la representación de la “Fuerza Sonora” del Campeonato Nacional de Boliche de la categoría master y juvenil, que se celebró en el Distrito Federal ante la presencia de 21 estados de la República Mexicana.

Campeonato Nacional de Beisbol Iniciación (7-8 años) de FEMEBE, Chihuahua, Chihuahua del 15 al 23 de Julio; El Tri-Campeonato conquistó la delegación de la "Fuerza Sonora" del Campeonato Nacional de Beisbol Iniciación (7-8 años), contando con la participación de 17 estados de México, en evento que es organizado por la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE).

Fueron un total de 213 becas económicas en el mes de julio que se apoyó a los deportistas sonorenses, siendo 64 de Conade, 139 de SEC-CODESON y 10 de CODESON, con un monto total de \$306,680.00.

En total se entregaron 20 pasajes a atletas sonorenses de diferentes disciplinas que destacaron en la pasada Olimpiada Nacional para concentración con el equipo Nacional.

El departamento de medicina cubrió la Paralimpiada Nacional y participó en la campaña contra la obesidad infantil en el expo fórum en coordinación con la Secretaria de Salud.

Feria de la Actividad Física, Sonora Actívate. Cananea Sonora. 4 de julio; En coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura y el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva, además de caminata recorriendo el trayecto de la Casa de la Cultura a la Unidad deportiva del municipio en donde se concluyó con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 550 niños, jóvenes y adultos de esta localidad.

Se realizo la Feria de la Actividad Física, Sonora Actívate, en Cananea Sonora. 4 de julio; En coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura y el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva, además de caminata recorriendo el trayecto de la Casa de la Cultura a la Unidad deportiva del municipio en donde se concluyó con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 550 niños, jóvenes y adultos de esta localidad.

Dentro del programa Sonora Actívate en coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura y el instituto del deporte de ese municipio, se lleva a cabo la Feria de la Actividad Física en Nogales, Sonora el 23 de Julio; en la Plaza Miguel Hidalgo de este municipio realizando una caminata hacia la Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz, participando mas de 1,000 Nogalenses los cuales realizaron varias rutinas de Activación Física, caminata y juegos deportivos organizados.

Se capacitaron a 20 empleados de la empresa Maquiladora NAI,S.A. los cuales reproducirán los conocimientos adquiridos, beneficiando a la población laboral de esa empresa fomentando la realización de alguna actividad física y la cultura de mantener en buen estado físico y mental en sus familias.

Durante este mes se da por concluida la Primera etapa del campamento de verano con la participación de 1,700 niños entre 6 a 14 años, teniendo como sedes el Gimnasio del Estado, Gimnasio Poli funcional "Ana Gabriela Guevara", Unidad Deportiva de Hermosillo y la Unidad deportiva del Noroeste. Con la culminación de la primera etapa, arranca la Segunda Etapa del campamento iniciando el 19 de julio contando con un registro de 800 niños. Este campamento además de ser una opción para las actividades de los niños durante el periodo vacacional de verano funge como semillero para el deporte de alto rendimiento.

Como parte de las actividades que Codeson realiza para fomentar el turismo en los diferentes puntos del estado a través del deporte, se lleva a cabo el Primer Torneo Internacional de Pesca Deportiva "Hooked on San Carlos", en coordinación con la Comisión de Fomento al Turismo, Ayuntamiento de Guaymas, agrupación Sonora Is Safe y el Organismo de Convenciones y Visitantes.

Como parte de las líneas de acción del comité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona realizada Del 16 al 18 de Julio., un contingente de 65 atletas y entrenadores, 4 equipos de la categoría 15, 14, 13 y 11 años y menores, representaron al Estado de Sonora en el Torneo de Basquetbol Summer Slam, en la ciudad de Tucson, Arizona, donde participaron mas de 80 equipos de distintas categorías y diferentes estados de la Unión Americana, de esta manera fomentan la actividad deportiva entre Sonora y Arizona.

AGOSTO.

Una participación histórica de 53 sonorenses con México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010, con sede en Mayagüez, Puerto Rico, en el cuál ganaron 8 medallas de oro, 10 de plata y 11 de bronce, para ser parte fundamental en el 1º lugar general del medallero obtenido por la delegación Mexicana.

Los deportistas Ulises Castillo de ciclismo y Héctor Ruiz de atletismo, fueron los representantes de Sonora con la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos Juveniles en Singapur, en el mes de agosto.

Con la participación de 20 sonorenses, se llevó acabo en Hermosillo, Sonora el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta y Contra reloj de la categoría elite y Sub-23, clasificatorio para el mundial de la disciplina en Australia, donde participaron alrededor de 100 ciclistas de todo México.

Seis peloteros sonorenses fueron la base del equipo mexicano que logró el titulo mundial de beisbol infantil (11-12 años) del Campeonato Mundial Cal Ripken Jr., que se celebró en Aberdeen, Maryland, Estados Unidos.

Los municipios de Huatabampo, Cajeme, Empalme, Hermosillo, Puerto Peñasco, Magdalena, Cananea, Mazatán, Cumpás y Baviacora, fueron sede de las reuniones regionales para iniciar los procesos de la Olimpiada Infantil y Juvenil 2010-2011, donde el estado se encuentra dividido en 8 regiones, con los 72 municipios, recibiendo cada uno de ellos la Convocatoria de la Olimpiada Estatal.

La Asociación Estatal de Beisbol del Estado de Sonora llevó acabo su reunión anual en Hermosillo, Sonora, el cuál asistieron las 32 ligas municipales del territorio sonorenses, así como también se premió a los campeones nacionales de las diferentes categorías (7-8, 9-10, 11-12, 13-14 años) y a los que representaron a México en diferentes eventos Panamericanos y Mundiales.

El equipo de la Liga Sector Pesca de Guaymas participó representando a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas categoría 13-14 años que se celebró en Taylor, Michigan, después de obtener el titulo nacional del evento que se llevó en Puebla, Puebla.

Con una cantidad de 113 boletos de avión se apoyo a deportistas y entrenadores sonorenses que participaron representando a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Campeonatos Panamericanos y Mundiales con un monto de \$578,300.00

Como parte de las actividades que Codeson realiza para fomentar el turismo en los diferentes puntos del estado a través del deporte, se lleva a cabo el Primer Torneo Internacional de Pesca Deportiva "Hooked on San Carlos", en coordinación con la Comisión de Fomento al Turismo, Ayuntamiento de Guaymas, agrupación Sonora Is Safe y el Organismo de Convenciones y Visitantes.

De un total de 8 propuestas recibidas en los tiempos que marca la convocatoria de entronización de la clase 2010 de los inmortales que ingresaran al recinto, de los cuales 5 cumplieron con todos los requisitos marcados por la convocatoria oficial, en donde los integrantes del consejo del comité elector realizaron un arduo análisis de estos expedientes para la validación de los mismos.

Continúa las actividades de este programa el cual tiene como finalidad el de realizar la entrega de un Ring de Box y un Kit de accesorios para el desarrollo de esta disciplina, creando Centros de alto rendimiento por regiones. Los municipios beneficiados por el programa fueron los siguientes: Empalme, Nogales, Hermosillo.

Feria de la Actividad Física, Sonora Actívate. Magdalena, Sonora. 28 de Agosto; En coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura y el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva frente a Palacio del H. Ayuntamiento, además de caminata recorriendo el trayecto hacia el Estadio de Beisbol de este municipio concluyendo con la organización de juegos deportivos de Beisbol y Softball, beneficiando a 500 niños, jóvenes y adultos de esta localidad.

Capacitación Taller para Promotores de Activación Física Escolar, Hermosillo, Sonora. 19 y 20 de Agosto. Se capacitaron a 50 Profesores de Educación Física quienes a su vez multiplicaran sus conocimientos a través de las diferentes Zonas Escolares a maestros de aulas y de Educación Física, con la finalidad de mantener activa a la comunidad estudiantil cuando menos 30 minutos diarios.

SEPTIEMBRE.

La delegación de la Fuerza Sonora participó en los XXXIIX Juegos Nacionales de los Trabajadores. Oaxtepec, Morelos con 80 deportistas de las disciplinas de beisbol, basquetbol, futbol y voleibol de sala. Los Municipios que integraron este representativo fueron Hermosillo, Nogales y Cajeme.

Con un total de 14 medallas, regresó la delegación Sonorense que participó en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Deportistas Especiales y Síndrome Down, siendo 8 metales dorados, 5 de plata y 1 de bronce. Celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco.

16 deportistas sonorenses fueron los que representaron a la Fuerza Sonora en el Campeonato Pre-Nacional de la Categoría Abierta de Tae Kwon Do, obteniendo como resultado dos medallas de bronce. Celebrado en México, D.F.

Las 8 regiones que comprende el estado en el Programa de Olimpiada, llevaron a cabo sus etapas municipales en sus diferentes disciplinas, rumbo a la etapa regional, para buscar sus boletos a la etapa estatal, participando más de 10,000 deportistas.

Etapas Municipales de la Olimpiada Estatal 2010-2011 participando las 8 regiones que comprende el estado en el Programa de Olimpiada, llevaron a cabo sus etapas municipales en sus diferentes disciplinas, rumbo a la etapa regional, para buscar sus boletos a la etapa estatal, participando más de 10,000 deportistas.

Fueron un total de 292 becas económicas en el mes de septiembre que se apoyó a los deportistas sonorenses, del programa de Codeson-SEC y Conade, por un monto total de \$400,300.00

En total se entregaron 28 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 \$106,775.75.

Con la atención de 299 consultas médicas, 42 de nutrición y 837 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de septiembre, en atención a los deportistas de Fuerza Sonora en los diferentes eventos que participaron, así como a los deportistas de la Villa de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Fueron un total de 12 apoyos los que se otorgaron en el mes de septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$198,849.00

En coordinación con el Municipio de Ures se celebró 1er Torneo Internacional de Beisbol Bicentenario 5 de Septiembre, Del 3 al 5 de Septiembre, dentro del marco de los festejos del Bicentenario de nuestra independencia con el fin de fomentar la práctica deportiva en diferentes municipios de nuestro Estado y incrementar la afluencia de visitantes en la región del Rio Sonora. Los equipos que participaron fueron En la categoría Veteranos Guadalupe de Phoenix, Ures (campeones del año anterior), Magdalena, Ensenada y un equipo de Hermosillo, mientras que en la Sub 19 los Medias Rojas de Ures, un Selectivo de High School de la ciudad de Tucson, Arizona, así como la Preparatoria UVM y la Liga Conno de esta capital sonorenses.

Se lanza oficialmente la convocatoria del Premio Estatal de Deporte 2010, 14 de Septiembre. Hermosillo, Sonora.

Día Nacional del uso de la Bicicleta. 5 de septiembre y Paseo Ciclista Familiar del Bicentenario. 19 de Septiembre. Hermosillo, Sonora; Con la participación conjunta de mas de 500 participantes se celebran estas actividades Dominicales en donde consistió en establecer un circuito ciclista cómodo y seguro en el primer cuadro de la ciudad, comprendiendo el Boulevard Hidalgo dando inicio frente a la Plaza Alonso Vidal.

Con la participación de más de 36 competidores de diferentes estados de la República Mexicana, se celebra en esta ciudad capital el evento Selectivo Nacional de Tiro con Escopeta del 10 al 12 de Septiembre, el cual otorgará la puntuación para la clasificación del seleccionado que representará a nuestro país en los próximos juegos Panamericanos a celebrarse en Guadalajara el próximo año.

En coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura y el Instituto del Deporte de los municipios de Caborca y Alamos el 11 y 25 de Septiembre respectivamente. se llevó a cabo una Activación Física masiva frente a sus respectivos Palacios Municipales, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia las Unidades Deportivas de aquellos municipios concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando en conjunto a aproximadamente a 2,000 niños, jóvenes y adultos de aquellas localidades.

OCTUBRE

Las 8 regiones que compone el estado de Sonora en el programa de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil en su etapa estatal, llevaron a cabo sus eliminatorias rumbo a la etapa estatal, participando más de 50 municipios con la participación de más de 10,000 deportistas en varias disciplinas.

Con la participación de 23 equipos de diferentes puntos del Estado de Sonora, del 28 al 31 de octubre, se dio inició la Olimpiada Estatal, al ser el voleibol de sala de las categorías juvenil superior y mayor en ambas ramas las que tuvieron acción con sede en el municipio de Cajeme.

Participación en el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza obteniendo el segundo lugar regresó la delegación de Sonora que participó en el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza que se celebró en Lagos de Moreno, Jalisco, donde participaron 18 estados del país.

La Fuerza Sonora se hizo presente en el Campeonato Nacional de Hockey de Salón de la categoría abierta celebrada en Acapulco, Guerrero con representación en ambas ramas, logrando obtener la medalla de oro en la rama varonil y plata en la femenil.

Un resultado histórico para la Fuerza Sonora al obtener el noveno lugar en el Campeonato Nacional Junior de Tae Kwon Do realizado en la ciudad de Querétaro, en donde se agenciaron 2 metales de oro, 5 de plata y 5 de bronce, para ubicarse por primera ocasión entre los mejores 10 estados del país.

El Área Metodológica de Alto Rendimiento, Durante el mes de octubre se brindaron 168 visitas de observación e integrales a las diferentes disciplinas, además de llevar a cabo 42 reuniones con entrenadores para análisis de los programas de entrenamientos y eventos en los que participaron los atletas de la Fuerza 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, por un monto total \$108,115.00

El Centro Estatal de Medicina Deportiva, Con el servicio de atención de 375 consultas médicas, 91 de nutrición y 209 de terapias físicas, realizo el área de Medicina del Deporte durante el mes de octubre, en atención a los deportistas de la Fuerza Sonora en diferentes eventos en lo cuales participaron, así como a los atletas internos en la Villa de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Se realizo el Congreso Estatal del Deporte Codeson 2010 del 1 al 2 de Octubre. Con la participación de los directores de los institutos Municipales del Deporte de diferentes municipios del estado así como presidentes de las Asociaciones deportivas Estatales, se celebró este congreso el cual tuvo como propósito el de informar a los usuarios del Sistema Estatal del Deporte los diferentes programas con los cuales cuenta la Codeson y el acceso a los mismos.

Con el propósito de recuperar espacios para la realización de actividad física y buscar la convivencia familiar de las familias sonorenses, Codeson implementa Bicidomingos Familiares Codeson 2010. Los días 3, 17 y 31 de Octubre. Es un circuito exclusivo para bicicletas y vehículos no motorizados en el primer cuadro de la ciudad, frente a la Catedral de Hermosillo, brindando a los usuarios un recorrido seguro con servicio de hidratación y señalamientos.

Con la participación de más de 300 corredores, se celebra en la ciudad de Hermosillo la Carrera del Bicentenario 10km, el 3 de Octubre, que se realiza de manera simultanea junto con los 32 Estados del País, dentro del marco de los festejos de los 200 años de la Independencia de México.

Se llevó a cabo el procedimiento de elección del Premio Estatal del Deporte, el cual consistió en el sorteo del jurado, además de la elección de los ganadores de este galardón, el cual reconoce los logros obtenidos por entrenadores y atletas durante el período de un año, obteniendo el premio Ramón Enrique Flores de la disciplina de Judo como mejor Atleta, Juan Vejar, Entrenador y Fabiola Piri como Prospecto Deportivo; Realizándose esta elección con la evaluación de un jurado compuesto por 10 miembros, representante de Contraloría del Estado y notario público.

Con la asistencia de más de 350 personas y en coordinación con el voluntariado de la Secretaría de Salud, Codeson participa con los Bici domingo y Caminata conmemorativa del cierre de la jornada mundial contra el cáncer de mama el día 31 de Octubre como cierre de la jornada contra el cáncer de mama, en donde se realizó un recorrido por parte del contingente por el circuito ciclista y se instalaron unidades de atención y stands informativos con la finalidad de prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad.

En coordinación con el Instituto del Deporte de la localidad, se llevó a cabo la Feria de Activación Física en el municipio de Yècora, Sonora. El día 24 de Octubre., con la participación de 500 niños y jóvenes que realizaron una caminata además de juegos de beisbol y Futbol.

NOVIEMBRE

En el desarrollo de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil con sede en Hermosillo se llevaron a cabo las justas en los deportes de natación, taekwondo y hockey que se llevó a cabo en la capital sonorensis del 19 al 21 de noviembre, con la participación de más de 600 deportistas de todo el estado.

En el desarrollo de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil se llevaron a cabo las justas en los deportes de Karate, Futbol asociación, Softbol, Frontón y Voleibol de Playa son los que tomaron parte en esta etapa estatal de la olimpiada con más de 1,300 deportistas y entrenadores, que se llevó a cabo en Ciudad Obregón.

En el desarrollo de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil se llevaron a cabo la justa en el deporte del basquetbol con sedes en Nogales y Agua Prieta del 25 al 28 de noviembre, con la participación de más de 600 deportistas y entrenadores.

Durante el mes de octubre el Área Técnica Metodológica de la Dirección de Alto Rendimiento, se realizaron 96 visitas de Supervisión e integrales a las diferentes disciplinas, así como también reuniones con entrenadores para análisis de los programas de entrenamiento y eventos en los cuales participan los atletas de la Fuerza Sonora.

En total se entregaron 30 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, además de concentraciones de las pre-selecciones nacionales.

Con la atención de 232 consultas médicas, 21 del área de nutrición y 120 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el presente mes en atención a los deportistas de la Fuerza Sonora en diferentes eventos en que participaron.

Se realizó la Feria de Activación Física en el municipio de Benito Juárez, el día 6 de Noviembre, En coordinación con el Instituto del Deporte de municipal, se llevó a cabo Activación Física masiva frente a Palacio Municipal, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia la Unidad Deportiva concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 600 niños, jóvenes y adultos de aquella localidad.

Se realizó la Feria de la Activación Física en el municipio de Nacoziari de García, el día 27 de Noviembre, En coordinación con el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva en la Plaza Jesús García, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia la Unidad Deportiva concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 450 niños, jóvenes y adultos de aquella localidad.

Se llevo a cabo la 2da Carrera Tv Azteca, el dia 7 de Noviembre, En coordinación con esta Televisora se realiza la segunda edición de esta carrera con recorrido de 7 y 13 km con la participación de más de 300 participantes de diferentes partes del país, además de un grupo de corredores originarios de Kenya.

Participación en la Liga Telmex Nájera 2010, 6, 7, 20 y 21 de Noviembre. Con un representativo conformado por 8 equipos, parten a la ciudad de Tijuana Baja California el contingente sonorense conformado por 110 atletas y entrenadores, para participar en la etapa eliminatoria regional de este torneo en donde la categoría 11-12 años logra asegurar su boleto a la etapa final nacional con sede en el estado de Guanajuato y además conquistan el gallardete de su División a nivel nacional.

Ceremonia de Entronización al Salón de la Fama del deportista Sonorense y Premio Estatal del Deporte. el 20 de Noviembre, Ante la presencia de mas de 300 asistentes entre familiares y amigos se lleva a cabo este homenaje a la trayectoria de los deportistas que dejaron huella en el deporte amateur sonorense así como a los que destacan en la Actualidad en el Patio Central de Palacio de Gobierno

Convenio Codeson-Naranjeros de Hermosillo celebrado el 8 de Noviembre, Mediante rueda de prensa se anuncia un convenio de colaboración entre ambas instituciones para la realización de visitas guiadas al Estadio "Héctor Espino" en Autobuses de la Fuerza Sonora en donde se beneficiaran los alumnos de Escuelas Primarias y Preescolar Públicas de nuestra localidad, que tendrán la oportunidad de conocer este inmueble.

Con la participación total de mas de 500 corredores se lleva a cabo 1ra Carrera Cemento Campana-Codeson. Realizada el 28 de Noviembre en coordinación con la empresa CEMEX, en donde se incluyó la categoría de deportistas Especiales así como Ciegos y Débiles Visuales con una participación de 70 atletas de ambas categorías.

Con la participación total de mas de 1,500 atletas con discapacidad intelectual, se celebran Olimpiadas Nacionales Especiales los días 12 al 18 de Noviembre. contando con la presencia de los 32 estados de la República, en los deportes de Basquetbol, Tenis, Boccia, Levantamiento de Pesas, Natación, Atletismo, Ciclismo y Gimnasia.

DICIEMBRE

Continuando con la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011, sede Hermosillo. Los días del 2 al 5 de diciembre, con Las disciplinas de atletismo, handball, boliche y judo, entraron en acción en la etapa estatal de la olimpiada, la cual se celebró en la capital sonorense, con la participación de más de 1,200 deportistas del estado de sonora.

Con la presencia de cerca de 420 deportistas y entrenadores, se llevó a cabo en el municipio de Magdalena, Sonora, una de las etapas de la Olimpiada Estatal de la olimpiada, tocando el turno al voleibol de sala, en las categorías infantil menor (11-12), mayor (13-14) y juvenil menor (15-16 años), en ambas ramas.

En la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011 con sede en Hermosillo los días del 9 al 12 de diciembre. En esta ocasión fueron más de 600 deportistas los que compitieron en esta etapa de la olimpiada correspondiendo a box y basquetbol en las categorías infantil mayor (13-14 años) y juvenil menor (15-16).

35 sonorenses partieron a Boca del Rio, Veracruz al Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto, clasificatorio para la Olimpiada Nacional 2011, evento programado, con la presencia de todos los estados del país, del 14 al 17 de diciembre.

La “Fuerza Sonora” estuvo presente con 26 judokas en el Campeonato Nacional “Profr. Tomoyoshi Yamaguchi” que se celebro en el Distrito Federal los días 11 y 12 de diciembre, evento clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional 2011.

Fueron un total de 152 becas económicas en el mes de diciembre con las que se apoyó a los deportistas sonorenses, con aportaciones de Codeson-SEC y Conade,

En total se entregaron 49 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-seleccionados nacionales.

En el Centro Estatal de Medicina Deportiva, Con una atención de 466 consultas médicas, 25 de nutrición y 446 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de diciembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil.

Fueron un total de 7 apoyos los que se otorgaron en el mes de diciembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos

En coordinación con el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva en la Plaza Independencia, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia la Unidad Deportiva concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 850 niños, jóvenes y adultos de aquella localidad.

En coordinación con el voluntariado DIF Sonora, las Damas que integran el voluntariado de Codeson Encabezadas por la Sra. Maritza Sanchez de Sagrestano, Atendieron personalmente el Stand de Codeson durante el bazar Navideño que el Gobierno del Estado de Sonora realiza anualmente en la Plaza Francisco Madero frente al Parque Infantil. En donde se puso a la venta artículos deportivos varios a precios de mayoreo en apoyo a las familias sonorenses de escasos recursos.

Dentro de las líneas de acción del comité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona celebrados los días 11 y 12 de diciembre, se contemplan los intercambios deportivos con el Estado de Arizona llevándose a cabo un torneo de beisbol categoría 18 años y menores contra equipos de la localidad teniendo como escenario la gran final en el Estadio “Héctor Espino”.

En el ejercicio se recibieron recursos adicionales siendo de Gobierno Estatal como Extraordinario la cantidad de \$37,691,195.99 y recursos propios la cantidad de \$9,874,423.14 así también se recibieron recursos del orden federal por a cantidad de \$4,880,587.00 se logro recaudar otros ingresos por \$3,386,313.16 recursos que fueron aplicados al funcionamiento operativo de esta comisión en beneficio siempre del deporte impactando de manera directa el programa operativo como lo es el funcionamiento de la villa de alto rendimiento y por ende sus metas, además se realizaron las Olimpiadas Nacionales Especiales en esta Cd de Hermosillo, recibiendo menos de los recursos solicitados para llevar a cabo tal evento de ahí un grado de endeudamiento por alrededor de \$3,000,000.00 y su respectiva repercusión en el estado de resultados del ejercicio en el cual también se refleja operaciones que impactan el ejercicio siguiente sin embargo debido a los tiempos de ejecución existió la necesidad de anticiparse, por citar un ejemplo los uniformes interiores y exteriores de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2010 – 2011 para las etapas Regionales y Nacionales a Celebrarse en el periodo Marzo – Mayo del 2011 con un impacto aproximado de \$4,500,000.00 con varios proveedores, además recursos destinados a cubrir gastos del ejercicio no fueron entregados oportunamente sino hasta el 2011 donde fueron registrados por la cantidad de \$2,400,000.00 destinados a adeudos con la Cia Seguridad Externa, el suministro de gas L.P. y la C.F.E.

Instituto Sonorense de la Juventud



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	550,000	2,442,645	2,442,645	444.12	1,565,823	156.00
FEDERALES	21,891,191	30,710,934	30,710,934	140.29	24,560,234	125.04
PROPIOS	9,100	40,880	40,880	449.23	79,850	51.20
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00%	108,950	0.00
TOTAL	22,450,291	33,194,459	33,194,459	147.86	26,314,857	126.14

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	9,838,695	10,293,077	10,290,729	104.59	8,628,990	119.26
2000	986,173	1,015,173	986,740	100.06	1,223,509	80.65
3000	8,925,423	18,321,516	16,769,831	187.89	14,928,024	112.34
4000	2,700,000	2,900,000	2,747,600	101.76	2,098,000	130.96
5000	0	664,693	585,573	0.00	65,005	900.81
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,450,291	33,194,459	31,380,474	139.78	26,943,528	116.47

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0	0.00	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	30,973	0.00
3000	9,100	48,880	15,008	164.92	76,579	19.60
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	9,100	48,880	15,008	164.92	107,552	13.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	5,310,122	2,026,027	2,026,027	38.15
1301	Prima Quinquenal	158,996	56,937	56,937	35.81
1305	Estímulos al Personal	0	0	0	-
1306	Prima Vacacional	304,229	194,320	194,320	63.87
1307	Gratificación de Fin de Año	608,458	382,869	382,869	62.92
1310	Estímulo Personal de Confianza	785,560	0	0	-
1323	Ajsute de Calendario	76,057	0	0	-
1324	Compensación por Bono Navideño	76,057	0	0	-
1327	Bono de Despensa	126,360	0	0	-
1333	Bono por Puntualidad	17,010	0	0	-
1339	Ayuda para Guardería	0	0	0	-
1343	Apoyo para útiles escolares	0	3,875	3,875	-
1344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	34,560	0	0	-
1348	Ayuda para Servicio de Transporte	44,280	0	0	-
1350	Riesgo Laboral	0	3,270,614	3,270,614	-
1351	Ayuda para Habitación	0	1,100,167	1,100,167	-
1353	Prima por Riesgo Laboral	0	0	0	-
1354	Bono día de las Madres	0	0	0	-
1356	Ayuda Energía Eléctrica	0	733,444	733,444	-
1401	Serv. Médico ISSSTESON	724,555	540,583	540,583	74.61
1402	Cuota al Fovisssteson	202,360	148,838	148,838	73.55
1403	Seguro de Vida al ISSSTESON	119	50	50	42.05
1404	Cotas y Seg. De Retiro ISSSTESON	16,686	15,576	15,577	93.35
1405	Pago por Def., Pensión y Jubilación	895,370	639,301	639,301	71.40
1406	Asig. de Préstamos a Corto Plazo	28,295	18,604	18,604	65.75
1407	Asignación Préstamo Prendario	28,295	18,604	18,604	65.75
1408	Otras Prestaciones Seg. Soc.	94,145	56,079	56,078	59.57
1409	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	284,856	8,393	6,046	2.12
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	22,326	37,384	37,385	167.45
1502	Otras Prestaciones	0	1,041,413	1,041,413	-
		9,838,695	10,293,077	10,290,730	104.59

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	Material de Oficina	300,000	140,702	140,702	46.90
2102	Material de limpieza	35,000	33,684	33,684	96.24
2106	Material para Información	0	32,470	32,470	-
2201	Alimentación de personas	200,000	182,257	182,257	91.13
2206	Utensilios para Servicio de Alimentación	0	2,500	2,377	-
2207	Adquisición de Agua Potable	15,000	21,314	21,314	142.09
2302	Refacc., Accs. y Herram. Menores	11,765	16,247	16,247	138.10
2303	Placas, engomados, calcomanías y Holog.	0	6,046	6,046	-
2304	Refacc. y Acces. para eq. de Cómputo	0	12,969	12,969	-
2401	Materiales de Construcción	0	152,844	152,844	-
2403	Materiales complementarios	50,000	54,880	54,880	109.76
2601	Combustibles	308,408	293,260	269,947	87.53
2701	Vestuario, uniformes y blancos	16,000	16,000	11,341	70.88
2703	Artículos deportivos	50,000	50,000	49,660	99.32
		986,173	1,015,173	986,738	100.06
3101	Servicio Postal	20,000	20,000	14,708	73.54
3103	Servicio Telefónico	250,000	306,433	306,433	122.57
3104	Servicio Energía Eléctrica	250,000	250,000	242,636	97.05
3106	Servicio de Agua Potable	70,000	70,000	45,324	64.75
3201	Arrendamiento de Inmuebles	150,000	150,000	101,195	67.46
3202	Arrend. Mobiliario, Maq. y Eq.	200,000	200,000	92,012	46.01
3203	Arrendamiento Equipo de Transp.	70,000	247,486	247,486	353.55
3301	Asesoría y Capacitación	350,000	1,418,000	1,398,356	399.53
3303	Servicio de Informática	0	25,346	25,346	-
3402	Gastos Financieros	50,000	150,000	137,174	274.35
3403	Seguros y Fianzas	30,000	42,615	42,615	142.05
3406	Otros Impuestos y Derechos	10,000	14,033	14,033	140.33
3501	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	200,000	196,880	69,146	34.57
3503	Mantto. y conserv. de Inmuebles	659,100	779,100	405,576	61.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	60,000	130,876	130,876	218.13
3514	Instalaciones	15,000	15,000	4,505	30.03
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	2,200,000	9,304,053	9,100,010	413.64
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0	15,362	15,362	-
3701	Pasajes	350,000	350,000	136,448	38.99
3702	Viáticos	528,000	528,000	476,345	90.22
3703	Gastos de Camino	50,000	56,982	56,982	113.96
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	303,323	40,850	40,850	13.47
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	400,000	981,975	712,679	178.17
3903	Cuotas	60,000	60,000	35,092	58.49
3906	Fomento Deportivo	100,000	100,000	50,117	50.12
3907	Ayudas Diversas	2,550,000	2,868,526	2,868,526	112.49
		8,925,423	18,321,516	16,769,831	187.89
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	2,700,000	2,900,000	2,747,600	101.76
		2,700,000	2,900,000	2,747,600	101.76
5101	Mobiliario de Administración	0	170,000	131,479	-
5102	Equipo de Administración	0	61,442	61,442	-
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0	38,120	34,220	-
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. Y Telec.	0	10,175	10,175	-
5206	Equipo de Computación Electrónica	0	80,000	66,867	-
5301	Vehículos y Equipos de Transporte	0	270,000	270,000	-
5401	Equipo Médico	0	5,000	2,784	-
5402	Instrumental Médico	0	5,000	4,060	-
5502	Refacciones y Accesorios Mayores	0	24,956	4,546	-
		0	664,693	585,574	-
					-
	TOTAL	22,450,291	33,194,459	31,380,473	139.78

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	1	7	03	01				DIRECCION GENERAL SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION CONDUCCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO, VIGILANDO EL EXACTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS				
						01	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PÚBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LOS JÓVENES	CONVENIOS	5		5	100.00%	
						02	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTO	4		4	100.00%	
						03	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	INFORME	3		3	100.00%	
						04	CONVOCAR A REUNIONES DE ANÁLISIS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TÉCNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO	DOCUMENTO	12		12	100.00%	
						05	PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL INSTITUTO	INFORME	13		13	100.00%	
02	3	1	7	03	01		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.						
						01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	DOCUMENTO	12		12	100.00%	
						02	COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	CURSO	3		2	66.67%	
						03	ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL .	DOCUMENTO	1		1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	3	1	7	03	01	04			ESTABLECER CONVENIOS DE APOYO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DEL INSTITUTO	FONDOS	2		
						05	REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	REHABILITACION	1		1	100.00%	
							DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL SONORA EDUCADO						
							EDUCAR PARA COMPETIR						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE						
							PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION						
							CONCURSOS PREMIOS Y VIVENCIAS JUVENILES						
					01	01	CREAR CONVOCATORIA PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	CONVOCATORIA	1		1	100.00%	
					02	02	REALIZAR CONVOCATORIA AL CONCURSO MENSUAL DE APROVECHAMIENTO ACADEMICO	CONVOCATORIA	2		2	100.00%	
							ORIENTACIÓN VOCACIONAL						
					03	01	LLEVAR ACABO ACTIVIDAD DE CAMPO CON ESTUDIANTES DE 6TO SEMESTRE PREPARATORIA	CONVOCATORIA	1		1	100.00%	
							PLAZA COMUNITARIA						
					04	01	CONVOCATORIA A JOVENES PARA INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE ISEA	REGISTROS	1000		1000	100.00%	
						02	REALIZAR CAMPAÑA DE APLICACIÓN E INCORPORACIÓN DE EXAMENES DE ISEA	CONVOCATORIA	2		1	50.00%	
							ACTIVIDADES COMUNITARIAS						
						01	PROGRAMAR EVENTOS SOCIALES MASIVOS	EVENTOS	6		6	100.00%	
						02	LLEVAR A CABO JORNADAS DE PASEO EN BICICLETA	EVENTOS	8		5	62.50%	
						03	CREAR FIESTAS "LIBRES DE ALCOHOL" PARA MENORES DE EDAD, CANALIZADOS PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS.	EVENTOS	12		12	100.00%	
						04	CREAR ESPACIOS DE EXPRESION CULTURAL Y DEPORTIVA PARA NUEVAS PRPOPUESTAS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD	EVENTOS	12		12	100.00%	
							LIDERAZGO VIVE LIBRE						
					05	01	REGISTRO DE LIDERES VIVE LIBRE	REGISTROS	1,000		1000	100.00%	
						02	LLEVAR A CABO EVENTOS DE CONSOLIDACION DE LIDERES VIVE LIBRE	EVENTOS	50		50	100.00%	
						03	CREDENCIALIZACION PARA JOVENES DEL PROGRAMA VIVE LIBRE	REGISTROS	100,000		0	0.00%	
						04	ORGANIZAR ESPACIOS DE EXPRESION PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL LIDERAZGO DE LA JUVENTUD SONORENSE	EVENTOS	12		12	100.00%	
						05	APOYO A ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LIDERAZGO JUVENIL DEL ESTADO	PATROCINIOS	24		24	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					06				MUJERES JOVENES				
						01	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CON GRUPOS DE MUJERES EN DIVERSOS TEMAS DE INTERES PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO	EVENTOS	9		9	100.00%	
					07		CENTROS VIVE LIBRE						
						01	REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS PODER JOVEN	EVENTOS	24		24	100.00%	
						02	ATENDER A USUARIOS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	USUARIOS	1,600		1600	100.00%	
					08		CASAS DE ESTUDIANTES						
						01	FIRMAR CONVENIOS CON CASAS DE ESTUDIANTES	CONVENIO	10		10	100.00%	
					09		PREVENCION VIVE LIBRE						
						01	REALIZAR TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS VIVÉNCIALES. (PAIDEA)	TALLER	24		25	104.17%	
						02	ATENDER A JÓVENES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS VIVÉNCIALES. (PAIDEA)	JÓVENES	1,800		1800	100.00%	
						03	CONCIERTOS VIVE LIBRE	ENVENTOS	4		3	75.00%	
						04	ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ACCIDENTES VIVE LIBRE "0 GRADOS"	ACTIVIDADES	12		12	100.00%	
						05	REALIZAR CAMPAÑA DE PREVENCION DE ACCIDENTES VIVE LIBRE "0 GRADOS" EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	MUNICIPIOS	40		40	100.00%	
					10		INCUBACIÓN DE NEGOCIOS DE BASE TECNOLÓGICA						
						01	PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA O PRODUCTO INNOVADOR	EMPRESA O PROYECTO	30		30	100.00%	
						02	PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN LA POBLACIÓN JUVENIL DE NUESTRO ESTADO	EMPLEOS GENERADOS	90		90	100.00%	
04	3	1	7				DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
							SONORA EDUCADO						
							EDUCAR PARA COMPETIR						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE						
							PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION						
							ASESORÍA Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES						
						01	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS	DOCUMENTOS	11		10	100.00%	
						02							
						01	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS	DOCUMENTO	12		12	100.00%	
						03							
						01	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES	DOCUMENTO	1		1	100.00%	
05	3						COORDINACIÓN JURÍDICA						
							SONORA EDUCADO						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
06	3	1	7	03	01	01			EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SONORA EDUCADO	DOCUMENTOS	24		
						01	EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION RUEDAS DE PRENSA, CONFERENCIAS DE PRENSA Y COMUNICADOS DIRIGIDOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	BOLETIN	100		100	100.00%	
						02	ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELABORAR REVISTA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO A LA COMUNIDAD SONORENSE JOVEN	EDICIONES	3		2	66.67%	
		03	REALIZAR RUEDAS DE PRENSA	BOLETÍN	24		22	91.67%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
--

Resultados Generales

PRESUPUESTO:

ESTE CUARTO TRIMESTRE INICIO CON UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$31,437,513 PESOS, EL CUAL HA SIDO INCREMENTADO DURANTE ESTE PERIODO QUE SE INFORMA A LA CANTIDAD DE \$33,194,459, YA QUE SE RECIBIERON RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN OP/57536, POR LA CANTIDAD DE \$514,310.00, OP/56643, POR LA CANTIDAD DE \$22,457.60 ASI COMO \$5,200.00 QUE INGRESARON A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE APORTACION DE INCUBADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL; ASIMISMO, SE RECIBIERON INGRESOS POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD: \$80,000 PESOS PARA EL PROGRAMA DE ESPACIOS PODER JOVEN, \$10,000 PESOS PARA EL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES JUVENILES Y \$50,000 PESOS PARA LA REALIZACION DE LA PRECONFERENCIA DE LA JUVENTUD.

DE IGUAL MANERA, SE VE REFLEJADO EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO LA CANTIDAD DE \$546,974.75, LO CUAL EQUIVALE A \$256,975 PESOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009; ASI COMO \$290,000.00 DEL PROGRAMA DE CASAS DE ESTUDIANTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS HASTA EL MES DE ENERO DEL 2010 Y NO SE PROVISIONARON EN EL 2009 DEBIDO QUE NO EXISTIA LA SEGURIDAD DE QUE SE RADICARA ESE RECURSO.

LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO TAMBIEN SE DEBE A LA AMPLIACION EN EL CAPITULO 1000, POR LA CANTIDAD DE \$454,382.11, DEBIDO AL INCREMENTO SALARIAL ANUAL, ASI COMO GASTOS NO PRESUPUESTADOS, TALES COMO: BONOS POR AÑOS DE SERVICIOS, COMPENSACIONES, FINIQUITOS, ETC. PARA LO CUAL, SEGÚN INFORMA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SE CUENTA CON UN FONDO PARA LA PREVISION DE INCREMENTOS EN LO PRESUPUESTADO INICIALMENTE, EL CUAL SE VA INYECTANDO SEGÚN SE VAYA NECESITANDO.

ASIMISMO, EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE SE RECIBIO LA CANTIDAD DE \$618,000 PESOS POR PARTE DEL FONDO PYME PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INCUBACION CEDE DE JUVENTUD. IGUALMENTE SE POVISIONO LA CANTIDAD DE \$350,000 PESOS QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL ESTADO DE SONORA OTORGARA PARA EL MISMO FIN, SEGÚN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y ESTE INSTITUTO.

FINALMENTE, EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 FUE MODIFICADO POR REDUCCION AL PRESUPUESTO INICIAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MES DE NOVIEMBRE TUVO UNA REDUCCION DE \$392,187 Y EL MES DE DICIEMBRE POR \$502,191, SIENDO UNA REDUCCION TOTAL DE \$894.378.00.

REFERENTE AL FORMATO EVTOP-01, EL SALDO DE VARIACION (INGRESOS-GASTO), NO COINCIDE CON EL SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS) DEL PROXIMO MES, YA QUE ESTE FORMATO NO CONTEMPLA RENGLONES DESTINADOS A INFORMAR ALGUNOS SALDOS DE BALANCE, POR LO CUAL SE ANEXA FORMATO AL PRESENTE INFORME DE CONCILIACION DEL FLUJO PRESUPUESTAL CONTRA EL RESULTADO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS, EN DONDE SE CONSIDERAN PARTIDAS PUENTES DE BALANCE PARA DICHA CONCILIACION DE SALDOS.

ESTADOS FINANCIEROS:

DENTRO DEL RENGLON DE DEUDORES DIVERSOS CONTAMOS CON UN SALDO DE \$857.826 PESOS, EL CUAL SE ORIGINA, PRINCIPALMENTE, DE LA PROVISION DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, POR LA CANTIDAD DE \$502,191 PESOS, AFECTANDO A LA CUENTA (103-0043 – SECRETARIA DE HACIENDA), LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN ENERO DEL 2011; ASI COMO LA PROVISION DE \$350,000 PESOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA DE INCUBACION CEDE DE JUVENTUD, 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 PROVISIONO EL PAGO PENDIENTE A CASAS DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, POR UN TOTAL DE \$227,500 PESOS, EL CUAL NO SE PAGO OPORTUNAMENTE, DEBIDO A QUE EL SUBSIDIO PARA EL MES DE DICIEMBRE SE RECIBIO HASTA ENERO DEL 2011.

ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

CON EL FIN DE NO PRESENTAR SOBREGIROS DENTRO DEL PRESUPUESTO, DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE, MEDIANTE OFICIO No.ISJ/DPA/0056-2011, SE SOLICITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL INTERNA EN DIVERSAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION:

EL CAPITULO 1000 SE VERA AFECTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
1350	Riesgo Laboral	878,850	
1101	Sueldos		6,173
1301	Prima Quinquenal		102,059
1306	Prima Vacacional		109,909
1307	Gratificación de Fin de Año		225,589
1323	Ajuste de Calendario		76,057
1324	Compensación por Bono Navideño		76,057
1403	Seguro de Vida ISSSTESON		69

1404	Cuotas y Seg. De Retiro ISSSTESON		1,110
1405	Pago por Def., Pensión y Jubilación		256,069
1406	Asig. De Préstamos a Corto Plazo		9,691
1407	Asignación Préstamo Prendario		9,691
1408	Otras Prestaciones Seg. Social		6,376
	T o t a l:	878,850	878,850

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
1502	Otras Prestaciones	31,551	
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	139	
1408	Otras Prestaciones Seg. Social		31,690
	T o t a l:	31,690	31,690

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	14,919	
1356	Ayuda Energía Eléctrica	76,599	
1409	Otras Cuotas de Seguros Colectivos		91,518
	T o t a l:	91,518	91,518

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
1356	Ayuda Energía Eléctrica	93,038	
1351	Ayuda para Habitación	90,934	
1401	Servicio Médico ISSSTESON		183,972
	T o t a l:	183,972	183,972

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
1351	Ayuda para Habitación	53,522	
1402	Cuota al Fovisssteson		53,522

DENTRO DEL CAPITULO 2000 HUBO LA NECESIDAD DE ABRIR UNA NUEVA PARTIDA (2304 – REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO), CON EL FIN DE CONTABILIZAR EL GASTO EN ESTRICTO APEGO AL CATALOGO DE CUENTAS, ASI COMO LA ADECUACION DE OTRAS YA EXISTENTES, DICHS MOVIMIENTOS SON LOS SIGUIENTES:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
2401	Materiales de Construcción	92,844	
2106	Material para Información	2,954	
2101	Material de Oficina		95,798
	T o t a l:	95,798	95,798

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
2106	Material para Información	1,316	
2102	Material de Limpieza		1,316

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
2106	Material para Información	3,200	
2304	Refacc. y Acces. para Eq. de Cómputo	12,969	
2207	Adquisición de Agua Potable	1,574	
2201	Alimentación de Personas		17,743
	T o t a l:	17,743	17,743

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
2207	Adquisición de Agua Potable	4,740	
2302	Refacc., Acces. y Herram. Menores	4,482	
2303	Placas, engomados, calcom. y Holog.	1,046	
2403	Materiales Complementarios	4,880	
2601	Combustibles		15,148
	T o t a l:	15,148	15,148

EL CAPITULO 3000 SUFRIO LAS SIGUIENTES ADECUACIONES:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
3103	Servicio Telefónico	6,433	
3203	Arrendamiento Equipo de Transporte	127,486	
3303	Servicio de Informática	146	
3403	Seguros y Fianzas	12,615	
3406	Otros Impuestos y Derechos	4,033	
3505	Mantto. y Conserv. de Eq. de Trans.	20,876	
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,362	

3703	Gastos de Camino	6,982	
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	13,727	
3907	Ayudas Diversas	41,946	
3602	Gtos. de Difusión e Imagen Institucional		237,606
	T o t a l:	237,606	237,606

EL CAPITULO 5000 SUFRIO LAS SIGUIENTES ADECUACIONES:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
5102	Equipo de Administración	16,442	
5204	Equipos y Aparatos de Com. y Telcom.	175	
5301	Vehículos y Equipos de Transporte	3,800	
5502	Refacciones y Accesorios Mayores		20,417
	T o t a l:	20,417	20,417

DENTRO DEL INFORME, TANTO DEL CUARTO TRIMESTRE COMO DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, SE MUESTRA UN SALDO DISPONIBLE POR \$1,813,987; EN DICHO SALDO SE CONSIDERARON RECURSOS QUE NO FUERON RECIBIDOS ECONOMICAMENTE, TAL ES EL CASO DE \$350,000 DEL PROGRAMA PYME Y \$502,191 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE, COMO SE INFORMA ANTERIORMENTE Y LOS CUALES SE RECIBIERON EN ENERO DEL 2011... ASIMISMO, SE REALIZARON PAGOS PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR A PROVEEDORES POR LA CANTIDAD DE \$738,711.25 Y AL SUTSPES POR LA CANTIDAD DE \$198,082.

METAS:

CON REFERENTE A LAS METAS NO REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 3ER. TRIMESTRE 2010 PROGRAMADAS PARA LA DIRECCIÓN OPERATIVA EN EL POA 2010, DICHAS METAS FUERON APLAZADAS Y SERÁN REALIZADAS APEGADAS AL CUMPLIMIENTO DE FORMA EN UN TIEMPO POSTERIOR, ESTO DEBIDO A LOS MOTIVOS EXPUESTOS MÁS ADELANTE.

REFERENTE A LA META **01 01 02 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA**, ESTA META SE SUPERO EN 1 UNIDAD DEBIDO A QUE SE HABIA POSTERGADO LA REALIZACION DE 1 UNIDAD DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y SE DIO CUMPLIMIENTO CON BASE EN NECESIDAD Y CALENDARIZACION EN EL PRESENTE TRIMESTRE. NO SE VIO AFECTADO EL TOTAL ACUMULADO.

REFERENTE A LA META **02 01 02 COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL**, ESTA META NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA EMPRESA PROPUESTA CAMBIO Y NO FUE POSIBLE CUBRIR NI CONVENIENTE CUBRIR LA NUEVA PROPUESTA, ASI COMO TAMPOCO DIO TIEMPO DE CALENDARIZAR OTRA FECHA.

DURANTE ESTE PERIODO SE SUPERO LA META **03 01 02 REALIZAR CONVOCATORIA AL CONCURSO MENSUAL DE APROVECHAMIENTO ACADEMICO** DEBIDO A QUE SE HABIA POSTERGADO LA REALIZACION DE 1 UNIDAD DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y SE DIO CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE TRIMESTRE. NO SE VIO AFECTADO EL TOTAL ACUMULADO.

LA META 03 04 02 LLEVAR A CABO JORNADAS DE PASEO EN BICICLETA SE CUMPLIO DE MANERA PARCIAL DEBIDO A QUE SE CANCELARON 3 DE LOS EVENTOS QUE EN COORDINACIÓN CON CODESON ESTABAN PROGRAMADOS PARA LLEVARSE A CABO DURANTE ESTE PERIODO.

EN LO QUE RESPECTA A LA META **03 05 03 CREDENCIALIZACIÓN PARA JOVENES DEL PROGRAMA VIVE LIBRE**, NO SE HA TENIDO RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SE HACE REFERENCIA AL OFICIO Y PROCEDIMIENTO MENCIONADO EN EL FORMATO DE JUSTIFICACIÓN EVTOP 04:

“POR DISPOSICIÓN INFORMADA MEDIANTE OFICIO NO. IIEE-1706/583/2010 POR EL JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL; JAVIER ALCARAZ O., FUERON APLAZADAS HASTA NUEVO AVISO: “...POR INSTRUCCIÓN DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO; GUILLERMO PADRES ELÍAS, Y CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL ENTENDIMIENTO DE LOS EJES RECTORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, MISMO QUE DA RUMBO A NUESTRA LABOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SONORA, LE INFORMO QUE QUEDAN TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS LAS CAMPAÑAS. ALGUNAS DE LAS CAMPAÑAS ACTUALES SE EVALUARAN PARA DEFINIR SU PERMANENCIA”.

EN LO CONCERNIENTE A LA META **03 09 03 CONCIERTOS VIVE LIBRE** ESTE NO SE REALIZÓ POR MOTIVOS PRESUPUESTALES, SE PRESENTO UN RECORTE DURANTE ESTE PERIODO Y POR LO TANTO SE TUVIERON QUE PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES Y OMITIR ALGUNOS GASTOS.

SE REITERA EL COMPROMISO RESPECTO A LAS METAS PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES Y SE INFORMA QUE ESTAS ESTÁN EN PLANEACIÓN, EJECUCIÓN O REALIZÁNDOSE LOS TRAMITES Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO EN LA META TOTAL ACUMULADA.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% AVANCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FEDERALES	35,881,980.00	38,602,535.77	38,602,535.77	107.58%	33,840,091.00	114.07%
INGRESOS ESTATALES	22,366,461.00	22,834,741.00	22,034,621.00	98.52%	22,113,374.40	99.64%
INGRESOS PROPIOS	5,000,000.00	9,693,492.99	9,693,492.99	193.87%	10,415,786.41	93.07%
FONDO DE CONTINGENCIAS	498,092.78	3,498,092.78	3,498,092.78	702.30%	3,594,147.78	97.33%
TOTAL	63,746,533.78	74,628,862.54	73,828,742.54	115.82%	69,963,399.59	105.52%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	55,589,244.00	60,491,427.08	60,491,427.08	108.82%	54,102,459.87	111.81%
2000	3,676,414.00	2,827,972.40	2,827,972.40	76.92%	5,127,312.56	55.16%
3000	3,982,783.00	8,105,344.20	8,105,344.20	203.51%	8,649,837.50	93.71%
5000	3,498,092.78	3,204,118.86	473,904.10	13.55%	330,781.86	143.27%
TOTAL	66,746,533.78	74,628,862.54	71,898,647.78	107.72%	68,210,391.79	105.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

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

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,731,882.00	5,233,050.29	5,233,050.29	140%	3,416,893.39	153.15%
2000	446,260.00	1,250,972.40	1,250,972.40	280%	2,104,925.11	59.43%
3000	821,858.00	2,937,936.20	2,937,936.20	357%	4,659,241.05	63.06%
5000	-	271,534.10	271,534.10	#¡DIV/0!	234,726.86	115.68%
TOTAL	5,000,000.00	9,693,492.99	9,693,492.99	194%	10,415,786.41	93.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS	11,336,755	11,358,321	11,358,321	100.19%
1106	OTROS INGRESOS GRAVADOS	6,676,669	5,738,445	5,738,445	85.95%
1206	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	5,851,962	4,836,507	4,836,507	82.65%
1301	PRIMA QUINQUENAL	284,496	285,191	285,191	100.24%
1306	PRIMA VACACIONAL	460,969	286,294	286,294	62.11%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,833	640,606	640,606	71.03%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL		45,828	45,828	
1317	DIAS ECONOMICOS		229,860	229,860	
1322	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD		95,000	95,000	
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA		1,500	1,500	
1350	RIESGOS LABORALES	10,851,194	15,084,062	15,084,062	139.01%
1351	AYUDA DE HABITACION	5,898,935	6,315,001	6,315,001	107.05%
1353	PRIMA POR RIESGOS LABORALES	3,941,482	180,644	180,644	4.58%
1356	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA	210,393	4,210,002	4,210,002	2001.02%
1401	SERVICIO MEDICO	2,748,057	2,934,782	2,934,782	106.79%
1402	INFONAVIT		1,402,957	1,402,957	#¡DIV/0!
1403	SEGURO DE VIDA	655	639	639	97.52%
1404	SEGURO DE RETIRO	8,218	8,359	8,359	101.71%
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,114,711	5,447,237	5,447,237	106.50%
1406	PRESTAMO A CORTO PLAZO	144,763	154,470	154,470	106.71%
1407	PRESTAMOS PRENDARIOS	144,763	154,470	154,470	106.71%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	723,864	772,311	772,311	106.69%
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	289,525	308,943	308,943	106.71%
	TOTAL	55,589,244	60,491,427	60,491,427	108.82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA	659,968	576,814	576,814	87.40%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	395,980	242,890	242,890	61.34%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	330,666	233,433	233,433	70.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	UTILES DE IMPRESION	141,733	2,832	2,832	2.00%
2105	MATERIALES DE BIENES INFORMATICOS	143,563	85,915	85,915	59.84%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	53,705	40,955	40,955	76.26%
2201	ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES	109,993	194,720	194,720	177.03%
2206	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	13,713	14,523	14,523	105.91%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	49,610	43,620	43,620	87.93%
2209	ALIMENTACION PRESTACION DE SERV.	186,992	97,103	97,103	51.93%
2302	REFACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	131,510	258,799	258,799	196.79%
2303	PLACAS Y ENGOMADOS	38,587	28,842	28,842	74.75%
2304	REFACC. PARA EQUIPO DE COMPUTO	111,242	21,604	21,604	19.42%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	93,120	143,352	143,352	153.94%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,001	6,824	6,824	62.03%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,142	48,973	48,973	1182.36%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,494	69,826	69,826	665.39%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,300	53	53	1.60%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,773	1,530	1,530	26.50%
2601	COMBUSTIBLES	1,164,484	696,666	696,666	59.83%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,878	16,618	16,618	104.66%
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	960	879	879	91.52%
2702	PRENDAS DE PROTECCION		1,203	1,203	
	TOTAL	3,676,414	2,827,972	2,827,972	76.92%
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	58,810	145,491	145,491	247.39%
3103	SERVICIO TELEFONICO	398,560	747,228	747,228	187.48%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	874,793	1,472,506	1,472,506	168.33%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	110,869	246,093	246,093	221.97%
3109	CONDUC. SEÑALES ANALOGICAS Y DIGIT.	14,090	24,562	24,562	174.32%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	296,501	483,888	483,888	163.20%
3202	RENTA DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQ.	147,025	251,048	251,048	170.75%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE		16,196	16,196	#jDIV/0!
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	104,143	631,535	631,535	606.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		58,000	58,000	#¡DIV/0!
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	27,874	39,579	39,579	141.99%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS		1,072	1,072	
3402	GASTOS FINANCIEROS	214,412	369,694	369,694	172.42%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	273,305	545,983	545,983	199.77%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,492	197,536	197,536	5656.83%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,654	11,005	11,005	194.64%
3410	SUBCONTRATACION DE SERV. TERCEROS	9,189	12,360	12,360	134.51%
3501	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	16,602	34,874	34,874	210.06%
3502	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,874	24,570	24,570	88.15%
3503	MTTO. DE INMUEBLES	17,337	42,112	42,112	242.90%
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIG.	159,277	340,677	340,677	213.89%
3505	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,016	151,261	151,261	154.32%
3507	MTTO. DE MOB. Y EQUIPO DE ESCUELAS	660	-	-	0.00%
3508	MTTO. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	1,910	-	-	0.00%
3509	MTTO. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	3,185	1,392	1,392	43.70%
3514	INSTALACIONES	7,351	44,072	44,072	599.54%
3515	MTTO DE BIENES INFORMATICOS	9,238	12,148	12,148	131.50%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,575	744	744	13.35%
3602	GTOS. DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,114	38,440	38,440	1234.43%
3603	GTOS. DIFUSION DE SERV. PUB. Y CAMPAÑA	3,502	12,180	12,180	347.80%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	162,524	418,545	418,545	257.53%
3605	GTOS. TELE Y RADIOTRANSMISION	162,524	221,643	221,643	136.38%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,523	-	-	0.00%
3608	LICITACIONES Y CONVENIOS	30,631	-	-	0.00%
3701	PASAJES	79,638	278,855	278,855	350.15%
3702	VIATICOS	398,193	746,144	746,144	187.38%
3703	GASTOS DE CAMINO	150,700	279,000	279,000	185.14%
3801	GTOS. CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	89,993	102,588	102,588	114.00%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPO.		49,757	49,757	
3903	CUOTAS	8,659	35,066	35,066	404.97%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3907	AYUDAS DIVERSAS	4,040	17,500	17,500	433.17%
	TOTAL	3,982,783	8,105,344	8,105,344	203.51%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	203,252	203,252	15,208	7.48%
5102	EQUIPO DE ADMINSITRACIÓN	116,870	126,933	10,063	8.61%
5105	MOB. PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS	304,879	325,643	25,557	8.38%
5202	EQUIPO INDUSTRIAL	10,163	10,163	-	0.00%
5204	EQ.COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	15,244	49,021	13,776	90.37%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	81,301	81,301	-	0.00%
5301	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE		977,878	409,300	
5501	HERRAMIENTAS	60,976	60,976	-	0.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,650	40,650	-	0.00%
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	2,664,758	1,328,302	-	0.00%
	TOTAL	3,498,093	3,204,119	473,904	13.55%
	TOTAL	66,746,534	74,628,863	71,898,648	107.72%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	3	3.1	07	01	02		DIRECCIÓN GENERAL SONORA EDUCADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
						2.1	Sesión de la Junta Directiva	EVENTO	4	4	4	100%
						2.2	Reunión de directores	EVENTO	4	4	4	100%
1	3	3.1	07	01	01		UNIDAD JURÍDICA SONORA EDUCADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS					
						1.4	Asesoría jurídica	CONSULTA	68	100	122	179%
1	3	3.1	07	01	01		DIRECCIÓN ACADÉMICA SONORA EDUCADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS					
						1.1	Seguimiento de la atención a la demanda	INFORME	4	4	4	100%
						1.2	Coordinación de la actualización permanente de instructores	INFORME	4	4	3	75%
						1.3	Seguimiento y evaluación del desempeño docente	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	3	3.1	07	01	01	1.4	Promoción y participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y prototipos didácticos	EVENTO	1	1	2	200%
							MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA					
						2.1	Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE	DOCUMENTO	26	26	26	100%
						2.2	Coordinación y promoción del proceso de Certificación Docente en Normas Técnicas de Competencia Laboral	EVENTO	1	1	1	100%
						2.3	Elaboración y validación de la aplicación de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional	INST. DE EVALUACIÓN	120	120	511	426%
						2.4	Coordinación del Programa de valores en el trabajo	EVENTO	4	4	4	100%
							FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS					
						4.1	Seguimiento del programa de formación de emprendedores	INFORME	4	4	4	100%
							DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
							SONORA EDUCADO					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN											
	ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS											
	1.1	Revisión Semestral del Sistema Integral de Archivo	EVENTO	2	2	2	100%					
	1.2	Capacitación al Personal sobre el Sistema Integral de Archivo	EVENTO	7	7	7	100%					
		PLANEACION										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
					02		PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DEL INSTITUTO					
					03	2.1	Elaboración del POA	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						3.1	RENDICIÓN DE CUENTAS					
						3.1	Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	REPORTE	4	4	4	100%
						3.2	Informe Ejecutivo Mensual	INFORME	12	12	12	100%
					04		CALIDAD					
						4.1	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS					
						4.1	Certificación en la Norma ISO:9001/2008	DOCUMENTO	1	1		
						4.2	Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2000 y el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100%
						4.3	Capacitación y Evaluación al personal administrativo en el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	4	4	4	100%
						4.4	Capacitación y Evaluación al personal docente sobre el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	4	4	3	75%
						4.5	Auditoria Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	2	100%
						4.6	Auditoria Externa del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	2	100%
1	3	3.1	07	01	01		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SONORA EDUCADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	3	3.1	07	01	01	1.1	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	1	1	1	100%
						1.2	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	PROGRAMA	1	1	1	100%
						1.4	Auditoria Contable	DOCUMENTO	2	2	2	100%
						02	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS					
						2.1	Elaboración del Presupuesto Anual	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						2.2	Seguimiento del avance presupuestal y financiero	DOCUMENTO	4	4	4	100%
						2.3	Elaboración de estados financieros	DOCUMENTO	12	12	12	100%
						03	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL					
						3.1	Capacitación del personal administrativo y de servicios	PERSONAL CAPACITADO	120	510	512	427%
							DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN					
							SONORA EDUCADO					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
							OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
							PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1.1	Diseño y emisión de mensajes de promoción	MENSAJE	6000	6400	6747	112%
						1.2	Diseño e impresión de material de promoción	MATERIAL	200000	200000	194502	97%
						1.3	Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social	DOCUMENTO	40	60	60	150%
						1.4	Seguimiento de egresados	INFORME	1	1	1	100%
1	3	3.1	07				DIRECCIÓN DE PLANTELES					
							SONORA EDUCADO					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																			
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL							
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO								
1	3	3.1	07	01	03	03	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN	CAPACITANDO	14600	14620	14775	101%							
							ATENCIÓN A LA DEMANDA												
							3.1 Inscripción a cursos Regulares						5840	5840	6275	107%			
							3.2 Inscripción a cursos de Extensión						262	262	512	195%			
							3.3 Aplicación de evaluacion ROCO						DIPLOMA	9844	9526	105%			
							3.4 Expedición de Diplomas de cursos Regulares												
							3.5 Expedición de Constancias de Extensión										3889	4338	5161
							3.6 Expedición de diplomas ROCO						DIPLOMA	225	226	468	208%		
							04						4.1	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	CAPACITANDO	336	364	384	114%
														Impartición de cursos de formación de emprendedores					
ACCIONES MÓVILES																			
SONORA EDUCADO																			
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.																			
PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE																			
01	03	03	03	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN	3.1	3.1	ATENCIÓN A LA DEMANDA	CAPACITANDO	9905	11425	4765	48%							
				Inscripción a cursos CAE															
				3.7 Expedición de Constancias CAE			7834						9080	4317	55%				
TOTAL								258,458	263,308	248754									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

Resultados Generales

En el ejercicio 2010, este Instituto de Capacitación logró reducir el gasto de Operación con respecto al ejercicio 2009, en \$2'843,833.46, esto es debido al uso racional de los materiales así como de la vigilancia estricta del cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal.

Al 31 de Diciembre de 2010, este Instituto obtuvo ingresos por \$ 9'693,492.99, con esto se logró superar la meta de captación de Ingresos Propios en \$4'693,492.99, es decir se rebasó la meta en un 193.87%, que corresponden \$7'663,061.01 a la captación de ingresos por Cursos Regulares y de Extensión, y el resto de \$2'030,431.00 son de cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE)

Algunas partidas se le modificó la asignación o fueron dotadas con recursos, ya que este Instituto tuvo a bien prestar sus servicios en una jornada comunitaria realizada en San Luis Río Colorado a causa de los sismos con lo que fue afectado ese municipio, por lo que se tuvo que arrendar un autobús de pasajeros, para hacer llegar a los capacitandos de diversas ciudades para el apoyo incondicional en esa comunidad, además de pagar el servicio de hospedaje así como el de alimentación de cada participante.

En el mes de Marzo de 2010, se adquirió un scanner automotriz para el Taller de Mantenimiento Automotriz del Plantel ICATSON Hermosillo "Jesús García Corona", con un valor de \$ 20,764.00, y para el Plantel ICATSON Agua Prieta se compraron dos extinguidores a base de gas carbónico con un costo de \$6,148.00 y cinco más a base de polvo químico con un valor de \$3,915.00, dando un total de \$10,063.00. Así mismo en este mes se realizó la reclasificación contable por la adquisición de un aparato telefónico celular adquirido en el mes de diciembre de 2009, el cual se había contabilizado en la partida de Servicio Telefónico, por un importe de \$4,639.00

En reunión con la H. Junta Directiva celebrada el 30 de abril de 2010, se autorizó la compra de un vehículo pick-up Ford Lobo 2010, con un valor total de \$409,300.00, de los cuales el costo fue cubierto con \$ 244,300.00 en efectivo y el resto por \$165,000.00 fue por la entrega del vehículo pick-up Ford 2008 propiedad de ICATSON, el cual presentaba varias fallas mecánicas que hacían más oneroso su mantenimiento que el de adquirir uno nuevo.

En el mes de Agosto, se hizo la adquisición de un equipo de sonido para el plantel ICATSON Empalme, el costo de dicho aparato fue de \$1,418.00 y en el mes de Octubre, se hizo la adquisición de un equipo de soldadura para el plantel ICATSON Cajeme, el costo de dicho equipo fue de \$15,207.98, también se compró para el mismo plantel una hidrolavadora con un valor de \$4,793.12, ambos equipos son utilizados en los talleres de capacitación. En el mes de noviembre se adquirió un equipo celular con un valor de \$7,719.00, el cual es utilizado por el Director Administrativo en las actividades propias del Instituto.

La Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de la SEP durante el ejercicio de 2010, autorizó dos incrementos presupuestales uno fue por \$1'456,958.00, como parte de la política salarial correspondiente al mes de julio de 2010 y el otro por \$2'293,394.00,

como parte del Fondo de Ampliación a la cobertura por el mes de Septiembre de 2010.

Por parte del Gobierno del Estatal, se utilizó el recurso recibido perteneciente al ejercicio de 2009 por \$620,693.00, y en el mes de Diciembre, no se ministraron los recursos asignados para gastos de operación que asciende a \$152,413.00

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

05 CALIDAD

01 EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

1.1 Asesoría Jurídica

La meta programada para el año 2010 que era de 68 asesorías fue rebasada en el 79% en base al buen seguimiento ejercido de parte del nuevo encargado de esta área y el incremento sustancial que en materia de convenios y asuntos jurídicos y laborales se atendieron en el ejercicio 2010.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

01 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1.2 Coordinación de la actualización permanente de Instructores

Por lo que respecta a este rubro, no se logro la meta programada para el ejercicio 2010, debido a que el Calendario trimestral 2010 del ICATSON, no contempló en el segundo trimestre, que en la semana que se tenía programada la capacitación del personal docente en base al Contrato Colectivo de Trabajo, dicha semana se convirtió en no laborable para los instructores, situación que para la programación del año 2011, nos obligo a cambiar nuestra meta.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100% CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010

01 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1.4 Promoción y participación en Concursos Nacionales de habilidades Laborales y prototipos didácticos.

Se rebaso al 100% esta meta anual, debido a que estos eventos están divididos en etapas, la primera a nivel de planteles misma que se realizo en el primer trimestre del año y la segunda a nivel regional y nacional, la cual se realizo el mes de mayo del 2010, que se registro en el segundo trimestre del año, lo que nos arrojó el cumplimiento de nuestra meta al 200%.

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.3 Elaboración y validación de la aplicación de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional.

De los 120 instrumentos de evaluación que se tenían programados para el ejercicio 2010, se logró rebasar la meta en un 326%, ya que la demanda por los servicios de Certificación en competencias ocupacionales se disparo muy por encima de las expectativas programadas para este 2010, en base a la buena difusión e impulso que se le otorgo a este programa en los planteles del Instituto.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

04 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

4.4 Capacitación y Evaluación al personal docente sobre el Sistema de Gestión de Calidad

En lo que respecta a esta meta, a pesar que se esta reportando con un avance logrado del 75%, en la realizada el avance logrado es del 100%, ya que en el segundo trimestre del año, hubo una confusión sobre la información documental y las evidencias que se omitió al momento de elaborar el informe de ese periodo, sin embargo meses después fue aclarado el asunto y en la actualidad se cuenta con los documentos que demuestran la realización de la meta trimestral.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

03 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.

3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios

La meta anual referente a la capacitación y desarrollo del personal administrativo y de servicios del Instituto, fue rebasada en un 327% con respecto a la meta anual programada originalmente, sin embargo en relación a la meta ajustada 120 a 510 unidades de personal capacitado, esta solo se supero en el 0.3%, nuevamente en base a la capacitación del personal en el Sistema de Gestión de Calidad.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

No se logro la meta anual de 200,000 mensajes impresos que se tenían programados para este año 2010, debido al buen manejo de nuestros programas de difusión y promoción de los diversos eventos programados y divulgados por nuestro Instituto.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

Se rebasó la meta de 6,000 mensajes emitidos que se tenían programados para el ejercicio 2010 en un 12%, debido a que se multiplicaron las acciones de difusión en la mayoría de los planteles bajo esta estrategia.

1.3 Es claro que en base a la buena difusión y promoción que a través de la Dirección de Vinculación y Promoción de nuestro Instituto, y a buena labor realizada por los planteles, se rebaso también la meta de 40 convenios que se tenían programados para este 2010, en un 50%.

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

01 ACADÉMICO

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripciones en cursos Regulares

En lo que se refiere a inscripciones en cursos regulares, la meta anual fue rebasada con el 1%, en base a la buena demanda y aceptación que se tiene de las especialidades que estamos ofertando en nuestros siete planteles y los esfuerzos de promoción que nuestro personal realizó en el transcurso del año.

3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

Al igual que en el caso de los cursos regulares, la meta anual de inscripciones en estos cursos, fue rebasada en un 7%, derivado del redoblado esfuerzo de nuestro personal en materia de promoción y difusión.

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

Aunque no en todos los planteles de nuestro Instituto, de manera institucional, la meta de evaluaciones ROCO aplicadas, fue superada en un 95%, básicamente debido al gran esfuerzo conjunto y la buena disposición de nuestros directores de planteles.

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Fundamentalmente derivado del hecho de haber superado la meta de inscripción en los cursos regulares, se rebasó la meta de diplomas expedidas en este mismo renglón en el año 2010, en un 5%.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

En el mismo tenor que los cursos regulares, la meta anual en la expedición de constancias de extensión, fue rebasada en el 33%, producto de haber superado la meta anual en las inscripciones de estos cursos.

3.6 Expedición de diplomas ROCO,

Al igual que la meta anual establecida para la evaluación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales, los resultados obtenidos en materia de certificación de estos, la meta anual fue superada con el 108%.

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

Esta meta fue rebasada en el ejercicio 2010 en un 14% en base a la buena aceptación que tuvo este programa entre nuestros capacitandos, con lo que se está remontando la expectativa anual que se tenía en esta materia al momento de formular esta meta.

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

La meta anual correspondiente a inscripciones de cursos CAE, no se pudo alcanzar, debido en primera instancia a que la meta anual establecida en este rubro, fue sobrestimada al momento de elaborar la programación anual, en base a que las expectativas reales del mercado meta eran otras y por otro lado, el bajo número de capacitandos captados a través de los convenios signados, no obstante que el número total de convenios realizados, rebasaron la meta anual establecida. Situación ya considerada en la programación de la meta para el 2011, ajustando esta meta, a lo realmente alcanzable.

3.7 Expedición de constancias de cursos CAE

Al igual que en el caso de las inscripciones en cursos CAE, la meta anual de constancias emitidas en este renglón, no fue alcanzada ya que solo se logró avanzar en un 55% con respecto a la meta anual programada para el ejercicio 2010. Situación ya considerada en la programación de la meta para el 2011, ajustando esta meta, a lo realmente alcanzable

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 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	276,886,729.00	263,102,086.00	263,102,086.00	95.02%	236,317,129.00	111.33%
FEDERALES	246,534,023.00	279,514,947.17	279,514,947.17	113.38%	206,079,436.75	135.63%
PROPIOS	68,117,000.00	87,499,198.48	87,499,198.48	128.45%	87,718,376.62	99.75%
OTROS INGRESOS	0.00	33,882,497.43	33,882,497.43		0.00	0.00%
TOTAL	591,537,752.00	663,998,729.08	663,998,729.08	112.25%	530,114,942.37	125.26%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	470,901,516.00	504,949,438.22	510,481,914.57	108.41%	441,032,493.34	115.75%
2000	37,227,455.00	37,961,484.26	29,802,446.48	80.06%	26,410,491.60	112.84%
3000	64,545,181.00	77,871,381.37	71,527,035.72	110.82%	54,727,953.39	130.70%
4000	0.00	0.00	0.00		0.00	
5000	18,863,600.00	28,216,425.23	23,544,871.58	124.82%	15,894,613.00	148.13%
6000	0.00	15,000,000.00	13,328,981.71		0.00	
7000	0.00	0.00	0.00		0.00	
8000	0.00	0.00	0.00		0.00	
9000	0.00	0.00	0.00		0.00	
TOTAL	591,537,752.00	663,998,729.08	648,685,250.06	109.66%	538,065,551.33	120.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0.00	0.00	0.00		16,920,356.79	0.00%
2000	10,967,837.00	10,924,823.16	12,911,310.94	117.72%	20,192,425.43	63.94%
3000	38,285,563.00	40,483,577.02	42,470,064.80	110.93%	34,710,981.39	122.35%
4000	0.00	0.00	0.00		0.00	
5000	18,863,600.00	26,090,797.30	14,817,855.94	10.53%	15,894,613.00	12.50%
6000	0.00	10,000,000.00	1,986,487.78	0.00%	0.00	0.00%
7000	0.00	0.00	0.00		0.00	
8000	0.00	0.00	0.00		0.00	
9000	0.00	0.00	0.00		0.00	
TOTAL	68,117,000.00	87,499,197.48	72,185,719.46	105.97%	87,718,376.61	82.29%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldo	61,502,332.44	69,170,950.66	69,870,992.20	113.61%
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	5,417,160.45	315,423.29	315,423.29	5.82%
1206	Remuneraciones a personal eventual	434,750.26	990,319.05	990,319.05	227.79%
1301	Prima Quinquenal	17,269,247.69	19,173,663.18	19,348,000.75	112.04%
1306	Prima Vacacional	14,913,620.00	17,176,627.74	17,176,627.74	115.17%
1307	Aguinaldo	5,886,955.26	9,034,911.15	9,323,286.15	158.37%
1311	Indemnización y Jubilación	22,506,165.77	18,753,762.55	18,753,762.55	83.33%
1350	Riesgos laborales	69,268,692.48	101,677,601.32	104,351,676.94	150.65%
1351	Ayuda de habitación	48,480,579.97	52,698,536.68	53,085,369.85	109.50%
1360	Ayuda de Energía Eléctrica	32,345,402.44	35,136,244.12	35,392,195.09	109.42%
1367	Diferencial Quinquenio	1,613,879.12	0.00	0.00	0.00%
1368	Otros ingresos gravados	97,694,413.53	76,883,583.97	76,883,583.97	78.70%
1369	Compensación ajuste de impuestos	0.00	3,454,408.33	3,454,408.33	
1401	Cuotas ISSSTESON	52,716,284.93	62,236,905.21	63,112,236.01	119.72%
1402	Cuotas de Infonavit	8,786,047.46	7,830,265.71	7,830,265.66	89.12%
1409	Otras cuotas seguros colectivos	7,955,695.84	6,713,119.24	6,713,119.24	84.38%
1411	ISSSTESON por Quinquenio	14,802,212.33	23,703,116.01	23,880,647.75	161.33%
1802	Reserva para movimientos de plazas	9,308,076.03	0.00	0.00	0.00%
	T O T A L	470,901,516.00	504,949,438.22	510,481,914.57	108.41%
2101	Material de Oficina	2,577,000.00	2,383,000.00	1,938,340.49	75.22%
2102	Material de Limpieza	1,638,600.00	1,438,600.00	829,459.21	50.62%
2103	Material Educativo	15,350,500.00	18,530,500.00	14,445,087.27	94.10%
2104	Materiales de impresión y reducción	310,600.00	304,600.00	265,603.42	85.51%
2105	Materiales y útiles para el procesamiento de equipo de informática	2,355,900.00	2,705,900.00	2,198,381.18	93.31%
2106	Material para información	210,300.00	130,300.00	122,395.32	58.20%
2201	Alimentación de Personas	745,750.00	685,341.46	685,341.46	91.90%
2206	Utensilios p/serv. Alimentación	125,000.00	60,000.00	56,995.23	45.60%
2207	Adquisición de Agua Potable	167,600.00	147,230.68	147,230.68	87.85%
2302	Refacc.Acc. y Herram. Menores	310,000.00	964,070.16	603,429.64	194.65%
2304	Refacciones y Accesorios para eq. Cómputo	4,058,705.00	3,164,705.00	2,445,247.82	60.25%
2401	Materiales de construcción	1,865,000.00	865,000.00	819,406.43	43.94%
2402	Estructuras y manufacturas	240,000.00	240,000.00	103,722.61	43.22%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	Materiales complementarios	250,000.00	1,650,000.00	1,058,380.63	423.35%
2404	Material Eléctrico	350,000.00	605,118.83	605,118.83	172.89%
2501	Sustancias químicas	245,000.00	30,000.00	1,810.05	0.74%
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	85,800.00	35,800.00	17,791.65	20.74%
2503	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	202,278.00	186,896.13	186,896.13	92.40%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	335,600.00	185,600.00	40,174.41	11.97%
2601	Combustibles	2,447,822.00	1,294,056.12	1,183,371.61	48.34%
2602	Lubricantes y Aditivos	15,200.00	10,200.00	10,124.62	66.61%
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	345,600.00	699,365.88	667,769.80	193.22%
2702	Prendas de Protección	50,000.00	50,000.00	20,978.32	41.96%
2703	Artículos Deportivos	1,250,000.00	750,000.00	689,310.98	55.14%
2705	Artículos de expresión cultural	1,695,200.00	845,200.00	660,078.69	38.94%
TOTAL		37,227,455.00	37,961,484.26	29,802,446.48	80.06%
3101	Servicio Postal	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
3103	Servicio Telefónico	1,055,000.00	1,144,585.66	1,144,585.66	108.49%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	9,112,100.00	8,314,879.37	7,829,449.45	85.92%
3106	Servicio de Agua Potable	973,350.00	831,373.07	831,373.07	85.41%
3109	Servicio de Conduc. Señ. Anal. y D.	2,260,000.00	1,504,503.81	640,510.91	28.34%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	0.00	9,400.00	4,000.00	
3202	Arrendamiento de Maq. y Eqpo.	445,700.00	551,668.18	551,668.18	123.78%
3203	Arrendamiento de Eq. de Transporte	125,000.00	125,000.00	76,971.99	61.58%
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	31,320.00	31,320.00	
3205	Arrendamientos Especiales	0.00	216,021.32	145,624.32	
3301	Asesoría y Capacitación	2,136,000.00	936,000.00	599,632.94	28.07%
3302	Estudios e investigaciones	1,100,000.00	1,100,000.00	173,372.22	15.76%
3303	Servicio de Informática	1,350,000.00	600,000.00	83,668.24	6.20%
3304	Servicios de consultoría	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
3401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	684,200.00	584,200.00	478,636.58	69.96%
3402	Gastos Financieros	850,000.00	767,000.00	527,312.98	62.04%
3403	Seguros y Fianzas	2,960,000.00	1,460,000.00	1,312,029.66	44.33%
3406	Otros Impuestos y Derechos	125,000.00	96,369.61	96,369.61	77.10%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3407	Servicio de Vigilancia	2,400,000.00	2,520,152.98	2,520,152.98	105.01%
3501	Mantto. Conserv. de Mobiliario y Eqpo.	95,000.00	55,191.49	55,191.49	58.10%
3502	Mantto. Conserv. de Maquinaria y Eqpo.	900,000.00	426,409.36	426,409.36	47.38%
3503	Mantto. Conserv. de Inmuebles	26,000,000.00	42,853,120.88	42,576,345.33	163.76%
3504	Servicio de Higiene y Fumigación	350,000.00	100,000.00	44,685.67	12.77%
3505	Mantto. Conserv. de Eqpo. Transporte	1,700,000.00	450,000.00	448,073.54	26.36%
3514	Instalaciones	150,000.00	595,540.89	595,540.89	397.03%
3515	Mantto. Conserv. de Bienes Informáticos	75,000.00	6,824.19	6,824.19	9.10%
3601	Impresión de documentos oficiales	139,000.00	49,000.00	30,526.88	21.96%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	685,000.00	694,000.00	270,103.84	39.43%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	395,000.00	673,650.00	408,763.77	103.48%
3608	Licitaciones, convenios y convd.	200,000.00	121,583.95	121,583.95	60.79%
3701	Pasajes	407,050.00	357,050.00	221,275.59	54.36%
3702	Viáticos	1,542,000.00	1,642,000.00	1,308,919.23	84.88%
3703	Gastos de camino	445,181.00	645,181.00	414,998.00	93.22%
3801	Gtos. Ceremoniales y Orden Social	75,000.00	75,000.00	9,802.01	13.07%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	3,250,000.00	2,747,839.53	2,170,387.04	66.78%
3903	Cuotas	148,600.00	277,689.20	277,689.20	186.87%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	2,110,000.00	4,956,103.64	4,956,103.64	234.89%
3907	Ayudas Diversas	50,000.00	150,723.24	137,133.31	274.27%
3910	Becas para Transporte	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%
	TOTAL	64,545,181.00	77,871,381.37	71,527,035.72	7.68%
5101	Mobiliario de Administración	3,600,000.00	4,164,153.62	2,955,881.99	82.11%
5102	Equipo de Administración	3,550,000.00	3,600,000.00	3,353,063.12	94.45%
5103	Equipo Educativo y Recreativo	1,100,000.00	1,492,182.54	1,492,182.54	135.65%
5104	Bienes Artísticos y Culturales	880,600.00	980,600.00	775,251.20	88.04%
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	50,000.00	30,032.40	30,032.40	60.06%
5204	Equipos y aparatos de computación y telecomunicación	1,078,000.00	1,828,000.00	0.00	0.00%
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
5206	Equipo de Computación Electrónica	4,000,000.00	10,216,643.43	9,391,456.96	234.79%
5301	Vehículos y equipos terrestres	4,510,000.00	5,610,000.00	5,421,156.12	120.20%
5501	Herramientas	45,000.00	250,000.00	81,034.01	180.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5502	Refacciones y accesorios mayores	0.00	44,813.24	44,813.24	
	TOTAL	18,863,600.00	28,216,425.23	23,544,871.58	124.82%
6101	Obra de ejecución directa	0.00	15,000,000.00	13,328,981.71	
	TOTAL	0.00	15,000,000.00	13,328,981.71	
	TOTALES GENERALES	591,537,752.00	663,998,729.08	648,685,250.06	109.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	3.1	07	01	1				SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN DIRECCION GENERAL DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DIRECCION GENERAL				
02					1		DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL						
					1.1		Presentar al H. Consejo Directivo, un informe de las actividades realizadas en la Institución durante el ciclo escolar 2009-2010	Informe	1	1	1	100.00	
					1.2		Someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos institucionales.	Documento	4	4	6	150.00	
03					2		ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO						
					2.1		Evaluar el Portal de Transparencia de la Entidad	Documento	2	2	4	200.00	
					2.2		Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.	Informe	32	32	32	100.00	
					2.3		Revisar los recursos del 1, 2, y 5 al millar para vigilancia y control.	Informe	2	2	2	100.00	
					2.4		Atender peticiones ciudadanas.	Documento	12	12	12	100.00	
					2.5		Evaluar la atención de los trámites y servicios a cargo de la Entidad.	Documento	1	1	1	100.00	
					3		DIRECCION ACADÉMICA COORDINAR LA AGENDA ACADÉMICA INSTITUCIONAL						
					3.1		Elaborar un diagnóstico sobre el perfil del estudiante del Colegio.	Estudio	1	1	1	100.00	
					3.2		Definir un modelo educativo, acorde a los requerimientos del entorno económico y social.	Documento	1	1	1	100.00	
					3.3		Revisar los planes y programas de estudio, acorde con la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS).	Estudio	1	1	1	100.00	
					3.4		Promover la participación del 10% de los alumnos en las olimpiadas del conocimiento.	Alumno	1950	1950	1780	91.28	
					3.5		Supervisar el desarrollo de las academias en los planteles.	Documento	4	4	4	100.00	
					3.6		Elaborar examen estandarizado para las asignaturas del tronco común.	Examen	32	32	32	100.00	
					3.7		Elaborar un diagnóstico sobre la población estudiantil con vulnerabilidad.	Estudio	1	1	1	100.00	
					3.8		Elaborar examen de admisión.	Examen	1	1	1	100.00	
					3.9		Promover cursos de verano.	Evento	1	1	1	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						3.10			Coordinar la participación de los alumnos en diversos eventos académicos.	Evento	8		8
						3.11	Dar seguimiento al Programa Integral de Orientación Educativa.	Documento	2	2	2	100.00	
						3.12	Realizar eventos cívicos, culturales y deportivos.	Evento	2	2	3	150.00	
						3.13	Revisar el acuerdo para la Promoción del Personal Docente.	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.14	Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de actualización y capacitación de profesores.	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.15	Definir el mecanismo para certificar a los docentes en base a la Reforma Integral de Educación Media Superior.	Documento	1	1	1	100.00	
						3.16	Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente.	Documento	2	2	2	100.00	
						3.17	Actualizar los criterios para el otorgamiento de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES).	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.18	Aplicar el sistema de estímulos al desempeño docente.	Documento	2	2	2	100.00	
						3.19	Llevar a cabo el proceso de selección de personal docente del Colegio.	Documento	2	2	2	100.00	
						3.20	Elaborar un diagnóstico sobre la situación académica de los planteles.	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.21	Diseñar un programa de estímulos y apoyo a planteles de acuerdo a sus avances académicos.	Programa	1	1	1	100.00	
						3.22	Elaborar un diagnóstico sobre el Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL).	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.23	Desarrollar un programa de supervisión y evaluación a escuelas incorporadas.Ω	Documento	47	47	49	104.26	
						3.24	Dictaminar solicitudes de escuelas incorporadas.	Documento	1	1	1	100.00	
						3.25	Elaborar el calendario escolar.	Documento	1	1	1	100.00	
						3.26	Elaborar un diagnóstico sobre la infraestructura y equipamiento de laboratorios y talleres.	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.27	Desarrollar un Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas.	Biblioteca	23	23	23	100.00	
						3.28	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección.	Informe	2	2	2	100.00	
							DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
							ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						
						4.1	Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación y actualización del personal directivo, administrativo y de servicios.μ	Estudio	1	1	1	100.00	
						4.2	Promover cursos de capacitación y actualización para el personal directivo, administrativo y de servicios.	Evento	5	5	5	100.00	
						4.3	Elaborar un manual de inducción institucional.	Documento	1	1	1	100.00	
						4.4	Contribuir en el diseño del Sistema de Control de Nómina.	Estudio	1	1	1	100.00	

04

4

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
								4.5	Estudio	1		1
						4.6	Documento	12	12	12	100.00	
						4.7	Documento	12	12	12	100.00	
						4.8	Informe	2	2	2	100.00	
05					5	DIRECCION DE PLANEACIÓN OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						
						5.1	Documento	2	2	1	50.00	
						5.2	Informe	5	5	5	100.00	
						5.3	Documento	2	2	2	100.00	
						5.4	Documento	1	1	1	100.00	
						5.5	Documento	1	1	1	100.00	
						5.6	Sistema	4	4	4	100.00	
						5.7	Centro	1	1	1	100.00	
						5.8	Documento	4	4	4	100.00	
						5.9	Informe	2	2	2	100.00	
06					6	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES						
						6.1	Programa	52	52	52	100.00	
						6.2	Documento	4	4	4	100.00	
						6.3	Documento	1	1	1	100.00	
						6.4	Informe	2	2	2	100.00	
07					7	COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
						7.1	Documento	6	6	6	100.00	
						7.2	Evento	20	20	20	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
						7.3	Proponer la celebración de convenios y acuerdos con otras instituciones y entidades para fortalecer el programa institucional de actividades culturales y deportivas del Colegio.	Convenio	4	4	4	100.00
						7.4	Proponer y apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general.	Evento	26	26	26	100.00
						7.5	Detectar y dar seguimiento a los talentos artísticos y deportivos propiciando su desarrollo.	Documento	2	2	2	100.00
						7.6	Gestionar equipo y apoyo para grupos representativos del Colegio.	Asunto	2	2	2	100.00
						7.7	Apoyar las tareas de difusión y promoción de los grupos representativos del Colegio.	Boletín	8	8	8	100.00
						7.8	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Coordinación.	Informe	2	2	2	100.00
08							COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					
							FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					
					8	8.1	Establecer convenios de cooperación académica con instituciones de Educación Media Superior y Superior.	Convenio	4	4	4	100.00
						8.2	Elaborar y desarrollar un programa sistemático de conferencias que vincule al Colegio con otras instituciones.	Evento	5	5	5	100.00
						8.3	Establecer convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas.	Convenio	4	4	4	100.00
						8.4	Establecer convenios con instituciones públicas y privadas en apoyo a la realización del servicio social y prácticas preprofesionales.	Convenio	12	12	12	100.00
						8.5	Coadyuvar en actividades de vinculación de los planteles con la comunidad.	Informe	4	4	4	100.00
						8.6	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Coordinación.	Informe	2	2	2	100.00
09							UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS					
					9		ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO					
						9.1	Emitir dictámenes en el ámbito jurídico.	Asunto	4	4	4	100.00
						9.2	Atender los requerimientos que se generen en materia de acceso a la información pública.	Asunto	4	4	4	100.00
						9.3	Dar seguimiento a juicios en curso y defensa legal.	Informe	4	4	4	100.00
						9.4	Integrar carpeta y actas de sesiones del Consejo Directivo.	Asunto	4	4	4	100.00
						9.5	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados.	Informe	2	2	2	100.00
10							UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS					
					10		COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS					
						10.1	Rediseñar el Portal Oficial del Colegio.	Proyecto	1	1	1	100.00
						10.2	Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura informática y de telecomunicaciones.	Estudio	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
11*					11	10.3			Fortalecer y mantener la infraestructura informática y de telecomunicaciones.	Informe	4		4
						10.4	Diseñar y desarrollar un Sistema Integral de Gestión Académica y Administrativa.	Sistema	4	4	3	75.00	
						10.5	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados.	Informe	2	2	2	100.00	
							PLANTELES						
							PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO						
						11.1	Elaborar un diagnóstico sobre la situación académica y administrativa del plantel.	Estudio	23	23	23	100.00	
						11.2	Impartir educación de nivel medio superior para contribuir a la atención a la demanda de este servicio en la Entidad.	Informe	92	92	92	100.00	
						11.3	Coordinar las actividades académicas y administrativas en el plantel.	Documento	92	92	92	100.00	
						11.4	Establecer una coordinación del personal docente, administrativo y de servicios en el plantel.	Documento	92	92	92	100.00	
						11.5	Organizar y participar en eventos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes del plantel.	Evento	313	313	313	100.00	
						11.6	Promover la realización del servicio social y las prácticas preprofesionales entre los alumnos del plantel.	Evento	46	46	46	100.00	
						11.7	Promover acciones para el otorgamiento de becas.τ	Documento	23	23	23	100.00	
						11.8	Identificar el perfil socioeconómico y académico del estudiante.p	Estudio	46	46	46	100.00	
						11.9	Promover la participación de alumnos y profesores en las olimpiadas del conocimiento.σ	Evento	16	16	16	100.00	
						11.10	Aplicar examen estandarizado para las asignaturas del tronco común.θ	Documento	27	27	27	100.00	
						11.11	Promover la realización de cursos de verano.	Evento	3	3	3	100.00	
						11.12	Implementar acciones de tutorías que fortalezcan el desarrollo integral de los alumnos.τ	Informe	4	4	4	100.00	
						11.13	Desarrollar un Programa Integral de Orientación Educativa.	Informe	6	6	6	100.00	
						11.14	Impartir cursos a profesores para coadyuvar a la formación del perfil del docente.	Evento	2	2	2	100.00	
						11.15	Supervisar el desarrollo de las academias.	Evento	20	20	20	100.00	
						11.16	Operar un programa de apoyo económico a estudiantes con necesidades especiales.	Informe	1	1	1	100.00	
						11.17	Dar seguimiento al programa de becas establecido por la asociación de exalumnos y maestros del plantel.	Alumno	20	20	20	100.00	
						11.18	Impartir asesorías a los alumnos con bajo rendimiento escolar utilizando los servicios de instituciones de nivel superior.	Informe	1	1	1	100.00	
						11.19	Establecer convenios de colaboración académica con instituciones de educación de nivel básico (secundarias).u	Convenio	1	1	1	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						11.20			Establecer convenios con otras instituciones en apoyo a la capacitación de todo el personal del plantel.φ	Documento	2	
						11.21	Promover la comunicación y difusión de actividades académicas, artísticas, culturales y deportivas del plantel.	Informe	1	1	1	100.00
						11.22	Promover una estrategia de vinculación laboral entre el sector público, privado y social para alumnos del 5to. y 6to. semestre.	Documento	1	1	1	100.00
						11.23	Promover en el marco del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana eventos que difundan la relevancia de estos movimientos sociales.	Documento	2	2	2	100.00
						11.24	Elaborar convenios con otras instituciones para la capacitación del personal.	Documento	2	2	2	100.00

Ω En la meta 3.23 se modificó la unidad de medida, acorde al producto obtenido en su ejecución.

μ En la meta 4.1 se modificó el calendario, lo cual se explicó en el formato EVTOP-04.

∞ En la meta 8.4 se modificó el calendario, lo cual se explicó en el formato EVTOP-04.

θ En la meta 11.10 se modificó el calendario, lo que se explicó en el formato EVTOP-04

π El valor correcto corresponde a 23, debido a un error de captura.

ρ El valor correcto es 46, debido a un error de captura.

σ El valor correcto es 16, en virtud de un error de captura.

τ La programación correcta es en el segundo y en el cuarto trimestre, por un error de captura.

υ La programación correcta es en el segundo trimestre, debido a un error de captura.

φ El valor correcto es 2, en virtud de un error de captura.

* Esta Unidad Responsable incluye a todos los planteles del Colegio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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.

Durante el ejercicio 2010, el Colegio captó recursos por la cantidad de 663 millones 998 mil 729 pesos, integrados de la siguiente manera: 279 millones 514 mil 947 pesos (42%) por concepto de subsidio federal, 263 millones 102 mil 86 pesos (40%) por subsidio estatal, 87 millones 499 mil 198 pesos (13%) por ingresos propios, y 33 millones 882 mil 497 pesos (5%) por remanente del ejercicio 2009.

Se captaron recursos adicionales por un monto de 72 millones 460 mil 977 pesos más, con respecto al monto de 591 millones 537 mil 752 pesos programado originalmente para el año 2010, el cual se integra por 32 millones 980 mil 924 pesos que corresponde a subsidio federal por concepto de incremento salarial, fondo de ampliación a la cobertura, ampliación para gasto de operación y homologación; 13 millones 784 mil 643 pesos que compete al subsidio estatal por concepto de reducción en el rubro de servicios personales y gasto de operación; 19 millones 382 mil 199 pesos corresponden a ingresos propios por concepto de cobro total del concepto de inscripción y colegiatura, incremento de cuotas y la eficiencia en la recaudación; y 33 millones 882 mil 497 pesos por concepto de remanente del ejercicio 2009.

El presupuesto alcanzado fue de 663 millones 998 mil 729 pesos. Es importante aclarar que en el mes de febrero de 2010, recibimos 7 millones 341 mil 300 pesos por concepto de la ministración por recurso federal 2009; y 609 mil 309 pesos por ministración del Gobierno del Estado 2009.

El Presupuesto de egresos modificado fue de 663 millones 998 mil 729 pesos, habiéndose ejercido 648 millones 685 mil 250 pesos y se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: Al 1000, 510 millones 481 mil 914 pesos (8% de incremento, respecto al presupuesto original); al 2000, 29 millones 802 mil 446 pesos (20% de reducción al presupuesto original); al 3000, 71 millones 527 mil 36 pesos (11% de incremento al presupuesto original), y al capítulo 5000, 23 millones 544 mil 872 pesos (25% de incremento al presupuesto original) y al 6000, 13 millones 328 mil 982 pesos.

El capítulo 1000 se destinó al pago de sueldos, ISSSTESON, plan de remuneración total (PRT), seguro institucional y prestaciones; de igual forma, el saldo negativo que aparece en el ejercido del capítulo, se debe a la cancelación del subsidio estatal correspondiente a servicios personales e incremento salarial.

El capítulo 2000 se ejerció para la adquisición de materiales de oficina, materiales de educativos, materiales para el procesamiento de equipo de cómputo, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, material complementario y combustible para la operación de las distintas unidades administrativas;

El capítulo 3000 se erogó en el pago de servicios básicos; seguros y fianzas; vigilancia; acciones de mantenimiento de la infraestructura física de planteles; y gastos de traslado.

El capítulo 5000 se aplicó para la adquisición de equipo de cómputo, de transporte, y para equipamiento y mobiliario de administración para planteles.

El capítulo 6000 se ejerció en la construcción de aulas, bibliotecas, laboratorios y baños para planteles.

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 estructura programática y fueron realizadas, acorde a la normatividad vigente, las cuales se autorizaron por el Consejo Directivo, en la Sesión Ordinaria No.138, celebrada el 11 de marzo de 2011.

NOTA:

1. La diferencia que existe entre la información enviada en el sistema estatal del Cuarto Trimestre y la Cuenta Pública 2010, corresponde a ajustes de auditoría propuestos por el Despacho Externo.

2. El remanente por 33 millones 882 mil 497 pesos se debe a un ajuste solicitado a la Cuenta Pública 2009 por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), el cual fue sometido a autorización ante el Consejo Directivo de Cobach, derivado de la recomendación emitida por ese Instituto.

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. En cuanto a la presentación ante el H. Consejo Directivo de un informe de las actividades realizadas en la institución, durante el ciclo escolar 2009-2010, este se llevó a cabo en la sesión 136 del Consejo Directivo, el día 08 de Septiembre del presente año. En el informe

se evaluó lo realizado en el Colegio en lo que se respecta a lo siguiente: Acciones para el Desarrollo Integral de nuestros Alumnos; Desarrollo Social y Vinculación Institucional; Fortalecimiento, Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Física; Armonía en las relaciones laborales y Gremiales; y Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Servicios.

META 1.2 En lo que respecta a someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos institucionales, se realizaron seis sesiones de consejo: cuatro ordinarias y dos extraordinarias; es decir, dos más de lo programado en el año, en virtud de que fue necesario tratar asuntos relevantes para la Institución, como lo relacionado a autorizar la modificación al presupuesto de ingresos y de egresos del año 2010, entre otros.

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA)

LA 2: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO

META 2.1 Se elaboraron cuatro documentos de evaluación al Portal Transparencia del COBACH, los cuales contienen los conceptos evaluados y el grado de cumplimiento de cada una de las fracciones del Artículo 14 y lo estipulado en el Artículo 17, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LAIPES), así como observaciones y recomendaciones. Cabe mencionar que el OCDA informó que no obstante que esta meta se programó para llevarse a cabo cada semestre, la evaluación se efectuó cada trimestre para atender la solicitud de la Secretaría de la Contraloría General.

META 2.2 En el período del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2010 se efectuaron 32 auditorías a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres, de lo cual derivó la elaboración del mismo número de informes. A través de las revisiones realizadas se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diversas unidades administrativas y en materia de transparencia y rendición de cuentas.

META 2.3 Se elaboraron dos informes que contienen los resultados de las revisiones practicada a las retenciones del 1, 2 y 5 al millar, por concepto de inspección y vigilancia, realizadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, por el período comprendido del 1º de junio al 31 de diciembre de 2010, obteniéndose resultados satisfactorios

META 2.4 Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, se atendieron las peticiones ciudadanas presentadas ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, correspondientes a los cuatro trimestres del 2010 habiéndose elaborado 12 documentos los cuales fueron enviados a la instancia correspondiente por parte del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio.

META 2.5 Se realizó la evaluación del proceso de inscripción para el ciclo escolar 2010-2011, habiéndose elaborado un documento.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

LA 3: COORDINAR LA AGENDA ACADÉMICA INSTITUCIONAL

META 3.1 Se elaboró un diagnóstico sobre el perfil del estudiante del Colegio en el cual se analizaron variables como: datos generales, situación socioeconómica y académica, aspectos de interacción social, uso del tiempo libre y conductas de riesgo. Del diagnóstico en cuestión

se obtuvo información relevante para el Colegio, describiendo de manera general la condición de vida de nuestros estudiantes y aportando guías y líneas de acción que ofrezcan respuestas y oportunidades a los jóvenes para su formación integral y desarrollo pleno de sus capacidades en el bachillerato.

META 3.2 Se elaboró un documento en lo que se refiere a definir un modelo educativo, acorde a los requerimientos del entorno económico y social.

META 3.3 Se presentó un estudio que muestra, cómo a partir de la revisión de los planes y programas, se hicieron las adecuaciones necesarias, tanto para el componente de formación básica como para el de formación para el trabajo, ambos de acuerdo a los lineamientos de la reforma Integral de la Educación Media superior y al modelo educativo por competencias, los cuales darán al Colegio la posibilidad de ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato.

META 3.4 El compromiso planeado en esta meta para el ejercicio 2010 se realizó en base en una estimación considerando como mínimo un 10% de participación del total de alumnos del Colegio equivalente a 1950 alumnos. Sin embargo cabe aclarar que para lograr este propósito se llevaron a cabo una serie de actividades de promoción previas a cada evento académico, como convocatorias invitaciones a los planteles, entre otras, a fin de atender el compromiso atendándose la meta en un 91.0% de lo programado. Además este compromiso está sujeto al interés y a los compromisos académicos, de cada estudiante ya que al participar, invierten tiempo en sus entrenamientos y descuidan las materias que están cursando en el semestre que cursan, aunado a que las olimpiadas del conocimiento se refieren sólo a la participación en ciencias exactas como química, física y matemáticas.

META 3.5 Se elaboraron cuatro documentos que competen a la supervisión del desarrollo de las academias en los planteles. En dichos documentos se menciona que una parte esencial del trabajo de las academias es el seguimiento de los acuerdos que se tienen en su seno, siendo su propósito fundamental el de mejorar los indicadores académicos (eficiencia terminal, aprovechamiento, reprobación y deserción) de cada uno de los planteles.

META 3.6 Se elaboraron 32 exámenes estandarizados para 16 asignaturas del tronco común en el segundo trimestre y 16 más en el tercero, de los cuales siete corresponden al primer semestre (Matemáticas I, Química I, Introducción a las Ciencias Sociales, Taller de Lectura y Redacción I, Ética y Valores I, Lengua adicional al Español I e Informática), seis al tercero (Matemáticas III, Biología I, Historia de México II, Literatura I, Física I, y Lengua Adicional al Español III), y tres al quinto (Historia Regional de Sonora, Biología II e Historia Universal).

META 3.7. se integró un estudio sobre la población estudiantil con vulnerabilidad en el cual se detecta que es necesario fortalecer los programas de apoyo curricular, la gestión y asignación de becas por parte de la institución, la sensibilización y apoyo de los docentes y contar con condiciones físicas adecuadas para lograr que los alumnos con algún tipo de situación que los haga vulnerables a reprobar o desertar del Colegio, permanezcan en él y logren formarse como las personas competentes que la sociedad del conocimiento requiere.

META 3.8. Se presentó un examen que no corresponde al de admisión, pero cuenta con características similares que nos permitirán evaluar a los alumnos de nuevo ingreso. Lo anterior, en virtud de que el CENEVAL aplicó un examen único de selección para el ingreso al nivel medio superior.

META 3.9. Para el cumplimiento de esta meta, se difundió la convocatoria en los diferentes planteles tanto de administración directa como a escuelas incorporadas; asimismo, se envió información a través del correo institucional, se publicó la convocatoria en la plataforma del Colegio y se resolvieron dudas vía telefónica.

META 3.10 Se coordinó la participación de los alumnos en 12 eventos académicos, cuatro más de los programados en el año, ya que en el segundo trimestre se incrementó en uno y en el cuarto se llevaron a cabo tres más de los calendarizados para ese período; estos eventos fueron muy interesantes, ya que los alumnos participaron activamente y demostraron sus habilidades en el desarrollo de diversas competencias, producto de la formación integral adquirida en el Colegio, los cuales son: 1) 17ª. Semana nacional de la ciencia y la tecnología que incluye el 4to. Rally virtual de la ciencia “Ciencia en Libertad”, 2) IV Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua y la Literatura y 6º Foro Nacional de Enseñanza de la Literatura “Josefina de Ávila Cervantes”, 3) Asistencia de alumnos a la temporada de conciertos didácticos, 4) Participación de alumnos en Foro de Debate Político y Muestra de Teatro Estudiantil.

META 3.11 En lo que se refiere a dar seguimiento al Programa Integral de Orientación Educativa, se elaboraron dos documentos, en los que se señala que acorde a la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) se procedió a implementar el programa CONSTRUYE-T en cuatro planteles de la Institución, con el objetivo de apoyar la formación integral del estudiante a partir de seis dimensiones: conocimiento de sí mismo, estilo de vida saludable, escuela y familia, construcción de un proyecto de vida, cultura de paz y no violencia, y participación juvenil.

META 3.12. En cuanto a la meta que atañe a realizar eventos cívicos, culturales y deportivos se llevaron a cabo tres, uno más de lo programado a fin de proporcionar un espacio más a los alumnos, para el desarrollo de sus habilidades y a la vez promover los estilos de vida saludables. En ese sentido, destaca la actuación del grupo de teatro del plantel Navjoa con la obra inédita “Triangulo”, obteniendo el tercer lugar, en el marco de la Cuarta Muestra de Teatro Estudiantil; así también la “Semana de la Educación Física y el Deporte” en todos los planteles del Estado, y la “Segunda Copa de Potencia COBACH”.

META 3.13 Respecto a la revisión del acuerdo para la promoción de personal docente, se elaboró una minuta firmada por representantes de la Dirección Académica, Dirección de administración y Finanzas y la Dirección de Planeación en la que acordaron no modificar los lineamientos alusivos a dicha promoción para el año 2010; por razones de tiempo y presupuesto dichos acuerdos quedaron plasmados en un documento.

META 3.14 En el segundo trimestre se realizó un estudio sobre las necesidades de actualización y capacitación de profesores cuyo análisis se hizo desde dos perspectivas: perfil profesional del profesorado y el perfil del docente para educar con enfoque en competencias, de lo cual se desprenden diversas líneas de acción encaminadas a promover diferentes programas como son de licenciatura, de titulación, de maestrías, de diplomado y especialidad, éstos dos últimos dirigidos a la certificación de docentes (PROFORDEMS).

META 3.15 Se elaboró un documento en el que se describe el proceso que debe realizar cada docente para lograr la certificación. Además, se anexa lo siguiente: convocatoria CERTIDEMS 2010; Guía para llevar a cabo el proceso de certificación en Competencias Docentes para la educación media Superior, y lista de sedes.

META 3.16 Con el fin de cumplir con el compromiso contraído que incumbe a dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente, se elaboraron dos documentos el primero incluye lo siguiente: lanzar la convocatoria de inscripción, comisionar a los responsables por sede, realizar reuniones de seguimiento con los coordinadores del programa de la institución formadora, apoyar en organización y asistir a la entrega de constancias de cierre de semestre, entre otras. En el segundo se informa lo siguiente: se realizaron reuniones con los coordinadores del

programa de la institución formadora (IFODES), que 114 docentes y personal administrativo participaron en la convocatoria de apoyo al posgrado, y que tres de los docentes que participaron en el proceso CERTIDEMS 2010 fueron certificados en competencias docentes.

META 3.17 Durante el segundo trimestre se actualizaron los criterios para el otorgamiento de Estímulos al Desempeño Académico 2010-2011 (SISTES), los cuales fueron revisados y autorizados por el Director General,

META 3.18 Con el propósito de atender lo comprometido en esta meta se elaboraron dos documentos: en el primero se da a conocer la metodología y los factores y criterios a considerar en la docencia, como: calidad en el desempeño, dedicación, y antigüedad. En el segundo se especifican los criterios para evaluar la práctica docente, los cuales consisten en la aplicación de diferentes cuestionarios a los alumnos sobre la función que desarrolla el profesor en el aula; asimismo se aplica al docente un examen en línea, que muestra su dominio en el área de conocimiento en la que imparte clase, cuyo impacto repercute en el servicio y la calidad educativa brindada a los jóvenes estudiantes del Colegio.

META 3.19 En lo relativo a llevar a cabo el proceso de selección de personal docente del Colegio, se elaboraron dos documentos: en el primero se menciona que se concluyó con el proceso de reubicación de profesores con motivo de la Reforma Curricular; así como la programación de cargas iniciales para personal docente con carácter definitivo, además que se publicó la convocatoria para el concurso de méritos y se emitieron los resultados de dicha convocatoria. En el segundo, se presentan los lineamientos y la metodología para la selección del personal docente, en la cual por esta ocasión no fue necesario el examen de oposición.

META 3.20 Se elaboró un diagnóstico a nivel exploratorio, donde a partir del desempeño de los planteles a través de la evaluación de diferentes indicadores, se pretende identificar y aplicar las funciones y la semántica de apoyo a los planteles, proporcionar información veraz y oportuna de los avances académicos e implementar un sistema de estímulos a los planteles.

META 3.21 Se diseñó un programa de estímulos y apoyo a planteles, cuyos objetivos son: evaluar el desempeño general de los planteles a través de indicadores educativos básicos; elaborar y aplicar incentivos para los planteles que demuestren mayor eficacia en su actuación y proporcionar formación y asesoramiento en los planteles mejor calificados.

META 3.22 Se elaboró un diagnóstico general y propuestas para el mejoramiento del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL), en el que se analizan las principales variables que influyen en la operación y funcionamiento del SIBAL, las cuales consisten en la elaboración de materiales educativos y su mejoramiento, la asesoría y el seguimiento a estudiantes, su estructura y organización interna.

META 3.23 Con la finalidad de revisar las instalaciones de las escuelas y su funcionamiento, además de dar seguimiento a los diferentes programas académicos se visitaron 49 escuelas incorporadas de 47 programadas en el año. Lo anterior obedeció a que en el cuarto trimestre se visitaron tres más de las calendarizadas: dos debido a que son de reciente incorporación y era necesario atender dudas referentes a programas académicos (Instituto educativo Lozano Clark y Pbro. Luis López Romo) y una (Preparatoria UC de Hermosillo), la cual quedó pendiente de supervisar en el tercer trimestre, haciendo un total de 49, es decir dos más de las programadas, equivalente a un 4.0% más.

META 3.24 Se presentó un documento que incluye el acuerdo VII-7/135-2010 de la sesión de Consejo Directivo, celebrada el día 09 de junio del año en curso, en la cual se autorizó la incorporación de las escuelas Instituto Educativo Lozano Clark S.C. y Fundación Pbro. Luis López Romo, I.A.P.

META 3.25 En el segundo trimestre se elaboró el calendario escolar en el cual se establecieron las actividades relevantes, mismas que se están desarrollando durante el actual ciclo escolar 2010-2011,

META 3.26 Se elaboró un estudio, con el objetivo de diagnosticar la condición física en la que se encuentran los laboratorios de ciencias en materia de infraestructura y equipamiento.

META 3.27 En el marco del Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas, se presenta una descripción de las visitas de supervisión realizadas en este año a las bibliotecas de los siguientes planteles: en el primer trimestre se supervisaron las de los planteles Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, Magdalena, Nogales, y San Luis Río Colorado. En el segundo trimestre las de Villa de Seris, Reforma, Prof. Ernesto López Riesgo, Nuevo Hermosillo, Etchojoa, Álvaro Obregón Salido, y Álamos. En el tercero Obregón I, Obregón II, Quetchehueca, Pueblo Yaqui, San Ignacio Río Muerto y Nogales, y en el cuarto trimestre los siguientes: Caborca, Empalme, Faustino Félix Serna, y Sonoyta.

META 3.28 Se presentaron dos informes de las actividades generales de gestión y resultados de la Dirección Académica, en los que sobresalen las siguientes actividades: la participación, como testigo, en la firma de diversos convenios de apoyo interinstitucional; la realización de diferentes eventos; la asistencia a ceremonias de graduación de deferentes planteles del Colegio en el Estado; la asistencia en representación del Director General a reuniones de carácter académico, entre otros.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA 4: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META 4.1 Se elaboró un diagnóstico de necesidades de capacitación y actualización para el personal directivo, administrativo y de servicios en base a los perfiles ocupacionales y de competencia laboral, con el propósito de impulsar la eficacia organizacional, brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales, modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio e incrementar la motivación del trabajador. Cabe señalar que este compromiso estaba programado para el primer trimestre y se recalendario para el segundo, ya que al cierre del primer trimestre esta meta registraba un avance del 80%, razón por la cual se reportó en el segundo trimestre, quedando cumplida al 100 por ciento.

META 4.2 Al concluir el cuarto trimestre sólo se reportaron tres cursos, en razón de que al enviar el informe correspondiente a la Secretaría de Hacienda, el área responsable no había reportado aún dos cursos que se realizaron en el último trimestre: "Comunicación Eficaz con Programación Neurolingüística", que sustituyó al curso "El Decálogo Educativo", debido a que éste fue cancelado por parte del instructor. Asimismo, no se reportó el curso "Nuestros Valores", enfocado al nuevo Gobierno; considerando estos dos cursos, la meta queda cubierta al 100 por ciento.

META 4.3 Se elaboró el documento relativo a un Manual de Inducción Institucional, mismo que fue remitido a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su revisión en el marco de la Mejora Regulatoria en el Colegio.

META 4.4 En la meta que compete a contribuir en el diseño del Sistema de Control de Nómina se presentó fotocopia de oficio dirigido a la Unidad de informática, Editorial y Medios, en el cual se le solicita que informe sobre el avance que se tiene en el desarrollo del sistema, en base a las necesidades actuales, recibándose por parte de dicha Unidad y en forma impresa los módulos en que consiste este Sistema.

META 4.5 Se elaboró el diagnóstico sobre los requerimientos de infraestructura y equipamiento en los planteles y áreas de administración central, en el que se advierten las condiciones actuales de la infraestructura física, así como la inversión requerida en obra, mantenimiento y conservación de inmuebles.

META 4.6 Como parte de las acciones del ejercicio del gasto se elaboraron, entre otros, los siguientes documentos: los Informes del Sistema Estatal de Evaluación del año 2010; los avances financieros, y los informes del ejercicio del gasto presentados ante el Consejo Directivo.

META 4.7 En lo que respecta al registro y control de las operaciones contables del Colegio, se plasmó esta información en los cuadernos contables referidos a los 12 meses del año 2010; asimismo, se realizaron las contribuciones de impuestos correspondientes, en 12 documentos.

META 4.8 Se presentaron dos informes semestrales de gestión y resultados de la Dirección de Administración y Finanzas en materia de administración de recursos humanos, materiales y financieros, uno que corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y otro que comprende de 01 de julio a 31 de diciembre del año 2010. En ambos informes sobresale que se realizaron reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, así como la atención a las prestaciones estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, entre otras.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LA 5: OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

META 5.1 Se actualizó el Manual de Trámites y Servicios al Público en el mes de diciembre, incluyendo el trámite de inscripción al Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) y revisándose el resto de trámites, lo anterior en apego a las políticas de transparencia de la gestión pública dictadas por la Secretaría de la Contraloría General. En relación a esta misma meta, el documento reprogramado del tercero al cuarto trimestre, sólo fue revisado por las unidades administrativas centrales del Colegio, no habiendo culminado ésta con la actualización por el poco margen de tiempo que se programó para esta tarea, habiendo sido necesario ampliar el periodo de tiempo para su conclusión.

META 5.2 En el marco del Sistema de Evaluación Estatal se dio seguimiento a la instrumentación del Programa Operativo Anual 2010 del Colegio, a través de cinco informes, uno que corresponde a la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2009, en lo que corresponde al Colegio, el cuarto informe trimestral de evaluación programática presupuestal del POA 2009, y los correspondiente al primero, segundo, y tercero del año 2010 por Unidad Administrativa.

META 5.3 Se integró el Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior para la gestión de recursos financieros, en el cual se establecen los requerimientos para la atención de las necesidades del Colegio en materia de infraestructura física, crecimiento y expansión de la demanda para el inicio del ciclo escolar 2010-2011 y el desarrollo de proyectos de innovación. Se integró el Anteproyecto de Presupuesto y de Programa Operativo Anual para el ejercicio 2011 del Colegio. Este documento constituye la definición y cuantificación de las necesidades que el Colegio estima para su operación durante el ejercicio 2011, principalmente para contribuir a la atención de la demanda del servicio de educación media superior en dicho ejercicio.

META 5.4 Se presentó un documento con los aspectos básicos que permitan el diseño y elaboración del Sistema de Planeación Institucional, cuyo contenido es el siguiente: Estructura Programática 2010; Requerimientos de información; Catalogo de Estructura Programáticas;

Clasificador por objeto de gasto 2010; Asignación Presupuestal por unidad administrativa; Plantilla de Personal y programas y Metas por Unidad Administrativa.

META 5.5 Se elaboró el Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015, el cual fue producto de una serie de reuniones de trabajo de las que se desprendieron comentarios y sugerencias, principalmente del área académica y paralelamente se realizaron consultas a otros documentos de carácter normativo y conceptual que enriquecieron el Programa.

META 5.6 Se operó el Sistema de Administración de Control Escolar, llevándose a cabo durante el año diversas actividades como: cotejo y revisión de evaluaciones de planteles de administración directa y de escuelas incorporadas. Asimismo, para dar inicio y preparar el semestre par 2010-2011, se habilitaron los sistemas de control escolar de planteles de administración directa y escuelas incorporadas, y se dieron de alta las claves y asignaturas en cada uno de los programas de estudio de la RIEMS, correspondiente a cada plantel.

META 5.7 A fin de cumplir con lo requerido en esta meta se llevó a cabo una reorganización de documentos para restablecer y organizar el archivo de Control Escolar, lo cual consistió en la depuración de formatos de certificados de escuelas incorporadas. Este proceso se realizó bajo la supervisión del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio, que dio fe de hechos como evidencia, levantándose el acta correspondiente.

META 5.8 Se elaboraron cuatro documentos sobre la supervisión de avance de obra y mantenimiento en los cual se informó que durante el año 2010 se realizaron las supervisiones de obra de construcción que se ejecutaron, por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, acorde al Programa de Obra 2010.

META 5.9 Se integraron dos informes de gestión y resultados de la Dirección de Planeación que comprenden lo realizado en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; en estos informes se abordan los avances, asuntos en trámite y proyectos o tareas por realizar, en el que se resaltan, entre otras, las siguientes actividades: la elaboración del proyecto visión de la Planeación de Mediano y Corto Plazo; la elaboración del Programa Operativo Anual 2010; la elaboración del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015, el Presupuesto de Egresos 2010, y la Administración de los Servicios Escolares.

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 Se promocionó la actividad institucional a través de 52 programas radiofónicos. En este lapso sobresalieron las siguientes entrevistas: al instructor del curso-taller de matemáticas impartido a profesores del Colegio, a la Coordinadora de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en relación con la elaboración de los módulos de aprendizaje, a los alumnos que participaron en la Olimpiada Nacional de Química, al Subdirector Académico del COBACH sobre el XXIII Concurso Académico Cultural, así como a los coordinadores de Actividades Culturales y Deportivas y de actividades paraescolares; con el preselectivo a la Olimpiada Nacional de Física 2010, con alumnos que participaron en las olimpiadas nacionales de Matemáticas y Física, con coordinadores de la Feria del Libro 2010, con las damas del voluntariado del Colegio, entre otros.

META 6.2 Durante el año 2010 se elaboraron cuatro documentos, uno cada trimestre, en los que se especifica la cobertura de distintos eventos institucionales a través de boletines de prensa y publicaciones incluidas en los diversos medios informativos, razón por la que nuestra comunidad se mantuvo al tanto de las actividades generadas en el entorno del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

META 6.3 Se presentó un documento en el cual se sugiere que los lineamientos bajo los cuales se opera el Teatro Auditorio, se continúen aplicando tal y como hasta la fecha se ha venido realizando.

META 6.4 Se elaboraron dos informes, uno cada semestre del año 2010, en los que se da cuenta de la gestión y resultados de las actividades realizadas por la Coordinación en materia de promoción, difusión e imagen institucional.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

LA 7: COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

META 7.1 Se elaboraron seis documentos en lo que respecta a elaborar y evaluar el programa anual para la realización de actividades culturales y deportivas del Colegio: en el primer trimestre se integró un Diagnóstico de Funciones que sirvió para reorientar las actividades de la Coordinación, acorde a la normatividad interna y además se conformó un proyecto de trabajo anual con objetivos, líneas de acción y metas para la realización de actividades culturales y deportivas. En el segundo trimestre se elaboró un reporte trimestral de las actividades realizadas en el lapso de abril a junio. En el tercer trimestre se integró un documento en el cual se evalúan las actividades realizadas en materia cultural y deportiva. En el cuarto trimestre se elaboran dos documentos: uno que se refiere al reporte trimestral de actividades realizadas durante el trimestre octubre-diciembre de 2010, y otro que es un reporte anual para dar cuenta de las actividades y los logros de la Coordinación en los meses de enero a diciembre de 2010.

META 7.2 Durante el año 2010 se realizaron 20 eventos, atendándose al 100 por ciento lo comprometido en esta meta en el sentido de promover la participación de los grupos representativos del Colegio en eventos culturales, cívicos y deportivos, destacando entre los principales los siguientes: la presentación del grupo de danza del Plantel Villa de Seris en la semana cultural de la preparatoria Cima; Organización del Primer desfile de Carnaval en Pueblo Yaqui, Escolta y Banda de Guerra del Plantel Villa de Seris en los festejos del XXVIII aniversario de la fundación del CIAD.A.C.; del equipo de futbol femenino Plantel Álamos en torneo interprepas; presentación del grupo de danza folclórica del Plantel Villa de Seris, con motivo del Día Mundial de la Danza; la participación del mariachi de Magdalena en la clausura del Congreso de Literatura organizado por la Unison y el Cobach; de la Marimba y la Rondalla del plantel Nuevo Hermosillo en la Feria del Libro Hermosillo 2010; del grupo de danza y de la rondalla del plantel Villa de Seris en el Primer Festival Cultural de Bacanora y de la rondalla del Plantel Villa de Seris en el campamento que se instaló para la atención a paisanos. La escolta y banda de guerra del plantel Villa de Seris participó en diversos eventos, entre los que destacan la inauguración de varios torneos como los IV Juegos Deportivos del Issste. En el ámbito deportivo se dio continuidad al Torneo de la Amistad en las disciplinas de volibol, beisbol y basquetbol y finalmente se apoyó al equipo de beisbol del Cobach que terminó en primer lugar en el rol regular de la liga Premier en Hermosillo y al equipo de basquetbol de Nogales que obtuvo el primer lugar en el Torneo de El Imparcial.

META 7.3 Se promovió la realización de cuatro convenios el primero con la Comisión Especial del Congreso del Estado para que el COBACH participara en mas de 215 eventos relacionados con los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, para fortalecer la vinculación entre las instituciones en eventos relacionados con el festejo del Bicentenario y Centenario; un Convenio con la Universidad de Sonora y el COBACH para realizar tres eventos : La Caravana Estatal "Sonora en la Independencia y la

Revolución”, el Coloquio de Historia Regional y el internacional “Visión extranjera sobre la Independencia en México”. Convenio entre COBACH, Imcatur y Jacalito Films, para realizar el concurso de Producción Cinematográfica, y por último con el Colegio de Sonora para la publicación del libro “De los márgenes al centro. Sonora en la Independencia y la Revolución: cambios y continuidades”, que actualmente está en proceso de edición. Por otra parte, se consolidó la participación del CCBACH en el Comité Kino 300, y la inclusión de varios eventos en el Programa de Festejos del Comité para el año 2011.

META 7.4 Se apoyó la realización de 26 eventos, es decir el 100% de los programados para el año 2010, sobresaliendo los siguientes: en el marco del XXV Simposio de Historia y Antropología se presentó la obra “Patria que nace torcida”, las conferencias “Sonora de la Prehistoria del Siglo XXI” y “Antecedentes del movimiento de Independencia en México”. Con el apoyo del Instituto de Sonorense de Cultura se realizó el primer concierto didáctico de la Orquesta Filarmónica de Sonora; se presentó ante los medios de comunicación el Programa que se realizó con motivo del 35 aniversario de la fundación del Colegio; se ofrecieron siete conciertos de guitarra; se participó en el Tercer Congreso Potencial Juvenil 2010, en el cual se ofrecieron conferencias, charlas y actividades culturales sobre el fomento de valores y el desarrollo humano entre los jóvenes; se organizó el Primer Maratón en “Zumba Cobach” en el que participaron alumnos de todos los planteles de Hermosillo e integrantes de los diferentes grupos de zumba de la comunidad; se realizó la primera fase de la Caravana Estatal “Sonora en la Independencia y la Revolución”; Evento del 35 Aniversario del Colegio al que asistió como invitado especial el C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías; se celebró el 35 aniversario del Plantel Magdalena, el desfile tradicional del día 16 de Septiembre en el marco del Bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia; celebración del 35 aniversario de los Planteles Navjoa y de Villa de Seris; Feria del Libro 2010; Premier de Documentales del Curso de Producción Cinematográfica; Festival Cultural Indígena “Al encuentro de mis raíces” en el Cobach Etchojoa; Coloquio de Historia junto con el Departamento de Historia de la Unison, y Desfile del 20 de noviembre.

META 7.5 Se elaboraron dos documentos: el primero consistió en un diagnóstico con información recabada directamente de los planteles y con la derivada de los resultados del XXIII Concurso Académico y Cultural y de las Cobachadas 2010, sobre los principales talentos artísticos y deportivos con que cuenta el Colegio. El segundo hace referencia a la detección y actualización de la información sobre los principales talentos artísticos y deportivos detectados en nuestra institución, a fin de facilitar su apoyo y promoción.

META 7.6 Se dio trámite a dos asuntos para gestionar equipo y apoyo para grupos representativos del Colegio, al recoger las necesidades y demandas de los planteles relacionadas con material y equipo deportivo, material cívico, material cultural, instrumentos musicales y equipo de sonido.

META 7.7 Se apoyaron las tareas de difusión y promoción de los grupos representativos del Colegio a través del Boletín Electrónico “Cobach en Acción” el cual contiene una síntesis de eventos culturales, cívicos y deportivos que han realizado los grupos representativos en los diversos planteles y se promovió la Feria del Libro Hermosillo 2010 en el programa del COBACH Activo que se transmite los miércoles a través de Radio Sonora, habiéndose elaborado ocho boletines.

META 7.8 Se elaboraron dos informes generales de gestión y resultados de las actividades realizadas por la Coordinación, en materia cultural y deportiva, durante el año 2010.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

LA 8: FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

META 8.1 Se realizaron cuatro convenios de colaboración: el primero con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATSON), en el que se establecieron las bases para que el ICATSON brinde capacitación a los trabajadores del COBACH; con el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES)-SUTCOBS-COBACH, a través de este convenio se unieron esfuerzos para que el personal docente del Colegio curse la Maestría en Docencia de la Educación Media Superior y el Diplomado en Educación Física y Educación Artística; con el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), para implementar estrategias de desarrollo tecnológico que beneficien a ambas instituciones; con el Colegio de Sonora, cuyo objetivo consiste en que las partes lleven a cabo la coedición de la obra intitulada “De los márgenes al centro. Sonora en la Independencia y la Revolución: cambios y continuidades”.

META 8.2 Se llevaron a cabo cinco eventos con el propósito de vincular al Colegio con otras instituciones. Los dos primeros fueron conferencias con representantes de escuelas de Canadá, ubicadas en Ottawa, Toronto, Victoria y Montreal sobre la importancia de que los jóvenes opten por el idioma inglés y “El poder de querer” dirigida a maestros y directores de los cuatro planteles de Hermosillo. En el segundo trimestre se impartió la conferencia “Un joven Emprendedor Exitoso”, una plática informativa con directores y alumnos de los cuatro planteles de Hermosillo. En el tercer trimestre se impartió una conferencia-taller con el objetivo de formar una asociación de jóvenes para realizar actividades de beneficio a la comunidad, como colecta de víveres, ropa, juguetes, medicamentos, entre otras; y, por último, se llevó a cabo una plática cuyo objetivo fue la celebración del Congreso Internacional de la Universidad de Arizona, en el que participaron alumnos y profesores asesores de preparatorias públicas y privadas de Hermosillo.

META 8.3 A fin de dar cumplimiento a esta meta se establecieron cuatro convenios el primero con Radio Sonora cuyo objetivo es sentar las bases para la transmisión radiofónica de un programa de información cultural; el segundo con el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos debido al interés de ese Instituto de promover el Sistema de Bachillerato en Línea en las plazas comunitarias; con el Instituto Sonorense de Cultura para desarrollar acciones de intercambio cultural, y también se trabajó en el proyecto de Convenio de Colaboración SEC-COBACH Plantel Reforma para la atención de alumnos con necesidades especiales con o sin discapacidad, el cual se encuentra en revisión de las respectivas unidades jurídicas y listo para la firma protocolaria.

META 8.4 Se establecieron convenios con las siguientes instituciones: el Sistema de Administración Tributaria (SAT); el Instituto Sonorense de la Juventud; Un Paso a Tiempo (IAP); Emprer San Luis Rio Colorado; el ISEA; Escuela Secundaria Técnica No. 72; Secretaría de Desarrollo Social; IMPULSA; el H. Ayuntamiento de Magdalena de Kino; empresa Jacalito Films; el H. Ayuntamiento de Nogales.

META 8.5 Se elaboraron cuatro informes en los cuales se alude que se coadyuvó a vincular a los planteles con la comunidad a través de la celebración de convenios, de la impartición de conferencias y la realización de pláticas y talleres, entre otras.

META 8.6 De acuerdo con el compromiso establecido en esta meta se elaboraron dos informes generales de actividades uno por cada semestre del año 2010, en los que se detallan las gestiones y resultados de la Coordinación.

UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LA 9: ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO

META 9.1 En lo que corresponde a esta meta se dio seguimiento a cuatro dictámenes jurídicos que se emitieron relativos en su mayoría al pago de finiquitos, derivados de las peticiones efectuadas por la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio, por los siguientes motivos: jubilación y pensión, término de la gestión administrativa, renuncia voluntaria, entre otros.

META 9.2 En cuanto al asunto de atender los requerimientos que se generan en materia de acceso a la información pública, en el primer trimestre se recibieron 16 solicitudes de información, en el segundo siete, en el tercero tres y en el cuarto tres; ello, mediante el Sistema de Solicitudes de Información Pública (SSIPSON), las cuales fueron atendidas en tiempo y forma en los plazos establecidos por la Ley respectiva.

META 9.3 Se elaboraron cuatro informes en los cuales se mencionó que permanentemente se revisa el estado procesal en que se encuentran los juicios presentados, tanto laborales como civiles y penales ante los diversos juzgados y ante las juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Durante el año 2010 se estuvo impulsando el procedimiento de juicios laborales, juicios penales y juicios civiles.

META 9.4 Se atendió el asunto que se refiere a integrar carpeta y acta de sesiones del Consejo Directivo. De esa manera, se llevó a cabo la integración correspondiente a las cuatro reuniones ordinarias y dos extraordinarias; estas últimas en razón de someter a consideración del Consejo Directivo las modificaciones al presupuesto 2010, entre otros puntos.

META 9.5 Se elaboraron dos informes generales de gestión y resultados de las actividades realizadas en materia jurídica, que cubrieron el primero y segundo semestre del año 2010.

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS

LA 10: COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS

META 10.1 Se elaboró el proyecto de rediseño del portal Oficial del Colegio. Con el rediseño en cuestión se pretende lo siguiente: mantener actualizada la información relevante del Colegio sus planteles y sus Unidades Administrativas; informar a la comunidad del Colegio y a la comunidad externa, sobre las diversas actividades académicas, culturales y deportivas; acceso desde el portal oficial al Sistema Integral de Gestión Académica y Administrativa “summus”, entre otros.

META 10.2 Se elaboró un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura informática y de telecomunicaciones en el cual se observó lo siguiente: el 50% de la totalidad de los equipos del Colegio se consideran obsoletos; en cada plantel sólo se cuenta con internet en el centro de cómputo, limitado también a ciertas pc's en las Bibliotecas y áreas de gestión de apoyo académico, entre otros.

META 10.3 Se elaboraron cuatro informes en lo que respecta a fortalecer y mantener la infraestructura informática y de telecomunicaciones en el Colegio, en los cuales se destaca lo que compete al proyecto Sistema de Telefonía Voz IP, la instalación de antenas inalámbricas, la reestructuración de control de redes internas VLANs, la ampliación de enlace de la salida a Internet en Nodo Central, entre otros.

META 10.4 En lo que concierne al diseño y desarrollo del Sistema Integral de Gestión Académica y Administrativa (Summus), para este se contemplaba un avance de un 40%, desarrollando e implementando para el año 2011 los principales sistemas que permitan mejorar la operatividad básica en el Colegio desde sus 23 planteles. A la fecha se encuentran en fase de desarrollo los sistemas de Programa Anual 2011, Recursos Humanos (control de plazas), Activo Fijo, Trámites ante Finanzas y Compras, así como el Sistema de Programación Académica y Control de Asistencia, apegados a la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental emitida por el Gobierno del Estado. Por ello consideramos que el avance en el desarrollo del sistema en la primera fase es del 75% del proyecto estimado.

META 10.5 Se presentaron dos informes semestrales de gestión y resultados: uno para el período enero-junio y otro de julio-diciembre del año 2010, en los que sobresalen la participación del Colegio en el Proyecto Sonora Digital, la renovación de equipos de cómputo, el proceso licitatorio de aulas de medios para la docencia, Telefonía de Voz utilizando Internet VoIP, entre otros.

UR 11 PLANTELES

LA 11: PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

META 11.1 En lo que concierne a esta meta, al concluir el segundo trimestre sólo 21 planteles habían cumplido con lo programado en ésta, razón por la cual se reportó así a la Secretaría de Hacienda. Lo anterior obedeció que al momento de remitir el informe trimestral a la Secretaría aludida, dos planteles no habían enviado el soporte documental de los estudios respectivos, haciéndolo posteriormente hasta lograr los 23 programados, evidenciando el acatamiento de los compromisos establecidos para el año 2010. En estos documentos se diagnosticó la situación académica y administrativa en los 23 planteles, en los cuales se determinaron las necesidades en materia académica e infraestructura física, entre otras.

META 11.2 Se elaboraron 92 informes en lo que se refiere a impartir educación de nivel medio superior para contribuir a la atención a la demanda de este servicio en la Entidad, en los cuales se menciona el comportamiento de los indicadores educativos y de las acciones de mejora de éstos, entre otros aspectos. Asimismo, en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 22 de los 23 informes calendarizados, ya que, hasta ese momento, un plantel aún no había enviado el soporte documental, que comprobara el cumplimiento de su compromiso establecido en el POA 2010, situación que quedó debidamente regularizada al enviar la información requerida, y habiéndose registrado su cumplimiento en el cuarto trimestre.

META 11.3 Se formularon 92 documentos que corresponden a la suma total de los compromisos planteados por los 23 planteles del Colegio. Cabe señalar que en el cuarto trimestre se integraron 25 documentos en lo que respecta a coordinar las actividades académicas y administrativas en cada plantel del Colegio, en los que se advierte que se convocó a reuniones de academia, para tratar diversos asuntos de interés académico. A los 23 documentos comprometidos en el cuarto trimestre, se agregaron dos más debido a que en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 21 de los 23 documentos programados, ya que, hasta ese momento, dos planteles aún no habían enviado el soporte documental, que demostrara el cumplimiento de su compromiso contraído para ese trimestre.

META 11.4 Se estableció la coordinación del personal docente, administrativo y de servicios en los 23 planteles, habiéndose integrado los 92 documentos correspondientes, en los que se observa que se elaboraron reportes con las incidencias del personal, como: faltas, incapacidades, comisiones, permisos, entre otros. Así también, en el cuarto trimestre en el formato EVTOP-03 se añaden dos documentos más haciendo un total de 25, debido a que en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 21 de los 23 documentos calendarizados, en virtud de que, hasta ese momento, dos planteles aún no habían enviado el soporte documental, que evidenciara el acatamiento de su encargo en ese lapso.

META 11.5 Para cumplir con esta meta se llevaron a cabo 313 eventos de carácter deportivo, cultural, cívico, etcétera, los cuales contribuyeron a la formación integral de los estudiantes. En el cuarto trimestre se reportaron 98 en el formato EVTOP-03; es decir, se suman ocho eventos, debido a que en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 73 de los 81 eventos programados, ya que, hasta esa fecha, dos planteles que habían atendido el compromiso, aún no habían enviado el soporte documental, que demostrara el cumplimiento de su obligación para ese trimestre.

META 11.6 Se llevaron a cabo 46 eventos para promover la realización del servicio social y desarrollo de las prácticas pre-profesionales entre los alumnos de los planteles. En el cuarto trimestre se reportaron 40, dos menos de lo programado, debido a que un plantel adelantó la ejecución de esta meta, lo cual fue informado en el tercer trimestre.

META 11.7 Se presentaron 23 documentos en los que se informa que se promovieron acciones para el otorgamiento de becas en cada uno de los planteles de la Institución.

META 11.8 Se elaboraron 46 estudios a fin de identificar el perfil socioeconómico y académico del estudiante de los planteles del Colegio. A partir de los estudios se conoció el nivel socioeconómico y académico de los alumnos, ocupación de los padres e ingresos, entre otros.

META 11.9 En lo que corresponde a esta meta, se programaron 16 eventos para el segundo trimestre; sin embargo, se reportaron 12. Lo anterior, en virtud de que en la fecha que se envió el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda, dos planteles aún no remitían el sustento documental que evidenciara el cumplimiento contraído en el POA 2010, quedando complementada esta meta en el cuarto trimestre tal y como se informó en su momento.

META 11.10 En lo que concierne a la aplicación del examen estandarizado para las asignaturas del tronco común, se elaboraron 27 documentos, en los cuales se reflejan los resultados obtenidos que se derivaron de este instrumento de evaluación.

META 11.11 Con el propósito de fortalecer los índices de eficiencia terminal y evitar la deserción escolar se promovió la realización de cursos de verano a través de tres eventos programados: dos en el segundo trimestre y uno más en el tercero, pero en el segundo se reportó uno, lo cual obedeció a que en la fecha de enviar el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda, un plantel todavía no remitía el sustento documental que demostrara el acatamiento del encargo establecido en el POA 2010, habiéndose enviado y reportado a esa Secretaría hasta el cuarto trimestre como se informó en su momento.

META 11.12 Con el propósito de fortalecer la formación integral se implementaron una serie de acciones en materia de tutoría y asesorías para los alumnos dichas actividades quedaron plasmadas en cuatro informes, habiéndose cumplido esta meta de acuerdo a lo comprometido para el año 2010.

META 11.13 Para dar cumplimiento a esta meta durante el año 2010 se elaboraron seis informes que corresponden a los programados en el año, con la variante de que en el cuarto trimestre se reportó la elaboración de dos informes en lo que atañe al Programa Integral de Orientación Educativa, uno más de lo calendarizado en este trimestre, lo cual obedeció a que en el momento de enviar el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda un plantel aún no remitía el sustento documental que evidenciara el cumplimiento del compromiso contraído para ese período.

META 11.14 Se impartieron dos cursos sobre Discapacidad múltiple y sordo ceguera a profesores para coadyuvar a la formación del perfil del docente, que les permita mejorar la atención hacia los jóvenes con capacidades diferentes.

META 11.15 Se llevaron a cabo 20 supervisiones del desarrollo de las academias, de las que se desprenden recomendaciones a profesores, como: incluir estrategias para el logro de competencias, inscribirse al taller de acompañamiento de la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS), entre otras.

META 11.16 Se elaboró un informe en lo relativo a operar un programa de apoyo económico a estudiantes con necesidades especiales, en el cual se menciona la realización de acciones para recabar recursos.

META 11.17 Se dio seguimiento al programa de becas establecido por la asociación de ex alumnos y maestros del plantel Prof. Ernesto López Riesgo. Actualmente se beneficia a 20 alumnos con este programa.

META 11.18 se elaboró un informe en lo que respecta a la impartición de asesorías a los alumnos con bajo rendimiento escolar.

META 11.19 Se estableció un convenio de colaboración que permite lograr una mayor vinculación entre el nivel medio básico y medio superior orientado al aprendizaje de habilidades en el campo matemático y de facilitar el tránsito de un nivel a otro.

META 11.20 Se establecieron dos convenios de colaboración: uno con la empresa Mina "El Chanate" para capacitar al personal del plantel Faustino Félix Serna y otro que se recibió posterior a la fecha de que se remitió el informe del cuarto trimestre a la Secretaría de Hacienda, el cual fue signado entre el Plantel Plutarco Elías Calles y el Instituto Tecnológico de Agua Prieta.

META 11.21 Se promovió la comunicación y difusión de actividades académicas, artísticas, culturales y deportivas del plantel, con el fin de que los alumnos de primer semestre conozcan las actividades que se desarrollan en cada área, habiéndose elaborado un informe de lo realizado de acuerdo a lo planteado en la meta.

META 11.22 Se presentó un documento en el que se observa que se promovió una estrategia de vinculación laboral para alumnos del quinto y sexto semestre.

META 11.23 A efecto de promover eventos en el marco del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana se elaboraron dos documentos: el primero se cumplió en el primer trimestre y el otro se reportó en el cuarto trimestre, ya que en el momento de enviar el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda un plantel aún no remitía el sustento documental que demostrará el acatamiento de su obligación en ese lapso.

META 11.24 Se elaboraron dos convenios: uno para capacitar a personal en materia de competitividad y otro para colaborar en la capacitación de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Magdalena.

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	15,874,640	13,754,699	13,960,322	87.94%	3,231,426	432.02%
FEDERALES	89,516,816	93,341,119	93,341,120	104.27%	85,874,817	108.69%
PROPIOS	30,000,000	40,769,434	40,769,434	135.90%	35,643,006	114.38%
OTROS INGRESOS	0	11,284,142	11,284,143	0.00%	47,847,673	23.58%
TOTAL	135,391,456	159,149,394	159,355,018	117.70%	172,596,922	92.33%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	108,923,284	121,779,247	121,779,247	111.80%	117,150,633	103.95%
2000	7,157,783	5,211,767	7,051,372	98.51%	7,299,984	96.59%
3000	17,718,202	30,126,505	38,957,069	219.87%	34,932,894	111.52%
4000					3,051,311	0.00%
5000	1,592,187	1,654,158	3,892,307	244.46%	2,187,196	177.96%
6000	0	377,717	3,114,696	0.00%	1,083,417	287.49%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	135,391,456	159,149,394	174,794,691	129.10%	165,705,435	105.49%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO 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	18,059,552	23,606,871	23,606,871	130.72%	35,030,860	67.39%
2000	4,543,705	2,472,082	2,472,081	54.41%	2,867,751	86.20%
3000	6,783,903	13,880,394	10,198,405	150.33%	7,187,458	141.89%
4000					28,766	0.00%
5000	612,840	697,370	697,370	113.79%	176,068	396.08%
6000	0	112,717	112,717	0.00%	445,282	25.31%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	30,000,000	40,769,434	37,087,444	123.62%	45,736,185	81.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	108,923,284	121,779,247	121,779,247	111.80%
1101	SUELDOS	39,745,855	39,548,532	39,548,532	99.50%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,139,171	22,697,418	22,697,418	125.13%
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	10,276,570	10,332,514	10,332,514	100.54%
1306	PRIMA VACACIONAL	3,441,143	3,159,818	3,159,818	91.82%
1307	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	6,717,799	7,553,808	7,553,809	112.44%
1308	COMPENSACIÓN ADIC. POR SERV. ESPEC.	1,967,242	3,660,119	3,660,119	186.05%
1309	GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN	1,555,846	1,506,853	1,506,853	96.85%
1310	ESTIMULO PERSONAL DE CONFIANZA	5,386,139	5,922,717	5,922,717	109.96%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	156,907	1,590,822	1,590,822	1013.86%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	444,583	402,209	402,209	90.47%
1316	DESPENSA	2,051,130	2,695,422	2,695,422	131.41%
1317	DÍAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.	1,234,684	1,325,661	1,325,661	107.37%
1322	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	235,369	1,099,359	1,099,360	467.08%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	704,008	594,911	594,911	84.50%
1324	BONO NAVIDEÑO	40,000	1,695,728	1,695,728	4239.32%
1328	CANASTILLA MATERNAL	600	0	0	0.00%
1329	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	619,829	695,888	695,888	112.27%
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,386,000	1,285,077	1,285,077	92.72%
1336	PRIMA DOMINICAL	8,500	12,090	12,090	142.23%
1338	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGIST	464,864	1,032,013	1,032,013	222.00%
1339	GUARDERÍA	33,000	21,565	21,565	65.35%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	7,703,013	8,726,404	8,726,404	113.29%
1502	OTRAS PRESTACIONES	6,611,031	6,220,318	6,220,318	94.09%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,157,783	5,211,767	7,051,372	98.51%
2101	MATERIAL DE OFICINA	956,478	844,349	1,182,427	123.62%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	551,999	384,016	384,016	69.57%
2103	MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO	250,185	757,976	1,175,830	469.98%
2104	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESORA	786,187	658,899	1,297,759	165.07%
2105	MATERIAL Y ÚTILES P/PROC. DE EQ. BIENES INF	182,119	84,569	84,570	46.44%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	37,963	5,979	8,859	23.34%
2201	PDTOS. ALIMENT. P/PERSONAL EN INSTAL.	416,443	286,382	368,861	88.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2206	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACIÓN	118,430	37,429	37,666	31.80%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	136,784	71,709	71,709	52.42%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	342,923	216,694	223,219	65.09%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANÍAS	97,923	55,654	55,654	56.83%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO COMPUTO	335,818	205,309	364,540	108.55%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	181,718	26,712	26,712	14.70%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	111,103	12,330	12,330	11.10%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	476,439	60,081	60,081	12.61%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	297,737	80,042	85,526	28.73%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,000	0	0	0.00%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	50,633	2,375	2,375	4.69%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92,843	23,333	23,333	25.13%
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,300	3,422	3,422	64.57%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	43,553	0	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	1,428,217	1,226,998	1,414,975	99.07%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,602	7,963	7,963	22.37%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	86,500	122,939	122,939	142.13%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	38,186	1,936	1,936	5.07%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	90,700	34,671	34,671	38.23%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,718,202	30,126,505	38,957,069	219.87%
3101	SERVICIO POSTAL	170,572	135,417	135,416	79.39%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,194,079	820,457	820,457	68.71%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,671	60,157	60,157	131.72%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	27,747	3,646	3,646	13.14%
3107	SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	5,100	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	535,549	693,428	693,427	129.48%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	370,048	340,260	340,260	91.95%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,000	147,182	307,182	144.90%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	408,272	3,017,630	6,577,322	1611.01%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	24,000	2,900	72,900	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	56,770	7,941	7,941	13.99%
3402	GASTOS FINANCIEROS	247,097	246,751	246,756	99.86%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	SEGUROS Y FIANZAS	311,755	167,335	167,335	53.68%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,283	3,378	3,378	27.50%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	55,060	11,060	11,060	20.09%
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	49,077	9,395	228,423	465.44%
3410	SUBCONTRATAC. DE SERV.	146,255	199,856	199,856	136.65%
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	169,894	79,691	79,691	46.91%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA	416,918	203,230	203,230	48.75%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,809,191	5,883,163	4,036,454	223.11%
3504	SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACIÓN	292,386	144,260	144,260	49.34%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	540,488	327,455	327,455	60.59%
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT,	5,500	0	0	0.00%
3507	MANT. Y CONSERV. EQ. ESCUELA	15,500	0	0	0.00%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	121,700	1,013	1,013	0.83%
3514	INSTALACIONES	526,538	426,792	549,750	104.41%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	631,210	155,710	207,125	32.81%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS. OFICIALES	244,664	170,925	170,925	69.86%
3602	GASTOS DE DIF. E IMAGEN INST.	73,102	323,112	323,112	442.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	34,928	2,694	2,694	7.71%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,170,491	1,260,653	1,548,653	132.31%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0	10,904	22,736	0.00%
3701	PASAJES	846,231	1,674,410	2,935,893	346.94%
3702	VIATICOS	1,783,798	1,317,097	1,629,097	91.33%
3703	GASTOS DE CAMINO	512,435	439,950	478,700	93.42%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	1,757,131	4,447,235	9,019,274	513.30%
3903	CUOTAS	174,763	90,828	100,900	57.74%
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	370,000	4,504,650	4,504,650	1217.47%
3907	AYUDAS DIVERSAS	2,300,000	2,795,940	2,795,940	121.56%
3910	BECAS DE EDUC. MEDIA SUP. Y SUPERIOR	50,000	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,592,186	1,654,158	3,892,307	244.46%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	184,698	141,723	381,643	206.63%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	96,158	24,063	92,858	96.57%
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	10,000	0	5,359	53.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5105	MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ESCUELAS, LAB.	860,641	1,112,958	2,544,519	295.65%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	68,500	22,210	22,210	32.42%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	4,500	0	0	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	18,000	0	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	334,689	353,204	845,719	252.69%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	15,000	0	0	0.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	377,717	3,114,696	0.00%
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	0	377,717	3,114,696	0.00%
INGRESOS PROPIOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,059,552	23,606,871	23,606,871	130.72%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,059,552	22,697,418	22,697,418	125.68%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	552,814	552,814	0.00%
1316	DESPENSA	0	356,639	356,639	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,543,706	2,472,082	2,472,081	54.41%
2101	MATERIAL DE OFICINA	512,401	409,435	409,435	79.91%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	465,192	189,562	189,562	40.75%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	167,590	52,713	52,713	31.45%
2104	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	456,800	334,573	334,573	73.24%
2105	MATERIAL Y ÚTILES P/PROC. DE EQ. Y BIENES INF	109,593	4,688	4,688	4.28%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	30,200	5,498	5,498	18.21%
2201	PDTOS. ALIMEN. PARA/PERS. EN INSTAL.	168,710	137,216	137,216	81.33%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	96,500	18,341	18,341	19.01%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	114,317	52,251	52,251	45.71%
2302	REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES	257,282	94,328	94,328	36.66%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALC.	46,700	22,001	22,001	47.11%
2304	REFACC., ACCES. PARA EQUIPO DE COMP.	231,550	129,136	129,136	55.77%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	175,432	11,640	11,640	6.64%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	98,188	4,265	4,265	4.34%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	92,200	19,514	19,514	21.16%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	232,266	37,420	37,420	16.11%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,000	0	0	0.00%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	49,133	2,279	2,279	4.64%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	77,843	22,737	22,737	0.00%
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,300	0	0	0.00%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	2,800	0	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	920,420	775,216	775,216	84.22%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,602	1,218	1,218	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	86,500	122,939	122,939	142.13%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	34,487	0	0	0.00%
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	75,700	25,112	25,112	33.17%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,783,904	13,880,394	10,198,406	150.33%
3101	SERVICIO POSTAL	69,480	60,188	60,188	86.63%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	537,508	538,735	538,735	100.23%
3107	SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	4,800	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	64,000	196,036	196,036	306.31%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	304,924	185,304	185,304	60.77%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157,000	6,300	6,300	4.01%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	100,500	1,502,657	1,502,657	1495.18%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	24,000	0	0	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	18,400	6,684	6,684	36.33%
3402	GASTOS FINANCIEROS	33,220	193,976	193,976	583.91%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	98,365	61,106	61,106	62.12%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,900	1,930	1,930	0.00%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	51,560	6,955	6,955	0.00%
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	14,077	9,385	9,385	66.67%
3410	SUBCONTRATACIÓN DE SERV.	500	105,960	105,960	21192.00%
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.	127,835	36,750	36,750	28.75%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQ.	340,813	145,198	145,198	42.60%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	719,714	4,898,705	1,216,718	169.06%
3504	SERVICIO DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACIÓN	202,762	96,336	96,336	47.51%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	163,385	145,214	145,214	88.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT.	5,500	0	0	0.00%
3507	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ. ESCUELA	15,500	0	0	0.00%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	113,200	1,013	1,013	0.90%
3514	INSTALACIONES	270,100	334,879	334,879	123.98%
3515	MTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	401,700	119,903	119,903	29.85%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS, OFICIALES	157,200	153,563	153,563	97.69%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INST.	46,000	138,931	138,931	302.02%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,328	2,598	2,598	35.46%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	437,837	388,821	388,821	88.80%
3701	PASAJES	245,662	454,297	454,297	184.93%
3702	VIÁTICOS	678,800	797,702	797,702	117.52%
3703	GASTOS DE CAMINO	253,258	270,192	270,192	106.69%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	1,021,047	1,045,002	1,045,002	102.35%
3903	CUOTAS	91,029	63,123	63,123	0.00%
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	0	837,000	837,000	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	1,075,951	1,075,951	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	612,840	697,370	697,370	0.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	53,400	110,388	110,388	206.72%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000	19,464	19,464	194.64%
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	10,000	0	0	0.00%
5105	MOB. Y EQ, P/ESC., LABORATORIOS Y TALLER	318,140	341,028	341,028	107.19%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	68,500	11,710	11,710	17.09%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	8,000	0	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	144,800	214,780	214,780	148.33%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	112,717	112,717	0.00%
6101	PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DIRECTA	0	112,717	112,717	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: [50] INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
50	E3	01	07	01	01		INTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA					
					01	01	Emitir convocatoria para alumnos aspirantes a licenciatura para el ciclo 2010-2011.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
						02	Realizar proceso de admisión de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura.	Listado	1	1	1	100.00%
						03	Emitir convocatoria para alumnos a ingresar a programas de posgrado en 2010.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
						04	Realizar registro de admisión de alumnos para programas de posgrado 2010.	Listado	1	1	1	100.00%
						05	Realizar reuniones ordinarias de la Junta Directiva del IFODES. SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA	Reunión	4	4	4	100.00%
					02		INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS					
						01	Realizar visitas para el proceso de supervisión de posgrado.	Informe	14	14	14	100.00%
						02	Realizar visitas de supervisión académica a las Unidades de IFODES.	Informe	11	11	11	100.00%
						03	Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura, ciclos 09-10 y 10-11.	Alumnos	4744	4744	4161	87.71%
						04	Brindar servicios educativos a alumnos que cursan estudios de formación continua y de postgrado.	Alumnos	1414	1414	1420	100.42%
						05	Revisar y autorizar cargas académicas de las Unidades Académicas adscritas al IFODES	Documento	38	38	37	97.37%
						06	Realizar visitas de supervisión de actividades de control escolar a Unidades del IFODES.	Acta	11	11	11	100.00%
						07	Operar un programa de estímulos al desempeño docente de las U.P.N.	Dictamen	1	1	1	100.00%
						08	Realizar Foro Estatal Académico	Foro	1	1	1	100.00%
						09	Revisar listado para el otorgamiento de beca para la práctica intensiva y servicio a alumnos del 7mo. y 8vo. semestre de escuelas normales.	Listado	10	10	10	100.00%
						10	Operar el Plan Estatal de fortalecimiento de la educación normal PEFEN 2009-2010	Informe	2	2	2	100.00%
						11	Elaborar las adecuaciones a los proyectos integrales del del PEFEN 2009-2010	Documento	1	1	1	100.00%
					03		PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES EN SERVICIO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: [50] INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						01	Elaborar catálogo para brindar atención a maestros de Educación Básica en los diferentes Cursos Básicos de Formación Continua.	Catálogo	1	1	1	100.00%
						02	Publicar convocatoria para brindar atención a maestros de educación básica en servicio con Cursos Básicos de Actualización.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
						03	Publicar convocatoria para la inscripción de maestros de educación básica a exámenes nacionales.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
						04	Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PREFCySP, 2010).	Documento	1	1	1	100.00%
						05	Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PREFCMS, 2010).	Informe	1	1	1	100.00%
							SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA					
							ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN					
					04		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					
						01	Elaborar nómina quincenal y prestaciones inherentes del personal.	Nómina	24	24	24	100.00%
						02	Diagnosticar las necesidades de capacitación para personal del IFODES.	Documento	1	1	1	100.00%
						03	Administrar programa de capacitación	Programa	1	1	1	100.00%
						04	Emitir Estados Financieros.	Estados	12	12	12	100.00%
						05	Actualización de Cédula Censal de inventarios.	Cédula	8	8	8	100.00%
						06	Realizar bajas de Bienes en mal estado o en desuso de las Unidades Académicas.	Acta	1	1	1	100.00%
						07	Elaborar conciliación mensual de inventarios.	Conciliación	12	12	12	100.00%
						08	Otorgar recurso para becas de apoyo a alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN).	Documento	5	5	3	60.00%
						09	Elaborar informe de pago de becas para la práctica intensiva y servicio social de alumnos de las Escuelas Normales.	Informe	2	2	2	100.00%
						10	Operar el Programa de Inversión 2010.	Documento	1	1	1	100.00%
						11	Elaborar el Programa de Inversión 2011.	Documento	1	1	1	100.00%
						12	Elaborar reporte mensual de avance financiero 2010.	Reporte	12	12	12	100.00%
						13	Elaborar Informe Anual de la Cuenta Pública 2009.	Informe	1	1	1	100.00%
						14	Elaborar Informe Trimestral de avance programático presupuestal. IV trimestre 2009 y I, II y III del 2010.	Informe	4	4	4	100.00%
						15	Revisar y autorizar presupuesto de ingresos y egresos 2010 de las Unidades Académicas.	Documento	19	19	19	100.00%
						16	Elaborar Programa Operativo Anual de la Administración Central (PA 2011).	Documento	1	1	1	100.00%

Total de Metas 37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION 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 2010.

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.

I. Ámbito Académico:

Formación Inicial:

Se realizó el proceso de admisión de alumnos para el ciclo escolar 2009-2010, del cual se registraron un total de 2,841 jóvenes, participando en el examen EXHCOBA (Exámenes de Habilidades y Conocimientos Básicos) un total de 2,769, de los cuales fueron seleccionados sólo 621, mismos que se inscribieron en las escuelas formadoras de docentes de nuestro estado en las distintas modalidades educativas.

Actualmente se están atendiendo un total de 4162 alumnos en las diferentes licenciaturas y 1273 en estudios de posgrado en las 11 Unidades Académicas de nuestro estado y las 8 subsedes de U.P.N.

Se ha trabajado de manera ardua en las mejoras al proceso de admisión de alumnos de las Escuelas Normales, para hacerlo cada vez más eficaz y transparente, con la finalidad de seleccionar a los alumnos con los más altos niveles de desempeño.

Asimismo, es importante destacar que de once Programas Educativos que se sometieron a evaluación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES), diez de ellos adquirieron nivel máximo (1), entregándose a cinco Escuelas Normales un

reconocimiento por los citados comités; comentando también que sólo una institución no obtuvo el nivel, ya que esta no cuenta con edificio propio (Escuela Normal Superior de Hermosillo, Subsede Obregón).

En este sentido, se han realizado esfuerzos importantes en acciones formativas para los docentes de licenciatura de Escuelas Normales que integran los ocho Cuerpos Académicos existentes, así como en acciones de fortalecimiento académico a los estudiantes de Escuelas Normales, iniciándose las acciones del Programa para el Fortalecimiento Académico de Alumnos de Escuelas Normales (PFAEN).

Asimismo, se ha apoyado a docentes de Escuelas Normales para que asistan a las capacitaciones de carácter académico promovidas por la DGESPE en diferentes campos disciplinarios sustantivos de la currícula de las Escuelas Normales.

Se realizó el Foro Estatal Académico como cada año, en el que se exponen temas de interés del ámbito educativo y en particular a los procesos de formación docente.

Se realizaron reuniones de trabajo con personal directivo y docente de las Unidades de UPN, orientadas al redimensionamiento de la oferta educativa hacia el proceso de transformación y descentralización de las unidades de UPN al Estado de Sonora.

Se realizaron las reuniones ordinarias del Consejo Académico conformado por los directores de las Unidades académicas del IFODES, el Secretario General Académico y parte de la estructura del Instituto, mismas que son presididas por la Dirección General del IFODES.

Posgrado

Se ha diversificado la oferta de posgrado, incursionando en la atención a profesores de educación media superior, lo que ha implicado una intensa labor de difusión de la oferta. Actualmente se están atendiendo en el posgrado a 1273 personas.

Se concretó y presentó la obra editorial. "Investigación y formación docente" realizada por personal del IFODES.

Se diseñaron dos diplomados para profesores de educación básica, mismos que se inscribieron y aceptaron en el Catálogo Nacional de Formación Continua de la SEP.

Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio.

Además 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 27,000 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 15,000 docentes en Cursos Estatales de Actualización en diferentes temáticas; se ofreció apoyo a 12,000 docentes para el estudio de 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 2010, 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, con miras a 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 realizaron cuatro reuniones colegiadas para la elaboración del Programa de Desarrollo Institucional, cuatro reuniones de la Junta Directiva y cuatro de Consejo Académico con todos los directores de las unidades académicas.

Se destaca también la publicación 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.

1.- Programas de Apoyo Académico-Administrativo:

Como apoyo en el desarrollo académico y administrativo, se obtuvieron recursos en programas 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 Salas de Videoconferencias para Escuelas Normales, el Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (PROFORME); el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCySP) y el 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:

Este año se implementó 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 rápida las acciones académicas. Asimismo, se inició con la elaboración del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) al 2015 con visión al 2020. De igual forma se iniciaron los trabajos de elaboración del manual de organización del Instituto.

3.- Informe Administrativo-Financiero:

El IFODES inició el ejercicio presupuestal 2010 con un presupuesto inicial de \$135,391,456.00 de los cuales \$85,874,816.00 corresponden a recursos federales para el pago del capítulo de servicios personales y gasto operativo; \$15,874,640.00 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 y el bono bicentenario al personal de UPN y Normales Federalizadas, cerrando en \$89,699,119.10. 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 \$13,754,699.00. Los ingresos propios alcanzados durante el ejercicio fueron del orden de \$40,769,434.00, superando los \$30,000,000.00 que se decretaron inicialmente.

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 \$11,284,142.00, de los cuales:

\$3,527,650.00 fueron destinados para el pago de becas a la práctica docente de los alumnos del 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales.

\$4,336,073.32 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.

\$1,704,863.28 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.

\$704,302.23 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.

\$767,374.80 al Programa de Salas de Videoconferencias para Escuelas Normales.

\$243,878.59 al Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Universidades Pedagógicas.

Cerrando el ejercicio en un total de **\$159,149,394.10**

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.

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 Navojoa, 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
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	193,761,516	228,818,161	228,818,161	118.09%	175,738,325	130.20%
FEDERALES	206,749,174	206,292,317	206,292,317	99.78%	196,132,807	105.18%
PROPIOS	33,639,036	40,771,193	40,771,193	121.20%	33,236,865	122.67%
OTROS INGRESOS		1,760,400	1,760,400			
TOTAL	434,149,726	477,642,071	477,642,071	110.02%	405,107,997	117.90%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	349,011,056	374,256,588	374,264,478	107.24%	319,023,597	117.32%
2000	22,365,593	31,271,674	31,271,674	139.82%	22,494,951	139.02%
3000	50,924,685	56,668,256	56,668,256	111.28%	59,608,242	95.07%
4000						
5000	4,639,705	8,236,866	5,193,672	111.94%	11,829,460	43.90%
6000						
7000						
8000	7,208,688	7,208,688	7,208,687	100.00%	5,196,298	138.73%
9000						
TOTAL	434,149,727	477,642,072	474,606,767	109.32%	418,152,548	113.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 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	3,460,660	3,460,660	3,460,660	100.00%	282,000	1227.18%
2000	4,934,002	7,746,522	7,746,522	157.00%	5,399,010	143.48%
3000	20,604,669	21,604,669	21,604,669	104.85%	18,292,273	118.11%
4000						
5000	4,639,705	7,959,342	4,916,148	105.96%	9,263,582	53.07%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	33,639,036	40,771,193	37,727,999	112.16%	33,236,865	113.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	349,011,056	374,256,588	374,264,478	107.24%
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO	58,545,782	57,371,998	57,371,998	98.00%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	960,673	774,909	774,909	80.66%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	0	0		
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO	2,368,078	2,362,682	2,362,682	99.77%
1302	PRIMA QUINQUENAL MAGISTERIO	4,807,918	5,591,023	5,591,023	116.29%
1306	PRIMA VACACIONAL	5,080,251	4,750,627	4,750,627	93.51%
1307	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	28,554,094	27,157,569	27,157,569	95.11%
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	41,470	0		0.00%
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	609	0		0.00%
1316	DESPENSA SINDICAL	224	0		0.00%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS	20,838	0		0.00%
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	241,839	41,558	41,558	17.18%
1324	BONO NAVIDEÑO	252,798	57,851	57,851	22.88%
1327	BONO PARA DESPENSA	1,278	0		0.00%
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	840	0		0.00%
1329	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	367	0		0.00%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	629	0		0.00%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	528	0		0.00%
1347	FONDO DE RETIRO	3,345,519	3,438,066	3,438,066	102.77%
1350	RIESGO LABORAL	61,812,774	61,697,743	61,697,743	99.81%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	39,920,336	39,190,593	39,190,593	98.17%
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	26,613,558	26,127,057	26,127,057	98.17%
1361	BONO POR TRABAJO	679	0		0.00%
1370	OTROS INGRESOS GRAVADOS	53,170,580	80,731,102	80,738,992	151.85%
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	14,218,457	13,967,417	13,967,417	98.23%
1403	CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON	6,192	3,212	3,212	51.88%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	81,480	42,225	42,225	51.82%
1405	PAGOS DEFUNSIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN	28,436,914	27,934,707	27,934,707	98.23%
1406	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	836,380	821,626	821,626	98.24%
1407	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO	836,380	821,626	821,626	98.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,018,279	4,799,790	4,799,790	95.65%
1409	SEGURO COLECTIVO	297,500	277,097	277,097	93.14%
1410	CUOTA PARA INFRAESTRUCTURA	1,672,760	1,773,128	1,773,128	106.00%
1420	5% INFONAVIT	8,363,798	8,079,154	8,079,154	96.60%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,255	1,960,923	1,960,923	156248.84%
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL (RAMA MAGISTERIAL)	3,500,000	4,482,905	4,482,905	128.08%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,365,593	31,271,674	31,271,674	139.82%
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,700,000	2,262,988	2,262,989	133.12%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,437,000	1,329,623	1,329,623	92.53%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	9,297,000	16,636,837	16,636,837	178.95%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	145,000	143,752	143,752	99.14%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS	847,883	1,813,897	1,813,897	213.93%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	138,000	145,055	145,055	105.11%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	773,000	500,880	500,880	64.80%
2206	UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN	13,000	8,663	8,663	66.64%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA	111,950	132,524	132,524	118.38%
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	450,035	428,704	428,704	95.26%
2304	MATERIAL PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000	274,282	274,282	60.95%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	571,140	719,082	719,082	125.90%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	293,577	72,816	72,816	24.80%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	88,881	78,809	78,809	88.67%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	276,968	133,154	133,154	48.08%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000	55,563	55,563	69.45%
2502	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ.	3,685	1,194	1,194	32.40%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	7,424	3,515	3,515	47.35%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO	205,096	19,634	19,634	9.57%
2601	COMBUSTIBLES	4,600,000	3,457,409	3,457,409	75.16%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,750	3,727	3,727	48.09%
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	376,260	2,681,872	2,681,872	712.77%
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	491,944	367,694	367,694	74.74%
3000	SERVICIOS GENERALES	50,924,685	56,668,256	56,668,256	111.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	SERVICIO POSTAL	800	149	149	18.63%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,400,000	1,296,456	1,296,456	92.60%
3104	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000	637,411	637,411	106.24%
3106	AGUA POTABLE	772,041	610,319	610,319	79.05%
3107	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	4,750,000	5,109,691	5,109,691	107.57%
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOLARES	400,000	2,410,849	2,410,849	602.71%
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES	4,007,000	3,849,059	3,849,059	96.06%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,674,000	5,328,158	5,328,158	93.90%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	824,606	776,944	776,944	94.22%
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	100,000	17,256	17,256	17.26%
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	4,320	0	0	0.00%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	29,881	0	0	0.00%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	2,500,000	3,721,811	3,721,811	148.87%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,500,000	1,351,494	1,351,494	90.10%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	1,279,200	1,084,282	1,084,282	84.76%
3402	GASTOS FINANCIEROS	680,000	490,241	490,241	72.09%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	2,423,712	1,870,606	1,870,606	77.18%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	109,000	830,381	830,381	761.82%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,567,897	2,869,325	2,869,325	111.74%
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,484,486	1,500	1,500	0.06%
3501	MNTO. Y CONSERVAC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	70,000	69,044	69,044	98.63%
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO	432,502	1,420,725	1,420,725	328.49%
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	3,600,000	7,993,278	7,993,278	222.04%
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	360,211	785,450	785,450	218.05%
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	670,000	1,337,042	1,337,042	199.56%
3507	MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA	293,550	3,536	3,536	1.20%
3508	MNTO. Y CONSERV. HERRAMIENTAS, MAQUINAS, INSTRUM, UTILES	0	232	232	
3509	MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES	137,000	58,641	58,641	42.80%
3514	INSTALACIONES	347,702	707,985	707,985	203.62%
3515	MNTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS	108,000	71,117	71,117	65.85%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,000	72,401	72,401	1206.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	GASTOS DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	216,000	274,040	274,040	126.87%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	271,000	113,844	113,844	42.01%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	583,000	597,127	597,127	102.42%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS	152,000	23,116	23,116	15.21%
3701	PASAJES	1,800,000	1,374,151	1,374,151	76.34%
3702	VIÁTICOS	1,970,000	1,110,360	1,110,360	56.36%
3703	GASTOS DE CAMINO	804,000	594,310	594,310	73.92%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	599,668	484,375	484,375	80.77%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,500,000	5,897,732	5,897,732	131.06%
3903	CUOTAS	105,400	94,185	94,185	89.36%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,244,098	889,108	889,108	71.47%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	65,610	11,000	11,000	16.77%
3907	AYUDAS DIVERSAS	482,001	429,525	429,525	89.11%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,639,705	8,236,866	5,193,672	111.94%
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	188,612	410,662	410,662	217.73%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,000	1,529,848	1,529,848	382.46%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000	141,862	141,862	2837.25%
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	44,000	1,856	1,856	4.22%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TALLERES	2,800,000	4,706,343	1,663,149	59.40%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,000	0	0	0.00%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	75,000	35,150	35,150	46.87%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	189,000	0	0	0.00%
5206	EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	926,093	1,262,377	1,262,377	136.31%
5501	HERRAMIENTAS	0	6,748	6,748	
5702	TERRENOS	0	142,020	142,020	
8000	PROYECTOS ADICIONALES	7,208,688	7,208,688	7,208,687	100.00%
8501	PREVISION PARA EROGACIONES	1,276,158	1,276,158	1,276,158	100.00%
8504	PREVISION PARA LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	5,932,530	5,932,530	5,932,530	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	E03	3.1	07	01	01				Dirección General COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL		39		36
						1	Atender reuniones derivadas de la gestión institucional	Reunión	27	24	21	77.78	
						2	Realizar reuniones de trabajo para a implementación del programa de planteles	Reunión	4	4	8	200.00	
						3	Realizar la actualización del portal de transparencia durante el año 2010	Informe	4	4	4	100.00	
						4	Realizar las sesiones de la Junta Directiva durante el año 2010	Reunión	4	4	4	100.00	
02	E03	3.1	07	01	02		Dirección Académica COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO		131	117	116	88.55	
						1	Desarrollo y reingeniería de los sistemas de información del Colegio (SANI, portal web, SIGERH, portafolio electrónico, PROGES, nominas, etc)	Reporte	4	4	4	100.00	
						2	Diseñar y distribuir el instrumento para unificar y regular las acciones que realizan los planteles durante el año (Calendario escolar)	Proceso	1	1	1	100.00	
						3	Coordinar la operación de los programas de trabajo tendientes al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje con los directores de plantel	Reunión	4	4	4	100.00	
						4	Asistir a reuniones nacionales del personal directivo de dirección académica para la adecuada operación de los lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional de los CECyTES, para el mejor nivel académico del Colegio	Informe	4	4	4	100.00	
						5	Aplicar las evaluaciones académicas especiales a los alumnos (IEES, PREEEXAN y nuevo ingreso)	Aplicación	3	3	3	100.00	
						6	Coordinar la promoción y aplicación del programa de desarrollo estudiantil para el desarrollo de los talentos estudiantiles del Colegio	Concurso	5	5	5	100.00	
						7	Controlar la aplicación de la evaluación del aprendizaje con la aplicación de exámenes departamentales	Aplicación	9	9	9	100.00	
						8	Coordinar y propiciar la participación de nuestros estudiantes en concursos académicos internos y externos	Reporte	4	4	4	100.00	
						9	Realizar el seguimiento al programa de nivelación académica (desarrollo integral del estudiante)	Informe	2	2	2	100.00	
						10	Coordinar la aplicación del Programa Institucional de Tutorías	Informe	2	2	2	100.00	
						11	Realizar el seguimiento de la orientación educativa como parte del programa de Tutorías	Informe	2	1	1	50.00	
						12	Realizar reuniones para revisar y estructurar los syllabus y módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos	Reunión	10	10	10	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						13			Aplicar el proceso de promoción docente	Informe	1		1
						14	Aplicar el proceso de homologación docente	Informe	2	2	2	100.00	
						15	Operar el programa de inducción, capacitación y formación docente	Cursos	31	29	29	93.55	
						16	Operar el programa de estímulos al desempeño del personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos	Informe	2	2	2	100.00	
						17	Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo	Reunión	11	10	10	90.91	
						18	Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso de examen de oposición y operación del programa de mérito	Informe	4	4	3	75.00	
						19	Realizar el seguimiento del sistema de evaluación de la RIEMS	Documento	2	2	2	100.00	
						20	Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de bienes informáticos	Reporte	2	2	2	100.00	
						21	Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de software con licencias académicas	Reporte	4	1	1	25.00	
						22	Realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere a los equipos de computo del Colegio	Reporte	11	11	11	100.00	
						23	Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios y talleres de los planteles del Colegio	Reporte	5	1	1	20.00	
						24	Gestionar la modernización y reactivación de Bibliotecas	Proceso	1	0	0	0.00	
						25	Evaluar las competencias de los docentes de acuerdo al perfil establecido por el Sistema Nacional de Bachillerato	Informe	2	0	0	0.00	
						26	Operar el programa de seguimiento y asesoría académica a los planteles	Informe	2	2	2	100.00	
						27	Coordinar las actividades para la elaboración del Estudio de Diagnóstico Colaborativo	Informe	1	1	1	100.00	
03	E03	3.1	07	01	03		Dirección de Vinculación						
							COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO		103	103	107	103.88	
						1	Supervisión de las actividades del proceso de vinculación	Informe	12	12	12	100.00	
						2	Promover y supervisar la aplicación de los programas de becas	Informe	10	10	10	100.00	
						3	Promover la participación de los alumnos en eventos artísticos y culturales que fortalezcan su formación integral (concurso de arte y cultura, concurso reseña literaria, fotoseptiembre, exposición de artes plásticas, convocatorias externas)	Evento	10	10	10	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									4	Promover la participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo de carácter (concurso de zona de escoltas, concurso estatal de escoltas, demostración de bandas de guerra, desfile del 16 d	Evento		9
							5	Promover la participación de los alumnos en el programa de actividad físicas y deporte para la salud (encuentro deportivo etapa zona, estatal y nacional, semana de la salud)	Evento	12	12	15	125.00
							6	Promover y dar seguimiento al programa de servicio social	Reporte	9	9	9	100.00
							7	Operar el programa de promoción y difusión de la Imagen Institucional	Informes	12	12	12	100.00
							8	Participar en el foro estatal de impulsa con empresas estudiantiles formadas en los planteles del Colegio	Evento	1	1	1	100.00
							9	Gestionar visitas a empresas e instituciones para la realización de viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudio	Reporte	2	2	2	100.00
							10	Instalar y operar los comités de vinculación, locales, regionales y estatal	Reporte	9	9	10	111.11
							11	Operar el programa de valores y prevención de conductas de riesgo	Informe	11	11	10	90.91
							12	Realizar las gestiones para la celebración de convenios del Colegio con instituciones académicas, gubernamentales y del sector productivo	Documento	6	6	7	116.67
04	E03	3.1	07	01	04			Dirección Administrativa					
								COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO		87	86	98	112.64
							1	Supervisar la aplicación del programa de mantenimiento de los bienes muebles y parque vehicular	Solicitud	12	12	12	100.00
							2	Supervisar la aplicación del programa de mantenimiento de los bienes inmuebles	Reporte	12	12	12	100.00
							3	Adquirir las pólizas de protección de los activos del Colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo	Póliza	4	4	4	100.00
							4	Atender los servicios básicos de las unidades administrativas del Colegio	Reporte	12	12	12	100.00
							5	Controlar y supervisar la custodia y estado físico de los activos fijos del Colegio	Visitas	12	12	23	191.67
							6	Supervisar la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones para el suministro de materiales a las unidades administrativo del Colegio	Reporte	12	12	12	100.00
							7	Implementar los Procesos de Licitación	Licitación	12	12	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
05	E03	3.1	07	01	05	8			Reuniones del Comité de Adquisiciones	Reunión	10		10
						9	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad	Certificación	1	0	0	0.00	
							Dirección Financiera						
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO		54	54	53	98.15	
						1	Coordinar y controlar la eficiente aplicación de los recursos financieros del Colegio	Informe	5	5	5	100.00	
						2	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Informe	12	12	12	100.00	
						3	Supervisar y controlar el fortalecimiento del fondo de previsión del Colegio	Transferencias	12	12	12	100.00	
						4	Supervisar las acciones para la recuperación de la cartera vencida en planteles	Reporte	4	4	4	100.00	
						5	Supervisar y controlar las acciones judiciales y extrajudiciales del Colegio	Reporte	4	4	4	100.00	
						6	Operar el programa de capacitación de auxiliares administrativos de los planteles	Reunión	1	1	1	100.00	
						7	operar el programa de administración y capacitación del recurso humano del Colegio	Reporte	12	12	12	100.00	
						8	Atender los servicios que presta la Institución al personal	Evento	4	4	3	75.00	
06	E03	3.1	07	01	06		Dirección de Planeación						
							PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		79	79	78	98.73	
						1	Supervisión de las actividades del proceso de planeación	Reporte	12	12	12	100.00	
						2	Actualizar del marco normativo del Colegio	Documento	3	3	2	66.67	
						3	Integrar de los informes correspondientes a la rendición de cuentas del Colegio	Reuniones	4	4	4	100.00	
						4	Coordinar el proceso de la información estadística generada por el Colegio	Reportes	9	9	9	100.00	
						5	Integrar los anteproyectos de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos	Documento	2	2	2	100.00	
						6	Integrar la solicitud del fondo de ampliación a la cobertura e infraestructura	Documento	1	1	1	100.00	
						7	Emitir los certificados parciales y de terminación de estudios de la generación 2007- 2010	Reporte	12	12	12	100.00	
						8	Coordinar y supervisar el registro y control escolar	Supervisión	8	8	8	100.00	
						9	Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de la generación 2007-2010	Reporte	1	1	1	100.00	
						10	Integrar el programa de inversión en infraestructura 2011 y coordinar la aplicación del programa general de obra 2010	Documento	13	13	13	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
07	E03	3.1	07	01	07	11			Realizar el seguimiento de las gestiones realizadas para la regularización de terrenos de los planteles del Colegio	Informe	4	
						12	Realizar el seguimiento a los egresados de las generaciones 2006-2009 y 2007-2010	Informe	2	2	2	100.00
						13	Integrar los informes del cumplimiento de metas programadas en el POA 2010 y la cuenta pública	Informes	8	8	8	100.00
							Órgano de Control y Desarrollo Administrativo					
							SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO		28	28	28	100.00
						1	Realizar auditorías directas y específicas a planteles y unidades administrativas del Colegio	Auditoría	17	17	17	100.00
						2	Integrar los informes sobre la recolección y atención a peticiones ciudadanas	Informe	11	11	11	100.00
08	E03	3.1	07	01	08		Planteles y centros EMSaD					
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		2	2	2	100.00
						1	Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD.	Proceso	2	2	2	100.00
09	E03	3.1	07	01	09		Coordinación de Zona					
							SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO		4	4	4	100.00
						1	Supervisar la ejecución de las actividades programadas por los planteles en los tiempos programados.	Reporte	4	4	4	100.00
							Total de Metas		527	509	523	99.24

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

Resultados Generales

El presupuesto se ejerció al cuarto trimestre de 2010, en un 109.32 % con respecto a la asignación Original.

Durante le Primer Trimestre se presenta un incremento en otros ingresos por un importe de \$157,775. el cual se le asigna a la partida 2103

Al segundo trimestre se presenta un incremento en otros ingresos, generados por intereses bancarios, por un importe de \$353,802. el cual se le asigna a la partida 2103 y se realizan las siguientes transferencias:

Partida 2103 ampliación por un importe de \$400,000 de la partida 2601 la cual no afecta las metas programadas, por incremento del costo del material didáctico adquirido para entregar a alumnos al inicio del siguiente semestre.

Partida 2401 ampliación por un importe \$60,000 de la partida 2601 para la adquisición de pintura para escuelas lo cual no afecta a las metas programadas.

Por ajuste de presupuesto se canceló la meta correspondiente a Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de software con licencias académicas programadas en la partida 3408 por un importe de \$3'091,486 los cuales se transfieren a la partida 3502 un importe de \$761,110 necesaria para el mantenimiento de equipos de refrigeración de las escuelas ; \$ 2'280,376 a la partida 3503 para mantenimiento de los planteles educativos y a la partida 3601 un importe de \$50,000 para cubrir la impresión de formas valoradas necesarias para la recaudación de ingresos por cuotas escolares.

En el capitulo 5000 de la partida 5205 ampliación a las siguientes: 5702 por un importe de \$142,020 para la adquisición de terreno del plantel Naco y 5501 por un importe de \$ 5,000 para la compra de herramienta necesaria para las reparaciones menores en escuelas. Estas transferencias no afectan las metas programadas

Al tercer trimestre se presenta un incremento en otros ingresos, generados por intereses bancarios, por un importe de \$465,340. el cual se le asigna a las partida 3108 por \$464,947 y 5501 por \$393. sin afectar las metas programadas.

El Organo de Gobierno aprobó en acuerdo 12.51.200910 incremento presupuestal derivado del remanente de ingresos propios por un importe de \$5'000,000. para cubrir material educativo, costo de titulación y adquisición de equipo para escuelas, laboratorios y talleres quedando distribuido en las partidas siguientes: 2103 \$700,000; 3406 \$1,000,000;5101 \$300,000; 5102 \$1'000,000 y 5105 \$2'000,000. lo anterior sin afectar las metas programadas.

Se realiza una ampliación presupuestal estatal por \$7'000,000. para cubrir necesidades de materiales y suministros, servicios y equipo por crecimiento de la Institución, la cual la H. Junta Directiva en acuerdo 11.51.200910 aprueba la distribución a las partidas siguientes:

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,368,423
2101	MATERIAL DE OFICINA	510,000
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	290,000
2105	MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS	180,000
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA	38,423
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	350,000
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	2,000,000
3000	SERVICIOS GENERALES	3,631,577
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOLARES	200,000
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES	465,000
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	371,577
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	300,000
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO	195,000
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	1,250,000
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	250,000
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	300,000
3514	INSTALACIONES	300,000
TOTAL		7,000,000

Esta ampliación no afecta las metas programadas, se anexa Resumen de acuerdos de la LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva celebrada el 20 de septiembre de 2010

Al cuarto trimestre se recibe ampliación presupuestal para pago de incremento salarial por parte de la Federación por un importe \$ 8'185,605 la cual se le asigna a la partida 1370 lo cual no afecta metas programadas.

Se presenta ampliación presupuestal Federal por concepto del fondo de ampliación a la cobertura educativa por un importe de \$9'311,206.72 de los cuales se asignan como sigue: \$ 7'000,095 al capítulo 1000 partida 1370 y \$2'311,111.72 al capítulo 2000 partida 2103.

Ampliación presupuestal Federal por concepto de Homologación 2010 por un Importe de 12'193,176 los cuales se asignan como sigue: \$10'232,253 a la partida 1370 y \$1'960,923 a la partida 1502.

Ampliación presupuestal Federal por concepto de Fondo de ampliación a cobertura educativa por un importe de \$5'366,656.84 asignado a la partida 1370.

Reducción Estatal al capítulo 1000 servicios personales por un importe de \$ 7'500,000 en la partida 1370.

Se realizan transferencias presupuestales entre partidas del capítulo 1000 sin afectar metas programadas como sigue:

1000	Servicios Personales	Ampliación (-Reducción)	
1101	Sueldo Personal Docente,Administrativo Y Direct	- 1,173,785	Variaciones en la aplicación el plan de remuneración Total y dar suficiencia a partidas para pago de incremento salarial 2010 por falta de subsidio estatal
1202	Remuneraciones Diversas	- 185,764	
1301	Prima Quinquenal Burocrático	- 5,396	
1302	Prima Quinquenal Magisterio	783,105	
1306	Prima Vacacional	- 329,625	
1307	Gratificación Fin De Año	- 1,396,525	
1308	Compensacion Ad. Serv. Esp. Personal	- 41,470	
1315	Material Didáctico	- 609	
1316	Despensa Sindical	- 224	
1317	Días Económicos Y Descanso Obligatorios	- 20,838	
1323	Ajuste Al Calendario	- 200,280	
1324	Bono Navideño	- 194,947	
1327	Bono Para Despensa	- 1,278	
1328	Apoyo A Canastilla De Maternidad	- 840	
1329	Eficiencia En El Trabajo	- 367	
1343	Apoyo Para Útiles Escolares	- 629	
1345	Compensación Por Titulación	- 528	
1347	Fondo De Retiro	92,546	
1350	Riesgo Laboral	- 115,031	
1351	Ayuda Para Habitación	- 729,742	
1356	Ayuda Para Energía Eléctrica	- 486,500	
1361	Bono Por Trabajo	- 679	
1370	Otros Ingresos Gravados	4,275,912	
1401	Cuota Servicio Médico Isssteson	- 251,040	
1403	Cuotas Seguro De Vida Isssteson	- 2,980	
1404	Cuotas Seguro De Retiro Isssteson	- 39,255	
1405	Pagos Defunción, Pensión Y Jubilación	- 502,207	
1406	Asignación De Préstamos Corto Plazo	- 14,754	
1407	Asignación De Préstamos Prendario	- 14,754	
1408	Otras Prestaciones De Seguridad Social	- 218,489	
1409	Seguro Colectivo	- 20,403	
1410	Cuota Para Infraestructura	100,368	
1420	5% Infonavit	- 284,644	
1502	Otras Prestaciones	- 1,255	
1506	Estímulos Al Personal (Rama Magisterial)	982,905	

El capítulo muestra un déficit de \$7,890 generado por un recorte presupuestal estatal de los servicios personales en la partida 1370 otros ingresos gravados que por su importe no afecta las metas programadas.

La partida 1502 presenta un avance del 156248.84 % con respecto a la asignación original y se registró una prestación creada a partir de octubre 2010 por motivo de homologación Federal.

Capítulo 2000 Materiales y suministros:

Recibe ampliación presupuestal federal por concepto del fondo de ampliación a la cobertura educativa por un importe de \$2'311,111 asignado a la partida 2103 para cubrir la adquisición de libros adicionales generado por la apertura de 3 nuevos planteles e incremento en la matrícula. Así como un importe de \$2'112,520. Generados por incremento en ingresos propios y \$39,765 procedentes de otros ingresos.

Se presenta una reducción al Presupuesto Estatal al gasto de operación por un importe de \$306,856 correspondiente a las segundas quincenas de los meses de noviembre y diciembre afectando a la partida 2601 Combustibles por un importe de \$137,316, a la partida 3702 Viáticos \$96,671 y la partida 5105 Mobiliario y equipo de escuela \$ 72,869. Estas reducciones no afectaron las metas programadas.

Se realizan las transferencias presupuestarias entre partidas del mismo capítulo sin afectar las metas programadas como sigue:

2000	Materiales y suministros	Ampliación (-Reducción)	
2101	Material de Oficina	52,988	Incremento en compra de materiales por crecimiento de planteles
2105	Materiales y Utiles p/procesos informáticos	786,014	
2106	Material para información	7,055	
2207	Adquisición de Agua	20,574	
2103	Material Educativo	1,264,863	Adquisición de Libros para entrega a alumnos siguiente semestre
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	305,612	Compra vestuarios para alumnos por participación en eventos civicos, artisticos y culturales. Encuentro nacional deportivo
2102	Material de Limpieza	- 397,377	Optimización en la utilización de Materiales
2104	Materiales y útiles de impresión	- 1,248	
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	- 272,120	
2206	Utencilios para alimentación	- 42,760	
2302	Refacciones y Herramientas menores	- 21,331	
2304	Material para equipo de computo	- 175,718	
2401	Material de Construcción	- 262,058	
2402	Estructuras y Manufacturas	- 220,761	
2403	Materiales complementarios	- 10,072	
2404	Material eléctrico	- 143,814	
2501	Sustancias Químicas	- 24,437	
2502	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	- 2,491	
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	- 3,909	
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	- 185,462	
2602	Lubricantes y aditivos	- 4,023	
2703	Artículos deportivos	- 124,250	
2601	Combustibles	- 545,275	

Capitulo 3000 Servicios Generales:

Se realiza ampliación presupuestal por un importe de \$743,718 generado por la obtención de ingresos por intereses los cuales, \$736,219 se aplican a la partida 3108 para la realización de mantenimiento en las instalaciones eléctricas de los planteles y \$7,499 la partida 3702 viáticos, lo anterior no afecta las metas programadas.

Se presenta una reducción en la partida 3702 por un importe de \$153,428 derivado de una reducción al gasto de operación del Presupuesto Estatal programado sin afectar las metas establecidas. Se realizan las transferencias presupuestales, sin afectar las metas programadas, siguientes:

3000	Servicios Generales	Ampliación (-Reducción)	
3104	Servicio de energía eléctrica	37,411	Crecimiento de planteles
3107	Servicio de energía eléctrica a Escuelas	359,691	
3601	Impresión de documentos oficiales	16,401	
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	58,040	
3606	Servicio de telecomunicaciones	14,127	
3108	Servicios e Instalaciones para centros escolares	609,683	Mejoras a las instalaciones de los planteles
3301	Asesoría y capacitación	921,811	Capacitaciones en competencia docente, Supervisiones obra planteles nuevos
3407	Servicios de vigilancia	301,428	Contratación seguridad en dos planteles nuevos
3408	Patentes, regalías y otros	608,500	Correccion de presupuesto Original presentado en 1er Informe
3502	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y equipo	32,113	Incremento en mantto. de mob. y eq. de planteles
3503	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	862,902	Mejoras a las instalaciones de los planteles
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	175,239	Incremento por Prevención del Dengue
3505	Mantenimiento y cons. de Eq de Transporte	367,042	Incremento en mantto de flotilla vehicular
3508	Mantenimiento y cons. de Herramientas, Maq.	232	Incremento en mantto. de mob. y eq. de planteles
3514	Instalaciones	60,283	Instalaciones de equipos en planteles
3802	Congresos convenciones y exposiciones	1,397,732	Realización de encuentro nacional deportivo
3109	Servicio de conducción de señales analógicas y	- 622,941	Correccion de presupuesto Original presentado en 1er Informe trimestral con respecto del 2do y 3ro.

3101	Servicio Postal	-	651	Optimización en contratación de servicios
3103	Servicio Telefónico	-	103,544	
3106	Agua Potable	-	161,722	
3201	Arrendamiento de inmuebles	-	717,419	
3202	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	-	47,662	
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	-	82,744	
3204	Arrendamiento de Equipo de computo	-	4,320	
3205	Arrendamientos especiales	-	29,881	
3303	Servicios de informatica	-	148,506	
3401	Almacenaje Fletes y maniobras	-	194,918	
3402	Gastos financieros	-	189,759	
3403	Seguros y fianzas	-	553,106	
3406	Otros impuestos y derechos	-	278,619	
3501	mantenimiento y conservación de Mob y equi.	-	956	
3507	Mantto y conservación de equipo de Escuela	-	290,014	
3509	Mantto y conservación de parques y jardinez	-	78,359	
3515	Mantto. Y conservación de bienes informáticos	-	36,883	
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	157,156	
3608	Licitaciones y convenios	-	128,884	
3701	Pasajes	-	425,849	
3702	Viáticos	-	770,468	
3703	Gastos de camino	-	209,690	
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	-	115,293	
3903	Cuotas	-	11,215	
3904	Ayudas Culturales y sociales	-	354,990	
3906	Fomento deportivo	-	54,610	
3907	Ayudas Diversas	-	52,476	

Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles:

Se incrementa por concepto de ampliaciones presupuestales siguientes: \$350,000 aportación estatal extraordinaria los cuales se asignan \$150,000 para la partida 5206 equipo de computo y \$200,000 para la partida 5301 equipo de transporte; \$ 19,637 incremento en ingresos propios del 4to trimestre con cargo a la partida 5105 misma que presenta un remanente de \$ 3'043,194 destinados a la adquisición de laboratorio de electrónica (espacio virtual y tecnológico de aprendizaje), el dictamen técnico para la licitación de este laboratorio se recibió el día 20 de diciembre de 2010, dicho importe se aplica al Fondo de Previsión según acuerdo 09.53.2202011 de la LIII Reunión ordinaria del Órgano de Gobierno en sesión celebrada en el mes de Febrero de 2011 ya que la licitación se lleva a cabo en el ejercicio 2011,.

Se realizan las transferencias presupuestales, sin afectar las metas programadas, siguientes:

5000	Bienes Muebles e Inmuebles	Ampliación (-Reducción)	
5102	Mobiliario de Administración	129,848	Adquisición de Mobiliario y equipo para planteles nuevos
5103	Equipo educacional y recreativo	136,862	
5206	Equipo de computación	186,284	
5501	Herramientas	1,355	
5101	Mobiliario de Oficina	- 77,950	Disminucion por cambios en las adquisiciones de Equipo para planteles
5104	Bienes Artisticos y culturales	- 42,144	
5105	Mob. Y Eq. De escuela laboratorios y talleres	- 40,425	
5202	Maquinaria y equipo Industrial	- 12,000	
5204	Equipos y aparatos de comunicación	- 39,850	
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	- 30,000	
5301	Equipo de transporte	- 200,000	
5702	Terrenos	- 11,980	

En LIII sesión de Órgano de Gobierno se aprobó la justificación de estas transferencias según acuerdo 07.53.220211

El capitulo 8000 de Proyectos especiales corresponde la Fondo de Previsión

Con relación a las cifras presentadas en el formato EVTOP-02 del IV informe trimestral del ejercicio 2010 precierre, algunas partidas presentan variaciones con los datos informados en formato CPO-10-02 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, todo esto generó que se presentaran las siguientes variaciones:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	IV TRIM		CTA PUB		VARIACION IV TRIM VS CTA PUB	
		ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO
	TOTAL	477,642,072	472,198,533	477,642,072	474,606,767	0	2,408,234
1000	SERVICIOS PERSONALES	374,256,589	371,936,603	374,256,588	374,264,478	0	2,327,876
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATI	57,762,677	57,374,012	57,371,998	57,371,998	-390,680	-2,014
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	960,673	765,597	774,909	774,909	-185,764	9,312
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO	2,368,078	2,362,682	2,362,682	2,362,682	-5,396	0
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	41,470		0		-41,470	0
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	609		0		-609	0
1316	DESPENSA SINDICAL	224		0		-224	0
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATOR	20,838		0		-20,838	0
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	241,839	41,558	41,558	41,558	-200,280	0
1324	BONO NAVIDEÑO	252,798	57,851	57,851	57,851	-194,947	0
1327	BONO PARA DESPENSA	1,278		0		-1,278	0
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	840		0		-840	0
1329	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	367		0		-367	0
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	629		0		-629	0
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	528		0		-528	0
1350	RIESGO LABORAL	61,720,228	61,697,743	61,697,743	61,697,743	-22,485	0
1361	BONO POR TRABAJO	679		0		-679	0
1370	OTROS INGRESOS GRAVADOS	78,581,457	78,418,414	80,731,102	80,738,992	2,149,645	2,320,578
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	14,218,457	13,967,417	13,967,417	13,967,417	-251,040	0
1403	CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON	6,192	3,212	3,212	3,212	-2,980	0
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	81,480	42,225	42,225	42,225	-39,255	0
1405	PAGOS DEFUNSIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN	28,436,914	27,934,707	27,934,707	27,934,707	-502,207	0
1406	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	836,380	821,626	821,626	821,626	-14,754	0
1407	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO	836,380	821,626	821,626	821,626	-14,754	0
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	4,917,911	4,799,790	4,799,790	4,799,790	-118,121	0
1409	SEGURO COLECTIVO	297,500	277,097	277,097	277,097	-20,403	0
1420	5% INFONAVIT	8,197,018	8,079,154	8,079,154	8,079,154	-117,864	0
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,962,178	1,960,923	1,960,923	1,960,923	-1,255	0

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	IV TRIM		CTA PUB		VARIACION IV TRIM VS CTA PUB	
		ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,255,561	31,255,561	31,271,674	31,271,674	16,113	16,112
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,256,618	2,256,618	2,262,988	2,262,989	6,371	6,371
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	423,182	423,182	428,704	428,704	5,522	5,522
2601	COMBUSTIBLES	3,453,189	3,453,189	3,457,409	3,457,409	4,220	4,220
3000	SERVICIOS GENERALES	56,604,010	56,604,010	56,668,256	56,668,256	64,246	64,246
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCCO	2,393,859	2,393,859	2,410,849	2,410,849	16,989	16,989
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,327,758	5,327,758	5,328,158	5,328,158	400	400
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	3,749,558	3,749,558	3,721,811	3,721,811	-27,747	-27,747
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,344,998	1,344,998	1,351,494	1,351,494	6,496	6,496
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	7,937,830	7,937,830	7,993,278	7,993,278	55,448	55,448
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	1,335,352	1,335,352	1,337,042	1,337,042	1,690	1,690
3701	PASAJES	1,367,922	1,367,922	1,374,151	1,374,151	6,230	6,230
3702	VIÁTICOS	1,109,360	1,109,360	1,110,360	1,110,360	1,000	1,000
3703	GASTOS DE CAMINO	592,170	592,170	594,310	594,310	2,140	2,140
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICION	5,896,132	5,896,132	5,897,732	5,897,732	1,600	1,600
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,317,224	5,193,672	8,236,866	5,193,672	-80,358	0
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TA	4,786,701	1,663,149	4,706,343	1,663,149	-80,358	0

Estas variaciones no afectan las metas programadas.

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 2010.

Justificaciones del incumplimiento de metas:

UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	M	Meta	Justificación de la Variación
01	E03	3.01	07	01	01	1	Atender reuniones derivadas de la gestión institucional.	Se modifica la meta original en virtud del ajuste presupuestal Durante el período correspondiente al 3° y 4° trim se cumple con lo programado. El incumplimiento es en relación a la meta anual debido inicio del semestre en planteles y a la preparación de la H Junta Directiva y al no recibir invitación a reuniones Nacionales.

02	E03	3.1	07	01	02	11	Realizar el seguimiento de la orientación educativa como parte del programa de Tutorías.	Se modifica la meta original en virtud del ajuste presupuestal cumpliendo el 100% respecto a la meta anual modificada.
02	E03	3.1	07	01	02	15	Operar el programa de inducción, capacitación y formación docente.	Se modifica la meta original en virtud del ajuste presupuestal cancelando 2 cursos, presentando un cumplimiento del 100% respecto a la meta anual modificada.
02	E03	3.1	07	01	02	17	Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.	Se modifica la meta anual original ya que se cancela la reunión estatal de academia por recorte presupuestal, presentando un cumplimiento del 100% respecto a la meta anual modificada.
02	E03	3.1	07	01	02	18	Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso de examen de oposición y operación del programa de mérito.	Meta no cumplida debido a las negociaciones con el sindicato la elaboración de la plantilla de cargas académicas y aplicación del examen de oposición se realizó hasta el mes de enero.
02	E03	3.1	07	01	02	21	Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de software con licencias académicas.	Se iniciaron las gestiones en el primer trimestre para la adquisición de las licencias y debido al ajuste presupuestal dicha meta fue cancelada.
02	E03	3.1	07	01	02	23	Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios y talleres de los planteles del Colegio	Se modifica la meta original en virtud del ajuste presupuestal, presentando un cumplimiento del 100% respecto a la meta anual modificada.
02	E03	3.1	07	01	02	24	Gestionar la modernización y reactivación de Bibliotecas.	Meta cancelada en virtud del ajuste presupuestal
02	E03	3.1	07	01	02	25	Evaluar las competencias de los docentes de acuerdo al perfil establecido por el Sistema Nacional de Bachillerato.	Meta cancelada en virtud del ajuste presupuestal
03	E03	3.1	07	01	03	11	Operar el programa de valores y prevención de conductas de riesgo.	En virtud de que hubo cambio de programa de valores a nivel estatal, se suspendieron estas actividades, así como la reducción en el presupuesto de este proyecto.
04	E03	3.1	07	01	04	9	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad.	Meta cancelada en virtud del ajuste presupuestal
04	E03	3.1	07	01	05	8	Atender los servicios que presta la Institución al personal.	Meta no cumplida debido al ajuste presupuestal.
07	E04	3.1	07	01	06	2	Actualizar del marco normativo del Colegio.	Meta incumplida debido al cambio en la administración y reprogramada la actualización de manuales para el año 2011.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	25,350,199.00	25,350,199.00	26,067,077.50	103%	23,901,800.00	109%
FEDERALES	25,421,397.00	25,421,397.00	28,665,762.00	113%	23,931,942.00	120%
PROPIOS	18,000,000.00	22,000,000.00	22,642,191.45	126%	24,024,244.00	94%
OTROS INGRESOS	20,445.00	4,082,994.00	4,082,994.25	19971%	11,354,471.00	36%
TOTAL	68,792,041.00	76,854,590.00	81,458,025.20	118%	83,212,457.00	98%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	63,073,696.00	66,660,573.90	66,660,573.90	106%	62,591,318	107%
2000	3,091,440.00	2,753,179.75	2,753,179.75	89%	2,775,323	99%
3000	12,130,291.00	12,140,117.68	12,140,117.68	100%	16,276,858	75%
4000						
5000	631,164.00	1,940,707.01	1,940,707.01	307%	1,373,430	141%
6000		2,075,242.42	2,075,242.42			0%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	78,926,591.00	85,569,820.76	85,569,820.76	108%	83,016,929.00	103%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	5,661,820.40	12,813,845.00	7,707,817.27	136%	7,362,530.00	105%
2000	1,497,544.10	3,112,716.00	2,334,656.37	156%	2,249,491.00	104%
3000	8,818,589.30	5,442,275.00	8,407,881.14	95%	12,478,535.00	67%
4000			0.00			
5000	2,022,046.30	631,164.00	463,356.57	23%	684,712.00	68%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	18,000,000.10	22,000,000.00	18,913,711.35	105%	22,775,268.00	83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	17,773,693.00	18,346,074.64	18,346,074.64	103%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	18,132,190.00	18,927,307.34	18,927,307.34	104%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,264,682.40	1,916,761.18	1,916,761.18	152%
1203	COMP POR SERV DE CARÁCTER SOCIAL	95,145.60	94,660.00	94,660.00	99%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION	400,000.00	332,313.80	332,313.80	83%
1205	COMPENSACIONES ADICIONALES MA	1,211,697.00	1,338,595.14	1,338,595.14	110%
1302	PRIMA QUINQUENAL	2,418,462.00	2,571,143.37	2,571,143.37	106%
1306	PRIMA VACACIONAL	1,144,613.00	1,188,777.25	1,188,777.25	104%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,300,000.00	4,708,456.74	4,708,456.74	109%
1308	COMP. ADIC. POR SERV AL PERSONAL PERMANENTE	3,366,101.00	3,608,755.98	3,608,755.98	107%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	380,000.00	264,762.72	264,762.72	70%
1315	BONO MAT. DIDACTICO	1,996,060.00	2,202,833.36	2,202,833.36	110%
1327	BONO PARA DESPENSA	1,689,645.00	1,739,728.53	1,739,728.53	103%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATE	50,000.00	6,000.00	6,000.00	12%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	992,000.00	1,133,625.03	1,133,625.03	114%
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CU	1,956,620.00	1,969,418.77	1,969,418.77	101%
1401	CUOTAS AL ISSSTESON	5,902,787.00	6,311,360.05	6,311,360.05	107%
2101	MATERIAL DE OFICINA	410,933.00	165,395.09	165,395.09	40%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	253,460.00	300,733.86	300,733.86	119%
2103	MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTIC	125,210.00	404,205.49	404,205.49	323%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRES	558,730.00	416,823.93	416,823.93	75%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	63,560.00	59,794.11	59,794.11	94%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	61,918.00	64,380.98	64,380.98	104%
2302	REFACC. Y ACCESORIOS Y HERRAM	687,319.00	575,499.20	575,499.20	84%
2303	PLACAS ENGOMADOS CALCOMANIAS	9,054.00	10,925.00	10,925.00	121%
2304	REFACC. Y ACC. P EQ COMPUTO	353,110.00	118,877.63	118,877.63	34%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	50,000.00	76,177.35	76,177.35	152%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,700.00	26,586.79	26,586.79	209%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,200.00	11,295.00	11,295.00	353%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	1,500.00	65,148.83	65,148.83	4343%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	0.00	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	1,500.00	606.70	606.70	40%
2601	COMBUSTIBLES	287,486.00	314,723.05	314,723.05	109%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	5,930.69	5,930.69	297%
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANC	107,260.00	105,680.77	105,680.77	99%
2703	ARTICULOS DEPOTIVOS	97,500.00	30,395.28	30,395.28	31%
3101	SERVICIO POSTAL	2,000.00	927.00	927.00	46%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	445,710.00	393,073.67	393,073.67	88%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	936,000.00	1,686,388.34	1,686,388.34	180%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,500.00	16,117.00	16,117.00	104%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	172,800.00	171,778.58	171,778.58	99%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANS	77,972.00	42,740.00	42,740.00	55%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	2,784.00	26,216.00	26,216.00	942%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	3,125,769.00	3,782,531.25	3,782,531.25	121%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRA	23,786.00	13,729.44	13,729.44	58%
3402	GASTOS FINANCIEROS	130,000.00	110,804.50	110,804.50	85%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	355,000.00	275,452.16	275,452.16	78%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,306.00	134,586.71	134,586.71	577%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	337,000.00	467,215.03	467,215.03	139%
3408	PATENTESREGALIAS Y OTROS	704,956.00	208,645.95	208,645.95	30%
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ	83,385.00	19,894.61	19,894.61	24%
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQ.	177,225.00	76,124.49	76,124.49	43%
3503	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	476,938.00	645,497.75	645,497.75	135%
3505	MTTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPOR	74,000.00	111,796.05	111,796.05	151%
3506	MTTO Y CONSERV DE BIENES ARTI	10,000.00	1,801.00	1,801.00	18%
3507	MTTO. Y CONSERV.MOB.Y EQ.ESC.	27,800.00	7,177.76	7,177.76	26%
3509	MANTENIMIENTO Y CONS. DE JARD	10,464.00	393.15	393.15	4%
3514	INSTALACIONES	5,000.00	14,268.00	14,268.00	285%
3516	MANTO Y CONSERVACION AREAS DE	40,000.00	15,445.37	15,445.37	39%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	620,740.00	233,679.58	233,679.58	38%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	489,652.00	177,552.11	177,552.11	36%
3605	GTOS TELETRANSMISION Y RADIOT	50,000.00	79,512.14	79,512.14	159%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONE	482,200.00	448,657.80	448,657.80	93%
3701	PASAJES	1,179,818.00	954,466.31	954,466.31	81%
3702	VIATICOS	666,274.00	566,615.33	566,615.33	85%
3703	GASTOS DE CAMINO	23,960.00	56,570.00	56,570.00	236%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDE	403,614.00	547,254.80	547,254.80	136%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP	451,982.00	740,565.55	740,565.55	164%
3810	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	435.00	435.00	0%
3903	CUOTAS	493,656.00	21,414.25	21,414.25	4%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	11,000.00	90,791.00	90,791.00	825%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	46,400.00	99,160.70	99,160.70	214%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,379.00	40,528.78	40,528.78	61%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	54,087.69	54,087.69	1803%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCU	321,325.00	262,481.65	262,481.65	82%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIO	20,580.00	33,768.83	33,768.83	164%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRÓNICO	60,000.00	24,404.01	24,404.01	41%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO	80,480.00	1,204,017.43	1,204,017.43	1496%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,400.00	189,300.00	189,300.00	1088%
5501	HERRAMIENTAS	15,600.00	32,957.92	32,957.92	211%
6209	OTRAS INVERSIONES	0.00	2,075,242.42	2,075,242.42	0%
	TOTAL GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	78,926,591.00	85,569,820.76	85,569,820.76	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
	3	E301	7	01	12				SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENTACION DE INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN Y RENDICION DE CUENTAS ANTE LA H. JUNTA DIRECTIVA	REUNIONES	4	
						1	REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	REUNIONES	2	2	2	100%
						2	REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE INGENIERÍA	REUNIONES	4	2	2	100%
						3	GESTIÓN Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	REUNIONES	2	2	2	100%
					9		MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL					
						4	CONCERTAR CONVENIOS Y/O ACUERDOS DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL	CONVENIOS	24	24	27	113%
	3	3.1	7	4	13		SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GESTION Y ADMINISTRACION MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES	SERVICIOS REALIZADOS	1110	1110	1074	97%
	3						SONORA EDUCADO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
		E301	7	01	12	7			EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	INFORMES	2		2
						8	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION	INFORMES	28		28	28	100%
						11	ATENDER AUDITORIAS OFICIALES	CURSOS					
						9	PRESENTAR INFORMES FINANCIEROS MENSUALES FORTALECER LA CAPACITACION , ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS		6	6	6	100%	
	3	E301	7	01	1	10	CAPACITAR Y ACTUALIZAR PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS	ASPIRANTES	650	650	614	94%	
						11	SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		ESTUDIANTES	3000	3000	2907	97%
						12	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA ATENCION A LA DEMANDA	ASIGNATURAS	20	20	20	100%	
						13	OPERAR EL PROCESO DE REGISTRO Y EXÁMEN DIAGNOSTICO A ASPIRANTES A NUEVO INGRESO	ESTUDIANTES	1100	1100	1146	104%	
						14	ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA						
						15	OPERAR UN PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	REUNIONES	80	80	81	101%	
						4	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES DEPORTIVAS Y CULTURALES.	INFORMES	2	2	2	100%	
						2	FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO						
						14	REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIAS						
						15	REALIZAR DOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y PRESENTAR RESULTADOS						
						01	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
						2	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	3	E301	7	01	2	16			COORDINAR PROCESOS DE RECEPCION DE SOLICITUDES Y TRÁMITES DE BECAS ESTUDIANTILES	PROCESOS	2		2
						17	ATENDER ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE TUTORIAS	SERVICIOS DE TUTORÍAS	500	500	608	122%	
							SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
					17	18	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS					
						19	BRINDAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A USUARIOS OPERAR UN PROGRAMA PARA LA TITULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES	PROGRAMA	18000	18000	19040	106%	
						20	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL MODELO DE CALIDAD OPERAR UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA MANTENER EL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008	PROCESO DE AUDITORIA	1	1	1.00	100%	
						21	INICIAR PROCESOS DE REACREDITACION Y UN PROCESO ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA.	PROCESOS DE ACREDITACION	5	5	5	100%	
						22	IMPLEMENTAR LAS MEJORAS PROPUESTAS POR LOS ORGANISMOS ACREDITADORES PARA MANTENER EL 100% DE PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD ACADÉMICA Y ELABORAR INFORMES DE AVANCES Y/O AUTOEVALUACIÓN	INFORMES	3	3	3	100%	
					12	23	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION FORMULAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS (PIFIT)	DOCUMENTO DE GESTIÓN	1	1	1	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	3	E301	7	01	6	24			PARTICIPAR EN REUNIONES Y EVENTOS CONVOCADOS POR ANUIES	REUNIONES ATENDIDAS	2		2
						25	FORMULAR Y PRESENTAR UN DOCUMENTO DE GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN DETALLADA	DOCUMENTO DE GESTIÓN	1	1	1	100%	
						26	FORMULAR EL INFORME ANUAL DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL Y ELABORAR UN TIRAJE ELECTRÓNICO	LOTE	1	1	1	100%	
	3	E301	7	01	6	27	SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN IMPULSAR Y CONSOLIDAR EL POSGRADO ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES DE POSGRADO	ESTUDIANTES	500	500	679	136%	
						28	PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERTINENTES PARA EL DESARROLLO ESTATAL Y PRESENTAR INFORMES DE AVANCES	INFORMES	6	6	8	133%	
	3	E301	7	01	2	29	SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y PRESENTAR UN INFORME DE RESULTADOS	ESTUDIO	2	2	2	100%	
						30	REALIZAR VISITAS A EMPRESAS PARA APERTURA DE PLAZAS	VISITAS	14	14	14	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						31	REALIZAR EVENTOS DE RECLUTAMIENTO Y TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL	EVENTOS	10	10	10	100%	
						32	REALIZAR UN PROGRAMA DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	CURSOS IMPARTIDOS	50	30	80	267%	
						33	OPERAR UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO NACIONAL DE ESTUDIANTES	PROGRAMA	1	1	0.875	88%	
						34	OPERAR UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO EXTRANJERO DE ESTUDIANTES	PROGRAMA	1	1	1	100%	
				03			PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN						
					10		AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA						
						35	REALIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	24	24	26	108%	
				02			PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA						
					10								
						36	REALIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES	EVENTO	25	22	21	95%	
							MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL						
					9		GENERAR PROYECTOS DE EMPRENDEDORES VINCULADOS A LA LICENCIATURA QUE CURSAN LOS ESTUDIANTES	PROYECTOS	50	50	48	96%	
						37	REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO	EVENTOS	30	17	18	106%	
						38	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO	PROGRAMAS	9	0	0		
						39							
						40	FORMAR 1 GRUPOS DE CONSULTORES DE EMPRESAS	GRUPOS	1	1	0	0%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

RESULTADOS:

De la conciliación al 31 de Diciembre 2010

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

INGRESOS DEL PERIODO:

INGRESOS FEDERALES	3,831,116.00	
INGRESOS ESTATALES	1,871,763.50	
INGRESOS PROPIOS	4,656,750.10	
OTROS INGRESOS	320,000.00	
	10,679,629.60	

DEDUCCIONES DEL PERIODO

GASTOS DEL PERIODO	10,471,784.43	
--------------------	---------------	--

RESULTADO DEL PERIODO

207,845.17

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO	(27,235.50)	
MOBILIARIO Y EQP PROYECTOS	-18,087.01	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	
CONSTRUCCION EN PROCESO	98,855.09	
	53,532.58	

INCREMENTO EN ACTIVO FIJO

53,532.58

ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR	2,504,331.53	
--------------------	--------------	--

DISMINUCION CTAS POR COBRAR

2,504,331.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

ACTIVO DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	(9,241.73)	
-------------------	------------	--

DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-9,241.73
---------------------------------------	--	------------------

PASIVOS

PROVEEDORES	-1,125,241.88	
-------------	---------------	--

ACREEDORES DIVERSOS	406,064.27	
---------------------	------------	--

IMPUESTOS POR PAGAR	747,250.51	
---------------------	------------	--

INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		28,072.90
-------------------------------------	--	------------------

PATRIMONIO

RESULTADOS ANTERIORES	0.00	
-----------------------	------	--

DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
---	--	-------------

RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN

		-2,205,639.15
--	--	----------------------

INVERSION

MOBILIARIO Y EQUIPO		53,532.58
---------------------	--	-----------

AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		-2,259,171.73
-------------------------------------	--	---------------

EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		7,539,704.54
--------------------------------	--	--------------

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

\$ 5,280,532.81

DEL CPO-10-01 Y CPO-10-02:

- ✓ En el formato EVTOP-01 del primer trimestre 2010, en el apartado de ingresos, en lo que respecta al subsidio Federal se informó el monto recibido a esa fecha ya que el Instituto no contaba con el presupuesto anual autorizado, sin embargo a la fecha del segundo trimestre se recibe la información según Oficio 513.1/01008/2010 por lo que a partir de dicho trimestre se plasma lo autorizado originalmente por la federación.
- ✓ En lo que se refiere exclusivamente a recursos propios en el formato EVTOP-01, el Instituto estima un ingreso de \$18,000,000.00 para 2010, sin embargo en la IV reunión de consejo del 2009 en donde se presenta el primer trabajo del POA 2010, los miembros de la junta directiva solicitaron a éste Instituto incrementar los recursos propios, dicho monto modificado asciende a \$22,000,000.00 el cual fue autorizado en la primer reunión del 2010 de la H. junta directiva por sus integrantes.
- ✓ Así mismo se informa que el diferencial entre los Ingresos y egresos que se observa en el formato CPO-10-01 en lo que a presupuesto original y modificado se refiere, fué autorizado por el Máximo Organó de Gobierno con la finalidad de realizar las gestiones necesarias para contar con ese recurso.

DE LAS MODIFICACIONES EN LOS CAPÍTULOS Y PARTIDAS:

- ✓ En los formatos CPO-10-01 y CPO-10-02 respectivamente se pueden observar las modificaciones de los capítulos (en el CPO-01) y en las partidas (en el CPO-10-02) respecto al programado original, por lo que se presenta la siguiente relación con la justificación que corresponde:

Partida 1101 (Sueldos) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1104 (Plan de previsión social) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 1202 (Remuneraciones Diversas) Se deposita a la Institución para el pago a facilitadores por pertenecer al grupo de Universidades sedes para el proyecto de la SEC “Educación a Distancia”. Con dicho recurso se les paga a los docentes que se designan para la actividad, así mismo el proyecto PAFP (Programa de Apoyo a la Formación Profesional) trae un monto destinado para el pago de apoyos en el capítulo 1000.

Adicional a lo anterior y de acuerdo a los planes de austeridad de la Institución para el presente ejercicio, el personal que se ha requerido se ha contratado como eventual.

Partida 1204 (Remuneraciones por sustitución) Se programaron sustituciones a docentes que estudian doctorado que no fue necesario aplicar.

Partida 1205 (Compensaciones adicionales al magisterio Remuneraciones Diversas) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1302 (Prima quinquenal) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1306 (Prima Vacacional) En ésta partida se superó a lo programado por las liquidaciones que se realizaron en los meses de Enero a Septiembre 2010, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1307 (Gratificación de fin de año) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1308 (Comp. por servicios al personal permanente) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1311 (Indemnizaciones al personal) No se liquido al personal programado.

Partida 1315 (Bono material Didáctico) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1327 (Bono para despensa) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1328 (Apoyo para canastilla de maternidad) No fue necesario ejercer la totalidad de ésta partida.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 1333 (Bono de puntualidad) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1335 (Servicios curriculares) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1401 (Cuotas al ISSSTESON) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 2101 (Material de oficina) Se traspa a otras partidas de mayor impacto en el aula.

Partida 2102 (Material de limpieza) Se ejerce más de lo programado por la apertura de la extensión en VICAM.

Partida 2103 (Material Educativo y Didáctico) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial por \$404,205.49, ésto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para esté concepto (bibliografía).

Esta situación se va a ir presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios,

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 2104 (Materiales y útiles de Impresión) no se ejerció la totalidad, por los planes de austeridad implementados en los toners de las diferentes impresoras.

Partida 2201 (Alimentación de personal) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial por \$2,462.98 Esto se genera por el número de eventos que ocasionan trabajo extraordinario principalmente del área de intendencia.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 2302 (Refacciones, accesorios y herramientas menores) no se ejerció la totalidad, por los planes de austeridad implementados en las diferentes áreas.

Partida 2304 (Refacciones, accesorios para equipo de cómputo) no se ejerció la totalidad, por los planes de austeridad implementados en las diferentes áreas.

Partida 2401 (Material de Construcción) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$26,177.35. Esto se genera por el deterioro que se presentó en los edificios, por lo que se hizo un programa de mantenimiento general en el que se incluye pintura para todos los edificios de la Institución.

Partida 2403 (Materiales Complementarios) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$8,095.00 éste se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para este concepto.

Partida 2404 (Material eléctrico) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$63,648.83. Esto se genera por las reparaciones en los equipos, por su uso y por fallas eléctricas externas no esperadas.

Partida 2601 (Combustibles) Se apertura en el presente ejercicio la extensión VICAM, en donde se requiere del traslado de docentes a éste poblado, motivo por el que la gasolina excede a lo presupuestado originalmente.

Partida 2602 (Lubricantes y aditivos) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$3,930.69. Esto se genera por los consumibles de los automóviles por su uso.

Partida 2703 (Artículos deportivos) No se excedió en su totalidad por los patrocinios recibidos.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 3103 (Servicio Telefónico) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$52,636.33 Esto se genera por los cambios en la tarifas de un año a otro, así mismo la apertura de una línea de teléfono en la extensión VICAM.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 3104 (Servicio de Energía Eléctrica) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$750,388.34 Esto se genera por los cambios en la tarifas de un año a otro, así mismo se tenía programado cambiar a horario corrido, lo que no fue posible por la demanda de actividades en atención al alumno en la Institución.

Partida 3203 (Arrendamiento de equipo de transporte) No se ejerció la totalidad por la adquisición de un vehículo, por lo que no fue necesario arrendar.

Partida 3205 (Arrendamientos especiales) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$23,432.00., esto se deriva del congreso CINET, evento que tuvo lugar en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 3301 (Asesoría y capacitación) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$656,762.25., esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Fondo PYME, en donde se autorizan montos para esté concepto.

Partida 3401 (Almacenaje Fletes y Maniobras) No se ejerció el monto total por las necesidades de ahorro para ejercer otras partidas.

Partida 3402 (Gastos Financieros) No se ejerció el monto total por las estrategias de ahorro en coordinación con el banco principal en el que se manejan la mayoría de la cuanta de ITESCA.

Partida 3403 (Seguros y Fianzas) No se aplicó el total ya que se recibe una nueva propuesta con las mismas condiciones y más económica.

Partida 3406 (Otros Imptos. Y Derechos) Se regresaron montos que no se aplicaron en los proyectos CONACYT, solicitando esa Institución al ITESCA pago de las aportaciones concurrentes.

Partida 3407 (Servicio de Vigilancia) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$130,215.00 Esto se genera por el crecimiento en alumnado de la Institución, por lo que fue necesario habilitar espacios de estacionamiento en donde fue requerida mayor vigilancia.

Partida 3408 (Patentes Regalías y Otros) No se ejerce el total del monto presupuestado, ya que se reprograma para el ejercicio 2011 la adquisición de las licencias que se solicitaron en 2010.

Partida 3501 (Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que no fue necesario reparar los muebles activos, adicional se traslada este monto a la aplicación de otras partidas de mayor impacto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 3502 (Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que se implementaron estrategias de ahorro para aplicar a otras partidas de mayor impacto.

Partida 3503 (Mantenimiento y Conservación de inmuebles) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$168,559.00., esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para este concepto.

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de esta casa de estudios.

Partida 3505 (Mantenimiento y conservación de equipo de transporte) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$37,796.00. Esto se genera por los mantenimientos imprevistos que ha requerido el parque vehicular del Instituto, debido a las condiciones que éste a la fecha presenta.

Partida 3507 (Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que se implementaron estrategias de ahorro para aplicar a otras partidas de mayor impacto.

Partida 3509 (Mantenimiento y conservación de Jardines) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que se implementaron estrategias de ahorro para aplicar a otras partidas de mayor impacto.

Partida 3514 (Instalaciones) Se requirió en el ejercicio 2010 de instalación de un sistema de control para la Dirección General.

Partida 3516 (Mantenimiento y conservación áreas deportivas) No se ejerció la totalidad por el apoyo recibido del ayuntamiento.

Partida 3602 (Gastos de Difusión e Imagen) No se ejerció la totalidad por la modificación en la estrategia de Difusión, como parte de la estrategia de ahorro

Partida 3604 (Impresiones y Publicaciones oficiales) No se ejerció la totalidad ya que las revistas que se imprimían mensualmente fueron publicadas vía electrónica.

Partida 3605 (Teletransmisión y radiotransmisión) El diferencial fue aplicado para la promoción del nuevo nodo VICAM autorizado en 2010.

Partida 3606 (Servicios de Telecomunicaciones) No se ejerció la totalidad por un nuevo plan de ahorro ofrecido por TELMEX.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 3701 (Pasajes) Por instrucciones de la Dirección General en el transcurso del ejercicio se optimizó en éste concepto.

Partida 3702 (Viáticos) Por instrucciones de la Dirección General en el transcurso del ejercicio se optimizó en éste concepto.

Partida 3703 (Gastos de camino) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$32,610.00. Esto se genera debido a que en la programación no se usaba la cuenta de gastos de camino sino la de viáticos, así pues se tomarán ahorros en viáticos para hacer frente a la cuenta de gastos de camino.

Partida 3801 (Gastos Ceremoniales y de Orden social) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$143,640.80 Esto se genera debido a que en el nodo nogales los alumnos titulados solicitaron su ceremonia de titulación, así mismo un grupo de alumnos de Cd. Obregón.

Partida 3802 (Congresos convenciones y exposiciones) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$288,583.55 Esto se genera por el congreso llamado CINET mismo que generó a la vez ingresos, por tal razón se autorizó su ejecución sin estar programado.

Partida 3904 (Ayudas culturales y Sociales) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$79,791.00. Esto se deriva del cumplimiento de un convenio con casa Rosalba (casa de cultura y artes) firmado en el ejercicio 2009 (durante la anterior administración), mismo que no tuvo continuidad, sin embargo ésta casa de estudios se vio en la necesidad de finiquitar el compromiso en el presente año.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 5101 (Mobiliario de Administración) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$52,760.70. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para este concepto (mobiliario).

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 5102 (Equipo de Administración) No se ejerció la totalidad por estrategias de ahorro en algunas partidas para aplicar las de mayor impacto.

Partida 5103 (Equipo educacional y recreativo) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$51,087.69. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), Centro de Autoacceso (CAU). En donde se autorizan montos para este concepto.

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de esta casa de estudios.

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 5105 (Mobiliario y equipo para escuelas) No se ejerció la totalidad por estrategias de ahorro en algunas partidas para aplicar las de mayor impacto.

Partida 5204 (Equipos y aparatos de comunicación) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$13,188.83. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP),. En donde se autorizan montos para este concepto.

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de esta casa de estudios,

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

Partida 5205 (Maquinaria y equipo electrónico) No se ejerció la totalidad por estrategias de ahorro en algunas partidas para aplicar las de mayor impacto.

Partida 5206 (Equipo de Computación Electrónica) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$1,123,537.43. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), Centro de Autoacceso (CAU). En donde se autorizan montos para este concepto.

Esta situación se va a ir presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de esta casa de estudios, especialmente en esta partida “equipo de cómputo”.

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 5301 (Vehículos y Equipo de Transporte) Al aperturar la extensión Vicam se requiere de un vehículo en buenas condiciones que traslade a los docentes, adicional el parque vehicular con el que cuenta el Instituto ya es riesgoso para traslados fuera de la ciudad para otras comisiones, por lo que la Junta directiva autoriza esta adquisición.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 6209 (Otras Inversiones) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial a la fecha de \$2,075,242.42

. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT). En donde se autoriza realizar la construcción de un laboratorio de ambiental.

Esta situación se fue presentando por los proyectos especial con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de esta casa de estudios.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

PROYECTOS ESPECIALES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Con el objetivo de extender los motivos expuestos en algunas de las partidas que sufrieron modificaciones, a continuación se enlistan los diferentes proyectos especiales así como su aplicación es importante resaltar que el monto total aplicado con proyectos asciende a \$6,012,052.51 cantidad que es equivalente al monto que superó el modificado al original.

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS ESPECIALES

EGRESOS:

PROYECTO DEL FONDO PIME

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	
RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	811,712.37
INVERSIÓN FÍSICA	
	811,712.37

PROYECTO CONACYT "Formación de Recurso Humano para la Transferencia de conocimiento hacia las empresas":

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0
RECURSOS MATERIALES	5,243.66
SERVICIOS	281,674.18
INVERSIÓN FÍSICA	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

286,917.84

PROYECTO CONACYT "Automatización del proceso de embasamiento de miel":

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0
RECURSOS MATERIALES	6,105.03
SERVICIOS	
INVERSIÓN FÍSICA	0.00
	6,105

Centro de Autoacceso Universitario:

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	20,445
RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	249,834.57
INVERSIÓN FÍSICA	32,378.39
	302,658

Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	10,000.00
RECURSOS MATERIALES	33,579.04
SERVICIOS	227,812.60
INVERSIÓN FÍSICA	342,361.86
	613,753.50

Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	-
RECURSOS MATERIALES	366,673
SERVICIOS	265,382
INVERSIÓN FÍSICA	1,102,610

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONSTRUCCIÓN	2,075,242.42
	3,809,906.85

PROYECTO CONACYT "Formación de Recurso Humano para el desarrollo de Micro y Nanotecnología":

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0.00
RECURSOS MATERIALES	4,940.00
SERVICIOS	176,059.11
INVERSIÓN FÍSICA	0.00
	180,999.11

GASTO GLOBAL

CONCEPTO	EJERCIDO GLOBAL
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	30,444.85
RECURSOS MATERIALES	416,540.47
SERVICIOS	2,012,474.33
INVERSIÓN FÍSICA	1,477,350.44
CONSTRUCCIÓN	2,075,242.42

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

6,012,052.51

DEL CPO-10-3:

- ✓ En el formato CPO-10-03

Justificación de metas con desviaciones

IV Trimestre	
Programadas y Realizadas a más del 100%	<p>Meta 5. Concertar convenios y/o acuerdos de vinculación con los sectores público, privado y social</p> <p>La meta inicial fueron 6 convenios/o acuerdos, se firmaron 7, la diferencia se explica porque se firmo un convenio que había quedado pendiente de concretar del trimestre anterior.</p>
	<p>Meta 14. Realizar reuniones de academias.</p> <p>La meta inicial eran 20 reuniones en este trimestre, se realizaron 26, se presenta una diferencia debido a que se realizaron 6 reuniones que habían quedado pendientes de realizar el trimestre anterior, mismas que habían podido llevarse a cabo debido a la agenda de actividades académicas de los profesores participantes en dichas reuniones.</p>
	<p>Meta 17. Atender estudiantes en el programa de tutorías.</p> <p>La meta inicial eran 125 servicios de tutorías a estudiantes en este trimestre, se realizaron 234, se presenta una diferencia debido a que se realizaron servicios que fueron diferidos del tercer trimestre.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 18. Brindar servicios bibliotecarios a usuarios.</p> <p>Inicialmente se tenían proyectados 4500, en el trimestre se realizaron 5417. La diferencia a favor se explica porque porqué la cantidad de servicios se proyectan con base en el comportamiento histórico y la demanda real puede variar en función de las necesidades de consulta bibliográfica de los estudiantes y profesores.</p>
	<p>Meta 32. Realizar un programa de cursos de educación continua.</p> <p>Inicialmente se tenían proyectados 6 cursos, en el trimestre se realizaron 11. La diferencia a favor se explica porque se presentó una demanda adicional por nuestros servicios educativos para la comunidad en general, especialmente en lo que se refiere a cursos de idiomas de inglés y francés.</p>
	<p>Meta 35. Realizar y participar en eventos deportivos.</p> <p>Inicialmente se tenían proyectados 3 eventos, en el trimestre se realizaron 5. La diferencia a favor se explica porque se presentó una demanda adicional por nuestros servicios educativos para la comunidad en general, especialmente en lo que se refiere a cursos de idiomas de inglés y francés.</p>
	<p>Meta 36. Realizar y participar en eventos culturales</p> <p>La meta inicial eran 7 eventos en este trimestre, en el trimestre se realizaron 8, se presenta una diferencia debido a que el evento “Feria del Libro del Municipio” no se realizó en el tercer trimestre, sino a que petición del municipio de Cajeme fue diferida al cuarto trimestre, concretamente al mes de noviembre.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programadas y Realizadas a menos del 100%	<p>Meta 6. Realizar servicios de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo y de comunicaciones.</p> <p>La meta inicial eran 20 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 14, se presenta una diferencia debido a que los maestros participaron en visitas industriales como responsables de grupos de estudiantes y no pudieron realizarse el total de reuniones programadas.</p>
	<p>Meta 9. Capacitar y actualizar periódicamente al personal administrativo, directivo y de servicios,</p> <p>La meta inicial eran 3 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 14, se presenta una diferencia debido a que los maestros participaron en visitas industriales como responsables de grupos de estudiantes y no pudieron realizarse el total de reuniones programadas.</p>
	<p>Meta 17. Atender estudiantes en el Programa de Tutorías</p> <p>La meta inicial eran 125 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 99, se presenta una diferencia debido a que esta meta se planteó como una proyección de los servicios de tutoría estimados con base en el número de tutores y de estudiantes, variando el comportamiento real de acuerdo con la asistencia de los estudiantes a sus sesiones de orientación.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 21. Iniciar procesos de reacreditación y un proceso acreditación de programas educativos de licenciatura. La meta inicial eran 125 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 99, se presenta una diferencia debido a que esta meta se planteó como una proyección de los servicios de tutoría estimados con base en el número de tutores y de estudiantes, variando el comportamiento real de acuerdo con la asistencia de los estudiantes a sus sesiones de orientación.</p> <p>Meta 33. Operar un programa de intercambio nacional de estudiantes. Por causas ajenas a la Institución se pospuso la firma de un convenio necesario para operar unos intercambios estudiantiles ya programados.</p> <p>Meta 36. Realizar y participar en eventos culturales La meta inicial eran 4 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 3, se presenta una diferencia debido a que el evento “Feria del Libro del Municipio” fue diferido por el propio Municipio de Cajeme para el mes de noviembre que corresponde al cuarto trimestre.</p>
<p>Programadas y No Realizadas</p>	<p>Meta 9. Capacitar y actualizar periódicamente al personal administrativo, directivo y de servicios, La meta inicial eran 3 servicios en este trimestre, sin embargo, el total de capacitaciones anuales de impartieron en el segundo trimestre, cumpliendo así la meta anual al 100%.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 20. Participar en reuniones y eventos convocados por ANUIES.</p> <p>Esta meta no pudo ser realizada debido a recortes presupuestales para la operación de la Institución..</p>
	<p>Meta 40. Formar 1 grupos de consultores de empresas.</p> <p>La meta inicial era la formación de 1 grupo, misma que tuvo que ser diferida ya que será hasta el 2011 cuando comience a operar el fondo pyme de la secretaría de economía.</p>

Las modificaciones serán presentadas al Máximo órgano de Gobierno para su autorización.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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	38,325,315	38,325,315	83.63	32,650,315	117.38
FEDERALES	147,736,798	156,809,282	156,809,282	106.14	148,109,456	105.87
PROPIOS	42,322,967	48,868,415	48,868,417	115.47	44,079,169	110.87
OTROS INGRESOS		6,048,024	6,048,024		0	
TOTAL	235,885,080	250,051,036	250,051,038	106.01	224,838,940	111.21

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	190,836,567.00	194,201,119.43	209,976,019	110.03	181,981,502	115.38
2000	10,567,826.00	12,664,409.00	12,437,366	117.69	9,774,365	127.24
3000	29,201,274.00	31,468,072.00	30,631,526	104.90	25,898,928	118.27
4000	239,000.00	629,000.00	629,000	263.18	0	
5000	5,040,412.00	11,088,436.00	10,978,654	217.81	1,136,121	966.33
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	235,885,080	250,051,036	264,652,565	112.20	218,790,916	120.96

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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	6,515,057	8,307,124	8,307,124	127.51	10,166,921	81.71
2000	9,493,047	11,589,629	11,362,587	119.69	8,994,999	126.32
3000	21,035,451	23,302,249	22,465,703	106.80	17,733,104	126.69
4000	239,000	629,000	629,000	263.18	0	
5000	5,040,412	11,088,436	10,978,654	217.81	1,136,121	966.33
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	42,322,967	54,916,438	53,743,068	126.98	38,031,145	141.31

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	95,146,585	102,042,507	102,042,507	107.25
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,716,277	2,641,992	2,641,992	97.27
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,282,628	1,044,609	1,044,609	81.44
1301	PRIMA QUINQUENAL	10,627,977	6,948,432	10,156,783	95.57
1302	PRIMA QUINQUENAL MAGISTERIO	5,408,141	3,957,080	4,605,010	85.15
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,997,934	1,823,247	1,823,247	91.26
1306	PRIMA VACACIONAL	6,299,581	6,299,581	6,887,273	109.33
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,626,348	13,223,720	13,223,720	104.73
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,122,264	9,622,264	11,143,041	137.19
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,350,000	5,281,233	5,281,233	224.73
1315	CUOTAS DE MATERIAL DIDACTICO	1,216,896	1,270,205	1,270,205	104.38
1317	DIAS ECONOMICOS Y DESC.NO DISFRUTADOS	2,275,882	1,959,630	1,959,630	86.10
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	1,578,294	1,488,439	1,488,439	94.31
1327	BONO DE DESPENSA	3,920,246	3,920,246	5,102,727	130.16
1328	APOYO CANASTILLA	15,000	12,420	9,600	64.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	2,159,025	2,128,219	2,128,219	98.57
1336	PRIMA DOMINICAL	36,918	27,612	27,612	74.79
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	268,939	177,981	177,981	66.18
1343	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	665,110	772,823	772,823	116.19
1344	DESARROLLO Y CAPACITACION	3,368,400	3,863,417	3,863,417	114.70
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	25,000	128,482	128,482	513.93
1354	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	53,594	284,512	284,512	530.87
1355	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	300,000	0	0	0.00
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	13,297,142	8,724,397	11,429,905	85.96
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE	4,697,329	4,179,232	5,140,114	109.43
1403	SEGURO DE VIDA	570,000	2,017,340	2,017,340	353.92
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,978,933	5,170,682	5,170,682	261.29
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	790,203	266,738	266,738	33.76
1502	OTRAS PRESTACIONES	7,041,921	4,924,078	9,888,179	140.42
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	190,836,567	194,201,118	209,976,020	110.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,157,282	1,532,534	1,532,534	132.43
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	650,000	650,000	628,879	96.75
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	309,389	709,389	623,805	201.62
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	1,200,000	1,989,369	1,989,369	165.78
2105	MAT. Y UTILES P/ EL PROC.DE EQUIPOS INFORM.	886,266	1,113,784	1,113,784	125.67
2106	MATERIAL DE INFORMACION	44,760	44,258	41,760	93.30
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	566,277	548,079	548,079	96.79
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	121,395	148,787	148,787	122.56
2301	MATERIAS PRIMAS	385,166	597,894	597,894	155.23
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	210,216	200,346	200,346	95.30
2304	REFACC. Y ACCESORIOS P/EQ DE COMPUTO	1,128,431	1,298,123	1,298,123	115.04
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,418,772	1,151,598	1,151,598	81.17
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	698,920	546,693	546,693	78.22
2404	MATERIAL ELECTRICO	708,760	321,590	321,590	45.37
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	8,000	8,000	0	0.00
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	24,859	17,528	17,278	69.50
2503	MEDICINAS Y FARMACEUTICOS	18,845	19,161	19,161	101.68
2601	COMBUSTIBLE	790,504	698,559	685,890	86.77
2602	LUBRICANTES	5,705	6,207	6,207	108.80
2701	VESTUARIO Y EQUIPO	112,501	590,731	590,731	525.09
2703	FOMENTO DEPORTIVO	121,778	471,778	374,859	307.82
2000	ARTICULOS Y MATERIALES	10,567,826	12,664,408	12,437,366	117.69
3101	SERVICIO POSTAL	8,680	9,712	9,712	111.89
3103	SERVICIO TELEFONICO	968,386	1,030,279	1,030,279	106.39
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,555,867	4,873,297	4,873,297	106.97
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	958,894	958,894	866,752	90.39
3109	SEVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES	102,465	82,326	2,393	2.34
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	789,876	730,983	687,510	87.04
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	527,439	876,744	876,744	166.23
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,250	105,389	105,389	123.62
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	3,939,009	4,420,327	4,420,327	112.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,450	2,418	522	15.13
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	325,561	325,561	298,323	91.63
3402	GASTOS FINANCIEROS	477,104	906,322	898,226	188.27
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,337,084	1,019,654	769,361	57.54
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,269,240	1,884,355	1,884,355	148.46
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,044,533	1,528,240	1,528,240	146.31
3501	MANTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	123,274	128,439	128,439	104.19
3502	MANTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	925,148	725,843	592,770	64.07
3503	MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,866,598	1,267,964	1,267,964	32.79
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIG.	669,222	1,813,213	1,813,213	270.94
3505	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	153,120	222,050	222,050	145.02
3515	MANTTO. Y CONSERV.BIENES INFORMATICO	142,660	109,210	67,234	47.13
3602	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1,236,635	540,694	494,076	39.95
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	510,548	165,332	164,510	32.22
3606	SERVICIOS DE TELECOMINICACIONES	611,667	706,883	706,883	115.57
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	150,000	150,000	76,476	50.98
3701	PASAJES	775,094	1,205,474	1,205,474	155.53
3702	VIATICOS	1,355,913	1,302,187	1,272,223	93.83
3703	GASTOS DE CAMINO	70,000	264,835	257,338	367.63
3801	GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	582,963	603,745	603,745	103.56
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	1,084,960	3,165,855	3,165,855	291.79
3905	BECAS	47,124	247,950	247,950	526.17
3906	FOMENTO DEPORTIVO	503,511	93,898	93,898	18.65
3000	SERVICIOS GENERALES	29,201,275	31,468,073	30,631,528	104.90
4401	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANISMOS SINDICALES	239,000	629,000	629,000	263.18
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, PENSIONES Y JUBILACIONES	239,000	629,000	629,000	263.18
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	300,000	300,000	259,219	86.41
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,243	62,243	33,836	54.36

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000,000	774,671	774,671	38.73
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169	268,866	268,866	954.47
5105	MOB.Y EQUIPO P/ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	800,000	3,981,361	3,981,361	497.67
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,300,000	5,422,808	5,422,808	417.14
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE	550,000	278,487	237,894	43.25
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,040,412	11,088,436	10,978,655	217.81

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	3	3.1	7	1	1				DIRECCIÓN GENERAL SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROMOVER SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN Fortalecer el Modelo Académico				
						1	Captación de alumnos de nuevo ingreso, en base al egreso de secundaria para el ciclo escolar 2010-2011.1.	Alumnos	5,563	5,563	6,665	120%	
						2	Atención a la matrícula de PTB en relación al índice de transición y a la eficiencia terminal.	Alumnos	11,876	11,876	12,736	107%	
						3	No. de grupos trabajando en base a la capacidad instalada	Grupos	362	362	378	104%	
						4	No. de alumnos que egresan de la generación 2007-2010, que concluyen a julio del 2010.	Alumnos	2,493	2,493	2,479	99%	
					2	5	Realizar la Evaluación de la pertinencia de la Oferta Educativa	Estudio	14	14	14	100%	
							Formación, Capacitación y Evaluación en Competencias						
						6	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación	Ingresos	1,650,000	1,650,000	2,588,216	157%	
					3	7	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Evaluación .	Ingresos	300,000	300,000	27,520	9%	
							Apoyo a la Superación del Personal Docente						
					4	8	No. de Docentes en Capacitación	Docente	350	350	505	144%	
							Vinculación con el medio externo						
						9	No. de alumnos becados por el sector productivo y social.	Alumnos	758	758	932	123%	
					5	10	Sesiones realizadas por el comité de vinculación	Sesión	56	56	47	84%	
							Desarrollo Institucional						
						11	No. de Eventos Culturales realizados	Evento	6	6	6	100%	
						12	Realizar un Evento Deportivo Estatal	Evento	1	1	1	100%	
						13	No. de personal administrativo y de servicios capacitado para el mejor desempeño laboral.	Personas	400	400	396	100%	
						14	Realizar el Programa Operativo Anual 2010-2011.	Documento	1	1	1	100%	
						15	Realizar la revisión Salarial y/o contractual	Documento	1	1	1	100%	
						16	Organizar las sesiones de la H. Junta Directiva	Informe	4	4	4	100%	
							Total de metas		16	16	16	16	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

Resultados Generales

Al cierre del ejercicio 2010 nuestro avance financiero en el rubro de ingresos, respecto del original fue del 106.01%, debido principalmente a las ampliaciones presupuestales por parte de la federación para cubrir incrementos salariales, así como al incremento en los ingresos propios del colegio, 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 la desafectación de un terreno en Cd. Obregón para la construcción del Plantel Obregón II.

El comportamiento del gasto total de la Entidad, respecto del programado original fue del 112.20% 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 Desarrollo Y capacitación por un monto global anual de \$ 9,072,484.00, así mismo se obtuvieron ingresos adicionales por un importe de \$ 6,545,448.00 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 2011.

Cabe aclarar que debido a la reducción presupuestal por un monto de \$7,500,000.00 correspondiente a los recursos a que se refiere el Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado en su Artículo 8 Bis destinado a "Ampliación para pago de sueldos y prestaciones y ampliación de la cobertura de Conalep" se tuvieron que diferir los pagos de impuestos federales, cuotas issste y proveedores 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 atención a las instrucciones giradas por la Secretaría de Educación. Al cierre del ejercicio 2010, no nos fueron proporcionados los recursos estatales para atención a la demanda, lo que originó realizar adecuaciones presupuestarias para garantizar el pago de nómina.

En el rubro de ingresos del formato CPO-10-01 se manifiesta el recurso determinado como economías del Ejercicio 2009 por un monto de \$ 6.04 millones de pesos los cuales se aplicaron al capítulo 5000, de conformidad con el acuerdo No. 14.ORD..XLIII-100222 de fecha 22 de febrero 2010 autorizado por la H. Junta Directiva del Colegio.

as metas relacionadas con Captación de Ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación sobrepasaron lo programado en el 2010, debido a los esfuerzos que se han realizado para promover la venta de cursos de capacitación para y/en el trabajo, además de los convenios firmados en el ámbito estatal y nacional para garantizar que se continúe a la alza en la captación de ingresos por estos servicios.

En el ejercicio 2010 se rebasó la meta de número de docentes en capacitación, debido a que se impartieron nuevos cursos de capacitación no considerados en el Programa Operativo Anual en atención a la solicitud del personal académico, para continuar actualizándose en sus áreas de estudio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

Con relación a la meta de número de alumnos becados por el sector productivo y social, se logró rebasar la meta programada debido a las gestiones que realizaron ante el sector productivo las áreas de vinculación de los planteles del Estado.

En el caso de meta por “captación de ingresos propios por la venta de servicios de Evaluación en competencias laborales” no fue posible cumplirlas debido a los cambios en las políticas de operación de los Centros de Evaluación a nivel nacional y a los recortes presupuestales a nivel federal, por lo que los procesos en planteles se han diferido para el próximo año, de conformidad con las Oficinas Nacionales del Conalep, ya que la Evaluación en competencias Laborales es responsabilidad de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Capacitación de Oficinas Nacionales de Conalep.

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 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	168,496,670	173,896,667	173,896,667	103.20%	161,132,277	107.92%
FEDERALES	96,658,435	96,658,435	96,658,435	100.00%	64,544,418	149.75%
PROPIOS	24,850,000	48,316,186	48,316,186	194.43%	43,859,563	110.16%
OTROS INGRESOS	0	16,028,420	16,028,420		19,050,627	84.14%
TOTAL	290,005,105	334,899,708	334,899,708	115.48%	288,586,885	116.05%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	221,069,306	258,906,492	258,906,492	117.12%	209,894,239	123.35%
2000	7,173,749	12,235,006	12,235,006	170.55%	11,231,832	108.93%
3000	33,106,805	50,136,308	50,136,308	151.44%	40,720,089	123.12%
4000	0	0	0		0	
5000	5,258,435	10,674,364	10,674,364	203.00%	8,502,743	125.54%
6000	9,950,000	118,800	118,800	1.19%	1,698,159	7.00%
PASIVO	13,446,810	2,828,738	0	0	0	0
TOTAL	290,005,105	334,899,708	332,070,970	114.51%	272,047,062	122.06%

Nota: Con referencia a los Otros Ingresos están considerados recursos federales como PIFI, PROMEP, FORD-ANUIES. La política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce, lo que da lugar a variaciones en el asignado modificado, además incluye la ampliación presupuestal del incremento salarial 2010 y reducción al presupuesto Subsidio Estatal por 5,535,613.

Las partidas que presentan en su ejercicio un porcentaje elevado respecto al Asignado Original, corresponde a programas especiales los cuales se reconocen al momento de ejercerse (PIFI, PROMEP, PEF, PAFP, FORD ANUIES, NUEVO MODELO DE ASIGNACION).

El importe de \$ 13,446,810, se incluye dentro de la asignación original ya que se considero como pago de pasivos en el presupuesto de egresos 2010, 2010, dicho importe a la fecha ha sido cubierto en su totalidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO 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	0	17,420,514	17,420,514		5,813,526	299.65%
2000	0	5,241,557	5,241,557		3,767,615	139.12%
3000	8,853,190	20,569,275	20,569,275	232.34%	15,395,684	133.60%
4000	0	0	0		0	
5000	1,600,000	2,256,102	2,256,102	141.01%	1,687,606	133.69%
6000	950,000	0	0	0.00%	655,310	0.00%
7000	0	0	0		0	0
8000	0	0	0		0	0
PASIVO	13,446,810	0	0		0	0
TOTAL	24,850,000	45,487,448	45,487,448	183.05%	27,319,741	166.50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
GLOBAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	106,922,141	145,814,838	145,814,838	136.37%
1104	PREVISION SOCIAL	35,408,217	33,383,726	33,383,726	94.28%
1206	RENUMERACION AL PERSONAL EVENTUAL	0	4,552,269	4,552,269	
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,008,016	7,330,763	7,330,763	122.02%
1306	PRIMA VACACIONAL	904,179	1,034,187	1,034,187	114.38%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,076,152	2,672,766	2,672,766	14.01%
1308	COMPENS. ADIC. PNAL. PERMANENTE	14,629	3,485,001	3,485,001	23822.55%
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,916,346	122,735	122,735	6.40%
1324	BONO NAVIDEÑO	1,916,173	122,735	122,735	6.41%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	36,757,917	45,252,009	45,252,009	123.11%
1502	OTRAS PRESTACIONES	12,145,536	15,135,463	15,135,463	124.62%
1000	SERVICIOS PERSONALES	221,069,306	258,906,492	258,906,492	117.12%
2101	MATERIAL DE OFICINA	977,806	848,811	848,811	86.81%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	564,913	482,774	482,774	85.46%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	195,070	1,157,462	1,157,462	593.36%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	172,456	48,704	48,704	28.24%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES.EQ.BIENES INF.	1,009,653	740,981	740,981	73.39%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	48,800	333,775	333,775	683.97%
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PNAL. EN INSTALACIONES	376,992	471,594	471,594	125.09%
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0	5,860	5,860	
2206	UTENSILIO SERVICIO ALIMENTACION	33,662	40,637	40,637	120.72%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	125,023	294,237	294,237	235.35%
2301	MATERIAS PRIMAS	6,055	970,136	970,136	16022.06%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	208,194	1,507,245	1,507,245	723.96%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	37,750	72,368	72,368	191.70%
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	228,095	653,375	653,375	286.45%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,908	517,111	517,111	512.46%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	76,400	63,378	63,378	82.96%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
GLOBAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,920	23,524	23,524	215.42%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	185,295	215,830	215,830	116.48%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	101,889	276,128	276,128	271.01%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	25,272	312,747	312,747	1237.52%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,390	83,514	83,514	93.43%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	393,135	438,956	438,956	111.66%
2601	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM	1,197,289	1,870,223	1,870,223	156.20%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,600	4,167	4,167	90.58%
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	545,468	523,361	523,361	95.95%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,260	12,984	12,984	1030.51%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	457,454	265,123	265,123	57.96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,173,749	12,235,006	12,235,006	170.55%
3101	SERVICIO POSTAL	222	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,058,694	1,195,136	1,195,136	112.89%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,855,043	4,753,940	4,753,940	97.92%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	420,605	452,571	452,571	107.60%
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	39,000	34,207	34,207	87.71%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	149,300	186,979	186,979	125.24%
3202	ARRENDAM.MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	163,160	187,543	187,543	114.94%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	134,100	398,525	398,525	297.19%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	0	119,858	119,858	
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0	4,544	4,544	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,150,446	3,123,144	3,123,144	271.47%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	603,688	1,012,502	1,012,502	167.72%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	176,466	245,105	245,105	138.90%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0	83,987	83,987	
3306	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	14,400	0	0	0.00%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	133,041	200,385	200,385	150.62%
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,020	511,549	511,549	2222.19%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
GLOBAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	SEGUROS Y FIANZAS	897,000	801,519	801,519	89.36%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	19,625	19,625	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	180,849	553,895	553,895	306.28%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	250,200	445,036	445,036	177.87%
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS	0	220,879	220,879	
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	116,250	48,517	48,517	41.74%
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	332,356	715,871	715,871	215.39%
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	682,601	3,180,697	3,180,697	465.97%
3504	SERV. DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	49,300	20,671	20,671	41.93%
3505	MTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	402,685	621,730	621,730	154.40%
3506	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	10,985	1,206	1,206	10.98%
3507	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. P/ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	43,500	194,006	194,006	445.99%
3508	MTTO. Y CONSERV. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	0	2,695	2,695	
3509	MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	69,100	14,598	14,598	21.13%
3514	INSTALACIONES	108,352	440,202	440,202	406.27%
3515	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	538,159	627,568	627,568	116.61%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	259,771	247,786	247,786	95.39%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	302,034	979,567	979,567	324.32%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	256,112	107,966	107,966	42.16%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	13,500	5,058	5,058	37.46%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	492,000	452,821	452,821	92.04%
3608	LICITACIONES,CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	51,800	17,776	17,776	34.32%
3701	PASAJES	751,142	2,426,693	2,426,693	323.07%
3702	VIATICOS	1,193,557	2,231,739	2,231,739	186.98%
3703	GASTOS DE CAMINO	328,712	341,049	341,049	103.75%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,123,884	833,276	833,276	74.14%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	60,187	1,914,271	1,914,271	3180.54%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	6,200	964	964	15.55%
3903	CUOTAS	89,924	143,385	143,385	159.45%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	99,835	99,835	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
GLOBAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3905	BECAS	15,243,190	18,394,283	18,394,283	120.67%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	26,270	34,570	34,570	131.59%
3907	AYUDAS DIVERSAS	306,000	1,498,161	1,498,161	489.60%
3908	OTROS GASTOS	0	-11,582	-11,582	
3000	SERVICIOS GENERALES	33,106,805	50,136,308	50,136,308	151.44%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	418,177	418,177	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	348,609	348,609	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	1,115,465	1,115,465	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	20,408	20,408	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS LAB. Y TALLERES	0	2,480,167	2,480,167	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	31,726	31,726	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	57,518	57,518	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	6,700	6,700	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUN	0	109,581	109,581	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,708,435	3,104,433	3,104,433	181.71%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,950,000	2,877,575	2,877,575	97.54%
5401	EQUIPO MEDICO	0	23,230	23,230	
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0	4,030	4,030	
5501	HERRAMIENTAS	0	76,746	76,746	
5702	TERRENOS DEL DOMINIO PUBLICO	600,000	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	5,258,435	10,674,364	10,674,364	203.00%
6101	INFRAESTRUCTURA	9,950,000	118,800	118,800	1.19%
6000	INFRAESTRUCTURA PASIVO	9,950,000	118,800	118,800	1.19%
	TOTAL	290,005,105	334,899,708	332,070,970	114.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
INGRESOS PROPIOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	0	9,096,064	9,096,064	
1104	PREVISION SOCIAL	0	1,729,106	1,729,106	
1206	REMUNERACION A PERSONAL EVENTUAL	0	1,626,401	1,626,401	
1301	PRIMA QUINQUENAL	0	348,648	348,648	
1306	PRIMA VACACIONAL	0	57,151	57,151	
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	45,879	45,879	
1308	COMPENS. ADIC. PNAL. PERMANENTE	0	225,559	225,559	
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	4,588	4,588	
1324	BONO NAVIDEÑO	0	4,588	4,588	
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	0	2,224,479	2,224,479	
1502	OTRAS PRESTACIONES	0	2,058,051	2,058,051	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	17,420,514	17,420,514	
2101	MATERIAL DE OFICINA	0	203,852	203,852	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	34,722	34,722	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	0	214,206	214,206	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	0	3,633	3,633	
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES.EQ.BIENES INF.	0	101,073	101,073	
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	0	170,426	170,426	
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PNAL. EN INSTALACIONES	0	126,040	126,040	
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0	2,925	2,925	
2206	UTENSILIO SERVICIO ALIMENTACION	0	24,476	24,476	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0	136,494	136,494	
2301	MATERIAS PRIMAS	0	947,425	947,425	
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0	1,252,557	1,252,557	
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	0	24,741	24,741	
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	0	155,171	155,171	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	310,201	310,201	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	36,043	36,043	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
INGRESOS PROPIOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	57,564	57,564	
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	0	81,381	81,381	
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0	304,267	304,267	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	3,645	3,645	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	147,898	147,898	
2601	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM	0	563,169	563,169	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	1,139	1,139	
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0	246,321	246,321	
2702	PRENDAS DE PROTECCION	0	7,000	7,000	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	85,190	85,190	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5,241,557	5,241,557	
3103	SERVICIO TELEFONICO	0	27,504	27,504	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	348,642	348,642	
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	20,639	20,639	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	55,614	55,614	
3202	ARRENDAM.MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	0	37,680	37,680	
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0	134,695	134,695	
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	0	119,858	119,858	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0	1,186,273	1,186,273	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0	263,798	263,798	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	94,135	94,135	
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0	63,489	63,489	
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	0	19,138	19,138	
3402	GASTOS FINANCIEROS	0	414,388	414,388	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0	700	700	
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	19,625	19,625	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	343,978	343,978	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	84,589	84,589	
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS	0	220,879	220,879	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	8,453	8,453	
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	278,317	278,317	
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0	1,299,656	1,299,656	
3505	MTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	92,705	92,705	
3507	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. P/ESCUELAS, LAB	0	52,792	52,792	
3509	MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	0	7,758	7,758	
3514	INSTALACIONES	0	147,355	147,355	
3515	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	0	532,209	532,209	
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	31,349	31,349	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	91,653	91,653	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	196	196	
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	75,343	75,343	
3701	PASAJES	0	725,723	725,723	
3702	VIATICOS	0	577,557	577,557	
3703	GASTOS DE CAMINO	0	56,288	56,288	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	900,000	472,080	472,080	52.45%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	222,413	222,413	
3903	CUOTAS	0	38,747	38,747	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	70,835	70,835	
3905	BECAS	7,953,190	10,887,997	10,887,997	136.90%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0	17,805	17,805	
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	1,460,042	1,460,042	
3908	OTROS GASTOS	0	-33,624	-33,624	
3000	SERVICIOS GENERALES	8,853,190	20,569,275	20,569,275	232.34%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	107,807	107,807	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	160,580	160,580	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	409,946	409,946	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	20,408	20,408	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS LAB. Y TALLERES	0	128,744	128,744	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
INGRESOS PROPIOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	31,726	31,726	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	57,518	57,518	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	6,700	6,700	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUN	0	107,890	107,890	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,000,000	1,179,315	1,179,315	117.93%
5401	EQUIPO MEDICO	0	23,230	23,230	
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0	4,030	4,030	
5501	HERRAMIENTAS	0	18,208	18,208	
5702	TERRENOS DEL DOMINIO PUBLICO	600,000	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	1,600,000	2,256,102	2,256,102	141.01%
6101	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	950,000	0	0	0.00%
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	950,000	0	0	0.00%
	PASIVO	13,446,810			
TOTAL		24,850,000	45,487,448	45,487,448	183.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1100						RECTORÍA					
	3					SONORA EDUCADO					
		3.1				EDUCAR PARA COMPETIR					
			7			PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
				01		OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
					01	Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior.					
						CALIDAD: Coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos que garanticen la calidad institucional, tanto en los procesos académicos como en los de gestión, administración y planeación.					
						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.					
						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%
						1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA					
					1	Desarrollar programas de movilidad academica	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 la evaluación de profesores.	Proceso	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					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 y asesoría a alumnos a través del PI, PAEI y PAA	Servicio	30900	30900	34992	113.24%
					2	Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.	Servicio	4110	4110	6545	159.25%
					3	Coordinar el programa de Becas deportivas y PRONABES para alumnos	Programa	16	16	16	100.00%
					4	Coordinar los programas de servicio social y prácticas 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 educación ambiental)	Programa	24	24	28	116.67%
					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					
					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	2	2	2	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%
					2	Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de cuerpos académicos, proyectos de investigación y profesores de tiempo completo con perfil PROMEP e integrantes al Sistema Nacional del CONACYT	Informe	12	12	12	100.00%
					3	Realizar los trámites de apoyo a la formación de profesores en posgrado	Informe	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							1604 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS					
						1	Coordinar el seguimiento, ejecución 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.					
							1101 DESPACHO DEL RECTOR					
						1	Operar programas mensuales de gestión institucional.	Programa	12	12	12	100.00%
							1601 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES					
						1	Dar seguimiento a las acciones, programas, planes y proyectos especiales que codyuven al desarrollo institucional.	Informe	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%
							1202 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA					
						1	Desarrollar programas mensuales para operar un sistema automatizado de la gestión universitaria, cumpliendo con los requerimientos institucionales.	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	17	17	17	100.00%
						2	Practicar seguimiento a las observaciones del OCDA, ISAF y despacho externo.	Acta	17	17	17	100.00%
							3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO					
						1	Elaborar informes de avance de proyectos administrativos.	Programa	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
							3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD					
						1	Elaborar informes institucionales financieros y presupuestales.	Informe	88	88	88	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	17	106.25%
							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%
						3	Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo.	Curso	2	2	4	200.00%
							3305 COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
						1	Realizar inventarios físicos de bienes.	Inventario	2	2	2	100.00%
						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.					
							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					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
2100	3	3.1	7	01	01	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	Elaborar y actualizar los manuales administrativos institucionales.	Manual	18	18	18	100.00%				
						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	37	37	38	102.70%				
						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	19	19	19	100.00%				
						NÚMERO TOTAL DE METAS: 52										
						UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA EDUCADO										
						EDUCAR PARA COMPETIR										
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE										
						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN										
						Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior.										
						JEFATURAS DE CARRERA										
1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	895	895	955	106.70%										
2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	48	48	51	106.25%										
3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	54	54	68	125.93%										
4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	22	22	26	118.18%										
5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	6	6	6	100.00%										
6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Proyecto	18	18	18	100.00%										
7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	18	18	18	100.00%										
2102 SECRETARÍA ACADÉMICA																
1	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	50	50	57	114.00%										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	214	214	223	104.21%
					3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	150	150	230	153.33%
					4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	10	10	10	100.00%
					5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	8	8	10	125.00%
					6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	8	8	14	175.00%
					7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	8	8	19	237.50%
					8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	21	21	27	128.57%
					9	Realizar eventos oficiales.	Evento	9	9	9	100.00%
					10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	5	5	6	120.00%
					11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	28	28	28	100.00%
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	10	10	12	120.00%
2140 JEFATURA DE POSGRADO											
					1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	9	9	8	88.89%
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.											
2101 DESPACHO DEL DIRECTOR											
					1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
2103 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA											
					1	Elaborar reportes mensuales 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	1	1	3	300.00%
					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 PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
2200	3	3.1	7	01	01	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.										
						2101 DESPACHO DEL DIRECTOR										
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	17	17	17	100.00%				
						NÚMERO TOTAL DE METAS: 30										
						UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO										
						SONORA EDUCADO										
						EDUCAR PARA COMPETIR										
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE										
						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN										
						Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior.										
						JEFATURAS DE CARRERA										
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	1,289	1,289	1323	102.64%				
						2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	60	60	59	98.33%				
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	4	4	14	350.00%				
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	42	42	44	104.76%				
						5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	15	15	14	93.33%				
						6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Proyecto	15	15	15	100.00%				
						7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	16	16	14	87.50%				
						2202 SECRETARÍA ACADÉMICA										
						1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	90	90	94	104.44%				
2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	138	138	133	96.38%										
3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	450	450	450	100.00%										
4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	9	9	7	77.78%										
5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	10	10	10	100.00%										
6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	10	10	10	100.00%										
7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	5	5	4	80.00%										
8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	5	5	5	100.00%										
9	Realizar eventos oficiales.	Evento	6	6	6	100.00%										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
						10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	5	5	6	120.00%
						11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	24	24	23	95.83%
							2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1	Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
							2205 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Alumno	11	11	12	109.09%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2206 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
							2240 JEFATURA DE POSGRADO					
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	39	39	45	115.38%
						3	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.	Curso	10	10	6	60.00%
							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.					
							2201 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
							2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
						1	Elaborar reportes mensuales 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	4	4	2	50.00%
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Academica.	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; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.					
							2201 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%
								NÚMERO TOTAL DE METAS: 31				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
2300	3	3.1	7	01	01	UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
						Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior.					
						JEFATURAS DE CARRERA					
						1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	212	212	260	122.64%
						2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	30	30	31	103.33%
						3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	4	4	11	275.00%
						4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	10	10	11	110.00%
						5 Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	6	6	5	83.33%
						6 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	12	12	13	108.33%
						7 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	7	7	7	100.00%
						2302 SECRETARÍA ACADÉMICA					
						1 Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	22	22	25	113.64%
						2 Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	40	40	43	107.50%
						3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	41	41	42	102.44%
						4 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	6	6	6	100.00%
						5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	6	6	6	100.00%
						6 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	10	10	10	100.00%
						7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	9	9	10	111.11%
						8 Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	10	10	17	170.00%
						9 Realizar eventos oficiales.	Evento	6	6	6	100.00%
						10 Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	3	3	3	100.00%
						11 Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	6	6	8	133.33%
						2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1 Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	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%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
							2306 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
							2340 JEFATURA DE POSGRADO					
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	10	10	10	100.00%
						2	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.	Curso	10	10	10	100.00%
						3	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares de maestría.	Programa	5	5	5	100.00%
						4	Desarrollar proyectos de investigación de maestría.	Proyecto	2	2	2	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.					
							2301 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
							2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
						1	Elaborar reportes mensuales 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	7	7	7	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; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.					
							2301 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%
							NÚMERO TOTAL DE METAS: 33					
2400							UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
	3											
		3.1										
			7									
						01						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					01	Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior.					
						JEFATURAS DE CARRERA					
					1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	236	236	238	100.85%
					2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	25	25	25	100.00%
					3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	2	2	4	200.00%
					4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	21	21	22	104.76%
					5	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica	Proyecto	13	13	7	53.85%
					6	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	7	7	2	28.57%
						2402 SECRETARÍA ACADÉMICA					
					1	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	6	6	6	100.00%
					2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	80	80	80	100.00%
					3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	50	50	78	156.00%
					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	7	116.67%
					7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	13	13	13	100.00%
					8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	10	10	13	130.00%
					9	Realizar eventos oficiales.	Evento	8	8	7	87.50%
					10	Realizar campañas 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 programas 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: 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.					
						2401 DESPACHO DEL DIRECTOR					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)															
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
2500	3	3.1	7	01	01	1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%			
						2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA									
						1	Elaborar reportes mensuales 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 Academica.	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; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.									
						2401 DESPACHO DEL DIRECTOR									
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%			
						NÚMERO TOTAL DE METAS: 28									
						UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN									
						Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior									
						JEFATURAS DE CARRERA									
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	197	197	211	107.11%			
2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	22	22	21	95.45%									
3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	12	12	15	125.00%									
4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	11	11	11	100.00%									
5	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica	Proyecto	4	4	4	100.00%									
2502 SECRETARÍA ACADÉMICA															
1	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programas de cursos	13	13	13	100.00%									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
							2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	32	32	33	103.13%
							3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	17	17	17	100.00%
							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	5	5	5	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	7	7	7	100.00%
							8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	6	6	6	100.00%
							9	Realizar eventos oficiales.	Evento	10	10	10	100.00%
							10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	2	2	2	100.00%
							11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	3	3	3	100.00%
2504 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR													
							1	Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
2505 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%
2506 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: 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.													
2501 DESPACHO DEL DIRECTOR													
							1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
2503 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA													
							1	Elaborar reportes mensuales 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	7	7	7	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; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						1			2501 DESPACHO DEL DIRECTOR Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	

NÚMERO TOTAL DE METAS: 27

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
1101	SUELDOS	106,922,141	145,814,838	38,892,697	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1104	PREVISION SOCIAL	35,408,217	33,383,726	0	-2,024,491	Disminucion derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales. Para cubrir suficiencia Presupuestal al cierre del ejercicio 2010.
1206	RENUMERACION AL PERSONAL EVENTUAL	0	4,552,269	4,552,269	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,008,016	7,330,763	1,322,747	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1306	PRIMA VACACIONAL	904,179	1,034,187	130,008	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,076,152	2,672,766	0	-16,403,386	Disminucion derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales. Para cubrir suficiencia Presupuestal al cierre del ejercicio 2010.
1308	COMPENS. ADIC. PNAL. PERMANENTE	14,629	3,485,001	3,470,372	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,916,346	122,735	0	-1,793,611	Disminucion derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales. Para cubrir suficiencia Presupuestal al cierre del ejercicio 2010.
1324	BONO NAVIDEÑO	1,916,173	122,735	0	-1,793,438	Disminucion derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales. Para cubrir suficiencia Presupuestal al cierre del ejercicio 2010.
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	36,757,917	45,252,009	8,494,092	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1502	OTRAS PRESTACIONES	12,145,536	15,135,463	2,989,927	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1000	SERVICIOS PERSONALES	221,069,306	258,906,492	59,852,112	-22,014,926	
2101	MATERIAL DE OFICINA	977,806	848,811	0	-128,995	Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	564,913	482,774	0	-82,139	Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	195,070	1,157,462	962,392	0	El incremento se debió a la aplicación de gastos de programas especiales (pifi 2008 y 2009) compra de material bibliográfico para las bibliotecas de las unidades académicas de slrc, hermosillo, navojoa, magdalena y benito Juárez.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	172,456	48,704	0	-123,752	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, así como Disminución por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES.EQ.BIENES INF.	1,009,653	740,981	0	-268,672	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, así como Disminución por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	48,800	333,775	284,975	0	El aumento se debió a la contratación de suscripciones a revistas y periódicos para carreras de las diferentes unidades académicas; presupuesto operativo y programas especiales (PIFI 2008,2009 Y Nuevo modelo de Asignación)
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PNAL. EN INSTALACION	376,992	471,594	94,602	0	Incremento que se debió a la realización de reuniones de trabajo (personal directivo, proyectos académicos), así como alimentación al personal en horarios de trabajo extraordinarios.
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0	5,860	5,860	0	Aumento en la compra de insumos de proyecto de aquaponia (tilapia)
2206	UTENSILIO SERVICIO ALIMENTACION	33,662	40,637	6,975	0	Aumento en la compra de utensilios para reuniones de trabajo en diferentes unidades académicas y rectoría, así como proyectos académicos.
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	125,023	294,237	169,214	0	Aumento en la adquisición de agua purificada para áreas de rectoría así como las unidades académicas.
2301	MATERIAS PRIMAS	6,055	970,136	964,081	0	Aumento en la compra de insumos para proyectos académicos (taller de cocina internacional , proyecto de alimentos, vivero primavera), practicas de alumnos de cada una de las diferentes unidades académicas.
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	208,194	1,507,245	1,299,051	0	Se realizaron traspasos para cubrir gastos en diferentes proyectos académicos (proyecto vid, rescate de espacios públicos, etc.), además de en áreas de rectoría y unidades académicas. Presupuesto operativo y programas especiales (Nuevo modelo de Asignación).
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HONDA	37,750	72,368	34,618	0	El aumento se debió a expedición y revalidación de placas de flotilla de vehículos oficiales asignados a rectoría y unidades académicas.
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	228,095	653,375	425,280	0	El aumento se debió a la adquisición de memorias, discos duros, mouse, procesadores; así como refacciones y accesorios para equipo de cómputo de áreas de rectoría y unidades académicas. Presupuesto operativo y programas especiales (PIFI 2008,2009, Nuevo modelo de asignación)
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,908	517,111	416,203	0	El aumento se debió a compra de materiales para mantenimiento de instalaciones de rectoría (baños , cubículos, áreas administrativas, académicas) y unidades académicas (gimnasio, área de deportes, vivero , cubículos, etc)
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	76,400	63,378	0	-13,022	Traspasos para la instalación de estructura del área de invernadero y proyecto vivero primavera.
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,920	23,524	12,604	0	Aumento por compra de Malla para proyecto de aquaponia.
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	185,295	215,830	30,535	0	Aumento en el presupuesto por la adquisición de cables, switch, focos, contactos, etc. Para áreas de rectoría y unidades académicas (bibliotecas, baños y cubículos)
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	101,889	276,128	174,239	0	Traspasos para la adquisición de sustancias para laboratorios (alimentos, acuicultura, horticultura, nutrición, etc.) En diferentes unidades académicas. Presupuesto operativo y programas especiales (PIFI 2008 Y PROMEP).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	25,272	312,747	287,475	0	Aumento en la compra de fertilizantes para proyectos de vivero primavera e invernadero de la unidad académica Hermosillo.
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,390	83,514	0	-5,876	Disminución para realizar reclasificación de gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales de gastos en universiada.
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATO	393,135	438,956	45,821	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
2601	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM	1,197,289	1,870,223	672,934	0	Aumento en el consumo de combustible de vehículos oficiales por la realización de reuniones ordinarias y extraordinarias, así como la asignación a personal para salidas oficiales reprogramadas de eventos y congresos.
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,600	4,167	0	-433	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	545,468	523,361	0	-22,107	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,260	12,984	11,724	0	Aumento en la adquisicion de ropa y accesorios de protección para vigilantes en unidad académica Hermosillo
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	457,454	265,123	0	-192,331	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,173,749	12,235,006	5,898,583	-837,326	
3101	SERVICIO POSTAL	222	0	0	-222	Disminución para realizar suficiencia en gasto operativo realizado en el mismo capitulo
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,058,694	1,195,136	136,442	0	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,855,043	4,753,940	0	-101,103	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	420,605	452,571	31,966	0	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 académicas
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG	39,000	34,207	0	-4,793	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	149,300	186,979	37,679	0	Aumento por el arrendamiento de inmueble localizado en puerto peñasco proyecto de maestrías del fondo de ingresos propios
3202	ARRENDAM.MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	163,160	187,543	24,383	0	Aumento en la adquisición de equipo de copiado, contenedores de basura, proyectores para áreas de rectoría y unidades académicas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	134,100	398,525	264,425	0	Aumento por el arrendamiento de automóviles en salidas oficiales ordinarias y extraordinarias en reuniones oficiales, así como arrendamiento de camión para deportistas en universiada nacional.
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORM.	0	119,858	119,858	0	Aumento en renta de equipo para centro de cómputo en área académica de la unidad Hermosillo.
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0	4,544	4,544	0	Ampliación para la renta de equipo de sonido en proyecto de servicio social en unidad académica san Luis rio colorado.
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,150,446	3,123,144	1,972,698	0	Aumentos en la contratación de asesorías (jurídicas, elaboración de plan de trabajo evaluación del modelo enfase, auditoría externa, instructor para capacitación, cursos, Levantamiento y actualización de la planta física y equipamiento y asesores en proyectos productivos), en unidades académicas y rectoría. Presupuesto operativo y programas especiales (PIFI 2008,2009, proyectos productivos, nuevo modelo de asignación)
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	603,688	1,012,502	408,814	0	Aumento en el estudio de proyecto de pepino de mar y muestras microscópicas electrónica de barrido en la unidad académica navojoa recursos de ingresos propios y fondo PROMEP
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	176,466	245,105	68,639	0	Aumento en la asesoría en mantenimiento de programas de software de rectoría y unidades académicas.
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0	83,987	83,987	0	Aumento por levantamiento topográfico para elaboración de planos en unidad académica Hermosillo y navojoa
3306	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	14,400	0	0	-14,400	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 académicas, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	133,041	200,385	67,344	0	Aumento en la compra de guías envió de paquetería, recolección servicio de basura para rectorías y unidades académicas. Presupuesto operativo y proyectos productivos.
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,020	511,549	488,529	0	Aumento por comisiones bancarias, enlace por internet portal institución bancaria de los fondos de programas especiales, presupuesto operativo, proyectos productivos e ingresos propios (donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
3403	SEGUROS Y FIANZAS	897,000	801,519	0	-95,481	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 académicas, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	19,625	19,625	0	Aumento por impuesto de importación de maquinaria adquirida en el extranjero para proyecto académico de slrc.
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	180,849	553,895	373,046	0	Aumento en el pago de tenencias de vehículos oficiales, así como el trámite de cédulas de alumnos en las diferentes unidades académicas. Ingresos propios
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	250,200	445,036	194,836	0	Aumento en el pago de personal de servicio de vigilancia y monitoreo en unidades académicas y rectoría.
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCE	0	220,879	220,879	0	Aumento por pago a personal en proyecto productivos en la Unidad Academica Hermosillo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	116,250	48,517	0	-67,733	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	332,356	715,871	383,515	0	Aumento en mantenimiento equipo de proyectos productivos (vivero,teteyes, vid, etc.). Proyectos productivos e ingresos propios
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	682,601	3,180,697	2,498,096	0	Aumento en mantenimiento a adecuación y reacomodo a áreas de rectoría, instalación de subestación unidad navojoa, áreas de unidades académicas (baños, cubículos, edificios, etc.), además en proyectos (vid, teteyes, conafor , vivero). Ingresos propios y presupuesto operativo.
3504	SERV. DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACI	49,300	20,671	0	-28,629	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3505	MTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TR	402,685	621,730	219,045	0	Aumento en reparación a vehículos y camiones oficiales para el traslado de personal académico y administrativo así como traslado de alumnos para prácticas escolares.
3506	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES ARTISTICOS	10,985	1,206	0	-9,779	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3507	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. P/ESCUE	43,500	194,006	150,506	0	Aumento en reparación de equipos y mobiliario en laboratorios de unidades académicas navajoa y Hermosillo.
3508	MTTO. Y CONSERV. HERRAMIENTAS Y MAQU	0	2,695	2,695	0	Aumento por mantenimiento de maquinaria en unidad navojoa carrera de geociencias.
3509	MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINE	69,100	14,598	0	-54,502	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
3514	INSTALACIONES	108,352	440,202	331,850	0	Aumento en la instalación de redes de líneas telefónicas avaya para unidades académicas
3515	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC	538,159	627,568	89,409	0	Aumento en el mantenimiento del equipo de cómputo asignado a áreas de rectoría y unidades académicas. Presupuesto operativo y programas especiales (nuevo modelo de asignación) e Ingresos propios
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	259,771	247,786	0	-11,985	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCI	302,034	979,567	677,533	0	Aumento en la difusión de logros académicos, apertura de carreras, promoción institucional, difusión de proyectos académicos, etc. Para rectoría y unidades académicas. Presupuesto operativo y programas especiales (nuevo modelo de asignación)
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	256,112	107,966	0	-148,146	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRA	13,500	5,058	0	-8,442	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	492,000	452,821	0	-39,179	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3608	LICITACIONES,CONVENIOS Y CONVOCATOR	51,800	17,776	0	-34,024	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3701	PASAJES	751,142	2,426,693	1,675,551	0	Aumento en la compra de pasajes aéreos y terrestres en salidas oficiales ordinarias y extraordinarias para personal administrativo, académico y alumnos. Presupuesto operativo y programas especiales (nuevo modelo de asignación, PIFI 2008, 2009 y proyectos productivos).
3702	VIATICOS	1,193,557	2,231,739	1,038,182	0	Aumento en cubrir viáticos para salidas oficiales personal directivo y docente en salidas oficiales, así como alumnos en su participación en universiada nacional y en diferentes proyectos académicos. Presupuesto operativo y programas especiales (nuevo modelo de asignación, PIFI 2008, 2009 y proyectos productivos).
3703	GASTOS DE CAMINO	328,712	341,049	12,337	0	Aumento en cubrir gastos en salidas oficiales personal directivo y docente en salidas oficiales.
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCI	1,123,884	833,276	0	-290,608	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIO	60,187	1,914,271	1,854,084	0	Aumento para cubrir gastos en eventos académicos realizados en unidades académicas y cubrir suficiencia presupuestal para el año.
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	6,200	964	0	-5,236	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3903	CUOTAS	89,924	143,385	53,461	0	Aumento en cubrir viáticos para salidas oficiales personal directivo y docente en salidas oficiales, así como alumnos en su participación en universiada nacional y en diferentes proyectos académicos. Presupuesto operativo y programas especiales (nuevo modelo de asignación, PIFI 2008, 2009 y proyectos productivos).
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	99,835	99,835	0	Aumento en apoyo a alumnos para proyecto estudiantil.
3905	BECAS	15,243,190	18,394,283	3,151,093	0	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3906	FOMENTO DEPORTIVO	26,270	34,570	8,300	0	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3907	AYUDAS DIVERSAS	306,000	1,498,161	1,192,161	0	Aumento de donativos alumnos y apoyo de 200 computadoras notebook alumnos destacados en las unidades académicas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

3908	OTROS GASTOS	0	-11,582		-11,582	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, así como Disminución por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
3000	SERVICIOS GENERALES	33,106,805	50,136,308	17,955,347	-925,844	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	418,177	418,177	0	Aumento en la compra de sillas, sillones, escritorios, etc. Para áreas de rectoría y unidades académicas. Programas especiales (FORD-ANUIES, PROMEP)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	348,609	348,609	0	Aumento en la compra de aires acondicionados para áreas de rectoría y unidades académicas. Programas especiales (FORD-ANUIES, PROMEP)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	1,115,465	1,115,465	0	Aumento en la compra de video proyectores, micro grabadoras y cámaras fotográficas para las unidades académicas. Programas especiales (FORD-ANUIES, PROMEP)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	20,408	20,408	0	Aumento en la compra de equipo de sonido baffle amplificador 2 vías para unidad académica Hermosillo. Ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS LAB. Y T	0	2,480,167	2,480,167	0	Aumento en la compra de equipo para laboratorios y talleres de carreras de las unidades académicas. Programas especiales (PIFI 2008,2009, INCREMENTO A LA MATRICULA)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	31,726	31,726	0	Aumento en la compra de equipo para proyecto aquaponia. Ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	57,518	57,518	0	Aumento en la compra de equipo para proyecto aquaponia. Ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	6,700	6,700	0	Aumento en la compra de una moto sierra para unidad académica Hermosillo área de mantenimiento. Ingresos propios (donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y	0	109,581	109,581	0	Aumento en la compra de radios inalámbricos para unidad académica Hermosillo. Ingresos propios (donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,708,435	3,104,433	1,395,998	0	Aumento en la compra de equipo de cómputo para rectoría y unidades académicas. Programas especiales (PIFI 2008,2009, INCREMENTO A LA MATRICULA)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,950,000	2,877,575	0	-72,425	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, así como Disminución por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
5401	EQUIPO MEDICO	0	23,230	23,230	0	Aumento en la compra de equipo de cómputo para rectoría y unidades académicas. Programas especiales (PIFI 2008,2009, INCREMENTO A LA MATRICULA)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0	4,030	4,030	0	Aumento en la compra de equipo de cómputo para rectoría y unidades académicas. Programas especiales (PIFI 2008,2009, INCREMENTO A LA MATRICULA)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5501	HERRAMIENTAS	0	76,746	76,746	0	Aumento compra de fibra óptica unidad académica magdalena. Ingresos propios (donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5702	TERRENOS DEL DOMINIO PUBLICO	600,000	0	0	-600,000	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, así como Disminución por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	5,258,435	10,674,364	6,088,354	-672,425	
6101	INFRAESTRUCTURA	9,950,000	118,800	0	-9,831,200	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, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
6000	INFRAESTRUCTURA	9,950,000	118,800	0	-9,831,200	
	PASIVO 2009	13,446,810	2,828,738			
	TOTAL	290,005,105	332,070,970	89,794,396	-34,281,721	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Rectoría, de 52 metas en total, presenta 7 metas programadas y realizadas a más del 100% y 1 metas programada y realizada a menos del 100% en el 2010.

La Unidad Académica San Luis Río Colorado, de 30 metas en total, presenta 14 metas programadas y realizadas a más del 100% y 1 meta programada y realizada a menos del 100% en el 2010.

La Unidad Académica Hermosillo, de 31 metas en total, presenta 7 metas programadas y realizadas a más del 100% y 9 metas programadas y realizadas a menos del 100% en el 2010.

La Unidad Académica Navojoa, de 33 metas en total, presenta 11 metas programadas y realizadas a más del 100% y 3 metas programadas y realizada a menos del 100% en el 2010.

La Unidad Académica Magdalena de 28 metas en total, presenta 7 metas programadas y realizadas a más del 100% y 3 metas programadas y realizadas a menos del 100% en el 2010.

La Unidad Académica Benito Juárez, de 27 metas en total, presenta 3 metas programadas y realizada a más del 100% y 1 meta programada y realizada a menos del 100%, en el 2010.

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
RECTORÍA				
1404 Coordinación de Servicios Estudiantiles				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
<p>Coordinar la prestación de servicios de tutoría y asesoría a los alumnos a través del PIT, PAEI y PAA.</p>		<p>La meta se encuentra excedida en 4,092 servicios en el año, debido al mayor empeño y participación de los tutores de las Unidades Académicas, en proporcionar y en el desarrollo de los servicios solicitados por los alumnos de las Unidades Académicas, así mismo debido a la programación de sesiones adicionales para alumnos de nuevo ingreso por necesidades específicas como el conocimiento de los aspectos institucionales. Así como la mayor actividad de los tutores con motivo de la celebración del IV Encuentro Estudiantil y la gran disposición y compromiso de tutores por brindar sesiones individuales de acción tutorial.</p>		
<p>Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.</p>		<p>Se impartieron 2,435 servicios más de los programados, debido a que fue posible la contratación de médicos y psicólogos en las Unidades Académicas de San Luis Río Colorado, Benito Juárez y Magdalena, desde el inicio del semestre, pudiendo brindar atención a las solicitudes de apoyo de ambos servicios, por parte de los alumnos, partir del mes de agosto. Otra de las causas es debido a la mayor afluencia de alumnos debido a enfermedades respiratorias, gastritis, o por cuestiones de alimentación, así como mayor afluencia de alumnos de LED con contracturas musculares debido a exceso de ejercicio, así mismo por problemas de salud por el incremento en la virulencia de la influenza estacional y el seguimiento de casos, siendo citados para una valoración médica de mejora en el caso del servicio médico y en el caso del servicio psicológico por problemas de tipo emocional. dado que los psicólogos reportaron una amplia solicitud de servicios por incremento de cefaleas por problemas de estrés, ansiedad y</p>		
<p>1404 Coordinación de Servicios Estudiantiles</p>				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Coordinar la operación de los programas de fomento a la formación integral de los alumnos (deporte, cultura, valores y educación ambiental)		Se realizó la coordinación de la operación de 4 programas adicionales a los programados, en el mes de mayo, debido a la realización de eventos en apoyo a los damnificados del sismo del mes de abril, así como para atender la invitación del sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luis Río Colorado y la realización de eventos reprogramados de meses anteriores.		
3303 Coordinación de				
Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y avances técnico financiero de los apoyos federales.		Se elaboró un reporte adicional a los programados en el año, correspondiente al informe de avance financiero del PIFI 2007, debido a la solicitud de la Secretaría de Educación Pública, según oficio No. 219/10-1375 en el cual solicitan la entrega con fecha límite el 06 de agosto del 2010.		
3304 Coordinación de Recursos Humanos				
Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo		En el año se realizaron 2 cursos de manera adicional: el taller denominado "Fortalecimiento del Desempeño" se decidió llevarlo a cabo con la finalidad de "motivar" al personal directivo y administrativo de nuevo ingreso en la institución, y se realizó la "Primera Reunión Integral de Recursos Humanos", con la finalidad de homogenizar criterios en la operación de la Coordinación de Recursos Humanos, y apoyando a que logre la certificación del proceso de capacitación en tres unidades académicas.		
1502 Coordinación de Planeación y Evaluación				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Elaborar informes Institucionales		Se elaboró 1 informe institucional adicional a los 16 programados, debido a la solicitud de la Secretaría de Educación y Cultura, se elaboró el informe de las 3 actividades más relevantes correspondientes la Primer Trimestre de 2010, informe no contemplado en la programación del POA 2010 debido a que es de reciente creación por la nueva administración de la SEC.		
1502 Coordinación de Organización y Estudios Institucionales				
Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de la sociedad, alumnos y docentes.	De 5 estudios programados no se realizó un estudio de satisfacción de estudiantes se canceló en el 2010, y reprograma para el mes de abril del 2011, teniendo como principales motivos el traslape con actividades prioritarias desarrolladas en las unidades académicas, concernientes al modelo educativo ENFACE, retomando así su periodo original y adecuado de ejercicio, siendo este el primer semestre del año, en el cuál los estudiantes ya cuentan con un grado mayor de conocimiento y uso de los servicios que la institución les brinda.			
1504 Coordinación de Vinculación				
Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional.		Se presenta 1 evento realizado de más en el año: un Taller para emprendedores en comunicación y habilidades grupales, realizado a solicitud de la Unidad Académica Navojoa para aprovechar la presencia del capacitador del Empreser en otra actividad relacionada con la formación de emprendedores.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura		Se impartieron 60 cursos más de los programados en año: 25 cursos de verano del ciclo escolar 2010-v, más de los programados a fin de atender la demanda de los alumnos en beneficio de su formación profesional y regularizar su situación académica con el objetivo de que estén en condiciones de poder cursar las asignaturas seriadas del siguiente periodo escolar 2010-2; 35 cursos adicionales del ciclo escolar 2010-2: 4 de Lic. en Admón. de Empresas, 16 de Lic. en admón. de Empresas Turísticas, 4 de Lic. en Conaduría y 16 de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, para atender a los alumnos que debido a sus necesidades académicas, decidieron ajustar su plan de salida para concluir su carrera y alumnos con asignaturas rezagadas, beneficiando su formación profesional. lo anterior se compensa con 4 cursos no impartidos en la la carrera de Lic. en Admón. de Empresas Turísticas, debido a cambios en las mallas curriculares y con el fin de satisfacer los horarios vespertinos de impartición de los cursos y 1 curso no impartido de Lic. en Entrenamiento Deportivo, debido a que que la materia era optativa y los alumnos no la solicitaron.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.		Se tienen 3 programas de prácticas escolares desarrollados en exceso: 2 programas de prácticas de Ing. Industrial y 2 programa de prácticas de Ing. Industrial en Electrónica Internacional, debido a la necesidad de reforzar los conocimientos de los estudiantes practicando, desde un inicio de las clases, los conocimientos teóricos, debido al avance en las secuencias didácticas y contenido del programa de las asignaturas; se aclara que en la programación debió haberse contemplado el inicio del programa en enero y en agosto. Lo anterior se compensa con una práctica no desarrollada en Ing. Ambiental Industrial, debido a que el programa educativo ha sufrido ajustes con el nuevo modelo educativo ENFACE ocasionando que cuando se elaboró el POA 2010 se consideró que se iban a realizar prácticas en el mes de agosto, sin embargo, debido a esos cambios y ajustes en las materias, el programa de prácticas escolares fue imposible iniciarlo en el mes de agosto centrándose en la parte teórica.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
JEFATURAS DE CARRERA				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
<p>Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional</p>		<p>En global se presentan 14 docentes apoyados de manera excedida: 11 de Lic. en Administración de Empresas Turísticas, 1 docente en el segundo trimestre, 1 de Lic. en Administración de Empresas Turísticas, en virtud a que se recibió una invitación, de la Dirección de Capacitación y Cultura Turística del Gobierno del Estado de Sonora, para participar en una Reunión Taller para conformar la Red de Colaboración Interinstitucional y 5 en el cuarto trimestre, al "III Congreso Regional de Turismo" apoyados debido a la necesidad de que se capacitaran en las temáticas abordadas en el evento, dada la importancia de las mismas; Lic. en Comercio Internacional presenta 6 docentes excedidos en el cuarto trimestre al "Taller de llenado de pedimientos aduaneros" debido a que ese organizó este taller dentro de las actividades por los festejos del XXVII Aniversario de fundación de nuestra institución, extendiéndose un mayor número de docentes de la carrera ; Lic. en Entrenamiento Deportivo presenta 2 docentes adicionales en el cuarto trimestre: uno al "Segundo congreso de cultura física y deportiva" y el segundo al "Diplomado en entrenamiento deportivo con especialidad en judo", aceptando las invitaciones de las instituciones organizadoras y Lic. en Enseñanza del Inglés 1 docente excedido debido a que se presentó la oportunidad de que asistiera al "14° Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras", en apoyo a los alumnos del programa educativo.; lo anterior se compensa con 1 docente no excedido de los Ambiente Industrial que</p>		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Realzar eventos orientados a la formación profesional de alumnos		Se excedió la meta en la realización de 4 eventos adicionales: 1 de Lic. en Administración de empresas:" Día mundial del Turismo", debido a que la Semana Cultural de Turismo coincidía con este día, en este año no fue así, fue el día 27 de Septiembre de 2010 y se decidió celebrarlo en el día que corresponde; 1 de Lic. en Sistemas Computacionales administrativos, la Conferencia " Vigilancia asistido por Computadora" que se realizó para solventar una de las observaciones emitidas por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y administración A.C. (CACECA) que se refiere al reforzamiento de la capacitación de alumnos en su área profesional; 1 evento de Ing. Industrial y 1 evento de Ing. Industrial en Electrónica, que son "Expos Ingenia 2010", realizados por inquietud de los estudiantes ya que quedaron pendientes eventos de la Semana de Ingeniería en el marco de la celebración del XXVII Aniversario de CESUES.		
2102 SECRETARIA				
Elaborar , revisar y actualizar programas de cursos		De las 50 actualizaciones programadas se realizaron 57, excediéndose en 7 no contempladas en el POA: Fundamentos de Auditoría de la Licenciatura en Contaduría, debido a observaciones realizadas en la Secretaría General Académica y 6 Se elaboradas, debido a que los programas educativos han sufrido ajustes en sus planes de estudio por el modelo educativo ENFACE, por ejemplo se han integrado algunas materias nuevas, otras han cambiado sus nombres y sus contenidos temáticos.		

JUSTIFICACIONES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
DESCRIPCIÓN META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar reuniones de trabajo con academias.		De las 214 reuniones programadas se realizaron 223, 9 reuniones más de las programadas, en el año, debido a lo siguiente: en el mes de agosto se realizaron 4 reuniones más de las programadas correspondientes a las academias de Administración, Comercio, programación y entrenamiento Deportivo, debido al trabajo que se hizo de cotejar bibliografía de las secuencias didácticas con el inventario que existe en biblioteca, tomando en cuenta que en septiembre se tenía la visita de los organismos evaluadores para revisar algunos programas educativos, sin embargo se recuperó una reunión que faltaba de realizarse, por lo cual el excedente real fue de 3 reuniones extras; en el mes de noviembre se realizó una reunión más de lo programado (Informática), debido al trabajo de fin de cursos y exámenes especiales que se realizó los días 11 y 12 de noviembre; finalmente en el mes de diciembre se realizaron 5 reuniones más de las programadas debido al trabajo que se hizo con la revisión y actualización de secuencias didácticas en la academia de matemáticas, turismo y metodología, así mismo se realizaron reuniones extraordinarias debido a la problemática de cada una de las academias.		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.		La meta se excede en un total de 80 alumnos inscritos al servicio social en este año 2010 debido a las siguientes razones: se realizó una fuerte promoción del servicios social a través de material informativo, existió mucha demanda de prestadores de servicios social por pparte de diversas instituciones, y existió un gran interés por los alumnos que no se les había pemiitado iniciar su servicio social, específicamente del semestre VII del plan ENFACE.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental		Se llevaron a cabo 2 eventos de manera excedida: una campaña de reforestación extra debido a la invitación recibida por parte de la oficina de Desarrollo Urbano de llevar a cabo la campaña en coordinación con esta casa de estudios, en virtud de que se contaba con árboles disponibles que debían ser plantados antes de que se incrementara la temperatura ambiental. y el segundo evento es una segunda campaña de reforestación extra, dado que se tuvo la oportunidad de realizar esta actividad gracias a la donación de árboles por parte de alumnos de nuestra institución, contribuyendo al fomento de la educación ambiental.		
Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.		La meta se excedió en 6 eventos en el 2010: una "Campaña de Donación de Medicamentos" realizada con el objetivo de apoyar el programa de salud universitaria y a nuestros hermanos de Haití, organizada en coordinación con el programa de Becas Pronabes; 2 eventos extras, ya que debido al incidente del sismo suscitado en la región, se consideró importante el apoyo a nuestros hermanos damnificados por parte de la institución, realizando: una campaña de acopio de alimentos y el evento de entrega de despensas para damnificados de sismo, fomentando el valor de la "solidaridad" en la comunidad universitaria; el cuarto evento es: la conferencia "Prevención de la violencia intrafamiliar" llevándose a cabo debido a ajustes en la programación de eventos y a la importancia de promover los valores en la vida familiar; y 2 eventos que son actividades dirigidas a las personas más vulnerables de la localidad: Colecta en apoyo a Centro de Atención Múltiple (c.a.m.) # 60B, colecta de ropa para personas de escasos recursos y acopio de regalos para niños de escasos recursos. Lo anterior debido a la responsabilidad social que tenemos como institución.		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar eventos de promoción artístico-cultural.		Se realizaron 11 eventos extras en el año: 3 en el primer trimestre: una participación del grupo de danza folklórica en la ceremonia de bienvenida de alumnos al nuevo ciclo escolar y 2 participaciones en el programa "Las artes y la cultura más cerca de ti", se decidió su participación para darle un mayor realce y lucimiento a los eventos del Honorable Ayuntamiento Municipal; 4 eventos en el segundo trimestre: Participación en la "Feria del libro 2010", atendiendo una invitación del Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fuentes; una Exposición de pintura: "El arte para todos y la vida para vivirla; Autor: Olga Morales Granillo" y 2 participaciones del Grupo de Danza Folklórica con motivo de los festejos del día de las madre, en la Delegación de Estación Riito y en la del Plantel Conalep San Luis Río Colorado; un evento del tercer trimestre: la conferencia "Independencia de Mexico", aprovechando la invitación de la Comisión de Asuntos Históricos de San Luis Río Colorado, debido a la celebración el Bicentenario de nuestra Independencia Mexicana el CESUES y con el fin de promover la cultura cívica en la comunidad universitaria; y 3 eventos del cuarto trimestre: Con motivo del XXVII Aniversario y del 3er encuentro estudiantil: Conferencia "La participación de la mujer en la independencia y revolución de Mexico", presentación del grupo de danza folklórica y la exposición fotográfica y piezas del museo del valle, debida a la solicitud de las autoridades de la unidad, para darle mayor realce a los festejos de la unidad académica.		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar eventos de promoción deportiva		La meta presenta 6 eventos excedidos en el año: 5 eventos adicionales en el segundo trimestre: con el objetivo de atender las recomendaciones que el organismo acreditador CACECA le hiciera a los programas educativos de Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Contaduría, Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos y Lic. en Administración de Empresas Turísticas, de fortalecer el plan de trabajo del área de deportes y 2 eventos extras en el tercer trimestre: Universitarios en Movimiento y Torneo de Bienvenida Futbolito 2010, debido a la demanda y solicitud hecha por los estudiantes y con el objetivo de fortalecer el programa de deportes intramuros, se reestructuró el plan de actividades para el semestre 2010-2. lo anterior se compensa con 1 evento no realizado en el primer trimestre en el cual no se participó en el torneo de futbol varonil, por no contar con el equipo representativo integrado.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar campañas de promoción institucional		Se realizó una campaña adicional no contemplada: que es la campaña de visita a los planteles de bachilleratos, sin embargo se consideró actividad fundamental fortalecer la promoción de la oferta educativa que se ha estado realizando durante el periodo escolar, por lo cual se llevaron a cabo visitas a las preparatorias de la localidad y región para darles a conocer información más precisa del registro de aspirantes y fechas de inscripción a esta unidad académica.		
2103 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA				
Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.		Se presentan 2 cursos impartidos de más en el año: el curso "Planeación de proyectos" y el curso: "Calidad en el servicio" debido a que en el marco de la Certificación de procesos por la Norma ISO 9001-2008, se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación del personal administrativo, rediseñándose el Plan de Capacitación para este 2010-2, por lo que esta meta se excede atendiendo las necesidades del personal, como es el caso del primer curso impartido para que el personal administrativo de nuevo ingreso se familiarice con lo relacionado a la programación y presupuestación de la institución. el segundo curso impartido a fin de que el personal administrativo mejore la atención en el servicio.		
2106 CENTRO DE CÓMPUTO				
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a usuarios.		Se desarrollaron 2 programas adicionales de servicios de cómputo a usuarios, debido a que las clases iniciaron en el mes de enero, ofreciéndose servicios de cómputo a alumnos y docentes que llevaron e impartieron materias y así mismo debido a que se impartieron cursos de verano, a petición de los alumnos, en el mes de julio, cursos que no se tenían contemplados.		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2140 JEFATURA DE POSGRADO				
Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	De 9 cursos programados se impartieron 8, presentándose un curso no impartido: "Seminario de Administración y Estrategias Corporativas" debido a que en el semestre escolar 2010-2, se recorrió la programación de inicio de los cursos, lo anterior provocó que la materia no diera inicio en el mes de noviembre. Su impartición se reprograma para el mes de enero de 2011, debido a que esta materia que se está impartiendo culminará en el mes de diciembre y no habrá oportunidad de impartir la programada en el mes de diciembre del 2010.			

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.		Se presentan en global 1, 323 cursos impartidos de 1,289 programados presentándose 34 cursos excedidos: 23 cursos de verano más de los programados, en el semestre 2010-V, debido a la demanda de los alumnos por adelantar materias del modelo ENFACE y para brindar la oportunidad, a los alumnos que presentan rezagos, de que nivelarán su situación académica.14 cursos más de los programados en el tercer trimestre: 7 de Lic. en Entrenamiento Deportivo, debido a que se tenía programado abrir dos grupos de LED para nuevo ingreso, pero por instrucciones de rectoría, se incrementó un grupo más, para un total de tres grupos de nuevo ingreso; 6 de Ing. en Horticultura, para cubrir la demanda de alumnos del plan 2001 y 2007; 2 de Lic. en Contaduría correspondientes materias optativas demandadas por lo alumnos y 1 curso de Lic. en Nutrición Humana con el propósito de nivelar a alumnos de la generación 2007. Lo anterior se compensa con 2 cursos no impartidos en Ing. en Geociencias, debido a la baja demanda de alumnos por cursarlos. Se aclara que en total se impartieron 34 grupos adicionales en el año ya que se impartieron 37 cursos no programados., a los que hay que pero disminuirles 3 cursos no impartidos en el ciclo 2010-1, que son: 2 cursos, uno de Inglés preintermedio la carrera de Lic. en Contaduría y un curso de Ing. En Geociencias, por no ser requerido por los estudiantes.		
Desarrollar mensuales de programas de prácticas escolares	De 60 programas mensuales de páticas escolares se desarrollaron 59, dado que Lic. Comercio Internacional, no realizó la visita a las aduanas del país,debido a la falta de presupuesto para cubrir los viáticos de los maestros, además de problemas económicos que enfrentaron los estudiantes interesados a asistir a ese viaje.			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos actualización y capacitación profesional		Se Apoyaron a 10 docentes adicionales a los 4 programados en el 2010, debido a que en la Carrera de Lic. en Administración de Empresas Turísticas, se presentó la oportunidad de que la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Académica Ensenada a través de la Escuela de Enología y Gastronomía impartiera el curso de cata, degustación y maridaje de vinos.		
Realizar eventos en orientados a la formación profesional de los alumnos.		Se realizaron 2 eventos adicionales a los 42 programados en el 2010:1 evento de Lic. en Nutrición Humana que es la "Primera Semana de Nutrición" atendiendo una solicitud el Instituto Mexicano del seguro Social y 1 de Ing. Ambiental Industria: Conferencia Magistral "Objetivos y Alcances del Programa Sonora Si", debido a que es necesario conocer las medidas que se están implementando para el cuidado y abastecimiento del agua en el Estado, así como también informarnos de las distintas formas en que se puede contribuir en ello.		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Desarrollar proyectos de investigación	De 15 proyectos de investigación, se desarrollaron 14, debido a que El protocolo del proyecto "Efectos de un programa multidisciplinario en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II proporcionado a adultos jóvenes, tomando como referencia las variables" Liccc. en Entrenamiento Deportivo ya lo envió a la Dirección de Programas Especiales, para su autorización, pero no puede ser registrado en el informe, dado que no se ha generado una clave de registro debido a que se encuentra en etapa de revisión.			
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	La Unidad Académica Hermosillo presenta 2 cursos cancelados de Lic. En Administración de Empresas Turísticas: 1 Taller de Costeos de Recetas, programado de mayo y 1 taller de Enología Básica, que se cancelan, debido a que no se registró demanda de participantes para ambos cursos.			
	JUSTIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
2202 SECRETARIA ACADÉMICA				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.		De 90 programas programados se realizaron 94, ya que se actualizaron 4 programas de curso de manera excedida, debido a la necesidad de atender los compromisos adquiridos por la unidad académica en apoyo a programas educativos de otras unidades, correspondiendo 2 a Lic. en Nutrición Humana: Tecnologías de inocuidad alimnetaria y Nutrición clínica, 1 a Lic. en Enseñanza del Inglés: Sociolingüística aplicada y 1 de Lic. en Ecología: Taller de investigación I.		
Realizar reuniones de trabajo con academias.	No se realiizaron 5 reuniones de academia, debido a que durante el mes de agosto se atendieron los procesos de reinscripción, altas y bajas, inscripciones tardías y reingresos dificultado la realización de reuniones de academia sobre todo en los PE de matrícula mayor, siendo las academias de: Ecología, Derecho, Comercio Internacional, Humanidades y Teconologías de información.			
realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Se presenta un déficit de 2 eventos no realizados, debido a que en el mes de agosto ante la situación de atender prioritariamente las actividades relacionadas a las reinscripciones, inscripciones tardías y reingresos por dictámenes, no fue posible la realización de los eventos programados para promover la titulación de alumnos y egresados.			
Realizar eventos de promoción artístico-cultural	De 5 eventos programados se realizaron 4, presentándose un evento no realizado que es: El Concurso de Poesía y Cuento, debido a que no se realizó puesto que no se recibió la convocatoria institucional pertinente.			

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
	RECURSOS MENOS DEL 100%	FINANZ DEL 100%	RECURSOS	RECURSOS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
2202 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar campañas de promoción institucional		De 5 campañas programadas se realizaron 6, debido a que ante la solicitud expresa de una escuela preparatoria foránea para conocer la oferta educativa de nuestra institución, se ofreció un evento de promoción institucional adicional que no estaba programado.		
Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional	Se tenían programados 24 eventos de promoción institucional, realizando 23, debido a que para el mes de marzo estaba programado el Encuentro de Oportunidades, pero fue reprogramado por los organizadores para el mes de abril con el nombre de "Empleo Si" mismo que no se realizó debido a que fue cancelado.			
2205 BIBLIOTECA				
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.		Se desarrollaron 12 programas de atención a los usuarios estando 11 programados, debido a que se desarrolló un programa adicional en el mes de julio, debido a la solicitud de cubrir las necesidades de servicios de información y atención motivados por la impartición de cursos de verano, aplicación y presentación de exámenes especiales y por el inicio del programa de Doctorado en Ciencias de lo Fiscal.		
2240 JEFATURA DE POSGRADO				
Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.		Se impartieron 6 cursos adicionales a los 39 programados, debido a disposiciones de Secretaría General Académica para cubrir la demanda de los Programas Educativos de las diferentes sedes, así como debido a la apertura de la Maestría en Administración de la Calidad en Puerto Peñasco, Sonora, que no estaba		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.	Se presentan 4 programas de cursos no actualizados, correspondientes a la maestrías de Administración de Empresas Turísticas y Administración de Negocios Internacionales, debido a que no se contó con un núcleo básico de profesores dentro de los Programas Educativos por la no apertura de dichos posgrados en el periodo escolar 2010-2.			
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA				
Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Se presentan un 2 evento no realizados en el 2010: el curso de "Calidad en el servicio" debido a que el personal participante estaba realizando múltiples actividades prioritarias de gestión académica y administrativa inherentes a los procesos sustantivos de la Institución y el segundo evento es: "Capacidad para toma de decisiones" que se reprogramó de marzo a diciembre como curso de capacitación " Herramientas computacionales " el cual no se realizó debido al recorte presupuestal del mes de septiembre (Oficio de referencia No. RHUAH-0123/10), motivo por el cual se reprogramó para el Programa Anual de Capacitación 2011.			

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
	REFERENCIAL MENOS DEL 100%	REFERENCIAL DEL 100%	REFERENCIAL	REFERENCIAL
UNIDAD ACADÉMICA				
NAVOJOA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.		Se excedió la meta en la impartición de 48 cursos adicionales en total: 14 cursos de verano en el semestre 2010-V: 4 de Lic. en Acuicultura, 4 de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, 3 de Lic. en Comercio Internacional y 3 de Lic. en Nutrición Humana, debido la solicitud de alumnos del plan de Estudios 2001, de la apertura de cursos en verano, dado que no serán ofrecidos en próximos semestres; 34 cursos en el semestre 2010-2, 1 curso de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, debido a la solicitud de alumnos que con esa materia concluían los créditos de la carrera; 2 cursos de Lic. en Comercio Internacional, debido a la sobredemanda de alumnos de nuevo ingreso y para atender a alumnos con rezago en la materia de inglés y 32 cursos de Lic. en Nutrición Humana, debido a la gran sobredemanda y el éxito de la carrera se excedieron las expectativas, por lo que se abrieron para el primer semestre 2 grupos más con 6 materias para cada uno, para el tercer trimestre 2 grupos más con 7 materias cada uno y para el quinto semestre un grupo más con 6 materias.		
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares		Se excedió la meta debido a que Lic.en Nutrición Humana realizó un programa de prácticas de la materia Bases Químicas de la Nutrición, motivado a que era opcional si se daban o no los Laboratorios, pero se tomó la determinación de incorporarlos, viendo su importancia en la secuencia didáctica.		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación		Se excede la meta en 7 eventos de Lic.en Acuicultura debido a que en el primer trimestre, se apoyó a 1 docente al Curso-Taller de: "Enfermedades parasitarias de los Peces Marinos", por la importancia del tema en la formación profesional de los alumnos de la carrera y a 6 docentes en el cuarto trimestre en el curso "Sistemas de recirculación", que se llevó a cabo dentro del 1er. Simposiun Regional de Sistemas Sustentables" debido a que se aprovechó los recursos PIFI para realizar este curso de actualización didrigo al personal docente de esta carrera		
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos		En global se presenta 1 evento excedido en el trimestre: 1 evento deLic. en Acuicultura, que es la conferencia" Actividades del COSAES en Acuicultura" realizada debido a que se contó con recurso PIFI para realizar el evento dentro del 1er. Simposium Regional de Sistemas Sustentables, beneficiando a gran parte de los estudiantes de la carrera 1 evento de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos: El 1er. Simposio Regional de Sistemas Sustentables para el Desarrollo "Un mundo de tecnologías" se realizó porque se tenía que dar cumplimiento a lo programamdo en el PIFI, que dice "Organizar un evento académico". lo anterior se compensa con 1 evento no realizado de Lic. en Comercio Internacional: "Congreso de Comercio Internacional" cancelado por decisión de		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA			
Desarrollar proyectos de investigación	De 6 proyectos se realizaron 5 ya que no se desarrolló 1 proyecto de investigación de Lic. en Sistemas Computacionales administrativos, siendo el proyecto "Desarrollar un prototipo de sistema de búsqueda de información en documentos PDF, contenidos en la biblioteca de la UAN", el cual no se realizó debido a que el responsable del proyecto se encuentra realizando una estancia de investigación en la Ciudad de Puebla, por lo que no fue registrado por la Dirección de Programas		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA JEFATURAS DE CARRERA				
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica		Se brindó de manera excedida 1 servicio de asistencia técnica en Lic. en Acuicultura, en el proyecto ESTUDIOS EN ORGANISMOS ACUÍCOLAS, debido a que el sector productivo solicitó, de manera adicional, análisis de muestras en el mes de diciembre y se le atendió por parte de el laboratorio de Sanidad Acuícola quedando excedidos con un servicio en el 2010.		
2302 SECRETARIA ACADÉMICA				
Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos		Se presentan 3 programas de curso excedidos en el trimestre, motivado a las instrucciones de la Dirección de Programas Especiales de elaborar y revisar las secuencias didácticas del 7mo, 8vo y optativas en el período escolar 2010-1, que no estaban programadas, elaborando 25 en total, teniendo programadas 22.		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar reuniones de trabajo de academias		Se realizaron 3 reuniones adicionales a las 40, porque en enero fue necesaria una reunión para la programación del PIFI 2010 en relación a la carrera de LSCA(Licenciado en Sistemas Computacionales). En el mes de junio se realizaron 2 más para la academias de los módulos de ENFACE de LSCA y de la academia del módulo de ENFACE de LA , fuerón necesarias para concluir con la elaboración de secuencias didácticas del 7mo, 8vo semestre y optativas.		
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.		En el POA 2010 se programaron 41 alumnos pero se inscribieron a 42, excediéndonos con 1 alumno, atendiendo el total de solicitudes por parte de los estudiantes debido a que se envió a los jefes de carrera un listado de alumnos de pendientes de inscribirse en servicio social para que se le diera seguimiento dando como resultado de esta acción, el incremento del número de alumnos inscritos en proyectos.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA 2302 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar eventos de promoción artístico-cultural.		En el trimestre se presenta de 1 evento realizado de manera excedida, que es el XII Café Literario "Como México no hay dos" que no estaba programado y se llevó a cabo debido a los festejos del Bicentenario de México y estar acorde a las fiestas nacionales de carácter estatal y federal.		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar eventos de promoción deportiva		De 10 eventos programados se realizaron 17, en virtud de que: en el primer trimestre se realizaron 2 eventos que no estaban programados : el inicio del "Taller de karate (LIMALAMA HAPKIDO KICK BOXING)" evento no programado debido a que no se contaba con maestro de karate y el evento de "Evaluación de Karate" que se efectuó debido a la necesidad de conocer el grado de habilidad de los alumnos integrantes del grupo de karate; En el tercer trimestre se realizó 1 evento adicional, que es el 2do. Campamento de Verano para niños, no prgramado en el POA 2010, por no contar con personal contratado para el mismo, pero se pudo realizar debido a que se les renovó el contrato a las personas encargadas de su realización; en el cuarto trimestre se realizaron 4 eventos de manera excedida, debido a que al momento de la elaboración del POA 2010 se contaba con un promotor deportivo, durante el presente año se contó con recursos para contratar a dos promotores más, por lo cuál ahora se cuenta con mayor actividad deportiva en la Unidad Académica Navojoa.		
Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.		Se realizaron 2 convenios adicionales a los 6 programados: el convenio Cesues-Sociedad de Producción Pesquera Ramón Espinoza Vázquez S.C.L, con el objetivo de desarrollar conjuntamente con CESUES un estudio de las poblaciones de pepino de mar y el convenio celebrado CESUES-Celulosa y Corrugados de Sonora S.A. de C.V atendiendo la solictud para desarrollar proyectos en conjunto, estrechando las relaciones con empresas.		
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura		<p>En el año se presentan 238 cursos impartidos de 236 programados, debido a que : en el semestre 2010-V, se excedió la meta en la impartición de 5 cursos adicionales de verano en total: 3 de Lic. en Administración de empresas Turísticas, 1 de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos y 1 de Lic. en Comercio Internacional, debido a que se ofertaron estos cursos de verano a los alumnos participantes en movilidad en el semestre 2010-1, así como para alumnos reprobados para evitar atrasos en el desarrollo de su plan de estudios; lo anterior se compensa con el déficit de 3 cursos no impartidos en en el semestre 2010-2, distribuidos de la siguiente manera: 1 curso no impartido de Lic. en Comercio Internacional, debido a a la solicitud de alumnos para reducir su carga academica; 6 cursos no impartidos de Lic. en Enseñanza del ingles, debido a la no apertura de la carrera para alumnos de nuevo ingreso, compensándose con 1 curso adicional de Lic. en Administración de empresas Turísticas, impartido a solicitud de los alumnos para evitar rezagos en el desarrollo de su carrera y 3 cursos adicionales de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, para alumnos rezagados del plan de estudios.</p>		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.		Se apoyaron a 2 docentes adicionales a los 2 programados en el año: 1 de la carrera de Lic. en Administración de Empresas, al curso "Reforma Fiscal 2010", dado que el tema apoya en los objetivos académicos de las asignaturas del Programa Educativo, y 1 docente de la carrera de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, a la "Conferencia Defensa Fiscal y Penal 2010", debido al impacto del tema en algunas materias del plan de estudios de la carrera.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
JEFATURAS DE CARRERA				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar eventos orientados a la formacion profesional de alumnos		De 21 eventos programados se realizaron 22 eventos, con 1 evento excedido en el año, debido a que en el año se realizaron 3 eventos no programados: Lic. en Admón de Empresas realizó 1 evento adicional que es " Taller de elaboración de notas de difusión" aprovechando la creación de la área de comunicación social, involucrando alumnos en su proyecto de difusión de la Unidad, y 2 eventos de Lic. en Comercio Internacional: Papelería Berrendos SHOP" y " Taller de elaboración de notas de difusión" ambos o programados y realizados como apoyo a la formación de competencias de los alumnos; lo que se compensa con 2 eventos no realizados: 1 evento no realizado de Lic. en sistemas Computacionales Administrativos Computacionales que es el "Simposion de Super cómputo" no realizado por la institución organizadora y 1 evento no realizado de Lic. en Enseñanza del Inglés		
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Se presenta un déficit de 6 servicios no realizados en el año: 2 de Lic. en Admón de Empresas; 3 de Lic. en Comercio Internacional y 1 de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, no desarrollándose los servicios en los proyectos de asistencia técnica para la comunidad y /o el comercio local y regional, debido a la carga de trabajo de los profesores responsables de los proyectos			

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	En global se presentan 5 cursos no impartidos en el año: 2 cursos de Lic. En Comercio Internacional: 1 curso de matemáticas con duración de 60 horas, y 1 curso de Francés para la comunidad con duración de 60 horas debido a que no se concretizaron los eventos con los profesores; 2 cursos de Lic. En sistemas Computacionales Administrativos: 1 curso de "programadores" programado en junio y 1 curso de "computación para la comunidad con duración de 60 horas", ambos cancelados por la carga de actividades académicas de los profesores ; y 1 curso de Lic. En Administración de empresas: " curso para administradores"			
2402 SECRETARIA ACADÉMICA				
Inscribir alumnos en proyectos de servicio social.		La meta presenta 28 alumnos inscritos de manera excedida en el trimestre, debido a que los alumnos cumplen con el requisito del 70% de los creditos para iniciar su servicio social.		
Desarrollar eventos en apoyo al programa de educacion ambiental		Se presenta 1 evento excedido, que es limpieza de las instalaciones de la unidad académica, realizado debido a la gestiones del Director de unidad y aprovechando la excelente disposición del H. Avuntamiento del Municipio de		
Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores		Se realizó el "Programa de valores: HUMILDAD" de manera adicional, debido a que se inicia la actividad del programa de valores, desde el mes de enero, aprovechando la disponibilidad de tiempo y recursos.		
Realizar eventos de promoción deportiva		la meta presenta 3 eventos excedidos, ya que se tuvo la oportunidad de participar en ellos: un torneo de ajedrez y un Torneo de Softbol debido a que 18 alumnos de LCI, LSCA, LAE y LEI solicitaron al Promotor Deportivo que se incluyeran y se inicia con la formacion de un equipo de la unidad en este deporte, además de que se llevó a cabo un torneo interno no programado, atendiendo la solicitud e interés de los alumnos para su realización.		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
2402 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar eventos oficiales	De 8 eventos programados se realizaron 7, presentando 1 evento no realizado que es: "Aniversario de CESUES" que no se realizó debido a las diversas actividades realizadas en la Unidad Académica Magdalena como son: Ceremonia de Graduación, preparación para visita de CACECA, Encuentro Universitario, elaboración de cargas académicas y Evaluación del Desempeño Docente, que no permitieron su organización y realización.			

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ				
JEFATURAS DE CARRERA				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura		Se excedió la meta en la impartición de 14 cursos adicionales: 8 cursos de verano del semestre 2010-V: 4 de Lic. en Entrenamiento Deportivo, 2 de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, 1 de Lic. en Agronegocios y 1 de Técnico Superior en Acuicultura, a fin de atender la solicitud de los alumnos con rezago académico por reprobación y alumnos interesados por adelantar asignaturas y 6 cursos del semestre 2010-2 de la carrera de Lic. en Agronegocios, debido a que por omisión no se consideraron los cursos de nuevo ingreso en la programación del POA 2010, sin embargo son asignaturas vigentes y registradas en el Plan de estudios y en el		
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares	De 22 programas de practicas programadas en el año se realizaron 21, por lo que se presenta un programa de prácticas no desarrollado de Lic. en Entrenamiento Deportivo, debido a que no se cuenta con el equipo necesario para la realización de la practica de laboratorio de Espirometria.			
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional		Se presenta 3 docentes apoyados de manera adicional en el año debido a que: en el segundo trimestre Lic. en Agronegocios apoyó a 4 docentes no programados, en virtud de atender las necesidades de actualización de la malla curricular del PE de Agronegocios, se realizó un taller de diseño de malla curricular, con la participación de los profesores adscritos a este PE. Lo anterior se compensa con el apoyo a 1 docente no realizado, en el IV trimestre, correspondiente a la carrera de Lic. en Entrenamiento Deportivo, debido a que no se contó con el recurso para apoyar al docente para que asisitiera al " Congreso de actividad física y deporte Ensenada, B.C. S." debido al recorte presupuestal del		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS	METAS NO PROGRAMADAS Y	METAS PROGRAMADAS Y NO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
DESCRIPCION META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ				
2502 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar reuniones de trabajo con academias		Se presenta un reunión realizada de manera excedida en el 2010, que corresponde a la academia del Programa Educativo de Licenciado en Agronegocios, efectuada de manera extraordinaria para atender la revisión de perfil y la nueva malla curricular solicitada por la Dirección de Programas especiales.		

Servicios Educativos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
SUBSIDIO ESTATAL	168,142,774	123,142,774	108,142,774.00	64.32%	101,642,774	106.39%
ESTATALES		43,601,143	58,601,143.30		164,834,456	35.55%
FEDERALES	5,560,710,263	5,905,089,410	5,905,089,409.91	106.19%	5,619,252,591	105.09%
PROPIOS					0	
OTROS INGRESOS		42,348,099	42,348,099		36,242,642	116.85%
REMANENTE 2009		168,870,219	168,870,218.98		12,450,764	1356.30%
TOTAL	5,728,853,037	6,283,051,645	6,283,051,645	109.67%	5,934,423,227	105.87%

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 2009 RECURSO AMPLIADO AL PRESUPUESTO POR ESTE CONCEPTO

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	5,180,084,263.00	5,487,032,514.94	5,466,592,232.20	105.53%	5,086,396,744	107.47%
2000	117,444,874.00	88,405,993.20	86,546,261.43	73.69%	94,242,004	91.83%
3000	349,843,466.00	535,447,246.99	509,342,707.01	145.59%	381,049,415	133.67%
4000	58,120,280.00	61,805,132.88	60,971,825.97	104.91%	155,818,000	39.13%
5000	8,725,749.00	49,369,913.86	47,969,053.36	549.74%	41,511,385	115.56%
6000		57,981,419.74	48,935,075.63		0	
7000	1,599,100.00	3,009,423.29	2,990,061.61	186.98%	4,105,279	72.83%
8000	13,035,305.00			0.00%	0	
9000	0	0			0	
TOTAL	5,728,853,037	6,283,051,645	6,223,347,217	108.63%	5,763,122,826	107.99%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	Sueldo Base	2,865,277,829.00	3,037,777,680.52	3,017,337,397.78	105.31%
1201	Honorarios	15,885,547.00	15,074,885.36	15,074,885.36	94.90%
1203	Compensaciones por Servicios	140,000.00	19,500.00	19,500.00	13.93%
1205	Compensaciones a Sustitutos	28,578,734.00	21,150,159.51	21,150,159.51	74.01%
1301	Prima Quinquenal por años de Servicio	6,524,351.00	4,626,548.42	4,626,548.42	70.91%
1302	Acreditación por años de Servicio	40,325,257.00	41,278,271.46	41,278,271.46	102.36%
1303	Acreditación por Titulación	244,122.00	178,712.00	178,712.00	73.21%
1304	Acreditación al Personal Docente	72,795.00	54,129.49	54,129.49	74.36%
1305	Primas de Vacaciones y Dominical	118,774,398.00	111,483,954.82	111,483,954.82	93.86%
1306	Gratificación de Fin de Año	466,742,960.00	620,363,283.58	620,363,283.58	132.91%
1316	Liquidación por Indemnizaciones y Sueldo Caidos	500,000.00			0.00%
1322	Compensaciones Adicionales por Servicios	8,082,962.00	7,315,024.49	7,315,024.49	90.50%
1323	Asignaciones Docentes, Pedagógicas	599,686,964.00	243,623,489.91	243,623,489.91	40.63%
1324	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	13,941,979.00	12,767,396.72	12,767,396.72	91.58%
1401	Cuotas al ISSSTE	267,216,812.00	247,911,579.12	247,911,579.12	92.78%
1403	Cuotas para Vivienda	134,565,506.00	123,701,046.43	123,701,046.43	91.93%
1404	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	47,742,531.00	45,488,797.69	45,488,797.69	95.28%
1406	Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos	3,790,000.00	2,461,055.79	2,461,055.79	64.94%
1407	Cuotas para el Seguro de Sepa		7,368,760.94	7,368,760.94	
1408	Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro	5,045,550.00	3,293,507.74	3,293,507.74	65.28%
1506	Estímulos al Personal	283,574,331.00	675,304,098.24	675,304,098.24	238.14%
1507	Otras Prestaciones	101,989,948.00	95,239,653.93	95,239,653.93	93.38%
1508	Aportaciones al SAR	137,344,263.00	128,030,529.55	128,030,529.55	93.22%
1509	Compensación Garantizada	32,062,441.00	40,752,630.67	40,752,630.67	127.10%
1510	Pagas de Defunción	1,974,983.00	1,767,818.56	1,767,818.56	89.51%
	TOTAL CAPITULO 1000	5,180,084,263.00	5,487,032,514.94	5,466,592,232.20	105.53%
2101	Material de Oficina	5,018,876.00	5,290,537.61	4,978,369.42	99.19%
2102	Material de Limpieza	792,050.00	699,409.48	641,713.16	81.02%
2103	Materiales Educativos	202,507.00	132,439.68	106,217.49	52.45%
2104	Materiales y Útiles de Impresión	3,158,172.00	2,715,539.97	2,568,051.24	81.31%
2105	Materiales y Útiles para el procesamiento en equi	458,230.00	244,599.18	191,677.42	41.83%
2106	Material para información	343,700.00	250,542.00	224,583.70	65.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

		(Pesos)			
2107	Materiales y Suministros para planteles educativos	42,969,200.00	49,332,911.63	49,283,920.48	114.70%
2201	Productos alimenticios para el personal en instalac	1,741,076.00	1,980,192.95	1,778,319.44	102.14%
2202	Alimentación de personas en proceso de readapta	5,000.00	1,044.00		0.00%
2205	Alimentacion de animales		14,643.84	14,643.84	
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	288,645.00	232,725.94	194,979.40	67.55%
2209	Productos alimenticios para personas derivado de	4,561,580.00	4,444,497.87	4,397,255.38	96.40%
2301	Materias primas	5,000.00	2,000.00		0.00%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	1,104,580.00	1,086,390.38	1,014,788.81	91.87%
2303	Placas, engomados, calcomanía	28,400.00	2,800.00		0.00%
2304	Refacciones y accesorios para equipo de computo	684,000.00	555,172.70	488,169.88	71.37%
2401	Materiales de construcción	491,500.00	3,587,837.03	3,570,395.30	726.43%
2402	Estructuras y manufacturas	514,750.00	1,202,323.07	1,184,653.34	230.14%
2403	Materiales complementarios	672,131.00	754,798.56	724,732.15	107.83%
2404	Material eléctrico y electrónico	784,280.00	885,010.59	857,889.31	109.39%
2501	Sustancias químicas	500			0.00%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,100.00	2,336.70	283.17	2.80%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,045,450.00	862,737.91	761,296.42	72.82%
2504	Materiales y suministros médicos	405,300.00	171,334.77	162,031.06	39.98%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	41,600.00	10,900.00		0.00%
2601	Combustibles	5,490,774.00	6,173,008.19	5,716,038.12	104.10%
2602	Lubricantes y aditivos	175,267.00	35,261.00	16,561.84	9.45%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	43,684,524.00	4,766,066.72	4,706,255.80	10.77%
2702	Prendas de protección	241,500.00	5,666.00	3,226.23	1.34%
2703	Artículos deportivos	2,526,182.00	2,963,265.43	2,960,209.03	117.18%
	TOTAL CAPITULO 2000	117,444,874.00	88,405,993.20	86,546,261.43	73.69%
3101	Servicio postal	504,500.00	476,406.00	473,992.25	93.95%
3102	Servicio telegráfico	2,000.00			0.00%
3103	Servicio telefónico	6,580,575.00	6,078,042.09	6,033,395.18	91.68%
3104	Servicio de energía eléctrica	11,003,000.00	11,951,600.07	11,951,460.42	108.62%
3105	Servicio de alumbrado publico	16,000.00			0.00%
3106	Servicio de agua potable	10,520,874.00	10,349,046.22	9,527,270.64	90.56%
3107	Servicio de energía eléctrica a escuelas	128,115,504.00	110,011,580.42	109,977,474.71	85.84%
3108	Servicios e instalaciones para centros escolares		7,112,843.13	2,347,327.18	
3109	Servicios de conducción de señales	5,997,150.00	7,017,758.02	7,001,362.85	116.74%
3201	Arrendamiento de inmuebles	6,096,800.00	6,183,046.30	6,182,836.31	101.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria	4,140,400.00	16,979,833.19	16,470,581.82	397.80%
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	860,569.00	3,839,269.06	3,764,980.50	437.50%
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	118,000.00			0.00%
3205	Arrendamientos especiales	582,300.00	567,640.72	558,660.18	95.94%
3208	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	60,000.00			0.00%
3301	Asesoría y capacitación	9,679,200.00	25,128,224.61	25,035,847.03	258.66%
3302	Estudios e investigaciones	396,800.00	387,236.00	384,736.00	96.96%
3303	Servicios de informática	282,500.00	6,500.00	5,500.00	1.95%
3401	Almacenaje, fletes y maniobra	8,178,700.00	14,893,479.78	14,742,073.84	180.25%
3402	Gastos financieros	2,954,400.00	2,166,726.00	2,140,761.05	72.46%
3403	Seguros y fianzas	844,398.00	1,132,161.26	1,104,438.94	130.80%
3404	Impuestos de importación	10,000.00			0.00%
3406	Otros impuestos y derechos	395,500.00	364,300.00	359,890.12	91.00%
3407	Servicio de vigilancia	5,618,200.00	7,671,697.46	7,574,258.15	134.82%
3408	Patentes, regalías y otros	1,391,205.00	19,442,758.00	4,429,339.46	318.38%
3410	Subcontratación de Servicios con Terceros	45,000.00	37,355.00	37,355.00	83.01%
3411	Servicios integrales	10,000.00			0.00%
3412	Servicio de Cobertura Medica	2,112,000.00	2,255,161.29	2,225,161.29	105.36%
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	587,500.00	876,589.06	863,392.73	146.96%
3502	Mantenimiento y conservación de maquinaria	643,350.00	210,166.44	195,657.72	30.41%
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	6,359,300.00	9,633,158.93	9,520,055.55	149.70%
3504	Servicios de lavandería, higiene	4,599,150.00	6,809,184.02	6,652,426.40	144.64%
3505	Mantenimiento y conservacion equipo de transporte	3,110,450.00	4,212,130.37	4,132,462.37	132.86%
3506	Mantenimiento y conservación de bienes artísticos	34,500.00			0.00%
3507	Mantenimiento y conservacion mob. de escuelas	1,000.00			0.00%
3509	Mantenimiento y conservación de parques y jardines	430,000.00	339,000.00	336,052.00	78.15%
3512	Conservación de tomas de agua	50,000.00			0.00%
3514	Instalaciones	218,500.00	233,761.00	231,499.09	105.95%
3515	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,876,250.00	2,797,495.04	2,768,847.62	96.27%
3517	Mantenimiento y Conservación de planteles escolar	11,216,500.00	98,020,932.22	96,796,869.50	862.99%
3601	Impresión de documentos oficiales	1,197,130.00	1,911,607.80	1,820,112.20	152.04%
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	2,077,752.00	40,188,413.73	40,138,342.43	1931.82%
3603	Gastos de difusión de servicios públicos	358,130.00	32,880.00	29,301.60	8.18%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	669,555.00	1,353,153.80	1,244,262.86	185.83%
3606	Servicios de telecomunicación y radiotransmisión	170,200.00	6,500.00		0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

3701	Pasajes	5,175,705.00	2,764,361.81	2,611,805.30	50.46%
3702	Viáticos	10,678,628.00	11,736,837.57	11,309,905.00	105.91%
3703	Gastos de camino	38,600.00			0.00%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	2,387,850.00	3,826,304.08	3,672,328.54	153.79%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	12,722,641.00	20,215,792.43	20,043,464.53	157.54%
3901	Servicios asistenciales	437,450.00	179,844.06	169,850.12	38.83%
3902	Gastos de la casa de gobierno	7,000.00			0.00%
3903	Cuotas	905,396.00	488,732.10	323,411.00	35.72%
3904	Ayudas culturales y sociales	6,181,620.00	4,099,118.65	3,990,023.58	64.55%
3905	Becas otorgadas por la Secretaría	61,319,294.00	60,069,294.00	58,854,033.33	95.98%
3907	Ayudas diversas	2,290,400.00	2,408,332.69	2,367,412.23	103.36%
3911	Subrogaciones	48,740.00			0.00%
3914	Servicio de caracter social	6,535,300.00	8,980,992.57	8,942,488.39	136.83%
	TOTAL CAPITULO 3000	349,843,466.00	535,447,246.99	509,342,707.01	145.59%
4101	Apoyo presupuestario a organismos e insituciones	23,904,280.00	25,879,657.88	25,046,350.97	104.78%
4103	Participaciones a otros organismos				
4301	Transferencias para apoyos	1,000.00			0.00%
4303	Apoyos Sociales	790,000.00	827,000.00	827,000.00	104.68%
4401	Aportaciones para cubrir convenios con org.	13,425,000.00	19,877,000.00	19,877,000.00	148.06%
4601	Transferencias para servicios personales		15,221,475.00	15,221,475.00	
4602	Transferencias para gastos de	20,000,000.00			0.00%
	TOTAL CAPITULO 4000	58,120,280.00	61,805,132.88	60,971,825.97	104.91%
5101	Mobiliario de administración	381,499.00	3,095,618.43	2,767,136.83	725.33%
5102	Equipo de administración	296,500.00	935,558.68	862,575.23	290.92%
5103	Equipo educacional y recreativos	332,500.00	20,300.00		0.00%
5104	Bienes artisticos y culturale		21,768.40	15,491.80	
5105	Mobiliario y equipo para escuelas	6,722,500.00	36,405,429.80	36,091,198.35	536.87%
5202	Maquinaria y equipo industrial	30,000.00			0.00%
5203	Maquinaria y equipo de construcción	5,000.00	1,500.00	533.6	10.67%
5204	Equipos y aparatos de comunicación	140,700.00	496,503.64	328,852.14	233.73%
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	42,500.00	326,153.00	301,293.53	708.93%
5206	Equipo de computación electrónica	684,550.00	2,765,002.71	2,302,519.72	336.36%
5301	Vehículos y equipo terrestre		5,217,000.00	5,215,999.97	
5304	Vehiculos y equipo auxiliar d		12,000.00	11,020.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

5401	Equipo medico	30,000.00	56,004.20	56,004.19	186.68%
5501	Herramientas	20,000.00			0.00%
5502	Refacciones y Accesorios Mayores	40,000.00	17,075.00	16,428.00	41.07%
	TOTAL CAPITULO 5000	8,725,749.00	49,369,913.86	47,969,053.36	549.74%
6101	Programas de Ejecución Directa		57,981,419.74	48,935,075.63	
	TOTAL CAPITULO 6000		57,981,420	48,935,076	
7601	Erogaciones Recuperables	1,599,100.00	3,009,423.29	2,990,061.61	186.98%
	TOTAL CAPITULO 7000	1,599,100.00	3,009,423.29	2,990,061.61	186.98%
8501	Previsiones para Programas Adicionales	13,035,305.00			0.00%
	TOTAL CAPITULO 8000	13,035,305.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL GENERAL	5,728,853,037.00	6,283,051,644.90	6,223,347,217.21	108.63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1							DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEES						
1	E3						SONORA EDUCADO						
1	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
1	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
1	E3	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
1	E3	01	07	01	001		FIJAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLÍTICA DEL ORGANISMO						
1	E3	01	07	01	001	1	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%	
1	E3	01	07	01	001	2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	4	4	100.00%	
1	E3	01	07	01	001	3	DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	DOCUMENTO	4	4	5	125.00%	
1	E3	01	07	01	002		OPERAR PROGRAMA DE CONTROL INTERNO						
1	E3	01	07	01	002	1	ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES	INFORME	229	229	230	100.44%	
1	E3	01	07	01	002	2	ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	36	36	39	108.33%	
2							UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS						
2	E3						SONORA EDUCADO						
2	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
2	E3	01	07				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA						
2	E3	01	07	01			COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA						
2	E3	01	07	01	001		ASEGURAR LA ESTABILIDAD JURÍDICA DEL ORGANISMO						
2	E3	01	07	01	001	1	PROPORCIONAR ASESORÍA INTERNA	ASESORÍA	1010	1010	1915	189.60%	
2	E3	01	07	01	001	2	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	500	500	552	110.40%	
2	E3	01	07	01	001	3	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	PROYECTO	4	4	6	150.00%	
3							DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL						
3	E3						SONORA EDUCADO						
3	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
3	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA						
3	E3	01	07	01			SERVICIOS EDUCACIÓN ELEMENTAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
3	E3	01	07	01	001				COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL				
3	E3	01	07	01	001	1	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS DE BAJO RENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	VISITA	3	3	3	100.00%	
3	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNIÓN	3	3	3	100.00%	
3	E3	01	07	01	002		SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL						
3	E3	01	07	01	002	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL	ALUMNO	700	700	757	108.14%	
3	E3	01	07	01	002	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO	ACCIÓN	4	4	4	100.00%	
3	E3	01	07	01	002	3	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO INFANTIL	ACCIÓN	3	3	3	100.00%	
3	E3	01	07	01	003		SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA						
3	E3	01	07	01	003	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	1591	1591	1522	95.66%	
3	E3	01	07	01	003	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	7000	7000	7177	102.53%	
3	E3	01	07	01	003	3	ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	6318	6318	6321	100.05%	
3	E3	01	07	01	003	4	REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE	ACCIÓN	3	3	3	100.00%	
3	E3	01	07	01	003	5	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	ACCIÓN	10	10	10	100.00%	
3	E3	01	07	01	003	6	OPERAR PROGRAMAS MULTIGRADO, OPORTUNIDADES Y REDUCCIÓN DE LA EXTRAEDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (PESIV)	ACCIÓN	2	2	2	100.00%	
3	E3	01	07	01	004		SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL						
3	E3	01	07	01	004	1	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	21441	21441	19884	92.74%	
3	E3	01	07	01	004	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	ACCIÓN	6	6	6	100.00%	
3	E3	01	07	01	005		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						
3	E3	01	07	01	005	1	ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESOS A CLASES"	NIÑO	49500	49500	57029	115.21%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
3	E3	01	07	01	005	2			REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE PREESCOLAR	ACCIÓN	7		7
3	E3	01	07	01	005	3	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DE INGLÉS	ACCIÓN	4	4	4	100.00%	
4							DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA						
4	E3						SONORA EDUCADO						
4	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
4	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
4	E3	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
4	E3	01	07	01	001		COORDINAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL						
4	E3	01	07	01	001	1	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	EVENTO	18	18	18	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNIÓN	5	5	5	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	3	REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS, CÍVICOS Y CULTURALES	EVENTO	8	8	8	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	4	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	VISITA	10	10	10	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	5	OPERAR ALBERGUES E INTERNADO J. CRUZ GÁLVEZ	CENTRO	3	3	3	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	6	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA	ACCIÓN	4	4	4	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	7	OPERAR PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE (PSIV)	PROGRAMA	5	5	5	100.00%	
4	E3	01	07	01	002		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL						
4	E3	01	07	01	002	1	ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	ALUMNO	182000	182000	200373	110.10%	
5							DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA						
5	E3						SONORA EDUCADO						
5	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
5	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
5	E3	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
5	E3	01	07	01	001		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
5	E3	01	07	01	001	1			REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	VISITA	9		9
5	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	EVENTO	5	5	5	100.00%	
5	E3	01	07	01	001	3	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO	ACCIÓN	7	7	7	100.00%	
5	E3	01	07	01	001	4	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNIÓN	7	7	7	100.00%	
5	E3	01	07	01	002		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						
5	E3	01	07	01	002	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	ALUMNO	45972	45972	44145	96.03%	
5	E3	01	07	01	003		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						
5	E3	01	07	01	003	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	ALUMNO	45673	45673	45491	99.60%	
5	E3	01	07	01	004		SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EDUCACIÓN BÁSICA						
5	E3	01	07	01	004	1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ESCUELAS	647	647	743	114.84%	
5	E3	01	07	01	004	2	OPERAR PROGRAMA DE VERANO PARA ALUMNOS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
5	E3	01	07	01	004	3	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
5	E3	01	07	01	005		SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA						
5	E3	01	07	01	005	1	ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA	ALUMNO	1254	1254	1228	97.93%	
6							DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN						
6	E3						SONORA EDUCADO						
6	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
6	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
6	E3	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
6	E3	01	07	01	001		PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES						
6	E3	01	07	01	001	1	INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%	
6	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO	ESTUDIO	50	50	56	112.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
6	E3	01	07	01	001	3			ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	1	
6	E3	01	07	01	002		EVALUACIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					
6	E3	01	07	01	002	1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	EVALUACIÓN	17	17	17	100.00%
6	E3	01	07	01	002	2	INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL ORGANISMO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	INFORME	12	12	12	100.00%
6	E3	01	07	01	002	3	EVALUAR LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS	EVALUACIÓN	1	1	1	100.00%
6	E3	01	07	01	002	4	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	GESTIÓN	220	220	513	233.18%
7							DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
7	E6						SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA					
7	E6	02					GOBIERNO AUSTERO					
7	E6	02	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
7	E6	02	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
7	E6	02	07	01	001		COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					
7	E6	02	07	01	001	1	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	E6	02	07	01	001	2	REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS	LICITACIÓN	22	22	20	90.91%
7	E6	02	07	01	001	3	GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA	DOCUMENTO	52	52	52	100.00%
7	E6	02	07	01	001	4	PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	E6	02	07	01	001	5	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
7	E6	02	07	01	001	6	ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
7	E6	02	07	01	001	7	ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	E6	02	07	01	001	8	SOLVENTAR AUDITORÍAS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
8							DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS					
8	E6						SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
8	E6	01							PASIÓN POR EL SERVICIO			
8	E6	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
8	E6	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
8	E6	01	07	01	001		ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS					
8	E6	01	07	01	001	1	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	E6	01	07	01	002		DESARROLLO ORGANIZACIONAL					
8	E6	01	07	01	002	1	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA	CURSO	100	100	123	123.00%
8	E6	01	07	01	002	2	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	PROCEDIMIENTO	1	1	1	100.00%
8	E6	01	07	01	002	3	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL	PROCEDIMIENTO	1	1	1	100.00%
8	E6	01	07	01	002	4	ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	EVENTO	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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 Sesión Ordinaria aprobó el Programa Operativo Anual conteniendo 62 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen a continuación:

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 del ejercicio 2010, como sigue:

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- De acuerdo a lo programado, se llevaron a cabo las acciones durante el ejercicio; se realizaron acciones diversas que aseguran el fortalecimiento del sistema educativo, a través de las cuales se dieron a conocer diversos programas educativos; tal como la evaluación de la efectividad de la Norma relativa a las “Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos” (tiendas escolares), entre otros relacionados directamente con salud y seguridad escolar para educación básica.

Además se llevó a cabo la instalación del Consejo de Vinculación del Estado de Sonora el cual propone un grupo académico para actividades de capacitación e investigación y el uso de los resultados en apoyo a actividades productivas, mismo que llevará al desarrollo económico y mayor calidad de vida.

Entre otros temas trabajados se incluyeron asuntos internacionales, proyectos de gestión, el Programa de Inglés y la programación, logística y entrega de uniformes escolares.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Se presidieron cuatro reuniones del Consejo Directivo del Organismo durante el ejercicio, mismas que permitieron evaluar y conducir las diferentes áreas y dar cumplimiento a los objetivos planteados, además se trabajó una agenda en la que se vieron temas operativos, administrativos, así como la situación financiera y presupuestal del Organismo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

También se informó el tema relativo al examen de asignación de plazas en cuanto a la necesidad de la aplicación del examen antidoping, toma de decisiones para adquisición de insumos y servicios, etc., también la preparación de la agenda de las sesiones del ejercicio 2011, entre otros.

DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- En lo que corresponde a las actividades de la Comisión Nacional de Educación, con representación de esta dependencia se llevaron a cabo las reuniones del Consejo destacando los siguientes aspectos:

Derivado de su trascendencia se tomaron acuerdos sobre el Programa Nacional de Salud Alimentaria, Estrategia Contra el Sobrepeso y la Obesidad, así mismo se revisaron los lineamientos para los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, se acordó intensificar las acciones que aseguren la aplicación de los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas, entre otras. Se participó en una reunión más de las programadas atendiendo al calendario de la propia CONAEDU.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES.- Durante el ejercicio fiscal 2010 se realizaron 230 auditorías a Centros Escolares, una más de las 229 que originalmente se programaron, obteniendo un avance físico del 101.43%, en cuyos informes se incluyó los resultados de la revisión y análisis de los rubros de Organización General, Ingresos Propios, Egresos, 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 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. Realizar auditorías de seguimiento a las observaciones.

Con estas revisiones se obtiene información relevante para establecer mecanismos de control, promoviendo acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios. La revisión adicional a la programada se dio para atender a quejas y denuncias.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS.- En el ejercicio fiscal 2010 se realizaron 39 auditorías a Unidades Administrativas, tres más de las 36 programadas originalmente, dando como resultado un avance físico del 108.33%, derivado de igual número de revisiones y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora, incluidas auditorías de seguimiento a las observaciones. Con estas revisiones coadyuva a lograr que los procesos administrativos garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad. Las tres auditorías adicionales a las programadas son resultado de solicitud de las mismas áreas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Cabe destacar que de manera adicional a las metas programadas, se aplicaron 3,208 autoevaluaciones administrativas y financieras a Directores de Centros Escolares de Educación Básica en el Estado, incluyéndose algunos Supervisores de Zona, con el objetivo de que se actualicen para cumplir con la normatividad en lo referente al manejo de los recursos financieros, materiales y humanos de los centros escolares. Estas autoevaluaciones se aplicaron en dos etapas llevadas a cabo durante los meses de enero y junio de 2010.

Por otra parte, se tramitaron 2,228 Constancias de no Inhabilitación ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, del personal de nuevo ingreso de la Secretaría de Educación y Cultura, y a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, cumpliendo con la obligación y política de no contratar a personal que se le haya aplicado alguna sanción de carácter administrativo, se recibieron 132 peticiones ciudadanas quedando concluidas en un 73.48%.

Adicionalmente durante el año se realizaron 4 revisiones al Portal de Transparencia de los 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 dependencia atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas que a continuación se describen:

PROPORCIONAR ASESORÍA INTERNA.- Se reportan un total de 1,915 asesorías brindadas durante el ejercicio, cantidad muy superior a la programada, variación debida principalmente a que se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión gran número de Convenios y Contratos por Tiempo Determinado, y además es importante recordar que se trata de servicios que se dan a todas las áreas del Organismo en base a las necesidades de ellos, por lo que se programa en base a datos estadísticos.

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.- Se tiene registro de un total de 552 promociones, representando un avance del 10% adicional a la cantidad programada para el ejercicio, situación derivada de que se programa en base a estimaciones ya que se realizan en atención a las necesidades de las áreas del Organismo. Se intervino y asesoró a las unidades del Organismo en aquellos asuntos y juicios de naturaleza jurisdiccional en materia administrativa, civil, penal, fiscal, mercantil, agraria y demás, destacando las demandas de tipo laboral.

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA.- De acuerdo a la programación original, se trabajó en la elaboración de 4 proyectos, incluidas la revisión del Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación, relativo a la previsión de recursos para la constitución y operación de un Fondo para el mantenimiento, mejora y equipamiento de las escuelas públicas de nivel básico

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

pertenecientes al sistema educativo del Estado. Se elaboró el Acuerdo que Aprueba el Programa de Asistencia Médica en Accidentes Escolares (AMAE) y Establece los Lineamientos Específicos para la Aplicación del Programa de Asistencia Médica en Accidentes Escolares en las Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Sonora.

De manera adicional a lo programado, atendiendo solicitudes expresas del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y del Centro Cultural Musas, se trabajó en la actualización de sus ordenamientos.

Con independencia del cumplimiento de sus metas, esta unidad informa acerca de otras acciones importantes realizadas durante el ejercicio, como lo fueron el apoyo en la elaboración de Contratos de Comodato con particulares para atender demanda de Escuelas Primarias de Nueva Creación. Se llevó a cabo en diferentes municipios del Estado a través de pláticas instructivas, capacitación a maestros y autoridades educativas en materia de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, levantamiento de actas administrativas, constancias de faltas injustificadas, actas circunstanciadas y todo lo referente a la aplicación y seguimiento a los procesos laborales que se llevan a cabo en la materia. Se da seguimiento a casos por conflictos de trabajo, así como se realiza el control de amenazas relativas, esto en coordinación con los directivos de los planteles y las sociedades de padres de familia. En el mismo tenor, se apoyó en la solución de casos de robo en los centros de trabajo, y el seguimiento a petición de perdón al respecto.

Este Organismo se sumó a los esfuerzos de coordinación interinstitucional en pro de estimular al alumno para que desde el seno familiar se convierta en el principal supervisor de la Nueva Cultura de Protección Civil, mediante el apoyo a la Subsecretaría “A” de Gobierno, en la promoción de la importancia de impulsar el Programa de Protección Civil “Siempre Listos”, a las demás unidades administrativas de esta Dependencia.

En el mismo tenor, se colaboró en la revisión del Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil de las Oficinas de la SEC Central Las Quintas, y la propia de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Debido a la trascendencia y efecto en el sector educativo, se coadyuvó con el H. Congreso del Estado en la comunicación a las áreas operativas de esta Secretaría para su conocimiento y difusión correspondiente, la aprobación del Decreto presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el cual adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Sonora y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, con el propósito de contemplar una nueva conducta en el delito de robo, respecto a los bienes inmuebles destinados para el proceso de enseñanza aprendizaje de educación básica, media y media superior de la Entidad, así como incluir esa conducta como delito grave en el citado Código de Procedimientos Penales.

Se coadyuvó en la revisión del Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación, relativo a la previsión de recursos para la constitución y operación de un Fondo para el mantenimiento, mejora y equipamiento de las escuelas públicas de nivel básico pertenecientes al

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

sistema educativo del Estado, mismo que se publicó el 20 de diciembre de 2010 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; asimismo, en el estudio de la Iniciativa de Ley que crea el Seguro Educativo para el Estado de Sonora, y del Estatuto Orgánico del Programa Binacional de Educación Migrante, PROBEM.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

Para el desarrollo propio de las funciones de esta Dirección General, para el 2010 se definieron cinco líneas de acción: *Coordinar los Servicios de Educación Elemental, Inicial, Indígena, Especial y Preescolar*, mismas que incluyen 16 metas.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS DE BAJO RENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA “NUEVA ESCUELA”.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las 3 visitas de acompañamiento a los siguientes centros escolares: *Escuela de Nueva Creación, Plutarco Elías Calles*, de la región Seri-Pima-Pápago, con el fin de fortalecer estrategias con el equipo docente para elevar el aprovechamiento escolar de los alumnos; *Jardín de Niños Alamito*, donde se tomaron acuerdos para redoblar esfuerzos entre personal docente, directivo y de asistencia educativa de ambos turnos para fortalecer el servicio mixto. Asimismo, se acordó gestionar el apoyo para solventar las necesidades de la instalación de equipo de cocina y finalmente se realizó una visita para obtener información que permita diseñar propuestas de intervención y mejora de resultados educativos expresados por los alumnos de una *escuela primaria indígena* donde se detectó que a los niños les da vergüenza hablar español, principal obstáculo para que los niños aprendan a leer y escribir en primer año como lo señala el programa. Esa es la razón por lo cual muchos niños indígenas aprenden a leer hasta que están en los grados superiores de la primaria y esto se refleja en los resultados de los exámenes. Se tomaron varios acuerdos derivados de esta visita, el principal fue trabajar con la supervisora de zona escolar los resultados de la visita realizada y vincular una estrategia de apoyo a los maestros a través de acciones de capacitación que se realizan bajo los programas de reforma integral a la educación básica y el programa “Nueva Escuela”.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- En cumplimiento a esta meta, se realizaron las 3 reuniones programadas en este ejercicio; la primera fue una reunión para evaluar el fin del ciclo escolar 2009-2010. En ella se contó con la asistencia del 100% de los jefes de sector y supervisores de Educación Elemental. El propósito fundamental fue evaluar las acciones implementadas durante el ciclo escolar y compartir las experiencias exitosas de las diferentes zonas escolares.

Asimismo, en el marco del inicio del ciclo escolar 2010-2011 se realizó la reunión programada con la estructura educativa, teniendo un impacto en los 140 jefes de sector y supervisores de los diferentes niveles y modalidades que integran la Dirección General de Educación Elemental. En esta reunión se dieron a conocer aspectos básicos respecto al inicio del ciclo escolar, destacando entre los temas lo referente a los Consejos de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Participación Social, Reforma Integral de Educación Básica, Cursos Básicos de Formación Continua, Programa Anual de Trabajo de los equipos de supervisión, Información respecto a las tiendas escolares y uso del uniforme escolar gratuito, entre otros.

Finalmente y para el cumplimiento al 100% de esta importante meta, se realizó la reunión con jefes de sector, supervisores y asesores técnicos pedagógicos de educación elemental con el fin de analizar el Programa Anual de Trabajo (PAT) el cual orientará las actividades de las supervisiones escolares durante el ciclo escolar 2010-2011. El propósito principal de la reunión es concebir el PAT como herramienta de planeación estratégica que facilite la organización de las acciones cotidianas en las escuelas y el análisis autocrítico de los resultados que se obtienen en las zonas escolares, en las áreas educativas y en esta Dirección en General.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL.- Al inicio del ciclo escolar 2010-2011, se cuenta con una inscripción de 757 niños en los 4 centros de educación infantil federal. Asimismo, es importante considerar que las metas programadas se derivan de una estimación tendencial, por lo que se puede afirmar que se cumple la meta al rebasar el 100%.

REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO.- Para el cumplimiento del compromiso de realizar las 4 acciones programadas en esta meta, se llevó a cabo el curso-taller “La experimentación pedagógica como estrategia básica para el aprendizaje de los niños”; con esta actividad se logró que los docentes participantes identificaran algunas condiciones básicas con relación a los procesos de aprendizaje de los niños, el impacto de la acción realizada fue de 9 agentes educativos de la región del Mayo y de la región Yaqui, 36 coordinadores de zona y supervisores del módulo de modalidad no escolarizada. Se realizó también la reunión anual de evaluación, misma en la que se valoraron e identificaron los logros alcanzados y las limitaciones presentadas durante el ciclo escolar 2009-2010.

Para el fortalecimiento de las figuras educativas, se llevó a cabo el taller denominado “El desarrollo profesional de las figuras educativas”. Esto enmarcado dentro del programa estatal de formación de agentes educativos 2010-2011 y finalmente, con talleres prácticos, se fortalecieron las competencias en las promotoras educativas, considerando su experiencia en la tarea educativa o bien, su historia personal para las de nuevo ingreso.

REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO INFANTIL.- El desarrollo infantil temprano es fundamental para el proceso integral de la educación; por ello, para fortalecer las competencias del personal que labora en este importante Programa se calendarizaron acciones que se cumplieron al 100% en el presente ejercicio, siendo las siguientes: la reunión en la cual se abordaron aspectos importantes de protección civil, salud y seguridad escolar para el desarrollo de los niños de este nivel. El impacto fue 120 participantes. También se realizó la reunión de Consejo Técnico de Análisis de los Fundamentos del Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil en los 4 Centros de Desarrollo Infantil de Hermosillo y en reunión de Consejo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Técnico se establecieron acuerdos y compromisos para la implementación en su fase de prueba del modelo con enfoque integral para la atención de niños de 0 a 3 años de edad.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- Acorde a las cifras oficiales, se informa que al inicio del presente ciclo escolar se cuenta con una inscripción de 1,522 alumnos en *educación inicial indígena*, cifra que comparada con la programada representa el 95.7%. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es también producto de una estimación tendencial.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- De acuerdo a la oficialización estadística, se informa que al inicio del presente ciclo escolar se cuenta con una inscripción de 7,177 alumnos en *educación preescolar indígena*, cifra que comparada con la programada representa el 102.5%. La diferencia, con respecto a la meta planteada, al igual que la meta anterior, se debe a que ésta es también producto de una estimación tendencial.

ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- Para el inicio del ciclo escolar 2010-2011 se inscribieron 6,321 alumnos en *educación primaria indígena*, siendo la diferencia contra la meta programada de tan solo 3 alumnos.

REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE.- El Programa Intercultural Bilingüe busca generar y promover una propuesta educativa desde un enfoque intercultural, que permita atender con calidad, pertinencia y equidad a la población infantil indígena que asiste a escuelas en el Estado. Dentro del marco de este programa y para el cumplimiento al 100% de las metas programadas, se participó en la conferencia sobre los derechos de la mujer indígena, en esta reunión participaron 130 docentes directivos, ATP y alumnos de Licenciatura de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del CREN. Se participó también en el II Concurso Nacional "Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas". Este concurso, en su fase estatal, se llevó a cabo en la escuela primaria indígena Tomás Martínez Cruz del Poblado Miguel Alemán de la Costa de Hermosillo. En esta reunión se procedió a seleccionar los trabajos enviados por las escuelas participantes, mismas que fueron presentados en español y lengua indígena.

Para la mejor operación de este programa en el Estado, se analizaron las estrategias de colaboración con el objetivo de compartir experiencias, acciones y procesos que contribuyan a la calidad de la educación indígena en la región norte del país.

REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.- El diseño y la puesta en función de un nuevo currículo es un factor fundamental en la transformación de la escuela, es por ello que para continuar fortaleciendo la puesta en práctica del nuevo programa de educación primaria, se realizaron al 100% las acciones programadas en el presente ejercicio. Se enuncian a continuación las más relevantes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

reuniones con los integrantes del equipo de seguimiento y asesoría a las escuelas participantes en el pilotaje, participación del personal de la Dirección de Educación Indígena en el Taller de Planeación por competencias en México D.F., participación de los Asesores Técnicos Pedagógicos de la Mesa Técnica de Educación Primaria Indígena en la capacitación del Bloque V de los grupos de tercero y cuarto grado de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB). Etapa 6 en la ciudad de México, realización del Taller de Generalización de la Etapa 6, Bloque V con docentes de 3er. y 4to. Grado. Curso-taller para la capacitación del módulo III del Diplomado de la RIEB para la Generalización de 1ro. y 6to.

OPERAR PROGRAMAS MULTIGRADO, OPORTUNIDADES Y REDUCCIÓN DE LA EXTRAEDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (PESIV).- Dando cumplimiento a esta meta, se realizaron las acciones necesarias para dar inicio a la operación de los programas para la atención de la población en situación de vulnerabilidad, diversos programas de apoyo se manejaron durante el ciclo escolar, destacando entre ellos la atención a 89 grupos multigrado de educación primaria indígena, 88 niños de educación primaria indígena en situación de extraedad y 2,700 niños becados con el programa Oportunidades. Todo esto con el propósito de atender sustantivamente a los alumnos que por condiciones sociales, culturales, geográficas y estructurales, se encuentran en esta situación.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- Para el inicio del ciclo escolar 2010-2011, se registró la cifra oficial de 19,884 alumnos con Necesidades Educativas Especiales, incluidos los atendidos en los Centros de Atención Múltiple en el Estado. La diferencia contra la cifra programada se debe también a que se programa en base a estimaciones y datos estadísticos. La variación en esta meta fue de 1,557 alumnos menos de los esperados, sin embargo, en el sistema estatal se presentó una diferencia positiva de 987 alumnos, por lo que la diferencia neta total se reduce a 570 alumnos.

REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA.- En el marco del Programa de Integración Educativa, y para el cumplimiento al 100% de las acciones programadas en esta meta, se realizaron los siguientes eventos: Primera Reunión Estatal de la Red de Sordo Ceguera y Discapacidad Múltiple, el propósito de esta reunión fue establecer los criterios y las líneas de acción bajo las cuales deben operar estas redes al interior de las zonas escolares de educación especial federal; capacitación de las Baterías de Socialización y CREA. Inteligencia Múltiple, con el propósito fundamental de fortalecer las competencias de los psicólogos que implementan la propuesta de intervención educativa para niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos; capacitación al personal de educación especial en torno a diferentes estrategias para la atención de niños con discapacidad múltiple y sordo ceguera; también diferentes acciones de capacitación a docentes, terapistas físicos y maestros de comunicación en la elaboración de ayudas técnicas para niños con discapacidad. Por último, se realizó el congreso de educación especial donde el objetivo principal fue el de brindar orientaciones didácticas a los maestros.

ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESOS A CLASES".- Para inicio del ciclo escolar 2010-2011, se contó con una inscripción de 57,029 niños. La diferencia con respecto a la meta planteada, que representa el 16%,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

además de las razones expuestas en el resto de las metas similares, se aprecia un incremento en la inscripción de niños de 3 años de edad contra los años anteriores.

REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- El programa de educación preescolar 2004 parte de reconocer que la educación preescolar, como fundamento de la educación básica, debe contribuir a la formación integral, pero asume que para lograr este propósito el Jardín de Niños debe garantizar a los pequeños, su participación en experiencias educativas que les permitan desarrollar, de manera prioritaria, sus competencias afectivas, sociales y cognitivas.

En este sentido, y para el fortalecimiento de docentes y directivos se desarrollaron una serie de acciones en el marco de la Reforma de Educación Preescolar, lográndose para este ejercicio el cumplimiento del 100% de las acciones programadas: 2 talleres de experimentación pedagógica para fortalecer el programa de educación preescolar, un Foro Estatal de Estrategias de Experimentación Pedagógica de Educación Preescolar, el propósito fundamental de las actividades se centró en el análisis de la entidad, respecto al proceso de reforma, qué problemas persisten a 6 años de implementada, qué factores influyen y qué corresponde hacer de acuerdo a las funciones de cada uno de los actores involucrados y por otra parte, se llevó a cabo la Reunión Estatal de la Reforma de Educación Preescolar con la estructura educativa, en la que se valoró el proceso de la reforma a partir de la Experimentación Pedagógica como una estrategia para el aprendizaje profesional desde la perspectiva de la asesoría y el acompañamiento.

También se participó en reuniones en la Cd. de México, donde se analizó con los Coordinadores Estatales de Asesoría y Seguimiento de los tres niveles de Educación Básica, el esquema del Plan de los programas de estudio.

Para dar seguimiento al desarrollo propio de la consolidación de la reforma en la educación preescolar, se llevó a cabo el taller nacional con personal directivo y técnico de educación preescolar con el propósito de continuar impulsando el aprendizaje profesional del personal técnico y directivo de escuela, zona y sector de educación preescolar, mediante actividades relacionadas con estrategias para el desempeño de la asesoría en apoyo al personal docente de las entidades.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DE INGLÉS.- La sociedad contemporánea, regida de manera preponderante por las tecnologías de la información y la comunicación, demanda ciudadanos que cuenten con las competencias necesarias para insertarse en un mundo globalizado y en constante transformación. La educación básica tiene la responsabilidad de ofrecer a los alumnos la posibilidad de desarrollar dichas competencias, razón por la que, para lograrlo, asume la necesidad de que los alumnos adquieran una serie de saberes fundamentales, entre los que destaca el conocimiento de al menos una lengua extranjera. En este marco, la educación preescolar participa en el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB), y para dar seguimiento al pilotaje se llevaron a cabo las 4 visitas programadas en diferentes Jardines de Niños.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Para el desarrollo propio de las funciones de esta Dirección General se definieron dos líneas de acción para el ejercicio 2010, mismas que incluyen 8 metas.

REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se realizaron los 18 eventos de capacitación programados, destacando entre ellos, la Reunión Estatal con los *monitores del seguimiento cercano* de las 13 escuelas del pilotaje de la reforma de educación primaria, donde se integró el primer reporte estatal de la aplicación de los instrumentos del primer periodo de seguimiento cercano, La Reunión Nacional de capacitación para el taller de planeación de competencias en el marco de la reforma, así como el Curso Taller para la revisión de los Bloques I y II de los programas de tercer y cuarto grado.

La realización en el Estado del primer *“Foro Estatal para el Diálogo y Análisis sobre los Libros de Texto de Educación Primaria”*, contando con la participación de 280 personas entre docentes, ATPs y directivos de las diferentes modalidades de la educación primaria, el Curso Estatal para la Actualización de los Docentes, etapa 6. El Tercer y Cuarto grado, bloque V, con el propósito fundamental de analizar la estructura y contenidos de las asignaturas de los *Programas de 3ro y 4to Grados de Educación Primaria 2009* y fortalecer las asignaturas de ciencias naturales y matemáticas. La participación en el Tercer Encuentro para la Formación del Grupo Académico Nacional en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, módulo III. El Curso taller *“Curso Estatal de Actualización de los Docentes 7° Etapa, Tercer y Cuarto Grados. Bloques I y II de Educación Primaria, ciclo escolar 2010-2011”*, entre otros.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Para el cumplimiento de esta meta, se realizaron las 5 reuniones programadas, que a continuación se detallan: una reunión con la estructura educativa (jefes de sector y supervisores) en el municipio de Puerto Peñasco, misma en la que se desarrollaron los siguientes temas: Inscripciones anticipadas, Terceros Juegos Deportivos Estatales Escolares 2009-2010, el concurso Diputado Infantil y aspectos de Carrera Magisterial, entre otros; dos reuniones con la estructura educativa, una fue para proporcionar información sobre el foro Estatal para el Diálogo y Análisis sobre los Libros de Texto y la otra fue la reunión de evaluación del ciclo escolar 2009-2010.

También se realizó la primera reunión del ciclo escolar 2010-2011 con la estructura educativa, teniendo un impacto en los 18 jefes de sector y 132 supervisores de educación primaria, en la que se dieron a conocer aspectos básicos respecto al inicio del ciclo escolar, destacando entre los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

temas lo referente a los Consejos de Participación Social, Reforma Integral de Educación Básica, Cursos Básicos de Formación Continua, Programa Anual de Trabajo de los equipos de supervisión, Información respecto a las tiendas escolares y uso del uniforme escolar gratuito, entre otros.

Finalmente, para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo una reunión estatal con los 18 Jefes de Sector con el fin de analizar asuntos relacionados con el buen funcionamiento de los centros escolares.

REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS, CÍVICOS Y CULTURALES.- En el marco del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución se realizaron los 8 eventos programados para este ejercicio: Se llevó a cabo, en la escuela primaria Leona Vicario, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, el primer Rally en Hermosillo; en éste los niños participantes desarrollaron actividades referentes al delito cibernético, el narcomenudeo y el abuso infantil, enfatizando, por parte de seguridad pública, la importancia de marcar el 089 para realizar las denuncias anónimas o al 066 para la denuncia de algún ilícito, otro fue el programa de grabación del Coro del Himno Nacional 2010 en Moctezuma, Agua Prieta, Nogales, Magdalena, Santa Ana, Caborca, S.L.R.C., Puerto Peñasco, Carbó, Hermosillo, Navjoa, Álamos, Cd. Obregón y Guaymas. También se llevó a cabo la etapa Estatal denominada Concurso Bicentenario/Centenario de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2010, esta etapa se realizó en la escuela primaria Profr. Rosalío Moreno del municipio de Hermosillo; en otro orden pero dentro de estas mismas celebraciones se Desarrolló la etapa final del concurso Diputado Infantil por un Día que culminó las actividades de este importante evento con la instalación del Diputado Infantil en su cubículo del Congreso del Estado y por último se participó en el XXXIII Concurso Nacional de Pintura Infantil “El Niño y la Mar 2010”, en que destacaron alumnos de las escuelas Colegio San Bosco, escuela “José de Jesús Valverde” y el Instituto Cumbres del Noroeste del municipio de Cajeme.

También en el marco del Bicentenario, se viajó a la ciudad de México con los 31 alumnos ganadores de sexto grado, a la Convivencia de la Olimpiada Nacional del Conocimiento. Se participó en la culminación de la fase de zona escolar de los concursos “Historia Dibujada y Reflexionada”, “Poema de Amor a la Patria” e “Himno Escolar” de la convocatoria nacional y finalmente se cumplió con la meta programada al llevar a cabo la participación de los niños de la Generación Bicentenario Sonora en el desfile conmemorativo de los 100 años de la Revolución Mexicana.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Se cumplió el 100% de lo programado en esta meta al brindar acompañamiento académico, en el marco del programa Nueva Escuela, a diferentes centros escolares que presentaron resultados por debajo de la media en la Evaluación ENLACE, así como a los centros escolares con tendencia a la baja en los puntajes obtenidos anteriormente. Entre estas destacan las visitas realizadas a las escuelas de las diferentes regiones de nuestro Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

OPERAR ALBERGUES E INTERNADO J. CRUZ GÁLVEZ.- Se cumplió con la meta programada al realizar las acciones necesarias para continuar con la operación y el funcionamiento de la Escuela Internado Coronel J. Cruz Gálvez y los albergues ubicados en las cabeceras municipales de Quiriego y Trincheras.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA.- Acorde a la programación, se realizaron las 4 visitas de seguimiento académico a escuelas piloto del *programa de inglés en educación primaria*. Destaca entre éstas, las realizadas a las escuelas “Recursos Hidráulicos” de Cd. Obregón, escuelas “Héroes de Caborca”, “Vicente Lombardo Toledano” y 30 de Abril”, del Municipio de Hermosillo. En estas visitas se dio seguimiento a las actividades relacionadas con la vinculación de la metodología para la enseñanza del idioma inglés y los contenidos de las asignaturas del programa de primaria.

OPERAR PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE (PSIV).- A partir del inicio del presente ciclo escolar se operaron, para la atención de la población en situación de vulnerabilidad, los 5 programas, cumpliendo al 100% la meta fijada en este rubro. Dentro del programa extraedad se atendió a una población de poco más de 2,000 alumnos que presentaban esta situación. El programa Multigrado cumplió su propósito al atender las escuelas que operan en esta modalidad. También para atender a alumnos que presentan situación de vulnerabilidad se continuó fortaleciendo el programa de niños migrantes en el Estado, para lo cual se adquirieron dos aulas móviles más. Dentro del marco de las actividades del programa Escuela de Tiempo Completo se fortalecieron las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos conforme a los propósitos de la educación pública básica. Otro programa de apoyo operando es el destinado a otorgar la beca oportunidades a alumnos de educación primaria.

ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Para el inicio de ciclo escolar 2010-2011, se contabilizó un total de 200,373 alumnos en esta modalidad. La variación contra la programación se deriva, en parte, a que se trata de estimaciones realizadas en base a datos estadísticos e información poblacional de CONAPO, sin embargo, además de este factor, cabe citar que se asentó erróneamente la cifra, toda vez que se tiene conocimiento de que la cantidad de alumnos en Primaria en el estado tiende a bajar, pero esta situación se reflejará hasta el próximo ciclo escolar. Importante es citar que se brindó el servicio a todos los niños que demandaron un lugar este ciclo escolar.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Para el desarrollo propio de las funciones de esta Dirección General se definieron cinco líneas de acción para el ejercicio 2010, mismas que incluyen 10 metas, de las que reporta el siguiente avance:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO, A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.- Una de las acciones más importantes para fortalecer las estrategias de mejora en las escuelas es el acompañamiento, por tal motivo, se realizaron 2 acciones más de las 9 programadas, a continuación se mencionan las más relevantes: visitas regionales de acompañamiento de los Consejos Técnicos de Zonas escolares en las modalidades de Educación secundaria técnica, general y estatal; una reunión de organización e instalación de Comité organizador de los Primeros Juegos Deportivos Estatales de Educación Secundaria en su etapa estatal, que involucra a los directores de las escuelas en la región de Guaymas, Sonora, una reunión con el personal de las escuelas secundarias técnicas de Imuris, Nogales y Guaymas para presentar a los nuevos Directores de este subsistema.

Una acción de acompañamiento sobre el curso básico de formación a los docentes de la escuela Secundaria General N°1 “Alfonso Marín Rettif” de Santa Ana, a cargo del Supervisor y el Jefe de Sector escolar de esa región.

REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.- De acuerdo a lo programado en este ejercicio, se cumplió al 100% la meta programada en este rubro; se realizaron los 5 eventos en el marco de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, enunciándose a continuación:

El Encuentro Deportivo Estatal de Educación Secundaria 2010 Edición “Un Nuevo Sonora”, participando 620 alumnos en su fase estatal, el Concurso Estatal “La sesión de educación física” para premiar al mejor docente de esta asignatura, que involucró a 700 docentes, el XI “Reconocimiento Estatal al Profesor Distinguido de Educación Física 2009-2010” y la conmemoración del “Día del docente de Educación Física”, éste último, con Supervisores de Educación Física y finalmente la participación de la Escuela Secundaria General N° 2 “Cajeme” de Hermosillo, en la Ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en las instalaciones de la SEC centro, como una muestra de esta acción que cada lunes tiene lugar en cada escuela de educación básica y particularmente en educación secundaria.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO.- En el marco de la Consolidación de la Reforma de la Educación Secundaria se llevaron a cabo las 7 acciones de capacitación y fortalecimiento técnico programadas para la consolidación de la Reforma; entre estas acciones se destacan las siguientes: una *Reunión para el Análisis* de la asignatura de *Tecnología*, integración del Equipo Técnico para la formación del profesorado en la Asignatura Estatal en sus cuatro modalidades: “De la Adolescencia a la Ciudadanía”, “Todos los Yaquis de Todos los Tiempos” (Programa de asignatura estatal en lengua yaqui), “Nuestro Universo Yoreme” (Programa de asignatura estatal en lengua mayo) y “Construcción de Ambientes Democráticos en Adolescentes Sonorenses”, participación en la *Reunión Regional de Consolidación* de grupos técnicos en la asignatura de tecnología; capacitación para la formación del profesorado en la Asignatura Estatal también en sus cuatro modalidades.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.-Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las 7 reuniones programadas; una en el marco de las *Inscripciones Anticipadas*, una reunión regional con Jefes de Sector y Supervisores escolares de secundarias técnicas y generales en Hermosillo, una reunión con Jefes de Sector y Supervisores escolares en Pitiquito, una reunión estatal con Jefes de Sector y Supervisores escolares de secundarias técnicas y generales en Hermosillo.

También con la presencia de 99 directivos y docentes, e integrantes de las diferentes mesas académicas de secundaria técnica, general y de esta Dirección General, se llevaron a cabo tres importantes acciones tendientes a organizar el desarrollo de la gestión escolar de supervisores, directores y docentes de secundaria en el ámbito administrativo y académico con la puesta en marcha del Programa de Certificación Escolar de Jefes de Sector, Supervisores, Directores y maestros frente a grupo PROCERGES, que reunió a representantes educativos de diversas localidades de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Se dio inicio el ciclo escolar 2010 – 2011 con la atención de 44,145 alumnos en esta modalidad educativa de secundaria. La variación entre la cifra ahora reportada y la programada se debe principalmente a que la programación anual se hace en base a proyecciones, sin embargo, se atiende a la totalidad de alumnos que demandaron el servicio.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Se dio inicio el ciclo escolar 2010 – 2011 con la atención de 45,491 alumnos en esta modalidad educativa de secundaria, atendiendo a la totalidad de jóvenes que demandaron el servicio. La variación entre la cifra ahora reportada y la programada se debe principalmente a que la programación anual se hace en base a proyecciones.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- A partir del inicio de ciclo escolar se inició el servicio de Educación Física en 743 escuelas del sistema educativo federal en el estado, es decir, 96 escuelas más de las programadas se están viendo beneficiadas con este servicio, éste incremento se debe al especial interés de seguir incrementando cada vez más el número de alumnos que participan en este programa que forma parte importante de una educación integral.

OPERAR PROGRAMA DE VERANO PARA ALUMNOS.- De acuerdo a su programación, esta Unidad coordinó la operación del programa, impactando en 43,000 alumnos y padres de familia de 430 escuelas de Sonora, se realizaron actividades en los Campamentos de Verano 2010, operando los programas “Viva mi escuela” y “Escuela Siempre Abierta” en más de 27 municipios. Con estos programas también se complementa la formación integral de los jóvenes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA.- Impactando en 743 escuelas de educación secundaria, se inició la puesta en marcha del programa de Activación Física que en ciclos escolares pasados fue opcional, superando a la cantidad programada en virtud de su aceptación y beneficios para los alumnos. Se ha transformado en una necesidad para desarrollar la cultura de la salud física y deportiva, involucrando a estudiantes, docentes y sociedad en general. La implementación del mismo incluye entre otras actividades importantes, la acción inicial de capacitación de promotores en todo el estado de Sonora.

ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA.- Se dio inicio a este ciclo escolar con la atención de 1,228 alumnos en esta modalidad educativa de secundaria. La variación – 26 alumnos - entre la cifra ahora reportada y la programada se debe principalmente a que la programación anual se hace en base a proyecciones.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente ejercicio en siete metas en dos principales Líneas de Acción, sobre las que informa el siguiente avance:

INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Se concluyó la integración y captura del Programa Anual 2011 en su versión para la Secretaría de Educación Pública. Se hizo el envío a través del mismo sistema que se utilizó para su captura. La entrega definitiva se hizo después de acordar entre ambas instancias la fecha, esto permitió por primera vez integrar los dos documentos de manera simultánea. El segundo es 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 en noviembre del año que concluyó.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO.- Se realizaron en el año 56 estudios, es decir 6 más de los programados, lo anterior en atención al número de solicitudes recibidas para las regiones cercanas a Hermosillo, tanto del personal de las áreas educativas, personal directivo de las escuelas, así como las detecciones de crecimiento poblacional hechas por el personal de esta dirección. Es importante atender el total de las solicitudes, toda vez que con estos estudios se determina si existe la necesidad de abrir nuevas escuelas y brindar el servicio a los demandantes.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Se entregó la Programación Detallada en la primer semana de abril, habiéndose gestionando y recibido la autorización de los recursos el 10 de junio, tiempo récord, ya que nunca se había contado con la autorización antes del mes de julio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- De acuerdo a lo programado, durante el periodo que se informa esta meta se cumplió al 100%, al integrar los informes mensuales de avance físico de metas por Unidad Administrativa relativos a los meses de diciembre 2009 a noviembre 2010, los informes de avance físico financiero de metas por Unidad Administrativa relativo a los trimestres 4to 2009 al tercero 2010 y el informe de la Cuenta Pública, también del 2009.

INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL ORGANISMO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.- Se integró y se envió en tiempo y forma los 12 informes del ejercicio del presupuesto correspondientes a cada una de las Unidades Administrativas del Organismo. Los titulares de las mismas tienen la oportunidad de valorar el grado de avance del mismo, la disponibilidad de recursos autorizados para el cumplimiento de sus atribuciones.

EVALUAR LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS.- Dando cumplimiento a esta meta, el área de Programación de Recursos Docentes y de Apoyo de esta Dirección General elaboró y presentó ante la SEP el resultado de la evaluación practicada a la instalación de los recursos docentes autorizados por la federación para el ciclo escolar 2009-2010, en el que se constató la correcta utilización de los mismos, la compensación efectuada vía transferencia de recursos docentes de un nivel a otro.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO.- Con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en planteles de educación básica, se realizaron trámites para otorgar apoyos económicos a 513 planteles, con los cuales se pudieron realizar diversas acciones prioritarias, superando con ello la meta programada de 220. Lo anterior fue posible, gracias al Programa de "Gestión Legislativa", a través del cual los legisladores locales participaron con la canalización de recursos a este Organismo, en beneficio de la atención de necesidades diversas tales como: obras menores de mantenimiento, equipos de cómputo, aires acondicionados, bandas de guerra, entre otras.

Adicionalmente, se logró la canalización de recursos provenientes de remantes de años anteriores, mismos que fueron utilizados para la realización de obras a través de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En apego al Proceso de la Subsecretaría de Planeación y Administración, esta Dirección General se ha comprometido con su línea de acción Coordinación de los Servicios Administrativos y Financieros, teniendo programado para este ejercicio ocho metas, las cuales se informa como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, se cumplió con el programa de elaboración de estados financieros al 100%, en tiempo y forma, 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.

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS.- Durante el período que se informa se lanzaron veinte convocatorias relativas a las licitaciones, de veintidós programadas, esto debido a que las licitaciones restantes fueron trasladadas al ejercicio del 2011, por los períodos establecidos en los contratos que fueron suscritos en el ejercicio 2010.

GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA.- 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

PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Durante el año 2010 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 celebró con la Secretaría de Salud del Estado de Sonora el convenio de Cobertura Médica, amparando un programa de asistencia médica para alumnos de escuelas oficiales de educación básica del Sistema Educativo Estatal, garantizando un servicio de atención médica en caso de accidente. Gracias a este, además del servicio médico, se da tranquilidad a los padres de familia sonorenses, con independencia del apoyo económico que representa

ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS.- Se cumplió con la meta programada, tanto la automatización como la administración, logro alcanzado realizando acciones tales como actividades de Gestión Documental, revisión de Archivo de Tramite, capacitación para la conformación y registro de expedientes de trámite.

ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA.- 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 Secretaría de Educación y Cultura según corresponde las diversas fracciones del citado portal en apego a los artículos 14 y 17 de la ley de transparencia.

SOLVENTAR AUDITORIAS.- De acuerdo a lo programado se alcanzó la meta de solventar auditorias, respondiendo a las observaciones realizadas en auditorias practicadas durante el período por diferentes órganos fiscalizadores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN.- A todos los sustentantes del concurso candidatos a una asignación de acuerdo a la línea de corte se les convocó a las dos evaluaciones estatales: examen psicométrico y examen antidoping, a cargo del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Sonora y el Laboratorio Estatal de Salud, respectivamente. Se llevaron a cabo en las 4 sedes establecidas previamente: Hermosillo, Navojoa, Obregón y Magdalena, exentando de presentar el examen a todos.

En julio se realizó la etapa de registro y validación de documentos relativa al Concurso Nacional de Asignación de Plazas en esta ciudad. Cabe citar que con el objetivo de dar el mejor servicio y que todos los interesados pudieran asistir, dicho evento se dio con duración de 10 horas diarias.

Durante esta etapa se revisó la documentación académica y laboral de los sustentantes para otorgarles la ficha registro con la cual presentó el examen nacional el 18 de julio en una de las 10 diferentes sedes en la entidad. Los resultados de ésta fueron los siguientes: Solicitudes de pre-registro recibidas 2 mil 887, registrados aceptados 2 mil 219 y 221 rechazados.

Para las siguientes dos etapas, en las mismas condiciones y plazas resultó que de un total de 1001 convocados, deben aplicar 846 y 155 resultaron exentos, los resultados no están disponibles al cierre de este documento.

GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA.- Para este período se reporta la gestión y realización de un total de 123 cursos impartidos, cantidad superior a la programada dada la importancia de los temas de los cursos, el interés del personal, la necesidad de capacitar y orientar al personal de nuevo ingreso, así como el interés de la misma Secretaría de capacitar cada vez más y a un mayor número de gente con el objetivo de mejorar su desempeño y por ende los resultados obtenidos, algunos de los tópicos trabajados con el personal de prácticamente todas las áreas de la dependencia fueron: Inducción al Nuevo Gobierno, Negociación y Solución de Conflictos, Identificación y Medición de Procesos Críticos, Mejora Continua, Bases para un Liderazgo Efectivo, Interpretación e Implementación hacia la Norma ISO, Formación de Auditores Líderes, Actitud en la Calidad, Desarrollo Secretarial y Administración de Oficina, Inducción al Sistema Integral de Archivo, Asertividad y El Arte de la Redacción.

IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL.- En el mes de septiembre quedó implementado, con la finalidad de llevar un registro y control de personas interesada en laborar dentro de la Secretaría de Educación y Cultura.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Todos los aspirantes deben presentarse personalmente para realizarle una entrevista que se captura en el Sistema de Bolsa de Trabajo. Con el fin de garantizar mejores resultados, el sistema está creado para filtrar a los candidatos por su perfil y profesión, la información es confidencial y es trámite personal.

IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL.- Quedó implementado en el mes de septiembre, el objetivo del Procedimiento Jurídico de esta Dirección General es garantizar que todos los actos del titular de Recursos Humanos de la Secretaría, se encuentren apegados a la normatividad aplicable existente, garantizando de esta manera la reducción de riesgos y contingencias laborales.

ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se otorgó diploma y estímulo económico a un total de 1,055 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación en el Estado de acuerdo a los años de servicio.

Durante el proceso se recibieron las solicitudes de todos los aspirantes a recibir el estímulo, después de ser revisadas y asegurarse de que cumpliera los requisitos correspondientes, se autoriza la entrega. Por razones de economía y para facilitar al premiado, el evento se celebró de manera simultánea en esta ciudad y en la ciudad de Nogales. La premiación se hace al personal que en el ejercicio alcanzó los 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio, y que en esta ocasión a los 1,055 trabajadores, incluidos 128 en los últimos 3 rangos, se les entregó un total de 17 millones 913 mil pesos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

El Presupuesto Original Autorizado para Servicios Educativos del Estado de Sonora es de 5,728.8 millones de pesos, de los cuales 5,560.7 millones corresponden al Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 y 168.1 millones de pesos más de Recursos Estatales.

Dichos recursos se distribuyeron en: 5,180.1 millones de pesos a Servicios Personales y 548.7 millones de pesos para el Gasto de Operación.

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Al 31 de Diciembre, el *presupuesto modificado* alcanzó la cantidad de 6,283.1 millones de pesos, de la que resulta una variación positiva de 554.2 millones de pesos, misma que de acuerdo a los principales rubros manejados para su registro, se desglosa de la siguiente manera:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
Servicios Personales	5,180,084,263	5,487,032,515	306,948,252	5.93%
Gasto de Operación	380,626,000	672,876,356	292,250,356	76.78%
SUBTOTAL	5,560,710,263	6,159,908,871	599,198,608	10.78%
Subsidio Estatal	168,142,774	123,142,774	(45,000,000)	-26.76%
TOTAL GENERAL	5,728,853,037	6,283,051,645	554,198,608	9.67%

Las variaciones presentadas en el presupuesto asignado al 2010 se deben a las modificaciones presupuestales realizadas al 31 de diciembre de la siguiente manera:

ORIGEN	IMPORTE
MODIFICACIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO	
Recursos Federales	344,379,147
Recursos Estatales	43,601,143
Otros Ingresos	42,348,099
Remanente y Compromisos del Ejercicio 2009	168,870,219
Ajuste subsidio estatal	-45,000,000
TOTAL	554,198,608

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

APLICACIÓN POR CAPÍTULO DE GASTO	
Servicios personales	389,715,790.91
Materiales y suministros	15,277,388.57
Servicios generales	84,642,918.89
Transferencias	5,621,572.00
Bienes muebles	30,708,852.48
Infraestructura	75,000,000.00
Gastos por recuperar e imprevistos	662,267.05
Ajuste subsidio y remanente	-47,430,182
TOTAL	554,198,608

Las variaciones globales por capítulo de gasto que se reflejan en el presente informe, consideran las ampliaciones líquidas por recursos federales, estatales, otros ingresos y remanente del ejercicio anterior.

Dentro de las ampliaciones líquidas al presupuesto se consideran las del remanente del ejercicio 2009 por 171.3 millones de pesos, de los cuales 145.3 millones son recursos comprometidos y 26 millones de saldo disponible. Dichos recursos, dada su naturaleza, no afectan la estructura original de las metas del presente ejercicio.

Asimismo y siguiendo con la misma justificación de metas, se considera la reducción líquida al presupuesto asignado al subsidio estatal de 168.2 millones de pesos, por 40 millones (capítulo 2000) que habían sido considerados para uniformes escolares, cubriéndose el total del costo con cargo a la dependencia Secretaría de Educación y Cultura; además se ajustó el importe de 5 millones que estaban asignados al proyecto *Metro matemáticas* en el capítulo 3000, los cuales no fueron liberados por la Secretaría de Hacienda.

En la misma forma se ajustaron 2.4 millones (capítulo 5000) que estaban pendientes de recibir a cierre del ejercicio y que formaron parte del remanente por 26 millones. Dichos recursos fueron transferidos a una cuenta separada para dar cumplimiento al convenio con la federación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Así mismo, se han realizado transferencias internas entre capítulo y partidas, señalando por su importancia la transferencia por 82.7 millones del Capítulo 1000 Servicios Personales al gasto de operación, destinándolos para cubrir los siguientes conceptos:

13.7 Millones para el pago de redes de programas compensatorios, 47 millones para convenio para obras en infraestructura y mantenimiento escolar, 7.5 millones para mesa bancos, 1.6 millones para el pago de maestros del campamento de verano, 0.5 millones para la nómina de maestros de niños migrantes, 1.0 millones para el Programa Turismo para Todos, 5.4 millones para becas y 5.9 millones para regularización de bienes inmuebles.

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

El presupuesto ejercido ascendió a 6,223.3 millones de pesos, distribuidos de la siguiente forma:

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES: Se ejercieron 5,466.6 millones de pesos, reflejando el total de las percepciones del magisterio y personal administrativo federalizado, así como las correspondientes prestaciones derivadas de la nómina, quedando un presupuesto por ejercer de 20.4 millones de pesos.

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Se ejerció un total de 86.5 millones de pesos, aplicado principalmente en las partidas materiales y suministros para planteles educativos, combustibles, vestuarios y uniformes del personal, alimentación para los centros de desarrollo infantil, así como consumibles de oficina y otros artículos complementarios, quedando al cierre del ejercicio 1.8 millones de pesos por ejercer.

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES: El presupuesto ejercido fue de 509.3 millones de pesos, aplicados en los servicios básicos del sector educativo, dentro de los que destacan energía eléctrica, mantenimiento y conservaciones, gastos de difusión e imagen institucional, becas otorgadas, congresos, convenciones y exposiciones, servicios de agua potable, servicios de vigilancia, servicios de limpieza, servicios telefónicos. Quedando a la fecha 6.5 millones de pesos comprometidos y por ejercer 19.5 millones de pesos.

CAPÍTULO 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS: Se ejercieron 60.9 millones de pesos, destinados principalmente para subsidios a Organismos e Instituciones Educativas, así como transferencias al Estado para el subsidio federal de plazas estatales de educación básica y al cumplimiento de los compromisos de las minutas de acuerdos laborales con el sindicato de trabajadores de la educación. Contando con un compromiso de 0.6 millones de pesos y un presupuesto por ejercer de 0.2 millones de pesos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se aplicaron 47.9 millones de pesos y destinados al equipamiento de bienes muebles e inmuebles del Organismo y el importe de mayor relevancia se encuentra en la partida de mobiliario y equipo de escuelas, así como, vehículos y equipo terrestre, quedando 1.4 millones de pesos por ejercer.

CAPÍTULO 6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO: Refleja un ejercido por la cantidad de 48.9 millones de pesos, por concepto de obra realizada a planteles educativos según convenio SEES-ISIE, así mismo muestra un compromiso de 9.0 millones de pesos.

CAPÍTULO 7000 INVERSIONES PRODUCTIVAS: Se ejercieron 2.9 millones de pesos, debido a erogaciones recuperables.

El detalle del ejercicio presupuestal se detalla en el Estado del Ejercicio por Partida anexo en los Estados Financieros de este informe.

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	40,893,767	40,512,887	40,512,887	99.07%	38,397,883	105.51%
FEDERALES	39,568,039	41,511,929	41,511,929	104.91%	57,716,137	71.92%
FEDERALES (* 1)	-	1,607,251	1,607,251		3,043,000	52.82%
PROPIOS	5,500,000	8,537,878	8,537,878	155.23%	7,940,862	107.52%
OTROS INGRESOS		2,754,272	2,754,272		2,358,259	116.79%
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	14,050,213	14,050,213		6,768,885	207.57%
TOTAL	85,961,806	108,974,430	108,974,430	126.77%	116,225,026	93.76%

* 1 = Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas.

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	70,182,260	70,880,317	70,880,317	100.99%	61,774,078	114.74%
2000	3,677,871	3,428,773	3,428,773	93.23%	3,811,067	89.97%
3000	9,388,525	19,754,198	19,754,198	210.41%	20,122,886	98.17%
4000						
5000	2,713,150	8,093,394	7,514,402	276.96%	9,482,275	79.25%
6000	-	5,210,496	4,068,868		-	
Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas	-	1,607,251	1,049,376		635,749	165.06%
TOTAL	85,961,806	108,974,430	106,695,934	124.12%	95,826,055	111.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, 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	1,264,450	1,264,450	406,604	32.16%	476,645	85.31%
2000	629,750	629,750	99,401	15.78%	99,572	99.83%
3000	892,650	892,650	848,614	95.07%	1,855,878	45.73%
4000						
5000	2,713,150	5,467,422	7,514,403	276.96%	9,482,275	79.25%
6000			4,068,868.00		-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,500,000	8,254,272	12,937,890	235.23%	11,914,370	108.59%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	70,182,260	70,880,317	70,880,317	0.00%
1101	SUELDOS	36,561,136	36,629,076	36,629,076	100.19%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	786,413	460,020	460,020	58.50%
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	73,024	2,195	2,195	3.01%
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	8,478,973	7,025,303	7,025,303	82.86%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,624,415	4,973,178	4,973,178	189.50%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,650,432	2,346,741	2,346,741	88.54%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,161,321	4,630,985	4,630,985	89.72%
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	674,068	445,735	445,735	66.13%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	449,379	2,897,276	2,897,276	644.73%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	820,110	636,127	636,127	77.57%
1327	BONO PARA DESPENSA	1,667,712	2,246,599	2,246,599	134.71%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	18,200	-	-	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJ.	218,398	-	-	0.00%
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	-	20,391	20,391	
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	36,400	-	-	0.00%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	11,234	-	-	0.00%
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	2,137,028	1,611,618	1,611,618	75.41%
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	69,654	1,095,585	1,095,585	1572.90%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,689,519	3,587,163	3,587,163	63.05%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,125,806	1,627,610	1,627,610	144.57%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	929,038	644,717	644,717	69.40%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,677,871	3,428,773	3,428,773	93.23%
2101	MATERIAL DE OFICINA	340,456	278,142	278,142	81.70%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	261,914	308,712	308,712	117.87%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	57,842	62,493	62,493	108.04%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	809,488	501,399	501,399	61.94%
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	26,292	1,500	1,500	5.71%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	385,564	477,639	477,639	123.88%
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	-	670	670	#¡DIV/0!
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	114,492	107,943	107,943	94.28%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	99,943	54,242	54,242	54.27%
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	78,739	91,614	91,614	116.35%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	238,354	597,812	597,812	250.81%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	52,584	12,231	12,231	23.26%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,301	28,708	28,708	176.11%
2404	MATERIAL ELECTRICO	205,067	195,916	195,916	95.54%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	5,258	-	-	0.00%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100	1,383	1,383	1382.82%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,912	13,927	13,927	25.36%
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	76,192	72,084	72,084	94.61%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	COMBUSTIBLES	657,299	455,616	455,616	69.32%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,146	-	-	0.00%
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	136,718	163,462	163,462	119.56%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	47,210	3,280	3,280	6.95%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,388,525	19,754,198	19,754,198	210.41%
3103	SERVICIO TELEFONICO	422,028	701,907	701,907	166.32%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	716,354	2,550,419	2,550,419	356.03%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,602	9,512	9,512	144.08%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	91,821	267,726	267,726	291.57%
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,288	1,856	1,856	3.55%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	-	3,422	3,422	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	484,186	4,074,615	4,074,615	841.54%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,915	29,187	29,187	139.55%
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	31,373	46,138	46,138	147.06%
3402	GASTOS FINANCIEROS	62,746	239,211	239,211	381.24%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	550,000	467,964	467,964	85.08%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,144	115,594	115,594	442.14%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,100,000	1,462,444	1,462,444	132.95%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	261,339	261,339	
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	230,067	330,939	330,939	143.84%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	579,743	1,067,993	1,067,993	184.22%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,274,464	1,904,886	1,904,886	149.47%
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	115,033	221,953	221,953	192.95%
3508	MANTO Y CONSERV DE HERR, MAQ, HERR. INST, UTILES Y EQUIPO	30,000	29,000	29,000	96.67%
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	550,000	125,280	125,280	22.78%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	67,974	299,890	299,890	441.18%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,262	351,172	351,172	292.01%
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	-	27,144	27,144	
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	67,974	36,889	36,889	54.27%
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRASMISION	57,517	250,489	250,489	435.51%
3701	PASAJES	963,000	1,855,170	1,855,170	192.64%
3702	VIATICOS	861,885	1,076,461	1,076,461	124.90%
3703	GASTOS DE CAMINO	156,864	171,401	171,401	109.27%
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	188,237	589,026	589,026	312.92%
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	-	18,444	18,444	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	151,635	790,225	790,225	521.14%
3905	BECAS	148,498	112,502	112,502	75.76%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	20,915	-	-	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	240,000	264,000	264,000	110.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,713,150	8,093,394	7,514,402	276.96%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	168,000	131,248	131,248	78.12%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,694	25,807	25,807	19.16%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,326	627,026	627,026	855.12%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	280,612	-	-	0.00%
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	260,612	29,595	29,595	11.36%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	281,000	106,577	80,395	28.61%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	12,000	1,546,518	1,546,518	12887.65%
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	941,681	4,540,347	4,540,347	482.15%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	561,225	535,376	56,137	10.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-	22,478	22,478	
5701	EDIFICIOS Y LOCALES DE DOMINIO PÚBLICO	-	528,422	454,852	
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	5,210,496	4,068,868	
PIFI 2008	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	1,607,251	1,049,376	
	TOTALES:	85,961,806	108,974,430	106,695,933	124.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO	
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META							
56	3	3.1	7	01	01		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2000						
						01	GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Informe	3	3	3	100%	
						02	ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Programas acreditados	6	6	5	83%	
						03	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Auditoria Externa	1	1	1	100%	
						04	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Auditorias	3	3	3	100%	
						05	REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	Revisiones	2	2	1	50%	
						06	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	Cursos	2	2	1	50%	
						07	REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	Reunión	3	3	3	100%	
						02	ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.						
						01	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	7,742	7,742	7652	99%	
						02	ATENCION A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	2,158	2,158	885	41%	
						03	MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	3,023	3,023	3004	99%	
						04	MATRÍCULA DE LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	1,159	1,159	885	76%	
						05	FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Lab/talleres	8	8	8	100%	
						06	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	Informe	3	3	3	100%	
						07	CAPACITACIÓN A DOCENTE	Informe	3	3	4	133%	
						08	FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	Informe	3	3	3	100%	
						09	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO	Softwares/ licencias	9	9	9	100%	
						10	APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN	Examen	1	1	1	100%	
						11	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEÚTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Curso	2	2	1	50%	
						12	EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO	Evaluación	3	3	3	100%	
						13	PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	Informe	3	3	3	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA							
						14	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	Evaluación terminal	2	2	2	100%
						15	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	Informe	3	3	3	100%
						16	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE EN PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Informe	3	3	3	100%
						17	DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN/ REACREDITACIÓN	Programa	1	1	1	100%
						18	EVALUACION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE GASTRONOMIA	Evaluacion de CIEES	1	1	1	100%
						19	APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	Reporte	1	1	1	100%
						20	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS Y MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES	Informe	3	3	3	100%
						21	CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	Reporte	3	3	3	100%
						22	PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.	Reporte	3	3	3	100%
						23	RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS	Alumnos	4	4	0	0%
						24	APLICACIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	Cuerpos Académicos reconocido	3	3	3	100%
						25	PERFIL DESEABLE PROMEP	Informe	1	1	1	100%
						26	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU	Informe	1,921	1,921	1834	95%
						27	PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	Alumnos	5,821	5,821	5818	100%
						28	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	Alumnos	833	833	477	57%
						29	PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA	Alumnos	1,325	1,325	1500	113%
						30	PROCESO DE TITULACIÓN	Alumnos	3	3	3	100%
						31	SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	Reporte CGUT	2	2	2	100%
						32	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	Reporte	12	12	12	100%
						33	EMISIÓN DE BOLETAS	Reporte	3	3	3	100%
						34	CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Reporte	2	2	2	100%
						35	ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	Reporte	3	3	3	100%
						36	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	Reporte SIAGEUT	3	3	3	100%
						37	RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	Reporte	3	3	3	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA							
						38	EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	Reporte	3	3	3	100%
						39	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	Reporte	3	3	3	100%
						40	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Reporte	12	12	12	100%
						41	ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	Reporte de servicios	12	12	12	100%
						42	ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	Reporte de servicios	3	3	3	100%
						43	ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	Reporte	3	3	3	100%
						44	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN IEMS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Acción	20	20	53	265%
						45	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	Acción	6	6	9	150%
						46	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	alumno inscrito	1,200	1,200	1366	114%
						47	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	Informe	3	3	3	100%
						48	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	actividad	18	18	21	117%
						49	PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	torneo	20	20	29	145%
						50	REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	actividad	11	11	11	100%
						51	DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	Informe	12	12	12	100%
						52	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	Evento	29	29	33	114%
						53	DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	Informe	12	12	12	100%
						54	PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	Informe	3	3	4	133%
						55	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	Acción	65	65	91	140%
						56	REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	Acción	14	14	13	93%
						57	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Convenio	20	20	21	105%
						58	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	Informe	12	12	16	133%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA							
						59	EVENTO DE VINCULACION	Informe	3	3	3	100%
						60	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	Alumnos	792	792	730	92%
						61	PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	Grupo	181	181	182	101%
						62	PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	Grupo	230	230	202	88%
						63	DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	Informe de actualización	1	1	1	100%
						64	REALIZAR GALERIA DE EGRESADOS	Evento	1	1	1	100%
						65	REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	Evento	4	4	4	100%
						66	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	Evento	3	3	3	100%
						67	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	Evento	15	15	16	107%
						68	COLOCAR DE ALUMNOS EN ESTADIA	Informe	396	396	478	121%
						69	APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES	Informe	1	1	1	100%
						70	APLICAR DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	Informe	1	1	1	100%
						71	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION	Informe	12	12	12	100%
						72	ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Diagnóstico	2	2	2	100%
						73	CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Curso	3	3	10	333%
						74	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA U THERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Participante	425	425	540	127%
						75	PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS	Informe	3	3	2	67%
						76	CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	Empresas creadas	17	17	17	100%
						77	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	10	10	10	100%
						78	PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	10	10	10	100%
						79	MOVILIDAD DE ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANCIAS FUERA DEL ESTADO YA SEA NACIONAL E INTERNACIONAL	participantes	10	10	19	190%
						80	DIA DE LA INTERNACIONALIZACION Y LA INVESTIGACION	evento	1	1	1	100%
						81	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	unidad de competencia laboral	410	410	280	68%
						82	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	cursos	12	12	11	92%
						83	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	instrumentos	6	6	6	100%
						84	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD	Evento	40	40	25	63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA							
					03		ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH					
						01	OCUPACION DE PUESTOS	Informe	1,128	1,128	1146	102%
						02	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	3	100%
						03	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Programa	1	1	1	100%
						04	CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	3	100%
						05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Informe	3	3	3	100%
						06	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Informe	3	3	3	100%
						07	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	Informe	12	12	12	100%
						08	PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	Informe	4	4	4	100%
						09	COSTO POR ALUMNO	Informe	29,000	29,000	31,631	109%
						10	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	Informes	12	12	12	100%
						11	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	Informe	5,292,000	5,292,000	5,960,955	113%
						12	INFORME DE INGRESOS PROPIOS	Informe	12	12	12	100%
						13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	Informe	10	10	9	90%
						14	ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	Informe	12	12	12	100%
						15	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Informe	12	12	12	100%
						16	CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	Informe	12	12	12	100%
					04		ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
						01	EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2009-2010	Documento	1	1	1	100%
						02	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A DIRECTORES, DOCENTES Y ALUMNOS	Aplicación	1	1	1	100%
						03	ELABORACIÓN DEL POA 2011	Programa	1	1	1	100%
						04	SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	Programa	3	3	3	100%
						05	EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	Documento	1	1	1	100%
						06	TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	Aplicación	2	2	2	100%
						07	SEGUIMIENTO A PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Informe	1	1	1	100%
						08	SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	Reporte	12	12	12	100%
						09	INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	Informe	12	12	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA							
						10	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Estudios	1	1	1	100%
						11	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PATRONATO	Reglamento	1	1	1	100%
						12	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Documento	1	1	1	100%
						13	CAPTURA DE MATRICULA	Informe	3	3	3	100%
						14	PERFIL DEL PROFESOR	Informe	3	3	3	100%
						15	ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	Informe	1	1	1	100%
						16	ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	Informe	3	3	3	100%
						17	ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	Informe	1	1	1	100%
						18	ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	Informe	3	3	3	100%
						19	PRONTUARIO ESTADISTICO	Documento	12	12	12	100%
						20	ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	Documento	3	3	3	100%
						21	ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	Documento	12	12	12	100%
						22	ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	Reporte	12	12	12	100%
						23	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTAL INTERACTIVO	Reporte	3	3	3	100%
						24	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REFERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	Reporte	4	4	4	100%
						25	REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA	Reporte	1	1	1	100%
						26	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	Presupuesto POA Anual	1	1	1	100%
						27	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL	Informe	1	1	1	100%
						28	PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	Informe	4	4	3	75%
						29	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	Generación de Egresados	3	3	3	100%
						30	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2009-2012	Documento	1	1	1	100%
						31	ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	Reporte	12	12	12	100%
						32	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Reporte	12	12	12	100%
						33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Reuniones	4	4	4	100%
						34	REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	Contrato	1	1	1	100%
						35	REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL UNICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Reporte	12	12	12	100%
						36	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	Documento	12	12	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META						
						37	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	Documento	1	1	1	100%
						38	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	Documento	3	3	3	100%
						39	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	Documento	1	1	1	100%
						40	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	Reporte	3	3	3	100%
						41	REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	Documento	2	2	2	100%
						42	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	Documento	3	3	3	100%
						43	EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	1	100%
						44	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	Informe	2	2	2	100%
						45	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	Informe	4	4	4	100%
						46	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA 2009	Documento	1	1	1	100%
						47	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E ISAF 2009	Documento	4	4	4	100%
						48	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	Documento	1	1	1	100%
						49	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	Documento	4	4	4	100%
						50	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	Documento	12	12	12	100%
						51	REVISION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	1	100%
						52	REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	Documento	4	4	4	100%
						53	VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA	Documento	1	1	1	100%
						54	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD	Informe	4	4	4	100%
TOTAL DE METAS							161					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

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 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 2010 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$85,961,806 correspondiéndole \$39,568,039 al Gobierno Federal y \$40,893,767 al Gobierno del Estado. Así mismo los Ingresos Propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$5,500,000 como presupuesto original.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración los recursos antes mencionados, \$1'943,890 que se recibieron en las ministraciones federales recibidas en el ejercicio, por parte del estado se redujo el presupuesto en \$380,880; \$3,037,878 de ingresos propios, \$2'754,272 de otros ingresos; la autorización de recursos de remanentes anteriores \$14,050,213 (\$3,300,000 en Sesión No.-45, Sesión No.-47: \$6,364,602 para reclasificación y modificación al presupuesto, \$594,591.89 para apoyo a Estudios Superiores y de Postgrados, \$1,011,353 para la Segunda Etapa de Construcción del Complejo Deportivo.; Sesión No- 48, \$200,000 para Gastos de Fin de Año, \$1'680,523 para la reclasificación del gasto; \$ 899,143.12 para la Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Negras.) y \$1,607,251 para la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas, y una reducción al presupuesto estatal de \$380,880, haciendo un total de \$108'974,430.

El avance del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre del 2010, representa el 124.12 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

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 almacén, una cancha de fut bol y su pista de atletismo, un estadio de beis bol, una plaza conmemorativa 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.

A la fecha del presente se encuentra en construcción una cancha de fut bol rápido, considerada dentro de complejo deportivo.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

Cuenta	Importe al 31 -12-10 s/Contabilidad	Importe al 31 -12-10 s/Inf. del IV Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	93,316,966.62	108,974,430.11	-15,657,463.49
Total:	\$ 93,316,966.62	108,974,430.11	-15,657,463.49

Egresos:			
Egresos:	106,695,933.94	106,695,933.94	0.00
Total:	\$ 106,695,933.94	106,695,933.94	0.00

Resultado:	\$ -13,378,967.32	2,278,496.17	-15,657,463.49

Diferencia en Ingresos:		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AUTORIZADAS POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIONES No.- 45, 47 Y 48 DEL 2010 POR \$14'050,213.00 MAS SALDO DE \$1'607'258.00 DE LA AGENDA ESATRATEGICA DEL 2008 (PIFI 2008)		-15,657,463.49
Total:	\$	-15,657,463.49

Diferencia en Egresos:	
Total:	\$ 0.0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

SALDOS INICIALES Y FINALES PARA LA CUENTA PÚBLICA

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	44,318,408.99	57,507,323.90	37,886,941.25
SALDO FINAL	57,507,323.90	37,886,941.25	27,254,920.88
VARIACION	13,188,914.91	-19,620,382.65	-10,632,020.37
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL			
	279,289.12	-5,899,595.94	-10,869,881.35
AUMENTO DE ACREEDORES DIVERSOS	12,479,620.58	-13,764,343.58	6,601,818.26
AUMENTO DE PROVEEDORES	-	-	- 385,938.99
AUMENTO DE IMPUESTOS POR PAGAR	434,675.10	296,611.23	- 3,372,996.70
AUMENTO EN RESULTADO DE EJER ANTERIORES	-	-	-
AUMENTO DE PATRIMONIO ACUMULADO	71,604.05	22,942.32	5,570,800.12
TOTAL DE RECURSOS INGRESADOS	13,265,188.85	-19,344,385.97	-2,456,198.66
AUMENTO DE DEUDORES DIVERSOS	4,669.89	253,054.36	2,558,021.50
AUMENTO ACTIVO FIJO	71,604.05	22,942.32	5,570,800.21
DISMINUCION DE RESULT EJERC ANTERIORES			47,000.00
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	76,273.94	275,996.68	8,175,821.71
VARIACION DEL EJERCICIO	13,188,914.91	-19,620,382.65	-10,632,020.37
SALDO INICIAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS	44,318,408.99	57,507,323.90	37,886,941.25
SALDO FINAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS	57,507,323.90	37,886,941.25	27,254,920.88

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

CONCILIACIONES PRESUPUESTALES DE SUBSIDIOS FEDERAL Y ESTATAL

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2010			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	3,045,894	162,123	378,286	3,586,303	3,586,303.00	
FEBRERO	2,094,532	111,485	260,131	2,466,148	2,466,148.00	
MARZO	2,094,532	111,485	260,131	2,466,148	2,466,148.00	
ABRIL	5,141,763	273,679	638,584	6,054,026	6,054,026.00	
MAYO	3,140,093	167,137	389,985	3,697,215	3,697,215.00	
JUNIO	2,113,808	112,511	262,525	2,488,844	2,488,844.00	
JULIO	2,964,086	157,768	368,126	3,489,980	3,489,980.00	
AGOSTO	2,397,233	127,597	297,726	2,822,556	2,822,556.00	
SEPTIEMBRE	2,887,995	153,718	358,676	3,400,389	3,655,719.00	\$255,330 prestaciones no ligadas al salario
OCTUBRE	4,034,043	214,719	501,010	4,749,772	4,749,772.00	
NOVIEMBRE	2,609,352	138,887	324,070	3,072,309	3,072,309.00	
DICIEMBRE	2,516,438	133,940	312,531	2,962,909	2,962,909.00	
TOTAL	35,039,769	1,865,049	4,351,781	41,256,599	41,511,929.00	
TOTAL RADICADO A LA FECHA				41,256,599	41,511,929.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO 2010					
MES	ASGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
FEBRERO	3,026,973	380,830	3,407,803	3,407,811	
MARZO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
ABRIL	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
MAYO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
JUNIO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
JULIO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
AGOSTO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
SEPTIEMBRE	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
OCTUBRE	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
NOVIEMBRE	3,026,976	380,830	3,407,806	3,217,399	REDUCCION DE \$-190,415.00
DICIEMBRE	3,026,974	380,930	3,407,904	3,217,351	REDUCCION DE \$-190,465.00
TOTAL	\$36,323,707	\$4,570,060	\$40,893,767		
TOTAL RADICADO A LA FECHA			40,893,767	40,512,887	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

JUSTIFICACION A LAS DESVIACIONES EN METAS

LINEA ACCION	META	JUSTIFICACIÓN
01	02	Se reprogramo para el mes de agosto 2011 la acreditación del Programa Educativo de Tecnologías de la Información, propuestas por parte del Consejo para la Acreditación y Certificación de la Enseñanza de Ingeniería (CACEI) que es un organismo externo a la Universidad.
01	05	Se reprograma, para el mes de marzo del 2011, la revisión por parte de rectoría con la finalidad de verificar la efectividad de las acciones tomadas a partir de los hallazgos encontrados de la auditoría externa.
01	06	Se reprogramo para el segundo trimestre del año 2011, la capacitación en base al análisis de las necesidades detectadas en el 2010.
02	01	La atención a alumnos programada en el año fue de 7,742; alcanzándose una atención de 7,652 alumnos en el año 2010. La diferencia presentada se debe a bajas de alumnos por deserción por motivos personales.
02	02	Se tenía programado la apertura de seis grupos mas de Ingeniería, sin embargo viendo la demanda de Técnico Superior Universitario se priorizó atender esta demanda de nuevo ingreso haciéndose una selección a los alumnos de las siete ingeniería.
02	03	La desviación de este parámetro fue mínima de acuerdo a lo programado, con base al histórico del comportamiento de las estadísticas de la Universidad.
02	04	La diferencia de 227 de matrícula de las siete Ingenierías se debió a que se priorizo atender la demanda de nuevo ingreso de TSU, haciéndose una selección a los alumnos de las ingenierías.
02	07	La formación del capital docente es de vital importancia para el desarrollo y fortalecimiento de la Institución; debido a la transición del modelo educativo tradicional al modelo basado en competencias, se ha visto necesario el capacitar ampliamente al personal docente en este rubro.
02	11	La matrícula de septiembre 2010 supero la demanda prevista para los programas de TSU e Ingeniería, razón por la cual se oferto exclusivamente dos grupos (Mecatrónica y Paramédico TSU) para el cuatrimestre enero- abril 2011, siendo un grupo pequeño se impartió una plática informal por parte de los directores de carrera correspondientes.
02	23	Se realizo la gestión de reconocimiento de cuerpos académicos, ante la Secretaria de Educación Pública, sin embargo no se ha recibido por parte del Organismo externo: Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), los resultados de la convocatoria 2010, a la fecha.
02	26	Se proyecto de acuerdo al histórico estadístico, tomando en cuenta el comportamiento de la deserción y reprobación, sin embargo a pesar de la alza en la demanda se vio en la necesidad de reajustar las cifras de ingreso, para poder dar mejor

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

		servicio y de manera equitativa a los diferentes programas educativos que oferta la institución.
02	28	Debido al bajo comportamiento de los indicadores deserción y reprobación en Ingenierías, el reingreso fue más alto de lo previsto y se vio en la necesidad de reajustar las cifras previstas para nuevo ingreso.
02	29	Como mencionamos anteriormente la matricula de reingreso fue más alta de lo proyectado.
02	44	Debido a la gran demanda de solicitudes de atención en mini-expos en Instituciones de Educación Media Superior, platicas académicas, visitas guiadas, se vio superada la meta programada.
02	45	Debido a la gran demanda en atención en Instituciones de Educación Superior, se vio en la necesidad de capacitar a una mayor cantidad de personal.
02	46	En esta meta se llevaron a cabo las acciones de difusión y promoción de dicho programa, razón por la cual se vio reflejado en la inscripción un mayor interés en los alumnos de nuevo ingreso en participar en las diversas disciplinas culturales y deportivas que oferta la institución.
02	48	En lo referente a esta meta se presentaron dos actividades adicionales con base al interés por parte de los alumnos en participar y apoyar a la comunidad en las siguientes acciones: se proyecto la película "Mi vida Color de Rosa", "La gran posada" en la ciudad de los niños. Lo que apoya a la formación integral del estudiante.
02	49	En el marco del XV Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 2011, los estudiantes que forman parte de alguna disciplina cultural y deportiva se han preparado participando en diversas actividades, encuentros y torneos, buscando representar dignamente a la Institución en dicho evento. Las cuatro actividades extraordinarias en las que se participo durante el último trimestre fueron: torneo amistoso de UTHermosillo Vs. CESUES, Liga cuadrangular de futbol, que se llevo a cabo en el Instituto Tecnológico de Hermosillo; VII Edición de la Carrera del Coyote y, finalmente, examen de Tae Kwon Do promoción de grado: cintas blancas, amarillas e intermedios avanzados.
02	52	Debido a la contingencia de dengue que se presento, se desarrolla una actividad adicional a lo programado sobre Capacitación para la prevención de la enfermedad.
02	54	Debido a la contingencia presentada en la entidad por la problemática de dengue, se acudió a reuniones programadas por la Secretaria de Salud para hacerle frente a dicha problemática.
02	55	Durante el último trimestre se presentaron diferentes eventos extraordinarios, que se vieron reflejados en acciones que impactan la difusión e imagen Institucional. Tales como: afiliación a la ANUIES, "Carrera del Coyote", firma de convenio CTM-UTH, y el foro sobre Competencias Profesionales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

02	56.	La recopilación de la memoria fotográfica se llevo a cabo como estaba programado sin embargo debido a un error involuntario no se reporto en tiempo la información.
02	57	Se realizaron las gestiones ante diferentes dependencias y organismos para la realización de convenios en beneficio de la comunidad universitaria, mismos que se concretaron durante el último trimestre del año, reflejando en un convenio extra a lo programado.
02	58	Debido a atención a solicitudes de las diversas dependencias e instituciones sobrepasamos la meta en participación en reuniones de vinculación.
02	60	Se realizaron todas las gestiones para la colocación de alumnos en estadía, cumpliendo al 100% con los alumnos inscritos en el último cuatrimestre; pero debido a la deserción o reprobación anual no se alcanzo la meta programada.
02	61	Hubo la posibilidad de satisfacer el interés de un grupo con una visita a una empresa, que nos hizo sobrepasar la meta programada.
02	62	Se realizaron las gestiones necesarias para la participación de empresarios en conferencias, sin embargo debido a la agenda de los mismos, se vio se vio obstaculizada la realización de estas ya que no dependen de la Institución.
02	67	Debido a las solicitudes de participación de asociaciones y organismos de empleo se supero la meta de participación.
02	68	Los alumnos en el último cuatrimestre realizan su estadía en los diferentes sectores, que les permite lograr su titulación. Las Universidades Tecnológicas cuentan con un sistema Integral de Vinculación donde se registra el seguimiento de egresados (SIVUT); dicho sistema de información concluyo en el mes de noviembre arrojándonos un total de 478 alumnos colocados mediante estadía, meta que se supero ya que hubo demanda por parte del sector productivo.
02	73	Se rebaso la meta de diseño de cursos de capacitación, debido a que se requisitaron por parte de ISSSTE siete cursos especializados en el área de Geriatria y Gerontología, así como el cuidado de adultos mayores.
02	74	Dando seguimiento a los siete cursos diseñados durante el último trimestre para el ISSSTE y un curso extra que se impartió sobre programación Lógica por Computadora, se rebaso la meta programada para la impartición de cursos en el último trimestre.
02	75	La promoción de Incubadora de empresas se realizo puntualmente, sin embargo debido a un error no se capturo en el sistema como debería.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

02	79	Se cumplió anticipadamente con las metas ya que en el mes de marzo se tenía programada una persona en movilidad y se lograron 13. En el mes de septiembre y octubre se tuvo movilidad con la reunión nacional de vinculación en Tepic Nayarit y conferencias de Consorcio Internacional para el Desarrollo de la Educación y la Economía (ICEED) en octubre en la ciudad de México.
02	81	Debido al cambio que se dio en el CONOCER de Normas Técnicas de Competencia Laboral a Estándares de Competencia Laboral y la transición que se dio internamente de Centro de Evaluación a Entidad Certificadora, se retrasaron los procesos de trámites, quedando pendientes para el próximo año.
02	82	Debido a los cambios mencionados anteriormente, se reprogramo un curso que había quedado pendiente.
02	84	Se promocionaron los servicios en los diferentes sectores habiéndose concretado veinticinco de los cuarenta que se tenían programados, quedando en trámite para el próximo año.
03	01	Debido a que la demanda educativa se incremento, efecto de la calidad en la oferta educativa, se tuvo la necesidad de realizar nuevas contrataciones de personal académico para satisfacer la necesidad de maestros en las aulas.
03	09	El costo por alumno esta en función de la matrícula y el monto del gasto en el período, lo que viene a generar la desviación ya sea positiva ó negativa de esta meta aunado a esto que las metas anuales son estimativas motivo por el cual se pueden alcanzar ó bien rebasar
03	11	La matricula que se alcanzo fue de 3889 alumnos inscritos en la universidad, lo que hubo ingresos por reinscripciones en TSU e Ingeniería, titulación de egresados y la oferta de servicio prestados a la Industria; provocando todo esto rebasar los ingresos propios proyectados al 2010.
03	13	Se reprograman las licitaciones pendientes al mes de enero 2011, para dar cumplimiento a los tiempos de las convocatorias, invitaciones y demás documentación necesaria para la realización de la licitación pública, y por invitación a cuando menos tres personas y con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
04	28	Debido a la agenda del Secretario de Educación, la presentación al consejo directivo se reprogramo para el primer trimestre del 2011.

En el formato CPO-10-03 tocante a la columna del modificado de las metas anuales, por un error involuntario de aplicación de un formula, sufrió una modificación, causa por la cual en le presente informe se hace la corrección y con el compromiso de que en lo sucesivo se le dedicará mayor atención al procedimiento.

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
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	25,865,187.00	27,366,993.00	26,059,107.00	100.75%	21,463,060.00	121.41%
FEDERALES	20,204,542.00	20,465,861.00	20,303,357.00	100.49%	22,479,329.00	90.32%
PROPIOS	2,432,200.00	6,650,495.00	9,993,777.91	410.89%	2,271,196.00	440.02%
OTROS INGRESOS	365,000.00	365,000.00	323,594.00	88.66%	1,099,041.00	29.44%
TOTAL	48,866,929.00	54,848,349.00	56,679,835.91	115.99%	47,312,626.00	119.80%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	39,718,495	41,506,479	41,302,342	103.99%	34,626,090	119.28%
2000	1,578,241	1,578,241	2,291,030	145.16%	1,765,303	129.78%
3000	6,961,193	9,620,053	11,079,714	159.16%	8,965,220	123.59%
4000	-	-	-	-	-	-
5000	609,000	1,882,257	2,056,147	337.63%	247,334	831.32%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	48,866,929	54,587,030	56,729,233	116.09%	45,603,947	124.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, 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	-	2,447,668	2,447,668	N.S	-	100.00%
2000	100,000	758,039	758,039	758.04%	7,599	9975.51%
3000	2,249,541	5,055,524	5,055,524	224.74%	3,115,299	162.28%
4000	-	0	-		-	
5000	447,659	2,056,147	2,056,147	459.31%	247,334	831.32%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,797,200	10,317,377	10,317,378	368.85%	3,370,232	306.13%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	23,280,759	23,398,724	23,398,724	100.51%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,761,511	2,078,522	2,078,522	118.00%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL.	150,000	150,000	150,000	100.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	1,612,399	1,622,820	1,622,820	100.65%
1307	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	4,817,993	5,024,760	4,860,490	100.88%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	2,162,155	2,162,155	N.S
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	361,844	362,041	349,091	96.48%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	335,469	338,306	338,306	100.85%
1327	BONO PARA DESPENSA	934,920	962,286	962,286	102.93%
1328	APOYO P. CANASTILLA DE MATERNIDAD	26,065	5,550	5,550	21.29%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	132,100	132,100	82,886	62.74%
1339	AYUDA GUARDERIA A MADRES TRAB.	365,300	245,244	202,840	55.53%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	95,500	98,786	98,786	103.44%
1348	AYUDA DE TRANSPORTE	377,943	415,604	415,604	109.96%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,433,205	2,249,764	2,198,965	90.37%
1402	CUOTAS PARA VIVIENDA	1,286,413	1,274,542	1,038,669	80.74%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,387,073	1,383,775	1,191,672	85.91%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	0	0	0	N.S
1502	OTRAS PRESTACIONES	360,000	360,000	144,977	40.27%
	TOTAL CAPITULO 1000	39,718,495	42,264,978	41,302,342	103.99%
2101	MATERIALES DE OFICINA	175,721	221,064	216,560	123.24%
21.02	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,429	99,851	99,851	96.54%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	85,584	188,934	188,934	220.76%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	106,187	118,611	118,611	111.70%
2105	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EQUIPO INF.	69,988	40,497	40,497	57.86%
2106	MAT. PARA INFORMACIÓN	7,587	7,587	7,587	100.00%
2201	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL.	149,922	192,483	192,483	128.39%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTOS	7,806	11,473	11,473	146.96%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	41,843	39,975	39,975	95.54%
2302	REFAC, ACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	276,495	338,465	338,465	122.41%
2303	PLACAS ENGOMADOS, CALCOMANIAS	0	13,091	13,091	N.S

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2304	REFACCIONES Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	45,785	51,321	51,321	112.09%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	31,433	41,319	41,319	131.45%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	0	0	0.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,885	34,830	34,830	139.96%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,500	19,992	19,992	114.24%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,434	27,841	27,841	91.48%
2505	MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO	0	0	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLE	312,217	503,514	505,274	161.83%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	885	885	N.S
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	83,640	308,573	308,573	368.93%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,479	2,479	719	28.99%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,305	32,750	32,750	617.29%
	TOTAL CAPÍTULO 2000	1,578,241	2,295,534	2,291,030	145.16%
3101	SERVICIO POSTAL	22,580	20,620	20,620	91.32%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	197,871	227,392	227,392	114.92%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRÍCA	613,588	1,335,868	1,335,868	217.71%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	883,037	731,537	731,537	82.84%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	536,935	1,265,629	1,265,629	235.71%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	194,651	407,397	407,397	209.30%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	238,104	103,103	103,103	43.30%
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,919	37,581	37,581	179.65%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	116,374	419,344	419,344	360.34%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	160,287	161,315	161,315	100.64%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	829,836	829,836	829,836	100.00%
3501	MTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQ.	8,000	19,206	19,206	240.07%
3502	MTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQ.	61,680	194,406	194,406	315.19%
3503	MTO. Y CONSERVACIÓN INMUEBLES	640,112	1,792,682	1,792,682	280.06%
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	888,736	1,306,298	1,306,298	146.98%
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	66,009	56,273	56,273	85.25%
3515	MTO. Y CONS. BIENES INFORMATICOS	1,166	1,166	1,166	100.00%
3601	IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES	12,868	60,553	60,553	470.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	GTOS. DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	260,698	372,291	372,291	142.81%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	222	222	222	100.00%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	258,378	626,509	626,509	242.48%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOC.	6,475	19,425	19,425	300.00%
3701	PASAJES	207,746	231,659	231,659	111.51%
3702	VIATICOS	195,065	254,101	253,493	129.95%
3703	GASTOS DE CAMINO	107,608	91,859	91,859	85.36%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOC.	80,988	141,892	141,892	175.20%
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	33,900	31,400	31,400	92.63%
3903	CUOTAS	17,360	20,759	20,759	119.58%
3905	BECAS	0	48,000	20,000	N.S
3907	AYUDAS DIVERSAS	300,000	300,000	300,000	100.00%
	TOTAL CAPÍTULO 3000	6,961,193	11,108,321	11,079,714	159.16%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	17,592	17,592	17,592	100.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,697	69,713	69,713	294.18%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	51,080	51,080	N.S
5104	LIBROS Y OBRAS DE ARTE	10,000	173,108	173,108	1731.08%
5105	MOB. Y EQUIPO DE LABORATORIO	0	171,193	171,193	N.S
5204	EQUIPO DE RADIOTRANSMISIÓN	5,431	5,673	5,673	104.45%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	0	0	0	N.S
5206	EQUIPO DE COMPUTO	52,280	1,195,798	1,115,788	2134.27%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000	452,000	452,000	90.40%
5501	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	0	0	0	0.00%
	TOTAL CAPÍTULO 5000	609,000	2,136,156	2,056,147	337.63%
	TOTAL	48,866,929	57,804,990	56,729,233	116.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES														
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL		
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO			
1	3	3.1	07	01	01				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.					
						01	01	01	Presencia cada martes en Radio	Programas	12	12	12	100.00%
								02	Promoción con volanteo en la zona de influencia	Programas	2	2	2	100.00%
								03	Calendarizar visitas a empresas para presentar oferta educativa a los trabajadores	Programa	1	1	1	100.00%
								04	Diseño e instalación de Stan para DECIDE 2010	Proceso	1	1	1	100.00%
								05	Desarrollo de Programa de Visitas de Bachillerato a la UTN	Programa	1	1	1	100.00%
							02		ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES					
								01	Asignar Tutores por Grupo	Proceso	3	3	3	100.00%
								02	Evaluación de la problemática de rendimiento académico	Reunión	3	3	3	100.00%
								03	Capacitación para Tutores de grupo	Curso	1	1	1	100.00%
								04	Programa por carrera de visitas a empresas	Propuestas	3	3	3	100.00%
								05	Asignar carga académica a los profesores	Proceso	3	3	3	100.00%
								06	Asignación de asesores para alumnos en Estadías	Proceso	1	1	1	100.00%
							03		ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA					
								01	Realizar un programa de atención para la evaluación del Programa Educativo de CADA	Documento	1	1	4	400.00%
								02	Atender el proceso de evaluación del Programa Educativo de CADA	Proceso	1	1	1	100.00%
								03	Elaboración de Reactivos del Examen General para el Egreso del TSU en CADA para el CENEVAL	Proceso	1	1	0	0.00%
							04		FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS					
								01	Tabajo Colegiado de Cuerpos Académicos	Proceso	3	3	3	100.00%
								02	Desarrollar actividades relacionada con la LIIADT en cada CA	Informe	2	2	2	100.00%
								03	Generar productos de buena calidad (prototipo o artículo)	Producto	1	1	1	100.00%
								04	Capacitar a profesores de tiempo completo en temas relacionados con las LIIADT y funcionamiento de un CA.	Curso	2	2	2	100.00%
								05	Capturar en el sistema en línea de PROMEP, los CA que cumplan requisitos de integración	Proceso	1	1	1	100.00%
								06	Participación de integrantes de cuerpos académicos en congresos, concursos y reuniones con otros cuerpos académicos	Proceso	3	3	3	100.00%
								07	Formar los Consejos Consultivos de Carrera	Consejos	5	5	5	100.00%
							05		MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES					
								01	Instalar acceso a Internet en laboratorio para la actualización continua de software	Proceso	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						02	Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio	Documento	9	9	27	300.00%
						03	Instalación y puesta en marcha nuevo equipamiento adquirido por gestiones 2009	Proceso	1	1	1	100.00%
						04	Identificar el equipo y/o accesorios obsoletos para gestionar su baja	Proceso	1	1	1	100.00%
						05	Elaborar propuesta de actualización y nueva adquisición de equipos y accesorios para 2011	Documento	1	1	1	100.00%
					06		ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA					
						01	Inducción a Alumnos de nuevo ingreso	Curso	2	2	2	100.00%
						02	Seguimiento al Programa de Asesorías	Proceso	3	3	3	100.00%
						03	Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	Programa	3	3	3.00	100.00%
						04	Coordinación de evento académico de graduación	Evento	2	2	2.00	100.00%
						05	Coordinación y aplicación de EXANI II	Proceso	2	2	2.00	100.00%
						06	Coordinación y aplicación de EGETSU	Proceso	2	2	2.00	100.00%
						07	Programa de Titulación a egresados	Solicitudes	321	321	302.00	94.08%
					07		SERVICIOS EN CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA					
						08	Servicios en Centro de Información y Consulta	Proceso	4	4	4.00	100.00%
							CENTRO DE INFORMACIÓN CON TECNOLOGIA DIGITAL Y RED DE ACCESO GLOBAL					
						01	Identificar títulos y volúmenes de libros no disponibles en biblioteca de acuerdo a la bibliografía solicitada en los programas de estudio.	Relación	1	1	1.00	100.00%
						02	Investigar la existencia de sistemas de aprendizaje multimedia y material bibliográfico digitalizado acorde a los Programas de Estudio	Proceso	2	2	1.00	50.00%
						03	Gestionar la adquisición de material bibliográfico	Proceso	2	2	2.00	100.00%
						04	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	1.00	100.00%
					08		ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS					
						01	Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	Proceso	4	4	4.00	100.00%
					09		FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES					
						01	Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	Programa	4	4	4.00	100.00%
						02	Firmar convenios con empresas	Evento	6	6	6.00	100.00%
					10		CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA					
						01	Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	Reuniones	3	3	3.00	100.00%
						02	Realizar Análisis Situación de Trabajo	AST	3	3	3.00	100.00%
					11		SERVICIOS AL ESTUDIANTADO					
						01	Atención médica a la comunidad universitaria	Programa	4	4	4.00	100.00%
						02	Actividades Culturales	Programa	4	4	4.00	100.00%
						03	Actividades Deportivas	Programa	4	4	4.00	100.00%
						04	Prensa y Difusión	Programa	4	4	4.00	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					12				CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL			
						01	Elaboración del POA 2011 y seguimiento al POA 2010	Documentos	4	4	4.00	100.00%
						02	Elaborar PIFI 2010	Documento	1	1	1.00	100.00%
						03	Actualización de la Base de Datos	Documento	3	3	3.00	100.00%
						04	Elaboración de formato 911	Documento	1	1	1.00	100.00%
						05	Elaborar MECASUT	Documentos	2	2	2.00	100.00%
					13		MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN					
						01	Reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad	Reuniones	3	3	3.00	100.00%
						02	Reunión del grupo de auditores internos	Reuniones	12	12	8.00	66.67%
						03	Reunión del Comité de Asetguramiento de la Mejora Continua	Reuniones	12	12	9.00	75.00%
						04	Realización de Auditorias Internas	Auditorias	2	2	2.00	100.00%
						05	Realización de Auditorias de Vigilancia	Auditorias	2	2	3.00	150.00%
					14		MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO					
						01	Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten utiles en el desarrollo institucional	Reglamentos	3	3	3.00	100.00%
						02	Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	Proceso	12	12	12.00	100.00%
						03	Atender solicitudes de información	Proceso	4	4	4.00	100.00%
						04	Asistir a reuniones de Abogados Generales	Reuniones	2	2	0.00	0.00%
						05	Reuniones con directores de carrera a efecto para efecto de evaluar la aplicación de la normatividad	Reuniones	3	3	3.00	100.00%
					15		DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN					
						01	Elaborar Programa de Capacitación 2011	Programa	1	1	1.00	100.00%
						02	Cumplir con programa de capacitación 2010	Programa	1	1	4.00	400.00%
					16		CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD					
						01	Instalar red inalámbrica en todo el campus para aumentar la calidad en el servicio de comunicaciones	Red	1	1	1.00	100.00%
					17		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE					
						01	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	1	1.00	100.00%
						02	Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	Documento	12	12	12.00	100.00%
							TOTAL DE METAS		67	67	65.00	97.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

Resultados Generales

- ✓ En el mes de Septiembre se incrementó el presupuesto Federal por \$261,319.00, correspondiente al Incremento salarial, y prestaciones no ligadas al salario.
- ✓ La utilización de remanentes de años anteriores se utilizan como ingresos propios del año en curso, para también considerarse como gasto del mismo ejercicio, por recomendación del ISAF, para el presente informe se consideró \$6,096,021.00 que incrementó el presupuesto de ingresos del ingresos propios.
- ✓ El pasado 18 de Febrero, en la LVIII Reunión Ordinaria se solicitó al Consejo Directivo, la autorización de modificación del presupuesto, del 2010, se anexa copia del acta y anexo 8.3 en el que se presenta la solicitud.

En el Informe de Avance Programático

- ✓ En la meta 1-3-3.1-07-01-03-01 denominada “Realizar un programa de atención para la evaluación del Programa Educativo de CADA”. Se cumple al 100%, sólo que por ser un programa permanente durante todo el año, se generan evidencias cada trimestre, sin que esto signifique que se sobrepasó la meta. Es un programa Anual.
- ✓ En la meta 1-3-3.1-07-01-03-03, en este caso la falta de cumplimiento se debe a que con los cambios que se están presentando en el Programa Educativo de Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero, no se convocó a reunión, hasta concluir con dicha modificación a nivel Nacional.
- ✓ En el cumplimiento de la meta 1-3-3.1-07-01-05-02, nombrada “ Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio”, en esta Institución se cuenta con 3 edificios de laboratorios con 7 talleres cada uno, y para poder mantenerlos en óptimas condiciones de uso se realiza un programa mensual por cada uno de los edificios, es por ello que aparecen 9 programas en un trimestre, por lo que en este caso también es una constante el cumplimiento, dándose cumplimiento al 100%.
- ✓ En el cumplimiento de la meta 1-3-3.1-07-01-06-07; no fue posible alcanzar la meta programada de 321, títulos entregados a los egresados, dado que es un factor que no está a nuestro alcance controlar por la deserción a punto de concluir sus estudios, documentos que no cumplen en la dirección de profesiones etc.
- ✓ En lo que respecta la meta 1-3-3.1-07-01-07-02, su incumplimiento se debió al cambio de programas educativos por la nueva modalidad de estudios, de TSU a Nivel de Licenciatura.
- ✓ En cuanto a las metas 1-3-3.1-07-01-13-02 y con terminación 03, no se realizaron las reuniones programadas, por cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, sin embargo se cumplió satisfactoriamente con los requisitos establecidos en nuestro propio SGC, con Auditorías Internas, y seguimiento a las mismas.

- ✓ Mientras que la meta 1-3-3.1-07-01-13-05, se hace referencia al cumplimiento de un 150%, no siendo así fueron 2 las auditorias vigilancia, con lo que se cumple un 100%.
- ✓ Para la meta 1-3-3.1-07-01-14-04, no se cumplió con lo programado, ya que no a nivel nacional no se dio la convocatoria.
- ✓ Y lo que respecta a la meta 1-3-3.1-07-01-15-02, también es constante es un programa que se ejecuta constantemente en el año.

Universidad de la Sierra



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	26,000,527	27,547,534	27,547,534	105.95%	23,934,928	115%
FEDERALES	7,720,801	7,720,801	7,720,801	100.00%	6,447,731	120%
PROPIOS	1,113,000	1,249,070	1,249,070	112.23%	1,154,944	108%
OTROS INGRESOS	4,440,727	10,494,804	10,494,804	236.33%	11,359,582	92%
TOTAL	39,275,056	47,012,209	47,012,209	119.70%	42,897,184	110%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	24,516,301	26,634,714	26,634,714	108.64%	24,022,191	110.88%
2000	1,924,173	1,719,810	1,719,810	89.38%	1,554,847	110.61%
3000	8,282,435	9,376,848	8,274,249	99.90%	8,196,836	100.94%
4000						
5000	18,148	52,280	52,280	288.07%	935,035	5.59%
6000	-	2,855,263	2,698,090	0.00%	-	
7000	4,533,998	6,373,295	3,178,486	70.10%	3,747,549	84.82%
8000						
9000						
TOTAL	39,275,056	47,012,209	42,557,629	108.36%	38,456,457	110.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	597,229	700,620	700,620	117.31%	23,000	3046.17%
2000	515,771	548,451	548,450	106.34%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	588,318	0.00%
4000						
5000	-	-	-	0.00%	439,790	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	8,892	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	94,944	0.00%
8000						
9000						
TOTAL	1,113,000	1,249,070	1,249,070	112%	1,154,944	108%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL	39,275,056	47,012,209	42,557,629	108.36%
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,516,301	26,634,714	26,634,714	108.64%
1100	Remun. al personal de carácter permanente.	8,588,912	9,144,170	9,144,170	106.46%
1101	Sueldos	8,588,912	9,144,170	9,144,170	106.46%
1200	Honorarios y Remuneraciones Diversas	262,080	258,144	258,144	98.50%
1201	Honorarios y Comisiones	262,080	258,144	258,144	98.50%
1300	Retribuciones adicionales y Especiales	12,362,587	13,721,186	13,721,186	110.99%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	467,252	497,775	497,775	106.53%
1306	Prima Vacacional	1,102,054	1,166,010	1,166,010	105.80%
1307	Gratificación de fin de año	1,915,620	2,065,547	2,065,547	107.83%
1310	Estímulos al personal de Confianza	7,922,339	8,686,908	8,686,908	109.65%
1311	Indemnizaciones al personal	143,745	492,419	492,419	342.56%
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	239,453	256,685	256,685	107.20%
1324	Comp. por bono navideño	478,905	512,221	512,221	106.96%
1328	Ayuda para canasta de maternidad	21,820	11,439	11,439	52.42%
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras.	71,400	32,183	32,183	45.07%
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social	3,159,339	3,378,227	3,378,227	106.93%
1401	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	813,842	855,035	855,035	105.06%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	377,671	387,739	387,739	102.67%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	234	214	214	91.31%
1404	Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON	2,692	2,675	2,675	99.38%
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilados.	1,468,141	1,657,583	1,657,583	112.90%
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	47,206	48,467	48,467	102.67%
1407	Asignación para préstamo prendario	47,206	48,467	48,467	102.67%
1408	Otras prestaciones de Seg. Social	402,346	378,046	378,046	93.96%
1500	Otras prestaciones	143,383	132,987	132,987	92.75%
1502	Otras prestaciones	143,383	132,987	132,987	92.75%
2000	Materiales y Suministros	1,924,173	1,719,810	1,719,810	89.38%
2100	Material y útiles de Administración y de enseñanza	649,844	506,429	506,429	77.93%
2101	Material de oficina	149,359	65,933	65,933	44.14%
2102	Material de limpieza	62,100	57,907	57,907	93.25%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	2103 Materiales educativos	266,600	218,447	218,447	81.94%
	2104 Materiales de impresión	158,785	158,173	158,173	99.61%
	2105 Materiales y útiles para procesamiento de bienes inf.	11,000	5,968	5,968	54.25%
	2106 Material para información	2,000	-	-	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	94,600	98,162	98,162	103.77%
	2201 Productos alimenticios para el personal en inst.	33,000	46,333	46,333	140.40%
	2205 Alimentación de animales	14,300	10,425	10,425	72.90%
	2206 Utensilios para servicio de alimentación	6,300	480	480	7.61%
	2207 Adquisición de agua potable	41,000	40,924	40,924	99.81%
2300	Materias primas y materiales de producción	263,199	170,057	170,057	64.61%
	2302 Refacc. accesorios y herramientas menores	160,700	107,095	107,095	66.64%
	2303 Placas y engomados	22,505	21,272	21,272	94.52%
	2304 Refacciones y accesorios equipo de Cómputo	79,994	41,690	41,690	52.12%
2400	Materiales y artículos de construcción	144,000	122,814	122,814	85.29%
	2401 Materiales de construcción	85,000	50,628	50,628	59.56%
	2402 Estructuras y manufacturas	17,000	39,070	39,070	229.82%
	2403 Materiales complementarios	-	22,025	22,025	0.00%
	2404 Material eléctrico y electrónico	42,000	11,092	11,092	26.41%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	184,030	213,481	213,481	116.00%
	2501 Sustancias químicas	60,000	142,431	142,431	237.39%
	2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,000	14,994	14,994	93.71%
	2503 Medicinas y productos farmacéuticos	16,130	3,355	3,355	20.80%
	2504 Suministros y Materiales Médicos	900	-	-	0.00%
	2505 Mater. accesorios y suministros de laboratorio	91,000	52,701	52,701	57.91%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	382,500	425,096	425,096	111.14%
	2601 Combustibles	367,500	408,321	408,321	111.11%
	2602 Lubricantes y aditivos	15,000	16,774	16,774	111.83%
2700	Vest., blcos, prendas de protección y art. Deptivos	206,000	183,770	183,770	89.21%
	2701 Vestuarios, uniformes y blancos	164,000	166,600	166,600	101.59%
	2702 Prendas de protección personal	5,000	-	-	0.00%
	2703 Artículos deportivos	37,000	17,170	17,170	46.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	Servicios Generales	8,282,435	9,376,848	8,274,249	99.90%
3100	Servicios básicos	983,681	1,098,283	1,098,283	111.65%
3101	Servicio postal	13,570	5,732	5,732	42.24%
3103	Servicios telefónico	140,000	151,216	151,216	108.01%
3104	Servicio de energía eléctrico	581,311	688,921	688,921	118.51%
3106	Agua potable	16,000	19,657	19,657	122.86%
3109	Servicio de condición de señales analógicas	232,800	232,756	232,756	99.98%
3200	Servicios de Arrendamiento	42,613	33,680	33,680	79.04%
3201	Arrendamiento de inmuebles	22,149	20,880	20,880	94.27%
3202	Arrendamiento de muebles maq. Y equipo	5,000	800	800	16.00%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	3,464	-	-	0.00%
3204	Arrendamiento de eq. y bs. informáticos	12,000	12,000	12,000	100.00%
3300	Serv. de ases., consultoría, inform., estudios e inves	449,768	323,124	323,124	71.84%
3301	Asesoría y capacitación	394,768	288,465	288,465	73.07%
3302	Estudios e Investigación	30,000	9,658	9,658	32.19%
3304	Servicios informáticos	25,000	25,000	25,000	100.00%
3400	Servicios comerciales y financieros	953,240	820,961	820,961	86.12%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	32,000	41,023	41,023	128.20%
3402	Gastos financieros	50,927	62,158	62,158	122.05%
3403	Seguros y fianzas	402,091	293,458	293,458	72.98%
3406	Otros impuestos y derechos	65,825	59,219	59,219	89.96%
3407	Servicios de vigilancia	308,397	284,017	284,017	92.09%
3408	Patentes, regalías y otros	94,000	81,086	81,086	86.26%
3500	Servicios, mantenimiento, construcción e instalación	482,419	505,985	505,985	104.88%
3501	Manten. construcción de mobiliario y equipo	36,099	9,416	9,416	26.08%
3502	Manten. y conservación de maquinaria y equipo	48,347	48,299	48,299	99.90%
3503	Mantenimiento y construcción de inmuebles	208,285	202,142	202,142	97.05%
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	91,564	76,086	76,086	83.10%
3505	Manten. y conservación de equipo de transporte	51,124	89,426	89,426	174.92%
3507	Matto. Y Conserv. Mob y Equipo Escuelas Labs. Talleres	-	38,833	38,833	0.00%
3514	Instalaciones	22,000	30,884	30,884	140.38%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3515 Mant. Y conservación de bienes informáticos	25,000	10,898	10,898	43.59%
3600	Servicios de difusión e Información	377,872	374,746	374,746	99.17%
	3601 Impresión de documentos oficiales	6,312	-	-	0.00%
	3602 Gastos de dif. E imagen institucional	106,560	96,678	96,678	90.73%
	3603 Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	233,000	249,898	249,898	107.25%
	3604 Impresión y Publicaciones Oficiales	20,000	10,440	10,440	52.20%
	3608 Licitaciones, Convenios y Convocatorias	12,000	17,729	17,729	147.74%
3700	Servicios de traslado	442,959	574,944	574,944	129.80%
	3701 Pasajes	120,320	110,952	110,952	92.21%
	3702 Viáticos	183,200	298,034	298,034	162.68%
	3703 Gastos de camino	139,439	165,958	165,958	119.02%
3800	Servicios oficiales	315,002	485,166	485,166	154.02%
	3801 Gastos ceremoniales y de orden social	67,100	72,911	72,911	108.66%
	3802 Congresos, convenciones y exposiciones	247,902	412,255	412,255	166.30%
3900	Servicios diversos	4,234,881	5,159,960	4,057,361	95.81%
	3903 Cuotas	34,881	29,349	29,349	84.14%
	3904 Ayudas culturales y sociales	-	1,000	1,000	0.00%
	3906 Fomento Deportivo	10,000	420	420	4.20%
	3908 Becas educación	30,000	20,855	20,855	69.52%
	3910 Becas de educ. media y superior	4,160,000	5,108,336	4,005,737	96.29%
5000	Bienes muebles e inmuebles	18,148	52,280	52,280	288.07%
5100	Mob y equipo de Administración	12,148	37,024	37,024	304.76%
	5101 Mobiliario de administración	-	5,335	5,335	0.00%
	5102 Equipo de administración	9,848	21,372	21,372	217.01%
	5104	-	8,016	8,016	0.00%
	5105 Mobiliario y Equipo P/Escuelas, Lab. y Talleres	2,300	2,300	2,300	100.00%
5200	Maquinaria y Equipo	6,000	15,256	15,256	254.27%
	5204 Equipo y aparatos de comunicación y Telecomunicación	6,000	2,798	2,798	46.63%
	5206 Equipo de computación electrónica	-	12,458	12,458	0.00%
5300	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	0.00%
	5301 Vehículos y equipo terrestre	-	-	-	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	Inversiones en infraestructura para el desarrollo	-	2,855,263	2,698,090	0.00%
6100	Estatad directo para inversion en obra publica	-	2,855,263	2,698,090	0.00%
6101	Programas de ejecución directa	-	2,855,263	2,698,090	0.00%
6200	Recurso federal transferido	-	-	-	0.00%
6209	Otras inversiones	-	-	-	0.00%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	4,533,998	6,373,295	3,178,486	70.10%
7100	Créditos y Fideicomisos	4,533,998	6,373,295	3,178,486	70.10%
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos	4,533,998	6,373,295	3,178,486	70.10%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
58	3	E301	7	1					Universidad de la Sierra Sonora Educado Educar para competir Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno Presentar el PIFI ante el Comité de Pares Académicos Conmemorar el Aniversario de la Institución Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria Administración del Sistema de Gestión de la Calidad Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional Coordinar los Procesos de Licitación Actualizar el Manual de Trámites y Servicios Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal Administración y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones Actualizar la Página WEB y de Transparencia Revisión del Control Interno y Mejoramiento del Desarrollo Administrativo Revisión del Control Interno y Mejoramiento del Desarrollo Administrativo Administración de los Recursos Financieros y Materiales de la Institución y Desarrollo Humano. Elaboración de nóminas del personal Elaboración de nóminas de ISSSTESON Proporcionar los uniformes al personal sindicalizado Control de la plantilla de personal (expedición de gafette) Actualización de expedientes de personal académico y administrativo Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto Elaborar informe mensual de ingresos propios				
						01	01	Evento	4	4	4	100.00%	
							02	Evento	2	2	2	100.00%	
							03	Evento	1	1	1	100.00%	
							04	Evento	12	12	12	100.00%	
							05	Actividad	6	6	6	100.00%	
							06	Auditoría	3	3	3	100.00%	
							07	Licitación	2	2	3	150.00%	
							08	Manual	1	1	1	100.00%	
							09	Documento	2	2	1	50.00%	
							10	Expediente	20	20	20	100.00%	
							11	Servicio	12	12	12	100.00%	
							12	Servicio	65	65	65	100.00%	
							13	Actividad	4	4	4	100.00%	
							14	Actividad	12	12	12	100.00%	
							15	Nómina	24	24	24	100.00%	
							16	Documento	12	12	12	100.00%	
							17	Unidad	100	100	87	87.00%	
							18	Documento	1	1	1	100.00%	
							19	Documento	2	2	2	100.00%	
							20	Documento	12	12	12	100.00%	
							21	Documento	12	12	12	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						22	Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documento	1	1	1	100.00%
						23	Elaborar informe mensual de adquisiciones y servicios	Documento	12	12	12	100.00%
						24	Asegurar los servicios básicos y la adquisición de materiales y suministros para el mantenimiento y conserv. De bienes muebles e inmuebles otros suministros	Documento	12	12	12	100.00%
						25	Elaborar informe trim. de mantenim. y conserv. parque vehicular	Documento	4	4	4	100.00%
						26	Asegurar el buen funcionamiento del parque vehicular	Documento	4	4	4	100.00%
						27	Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y Apoyo a la formación Integral del Estudiante	Documento	4	4	4	100.00%
					07	28	Formación de 8 Equipos Deportivos Institucionales	Equipos	8	8	8	100.00%
						29	Realización 7 Torneos Deportivos Internos	Evento	7	7	7	100.00%
						30	Participación en Torneos Deportivos Externos	Evento	9	9	8	88.89%
						31	Consolidación de Grupos Artísticos y Culturales	Agrupación	3	3	3	100.00%
						32	Actos Artísticos-Culturales	Evento	5	5	5	100.00%
						33	Actos de Vinculación	Evento	2	2	2	100.00%
						34	Formación de grupos artísticos y culturales	Agrupación	2	2	2	100.00%
						35	Difundir la imagen Institucional	Publicación	4	4	3	75.00%
						36	Promoción y Difusión de la oferta educativa. Coordinación del Sistema de Planeación Institucional	Evento	26	26	22	84.62%
					08	37	Integrar el Proyecto de POA Institucional 2011 y el Proceso de Reprogramación Presupuestación 2010	Documento	2	2	2	100.00%
						38	Integrar el Proyecto PIFI Institucional 2010-2011	Documento	1	1	1	100.00%
						39	Coordinar la formulación del PDI 2010-2015	Documento	1	1	1	100.00%
						40	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	100.00%
						41	Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2008, 2009 y 2010	Documento	4	4	4	100.00%
						42	Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2010	Documento	4	4	4	100.00%
						43	Realizar el seguimiento físico del FAM 2009 Y 2010	Documento	4	4	3	75.00%
						44	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo y scto. de acuerdos	Documento	4	4	4	100.00%
						45	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Documento	1	1	1	100.00%
						46	Integrar la Estadística Básica de Educación Superior (formato 911)	Documento	1	1	1	100.00%
						47	Elaborar y mantener actualizado el Prontuario Estadístico Apoyo a la mejora del Sistema Integral de Información Administrativa	Documento	1	1	0	0.00%
					09	48	Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar y Finanzas	Servicios	2	2	2	100.00%
					02	10	PROCESO ACADÉMICO					
						49	Impartición de Programas Educativos Desarrollo del programa de Formación Teórica	Programa	12	12	12	100.00%
						50	Desarrollo del programa de Formación Práctica	Visita	34	34	34	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						51			Programa de formación Docencia	Profesor	40		40
						52	Eventos de apoyo a la Docencia	Evento	5	5	5	100.00%	
						53	Establecimiento del Parque Ecotecnológico Intercultural	Informe	2	2	2	100.00%	
						54	Establecimiento de Área de Composta	Informe	2	2	2	100.00%	
						55	Establecimiento del Jardín Botánico	Informe	2	2	2	100.00%	
						56	Productividad de sistemas vegetales	Plantas	450,000	450,000	149,894	33.31%	
						57	Desarrollo de laboratorio de Turismo Rural	Informe	4	4	4	100.00%	
						58	Desarrollo de Centro de Negocios	Informe	4	4	4	100.00%	
					11		Administrar el sistema de control escolar						
						59	Desarrollo del procedimiento de inscripción y Reinscripción	Asunto	2	2	2	100.00%	
						60	Desarrollo del procedimiento de Titulación y Registro	Asunto	1	1	1	100.00%	
						61	Desarrollo del proceso de Seguimiento de Egresados	Asunto	1	1	1	100.00%	
						62	Desarrollo del programa de gestión y seguimiento de Becas	Asunto	2	2	2	100.00%	
					12		Servicio de apoyo a los estudiantes						
						63	Operación del Centro Bibliotecario	Informe	4	4	4	100.00%	
						64	Operación del Centro de Cómputo	Informe	4	4	4	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados Generales

Ingresos:

Los **Ingresos** de la Universidad, acumulados al término del ejercicio 2010, se resumen en el Cuadro 1: Estado de Ingresos y Egresos 2010, según el origen de los recursos y su aplicación por Capítulos de Gasto, estos alcanzaron la cantidad de **\$47,012,209.29**, 20% superiores a los esperados originalmente.

Su composición o estructura financiera por fuente u origen de los recursos es la siguiente: aportación del Estado vía subsidio, **\$27,547,534.00** (58.6%), de los cuales **\$3,744,000.00** pertenecen al Programa de Becas, la contribución federal fue de **\$7,720,801.00** (16.4%), los ingresos propios **\$1,249,070.00** (2.7%); y otros ingresos, **\$10,494,804.29** (22.3%).

**Cuadro 1: Estado de Ingresos y Egresos 2010, según el origen de los recursos y su aplicación por Capítulos de Gasto.
Ingresos**

Concepto	Programado Original	Modificado	Acumulado	%	Explicación de las variaciones
Subsidio Federal	7,720,801.42	7,720,801.00	7,720,801.00	100	-
Subsidio Estatal	21,840,527.00	23,803,534.00	23,803,534.00	109	Ampliación de \$1,540,363.00 del incremento salarial, \$500,000.00 para cubrir necesidades de servicios personales y por otra parte una reducción por instrucciones del Gobierno del Estado de \$77,356.00 a gastos de operación
Programa de Becas	4,160,000.00	3,744,000.00	3,744,000.00	90	Reducción por instrucciones del Gobierno del Estado al Programa de Becas.
Recursos Propios	1,113,000.00	1,249,070.00	1,249,070.00	112	Ampliación por superar la meta programada.
Otros Ingresos	4,440,727.56	10,494,804.29	10,494,804.29	236	-
• Fideicomiso PIFI 3.2	36,878.43	36,878.43	36,878.43	100	-
• Fideicomiso PIFI 2007	157,583.69	157,583.69	157,583.69	100	-
• Fideicomiso PIFI 2008	278,114.99	278,954.87	278,954.87	100	-
• Fideicomiso PIFI 2009	2,688,417.00	2,744,993.62	2,744,993.62	102	Ampliación por los rendimientos financieros del fideicomiso.

• Fideicomiso Becas	612,584.00	689,163.70	689,163.70	113	Ampliación por los rendimientos financieros del fideicomiso.
• Remanentes 2009	667,149.45	667,149.45	667,149.45	100	-
• Proyecto de Rubio Pharma	-	2,640,000.00	2,640,000.00	-	-
• Fideicomisos PIFI 2010	-	2,820,914.00	2,820,914.00	-	-
• Fondo de Consolidación 2010	-	257,390.00	257,390.00	-	-
• Impartición de cursos y talleres	-	37,906.03	37,906.03	-	-
• Venta de Tilapia	-	9,510.00	9,510.00	-	-
• Educación ambiental	-	154,360.50	154,360.50	-	-
TOTAL	39,275,055.98	47,012,209.29	47,012,209.29	120	-

Egresos:

Concepto	Programado Original	Modificado	Ejercido	Avance %
1000 Servicios Personales	24,516,301	26,634,714	26,634,714	100.00
2000 Materiales y suministros	1,924,173	1,719,810	1,719,810	100.00
3000 Servicios Generales	8,282,435	9,376,848	8,274,249	88.24
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	0	52,280	52,280	100.00
6000 Gasto de Inversión	0	2,855,263	2,698,090	94.49
7000 Inversiones Productivas	4,533,998	6,373,295	3,178,486	49.87
TOTAL EGRESOS	39,275,056	47,012,209	42,557,629	90.52

Variación: Ingreso - Gasto (\$)	0	0	42,557,629
--	----------	----------	-------------------

Por lo que respecta a los **Egresos**, clasificados éstos por el objeto del gasto, se obtuvo un ejercicio de **\$42,557,629**, que representan un avance de 90.52%, y un recurso no ejercido de **\$4,454,580** los cuales corresponden al presupuesto comprometido en acciones específicas y por lo tanto no es sujeto a reprogramación tal y como se observa en el cuadro 2.

Cuadro 2: Recursos No Ejercidos 2010

Concepto	Programado Original	Modificado	Ejercido	Disponible
Programa de Becas *	4,160,000.00	5,108,336.23	4,005,737.00	1,102,599.23
Fideicomiso PIFI 3.2	36,878.43	36,878.43	36,878.43	0.00
Fideicomiso PIFI 2007	157,583.69	157,583.69	157,583.69	0.00
Fideicomiso PIFI 2008	278,114.99	278,954.99	278,954.99	0.00

Fideicomiso PIFI 2009	2,688,417.00	2,744,993.53	2,369,379.80	375,613.73
Fideicomiso PIFI 2010	0	2,820,914.00	8700	2,812,214.00
Fideicomiso Becas	1,692,584.00	76,580.04	58,000.00	18,580.04
Proyecto de Rubio Pharma	0	2,640,000.00	2,577,235.60	62,764.40
Impartición de Cursos y Talleres	0	31,788.58	31,788.58	0.00
Fondo de Consolidación 2010	0	257,390.00	257,390.00	0.00
Proyecto de Educación Ambiental	0	154,360.50	71,551.58	82,808.92
Apoyo Perfil PROMEP	0	29,114.00	29,114.00	0.00
TOTAL	9,013,578.11	14,336,893.99	9,882,313.67	4,454,580.32

*Incluye Programa 2010 y remanentes

El fondo de remanente de becas debe presentar una cantidad disponible de \$1,558,834.00, sin embargo, por la reducción de \$416,000.00 pesos al Programa de Becas del año 2010 en los meses de noviembre y diciembre, se opto por disponer la cantidad de \$127,987.00 para poder cumplir con el compromiso de pago de becas a estudiantes en ese periodo. Así mismo se dispuso de \$328,247.77 para cubrir el déficit presupuestal en servicios personales y energía eléctrica entre otros conceptos.

Metas programadas no alcanzadas al 100%

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
	03	09	Revisar y actualizar la normatividad vigente	Documento	2		1	
			No se ha concluido con la revisión de la misma, y existe el compromiso llevarlo a cabo en el 1er trimestre del 2011					
01	06	17	Proporcionar los uniformes al personal sindicalizado	Unidad	100		87	
			No se cumplió ya que para el segundo semestre estaban sindicalizados 37 empleados, la diferencia es personal que puede afiliarse al sindicato. También cabe mencionar que en este último período hubo personal que causo bajas y licencias de sindicalizado					
	07	30	Participación en torneos deportivos externos	Evento	9		8	
			No se pudo cumplir con la meta faltante, debido a que la convocatoria del evento termina hasta el mes de julio y nuestros estudiantes culminan el semestre el 11 de junio.					
		35	Difundir la imagen institucional	Publicación	4		3	
			No se llevó a cabo la primera publicación debido a que se encontraba en proceso la revista institucional, que es implementada en la Universidad de manera trimestral.					
		36	Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	Evento	14		10	
			No se alcanzó esta meta debido a que visitar los 10 planteles nos llevo tiempo y dedicación principalmente a las personas					

			que viajaron a promocionar. (La mayoría son docentes o alumnos y no pueden dejar mucho tiempo sin clases a los alumnos y estos sin tener clases).			
	08	43	Realizar el seguimiento físico del FAM 2009 y 2010	Documento	4	3
			No se pudo cumplir con la meta, debido a que para el segundo trimestre no se informó ya que no se nos habían dado recursos para seguir con la obra y además no fue solicitado dicho informe.			
01	08	47	Elaborar y mantener actualizado el prontuario estadístico	Documento	1	0
			El prontuario no se realizó y/o actualizó en la fecha programada debido a que la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior no lo solicitó, ya que se solicita por medio del sistema informático "Sistema Informático para la captura del Prontuario Estadístico"			
02	10	56	Productividad de sistemas vegetales	plantas	450,000	149,894
			No se alcanzó esta meta porque las plantas sufrieron daños debido a Fungosis por Cercospora sp. En viveros de INIFAP, otras por marchitamiento por sequía (esto porque se descompuso la bomba de riego de INIFAP), y la mayoría sufrieron daños por heladas.			

Metas cumplidas a más del 100%

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA		
					Programado	Realizado
01	03	07	Coordinar los Procesos de Licitación	Licitación	2	3
			Fue necesario realizar una tercera licitación ya que se recibió convenio celebrado en el Marco del Fondo de Apoyo Financiero para la Consolidación del ejercicio fiscal 2010, cuyas cantidades se encuentran comprometidas en las compras por licitación.			

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	18,359,826	18,359,826	18,128,754	98.74%	18,834,196	96.25%
FEDERALES	15,701,284	15,787,950	15,797,950	100.62%	12,574,447	125.64%
PROPIOS	5,100,000	5,100,000	8,788,032	172.31%	7,756,550	113.30%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	39,161,110	39,247,776	42,714,736	109.07%	39,165,193	109.06%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,087,204	30,015,668	38,395,769	238.67%	33,718,347	113.87%
2000	2,186,311	2,747,157	2,550,366	116.65%	2,420,769	105.35%
3000	4,586,311	5,894,951	9,565,746	208.57%	10,307,468	92.80%
4000						
5000	600,000	600,000	405,866	67.64%	474,480	85.54%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	23,459,826	39,257,776	50,917,747	217.04%	46,921,063	108.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR 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	500,000		514,173	102.83%	642,200	80.06%
2000	800,000		1,164,372	145.55%	934,418	124.61%
3000	3,200,000		4,270,081	133.44%	5,134,547	83.16%
4000						
5000	600,000		405,866	67.64%	474,480	85.54%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,100,000		6,354,491	124.60%	7,185,645	88.43%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Servicios Personales				
511101	Sueldos	8,752,069.57	16,890,627.45	20,658,018.47	236.04%
511104	Plan de Previsión Social	786,271.93	1,462,309.51	1,914,599.16	243.50%
511201	Honorarios y Comisiones	69,440.60	129,145.71	838,286.94	1207.20%
511202	Remuneraciones Diversas	352,357.10	655,314.17	704,425.72	199.92%
511203	Compensaciones por Servicio de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	
511205	Compensaciones Adicionales al Magisterio	0.00	0.00	0.00	
511305	Estimulos al Personal	153,802.50	286,042.08	387,266.37	251.79%
511306	Prima Vacacional	133,271.79	247,859.04	357,894.97	268.55%
511307	Gratificación de Fin de Año	1,075,472.63	2,000,165.33	2,548,398.00	236.96%
511308	Servicios Especiales	389,904.86	518,717.41	518,717.41	133.04%
511310	Empleado de Confianza	0.00	0.00	0.00	
511312	Apoyo para Estudios de Curso de Verano al peronal docente	6,000.00	14,758.81	57,043.25	950.72%
511315	Cuotas para Material Didáctico	136,459.11	266,612.82	362,709.80	265.80%
511316	Compensacion Adicional p/despensa al magisterio	486,520.53	904,831.49	1,111,472.54	228.45%
511327	Bono de Despensa	229,269.41	426,395.53	587,295.28	256.16%
511333	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	0.00	
511339	Ayuda Guardería	24,000.00	24,040.00	24,040.00	100.17%
511340	Ayuda por Servicio y asistencia a la Educación	0.00	0.00	0.00	
511342	Ayuda p/servicio de transporte	469,575.75	873,317.56	1,103,321.45	234.96%
511344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	54,833.24	5,000.00	5,000.00	9.12%
511351	Ayuda para habitación	517,532.25	962,507.12	1,353,312.17	261.49%
511352	Ayuda para Despensa	472,452.00	878,666.82	1,220,011.38	258.23%
511401	Servicio Médico ISSSTESON	1,735,985.30	3,228,587.62	4,403,186.65	253.64%
511408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	85,000.00	3,531.10	3,531.10	4.15%
511502	Otras Prestaciones	156,985.43	237,238.42	237,238.42	151.12%
	TOTAL CAPITULO 1000	16,087,204	30,015,668	38,395,769	238.67%
	Materiales y Suministros				
512101	Material de Oficina	214,097.06	260,936.70	235,436.70	109.97%
512102	Material de Limpieza	207,153.33	173,364.78	173,364.78	83.69%
512103	Materiales Educativos	155,720.27	148,862.99	148,862.99	95.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
512104	Materiales y Útiles de Impresión	63,855.58	135,266.35	135,266.35	211.83%
512105	Materiales y Útiles para el procesamiento de eq. Y bienes informaticos	63,855.58	12,366.10	12,366.10	19.37%
512201	Productos Alimenticios p/ el personal en las Instalaciones	373,475.04	926,169.96	835,645.27	223.75%
512206	Utencilios p/Serv.de Alimentación	0.00	8,282.88	8,282.88	
512207	Adquisición de Agua Potable	10,000.00	154.90	154.90	1.55%
512302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	24,650.40	24,862.28	24,862.28	100.86%
512304	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	416,151.25	266,119.49	240,455.49	57.78%
512403	Materiales Complementarios	39,036.33	93,261.90	93,261.90	238.91%
512404	Material Electrico	30,000.00	33,653.11	33,653.11	112.18%
512502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	19,608.23	13,675.00	13,675.00	69.74%
512503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	13,307.39	20,895.28	20,895.28	157.02%
512505	Materiales y suministros de laboratorio	30,527.63	12,432.42	12,432.42	40.73%
512601	Combustibles	438,272.91	552,275.88	497,173.88	113.44%
512701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	20,000.00	36,189.74	36,189.74	180.95%
512703	Artículos Deportivos	66,600.00	28,085.63	28,085.63	42.17%
512703	Prendas de Protección para Seguridad Pública	0.00	301.60	301.60	
	TOTAL CAPITULO 2000	2,186,311	2,747,157	2,550,366	116.65%
	Servicios Generales				
513101	Servicio Postal	0.00	0.00	4,041.48	
513103	Servicio Telefónico	150,415.98	193,335.09	259,128.81	172.27%
513104	Servicio de Energía Eléctrica	405,946.54	521,777.73	1,045,768.35	257.61%
513109	Servicio de Conducción de señales analogicas	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
513201	Arrendamientos de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	
513202	Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo	80,000.00	85,265.85	85,265.85	106.58%
513203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	630,165.60	809,974.58	2,337,963.29	371.01%
513204	Arrendamiento de Equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	
513301	Asesoría y Capacitación	241,959.69	310,999.52	548,692.58	226.77%
513302	Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	
513303	Servicio de Informatica	0.00	0.00	0.00	
513304	Servicio de Consultorías	12,000.00	15,424.03	41,326.00	344.38%
513401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	15,917.23	20,458.99	36,620.70	230.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
513402	Gastos Financieros	43,616.30	56,061.60	102,647.94	235.34%
513403	Seguros y Fianzas	357,281.25	459,226.48	507,946.58	142.17%
513406	Otros Impuestos y Derechos	127,236.65	163,541.86	509,967.11	400.80%
513407	Servicios de Vigilancia	193,670.47	248,931.64	398,360.50	205.69%
513408	Patentes, Regalías y Otros.	150,000.00	171,378.11	171,378.11	114.25%
513501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	14,848.95	7,436.91	7,436.91	50.08%
513502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	11,000.12	14,138.85	26,597.55	241.79%
513503	Mantenimiento y Conservación e Inmuebles	458,524.44	1,262,352.08	1,175,474.20	256.36%
513504	Servicio Lavandería, higiene y fumigación	440,000.00	229,154.90	229,154.90	52.08%
513505	Mantenimiento y Conservación de Eq. Transpte.	107,465.77	138,129.63	174,241.10	162.14%
513507	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo para escuelas lab. Y ta	3,581.85	2,921.47	2,921.47	81.56%
513509	Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines	20,000.00	8,331.80	8,331.80	41.66%
513514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	
513601	Impresión de Documentos Oficiales	22,992.36	29,552.91	33,517.03	145.77%
513602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	38,000.00	48,842.77	90,216.02	237.41%
513604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	22,992.36	29,552.91	41,316.60	179.70%
513605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	119,519.12	4,756.00	4,756.00	3.98%
513606	Servicio de Telecomunicaciones	85,000.00	109,253.57	314,819.29	370.38%
513701	Pasajes	242,612.68	311,838.83	474,952.38	195.77%
513702	Viáticos	234,200.61	301,026.49	451,793.81	192.91%
513801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	76,530.19	98,367.01	105,144.39	137.39%
513802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	80,193.40	46,745.15	46,745.15	58.29%
513803	Gastos de atención y promoción	108,836.73	86,273.32	86,273.32	79.27%
513803	Gastos de Representación	0.00	0.00	1,623.00	
513903	Cuotas	25,000.00	32,133.40	161,305.93	645.22%
513904	Ayudas Culturales y Sociales	53,245.36	68,287.50	68,287.50	128.25%
513905	Becas	11,557.35	9,480.00	9,480.00	82.03%
513905	Fomento Deportivo	0.00	0.00	1,550.00	
513905	Becas Educativas	0.00	0.00	700.00	
	TOTAL CAPITULO 3000	4,586,311	5,894,951	9,565,746	208.57%
	Bienes muebles e inmuebles				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
515101	Mobiliario de Administración	80,000.00	0.00	0.00	0.00%
515102	Equipipo de Administración	40,000.00	120,000.00	108,946.42	272.37%
515103	Equipo Educativo y Recreativo	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
515104	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	
515105	Mobiliario y equipo para escuelas y laboratorios	240,000.00	185,000.00	96,496.00	40.21%
515106	Equipo de Computación Electronica	200,000.00	200,000.00	124,572.54	62.29%
515201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,000.00	0.00	0.00	
515202	Equipos y Aparatos de Comunicación	10,000.00	40,000.00	31,225.08	312.25%
515206	Equipo de Computación Electronica	0.00	50,000.00	43,043.68	
515402	Instrumental Medico	0.00	5,000.00	1,582.24	
	TOTAL CAPITULO 5000	600,000	600,000	405,866	67.64%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	01	07	01	01				RECTORÍA				
						01	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	PROYECTO ELABORADO	7	7	7	100.00%	
						02	MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL	REGLAMENTOS ACTUALIZADOS	20	20	7	35.00%	
						03	MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD	AUDITORIAS REALIZADAS	4	4	4	100.00%	
						04	PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	200	200	268	134.00%	
02	3	01	07	01	02		DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA						
						01	PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES	ALUMNO DE NUEVO INGRESO	670	670	707	105.52%	
						02	PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS	ALUMNO ATENDIDO	2800	2800	3221	115.04%	
						03	PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO	ALUMNO TITULADO	284	284	274	96.48%	
						04	PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO	PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO	1	1	0	0.00%	
						05	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO	HORAS CLASE IMPARTIDAS	76600	76600	85460	111.57%	
03	3	01	07	01	03		DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA						
						01	PROYECTO DE EDUCACION CONTINUA	CURSOS IMPARTIDOS	10	10	15	150.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						02			PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS	ALUMNOS EN ESTADIA	320		320
						03	PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	EMPRESAS INCUBADAS	14	14	20	142.86%	
						04	PROCESO DE BECAS	BECAS RENOVADAS	1000	1000	1167	116.70%	
						05	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO LOCALIZADO	1256	1256	1283	102.15%	
						06	PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNOS DE PREPARATORIA INFORMADOS	2,500	2,500	3150	126.00%	
04	3	01	07	01	04		DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
						01	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL ATENDIDO	450	450	478	106.22%	
						02	PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIOS BRINDADOS	900	900	965	107.22%	
						03	PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	ACTIVIDADES REALIZADAS	21	21	22	104.76%	
						04	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	INFORMES MENSUALES	12	12	12	100.00%	
						05	PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPITULO 5000)	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	19	19	19	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales:

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2010, LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE RECIBIERON POR UN IMPORTE DE \$4'589,952.00 (Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN).

EL PRESUPUESTO 2010 FEDERAL, AUN SE DESCONOCE, POR LO QUE NO SE ASIGNA EN EL PRESENTE CORTE TRIMESTRAL LO REFERENTE AL PRESUPUESTO FEDERAL EN EL FORMATO ETPV-01,

EN LOS CONCEPTOS DE PROGRAMADO ORIGINAL POR CAPITULO DE GASTO EVTOP-01, SE DESGLOSA LO REFERENTE AL PRESUPUESTO ESTATAL Y RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 23'459,826.00 (SON: VEINTE Y TRES MILLONES, CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, OCHOSCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ANEXAMOS COPIA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN ESTATAL.

EN EL ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL EVTOP-02 DEL PRIMER TRIMESTRE 2010, FALTA LO REFERENTE A SUBSIDIO FEDERAL, YA QUIE A LA FECHA SE DESCONOCE EL IMPORTE ASIGNADO PARA ESTA INSTITUCIÓN.

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL SALDO QUE SE MANIFIESTA EN EL FORMATO EVTOP-01 EN EL RENGLÓN VARIACIÓN INGRESO-GASTO, AL CIERRE DEL TRIMESTRE; NO COINCIDE CON LA PARTIDA DE SALDO INICIAL PARA EL SIGUIENTE MES DE CAJA Y BANCOS, ESTO DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO EXISTEN OTRAS VARIABLES QUE AFECTAN EL FLUJO DE EFECTIVO DE NUESTROS RECURSOS, POR LO QUE ANEXAMOS FLUJO DE EFECTIVO AL 31/03/2010.

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2010, LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE RECIBIERON POR UN IMPORTE DE \$4'589,952.00 (SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN).

SE RECIBIO OFICIO DE No.514.3.111/2010 EL 07 DE JUNIO DEL PRESENTE DONDE LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS NOS INFORMA QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HA ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL UN SUBSIDIO ORDINARIO DE 15'701,284, ASÍ COMO EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES.

EN EL FORMATO EVTOP-01 POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO INFORMAMOS QUE EN LOS INGRESOS EN LA COLUMNA DE PROGRAMADO MODIFICADO ESTAMOS INCLUYENDO YA EL PRESUPUESTO FEDERAL YA QUE EN LO PROGRAMADO ORIGINAL NO

SE CONTABA CON DICHO DATO, DE IGUAL FORMA EN LA COLUMNA DE EGRESOS PROGRAMADO MODIFICADO ESTAMOS AGREGANDO LA PARTE DEL PRESUPUESTO FEDERAL CORRESPONDIENTE POR CAPITULO DE GASTO.

EN EL ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL EVTOP-02 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010, ESTAMOS AGREGANDO LO REFERENTE A SUBSIDIO FEDERAL, Y DICHA SUMATORIA COINCIDIRA CON LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL EVTOP-01 EN LA COLUMNA DE EGRESOS MODIFICADO.

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL SALDO QUE SE MANIFIESTA EN EL FORMATO EVTOP-01 EN EL RENGLÓN VARIACIÓN INGRESO-GASTO, AL CIERRE DEL TRIMESTRE; NO COINCIDE CON LA PARTIDA DE SALDO INICIAL PARA EL SIGUIENTE MES DE CAJA Y BANCOS, ESTO DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO EXISTEN OTRAS VARIABLES QUE AFECTAN EL FLUJO DE EFECTIVO DE NUESTROS RECURSOS, POR LO QUE ANEXAMOS FLUJO DE EFECTIVO AL 30/06/2010.

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2010, LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE RECIBIERON POR UN IMPORTE DE \$4'589,952.00 (SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN).

EN EL TERCER TRIMESTRE 2010 RECIBIMOS EL RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE POR UN MONTO TOTAL DE 4'926,115.00 (SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL, CIENTO QUINCE PESOS 00/100 MN)

SE RECIBIO OFICIO DE No.514.1.1280/2010 CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE DONDE LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS NOS INFORMA QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HA ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL UN RECURSO EXTRAORDINARIO COMO PRESTACIONES NO LIGADAS POR 96,666.00 (SON: NOVENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL SALDO QUE SE MANIFIESTA EN EL FORMATO EVTOP-01 EN EL RENGLÓN VARIACIÓN INGRESO-GASTO, AL CIERRE DEL TRIMESTRE; NO COINCIDE CON LA PARTIDA DE SALDO INICIAL PARA EL SIGUIENTE MES DE CAJA Y BANCOS, ESTO DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO EXISTEN OTRAS VARIABLES QUE AFECTAN EL FLUJO DE EFECTIVO DE NUESTROS RECURSOS, POR LO QUE ANEXAMOS FLUJO DE EFECTIVO AL 30/09/2010.

EN EL ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DEL TERCER TRIMESTRE 2010, EN LA COLUMNA DE DISPONIBLE, SALEN LAS PARTIDAS SOBREEJERCIDAS, ESTO ES DEBIDO A QUE EN LA COLUMNA DE ASIGNACION ORIGINAL SOLO APARECE EL PPTO. ASIGNADO POR RECURSO ESTATAL, Y AL REALIZAR LA OPERACIÓN ASIGNACION MODIFICADA MENOS MONTO ACUMULADO EN EL EJERCICIO SE PRESENTA LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: TERCERO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Servicios Personales						
511101	Sueldos	8,752,069.57	16,277,109.87	5,346,875.48	15,232,979.61	174.05%	1,044,130.26
511104	Plan de Previsión Social	786,271.93	1,462,309.51	512,214.08	1,466,034.63	186.45%	-3,725.12
511201	Honorarios y Comisiones	69,440.60	129,145.71	0.00	6,438.37	9.27%	122,707.34
511202	Remuneraciones Diversas	352,357.10	655,314.17	140,513.99	688,966.69	195.53%	-33,652.52
511203	Compensaciones por Servicio de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511205	Compensaciones Adicionales al Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511305	Estimulos al Personal	153,802.50	286,042.08	0.00	0.00	0.00%	286,042.08
511306	Prima Vacacional	133,271.79	247,859.04	136,975.67	190,669.61	143.07%	57,189.43
511307	Gratificación de Fin de Año	1,075,472.63	2,000,165.33	42,089.25	116,382.93	10.82%	1,883,782.40
511308	Servicios Especiales	389,904.86	725,145.54	134,967.02	386,564.38	99.14%	338,581.16
511310	Empleado de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511312	Apoyo para Estudios de Curso de Verano al personal docente	6,000.00	14,758.81	23,480.25	46,718.25	778.64%	-31,959.44
511315	Cuotas para Material Didáctico	136,459.11	266,612.82	91,988.09	256,536.52	188.00%	10,076.30
511316	Compensacion Adicional p/despensa al magisterio	486,520.53	904,831.49	18,134.76	1,101,245.70	226.35%	-196,414.21
511327	Bono de Despensa	229,269.41	426,395.53	150,775.60	441,602.91	192.61%	-15,207.38
511333	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511339	Ayuda Guardería	24,000.00	67,675.23	6,000.00	18,000.00	75.00%	49,675.23

511340	Ayuda por Servicio y asistencia a la Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511342	Ayuda p/servicio de transporte	469,575.75	873,317.56	359,422.74	699,768.64	149.02%	173,548.92
511344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	54,833.24	105,428.93	0.00	5,000.00	9.12%	100,428.93
511351	Ayuda para habitación	517,532.25	962,507.12	458,311.81	873,087.53	168.70%	89,419.59
511352	Ayuda para Despensa	472,452.00	878,666.82	404,133.22	786,754.01	166.53%	91,912.81
511401	Servicio Médico ISSSTESON	1,735,985.30	3,228,587.62	1,127,971.48	3,225,955.49	185.83%	2,632.13
511408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	85,000.00	158,083.11	0.00	3,531.10	4.15%	154,552.01
511502	Otras Prestaciones	156,985.43	345,711.70	48,983.56	179,007.61	114.03%	166,704.09
TOTAL CAPITULO 1000		16,087,204.00	30,015,668.00	9,002,837.00	25,725,243.98	159.91%	-9,638,039.98

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Materiales y Suministros						
512101	Material de Oficina	214,097.06	269,018.56	80,895.52	210,179.61	98.17%	58,838.95
512102	Material de Limpieza	207,153.33	260,293.58	55,940.78	139,175.05	67.18%	121,118.53
512103	Materiales Educativos	155,720.27	195,666.60	64,049.74	87,769.75	56.36%	107,896.85
512104	Materiales y Útiles de Impresión	63,855.58	80,236.21	43,765.76	100,130.87	156.81%	-19,894.66
512105	Materiales y Útiles para el procesamiento de eq. Y bienes informaticos	63,855.58	80,236.21	0.00	12,366.10	19.37%	67,870.11
512201	Productos Alimenticios p/ el personal en las Instalaciones	373,475.04	469,281.16	233,773.89	582,263.05	155.90%	-112,981.89
512201	Utencilios p/Serv.de Alimentación	0.00	0.00	0.00	1,971.92	0.00%	-1,971.92
512207	Adquisición de Agua Potable	10,000.00	12,565.26	4,282.69	4,437.59	44.38%	8,127.67
512302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	24,650.40	30,973.87	730.89	20,962.45	85.04%	10,011.42
512304	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	416,151.25	522,904.94	57,470.67	198,299.50	47.65%	324,605.44
512403	Materiales Complementarios	39,036.33	49,050.17	58,955.20	85,214.00	218.29%	-36,163.83
512404	Material Electrico	30,000.00	37,695.79	9,738.89	30,782.64	102.61%	6,913.15

512502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	19,608.23	24,638.25	3,596.00	11,528.00	58.79%	13,110.25
512503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	13,307.39	16,721.08	7,497.56	19,574.25	147.09%	-2,853.17
512505	Materiales y suministros de laboratorio	30,527.63	38,358.77	0.00	12,432.42	40.73%	25,926.35
512601	Combustibles	438,272.91	550,701.38	111,047.42	371,691.13	84.81%	179,010.25
512701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	20,000.00	25,130.52	12,671.80	31,021.40	155.11%	-5,890.88
512703	Artículos Deportivos	66,600.00	83,684.64	5,952.34	20,025.11	30.07%	63,659.53
512703	Prendas de Protección para Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00%	-301.60
	TOTAL CAPITULO 2000	2,186,311.00	2,747,157.00	750,369.15	1,940,126.44	88.74%	807,030.56

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Servicios Generales						
513101	Servicio Postal	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00%	-175.00
513103	Servicio Telefónico	150,415.98	193,335.09	65,481.10	200,156.75	133.07%	-6,821.66
513104	Servicio de Energía Eléctrica	405,946.54	521,777.73	387,686.35	720,183.35	177.41%	-198,405.62
513109	Servicio de Conducción de señales analogicas	2,000.00	2,570.67	0.00	0.00	0.00%	2,570.67
513201	Arrendamientos de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513202	Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo	80,000.00	102,826.89	14,281.96	67,544.62	84.43%	35,282.27
513203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	630,165.60	809,974.58	610,671.86	1,725,105.20	273.75%	-915,130.62
513204	Arrendamiento de Equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513301	Asesoría y Capacitación	241,959.69	310,999.52	52,625.59	504,732.84	208.60%	-193,733.32
513302	Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513303	Servicio de Informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513304	Servicio de Consultorías	12,000.00	15,424.03	18,126.00	41,326.00	344.38%	-25,901.97
513401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	15,917.23	20,458.99	27,075.17	33,269.43	209.02%	-12,810.44
513402	Gastos Financieros	43,616.30	56,061.60	32,117.23	86,098.07	197.40%	-30,036.47

513403	Seguros y Fianzas	357,281.25	459,226.48	15,415.67	499,587.46	139.83%	-40,360.98
513406	Otros Impuestos y Derechos	127,236.65	163,541.86	60,878.00	160,258.11	125.95%	3,283.75
513407	Servicios de Vigilancia	193,670.47	248,931.64	98,286.60	300,073.90	154.94%	-51,142.26
513408	Patentes, Regalías y Otros.	150,000.00	192,800.41	0.00	171,378.11	114.25%	21,422.30
513501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	14,848.95	19,085.89	2,552.00	7,436.91	50.08%	11,648.98
513502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	11,000.12	14,138.85	1,019.45	26,597.55	241.79%	-12,458.70
513503	Mantenimiento y Conservación e Inmuebles	458,524.44	589,358.01	459,836.77	918,694.44	200.36%	-329,336.43
513504	Servicio Lavandería, higiene y fumigación	440,000.00	565,547.87	1,480.20	228,254.90	51.88%	337,292.97
513505	Mantenimiento y Conservación de Eq. Transpte.	107,465.77	138,129.63	46,033.64	157,269.01	146.34%	-19,139.38
513507	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo para escuelas lab. Y talleres	3,581.85	4,603.88	1,007.47	2,921.47	81.56%	1,682.41
513509	Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines	20,000.00	25,706.72	0.00	8,331.80	41.66%	17,374.92
513514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513601	Impresión de Documentos Oficiales	22,992.36	29,552.91	0.00	32,589.03	141.74%	-3,036.12
513602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	38,000.00	48,842.77	10,851.44	38,930.97	102.45%	9,911.80
513604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	22,992.36	29,552.91	0.00	35,911.00	156.19%	-6,358.09
513605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	119,519.12	153,622.24	0.00	4,756.00	3.98%	148,866.24
513606	Servicio de Telecomunicaciones	85,000.00	109,253.57	85,216.70	213,275.00	250.91%	-104,021.43
513701	Pasajes	242,612.68	311,838.83	67,291.54	365,607.42	150.70%	-53,768.59
513702	Viáticos	234,200.61	301,026.49	74,680.51	349,076.30	149.05%	-48,049.81
513801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	76,530.19	98,367.01	2,336.88	8,537.68	11.16%	89,829.33
513802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	80,193.40	103,075.47	3,201.31	46,745.15	58.29%	56,330.32
513803	Gastos de atención y promoción	108,836.73	139,891.78	21,962.48	72,040.32	66.19%	67,851.46
513803	Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00%	-1,623.00
513903	Cuotas	25,000.00	32,133.40	41,171.40	130,477.41	521.91%	-98,344.01
513904	Ayudas Culturales y Sociales	53,245.36	68,438.18	7,015.20	47,445.20	89.11%	20,992.98
513905	Becas	11,557.35	14,855.08	0.00	9,480.00	82.03%	5,375.08

513905	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00%	-1,550.00
513905	Becas Educativas	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00%	-700.00
	TOTAL CAPITULO 3000	4,586,311.00	5,894,951.00	2,208,477.52	7,218,139.40	157.38%	-1,323,188.40
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
515101	Bienes muebles e inmuebles Mobiliario de Administración	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00
515102	Equipipo de Administración	40,000.00	40,000.00	0.00	26,743.65	66.86%	13,256.35
515103	Equipo Educativo y Recreativo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
515104	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
515105	Mobiliario y equipo para escuelas y laboratorios	240,000.00	240,000.00	0.00	52,896.00	22.04%	187,104.00
515106	Equipo de Computación Electronica	200,000.00	200,000.00	0.00	43,043.68	21.52%	156,956.32
515201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
515202	Equipos y Aparatos de Comunicación	10,000.00	10,000.00	0.00	8,452.92	84.53%	1,547.08
515202	Instrumental Medico	0.00	0.00	0.00	1,582.24	0.00%	-1,582.24
	TOTAL CAPITULO 5000	600,000.00	600,000.00	0.00	132,718.49	22.12%	467,281.51
	TOTAL	23,459,826.00	39,257,776.00	11,961,683.67	35,016,228.31	149.26%	-9,686,916.31

COMO RESULTADO DE ESTE ANALITICO VEMOS QUE SON POCAS LAS PARTIDAS QUE TIENEN SOBREEJRCICIO PRESUPUESTAL.

Durante el cuarto trimestre 2010, se recibieron recursos del Estado por 4'358,898.00 (Son; Cuatro millones, trescientos cincuenta y ocho mil, ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 MN), haciéndonos el estado un recorte presupuestal en diciembre al 100% de los gastos de operación.

En el cuarto trimestre 2010, recibimos el recurso Federal correspondiente por un monto de 3'841,369.00 (Son: Tres millones, ochocientos cuarenta y un mil, trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 MN)

Se hace la aclaración que el saldo que se manifiesta en el formato EVTOP-01 en el renglón variación Ingresos –Gasto, al cierre del trimestre, no coincide con la partida del saldo inicial para el siguiente mes de Caja y Bancos, esto debido a que en el ejercicio existen otras variables que afectan al flujo de efectivo de nuestros recursos, por lo que anexamos flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2010.

En el analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal del cuarto trimestre 2010, en la columna de disponible, las partidas resultan sobre ejercidas, esto es debido a que en la columna de de asignación original solo aparece la suma del presupuesto Estado y de Recursos Propios, ya que por parte de la federación se desconocía el presupuesto original al momento de realizar el primer informe del sistema de evaluación en el formato EVTOP-01. En la columna de asignación modificada se han reasignado partidas presupuestales de partidas no ejercidas, debido a su importancia.

En cuanto a las metas programadas para 2010, los resultados por Unidad Responsable son los siguientes:

01301070101: RECTORÍA

0130107010101: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN: LA META ANUAL ES ELABORAR 7 PROYECTOS LA CUAL SE CUMPLIÓ AL 100%.

0130107010102: MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL: LA META ANUAL ES ACTUALIZAR 20 REGLAMENTOS, SE ACTUALIZARON SOLO 7 REGLAMENTOS, ESTO REPRESENTA UN ALCANCE DEL 35% DE LA META ANUAL.

0130107010103: MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD: REALIZAR 4 AUDITORIAS TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ES LA META ANUAL DE ESTE PROCESO, MISMO QUE ALCANZÓ LA META DEL 100%.

0130107010104: PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: REALIZAR 200 ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ES LA META DE ESTE PROGRAMA, EN EL AÑO SE REALIZARON UN TOTAL DE 268 ACTIVIDADES QUE SE REPORTARON MENSUALMENTE EN LOS INFORMES RESPECTIVOS, ESTO REPRESENTA UN TOTAL DEL 134% DE LA META ANUAL.

02301070102: DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

0230107010201: PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES: LA META ANUAL ES EL INGRESO DE 670 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO, TANTO PARA LOS PROGRAMAS DE TSU COMO LOS DE LICENCIATURA. EL NÚMERO D ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO FUE DE 707, LO QUE REPRESENTA UN ALCANCE DEL 106% DE LA META ANUAL.

0230107010202: PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS: LA META ANUAL ES ATENDER A 2,800 ESTUDIANTES EN LOS 3 CUATRIMESTRES DEL AÑO 2010. FUERON ATENDIDOS EN EL AÑO 3,221 ESTUDIANTES, LO QUE REPRESENTA UNA META DEL 115%.

0230107010203: PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO: LA META ANUAL ES TITULAR A 284 EGRESADOS, SE TITULARON A 274 EGRESADOS POR LO QUE LA META ANUAL SE ALCANZÓ EN UN 96%.

0230107010204: PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO: ESTA META NO SE ALCANZÓ DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES. ESTA META SERÁ REPROGRAMADA PARA 2011.

0230107010205: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO: LA META ANUAL ES IMPARTIR 76,600 HORAS CLASE EN LOS 3 CUATRIMESTRE, HASTA EL CUARTO TRIMESTRE SE IMPARTIERON 85,560 HORAS-CLASE, DEBIDO A QUE EN EL INICIO DE CICLO SE RECIBIÓ MAS MATRÍCULA DE LA ESPERADA. SE CUMPLIÓ LA META ANUAL EN UN 112%.

03301070103: DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA

0330107010301: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: LA META ANUAL ES IMPARTIR 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN, GRACIA A LA VINCULACIÓN QUE EXISTE, PARTICULARMENTE CON LA EMPRESA SABRITAS, EN EL AÑO SE IMPARTIERON 15 CURSOS DE CAPACITACION POR LO QUE LA META ALCANZADA FUE DEL 150%.

0330107010302: PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS: LA META ANUAL ES COLOCAR A 320 ALUMNOS EN ESTADÍA PROFESIONAL. EN EL AÑO SE COLOCARON A 354 ALUMNOS EN ESTADIA LO QUE SIGIFICO UNA META DEL 111%, REBASANDO LA META ANUAL PROGRAMADA.

0330107010303: PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA: LA META ANUAL PARA 2010 ERA INCUBAR 14 MICROEMPRESAS, EN EL AÑO SE INCUBARON UN TOTAL DE 20 MICROEMPRESAS LAS CUALES YA ESTAN DEBIDAMENTE REGISTRADAS ANTE LA SHCP Y TIENEN SU RFC POR LO QUE LA META ALCANZADA FUE DEL 143% REBASANDO LA META ANUAL.

0330107010304: PROCESO DE BECAS: PARA EL AÑO 2010 SE PROGRAMÓ LA GESTIÓN Y RENOVACIÓN DE 1,000 BECAS. EN EL AÑO SE RENOVARON UN TOTAL DE 1,167 BECAS POR LO QUE LA META ANUAL SE CUMPLIÓ EN UN 117%.

0330107010305: PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO: LA META ANUAL ES LOCALIZAR A 1,256 EGRESADOS, EN EL AÑO SE LOCALIZARON A UN TOTAL DE 1,283 EGRESADOS, REPRESENTANDO UN 102% DE LA META ANUAL, LA CUAL FUE ALCANZADA.

0330107010306: PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: LA META ANUAL ES DAR A CONOCER EL MODELO ACADÉMICO DE LA UTS A 2,500 ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONTACTARON A 850 ALUMNOS, CON LO QUE SE REBASO LA META PROGRAMADA, PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE YA NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD.

04301070104: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0430107010401: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS: LA META ANUAL ES ATENDER A 450 PERSONAS, 150 EN PROMEDIO POR CUATRIMESTRE, EN EL CUARTO TRIMESTRE NO SE ATENDIÓ A NINGUNA PERSONA, YA QUE NORMALMENTE LA ATENCIÓN SE DA AL INICIO DEL CUATRIMESTRE ACADÉMICO EL CUAL ES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, AUN ASI, DURANTE EL AÑO SE ATENDIERON A UN TOTAL DE 478 PERSONAS LO QUE REPRESENTA UN 106% CON RESPECTO A LA META ANUAL.

0430107010402: PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: ESTE PROYECTO TIENE COMO META ANUAL BRINDAR 900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IGUAL NÚMERO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. EN EL AÑO SE EFECTUARON UN TOTAL DE 965 POR LO QUE SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 107% DE LA META ANUAL.

0430107010403: PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA: LLEVAR A CABO 21 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ES LA META ANUAL DE ESTE PROYECTO, DURANTE EL AÑO SE REALIZARON 22 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TAL COMO PINTURA A EDIFICIOS, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, SERVICIOS A AIRES ACONDICIONADOS, ETC., LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 105% CON RESPECTO DE LA META ANUAL.

0430107010404: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: INFORMAR EN TIEMPO Y FORMA DE LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y RENDIR CUENTAS CLARAS Y TRANSPARENTES ES EL OBJETIVO DE ESTE PROCESO QUE TIENE COMO META ANUAL ELABORAR 12 INFORMES MENSUALES. PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE HAN ELABORADO 12 INFORMES MENSUALES LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 100%, CON LO QUE SE CUMPLE CON LA META ANUAL.

0430107010405: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPÍTULO 5000): LA META ANUAL ES ADQUIRIR 19 BIENES MUEBLES PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, LO CUAL SE CUMPLIÓ AL 100% DE ACUERDO CON LA META PROGRAMADA.

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	25,382,000	40,209,175	40,209,175	158.42%	35,628,732	112.86%
FEDERALES (RAMO 11)	0	42,374,015	42,374,015	0.00%	31,953,336	132.61%
FEDERALIZADOS (RAMO 33)	53,156,486	54,416,471	54,416,471	102.37%	52,499,692	103.65%
PROPIOS	5,860,000	6,265,196	6,265,196	106.91%	5,583,231	112.21%
OTROS INGRESOS	100,000	355,912	355,912	355.91%	866,709	41.06%
TOTAL	84,498,486	143,620,769	143,620,769	169.97%	126,531,700	113.51%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	46,284,265	48,898,199	48,898,199	105.65%	52,070,846	93.91%
2000	2,894,680	8,115,847	8,115,847	280.37%	4,692,527	172.95%
3000	19,688,715	38,058,480	38,058,480	193.30%	19,536,329	194.81%
4000	15,104,826	46,777,009	46,755,216	309.54%	50,024,907	93.46%
5000	526,000	1,771,234	1,771,234	336.74%	173,381	1021.58%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	84,498,486	143,620,769	143,598,976	169.94%	126,497,990	113.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,030,400	3,101,094	3,101,094	102.33%	3,661,084	84.70%
2000	347,200	449,159	449,158	129.37%	322,058	139.46%
3000	839,600	1,006,660	1,006,660	119.90%	615,254	163.62%
4000	1,598,800	1,503,167	1,493,351	93.40%	981,385	152.17%
5000	44,000	205,116	205,116	466.17%	3,450	5945.39%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,860,000	6,265,196	6,255,379	106.75%	5,583,231	112.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDO BASE	13,323,240	13,964,699	13,964,699	104.81%
1201	HONORARIOS	4,826,245	3,643,660	3,643,660	75.50%
1301	PRIMA QUINQUENAL	174,890	174,274	174,274	99.65%
1306	PRIMA VACACIONAL	924,860	1,105,351	1,105,351	119.52%
1307	AGUINALDO	2,656,255	2,661,366	2,661,366	100.19%
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES	2,124,000	2,343,944	2,343,944	110.36%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	8,017,485	8,357,024	8,357,024	104.23%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000	1,223,825	1,223,825	1439.79%
1401	APORTACIONES AL ISSSTE	1,470,355	1,602,586	1,602,586	108.99%
1402	APORTACIONES AL FOVISSSTE	739,320	803,704	803,704	108.71%
1403	SEGURO DE VIDA	133,075	108,284	108,284	81.37%
1404	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	101,615	114,117	114,117	112.30%
1413	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	295,730	321,482	321,482	108.71%
1414	SEGURO POR CESANTIA	469,590	510,352	510,352	108.68%
1502	OTRAS PRESTACIONES	10,942,605	11,963,531	11,963,531	109.33%
	TOTAL CAPITULO 1000:			48,898,199	
2101	MATERIAL DE OFICINA	426,495	2,038,094	2,038,094	477.87%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,010	164,958	164,958	148.60%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	82,625	222,962	222,962	269.85%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	112,780	144,579	144,579	128.20%
2105	MAT. Y UTILES PARA BIENES INFORMATICOS	392,670	882,869	882,869	224.84%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	418,550	763,530	763,530	182.42%
2304	REFACCS. Y ACCS. P/EQUIPO DE COMPUTO	82,700	207,646	207,646	251.08%
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,267,850	3,691,209	3,691,209	291.14%
	TOTAL CAPITULO 2000:			8,115,847	
3101	SERVICIO POSTAL	6,000	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,843,680	1,884,708	1,884,708	102.23%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,268,120	1,419,081	1,419,081	111.90%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	139,065	131,469	131,469	94.54%
3109	SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES	197,555	103,163	103,163	52.22%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,133,210	4,242,677	4,242,677	102.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	516,455	492,083	492,083	95.28%
3301	OTRAS ASESORIAS	1,365,445	7,360,997	7,360,997	539.09%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	659,810	372,916	372,916	56.52%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	349,075	260,152	260,152	74.53%
3401	FLETES Y MANIOBRAS	652,590	598,958	598,958	91.78%
3402	GASTOS FINANCIEROS	156,000	139,622	139,622	89.50%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0	481,801	481,801	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	468,815	105,040	105,040	22.41%
3501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	83,370	36,786	36,786	44.12%
3502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	382,540	120,991	120,991	31.63%
3503	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1,686,775	1,776,113	1,776,113	105.30%
3504	SERVICIOS DE FUMIGACION	37,000	38,386	38,386	103.75%
3505	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	320,860	1,285,897	1,285,897	400.77%
3515	MANTENIMIENTO EQUIPO DE INFORMATICA	430,335	390,187	390,187	90.67%
3601	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,000	5,682,588	5,682,588	94709.80%
3602	GASTOS DE DIFUSION	625,790	5,846,435	5,846,435	934.25%
3701	PASAJES	1,581,060	600,281	600,281	37.97%
3702	VIATICOS	2,003,985	2,007,016	2,007,016	100.15%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES	775,180	2,681,133	2,681,133	345.87%
	TOTAL CAPITULO 3000:			38,058,480	
4101	APOYO PRESUPUESTARIO	15,104,826	46,777,009	46,755,216	309.54%
	TOTAL CAPITULO 4000:			46,755,216	
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110,000	244,784	244,784	222.53%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	110,000	113,315	113,315	103.01%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	112,000	42,157	42,157	37.64%
5206	BIENES INFORMATICOS	194,000	1,254,028	1,254,028	646.41%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	116,950	116,950	0.00%
	TOTAL CAPITULO 5000:			1,771,234	
	GRAN TOTAL:	84,498,486	143,620,769	143,598,976	169.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[60] INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MOD. ANUAL	ACUM.	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
60	3	03	A02	01	01		INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN PARA LA ACALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA NORMAR, COORDINAR Y APOYAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS SE ACTUALIZARAN LOS CONTENIDOS Y SE DIVERSIFICARAN LAS FORMAS DE ATENCION CREAMDO PUNTOS DE ENCUENTRO Y PLAZAS COMUNITARIAS, ESTABLECIENDO CONVENIOS CON ORGANISMOS POPULARES, EMPRESARIALES Y LABORALES, ASI COMO TAMBIEN SE PROMOVERÁ LA UTILIZACIÓN DE HOR					
						01	ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	ADULTOS	780		3,624	465
						02	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	388		1,781	459
						03	ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	10,905		9,837	90
						04	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	62,550		75,438	121
						05	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	40,299		69,982	174
						06	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	6,643		11,706	176
						07	ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	48,315		28,708	59
						08	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	289,890		237,622	82
						09	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	164,268		201,937	123
						10	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	26,969		21,618	80
						11	PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	699		1,361	195
						12	PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	4,000		7,980	200
						13	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES	PLAZAS	60		57	95
						14	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS DE COLABORACION	PLAZAS	36		24	67
						15	EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE	259		231	89
						16	ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	ADULTOS	14,087		37,732	268
						17	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	CERTIFICADO	1,450		1,453	100
							TOTAL ATENCION		74,087	0	79,901	108
							TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL		35,450	0	36,558	103
							conceptos		ORIGINAL ANUAL	MOD. ANUAL	REALIZADO ACUM.	
							total atencion		60,000	0	42,169	
							total e. presentados		352,440	0	313,060	
							total e. acreditados		204,567	0	271,919	
							total ucn		34,000	0	35,105	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUCION
ANALISIS PROGRAMICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION 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	13,463,653.00
Plazas Comunitarias	2,107,096.00
CIAC	378,822.00
Formación	2,560,715.00
Conevyt	378,999.00
Jornaleros Agrícolas	209,140.00
El buen Juez	80,000.00
Valoración Diagnostica	154,200.00
Cero Rezago Federal	23,041,390.00

Ampliación: RAMO 33: 1,259,985.00

Ampliación Rec. Estatal:

"Cero Rezago"	10,000,000.00
"Subsidio"	4,827,175.00

Ampliación "Ingresos Propios": 405,196.00

Ampliación "Otros Ingresos": 255,912.00

- De igual forma en el formato CPO-10-01 Y CPO-10-02 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 en el mes de: abril, julio, octubre y diciembre, las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva de este Instituto en su Trigésima tercera, Trigésima cuarta, Trigésima quinta, Trigésima sexta y Trigésima séptima Reunión Ordinaria, respectivamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este nivel, se obtuvieron una atención total de 3,624 adultos en el nivel inicial y logrando un 465% en relación a la meta anual de 780 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 se efectuaron, campaña de incorporación y reincorporación de adultos en el mes de octubre los días 15,16 y 17, 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 didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

En este periodo se logro un resultado total de 1,781 que en comparación a la meta anual de 388 adultos por concluir un 459% 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.

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

La atención de adultos en este nivel captó un total de 9,837 adultos y registró un 90% en referencia a su meta anual que fue de 10,905, 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, campaña de incorporación y reincorporación de adultos en el mes de octubre los días 15,16 y 17, 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 didáctico (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 75,438 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 62,550 exámenes por presentar, se obtuvo el 121% 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.
- En este rubro se tiene una limitante por parte del adulto, esto impide que se presente una cantidad considerable de adultos a la presentación del examen.
- Los adultos en las fechas de aplicación de exámenes, que por lo general son los sábados y domingos, ellos prefieren ir a sus centros de trabajo y por consiguiente su prioridad es su situación económica.
- Emigración de la población, principalmente en el área medio-rural y rural.

META 05.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo se registro un total de 69,982 exámenes acreditados y en comparación a la meta anual de 40,299 exámenes para su acreditación lográndose un 174% 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).

Se hace la aclaración que al cierre del cuarto trimestre del 2010, el total de exámenes acreditados fue de 68,982 teniendo una variación de 1,000 exámenes faltantes, esto se debió a que al momento de capturar los datos del borrador su plasmó una cantidad diferente. Se anexa formato EVTOP-03 corregido del cuarto trimestre 2010 y de la respuesta a la observación 1

META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:

En este rubro se registró un total de 11,706 certificados y en relación a la meta anual de 6,643, teniendo un resultado del 176%, 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 59% en referencia a su meta anual de 48,315 obteniendo un logro de 28,708 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:

- A nivel estatal se efectuaron, campaña de incorporación y reincorporación de adultos en el mes de octubre los días 15,16 y 17, 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 didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este rubro se registró un total 237,622 exámenes, y en comparación a la meta de 289,890 obteniendo un 82% 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.
- En este rubro se tiene una limitante por parte del adulto, esto impide que se presente una cantidad considerable de adultos a la presentación del examen.
- Los adultos en las fechas de aplicación de exámenes, que por lo general son los sábados y domingos, ellos prefieren ir a sus centros de trabajo y por consiguiente su prioridad es su situación económica.
- Emigración de la población, principalmente en el área medio-rural y rural.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este periodo se registro un total de 201,937 exámenes acreditados que en comparación a la meta anual de 164,268 exámenes para su acreditación, logrando un 123% 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.

META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:

En este rubro se registró un total de 21,618 certificados que en relación a la meta anual de 26,969 se obtuvo un resultado del 80%. Para que se logran 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 1,361 personas que en relación a la meta de 699 se obtuvo un logro de 195% siendo de la manera siguiente:

- Personal técnico operativo 1,039
- Personal administrativo 322

Total de personas capacitadas 1,361

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, capacitó a un total de 7,980 personas, que en relación a la meta programada de 4,000 se obtuvo un 200%. Enseguida se describe los cursos impartidos al personal técnico operativo.

• Inducción	758	
• Inicial	1,315	
• Balance operativo	2,705	
• Balance académico		225
• Presencial	2,172	
• A distancia		805
Total de personas capacitadas	7,980	

META 13 y 14.- 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 57 plazas institucionales que equivale a un 95 % en relación a su meta de 60 plazas y en el robo de plazas de colaboración se obtuvo una permanencia de 24 plazas que en relación a su meta de 36 que equivale un 67%. Mismas que tuvieron las siguientes limitantes y estrategias:

Limitantes:

- Las 3 Plazas Comunitarias Institucionales que no se pudieron pasar al status de operación fue por causas ajenas a este instituto, ya que son plazas siniestradas e INEA no repuso los equipos dañados o robados.
- No hubo propuestas en este trimestre para aumentar la permanencia de las Plazas Comunitarias en Colaboración por parte de las Coordinaciones de Zona.

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 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este periodo, se realizaron un total de de 231 eventos verificados que en relación a la meta de 259 sedes por verificar se obtuvo un 89%

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este rubro se registró una atención total de 37,732 que en relación a la meta anual de 14,087 se obtuvo un 268%; 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 1453 que en relación a la meta anual de emitir 1,450 certificados obtuvimos un 100% 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
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	9,995,230.00	9,944,871	9,944,871	99.50	12,741,010.23	78.05%
FEDERALES	11,491,635.35	13,209,351.00	13,209,351	114.95	9,877,747.65	133.73%
PROPIOS	1,350,000.00	2,783,751.64	2,783,752	206.20	2,707,704.52	102.81%
OTROS INGRESOS	0.00	23,524.56	23,525	0.00	35,593.88	66.09%
TOTAL	22,836,865.35	25,961,498.20	25,961,498.20	420.65	25,362,056.28	380.68%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18,723,811.55	20,279,571.05	18,595,728.60	99.32	17,564,920.52	105.87%
2000	1,639,752.00	1,756,607.82	1,572,100.53	95.87	1,736,209.33	90.55%
3000	2,326,069.00	3,653,344.33	4,087,810.96	175.74	3,961,172.20	103.20%
4000						
5000	147,232.00	271,975.00	520,488.67	353.52	544,071.35	95.67%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,836,864.55	25,961,498.20	24,776,128.76		23,806,373.40	395.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	350,000	1,145,501.00	1,018,674	291.05	925,729.00	110%
3000	1,000,000	1,313,417.20	875,559	87.56	1,846,164.00	47%
4000						
5000	0.00	348,358.00	111,754.20	0.00	14,943.00	748%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,350,000	2,807,276.20	2,005,987	378.61	2,786,836.00	905%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	\$11,771,240.99	9,788,031	9,764,612.04	82.95
1301	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	\$428,614.88	481,615	479,175.95	111.80
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$215,800.00	348,950	314,721.09	145.84
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$586,347.98	126,348	119,769.38	20.43
1307	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$1,193,913.29	343,913	335,980.13	28.14
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$155,000.00	201,000	199,951.08	129.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	100,000	80,000.00	0.00
1315	BONO MATERIAL DIDACTICO	\$104,582.40	5,582	0.00	0.00
1323	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$80,000.00	157,000	155,789.85	194.74
1324	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	\$75,000.00	1,570,019	75,000.00	100.00
1327	BONO PARA DESPENSA	\$420,584.40	3,584	0.00	0.00
1350	RIESGO LABORAL	\$200,000.00	3,385,800	3,381,613.33	1,690.81
1351	AYUDA HABITACION	\$150,000.00	825,000	820,267.57	546.85
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$100,000.00	400,000	379,221.42	379.22
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$3,242,727.61	2,542,728	2,489,626.88	76.78
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,723,811.55	20,279,571	18,595,728.72	99.32
2101	MATERIAL DE OFICINA	249,738.00	239,538	185,796.53	74.40
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	221,104.00	221,104	173,212.51	78.34
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	106,500.00	108,500	108,412.32	101.80
2104	MATERIALES Y UT. IMPRESIÓN	197,117.00	189,117	129,664.67	65.78
2105	MATER. Y UTILES P/PROC. EQ.	11,915.00	4,515	69.60	0.58
2106	MATERIAL P/INFORMACION	12,200.00	12,200	18,560.00	152.13
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	153,000.00	182,000	124,307.38	81.25
2206	UTENSILIOS PARA SERV. ALIM.	28,630.00	36,630	5,663.27	19.78
2207	ADQ. AGUA POTABLE	41,381.00	38,381	27,627.00	66.76
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	134,200.00	17,200	32,481.35	24.20
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	15,000.00	15,000	8,921.00	59.47
2304	REFACCIONES EQ. COMPUTO	67,800.00	95,500	284,240.53	419.23
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	22,200.00	66,205	56,191.47	253.11
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	29,931	23,023.83	115.12
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,300.00	47,800	14,298.66	28.43

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO	35,350.00	70,350	87,463.61	247.42
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,000.00	2,000	0.00	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUC. FAR.	10,002.00	10,002	6,720.55	67.19
2601	COMBUSTIBLES	138,315.00	191,135	181,070.85	130.91
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000	0.00	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES.	113,000.00	136,000	95,373.31	84.40
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	33,500	9,000.99	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,639,752.00	1,756,608	1,572,099.43	95.87
3103	SERVICIO TELEFONICO	120,000.00	121,600	121,503.00	101.25
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	553,000	552,531.00	157.87
3109	SERVICIO DE CONDUCC. SEÑALES ANALOGICAS	180,000.00	176,280	176,278.72	97.93
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	16,490	16,485.00	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	119,000.00	280,651	689,476.02	579.39
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	23,000.00	78,150	78,845.62	342.81
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	0.00	1,000	0.00	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	85,800.00	48,610	21,481.23	25.04
3402	GASTOS FINANCIEROS	67,000.00	74,000	73,942.18	110.36
3403	SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	156,551	156,489.42	156.49
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	18,500	18,242.00	182.42
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	20,000.00	225,870	225,848.00	1,129.24
3501	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	30,000.00	30,000	8,777.99	29.26
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	65,000.00	110,181	110,178.01	169.50
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	110,000.00	295,548	295,504.79	268.64
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	83,820.00	85,320	54,988.00	65.60
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	45,000.00	100,484	100,478.23	223.28
3507	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	10,000.00	10,000	0.00	0.00
3509	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	5,000.00	7,500	2,423.12	48.46
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	10,000.00	7,000	0.00	0.00
3516	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	10,000.00	10,000	0.00	0.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,000.00	7,500	19,086.45	318.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	10,000.00	10,000	9,836.80	98.37
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	87,100.00	97,600	64,723.10	74.31
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSM.	142,000.00	142,000	129,180.00	90.97
3701	PASAJES	155,850.00	226,966	226,947.60	145.62
3702	VIATICOS	211,167.00	340,167	419,443.51	198.63
3703	GASTOS DE CAMINO	69,072.00	69,072	57,090.00	82.65
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	179,760.00	287,120	386,435.36	214.97
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	19,600	19,456.00	0.00
3903	CUOTAS	11,500.00	26,651	26,642.00	231.67
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	17,433	16,509.40	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	10,000.00	2,500	8,988.44	89.88
3000	SERVICIOS GENERALES	2,326,069.00	3,653,344	4,087,810.99	175.74
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	21,200	81,848.57	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	42,850	42,225.22	0.00
5103	EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	0.00	17,232	14,800.44	0.00
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	30,000.00	30,000	25,267.20	84.22
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	117,232.00	102,000	327,977.93	279.77
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	12,000	11,760.00	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	3,800	3,774.00	0.00
5204	EQUIPOS Y APAR. DE COM. Y TELECOM	0.00	5,493	5,462.31	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRICO	0.00	37,400	7,373.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	147,232.00	271,975	520,488.67	353.52

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	3.1	2.5	2.5.01	1				SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPARTIR EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN. DIRECCIÓN CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA 1.1 Mantener la Certificación y realizar la transición a la Norma ISO 9001:2008	Recertificación	1		1
02					2		ACADÉMICO EVALUACIÓN EDUCATIVA 2.1 Solventar las observaciones de los 3 programas educativos, ubicados en el nivel 2.	Evidencias de los 3 programas (reporte)	3	3	3	100%	
02					3		ACADÉMICO APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 3.1 Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil 3.2 Desarrollar un programa de educación en valores que involucre a la población estudiantil 3.3 Operar 5 coordinaciones que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje . 3.4 Fortalecer los Laboratorios de los programas educativos del ITSPP.	Alumnos participando Alumnos participando Proyectos Actualización de equipo	1029 1029 10 1	1029 1029 10 1	588 419 10 1	57% 41% 100% 100%	
					4		IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 4.1 Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación. 4.2 Contar con al menos 4 anteproyectos de investigación	Curso Anteproyectos	1 4	1 4	1 4	100% 100%	
					5		ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO. 5.1 Incrementar de 5 a 6 volúmenes por alumno de bibliografía básica 5.2 Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos	Volúmenes adquiridos Reporte de mantenimiento (Bitácoras)	2 12	2 12	2 12	100% 100%	
					6		IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN. 6.1 Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales 6.2 Organizar 2 cursos para fortalecer el espíritu empresarial en los alumnos y docentes.	Concursos Cursos	3 2	3 2	1 2	33% 100%	
04					7		PLANEACIÓN MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03						7.1	Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	Convenios	10	12	12	100%	
						7.2	Operar el programa de seguimiento de egresados.	Bases de datos	2	2	2	100%	
02					8		SERVICIOS ESCOLARES						
							MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA						
						8.1	Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso	Alumnos	1029	1029	1,017	99%	
					9		ACADÉMICO						
							AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA						
						9.1	Operar los programas de asesorías y tutorías	Alumnos	1029	1029	1,017	99%	
					10		MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE						
						10.1	Operar un programa de Educación Continua.	Programa	2	2	2	100%	
						10.2	Impartir 5 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	Cursos	5	5	5	100%	
					11		AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE						
04						11.1	Operar un programa de actividades artísticas	Eventos	16	16	16	100%	
						11.2	Operar un programa de actividades culturales	Eventos	8	8	10	125%	
						11.3	Operar un programa de actividades deportivas	Eventos	2	2	3	150%	
						11.4	Operar un programa de Ciencia y Tecnología	Evento	1	1	1	100%	
					12		EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE						
						12.1	Operar 2 procesos de evaluación al personal docente	Proceso de evaluación	2	2	2	100%	
						12.2	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente	Programa estímulos	1	1	1	100%	
					13		MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.						
						13.1	Operar un sistema de Evaluación Institucional	Base de datos	2	2	2	100%	
					14		MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.						
					14.1	Operar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSPP.	Programa de difusiones	3	3	3	100%		
05					15		MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.						
						15.1	Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas	Evidencias	4	4	4	100%	
						15.2	Mejorar el proceso de programación de gasto.	Base de datos	4	4	4	100%	
						15.3	Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2010.	Proyecto	1	1	1	100%	
						15.4	Anteproyecto del Programa Operativo Anual (POA) 2011	Anteproyecto	1	1	1	100%	
					16		MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS NORMATIVOS						
					16.1	Operar un Sistema de Información Institucional	Base de datos	2	2	2	100%		
						RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					17				FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.			
						17.1	Capacitación personal no docente	Curso	1	1	1	100%
						17.2	Programa de estímulos al personal no docente	Programa	1	1	1	100%
						17.3	Reclutamiento de personal	Reporte	2	2	2	100%
					18		MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN					
						18.1	Operar un programa de captación de ingresos propios	Captación de ingreso	12	12	12	100%
					19		MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.					
						19.1	Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	Bitácoras	4	4	4	100%
						19.2	Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	Bitácoras	12	12	12	100%
						19.3	Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones)	Bitácoras de seguimiento	12	12	12	100%
TOTAL METAS							38					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
--

Resultados Generales:

Ingresos: Al cierre del cuarto trimestre se han recibido recursos por \$ 25, 961,498.20 pesos, de los cuales un 50.88% corresponden al subsidio de Gobierno federal, un 38.31% del Gobierno del Estado y el 10.81% restante son por recursos propios, con respecto al ingreso recibido.

En relación al presupuesto asignado, los recursos recibidos por el Gobierno federal reflejan un total del 114.95% Debido a que el gobierno federal nos envió 1,495,019 más de lo presupuestado para el cual será enviado un oficio determinando el uso de dicho recurso el cual se verá reflejado en el capítulo 1000 para facilitar la detección del mismo, un 99.50%% del Gobierno del Estado debido a una reducción en gastos de operación en el mes de diciembre y superando lo programado con un 206.20% los ingresos propios; esto derivado del establecimiento del corredor académico y los recursos derivados del convenio, así como la recuperación de convenios de adeudo de alumnos, y la impartición de un curso de titulación para alumnos egresados. Existe una Aclaración sobre lo que se reflejó en ingresos propios y otros ingresos al 4to trimestre en el EVTOP-01 ya que se informó sobre un ingreso que ya se tenía en bancos (remanente del ejercicio 2009), pero solo se informó ya que afectaría nuestro presupuesto de egresos y el cual era destinado para unos programas que a continuación se describen: por \$410,739.00 pesos correspondiente al Proyecto de Innovación y Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos el PIFIT 2009; \$400,000.00 pesos para Becas de Docentes y actualización de centro de cómputo y por último la cantidad de \$370,874.00 pesos etiquetados para la certificación del programa ISO 9001:2008, la suma de estos tres programas dan un total de \$1,181,613.00 pesos. De igual manera en el concepto de otros ingresos se detectó un excedente de \$ 5,797.80 pesos, cantidad que ya fue ajustada en el formato CPO-10-01.

Por otro lado cabe mencionar que en el informe de cuarto trimestre con respecto a Presupuesto Estatal se presentó en el formato EVTOP-01, en la columna de modificado la cantidad de \$ 9, 944,900.00 pesos, sin embargo la cantidad real al cierre del ejercicio es de \$9, 944,871.00 pesos, monto que se presenta ya corregido en el formato CPO-10-01.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$ 24, 776,128.76 pesos, al finalizar el ejercicio 2010.

Presupuesto: En el ejercicio del presupuesto el gasto de operación de la Institución, principalmente en el capítulo de servicios generales, se ha visto incrementado considerablemente en la partida 3407 por el pago de servicios de vigilancia, las partidas 3501,3502, 3503, 3504 y 3505 por la constante preocupación de mantener la infraestructura en excelentes condiciones, en virtud del hecho de que albergar al Corredor Académico en Turismo en nuestra institución. El constante crecimiento de alumnos incrementa las necesidades de reparaciones de equipos por el uso y servicios requeridos. Nos hemos visto en la necesidad de incrementar el presupuesto en ciertas partidas, en virtud de que no contaban con suficiencia presupuestal para hacer frente a las necesidades del gasto, principalmente en las partidas 2102, 2104, 2106, 2207,

2302, 2403, 2505, 2601, 2703 en el capítulo de materiales y suministros, dicho incremento se tomó del presupuesto de ingresos propios que ingresó en el cuarto trimestre, de tal forma que no se afectará las metas de inmediato cumplimiento.

Las partidas de servicios generales que se vieron modificadas en el presupuesto asignado con respecto al trimestre anterior fueron las siguientes: 3109, 3303, 3406, 3502, 3503, 3504, 3505, 3702, 3703, 3801,3903 y en la 3301 ya que ingreso una cantidad por el programa de calidad ISO 9001:2008 y el programa de becas, en relación a al PIFIT las partidas que presentaron aumento fueron 2304, 2401, 3503, 5102, 5105, la suma de los tres programas reflejo un monto total ejercido de \$ 856, 476.00 pesos, cantidad que se encuentra anexa al presupuesto total ejercido. Cabe mencionar que el presupuesto ejercido por los tres programas fue con recurso proveniente de remanentes del ejercicio 2009.

Seguimiento de las metas calendarizadas durante el ejercicio 2010:

LÍNEA DE ACCIÓN 1.- CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.

1.1.- Mantener la Certificación y realizar la transición a la Norma ISO 9001:2008: 1 recertificación. Se llevó a cabo la recertificación bajo la Norma ISO 9001:2008, en 26 procedimientos: 6 de sistema de gestión de la calidad y 20 académico-administrativo. Realizada por la casa certificadora American Registrar of Management Systems. **PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 2.- EVALUACIÓN EDUCATIVA.

2.1.- Solventar las observaciones de los 3 programas educativos, ubicados en el nivel 2. Meta programada: Tres evidencias de los 3 programas (reporte). Se realizó auditorías internas de seguimiento de las observaciones que se tiendes como antecedentes de los CIEES, a las áreas de: Dirección, planeación, académico y servicios escolares. **PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 3.- APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

3.1.- Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.- Se realizaron actividades dentro del programa ambiental en los proyectos: Embellecimiento de jardines, proyectos planta purificadora, pláticas para la separación de basura, conferencias, periódico mural, cursos y talleres externos, proyección de video medio ambiental.

Participación de 419 alumnos enero-junio (matricula 419)

Participación de 169 alumnos agosto-diciembre (matricula 597).

Justificación: La meta anterior no se alcanzó por lo siguiente:

- Dentro del Programa de educación ambiental para este semestre se estableció como prioridad la elaboración del Proyecto de una Planta Purificadora de agua, motivo por el cual solo se necesitó el apoyo de un solo alumno., no manejándose programas como embellecimiento de áreas lo cual incluía la participación de los 20 grupos registrados en el instituto.
- Para la realización de pláticas para la separación de la basura, solo se incluyeron dos grupos de los 20 con que cuenta la institución, porque aún no se han adquirido botes para separar los desechos orgánicos e inorgánicos, además de que ya varios grupos cuentan con dicha platica.
- En lo referente a reforestación y forestación del instituto solo se buscó la participación de dos grupos al programa y solo lograr forestar 10 árboles como meta ya que la escuela cuenta con árboles suficientes para cumplir con su objetivo de mantener áreas libres de contaminantes en el aire y propicio para el descanso y la lectura.

- Dentro de la elaboración del periódico mural solo se buscó la participación de 3 grupos dentro del programa por la realización de otras actividades de los grupos, además de la reducción de horas al programa.
- No se programó la actividad de limpieza del instituto por cumplir con otras actividades no menos importantes por las prioridades del tecnológico.

Meta programada: 1029 alumnos participando. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 57%

3.2.- Desarrollar un programa de educación en valores que involucre a la población estudiantil. Se desarrolló el programa de educación en valores a través de:

- Dinámica, proyección de películas, periódico mural.

Participación de 419 alumnos enero-junio (matricula 419)

Justificación: Para el semestre agosto-diciembre no se aplicó el programa debido a que se fusionó con el programa de tutorías y asesorías, es por ello que la meta no se alcanzó.

Meta programada: 1029 alumnos participando. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 41%.

3.3.- Operar 5 coordinaciones que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Se instalaron 5 coordinaciones:

- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Sistemas Computacionales
- Ingeniería Civil
- Lic. Administración
- Inglés

Semestre enero-junio, las 5 coordinaciones elaboraron, integraron y presentaron 5 proyectos.

Semestre agosto-diciembre, las 5 coordinaciones elaboraron, integraron y presentaron 5 proyectos.

Meta programada: 10 proyecto. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

3.4.- Fortalecer un Laboratorio de los programas educativos del ITSPP. Se adquirió equipo para la realización de prácticas de la carrera de Ingeniería Civil, tales como: Equipo para topografía, estación total, aparatos satelitales GPS, computadora LANIX TITAN e impresora, así como bibliografía como soporte. **Meta programada: 1 actualización de equipo. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

LÍNEA DE ACCIÓN 4.- IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

4.1.- Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación. Se impartió el curso-taller "Protocolo de Investigación". Participación de 21 docentes. **Meta programada: 1 curso. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

4.2.- Contar con al menos 4 anteproyectos de investigación. Se integraron 4 proyectos de investigación:

- Análisis, consecuencias y perspectivas futuras, acerca de la problemática sobre el libre acceso a las playas por parte de la población local y visitantes de puerto Peñasco.
- Construcción social de la conciencia ambiental en la escuela primaria Elvira Ceceña.
- Aplicación de tecnologías de información para fortalecer la vinculación docente-alumnos del ITSP, mediante la propuesta de una plataforma virtual.
- Análisis de la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en el 4 nivel

Meta programada: 4 anteproyectos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

LÍNEA DE ACCIÓN 5.- ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO.

5.1.- Incrementar de 5 a 6 volúmenes por alumno de bibliografía básica. Se adquirió un total de 439 libros, cual se suma quedando:

- 784 Libros
- 2905 volúmenes

Lo que nos arrija un indicador de 6 libros por alumnos. **Meta programada 2 adquisiciones. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

5.2.- 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 cómputo:
- Instalación de software
- Instalación de eléctricas a Lab. Programación
- Instalación de 19 computadoras Lab programación

Meta programada 12 mantenimientos (bitácoras). PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

LÍNEA DE ACCIÓN 6.- IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN.

6.1.- Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales. Se llevó a cabo el XXV concurso Nacional de Creatividad, con la participación de 1 equipo integrado por 5 alumnos.

Justificación: Debido a que se fusiono los concursos de creatividad y emperadores siendo actualmente Evento Nacional de Innovación Tecnológica, este evento no se calendarizo a impartirse, es por ello que logro la participación de nuestro jóvenes. **Meta programada 3 concursos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 33%**

6.2.- Organizar 2 cursos para fortalecer el espíritu empresarial en los alumnos y docentes. Se impartió un curso de fortalecimiento empresarial, para de esta Institución con el tema:

- Régimen fiscal de sueldos y salarios, a participación de 37 personas

Meta programada 2 cursos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

LÍNEA DE ACCIÓN 7.- MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.

7.1.- Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.

Enero-Marzo: La asociación Estatal de padres de familia de Sonora, Asociación Civil, Centro Intercultural de Estudios de Desierto y Océanos, A.C. (CEDO); Grupo Cortez S.A de C.V; La oficina de convenciones y visitantes de Puerto Peñasco, Radio Sonora, SDT Sonoran Desert Tours S.A de C.V.

Abril-Junio: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

Julio-Septiembre: H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Tessoro at las Conchas A.C; Soporte Ambiental Reciclados de Puerto Peñasco, Servicios de Administración Tributaria, Centro de Salud Urbano d de Puerto Peñasco, Instituto Sonorense de Educación para los Adultos.

Octubre-Diciembre: Durante el cuarto trimestre no se gestionó ningún convenio de colaboración debido a que en el tercer trimestre ya se había cumplido con la meta establecida.

Meta programada: 10 convenios. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 120%.

7.2.- Operar el programa de seguimiento de egresados. Se integró la base de datos con datos correspondientes a los egresados de la sexta generación de las carreras de:

- Lic. Administración; 58 egresados
- Ingeniería Industrial; 6 egresados
- Ingeniería Sistemas Computacionales; 14 egresados

Dando un total de 78 datos informativos capturados. **Meta programada: 2 Base de datos estadísticos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 8.- MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA.

8.1.- 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 1017 alumnos, comprendido: 419 alumnos febrero-junio y 598 agosto-diciembre

Justificación.- Como consecuencia de la apertura de instituciones de educación superior en nuestra localidad, no fue posible alcanzar la meta.

Meta programada: 500 alumnos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 99%

LÍNEA DE ACCIÓN 9.- AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA.

9.1.-Operar los programas de asesorías y tutorías. Se operó el programa de asesorías y tutorías.

- Tutores 2010-1 y 2010-2, participación de 19 docentes.
- Entrega de elaboración de evaluación para tutores 2010-1 y 2010-2, 19 docentes.
- Liberación de asesorías, 19 docentes.

Total de alumnos en tutorías 1017 alumnos, Total 1017 alumnos, comprendido: 419 alumnos febrero-junio y 598 agosto-diciembre.

Justificación: Como consecuencia de la apertura de instituciones de educación superior en nuestra localidad, no fue posible alcanzar la meta

Meta programada: 1029 alumnos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 99%

LÍNEA DE ACCIÓN 10.- MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE.

10.1.-Diseñar un programa de educación continua. Se operó y difundió el dos programa de educación continua a través del:

- Curso de intensivo del idioma ingles para la comunidad 11th edition.
- Curso de intensivo del idioma ingles para la comunidad 12th edition.
- Curso de intensivo del idioma ingles para la comunidad 13th edition.

Donde se ofreció del nivel 1 hasta nivel 8 y conversación 1,2 y 3. **Meta programada: 2 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%**

10.2.- Impartir 5 cursos/talleres para la formación y capacitación docente. Se impartieron 5 cursos de formación y actualización al personal docente:

- Los 7 momentos de la clase y estrategias didácticas: 17 docentes
- La educación por competencias en ingeniería:15 docentes
- Cableado Estructurado y Redes: 7 docentes
- Instrumentación didáctica de los programas de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales: 28 docentes
- Ofimática basada en competencias profesionales: 17 docentes

Meta programada: 5 cursos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

LÍNEA DE ACCIÓN 11.- AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

11.1.- Operar un programa de actividades artísticas. Se participó en los siguientes eventos:

- Presentación de la rondalla en la 1ra semana nacional de salud;
- 2 presentación del grupo de danza en la 1ra semana nacional de salud y en extranjeros de la tercera edad;
- Participación en el desfile de celebración del Carnal 2010 “Un mar de sueños y fantasías”;
- XXVII Festival Internacional cervantino, participación de 4 grupos de extraescolares ;
- Obra de teatro “Se vende una mula”
- Obra de teatro “Pastorela”
- Presentación de bailables regionales;
- 4 participaciones en el Festejos de Bicentenario de la independencia y centenario de la revolución;
- Presentación del grupo de danza bailes

Meta programada: 16 eventos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

11.2.- Operar un programa de actividades culturales. Se participó en los siguientes eventos:

- Presentación de la banda guerra en la liga de beisbol regional norte;
- Presentación e la escolta en la ceremonia nombramiento de la mujer del año;
- *Centenario de la Revolución mexicana;*
- Festejo del grito de la independencia de México- Banda de guerra y escolta (15 de septiembre)
- Desfile de la banda de guerra y Escolta en el de Bicentenario de la independencia (16 de septiembre)
- *Etc.*

Meta programada: 8 eventos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

11.3.- Operar un programa de actividades deportivas. Se participó en:

- Encuentros deportivos Intertec local en beisbol, ajedrez, futbol
- Encuentro deportivos Intertec estatal en beisbol y futbol, realizado en el ciudad

Meta programada: 2 eventos PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

11.4.- Operar un programa de Ciencia y tecnológica. Se llevó a cabo la 17ª. Semana Nacional de Ciencia y tecnología 200 años. Actividades desarrolladas: Proyecciones documentales “avances tecnológico en la producción, conferencias, exposición de modelo en 3 dimensiones: CAD, CAM, CAE, Talleres de fabricación de piezas por vaciado, demostraciones, talleres –expo, periódico mural, entre otras actividades **Meta programada: 1 evento. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%**

LINEA DE ACCIÓN 12.- EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE.

12.1.- Operar dos programas de evaluación al personal docente. Se realizó la evaluación al personal docente:

- Febrero-julio a 47 docentes de los 4 programas educativos resultado global

Lic. Administración: 92%
Ingeniería Industrial: 90%
Ing. Sistemas Computacionales: 88%
Ing. Civil: 91%

- Agosto-diciembre a 42 docentes de los 4 programas educativos

Lic. Administración: 92%
Ingeniería Industrial: 92%
Ing. Sistemas Computacionales: 91%
Ing. Civil: 87%

Meta programada: 2 programas. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.

12.2.- Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Se entregó el programa de estímulos al desempeño a 15 docentes que cumplieron con los requisitos. **Meta programada: 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**

LINEA DE ACCIÓN 13.- MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.

13.1.- Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional. Se integró la Estadística Básica y 911 correspondiente al ciclo escolar 2010. **Meta programada: 1 Bases de datos estadísticos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LINEA DE ACCIÓN 14.- MEJORARY CONSOLIDAR EL SISTEMA NORMATIVO.

14.1.- Operar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSPP. Se difundieron 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>). **Meta programada: 3 Programas (Doc. Normativos). PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 15.- MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

15.1.- Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas. Se desarrolló el 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 Operativo Anual 2010. **Meta programada: 4 informes de logro de metas. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

15.2.- Mejorar el proceso de programación de gasto. Se operó el programa de seguimiento de presupuesto ejercido 2010 (gasto de operación) trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre). **Meta programada: 4 bases de datos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

15.3.- Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2010. Se integró el documento de la Programación Detallada 2010, conteniendo el crecimiento natural (atención a la demanda, estructura ocupacional y horas frente a grupo. **Meta programada: 1 proyecto. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

15.4.- Anteproyecto del programa operativo anual 2011. Se integró el Anteproyecto del Presupuesto y programa Operativo Anual 2011. Conteniendo metas y acciones, presupuesto y calendarización del mismo. **Meta programada: 1 anteproyecto. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 16.- MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

16.1.- Operar un Sistema de Información Institucional. Se integró el sistema de Información Institucional:

- Sistema Integral de Información 2010; capturado indicadores correspondientes de febrero-junio y agosto-diciembre 2010

Meta programada: 2 Bases de datos estadísticas. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.

LÍNEA DE ACCIÓN 17.- FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

17.1.- Capacitación para el personal no docente. Se llevó a cabo los cursos de capacitación para personal no docente:

- Office 2010, participación de 30 administrativos. . **Meta programada: 1 curso. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

17.2.- Programa de estímulo al personal no docente. Se aplicó y entregó el programa de estímulos a personal administrativo:

- Participación de 21 administrativos beneficiados. **Meta programada: 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

17.3.- Reclutamiento de personal. Se aplicó el programa de reclutamiento mediante:

- Cartelones en empresas, radio y convocatoria, para 3 de los programas educativos (semestre enero-junio y agosto-diciembre). **Meta programada: 2 reporte. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 18.- MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN.

18.1.- Aplicar un programa de captación de ingresos propios. Se elaboraron los reportes de captación de ingresos propios correspondientes, de enero a diciembre del 2010. **Meta programada: 12 captación de ingresos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

LINEA DE ACCIÓN 19.- MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

19.1.-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. **Meta programada: 4 Bitácoras de seguimiento. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

19.2.-Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipos de cómputo. Se aplicó el programa bajo la calendarización comprendida en enero-julio y agosto-diciembre 2010, a las áreas:

- Centro de computo
- Laboratorios
- Áreas administrativas

Realizándose 1 bitácora por mes reportando los aspectos anteriores. **Meta programada 12 Bitácoras de seguimiento. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**

19.3.- Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones). Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2010, a la infraestructura y equipos electrónicos:

- Instalaciones (oficinas, aulas, baños, etc.)
- Exteriores (jardines)
- Oficinas administrativas
- Vehículos

Realizándose 1 bitácora por mes reportando los aspectos anteriores. **Meta programada 12 Bitácoras de seguimiento. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**

El Colegio de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	54,106,099	55,579,432	49,391,226	91%	44,789,518	91%
FEDERALES	10,730,630	10,730,630	10,730,630	100%	7,920,000	74%
PROPIOS	720,000	662,960	662,960	92%	0	0%
OTROS INGRESOS	0.00	0	718,739	0%	0	0%
TOTAL	65,556,729	66,973,022	61,503,555	94%	52,709,518	86%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	48,560,355	50,165,300	50,165,300	103%	43,551,485	87%
2000	1,438,050	1,471,282	1,471,282	102%	1,185,078	81%
3000	10,311,600	9,820,172	9,000,056	87%	7,681,536	85%
4000	0	0	0	0%	0	0%
5000	1,246,724	1,516,269	1,516,269	122%	291,419	19%
6000	4,000,000	4,000,000	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	65,556,729	66,973,023	62,152,907	95%	52,709,518	85%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO 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	0	0	0	0%	0	0%
2000	0	0	0	0%	0	0%
3000	720,000	662,960	662,960	92%	0	0%
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	720,000	662,960	662,960	92%	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	48,560,355	50,165,301	50,165,301	103.31%
1101	SUELDOS	15,527,734	3,893,307	3,893,307	25.07%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	239,197	0	0	0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,886,271	2,253,475	2,253,475	78.08%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	2,456,717	580,889	580,889	23.64%
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	6,219,399	3,611,664	3,611,664	58.07%
1306	PRIMA VACACIONAL	912,906	74,546	74,546	8.17%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,340,399	158,838	158,838	6.79%
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,341,091	0	0	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	2,356,358	2,356,358	0.00%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	524,296	0	0	0.00%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISF.	178,127	0	0	0.00%
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	260,388	0	0	0.00%
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	131,741	0	0	0.00%
1327	BONO DE DESPENSA	1,251,360	0	0	0.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	97,200	0	0	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	196,800	0	0	0.00%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	21,700	0	0	0.00%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,796,040	937,103	937,103	52.18%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	473,063	0	0	0.00%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	265,680	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0	9,367,089	9,367,089	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	2,336,732	2,336,732	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO	0	52,317	52,317	0.00%
1354	BONO DE DÍA DE MADRES	22,500	0	0	0.00%
1355	APORTACIONES AL F-AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,132,200	1,154,275	1,154,275	101.95%
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1,580,159	1,580,159	0.00%
1357	OTROS INGRESOS GRAVADOS	0	11,637,697	11,637,697	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	6,640,187	6,636,569	6,636,569	99.95%
1502	OTRAS PRESTACIONES (FONDO PENSIONES)	2,260,836	2,376,584	2,376,584	105.12%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECO.	1,200,000	1,157,699	1,157,699	96.47%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1504	AÑOS DE SERVICIO	184,524	0	0	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,438,050	1,471,282	1,471,282	102.31%
2101	MATERIAL DE OFICINA	195,600	191,123	191,123	97.71%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000	23,002	23,002	57.51%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	311,000	292,676	292,676	94.11%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	142,000	142,906	142,906	100.64%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	487,150	511,068	511,068	104.91%
2201	PRODUCTOS ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	24,000	50,787	50,787	211.61%
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0	2,529	2,529	0.00%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	18,000	17,320	17,320	96.22%
2302	REF. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	26,500	35,527	35,527	134.06%
2304	REF. Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	39,215	39,215	261.43%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	24,400	13,129	13,129	53.81%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000	27,000	27,000	135.00%
2601	COMBUSTIBLES	134,400	125,000	125,000	93.01%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,311,600	9,820,172	9,000,056	87.28%
3101	SERVICIO POSTAL	1,000	75	75	7.50%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	360,000	262,673	262,673	72.96%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	571,640	613,266	613,266	107.28%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	36,000	34,909	34,909	96.97%
3109	SERVICIO DE COND. DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIG.	660,000	575,498	575,498	87.20%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	462,542	546,927	546,927	118.24%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	2,311,112	2,247,324	1,427,208	61.75%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	180,183	150,457	150,457	83.50%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	103,000	122,362	122,362	118.80%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000	56,688	56,688	94.48%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,109,790	889,571	889,571	80.16%
3408	PATENTES , REGALÍAS Y OTROS	381,602	401,726	401,726	105.27%
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	110,400	140,555	140,555	127.31%
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	12,765	12,765	63.83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000	25,803	25,803	103.21%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	270,000	361,597	361,597	133.92%
3504	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	403,465	425,204	425,204	105.39%
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANSPORTE	20,700	39,786	39,786	192.20%
3506	MANTO. Y CONSERV. DE B. ARTISTICOS Y CULTURALES	33,850	24,882	24,882	73.51%
3514	INSTALACIONES	15,150	12,250	12,250	80.86%
3515	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,250	93,359	93,359	369.74%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	50,000	85,625	85,625	171.25%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,007,000	842,073	842,073	83.62%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISIÓN Y RADIOTRANSMISIÓN	148,216	144,564	144,564	97.54%
3701	PASAJES	406,500	277,428	277,428	68.25%
3702	VIÁTICOS	308,500	174,112	174,112	56.44%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	100,000	343,540	343,540	343.54%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	923,700	698,931	698,931	75.67%
3910	BECAS	74,000	72,684	72,684	98.22%
3920	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	133,000	143,538	143,538	107.92%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,246,724	1,516,269	1,516,269	121.62%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	200,000	226,295	226,295	113.15%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	242,400	241,663	241,663	99.70%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	400,000	464,318	464,318	116.08%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA	392,324	367,423	367,423	93.65%
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	207,600	207,600	0.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	12,000	8,970	8,970	74.75%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
6105	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	SUMAS:	65,556,729	66,973,024	62,152,908	94.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	03	01	07	01	01				EL COLEGIO DE SONORA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL				
						01	Desarrollar las actividades curriculares de los semestres I y II del plan de estudios de maestría generación 2010-2011	CURSO	46	46	44	96	
						02	Desarrollar las actividades curriculares de los semestres I y II del plan de estudios del doctorado generación 2008-2010 y de los semestres V y VI del	CURSO	80	80	76	95	
						03	Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado	EVENTO	2	2	2	100	
						04	Evaluar el desempeño de los docentes de los programas de maestría y doctorado	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						05	Realizar el seguimiento de egresados de la maestría	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						06	Promover la movilidad estudiantil de alumnos de maestría y doctorado	INFORME	1	1	1	100	
			07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PERTINENTE A LA PROBLEMÁTICA REGIONAL EN EL CONTEXTO GLOBAL						
						02	Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo	INFORME	4	4	4	100	
						02	Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo	INFORME	4	4	4	100	
						03	Diseño y gestión de nuevos proyectos de investigación	INFORME	2	2	2	100	
						03	DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA A PÚBLICO ESPECIALIZADO Y NO ESPECIALIZADO						
						01	Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación	TÍTULO	6	6	8	133	
						02	Publicar la Revista <i>región y sociedad</i>	NÚMERO	3	3	3	100	
						03	Publicar boletín electrónico <i>Portales</i>	NÚMERO	45	45	45	100	
						04	Publicar artículos en prensa	ARTÍCULO	100	100	103	103	
						05	Registrar productos editoriales	INFORME	2	2	2	100	
						06	Realizar eventos académicos y culturales	EVENTO	33	33	74	224	
						07	Producir y transmitir programas de radio	PROGRAMA	50	50	52	104	
						08	Participar en espacios de televisión	PROGRAMA	50	50	49	98	
						09	Distribuir y vender publicaciones	INFORME	2	2	2	100	
					04		APOYO ACADÉMICO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						01			Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación	INFORME	12		12
						02	Adquirir por compra, al menos 326 volúmenes, con presupuesto regular	LOTE	4	4	4	100	
						03	Mantener la suscripción de revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos	INFORME	4	4	4	100	
						04	Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales	INFORME	4	4	4	100	
						05	Integrar nuevos requerimientos de funcionalidad y manejo de información al sistema de control escolar	SISTEMA	1	1	1	100	
						06	Mantener los derechos para el uso del software	INFORME	2	2	2	100	
					05		DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL						
						01	Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades	INFORME	9	9	9	100	
						02	Mantener informada a la Junta de Gobierno de las actividades desarrolladas	INFORME	3	3	3	100	
						03	Coordinar las actividades de vinculación y colaboración externa	INFORME	2	2	2	100	
						04	Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos	INFORME	2	2	2	100	
						05	Elaborar y actualizar documentos administrativos	INFORME	4	4	4	100	
						06	Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones	INFORME	4	4	4	100	
						07	Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas ⁽¹⁾	INFORME	*	*	4	100	
						08	Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables	INFORME	12	12	12	100	
						09	Realizar el registro y control presupuestal	INFORME	12	12	12	100	
						10	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo	INFORME	4	4	4	100	
						11	Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal	INFORME	3	3	3	100	
						12	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios	INFORME	4	4	4	100	
						13	Mantener actualizado el inventario de activo físico	INFORME	4	4	4	100	

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 2010

	PROGRAMADAS	REALIZADAS
PROGRAMADAS	37	
REALIZADAS AL 100%		30
REALIZADAS MAS DEL 100%		4
REALIZADAS MENOS DEL 100%		3
TOTAL		37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

Resultados Generales

Este año se logró cumplir con la mayoría de las metas del Programa de Actividades de 2010. La aportación regular del Gobierno del Estado ascendió a \$51'579,432. Asimismo, se continuó con el apoyo solidario de la SEP a las universidades, mismo que este año ascendió a \$10'730,631. Los ingresos propios aportados al presupuesto de egresos ascendieron a \$662,960 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 2010				
CAPÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	48'560,355	50'165,300	50,165,300	103%
2000	1'438,050	1'471,282	1,471,282	102%
3000	10'311,600	9'820,172	9,000,056	87%
5000	1'246,724	1'516,269	1'516,269	122%
6000	4'000,000	4'000,000	0	0%
TOTAL	65'556,729	66'973,023	62,152,907	95%

A continuación se analizan las metas programadas en cada apartado:

Línea de acción 01. DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL.

Para el desarrollo y mejora de los programas educativos de posgrado se programaron 6 metas. En general se cumplieron conforme a lo proyectado, se realizaron las actividades de apoyo y mejora al posgrado como la movilidad estudiantil, la evaluación al desempeño docente y el seguimiento de egresados y a la par, se llevaron a cabo los coloquios de posgrado. Se desarrollaron las actividades curriculares de los Planes de

Estudios de la Maestría en Ciencias Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales, se llevaron a cabo los cursos, seminarios y talleres del primer y segundo semestres de la Maestría generación 2010-2011, del primer y segundo semestre del Doctorado generación 2008-2010 y del V y VI semestre del doctorado generación 2010-2012. No obstante, tomando en cuenta el comportamiento de la maestría y el doctorado en promociones anteriores, se programaron dos grupos para los dos talleres que se imparten durante el segundo semestre, y finalmente se abrió solo un grupo por cada taller. Aunado a esto, en el desarrollo del doctorado no se abrió un Seminario de Protocolo de Investigación de la línea "Teoría y análisis de asuntos públicos ya que no recibió alumnos en la promoción 2010-2012. Por lo anterior, el desarrollo de las actividades curriculares del Doctorado reporta 95% en su cumplimiento y en el desarrollo de las actividades curriculares de la Maestría, la meta alcanzó el 96% de cumplimiento.

Línea de acción 02. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PERTINENTE A LA PROBLEMÁTICA REGIONAL EN EL CONTEXTO GLOBAL.

Se programaron tres metas que reportan el 100% de cumplimiento, entre éstas el desarrollo de 23 proyectos de investigación que estuvieron vigentes durante el periodo y que contaron con financiamiento de diversas instituciones y organismos gubernamentales. Destaca la conclusión de 7 proyectos y el inicio de otros 7, por lo que año cierra con 16 proyectos de investigación con financiamiento. Esto fue posible gracias al diseño y gestión de financiamiento de nuevos proyectos de investigación y que en el año fueron 10 las propuestas que se sometieron ante distintas instancias, logrando la aprobación de financiamiento de la mayoría. Además, se realizaron cinco proyectos de investigación sin financiamiento de los cuales uno concluyó, dos más dejaron de trabajarse en esta categoría porque los responsables obtuvieron financiamiento para esos temas o alguna variante de ellos. Así también se concluyó una tesis doctoral con la obtención del grado de una investigadora y se inició una más.

Línea de acción 03: DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA A PÚBLICO ESPECIALIZADO Y NO ESPECIALIZADO.

Se informa el desempeño de 9 metas programadas que en su mayoría se cumplieron conforme a lo programado. Las actividades de 4 metas se cumplieron al 100%, a saber, la publicación de los números 47, 48 y 49 de la Revista *región y sociedad*, publicación de 45 números del boletín electrónico de *Portales*, presentación de los informes de actividades para el registro de productos editoriales ante INDAUTOR y sobre los trabajos de distribución y venta de publicaciones. Otras 4 metas rebasaron lo programado, se publicaron dos 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 por simple ajuste de calendario, ya que se realizan semanalmente; 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. Finalmente la meta de participación en espacios de televisión se logró al 98% debido a problemas técnicos en el equipo de la televisora para realizar un programa.

Línea de acción 04. APOYO ACADÉMICO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS.

Se programaron seis metas que se realizaron dentro de lo programado. Se generaron los informes mensuales con los registros diarios de los servicios bibliotecarios proporcionados y los usuarios atendidos en la Biblioteca, mismos que fueron entregados a la Secretaría General. Se realizó la compra de 4 lotes material bibliográfico que en total significó la adquisición de 781 volúmenes. Se informó el mantenimiento de la suscripción a 108 títulos de revistas académicas y de divulgación, así como a bases de datos y periódicos de circulación regional y nacional. 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 la segunda etapa de desarrollo del Sistema para Asuntos Escolares del Posgrado (SISAEP).

Línea de acción 05. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL.

Se programaron 13 metas que se realizaron de acuerdo a lo programado. 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 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 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 realizaron las actividades necesarias para la actualización del inventario de activo fijo.

Concentrado de Programa Operativo Anual 2010

Metas programadas y realizadas a:				Total metas programadas
100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización	
30	4	3	0	37

Radio Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	16,101,961	15,950,622	15,950,622	99.06%	16,107,487	108.05%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	4,300,000	4,976,795	4,976,795	115.74%	3,972,325	91.44%
OTROS INGRESOS	100,000	236,746	236,746	236.75%	3,549	29.57%
TOTAL	20,501,961	21,164,164	21,164,164	103.23%	20,083,361	104.26%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,143,745	16,444,233	16,444,233	101.86%	15,242,000	105.95%
2000	889,000	747,496	747,496	84.08%	886,918	82.89%
3000	2,861,500	3,124,166	3,124,166	109.18%	2,946,638	89.08%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	607,716	824,714	824,714	135.71%	426,291	85.26%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	20,501,961	21,140,610	21,140,610	103.12%	19,501,847	101.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO 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	2,311,585	2,562,468	2,562,468	110.85%	1,370,819	68.54%
2000	335,000	217,594	217,594	64.95%	410,642	78.07%
3000	1,215,250	1,582,292	1,582,292	130.20%	1,384,127	89.76%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	538,165	815,840	815,840	151.60%	228,773	79.43%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	4,400,000	5,178,195	5,178,195	117.69%	3,394,361	77.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,143,745	16,444,233	16,444,233	101.86%
1101	Sueldos	3,634,180	3,773,606	3,773,606	103.84%
1204	Remuns.por sust.de personal	196,305	227,296	227,296	115.79%
1301	Prima Quinquenal al Personal	270,630	279,003	279,003	103.09%
1305	Estímulos al personal	122,400	48,430	48,430	39.57%
1306	Prima vacacional	295,464	306,684	306,684	103.80%
1307	Gratificación por fin de año	0	463,553	463,553	0.00%
1313	Remuns.por horas extraordinarias	117,932	133,624	133,624	113.31%
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	750	750	750	100.00%
1339	Ayuda P/ Guarderia a Madres	8,400	5,810	5,810	69.17%
1341	Seguro por Defuncion Familiar	4,860	4,826	4,826	99.31%
1343	Apoyo p/Utiles Escolares	15,500	13,950	13,950	90.00%
1350	Riesgo laboral	4,460,369	4,351,911	4,351,911	97.57%
1351	Ayuda para habitación	1,306,743	1,329,206	1,329,206	101.72%
1355	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,364	23,201	23,201	95.23%
1356	Ayuda para energia eléctrica	871,161	886,137	886,137	101.72%
1401	Cuotas por Servicio Medico	642,359	653,636	653,636	101.76%
1402	Cuotas al Fovisssteson	294,576	298,002	298,002	101.16%
1403	Cuotas por Seguro de Vida	98	104	104	106.22%
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	1,290	1,301	1,301	100.87%
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	1,251,948	1,266,517	1,266,517	101.16%
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	36,822	37,246	37,246	101.15%
1407	Asignacion para Prestamos Prend.	36,822	37,246	37,246	101.15%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	220,932	223,491	223,491	101.16%
1410	Cuotas p/infraest.,eqpto..y mto.hosp.	73,644	74,497	74,497	101.16%
1502	Otras prestaciones	1,863,207	1,828,117	1,828,117	98.12%
1503	Otros seguros de carácter laboral y económicos.	392,989	176,087	176,087	44.81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	889,000	747,496	747,496	84.08%
2101	Mterial de oficina	80,000	74,820	74,820	93.52%
2102	Material de limpieza	30,000	22,303	22,303	74.34%
2104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000	4,179	4,179	69.64%
2105	Mats.y útiles p/el procesamiento de eqpos.y b.i.	70,000	55,704	55,704	79.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	Material para información	121,000	110,896	110,896	91.65%
2201	Productos alimenticios p/el personal en insts.	40,000	36,227	36,227	90.57%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	1,982	1,982	99.09%
2207	Adquisición de agua potable	25,000	26,759	26,759	107.04%
2302	Refaccs., accs. y herramientas menores	70,000	35,937	35,937	51.34%
2303	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	20,000	13,166	13,166	65.83%
2304	Refaccs. y accs. para equipo de cómputo	60,000	68,381	68,381	113.97%
2401	Materiales de construcción	30,000	13,103	13,103	43.68%
2402	Estructuras y manufacturas	10,000	8,866	8,866	88.66%
2403	Materiales complementarios	24,000	12,173	12,173	50.72%
2404	Material eléctrico y electrónico	40,000	23,037	23,037	57.59%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	1,031	1,031	34.36%
2601	Combustibles	230,000	181,479	181,479	78.90%
2602	Lubricantes y aditivos	15,000	15,731	15,731	104.87%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	12,000	41,404	41,404	345.03%
2702	Prendas de protección	1,000	319	319	31.87%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,861,500	3,124,166	3,124,166	109.18%
3101	Servicio Postal	7,000	6,949	6,949	99.27%
3103	Servicio Telefonico	420,000	436,702	436,702	103.98%
3104	Servicio de Energia Electrica	500,000	567,852	567,852	113.57%
3106	Agua Potable	12,000	6,339	6,339	52.83%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	122,000	122,403	122,403	100.33%
3202	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	80,000	89,765	89,765	112.21%
3203	Arrendamiento de eqpo. de transporte	0	7,442	7,442	0.00%
3209	Arrend. finan. de eqpo. de computo	17,000	16,314	16,314	95.97%
3301	Asesoría y Capacitación	60,000	62,984	62,984	104.97%
3302	Estudios e Investigaciones	117,000	80,040	80,040	68.41%
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	8,000	2,625	2,625	32.81%
3402	Gastos Financieros	21,000	24,948	24,948	118.80%
3403	Seguros y Fianzas	110,000	106,917	106,917	97.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3404	Impuestos de importación	0	15,645	15,645	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	11,000	23,444	23,444	213.13%
3407	Servicio de vigilancia	5,000	2,584	2,584	51.67%
3410	Subcontratación de servs.con terceros	151,500	77,479	77,479	51.14%
3411	Servicios integrales	10,000	9,849	9,849	98.49%
3501	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000	1,097	1,097	10.97%
3502	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	40,000	34,635	34,635	86.59%
3503	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	130,000	40,231	40,231	30.95%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene	104,000	95,460	95,460	91.79%
3505	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	100,000	92,287	92,287	92.29%
3509	Mant. Y Conserv. De Parques y Jar.	5,000	1,092	1,092	21.83%
3514	Instalaciones	6,000	1,044	1,044	17.40%
3603	Gtos.de dif.de servs.púbs.y camp.de inf.	18,000	0	0	0.00%
3604	Impresiones y Publicaciones Ofic.	50,000	17,664	17,664	35.33%
3605	Gastos de teletransmisión y radiotransm.	165,000	261,547	261,547	158.51%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	100,000	77,167	77,167	77.17%
3701	Pasajes	105,000	155,811	155,811	148.39%
3702	Viaticos	213,750	262,148	262,148	122.64%
3703	Gastos de Camino	45,000	1,880	1,880	4.18%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden S.	85,500	151,829	151,829	177.58%
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	3,750	256,360	256,360	6836.28%
3903	Cuotas	9,000	7,387	7,387	82.08%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	10,000	6,246	6,246	62.46%
3907	Ayudas Diversas	10,000	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	607,716	824,714	824,714	135.71%
5101	Mobiliario de Admón.	15,000	6,654	6,654	44.36%
5102	Eqpo.de Admón.	15,000	19,670	19,670	131.14%
5104	Bienes Artísticos y Culturales	110,000	10,000	10,000	9.09%
5204	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y telec	434,716	756,397	756,397	174.00%
5205	Maquinaria y equipo electrónico	13,000	2,076	2,076	15.97%
5206	Equipo de computación electrónica	20,000	29,916	29,916	149.58%
	SUMAS TOTALES:	20,501,961	21,140,610	21,140,610	103.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	INGRESOS PROPIOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,311,585	2,562,468	2,562,468	110.85%
1101	Sueldos	698,789	781,151	781,151	111.79%
1204	Remuns.por sust.de personal	196,305	227,296	227,296	115.79%
1305	Estímulos al personal	122,400	48,430	48,430	39.57%
1306	Prima vacacional	38,822	26,991	26,991	69.53%
1307	Gratificación por fin de año	0	43,380	43,380	0.00%
1313	Remuns.por horas extraordinarias	117,932	133,624	133,624	113.31%
1350	Riesgo laboral	1,085,255	1,246,778	1,246,778	114.88%
1401	Cuotas por Servicio Medico	21,765	25,760	25,760	118.35%
1402	Cuotas al Fovisssteson	2,532	2,532	2,532	99.98%
1403	Cuotas por Seguro de Vida	2	2	2	120.00%
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	30	30	30	100.00%
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	10,760	10,760	10,760	100.00%
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	316	316	316	100.10%
1407	Asignacion para Prestamos Prend.	316	316	316	100.10%
1408	Otras Prestaciones de Seg. Soc.	1,899	1,898	1,898	99.97%
1410	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hosp.	633	633	633	99.98%
1503	Otros seguros de caract.lab.o economicos	13,829	12,571	12,571	90.91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	335,000	217,594	217,594	64.95%
2101	Material de Oficina	25,000	25,437	25,437	101.75%
2102	Material de Limpieza	8,000	3,888	3,888	48.60%
2104	Mats.y útiles de impresión y reprod.	1,000	257	257	25.74%
2105	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.de b.i.	30,000	9,704	9,704	32.35%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	Material para información	10,000	4,060	4,060	40.60%
2201	Productos alimenticios p/el personal en insts.	10,000	9,781	9,781	97.81%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	756	756	75.65%
2207	Adquisición de agua potable	3,000	2,759	2,759	91.98%
2302	Refaccs., accs. y herramientas menores	50,000	12,217	12,217	24.43%
2303	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	10,000	3,166	3,166	31.66%
2304	Refaccs. y accs. para equipo de cómputo	30,000	38,546	38,546	128.49%
2401	Materiales de construcción	15,000	11,241	11,241	74.94%
2402	Estructuras y manufacturas	5,000	5,000	5,000	100.00%
2403	Materiales complementarios	12,000	9,173	9,173	76.44%
2404	Material eléctrico y electrónico	10,000	3,871	3,871	38.71%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000	357	357	35.67%
2601	Combustibles	100,000	32,046	32,046	32.05%
2602	Lubricantes y aditivos	3,000	3,731	3,731	124.36%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	10,000	41,284	41,284	412.84%
2702	Prendas de protección	1,000	319	319	31.87%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,215,250	1,582,292	1,582,292	130.20%
3101	Servicio Postal	1,000	1,871	1,871	187.12%
3103	Servicio Telefonico	240,000	292,090	292,090	121.70%
3104	Servicio de Energia Electrica	100,000	32,852	32,852	32.85%
3201	Arrendamiento de inmuebles	0	2,558	2,558	0.00%
3202	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	40,000	42,354	42,354	105.89%
3203	Arrendamiento de eqpo. de transporte	0	7,442	7,442	0.00%
3209	Arrendamiento financiero de eqpo. de cómputo	0	1,360	1,360	0.00%
3301	Asesoría y Capacitación	8,000	8,000	8,000	100.00%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	5,000	1,246	1,246	24.92%
3907	Ayudas Diversas	5,000	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	538,165	815,840	815,840	151.60%
5101	Mobiliario de Admón.	10,000	4,856	4,856	48.56%
5102	Eqpo. de Admón.	10,000	14,670	14,670	146.70%
5104	Bienes Artísticos y Culturales	110,000	10,000	10,000	9.09%
5204	Equipos y Aparatos de Comunicación	380,165	756,397	756,397	198.97%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5205	Maq.y Eqpo.Electrico	8,000	0	0	0.00%
5206	Equipo de computación electrónica	20,000	29,916	29,916	149.58%
	SUMAS TOTALES:	4,400,000	5,178,195	5,178,195	117.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: RADIO SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
50	3	3.2	07	02	01				RADIO SONORA SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION PARA DIFUNDIR LA CULTURA SONORENSE DIRECCIÓN GENERAL DIRIGIR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE RADIO SONORA DENTRO DE UN ESQUEMA DINAMICO, AGIL Y CON SENTIDO HUMANO 01 DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACION DOCUMENTO 1 1 1 100 02 COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA DOCUMENTO 12 12 12 100 03 FORTALECER LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS CONVENIO 34 34 34 100 04 COORDINAR LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DOCUMENTO 12 12 12 100 05 REALIZAR MAGNO EVENTO DE XXVIII ANIVERSARIO EVENTO 1 1 1 100 06 REALIZAR ESTUDIO DE OPINION PUBLICA DOCUMENTO 1 1 1 100 07 SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 INFORME 4 4 4 100 08 GESTIONAR E IMPLEMENTAR CAMBIO DE UBICACIÓN DE TRANSMISOR DOCUMENTO 1 1 1 100 09 ADQUISICIÓN DE EQUIPO FUNCIONAL PARA TRANSMISIÓN EQUIPO 1 1 1 100 10 GESTIONAR LA TRANSMISIÓN EN ESTÉREO A REPETIDORAS DOCUMENTO 1 1 1 100 DIRECCION ADMINISTRACION DIRIGIR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROLAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE RADIO SONORA 11 ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 DOCUMENTO 1 1 1 100 12 ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2010 DOCUMENTO 1 1 1 100 13 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA DOCUMENTO 121 122 122 100 14 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA DOCUMENTO 196 196 196 100 15 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA DOCUMENTO 74 74 74 100 16 ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO DOCUMENTO 12 12 12 100				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: RADIO SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						17			PROMOVER LA INCORPORACION DE NUEVAS INSTITUCIONES CONVENIDAS	CONVENIO	4	
						18	ELABORAR PLAN E INFORMES DE PROMOCIÓN Y COBRANZA	DOCUMENTO	5	5	5	100
							DIRECCION DE OPERACIONES					
							PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA RADIO SONORA					
						19	DISEÑAR LA PROGRAMACION CULTURAL DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
						20	COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS	PRODUCCIONES GRABADAS	2256	2,474	2440	108.16
						21	COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES	PRODUCCIONES GRABADAS	2315	2,195	2181	94.21
						22	REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)	PRODUCCIONES GRABADAS	3741	3,663	3495	93.42
						23	COORDINAR LOS ESPACIOS DE PROGRAMACIÓN MUSICAL	PRODUCCION MUSICAL	3348	3,348	3455	103.20
						24	COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	208	208	220	105.77
						25	COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION	HORAS	2396	2,570	2742	114.44
						26	ELABORAR LA PROGRAMACION Y LA CONTINUIDAD	GRABACION	365	365	365	100.00
						27	RESCATE DE FONOTECA	GRABACION	850	850	787	92.59
						28	INCREMENTAR EL ACERVO MUSICAL DE RADIO SONORA	DISCO COMPACTO	585	585	95	16.24
							DIRECCION DE NOTICIAS					
							COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS NOTICIERO EN CABINA DE TRANSMISION	PROGRAMAS NOTICIOSOS	1,132	989	989	87.37
						29						
						30	CORTES INFORMATIVOS	CORTE INFORMATIVO	1,786	2,595	2565	143.62
							DIRECCION TECNICA					
							REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE TRANSMISION					
						31	SERVICIOS A CINCO CABINAS DE RADIO	SERVICIOS	130	130	130	100.00
						32	SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIOS	51	51	51	100.00
						33	PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO	DOCUMENTO	29	29	29	100.00
						34	SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN MULTIMEDIA	INFORME	4	4	4	100.00
						35	COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	DOCUMENTO	151	151	157	103.97
						35	TOTAL DE METAS		19,680	20,540	20193	102.61

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales

Durante el año 2010, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$21,164,163 y 103.23%; de los cuales \$15,950,622 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado (99.06%) y \$ 4,976,795 fueron de ingresos propios que genera este Organismo (115.74%). Los egresos realizados fueron de \$21,140,609 lo que arrojó un resultado positivo del ejercicio por \$23,554, debido principalmente a asignaciones adicionales en los capítulos 1000, 3000 y 5000.

Respecto al ejercicio anterior se alcanzó un 104.26% de los ingresos totales del Organismo, 99.03% de origen estatal y 125.01% de ingresos propios, con ello se rebaso 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	16,101,961	15,950,622	15,950,622	99.06%	16,107,487	108.05%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	4,300,000	4,976,795	4,976,795	115.74%	3,972,325	91.44%
OTROS INGRESOS	100,000	236,746	236,746	236.75%	3,549	29.57%
TOTAL	20,501,961	21,164,164	21,164,164	103.23%	20,083,361	104.26%

En lo que respecta al gasto, se ejerció al cierre del año 2010 el 103.12% del presupuesto total anual. Este 3.12% de gasto adicional al programado se realizó principalmente por las adecuaciones presupuestales del capítulo 1000, 3000 y 5000, compensando en contraparte el subejercicio del capítulo 2000.

Por capítulo de gasto, Servicios Personales 101.86%; Materiales y Suministros 84.08%; Servicios Generales 109.18% y, Bienes Muebles e Inmuebles 135.71%.

EGRESOS

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,143,745	16,444,233	16,444,233	101.86%	15,242,000	105.95%
2000	889,000	747,496	747,496	84.08%	886,918	82.89%
3000	2,861,500	3,124,166	3,124,166	109.18%	2,946,638	89.08%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	607,716	824,714	824,714	135.71%	426,291	85.26%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	20,501,961	21,140,610	21,140,610	103.12%	19,501,847	101.24%

Los egresos del organismo, con afectación presupuestal exclusivamente sobre los ingresos propios alcanzaron un avance final del 117.69%. Por capítulos se registraron modificaciones presupuestales que afectan el ejercicio final de los recursos.

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,311,585	2,562,468	2,562,468	110.85%	1,370,819	68.54%
2000	335,000	217,594	217,594	64.95%	410,642	78.07%
3000	1,215,250	1,582,292	1,582,292	130.20%	1,384,127	89.76%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	538,165	815,840	815,840	151.60%	228,773	79.43%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	4,400,000	5,178,195	5,178,195	117.69%	3,394,361	77.92%

Resultados Institucionales

Se coordinaron y realizaron eventos en vivo en las plazas públicas entre los meses de abril a octubre, en este último mes, se llevaron a cabo eventos conmemorativos del XXVII aniversario. Así mismo se dio cobertura especial a eventos del Gobierno del Estado, eventos relacionados. También compartimos el placer de la música en vivo a través de la primera realización del Festival de Jazz de Primavera, donde se dieron cita una cantidad considerable de personas que convivieron y disfrutaron de la música y las charlas planeadas para dicha ocasión. En el marco de nuestro XXVIII Aniversario, acercamos la palabra inteligente y comprometida en un ciclo de charlas y conferencias en un área de Expo-Forum, donde se dieron cita jóvenes estudiantes y ciudadanos interesados en el quehacer de los medios y sus fines.

Así mismo, se capacitó a personal en las áreas de Operaciones y Noticias para incrementar sus niveles de productividad y calificación. En áreas tales como: redacción, edición de audios y locución.

Se suscribieron 34 convenios de colaboración institucional, así mismo, acuerdos de participación con otras instancias federales, de lo que destacan las campañas de publicidad temporales hacia el IMSS y la Secretaria de Salud.

También se realizó un estudio de opinión para conocer las preferencias del auditorio radioescucha, observándose una clara oportunidad para ascender a una mejor posición competitiva.

Con el fin de mejorar la cobertura en la capital Sonorense, se adquirió un nuevo transmisor que nos permitirá, de igual forma, incrementar la calidad de nuestra señal en Hermosillo y municipios cercanos. También se adquirió un transmisor para reemplazarlo por uno que no funcionaba en el municipio de Yecora.

Con las pertinentes modificaciones autorizadas, fue posible fortalecer la presencia de Radio Sonora en el contexto estatal, cubriendo actualmente el 95% de su alcance poblacional.

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo referente al cumplimiento de Metas, la Dirección General alcanzó la totalidad de metas planeadas en apego a lo programado original.

Modificación de Metas

En la **Dirección de Administración** se modificó la meta número 13 (Administrar y controlar los recursos humanos de Radio Sonora). Como seguimiento a uno de los acuerdos emanados de la Junta Directiva del Organismo, se gestionó una plaza para el área de Imagen y difusión Multimedia (que describen en su ampliación presupuestal correspondiente) por lo que se realizó su nombramiento y contrato y la meta original se incrementa de 121 a 122 documentos, que se refleja en una modificación del proyecto original.

En la **Dirección de Operaciones** se modificaron las siguientes metas:

Meta 20

COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS.

Por la reestructuración programática e inclusión de nuevos programas durante el segundo trimestre, la meta se modificó e incrementó de 2,315 a 2,474 producciones grabadas en el año.

Meta 21**COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES**

Por la reestructuración programática, inclusión de nuevos programas y salida del aire de emisiones anteriores, la meta disminuyó y se modificó de 2,315 a 2,195 producciones grabadas en el año.

Meta 22**REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)**

Por la reestructuración programática, inclusión de nuevos programas y salida del aire de emisiones anteriores, la meta se modificó de 3,741 a 3,663 producciones grabadas en el año.

Meta 25**COORDINAR LOS HORARIOS EN LA CABINA DE GRABACIÓN.**

Se rebaso la meta debido a que se asignaron horarios de grabación a las nuevas producciones incorporadas en la programación implementada a partir de Abril, por lo que la meta aumenta y se modifica de 2,396 a 2,570 horas de grabación en el año.

En la **Dirección de Noticias** se modificaron las metas 29 (Noticieros en cabina de transmisión) y 30 (Cortes informativos), con el objetivo de fortalecer la presencia durante toda la madrugada y brindar información a la ciudadanía, se saco del aire el noticiero de las 12 de la noche y en su lugar se programaron cortes informativos (12:30, 01:30, 02:30, 03:30 y 04:30 horas) mismos que se ligan a la transmisión del noticiero del Gobierno Federal México al Día que se transmite de 05:00 a 06:00 de la mañana; por lo que impacta en el número de noticieros programados y transmitidos al año y se incrementa el número de cortes informativos.

De tal forma estas metas se modificaron de 1,132 a 989 programas noticiosos y de 1,786 a 2,565 cortes informativos respectivamente.

**Variación de Metas
Dirección de Administración**

De las 8 metas totales, 7 se alcanzaron al 100% y 1 por arriba de este porcentaje.

Metas por arriba del 100%**Meta 17: Promover la incorporación de nuevas instituciones convenidas**

La meta fue superada debido a que se promovió la incorporación de CESUES, Soluciones Integrales y Secretaria de Salud Federal.

Dirección de Operaciones

De 10 metas totales, 2 se alcanzaron al 100%, 5 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 presentan periódicamente variaciones mínimas producto de ajustes en la barra, incursión o cancelación de nuevos programas o promocionales.

Metas por debajo del 100%

Meta 20: Coordinar los distintos espacios radiofónicos para producciones propias.

La razón principal por la cual no se alcanzó la meta establecida fue porque algunos programas no presentaron producción en días festivos y vacaciones, cediendo estos sus espacios para la programación navideña.

Meta 21: Coordinar los distintos espacios radiofónicos para producciones independientes

No se alcanzó la meta establecida, ya que algunos programas no presentaron producción en días festivos y vacaciones, cediendo estos sus espacios para la programación navideña.

Meta 22: Realización de producciones para los distintos espacios propios (Capsulas, promocionales y spots.)

Así mismo, por la reestructuración programática, inclusión de nuevos programas y salida del aire de emisiones anteriores, la meta no fue alcanzada.

Meta 27: Rescate de Fonoteca

Esta actividad se suspendió debido a desperfectos en el equipo y su reactivación se realizó 3 días antes del periodo vacacional.

Meta 28: Incrementar el acervo musical de Radio Sonora

Producto de la reducción de ingresos estatales y la reasignación presupuestal, se realizó una adquisición parcial de discos.

Metas por arriba del 100%

Meta 23: Coordinar los espacios de programación musical

Se supero lo proyectado, ya que, se cubrieron los espacios (propios y/o independientes) que no presentaron producción y se incorporó música navideña.

Meta 24: Coordinación de eventos especiales

Se rebaso la meta debido a que se realizaron eventos no contemplados, como la inauguración del Centro CRIT Sonora, Primer Foro Estatal Ciudadano, Feria del Libro, entre otros.

Meta 25: Coordinar los horarios en cabina de grabación

Se rebaso la meta debido a que se realizaron grabaciones de promoción de la nueva programación, así como apoyo brindado al Coro del Instituto Chiller.

Dirección de Noticias

De 2 metas totales, 1 quedo por debajo del 100%, y otra por arriba de este porcentaje

Meta 29

Noticiero en Cabina de Transmision

Meta 30

Cortes Informativos

Con el objetivo de fortalecer la presencia durante toda la madrugada y brindar información a la ciudadanía, durante el segundo trimestre salio del aire el noticiero de las 12 de la noche y en su lugar se programaron cortes informativos (12:00, 01:30, 02:30, 03:30 y 04:30 horas) mismos que se ligan a la transmisión del noticiero del Gobierno Federal "México al Día" que se transmite de 05:00 a 06:00 de la mañana; por lo que impacta en el número de noticieros programados y transmitidos al año y se incrementa el número de cortes informativos.

De tal forma estas metas se modificaron de 1,132 a 989 programas noticiosos y de 1,786 a 2,565 cortes informativos respectivamente.

Estas modificaciones se reflejan en las variaciones respectivas de cada meta.

Dirección Técnica

De 5 metas totales, 4 se alcanzaron al 100% y una por arriba del 100%, esta se refiere a la **meta 35: Coordinar el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Equipos y Sistemas Computacionales**, la meta programada fue superada en un 3.97% ya que el mantenimiento correctivo es estimativo y determinado por las fallas y requerimientos que puedan presentarse en la operación de los equipos de cómputo, los cuales fueron mayores a lo proyectado. La razón de lo anterior fue que se agregó un reporte mensual referente a respaldos de archivos des sistema de transmisión DJPRO y se realizaron respaldos retrasados.

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.



**ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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	68,550,147	68,550,147	71,067,698	103.67%	63,033,421	112.75%
TOTAL	68,550,147	68,550,147	71,067,698	103.67%	63,033,421	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	10,126,287	10,126,287	9,654,605	95.34%	9,328,527	103.50%
NOTICIAS	13,871,898	13,871,898	14,321,626	103.24%	12,191,593	117.47%
VENTAS	3,371,701	3,371,701	4,341,035	128.75%	3,460,987	125.43%
ADMINISTRACIÓN	9,121,384	9,121,384	9,982,310	109.44%	9,176,162	108.79%
OPERACIONES	24,740,686	24,740,686	24,648,060	99.63%	22,870,834	107.77%
DIRECCIÓN	5,112,263	5,112,263	5,679,542	111.10%	4,931,124	115.18%
FINANCIEROS	187,704	187,704	383,121	204.11%	151,622	252.68%
OTROS GASTOS	9,778	9,778	934,718	9559.40%	53,775	1738.20%
AUDITORIAS	1,064,432	1,064,432	1,066,609	100.20%	875,142	121.88%
TOTAL	67,606,133	67,606,133	71,011,627	105.04%	63,039,766	112.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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
1	TECNICOS Y REPETIDORAS	10,126,287	10,126,287	9,654,605	95.34%
2	NOTICIAS	13,871,898	13,871,898	14,321,626	103.24%
3	VENTAS	3,371,701	3,371,701	4,341,035	128.75%
4	ADMINISTRACIÓN	9,121,384	9,121,384	9,982,310	109.44%
5	OPERACIONES	24,740,686	24,740,686	24,648,060	99.63%
6	DIRECCIÓN	5,112,263	5,112,263	5,679,542	111.10%
7	FINANCIEROS	187,704	187,704	383,121	204.11%
8	OTROS GASTOS	9,778	9,778	934,718	9559.40%
9	AUDITORÍAS	1,064,432	1,064,432	1,066,609	100.20%
		67,606,133	67,606,133	71,011,627	105.04%

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
206-0000-000	IIVA POR PAGAR		5,412,006.59	3,950,544.36	3,027,381.52		4,488,842.75
206-0001-000	Iva por trasladar	2,922,525.43		1,455,506.02	-153,888.86		1,313,130.55
206-0002-000	Iva Cobrado	988,821.44		2,429,491.34	1,430,669.90		0.00
206-0003-000	Iva por pagar	1,490,658.72		66,547.00	1,750,600.48		3,175,712.20
207-0000-000	Anticipo a Clientes		138,870.31	0.00	58,741.00		197,611.31
207-0010-000	Clientes por aclarar	138,870.31		0.00	8,741.00		145,611.31
207-0055-000	Jose Vinicio Mondragon	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
207-0056-000	Gustavo Ignacio Muñoz Manzo	0.00		0.00	50,000.00		50,000.00
208-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	7,480,222.61		2,267,006.31	1,901,222.14		7,114,438.34
208-0001-000	I.S.P.T.	5,203,253.58		781,386.24	1,193,844.76		5,515,712.10
208-0002-000	Impuestos Ret. S/Honorarios	4,397.36		4,398.00	12,824.12		12,823.48
208-0003-000	I.M.S.S.	192,120.47		192,120.47	196,938.28		196,938.28
208-0004-000	S.A.R. e Infonavit	14.73		0.00	450,715.14		450,729.87
208-0005-000	Retencion 10% S/Arrendamie.	183.60		182.00	182.32		183.92
208-0006-000	Isse	1,231,880.55		788,619.00	288,935.03		732,196.58
208-0008-000	Retencion 10% Iva	40,870.92		40,870.92	0.00		0.00
208-0009-000	Retencion 4% Iva	10.40		10.76	10.89		10.53
208-0013-000	Ispt Honorarios asimilables a s...	45,387.09		46,214.00	21,230.74		20,403.83
208-0014-000	Ietu	899,316.00		379,042.00	-313,232.00		7,042.00
208-0015-000	Retencion 10.66% Iva	62,787.81		34,162.92	49,772.86		78,397.75
221-0000-000	DOCUMENTOS X PAGAR A ..		4,574,285.58	0.00	0.00		4,574,285.58
221-0002-000	Gobierno del Estado de Sonor...	214,285.58		0.00	0.00		214,285.58
221-0003-000	Gobierno del Estado de Sonor...	360,000.00		0.00	0.00		360,000.00
221-0004-000	Gobierno del Edo. de Sonora.	4,000,000.00		0.00	0.00		4,000,000.00
222-0000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD		1,059,461.84	0.00	242,499.55		1,301,961.39
222-0001-000	APrima de antigüedad	1,059,461.84		0.00	242,499.55		1,301,961.39
223-0000-000	RENTAS COBRADAS POR A..		257,089.39	7,561.43	0.00		249,527.96
223-0001-000	Renta uso torre (unison)	257,089.39		7,561.43	0.00		249,527.96
301-0000-000	CAPITAL SOCIAL		48,300,540.24	0.00	0.00		48,300,540.24
301-0001-000	Capital Social	42,524,000.93		0.00	0.00		42,524,000.93
301-0002-000	Capital social no exhibido	-2,000,000.00		0.00	0.00		-2,000,000.00
301-0003-000	Aportaciones a capital	7,776,539.31		0.00	0.00		7,776,539.31
305-0000-000	RESULTADO DE EJERCICIO..		-36,312,230.13	640,573.00	0.00		-36,952,803.13
305-0001-000	Ejercicios anteriores	-1,151,146.73		0.00	0.00		-1,151,146.73
305-0002-000	Ejercicio 1984	-1,365.43		0.00	0.00		-1,365.43
305-0003-000	Ejercicio 1985	-1,686.55		0.00	0.00		-1,686.55
305-0004-000	Ejercicio 1986	-43,599.12		0.00	0.00		-43,599.12
305-0005-000	Ejercicio 1987	-78,076.73		0.00	0.00		-78,076.73
305-0006-000	Ejercicio 1988	-206,604.58		0.00	0.00		-206,604.58
305-0007-000	Ejercicio 1989	83,802.06		0.00	0.00		83,802.06
305-0008-000	Ejercicio 1990	458,932.26		0.00	0.00		458,932.26
305-0009-000	Ejercicio 1991	-1,082,694.69		0.00	0.00		-1,082,694.69
305-0010-000	Ejercicio 1992	-6,773,152.38		0.00	0.00		-6,773,152.38
305-0011-000	Resultados Ejercicio 1993	-5,750,646.01		0.00	0.00		-5,750,646.01
305-0012-000	Resultador Ejercicio 1994	-6,522,879.74		0.00	0.00		-6,522,879.74
305-0013-000	Resultadora Ejercicio 1995	-5,275,339.19		0.00	0.00		-5,275,339.19
305-0014-000	Resultados Ejercicio 1996	-10,237,068.24		0.00	0.00		-10,237,068.24
305-0015-000	Resultados Ejercicio 1997	-2,450,504.62		0.00	0.00		-2,450,504.62
305-0016-000	Resultado Ejercicio 1998	-16,131,752.47		0.00	0.00		-16,131,752.47
305-0017-000	Resultado Ejercicio 1999	-15,080,978.99		0.00	0.00		-15,080,978.99
305-0018-000	Resultado Ejercicio 2000	2,495,828.14		0.00	0.00		2,495,828.14
305-0019-000	Resultado Ejercicio 2001	19,962,453.67		0.00	0.00		19,962,453.67
305-0023-000	Ejercicio 2002	5,209,999.83		0.00	0.00		5,209,999.83
305-0024-000	Ejercicio 2003	6,239,281.49		0.00	0.00		6,239,281.49
305-0025-000	Ejercicio 2004	-2,256,677.49		0.00	0.00		-2,256,677.49
305-0026-000	Ejercicio 2005	-112,490.89		0.00	0.00		-112,490.89
305-0027-000	Resultado del Ejercicio 2006	493,129.66		0.00	0.00		493,129.66
305-0028-000	Resultado de Ejercicio 2007	3,954,113.04		0.00	0.00		3,954,113.04
305-0029-000	Resultado Ejercicio 2008	991,655.32		0.00	0.00		991,655.32
305-0030-000	Resultado de Ejercicio 2009	-3,041,480.95		640,573.00	0.00		-3,682,033.95
311-0000-000	EFECTO ACUMULATIVO DE..		1,331,319.00	0.00	0.00		1,331,319.00
311-0001-000	Efecto Acumulativo isr diferido	1,331,319.00		0.00	0.00		1,331,319.00
399-0000-000	EXCESO ACTUALIZADO DE ..		5,076,300.00	0.00	0.00		5,076,300.00
399-0001-000	Exceso actualizado de capital ..	5,076,300.00		0.00	0.00		5,076,300.00
503-0000-000	DIVERSOS		101,958.70	0.00	7,561.43		109,520.13
503-0001-000	Ingresos Diversos	18,782.97		0.00	0.00		18,782.97
503-0004-000	Rentas	83,175.73		0.00	7,561.43		90,737.16
560-0000-000	VENTA LOCAL		71,803,718.99	0.00	-877,634.90		70,926,084.19

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
550-0001-000	Venta comercial	30,201,936.95		0.00	-2,924,395.31	27,277,541.64	
550-0003-000	Intercambio	664,410.56		0.00	665,901.85	1,230,312.41	
550-0004-000	Gobierno Estatal	40,719,964.21		0.00	1,362,736.00	42,082,702.21	
550-0005-000	Otros Ingresos	317,405.27		0.00	16,122.68	335,527.93	
552-0000-000	VENTA FORANEA ESTATAL	83,333.33		0.00	-83,333.33	0.00	
552-0001-000	Obregon	83,333.33		0.00	-83,333.33	0.00	
553-0000-000	OTROS PRODUCTOS	7,460.05		0.00	3,127.84	10,587.89	
553-0001-000	Utilidad Recup.cuentas incobr..	47.12		0.00	0.00	47.12	
553-0003-000	Diversos	7,412.93		0.00	3,127.84	10,540.77	
554-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	20,991.60		0.00	514.65	21,506.25	
554-0001-000	Intereses Ganados bancarios	17,907.54		0.00	514.65	18,322.19	
554-0003-000	Utilidad cambio de moneda ex..	3,084.06		0.00	0.00	3,084.06	
600-0000-000	GASTOS TECNICOS Y REPE..	7,688,247.82		824,803.51	0.00	8,493,051.33	
600-0001-000	Sueldos	1,544,132.90		152,171.40	0.00	1,796,304.30	
600-0002-000	Compensaciones	596,341.14		54,526.84	0.00	650,867.98	
600-0003-000	Despensa en dinero	84,700.00		7,700.00	0.00	92,400.00	
600-0004-000	Premio por asistencia	57,443.48		5,251.96	0.00	62,695.44	
600-0005-000	Premio por puntualidad	57,443.48		5,251.96	0.00	62,695.44	
600-0007-000	Prima vacacional	256,532.53		0.00	0.00	256,532.53	
600-0008-000	Agumado	321,760.33		30,173.94	0.00	351,934.27	
600-0010-000	Tiempo extraordinario	389,989.96		56,642.74	0.00	446,641.70	
600-0017-000	Dias de descanso trabajados	52,410.60		5,192.42	0.00	57,603.02	
600-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	4,000.00		480.00	0.00	4,480.00	
600-0020-000	Prima Dominical	36,924.63		2,900.48	0.00	39,825.11	
600-0021-000	Dias festivos	31,008.50		0.00	0.00	31,008.50	
600-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..	180,877.58		0.00	0.00	180,877.58	
600-0023-000	Incentivo por comision	237,648.34		70,483.55	0.00	308,131.89	
600-0024-000	Prima de antigüedad	0.00		16,974.97	0.00	16,974.97	
600-0025-000	Fondo de ahorro	140,163.52		12,797.54	0.00	152,961.06	
600-0027-000	Gratificaciones	78,469.30		0.00	0.00	78,469.30	
600-0031-000	Otras percepciones	8,054.69		2,276.76	0.00	10,341.45	
600-0040-000	Imss	154,303.31		13,785.88	0.00	168,089.19	
600-0041-000	Sar retiro cesantia y vejez	86,412.05		17,507.39	0.00	105,919.44	
600-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	70,623.04		14,042.65	0.00	84,665.69	
600-0043-000	Isse	89,981.00		17,116.00	0.00	107,097.00	
600-0053-000	Eventos especiales	95,744.31		29,371.93	0.00	125,116.24	
600-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	38,524.35		35,006.37	0.00	73,530.72	
600-0056-000	Gastos de viaje	56,144.68		1,239.11	0.00	57,383.79	
600-0050-000	Comision consumo combustible	166.01		18.02	0.00	184.03	
600-0065-000	Red Telefonica	2,298.18		308.43	0.00	2,606.61	
600-0070-000	Honorarios	226,193.71		62,937.08	0.00	289,130.77	
600-0072-000	Supervision y asesoria en rec..	15,517.24		0.00	0.00	15,517.24	
600-0080-000	Accesorios computo	4,498.07		7,193.10	0.00	11,691.17	
600-0082-000	Material iluminacion	0.00		172.41	0.00	172.41	
600-0083-000	Refacciones y accesorios	63,142.93		3,535.47	0.00	66,678.40	
600-0085-000	Papeleria y art.de oficina	19,326.10		241.34	0.00	19,567.44	
600-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	28,228.40		5,215.20	0.00	33,443.60	
600-0091-000	Material fotocopiado	586.84		0.00	0.00	586.84	
600-0093-000	Combustibles y lubricantes	87,861.57		3,963.12	0.00	91,824.69	
600-0099-000	No deducible	5,089.56		0.00	0.00	5,089.56	
600-0100-000	Agua	2,829.98		337.79	0.00	3,167.77	
600-0101-000	Electricidad	460,641.40		34,891.08	0.00	495,532.48	
600-0101-001	Hermosillo	233,817.55		20,294.39	0.00	254,111.94	
600-0101-002	San Luis Rio Colorado	91,042.36		8,003.13	0.00	99,045.49	
600-0101-003	Caborca	43,075.04		4,204.55	0.00	47,279.59	
600-0101-005	Cananea	47,434.09		0.00	0.00	47,434.09	
600-0101-006	Guaymas	45,302.36		2,388.81	0.00	47,691.17	
600-0102-000	Telefonos	30,712.57		3,438.53	0.00	34,151.10	
600-0103-000	Internet	1,760.09		172.24	0.00	1,932.33	
600-0105-000	Cablevision	362.10		32.33	0.00	394.43	
600-0106-000	Pagina Web Hostin Inc.	27,196.05		0.00	0.00	27,196.05	
600-0111-000	Fletes	575.50		0.00	0.00	575.50	
600-0112-000	Transportes y pasajes	9,615.90		262.56	0.00	9,878.46	
600-0113-000	Servicio satelite	1,166,478.87		102,012.98	0.00	1,268,491.83	
600-0116-000	Servicio mensajeria	6,282.93		0.00	0.00	6,282.93	
600-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..	15,868.63		5,080.75	0.00	20,949.38	
600-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	16,212.00		0.00	0.00	16,212.00	
600-0133-000	Mantenimiento Eqp. Transmisi..	9,448.00		0.00	0.00	9,448.00	
600-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	2,507.41		0.00	0.00	2,507.41	
600-0135-000	Mantenimiento Eqp. Diverso	27,961.74		0.00	0.00	27,961.74	
600-0137-000	Mantenimiento anual fisison	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
600-0138-000	Mantenimiento Eqp. Transporte	40,150.06		0.00	0.00	40,150.06	
600-0142-000	Servicio recoleccion de basura	918.00		170.00	0.00	1,088.00	
600-0149-000	Arrendamiento central telefoni..	6,006.52		546.33	0.00	6,552.85	
600-0150-000	Radio Comunicaciones	22,552.32		1,897.38	0.00	24,449.70	
600-0151-000	Arrendamiento Celular	22,530.09		3,620.78	0.00	26,150.87	
600-0156-000	Arrendamiento Automoviles	14,858.13		0.00	0.00	14,858.13	
600-0157-000	Arrendamiento inmueble(cern..	60,852.00		5,532.00	0.00	66,384.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-0160-000	Arrendamiento espacio torre	195,983.91		17,956.03		0.00	213,939.94
600-0170-000	Primas de seguros	10,478.07		0.00		0.00	10,478.07
600-0177-000	Cuota Red Nacional	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
600-0190-000	Impuestos y derechos	80,487.32		0.00		0.00	80,487.32
600-0195-000	Doctores	155.00		4,913.97		0.00	5,068.97
600-0200-000	Recargos	1,108.52		0.00		0.00	1,108.52
600-0201-000	PND Multas	57.77		0.00		0.00	57.77
600-0202-000	PND Actualizaciones	261.45		0.00		0.00	261.45
600-0231-000	Depreciación Eqp. Estudio	161,420.31		9,460.74		0.00	170,881.05
602-0000-000	GASTOS NOTICIAS	12,871,428.66		1,450,197.63		0.00	14,321,626.19
602-0001-000	Sueldos	2,028,417.68		178,436.84		0.00	2,206,854.52
602-0002-000	Compensaciones	2,898,001.45		266,391.25		0.00	3,164,392.71
602-0003-000	Despensa en dinero	267,200.00		34,600.00		0.00	301,800.00
602-0004-000	Premio por asistencia	171,017.06		16,020.36		0.00	187,037.42
602-0005-000	Premio por puntualidad	171,017.06		16,020.36		0.00	187,037.42
602-0006-000	Vacaciones	4,685.76		0.00		0.00	4,685.76
602-0007-000	Prima vacacional	417,424.36		11,376.64		0.00	428,801.00
602-0008-000	Aginaldo	731,894.56		89,570.24		0.00	821,464.80
602-0009-000	Fomento deportivo	185,990.00		16,100.00		0.00	202,090.00
602-0016-000	Tiempo extraordinario	45,336.48		8,384.64		0.00	53,721.12
602-0017-000	Días de descanso trabajados	23,466.56		1,746.10		0.00	25,212.66
602-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	193,540.85		32,053.20		0.00	225,594.05
602-0020-000	Prima Dominical	23,563.48		1,637.93		0.00	25,191.41
602-0021-000	Días festivos	37,575.64		0.00		0.00	37,575.64
602-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	853,032.73		74,940.03		0.00	927,972.76
602-0023-000	Incentivo por comisión	289,771.27		89,039.61		0.00	378,810.88
602-0024-000	Prima de antigüedad	8,200.08		50,924.89		0.00	59,124.97
602-0025-000	Fondo de ahorro	198,145.24		18,322.80		0.00	216,468.04
602-0026-000	Ayuda a guarderías	10,500.00		1,200.00		0.00	11,800.00
602-0027-000	Gratificaciones	129,963.68		0.00		0.00	129,963.68
602-0028-000	Indemnizaciones	17,571.60		0.00		0.00	17,571.60
602-0030-000	Ayuda vitalicia	9,200.00		-9,200.00		0.00	0.00
602-0031-000	Otras percepciones	234,732.56		11,937.28		0.00	246,669.84
602-0033-000	Gastos Sociales	75,764.69		6,920.00		0.00	82,684.69
602-0040-000	Imss	462,909.95		41,367.04		0.00	504,266.99
602-0041-000	Sar retiro, cesantía y vejez	265,235.39		52,522.17		0.00	317,757.56
602-0042-000	Infonavit Aportaciones 3%	21,869.17		42,128.01		0.00	253,997.18
602-0043-000	Isa	182,227.00		35,196.00		0.00	217,423.00
602-0050-000	Capacitación y adiestramiento	12,500.00		6,750.00		0.00	19,250.00
602-0053-000	Eventos especiales	45,254.69		0.00		0.00	45,254.69
602-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	200,140.31		76,464.17		0.00	276,604.48
602-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	12,805.68		0.00		0.00	12,805.68
602-0056-000	Gastos de viaje	196,756.57		34,792.72		0.00	231,549.29
602-0060-000	Comisión consumo combustible	1,494.02		162.16		0.00	1,656.18
602-0065-000	Red Telefonica	4,826.18		649.81		0.00	5,475.99
602-0066-000	GPS Localización Satelital	6,574.65		0.00		0.00	6,574.65
602-0070-000	Honorarios	127,643.17		10,000.00		0.00	137,643.17
602-0072-000	Supervisión y asesoría en reor.	32,586.21		0.00		0.00	32,586.21
602-0080-000	Accesorios computo	857.30		21,292.00		0.00	22,149.30
602-0082-000	Material iluminación	3,901.22		0.00		0.00	3,901.22
602-0083-000	Refacciones y accesorios	23,452.82		26,744.33		0.00	50,197.15
602-0084-000	Material de consumo	1,852.77		0.00		0.00	1,852.77
602-0085-000	Papelaria y art.de oficina	56,943.24		858.51		0.00	57,791.75
602-0087-000	Asco y servicios sanitarios	59,279.64		10,951.92		0.00	70,231.56
602-0088-000	Videocassetes cd	44,689.86		0.00		0.00	44,689.86
602-0089-000	Escenografía	9,070.36		0.00		0.00	9,070.36
602-0091-000	Material fotocopiado	18,523.05		790.00		0.00	19,313.05
602-0093-000	Combustibles y lubricantes	159,818.40		15,493.99		0.00	175,312.39
602-0099-000	No deducible	12,133.39		2,478.23		0.00	14,611.62
602-0100-000	Agua	5,782.07		709.36		0.00	6,491.42
602-0101-000	Electricidad	143,888.93		10,535.13		0.00	154,424.06
602-0102-000	Telefonos	61,211.94		7,522.65		0.00	68,734.59
602-0103-000	Internet	49,453.73		10,770.13		0.00	60,223.86
602-0106-000	Cablevision	780.36		67.89		0.00	848.25
602-0111-000	Fletes	53.57		48.61		0.00	102.18
602-0112-000	Transportes y pasajes	8,413.85		877.55		0.00	9,291.40
602-0116-000	Servicio mensajería	2,808.36		124.14		0.00	2,932.50
602-0130-000	Mantenimiento inm en posesi.	46,546.38		26,944.57		0.00	73,490.95
602-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	6,250.00		0.00		0.00	6,250.00
602-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	1,423.50		0.00		0.00	1,423.50
602-0135-000	Mantenimiento Eqp. Diverso	3,448.27		0.00		0.00	3,448.27
602-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	91,851.96		1,610.00		0.00	93,461.96
602-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo	506.62		12,642.00		0.00	13,148.62
602-0142-000	Servicio de recolección de bas.	1,927.80		357.00		0.00	2,284.80
602-0149-000	Arrendamiento central telefoni.	12,619.97		1,147.27		0.00	13,767.24
602-0150-000	Radio Comunicaciones	98,722.37		9,467.13		0.00	108,189.50
602-0151-000	Arrendamiento Celular	74,866.44		11,443.94		0.00	86,310.38
602-0153-000	Arrendamiento copiadora	30,000.00		0.00		0.00	30,000.00
602-0156-000	Arrendamiento Automoviles	311,913.58		28,142.74		0.00	340,056.32
602-0165-000	Portal web	0.00		3,375.00		0.00	3,375.00
602-0170-000	Primas de seguros	29,530.26		0.00		0.00	29,530.26
602-0172-000	Cuotas y suscripciones	30,070.00		0.00		0.00	30,070.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
602-0174-000	Cuota desplazamiento Sirt	124,518.88		11,061.58	0.00	135,580.46	
602-0175-000	Seguro sindicalizados	20,025.96		0.00	0.00	20,025.96	
602-0177-000	Cuota Red Nacional	2,520.00		0.00	0.00	2,520.00	
602-0185-000	Publicidad y programación	2,950.00		0.00	0.00	2,950.00	
602-0192-000	Tenencias pías y revisados	21,054.00		0.00	0.00	21,054.00	
602-0193-000	Deducible de Seguros	11,060.53		0.00	0.00	11,060.53	
602-0199-000	Donativos	325.50		10,319.34	0.00	10,644.84	
602-0200-000	Recargos	3,904.61		0.00	0.00	3,904.61	
602-0201-000	PND Multas	173.32		0.00	0.00	173.32	
602-0202-000	PND Actualizaciones	784.35		0.00	0.00	784.35	
602-0231-000	Depreciaciones	484,280.70		28,382.17	0.00	512,662.87	
603-0000-000	GASTOS VENTAS	3,890,976.38		450,059.08	0.00	4,341,035.47	
603-0001-000	Sueldos	305,145.28		23,440.43	0.00	328,585.71	
603-0002-000	Compensaciones	317,523.84		31,720.86	0.00	349,244.52	
603-0003-000	Despensa en dinero	23,100.00		2,100.00	0.00	25,200.00	
603-0004-000	Premio por asistencia	15,503.22		1,420.66	0.00	16,923.88	
603-0005-000	Premio por puntualidad	15,503.22		1,420.66	0.00	16,923.88	
603-0006-000	Vacaciones	24,904.53		8,280.53	0.00	16,644.00	
603-0007-000	Prima vacacional	33,436.34		15,061.04	0.00	48,497.38	
603-0008-000	Aguinaldo	114,461.90		16,547.77	0.00	131,009.67	
603-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	33,599.89		0.00	0.00	33,599.89	
603-0023-000	Incentivo por comision	7,964.41		0.00	0.00	7,964.41	
603-0024-000	Prima de antigüedad	8,866.80		2,425.00	0.00	12,011.80	
603-0025-000	Fondo de ahorro	5,684.25		2,273.70	0.00	7,957.95	
603-0027-000	Gratificaciones	7,962.11		0.00	0.00	7,962.11	
603-0028-000	Indemnizaciones	292,279.74		0.00	0.00	292,279.74	
603-0040-000	Irás	22,043.32		1,968.38	0.00	24,012.70	
603-0041-000	Sar retro, cesantia y vejez	12,630.16		2,501.06	0.00	15,131.22	
603-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	10,088.11		2,006.10	0.00	12,094.21	
603-0043-000	Isse	25,302.00		4,740.00	0.00	25,302.00	
603-0053-000	Capacitación y adiestramiento	10,486.28		0.00	0.00	10,486.28	
603-0053-000	Eventos especiales	100.95		0.00	0.00	100.95	
603-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	8,731.71		3,512.58	0.00	12,244.29	
603-0056-000	Gastos de viaje	16,058.01		0.00	0.00	16,058.01	
603-0061-000	Comisiones ventas locales	2,356,754.20		336,795.43	0.00	2,705,560.63	
603-0062-000	Comisiones ventas factura	100,377.44		4,237.50	0.00	104,614.94	
603-0065-000	Red Telefonica	214.19		30.94	0.00	245.13	
603-0070-000	Honorarios	235.40		0.00	0.00	235.40	
603-0072-000	Supervision y asesoria en recor.	1,551.72		0.00	0.00	1,551.72	
603-0080-000	Accesorios computo	236.00		0.00	0.00	236.00	
603-0081-000	Libros y revistas	1,218.00		0.00	0.00	1,218.00	
603-0084-000	Material de consumo	1,448.76		0.00	0.00	1,448.76	
603-0085-000	Papelaria y art de oficina	17,695.84		15.80	0.00	17,712.44	
603-0067-000	Aseo y servicios sanitarios	2,822.64		521.52	0.00	3,344.36	
603-0088-000	Videocassetes y cd	2,984.03		0.00	0.00	2,984.03	
603-0091-000	Materal fotocopiado	371.42		0.00	0.00	371.42	
603-0093-000	Combustibles y lubricantes	6,173.50		258.66	0.00	6,432.16	
603-0099-000	No deducible	958.36		0.00	0.00	958.36	
603-0100-000	Agua	274.36		33.78	0.00	308.14	
603-0101-000	Electricidad	6,851.86		501.67	0.00	7,353.53	
603-0102-000	Telefonos	2,785.97		343.85	0.00	3,129.82	
603-0103-000	Internet	185.53		17.22	0.00	202.75	
603-0105-000	Cablevision	36.19		3.23	0.00	39.42	
603-0112-000	Transportes y pasajes	227.18		0.00	0.00	227.18	
603-0116-000	Servicio mensajería	1,291.55		0.00	0.00	1,291.55	
603-0130-000	Mantenimiento Imn en posesi.	13,087.66		508.08	0.00	13,605.73	
603-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	2,050.00		0.00	0.00	2,050.00	
603-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	53.50		0.00	0.00	53.50	
603-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	2,136.93		0.00	0.00	2,136.93	
603-0142-000	Servicio de recolección de bas.	51.80		17.00	0.00	108.80	
603-0149-000	Arrendamiento centrl telefonic.	600.93		54.63	0.00	655.56	
603-0150-000	Arrendamiento de Radios	0.00		497.58	0.00	497.58	
603-0151-000	Arrendamiento Celular	1,487.83		269.74	0.00	1,757.57	
603-0153-000	Arrendamiento copiadora	13,750.00		1,250.00	0.00	15,000.00	
603-0170-000	Primas de seguros	4,440.13		0.00	0.00	4,440.13	
603-0171-000	Fianzas	1,726.25		0.00	0.00	1,726.25	
603-0177-000	Cuota Red Nacional	120.00		0.00	0.00	120.00	
603-0185-000	Publicidad y programación	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
603-0199-000	Donativos	15.50		491.40	0.00	506.90	
603-0200-000	Recargos	179.04		0.00	0.00	179.04	
603-0201-000	PND Multas	8.25		0.00	0.00	8.25	
603-0202-000	PND Actualizaciones	37.35		0.00	0.00	37.35	
603-0231-000	Depreciaciones	23,080.01		1,361.53	0.00	24,441.54	
604-0000-000	GASTOS ADMINISTRACION	8,986,603.27		996,707.00	0.00	8,982,310.27	
604-0001-000	Sueldos	1,852,184.66		158,353.20	0.00	2,010,537.86	
604-0002-000	Compensaciones	1,642,062.82		125,021.54	0.00	1,768,104.36	
604-0003-000	Despensa en dinero	159,600.00		14,450.00	0.00	174,050.00	
604-0004-000	Premio por asistencia	104,524.88		9,318.70	0.00	113,843.58	
604-0005-000	Premio por puntualidad	104,524.88		9,318.70	0.00	113,843.58	
604-0006-000	Vacaciones	0.00		31,250.31	0.00	31,250.31	
604-0007-000	Prima vacacional	278,737.68		26,782.17	0.00	305,519.85	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
604-0008-000	Aguinaldo	509,895.90		47,448.58	0.00	557,344.48	
604-0009-000	Fomento deportivo	63,960.00		6,600.00	0.00	69,560.00	
604-0015-000	Tiempo extraordinario	110,033.18		6,156.01	0.00	116,189.19	
604-0017-000	Días de descanso trabajados	52,932.92		4,141.72	0.00	57,074.64	
604-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	13,915.45		450.00	0.00	14,365.45	
604-0020-000	Prima Dominical	9,718.81		1,110.57	0.00	10,829.38	
604-0021-000	Días festivos	10,487.86		22,881.32	0.00	131,241.67	
604-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	108,390.35		134,920.18	0.00	722,851.82	
604-0023-000	Incentivo por comision	587,931.64		31,524.94	0.00	31,524.94	
604-0024-000	Prima de antigüedad	0.00		15,534.00	0.00	215,074.42	
604-0025-000	Fondo de ahorro	200,040.42		1,200.00	0.00	13,600.00	
604-0026-000	Ayuda a guarderías	12,400.00		0.00	0.00	52,841.90	
604-0027-000	Gratificaciones	62,841.90		0.00	0.00	40,920.00	
604-0030-000	Ayuda vitalicia	38,280.00		2,640.00	0.00	96,217.86	
604-0031-000	Otras percepciones	67,958.36		6,259.50	0.00	16,536.55	
604-0033-000	Gastos Sociales	15,152.95		1,364.00	0.00	312,166.27	
604-0040-000	Imas	286,903.29		25,601.98	0.00	196,705.82	
604-0041-000	Ser retiro cesantía y vejez	164,192.10		32,513.72	0.00	157,236.35	
604-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	131,157.10		26,079.25	0.00	167,867.00	
604-0043-000	Isse	131,675.00		26,182.00	0.00	139,493.39	
604-0044-000	Iva trasladado no acreditable	132,436.39		7,057.00	0.00	37,636.50	
604-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	37,636.50		0.00	0.00	536.68	
604-0051-000	Medicinas	536.68		0.00	0.00	1,312.36	
604-0053-000	Eventos especiales	1,312.36		0.00	0.00	109,741.34	
604-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em.	66,823.39		43,917.95	0.00	1,586.23	
604-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	586.23		0.00	0.00	66,977.84	
604-0056-000	Gastos de viajes	66,977.84		0.00	0.00	3,187.47	
604-0059-000	Red Telefonica	2,785.21		402.26	0.00	631,957.60	
604-0070-000	Honorarios	587,766.92		34,220.68	0.00	310,172.41	
604-0072-000	Supervision y asesoria en reor.	260,172.41		50,000.00	0.00	65,513.45	
604-0073-000	Escrituras y protocolizacion	65,513.45		0.00	0.00	6,188.76	
604-0080-000	Accesorios computo	1,750.78		6,436.00	0.00	1,727.53	
604-0083-000	Refacciones y accesorios	1,727.53		0.00	0.00	3,981.62	
604-0084-000	Materia de consumo	3,981.62		377.51	0.00	4,359.13	
604-0085-000	Papelaria y art.de oficinas	56,272.34		8,397.26	0.00	64,069.80	
604-0087-000	Armas y servicios sanitarios	36,666.92		6,779.78	0.00	43,476.68	
604-0091-000	Materia fotocopiada	2,739.53		0.00	0.00	2,739.53	
604-0093-000	Combustibles y lubricantes	100,054.20		7,576.78	0.00	107,630.96	
604-0099-000	No deducible	10,831.18		2,106.00	0.00	12,837.18	
604-0100-000	Agua	3,566.96		436.12	0.00	4,006.10	
604-0101-000	Electricidad	83,074.38		6,621.75	0.00	95,595.83	
604-0102-000	Telefonos	37,932.33		4,470.09	0.00	42,402.42	
604-0103-000	Internet	2,126.29		223.92	0.00	2,350.21	
604-0105-000	Cablevision	468.72		42.03	0.00	510.75	
604-0106-000	Monitores	2,966.15		266.56	0.00	3,234.71	
604-0110-000	Correos y telegramos	931.00		0.00	0.00	931.00	
604-0111-000	Fletes	968.53		0.00	0.00	968.53	
604-0112-000	Transportes y pasajes	3,019.57		0.00	0.00	3,019.57	
604-0118-000	Servicio mensajeria	5,099.60		420.20	0.00	5,099.60	
604-0130-000	Mantenimiento Imn en posesi.	16,216.75		6,704.96	0.00	24,921.71	
604-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	5,495.50		0.00	0.00	5,495.50	
604-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	67,291.13		0.00	0.00	67,291.13	
604-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo	180.95		0.00	0.00	180.95	
604-0142-000	Servicio de recolección bas.	1,193.40		221.00	0.00	1,414.40	
604-0148-000	Arrendamiento central telefoni.	7,812.23		110.21	0.00	8,522.44	
604-0150-000	Radio Comunicaciones	21,871.46		1,824.47	0.00	23,695.93	
604-0151-000	Arrendamiento Celular	32,787.80		5,076.52	0.00	37,864.32	
604-0153-000	Arrendamiento copiladora	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
604-0156-000	Arrendamiento Automoviles	56,190.71		6,221.19	0.00	64,411.90	
604-0170-000	Primas de seguros	15,251.65		0.00	0.00	15,251.65	
604-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt	24,903.77		2,212.32	0.00	27,116.09	
604-0175-000	Seguro sindicalizados	4,005.20		0.00	0.00	4,005.20	
604-0177-000	Cuota Red Nacional	1,560.00		0.00	0.00	1,560.00	
604-0178-000	Enlace Bancario	15,640.00		0.00	0.00	15,640.00	
604-0191-000	Impuesto predial	17,982.85		0.00	0.00	17,982.85	
604-0192-000	Tenencias placas y revisados	6,149.00		0.00	0.00	6,149.00	
604-0198-000	Donativos	7,052.59		6,388.16	0.00	13,450.75	
604-0200-000	Recargos	2,327.53		0.00	0.00	2,327.53	
604-0201-000	PNM Multas	107.29		0.00	0.00	107.29	
604-0202-000	PNM Actualizaciones	979.92		0.00	0.00	979.92	
604-0204-000	Gastos de ejecucion	408.39		0.00	0.00	408.39	
604-0231-000	Depreciaciones	299,780.47		17,668.91	0.00	317,350.38	
605-0000-000	GASTOS DE OPERACION	22,047,426.12		2,600,636.16	0.00	24,648,062.28	
605-0001-000	Sueldos	3,845,419.87		348,864.44	0.00	4,194,000.31	
605-0002-000	Compensaciones	2,613,827.36		236,377.62	0.00	2,850,204.98	
605-0003-000	Despensa en dinero	603,450.00		54,600.00	0.00	658,050.00	
605-0004-000	Premio por asistencia	347,201.95		31,708.88	0.00	378,910.83	
605-0005-000	Premio por puntualidad	347,201.95		31,708.88	0.00	378,910.83	
605-0006-000	Vacaciones	6,707.76		0.00	0.00	6,707.76	
605-0007-000	Prima vacacional	645,335.53		46,782.12	0.00	692,117.75	
605-0008-000	Aguinaldo	1,035,515.74		96,630.55	0.00	1,131,046.29	
605-0009-000	Fomento deportivo	448,895.00		39,200.00	0.00	488,095.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
605-0016-000	Tiempo extraordinario	198,315.16		22,137.36		0.00	220,452.52
605-0017-000	Días de descanso trabajados	91,415.08		21,674.80		0.00	113,089.88
605-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	599,962.53		182,214.58		0.00	782,177.11
605-0020-000	Prima Dominical	15,896.13		3,422.36		0.00	12,473.77
605-0021-000	Días festivos	43,439.42		379.44		0.00	43,818.86
605-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	1,834,878.95		159,757.05		0.00	1,994,636.00
605-0023-000	Incentivo por comisión	294,233.69		60,880.33		0.00	314,914.02
605-0024-000	Prima de antigüedad	35,215.74		121,248.78		0.00	156,464.52
605-0025-000	Fondo de ahorro	413,872.18		37,816.68		0.00	451,688.86
605-0026-000	Ayuda a guarderías	18,600.00		1,800.00		0.00	20,400.00
605-0027-000	Gratificaciones	229,767.34		0.00		0.00	229,767.34
605-0028-000	Indemnizaciones	41,296.18		0.00		0.00	41,296.18
605-0030-000	Ayuda vitalicia	26,950.00		2,470.00		0.00	29,420.00
605-0031-000	Otras percepciones	284,104.55		18,093.41		0.00	302,198.06
605-0033-000	Gastos Sociales	99,494.08		8,996.00		0.00	107,490.08
605-0040-000	Imss	1,102,166.57		98,469.14		0.00	1,200,635.71
605-0041-000	Sar retiro, cesantía y vejez	631,505.05		125,052.78		0.00	756,557.83
605-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	904,450.42		102,304.78		0.00	804,755.21
605-0043-000	Isse	271,020.00		55,460.00		0.00	326,480.00
605-0050-000	Capacitación y adiestramiento	9,383.65		0.00		0.00	9,383.65
605-0053-000	Eventos especiales	489,201.69		122,203.51		0.00	611,405.20
605-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	255,031.51		170,185.76		0.00	425,198.27
605-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	8,327.72		0.00		0.00	8,327.72
605-0056-000	Gastos de viaje	131,951.40		971.18		0.00	132,922.58
605-0057-000	Derecho de autor	93,462.37		7,865.73		0.00	101,328.10
605-0060-000	Comisiones consumo combust.	6,540.10		720.72		0.00	7,260.82
605-0065-000	Red Telefonica	11,490.68		1,547.17		0.00	13,038.05
605-0066-000	GPS Localizacion Satelital	4,124.43		0.00		0.00	4,124.43
605-0070-000	Honorarios	101,134.02		10,594.78		0.00	111,728.80
605-0071-000	Supervision profesional	52,800.00		0.00		0.00	52,800.00
605-0072-000	Supervision y asesoria en recr.	77,596.21		0.00		0.00	77,596.21
605-0074-000	Registro de marca (Telemax)	0.00		1,034.46		0.00	1,034.46
605-0080-000	Accesorios computo	1,820.79		6,510.00		0.00	8,330.79
605-0082-000	Material iluminacion	21,022.25		0.00		0.00	21,022.25
605-0083-000	Refacciones y accesorios	28,039.66		25,728.01		0.00	53,767.67
605-0084-000	Material de consumo	4,299.52		0.00		0.00	4,299.52
605-0085-000	Fotocopia y arte de oficina	104,877.25		4,702.51		0.00	109,679.76
605-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	141,142.00		28,076.00		0.00	169,218.00
605-0088-000	Videocassetes y cd	32,051.02		650.41		0.00	32,601.43
605-0089-000	Escenografía	639,446.96		42,075.00		0.00	681,521.96
605-0091-000	Material fotocopiado	16,051.19		540.62		0.00	16,591.81
605-0093-000	Combustibles y lubricantes	260,141.46		20,013.93		0.00	280,155.39
605-0098-000	Cosméticos	37,792.56		0.00		0.00	37,792.56
605-0099-000	No deducible	9,163.48		744.62		0.00	9,908.10
605-0100-000	Agua	13,719.37		1,698.94		0.00	15,418.31
605-0101-000	Electricidad	342,592.69		25,083.54		0.00	367,676.23
605-0102-000	Telefonos	141,393.52		17,192.09		0.00	158,585.21
605-0103-000	Internet	8,177.99		861.22		0.00	9,039.21
605-0105-000	Cablevision	1,812.34		161.64		0.00	1,973.98
605-0109-000	SKY Corporativo novavision	6,720.92		927.17		0.00	7,648.09
605-0111-000	Fletes	1,031.25		0.00		0.00	1,031.25
605-0112-000	Transportes y pasajes	8,558.47		0.00		0.00	8,558.47
605-0116-000	Servicio mensajería	4,038.05		0.00		0.00	4,038.05
605-0118-000	Producción y programas	429,793.24		32,644.84		0.00	462,438.08
605-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi.	138,057.35		25,403.73		0.00	163,461.08
605-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	35,978.50		0.00		0.00	35,978.50
605-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	10,871.73		0.00		0.00	10,871.73
605-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	135,013.75		7,785.01		0.00	142,798.77
605-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo	150.00		12,642.00		0.00	12,792.00
605-0142-000	Servicio de recolección de bas.	4,590.00		850.00		0.00	5,440.00
605-0149-000	Arrendamiento centros telefoni.	30,047.46		2,731.59		0.00	32,779.05
605-0150-000	Radio Comunicaciones	24,991.25		2,170.52		0.00	27,161.77
605-0151-000	Arrendamiento Celular	87,284.29		15,957.88		0.00	103,242.17
605-0153-000	Arrendamiento copiadora	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00
605-0154-000	Arrendamiento Local	22,020.43		0.00		0.00	22,020.43
605-0156-000	Arrendamiento Automoviles	57,934.45		5,081.03		0.00	63,015.48
605-0165-000	Portal web	0.00		3,375.00		0.00	3,375.00
605-0170-000	Primas de seguros	32,933.51		0.00		0.00	32,933.51
605-0171-000	Fianzas	4,070.22		0.00		0.00	4,070.22
605-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt	161,874.50		14,385.05		0.00	176,259.55
605-0175-000	Seguro sindicalizados	26,033.74		0.00		0.00	26,033.74
605-0177-000	Cuota Red Nacional	6,000.00		0.00		0.00	6,000.00
605-0185-000	Publicidad y programación	3,400.00		0.00		0.00	3,400.00
605-0190-000	Impuestos y derechos	3,352.00		0.00		0.00	3,352.00
605-0193-000	Deducción de Seguros	3,932.25		0.00		0.00	3,932.25
605-0199-000	Donativos	0.00		24,589.88		0.00	24,589.88
605-0200-000	Recargos	8,952.04		0.00		0.00	8,952.04
605-0201-000	PND Multas	412.84		0.00		0.00	412.84
605-0202-000	PND Actualizaciones	1,867.50		0.00		0.00	1,867.50
605-0231-000	Depreciaciones	1,153,001.66		67,576.69		0.00	1,220,578.25
606-0000-000	GASTOS DIRECCION	5,069,920.50		609,621.09		0.00	5,679,541.69
606-0001-000	Sueldos	901,194.70		71,512.09		0.00	972,706.79

Cuentas	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
606-0002-000	Compensaciones	1,448,586.42		120,716.42	0.00	1,569,305.84	
606-0003-000	Despesa en dinero	49,700.00		4,200.00	0.00	53,900.00	
606-0004-000	Premio por asistencia	34,792.18		2,956.98	0.00	37,749.16	
606-0005-000	Premio por puntualidad	34,792.18		2,956.98	0.00	37,749.16	
606-0006-000	Vacaciones	7,098.98		0.00	0.00	7,098.98	
606-0007-000	Prima vacacional	114,290.19		0.00	0.00	114,290.19	
606-0008-000	Aguiñado	383,341.71		27,360.78	0.00	390,702.49	
606-0010-000	Tiempo extraordinario	382.81		1,257.81	0.00	1,640.62	
606-0020-000	Prima Dominical	113.79		455.00	0.00	568.75	
606-0021-000	Días festivos	350.00		0.00	0.00	350.00	
606-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	96,122.40		11,288.00	0.00	107,410.40	
606-0023-000	Incentivo por comision	256,816.01		67,886.94	0.00	344,703.95	
606-0024-000	Prima de antigüedad	5,221.78		9,699.86	0.00	18,991.78	
606-0025-000	Fondo de ahorro	84,180.92		7,896.08	0.00	91,867.00	
606-0027-000	Gratificaciones	37,491.64		0.00	0.00	37,491.64	
606-0028-000	Indemnizaciones	231,994.67		0.00	0.00	231,994.67	
606-0031-000	Otras percepciones	663.07		0.00	0.00	663.07	
606-0040-000	Imss	88,173.31		7,877.53	0.00	96,050.84	
606-0041-000	Sar retiro cesantia y vejez	50,520.65		10,004.22	0.00	60,524.87	
606-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	40,396.03		8,324.38	0.00	48,360.41	
606-0043-000	Isaie	74,596.00		16,382.00	0.00	90,978.00	
606-0050-000	Capacitación y adiestramiento	12,901.07		0.00	0.00	12,901.07	
606-0051-000	Medicinas	984.60		368.00	0.00	1,352.60	
606-0053-000	Eventos especiales	33,862.22		9,600.00	0.00	43,462.22	
606-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	105,622.00		34,838.35	0.00	140,430.35	
606-0056-000	Gastos de viaje	207,966.41		82,485.37	0.00	290,451.78	
606-0055-000	Red Telefonica	918.96		123.77	0.00	1,042.73	
606-0070-000	Honorarios	84,851.84		10,488.78	0.00	95,340.62	
606-0072-000	Supervision y asesoria en reor.	6,206.90		0.00	0.00	6,206.90	
606-0080-000	Accesorios computo	1,383.62		0.00	0.00	1,383.62	
606-0081-000	Libros y revistas	534.00		0.00	0.00	534.00	
606-0083-000	Refacciones y accesorios	3,606.17		7,050.00	0.00	10,656.17	
606-0084-000	Materia de consumo	12,272.09		547.23	0.00	12,819.32	
606-0085-000	Papelaria y art.de oficina	12,618.59		2,238.49	0.00	14,857.08	
606-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	11,281.36		2,086.08	0.00	13,377.44	
606-0088-000	Videocassetes y od	774.40		0.00	0.00	774.40	
606-0090-000	Utilleria y vestuario	798.54		0.00	0.00	798.54	
606-0091-000	Materia fotocopiado	377.69		48.27	0.00	425.96	
606-0092-000	Combustibles y lubricantes	36,039.54		3,639.99	0.00	39,679.53	
606-0098-000	No deducible	64,392.18		5,729.75	0.00	74,121.93	
606-0100-000	Agua	1,097.48		135.11	0.00	1,232.57	
606-0101-000	Electricidad	27,407.43		2,006.69	0.00	29,414.12	
606-0102-000	Telefonos	11,183.92		1,375.41	0.00	12,559.33	
606-0103-000	Internet	654.25		68.90	0.00	723.15	
606-0105-000	Cablevision	144.83		12.93	0.00	157.76	
606-0111-000	Fletes	0.00		223.22	0.00	223.22	
606-0112-000	Transportes y pasajes	2,467.29		1,634.00	0.00	4,301.29	
606-0116-000	Servicio mensajería	806.79		520.95	0.00	1,326.74	
606-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..	10,043.17		2,032.30	0.00	12,075.47	
606-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	814.00		0.00	0.00	814.00	
606-0136-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	33,783.28		3,077.35	0.00	36,860.63	
606-0142-000	Servicio de recoleccion de bas.	387.20		88.00	0.00	435.20	
606-0148-000	Arrendamiento central telefon.	2,403.83		218.51	0.00	2,622.34	
606-0150-000	Radio Comunicaciones	50,505.44		3,422.56	0.00	53,928.00	
606-0151-000	Arrendamiento Celular	17,490.73		3,490.15	0.00	20,980.88	
606-0156-000	Arrendamiento Automoviles	161,120.72		15,000.00	0.00	176,120.72	
606-0170-000	Primas de seguros	83,363.98		13,569.61	0.00	96,933.59	
606-0172-000	Cuotas y suscripciones	2,799.00		0.00	0.00	2,799.00	
606-0177-000	Cuota Red Nacional	480.00		0.00	0.00	480.00	
606-0182-000	Tenencias placas y revisados	10,470.00		0.00	0.00	10,470.00	
606-0199-000	Donativos	37,125.79		3,688.00	0.00	40,813.79	
606-0200-000	Recargos	716.16		0.00	0.00	716.16	
606-0201-000	PND Multas	33.01		0.00	0.00	33.01	
606-0202-000	PND Actualizaciones	149.40		0.00	0.00	149.40	
606-0231-000	Depreciaciones	92,240.14		6,406.13	0.00	97,646.27	
607-0000-000	GASTOS FINANCIEROS	203,345.53		20,847.10	0.00	224,192.63	
607-0001-000	Comisiones y situaciones	71,511.89		12,230.19	0.00	83,742.08	
607-0002-000	Intereses bancarios	19,501.48		4,198.16	0.00	23,699.64	
607-0003-000	Ints. pagados a otras empresas	110,535.24		4,418.75	0.00	114,953.99	
607-0007-000	Multas y recargos	1,796.92		0.00	0.00	1,796.92	
608-0000-000	OTROS GASTOS	28,322.66		906,396.26	0.00	934,717.92	
608-0001-000	Diversos	897.88		823.31	0.00	1,622.97	
608-0005-000	Baja de AF po Obsoletos	27,325.00		83,332.00	0.00	110,657.00	
608-0089-000	No deducible	0.00		129,520.95	0.00	129,520.95	
608-0200-000	Recargos	0.00		362,510.00	0.00	362,510.00	
608-0201-000	PND Multas	0.00		269,399.00	0.00	269,399.00	
608-0202-000	PND Actualizaciones	0.00		61,008.00	0.00	61,008.00	
609-0000-000	GASTOS OBREGON	1,077,871.58		83,582.51	0.00	1,161,554.09	
609-0001-000	Sueldos	86,779.67		3,597.60	0.00	70,377.27	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
609-0002-000	Compensaciones	18,709.41		525.98		0.00	19,235.39
609-0003-000	Despensa en dinero	18,900.00		1,400.00		0.00	20,300.00
609-0004-000	Premio por asistencia	6,762.16		428.92		0.00	7,191.08
609-0005-000	Premio por puntualidad	6,762.16		428.92		0.00	7,191.08
609-0006-000	Vacaciones	12,211.91		0.00		0.00	12,211.91
609-0007-000	Prima vacacional	17,167.82		0.00		0.00	17,167.82
609-0008-000	Aguinaldo	20,416.67		631.00		0.00	21,047.67
609-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	286,214.52		27,810.94		0.00	314,025.46
609-0024-000	Prima de antigüedad	30,087.76		7,274.99		0.00	37,362.75
609-0025-000	Fondo de ahorro	3,926.36		233.84		0.00	4,160.20
609-0027-000	Gratificaciones	2,127.14		0.00		0.00	2,127.14
609-0028-000	Indemnizaciones	144,965.79		0.00		0.00	144,965.79
609-0040-000	Imss	66,129.99		6,908.15		0.00	72,038.14
609-0041-000	Sar retro,cesantia y vejez	37,890.48		7,503.17		0.00	45,393.65
609-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	30,267.02		6,018.25		0.00	36,285.27
609-0043-000	Isse	3,280.00		670.00		0.00	3,950.00
609-0053-000	Eventos especiales	156.88		0.00		0.00	156.88
609-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	217.12		0.00		0.00	217.12
609-0085-000	Papelaria y art.de oficina	651.21		0.00		0.00	651.21
609-0095-000	Videoassetes y cd	90.30		0.00		0.00	90.30
609-0098-000	Combustibles y lubricantes	1,293.10		0.00		0.00	1,293.10
609-0099-000	No deducible	1,180.00		0.00		0.00	1,180.00
609-0100-000	Agua	724.00		0.00		0.00	724.00
609-0101-000	Electricidad	175,581.27		14,222.44		0.00	190,103.71
609-0102-000	Telefonos	1,404.49		0.00		0.00	1,404.49
609-0103-000	Internet	797.16		199.29		0.00	996.45
609-0105-000	Cablevision	3,310.27		291.23		0.00	3,601.50
609-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..	2,327.59		0.00		0.00	2,327.59
609-0139-000	Mantenimiento Equip. Computo	200.00		0.00		0.00	200.00
609-0154-000	Arrendamiento Local	47,254.65		1,823.15		0.00	49,077.80
609-0198-000	Donativos	0.00		260.00		0.00	260.00
609-0200-000	Recargos	537.12		0.00		0.00	537.12
609-0201-000	PND Multas	33.01		0.00		0.00	33.01
609-0202-000	PND Actualizaciones	112.05		0.00		0.00	112.05
609-0231-000	Depreciaciones	69,180.10		4,054.60		0.00	73,234.70
610-0000-000	GASTOS DE AUDITORIAS Y ..	974,901.15		91,708.17		0.00	1,066,609.32
610-0001-000	Sueldos	281,736.90		25,723.80		0.00	307,460.70
610-0002-000	Compensaciones	376,383.86		34,380.26		0.00	410,764.12
610-0003-000	Despensa en dinero	15,400.00		1,400.00		0.00	16,800.00
610-0004-000	Premio por asistencia	10,946.84		899.36		0.00	11,846.20
610-0005-000	Premio por puntualidad	10,946.84		899.36		0.00	11,846.20
610-0006-000	Vacaciones	8,467.04		-8,467.04		0.00	0.00
610-0007-000	Prima vacacional	51,225.58		0.00		0.00	51,225.58
610-0008-000	Aguinaldo	83,222.50		16,980.79		0.00	100,183.29
610-0024-000	Prima de antigüedad	0.00		2,425.00		0.00	2,425.00
610-0027-000	Gratificaciones	21,167.59		0.00		0.00	21,167.59
610-0040-000	Imss	22,043.31		1,969.38		0.00	24,012.69
610-0041-000	Sar retro,cesantia y vejez	12,630.16		2,501.09		0.00	15,131.25
610-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	10,089.00		2,006.10		0.00	12,095.10
610-0043-000	Isse	19,795.00		3,668.00		0.00	23,463.00
610-0050-000	Capacitación y adiestramiento	1,880.00		0.00		0.00	1,880.00
610-0053-000	Eventos especiales	100.95		0.00		0.00	100.95
610-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	2,339.77		3,241.91		0.00	5,581.68
610-0085-000	Red Telefonica	229.81		30.94		0.00	260.75
610-0070-000	Honorarios	235.40		0.00		0.00	235.40
610-0072-000	Supervision y asesoria en rear.	1,551.72		0.00		0.00	1,551.72
610-0085-000	Papelaria y art.de oficina	1,846.22		15.80		0.00	1,862.02
610-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	2,822.84		521.52		0.00	3,344.36
610-0091-000	Materiales fotocopiado	1,022.78		0.00		0.00	1,022.78
610-0093-000	Combustibles y lubricantes	344.82		0.00		0.00	344.82
610-0099-000	No deducible	91.00		0.00		0.00	91.00
610-0100-000	Agua	274.36		33.78		0.00	308.14
610-0101-000	Electricidad	6,851.88		501.67		0.00	7,353.55
610-0102-000	Telefonos	3,399.41		343.85		0.00	3,743.26
610-0103-000	Internet	163.53		17.22		0.00	180.75
610-0105-000	Cablevision	36.19		3.23		0.00	39.42
610-0112-000	Transportes y pasajes	140.00		0.00		0.00	140.00
610-0116-000	Servicio mensajería	45.00		0.00		0.00	45.00
610-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..	1,216.36		508.08		0.00	1,724.44
610-0134-000	Mantenimiento Equip.Oficinas	203.50		0.00		0.00	203.50
610-0142-000	Servicio de recolección de bas..	91.80		17.00		0.00	108.80
610-0148-000	Arrendamiento central telefoni..	600.93		44.63		0.00	645.56
610-0151-000	Arrendamiento Celular	1,467.83		269.74		0.00	1,737.57
610-0170-000	Primas de seguros	479.55		0.00		0.00	479.55
610-0177-000	Cuota Red Nacional	120.00		0.00		0.00	120.00
610-0199-000	Donativos	15.50		231.40		0.00	246.90
610-0200-000	Recargos	179.04		0.00		0.00	179.04
610-0202-000	PND Actualizaciones	37.35		0.00		0.00	37.35
610-0231-000	Depreciaciones	23,060.01		1,351.53		0.00	24,411.54
800-0000-000	CUENTA DE ORDEN NATUR..	53.00		0.00		0.00	53.00
800-0001-000	Caja fuerte mosles (NA)	1.00		0.00		0.00	1.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

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	
1	INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	INFORME	4	4	4	100.00%
2	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	2,716	2,716	3,515	129.42%
3	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	2,292	2,292	1,129	49.26%
4	TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE TELEMEX	PROGRAMA	700	700	797	113.86%
5	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	3,999	3,999	5,754	143.89%
6	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%
7	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%
8	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%
9	COMERCIALIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICIARIOS DE EMPRESAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	MILES DE PESOS	26,621,794	26,621,794	53,881,265	202.40%
10	CONTRATACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y DIFUSIÓN	MILES DE PESOS	41,804,302	41,804,302	68,728,262	164.40%
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	283	283	311	109.89%
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%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

Resultados Generales:

- 1.- EN EL SEGUNDO REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA META NO. 5 CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION Y TRANSMISION DE NOTICIEROS SE COMPORTA CON UN AUMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUYERON EN LA BARRA DE OPINION DOS PROGRAMAS “CARTAS SOBRE LA MESA” Y “ENTRE FELIPES TV AS”.
- 2.- EN EL TERCER TRIMESTRE SE INCORPORARON LOS PROGRAMAS DE DEPORTES QUE PERTENECIAN AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES INCLUYENDO EL NUEVO PROGRAMA “CON JIRIBILLA” QUE INICIO CON LA TEMPORADA DE BEISBOL, LO QUE REFLEJO UN AUMENTO EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTO.
- 3.- EN EL TERCER TRIMESTRE HUBO UN REPORTE ARRIBA DE LO PROGRAMADO EN LAS VENTAS Y POR CONSIGUIENTE EN LA META 11.

Museo del Centro Cultural Musas



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	10,004,112	10,353,187	10,353,187	103.49%	3,455,502	299.61%
FEDERALES						
PROPIOS		440,884	440,884	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS		216,286	216,286	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	10,004,112	11,010,357	11,010,357	103.49%	3,455,502	299.61%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	5,772,362	6,601,937	6,601,937	114.37%	1,673,039	394.61%
2000	427,200	439,894	439,894	102.97%	280,125	157.03%
3000	3,667,750	3,677,043	3,677,043	100.25%	1,483,522	247.86%
4000						
5000	136,800	353,086	353,086	258.10%	18,816	1876.54%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	10,004,112	11,071,961	11,071,961	575.70%	3,455,502	2676.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000		304,177	304,177	0.00%	0	0.00%
2000		12,694	12,694	0.00%	0	0.00%
3000		196,545	196,545	0.00%	0	0.00%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		513,417	513,417	0.00%	0	0.00%

NOTA ACLARATORIA: POR SER UN ORGANISMO DE CREACION EN AGOSTO DE 2009 SEGÚN BOLETIN OFICIAL DEL 31 DE AGOSTO DE 2009, NO SE CUENTA CON, BASES PARA ESTIMAR, UN PROGRAMA ORIGINAL DE INGRESOS PROPIOS, RAZON POR LA CUAL, EL ORGANIZMO NO SE ENCUENTRA EN LA LEY DE INGRESOS. PRESENTANDO UNICAMENTE LOS IMPORTES MENSUALES DE INGRESOS OBTENIDOS POR EL ORGANIZMO, POR LO TANTO, NO SE OBTENDRA LA COMPARACION DEL AVANCE %.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	1,069,644	1,227,822	1,227,822	114.79%
1306	PRIMA VACACIONAL	22,615	107,058	107,058	473.39%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	45,230	257,842	257,842	570.06%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	329,322	329,322	
1350	RIESGO LABORAL	2,112,712	2,013,797	2,013,797	95.32%
1351	AYUDA PARA HABITACION	623,815	696,651	696,651	111.68%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	415,874	464,432	464,432	111.68%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	252,494	236,610	236,610	93.71%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	225,752	211,550	211,550	93.71%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	60	54	54	90.33%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	750	678	678	90.33%
1405	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	504,991	473,223	473,223	93.71%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	14,851	13,917	13,917	93.71%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	14,851	13,917	13,917	93.71%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,881	11,134	11,134	93.71%
1502	OTRAS PRESTACIONES	456,840	543,930	543,930	119.06%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,772,362	6,601,937	6,601,937	114%
2101	MATERIAL DE OFICINA.	36,000	55,766	55,766	154.91%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000	29,286	29,286	81.35%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	24,000	10,856	10,856	45.23%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,000	38,310	38,310	159.63%
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	904	904	
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	6,000	2,859	2,859	47.65%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P EL PERSONAL EN INSTALACIO	14,400	3,633	3,633	25.23%
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	7,200	220	220	3.06%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE				
2301	MATERIA PRIMA	24,000	7,163	7,163	29.85%
2302	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000	27,930	27,930	46.55%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	-	725	725	
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000	7,101	7,101	59.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	36,000	66,311	66,311	184.20%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	24,000	61,772	61,772	257.38%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,000	26,364	26,364	73.23%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,000	43,729	43,729	182.21%
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000	575	575	9.59%
2601	COMBUSTIBLE	32,773	40,898	40,898	124.79%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	827	827	827	99.97%
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	24,000	14,665	14,665	61.11%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,200	439,894	439,894	103%
3101	SERVICIO POSTAL	4,200	116	116	3%
3103	SERVICIO TELEFONICO	108,000	69,788	69,788	65%
3104	ENERGIA ELECTRICA	1,632,000	1,054,243	1,054,243	65%
3106	AGUA POTABLE	129,600	153,888	153,888	119%
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG	6,240	1,044	1,044	17%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO		1,392	1,392	
3203	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	6,000	-	-	0%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	108,000	103,165	103,165	96%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	
3303	SERVICIOS DE INFOMATICA	24,000	27,522	27,522	115%
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	48,000	23,200	23,200	48%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,000	133,341	133,341	2222%
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000	5,847	5,847	49%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	223,200	35,093	35,093	16%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000			0%
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	12,000	-	-	0%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSE. DE MAQ. Y EQUIPO	84,250	30,204	30,204	36%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	96,000	324,262	324,262	338%
3504	SERVIDIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	16,800	-	-	0%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		722	722	
3509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		368,304	368,304	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3514	INSTALACIONES	100,000	32,583	32,583	32.58%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D E BIENES INFORMATICO	8,000	5,417	5,417	67.72%
3600	SERVICIOS DE DIFUCION E INFORMACION	120,000	-	-	0.00%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	-	263,573	263,573	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000	8,192	8,192	68.27%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	48,000	522	522	1.09%
3701	PASAJES	62,400	32,399	32,399	51.92%
3702	VIATICOS	48,000	22,092	22,092	46.03%
3703	GASTOS DE CAMINO	24,000	-	-	0.00%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	102,660	33,216	33,216	32.36%
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	480,000	841,316	841,316	175.27%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	122,400	20,323	20,323	16.60%
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES		1,675	1,675	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		83,604	83,604	
3907	AYUDA DIVERSOS				
3000	SERVICIOS GENERALES	3,667,750	3,677,043	3,677,043	100.25%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	51,400	59,955	59,955	116.64%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	49,400	13,435	13,435	27.20%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COUNICACIONES Y TELECOMUNICA	-	3,447	3,447	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO				
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	36,000	59,964	59,964	166.57%
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		216,286	216,286	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	136,800	353,086	353,086	258.10%
	TOTAL	10,004,112	11,071,961	11,071,961	110.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	3	02	07	02	01		DIRECCION GENERAL					
							SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDR LA CULTURA PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA ARTÍSTICA					
						01	ALBERGAR EXPOSICIONES	EXPOSICIONES	18	22	22	122.22%
						02	REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE ESTABLECER ACCIONES PARA REALIZAR A TRAVÉS DE DISTINTAS 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.	EVENTOS	52	111	111	213.46%
						03	APOYAR ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.	CONVENIO	1	0	0	0.00%
						04	REALIZAR Y GESTIONAR A TRAVÉS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES, TALLERES QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	COOLABORACIONES	12	13	13	108.33%
						05	REALIZAR Y GESTIONAR A TRAVÉS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES, TALLERES QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	TALLERES	4	4	4	100.00%
						06	REALIZAR Y GESTIONAR A TRAVÉS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES, CONFERENCIAS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	CONFERENCIAS	4	10	10	250.00%
						07	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS	CURSO	1	3	3	300.00%
02					02		DIRECCION ADMINISTRATIVA					
						01	ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.	DOCUMENTO	13	13	13	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						02	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUSEO.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
						03	REGISTRO CONTABLE MENSUAL DE NÓMINA Y ACUMULADO ANUAL DE NÓMINA	DOCUMENTO	13	13	13	100.00%
						04	ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL	DOCUMENTO	13	13	13	100.00%
						05	GESTIONAR EL RECURSO SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN DEL MUSEO CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%
						06	COORDINAR CREACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS QUE DETERMINEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
						07	COORDINAR CREACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DETERMINEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	3	0	0	0.00%
						08	ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	5	5	5	100.00%
							COORDINACIÓN DE OPERACIONES					
					3		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%
						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	20	20	100.00%
						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	92	152	152	165.22%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META							
04					04	9	COORDINAR LA INSTALACIÓN DE LAS REDES INFORMÁTICAS DEL MUSEO (SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO, SITIO WEB)	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%	
								COORDINACIÓN DE 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	212	214	214	100.94%	
						02	COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL 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	TALLERES	19	18	18	94.74%	
						03	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	EVENTO	89	149	149	167.42%	
						04	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.	PERSONA	10061	10,707	10,707	106.42%	
05					05	05	COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES						
								PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTENIDO EN EL ACERVO MUSEÍSTICO.					
							01	APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	APOYO	18	18	18	100.00%
							02	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	MANTENIMIENTO	37	37	37	100.00%
						03	PROPORCIONAR SUPERVISION DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA EN BODEGAS, TOMANDO INVENTARIO DE LOS MISMOS.	INFORME	7	7	7	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

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:

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

Derivado debido a que por ser un organismo de reciente creación y del cual no se contaba con un precedente para programar metas, que se pudieran cumplir en su cien por ciento, se supero en su mayoría las metas relacionadas a eventos, exposiciones, talleres de educativos, cursos y colaboraciones.

De estos movimientos se tuvo un impacto programático en las siguientes metas, con respecto a lo programado originalmente, las cuales Son:

Línea de acción 01, en las metas 01, 02, 04,06 y 07

Línea de acción 03 en la meta 08

Línea de acción 04, en las metas 01, 03, y 04

META 01.- En referencia a esta Meta se albergaron 22 exposiciones:

Superada la meta más del 100% del 2010.

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta se gestionó la ejecución de 111 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. Tales eventos fueron supervisados por Relaciones Publicas y ejecutados por Operaciones. Dichos eventos se señalaran adelante (**04- COORDINACION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS** sobrepasando así, el 100% de la meta del 2010, debido a que por ser un organismo de reciente creación y del cual no se contaba con un precedente para programar metas, que se pudieran cumplir en su cien por ciento, se supero en su mayoría las metas relacionadas a eventos, exposiciones talleres de educativos, cursos, colaboraciones.

META 03.- El incumplimiento de dicha meta se debe a que se tenía contemplado realizar un convenio específicamente con la Secretaria de Educación y Cultura para el nivel educativo básico, sin embargo, debido a que las agendas de las partes relacionadas (SEC-MUSAS) no coincidieron en tiempos, no se pudo concretar el convenio programado.

META 04.- Para el cumplimiento de esta meta se gestionó la participación de 13 colaboraciones con diferentes instancias, tales eventos fueron supervisados por Relaciones Públicas y ejecutados por Operaciones. Dichos eventos se señalaran adelante (**04- COORDINACION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS**), sobrepasando así, el 100% de la meta del 2010.

META 05.- 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 4 talleres, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2010.

META 06.- Para el cumplimiento de esta meta, se impartieron 10 conferencias durante el 2010, superando así, con el 100%

META 07.- Para el cumplimiento de esta meta, se gestionaron 3 cursos durante el 2010, superando así, con el 100%

LINEA DE ACCION 02

META 01.- Se elaboraron Estados Financieros y de Resultados Mensuales que arrojan la situación contable del museo, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

La integración del resultado en financieros del ejercicio al 31 de Diciembre del 2010, se debe a los siguientes conceptos, los cuales no se encuentran presupuestados y provienen de resultados anteriores.

Adquisición automóvil pick up Nissan	\$ 216,286.00
Ejercicio de Ingresos Propios del 2009	61,604.00
Costo de ventas	<u>63,793.00</u>
TOTAL:	\$ 341,683.00

META 03.- En relación a la integración de la nómina quincenal, se distribuye el personal en las diversas coordinaciones para registro contable de la misma, para del cumplimiento a las normas de registro establecidas por el órgano de control, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 04.- En esta meta se realizaron gestiones necesarias para una adecuada administración de los recursos materiales, presentándose lo ejercido, en el que se aplicaron las medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, así como, análisis de aplicación de economías presentadas ante la junta directiva para su aplicación en el ejercicio, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 05.- En esta meta se realizaron gestiones necesarias para contar a tiempo con el subsidio correspondiente para el área operativa y contar con control y administración de los recursos materiales, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 08.- En esta meta se integró el avance de las Metas Físico y Financieras de las diferentes Coordinaciones adscritas a Musas de los recursos asignados. Asimismo se integró la información presupuestal contable, para su presentación del Ejercicio del gasto y posteriormente a la Secretaría de Hacienda para el trámite correspondiente a la integración de la misma y dar cumplimiento conforme al calendario establecido por la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

Presupuesto del Ejercicio

Al el avance financiero muestra un resultado del 100.00%

Le informo que el mes de Septiembre el 2009 se inauguro el Museo del Centro Cultural Musas, siendo el primer Museo en el Estado que se enfoque a la difusión de la cultura artística y cuente con los equipamientos especiales necesarios para poder recibir colecciones de arte de todas partes del mundo, su decreto de creación publicado en el boletín oficial el 31 de agosto del 2009, señala sus atribuciones y origen de creación.

Le señalo que fue el primer año de operaciones, por lo tanto no se contaba con un precedente de cómo impactaría a nuestro estado la existencia de tan importante bien, así como no se cuenta con información estadística que pudiéramos basarnos de otros museos en nuestro estado relacionados en el ámbito artístico.

Dicha situación provoca que la planeación y programación del presupuesto resultara deficiente para cumplir al 100% con el programado originalmente.

Le señalo las variaciones más representativas del presupuesto programado contra lo ejercido modificado, en los siguientes rubros:

SERVICIOS PERSONALES	97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2%
SERVICIOS GENERALES	1%

SERVICIOS PERSONALES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION
1101	SUELDOS	1,069,644.24	1,227,821.92	158,177.68
1306	PRIMA VACACIONAL	22,615.20	107,058.45	84,443.25
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	45,230.47	257,841.71	212,611.24
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		329,322.21	329,322.21
1350	RIESGO LABORAL	2,112,712.33	2,013,797.42	-98,914.91
1351	AYUDA PARA HABITACION	623,814.72	696,651.32	72,836.60
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	415,874.40	464,432.00	48,557.60
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	252,493.92	236,610.07	-15,883.85
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	225,751.92	211,549.75	-14,202.17
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	60.00	54.20	-5.80
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	750.00	677.50	-72.50
1405	PAGAS POR DEFUNCION,	504,990.96	473,222.82	-31,768.14

1406	PENSIONES Y JUBILACIONES ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	14,851.44	13,917.16	-934.28
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	14,851.44	13,917.16	-934.28
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,880.96	11,133.51	-747.45
1502	OTRAS PRESTACIONES	456,840.00	543,929.82	87,089.82
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,772,362.00	6,601,937.02	829,575.02

Se presentan las variaciones que se tuvieron en el ejercicio 2010 siendo lo programado por \$9,989,285 contra 10,801,453 modificado y presentado la variación de \$854,563.00 el cual corresponde el 97% a servicios personales, mismos que cabe señalar los registros correspondientes al capítulo de servicios personales son maquilados por la Dirección de Recursos Humanos; además, por ser el 1er año de operaciones se desconocía cuanto correspondería por cada partida correspondiente a dicho capítulo, así como la asignación del OCDA a nuestro museo sin estar presupuestado para el ejercicio 2010 y las correspondientes variaciones por baja y liquidaciones del personal por instrucciones recibidas por parte del ejecutivo y cambio de la Dirección General a finales del correspondiente ejercicio dieron origen al impacto programático presentado en el capítulo 1000. Provocando la alta variación que se presenta respecto a lo programado originalmente. En el formato EVETOP-04 se informo de manera muy generalizada la razón al aumento del capítulo 1000, señalando solo que gran parte de dichas modificaciones se deben a la asignación del OCDA.

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION
2101	MATERIAL DE OFICINA.	36,000.00	55,765.94	19,765.94
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	29,286.23	-6,713.77
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	24,000.00	10,855.75	-13,144.25
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,000.00	38,310.07	14,310.07
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P EL PERSONAL EN INSTALACION	14,400.00	3,632.94	-10,767.06
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	7,200.00	220.00	-6,980.00
2301	MATERIA PRIMA	24,000.00	7,163.20	-16,836.80
2302	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	27,930.12	-32,069.88
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	7,101.01	-4,898.99
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	36,000.00	66,310.50	30,310.50
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	24,000.00	61,772.13	37,772.13

2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,000.00	26,364.10	-9,635.90
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,000.00	43,729.47	19,729.47
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	575.16	-5,424.84
2601	COMBUSTIBLE	32,773.00	40,898.00	8,125.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	24,000.00	14,665.34	-9,334.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	420,373.00	434,579.96	14,206.96

De la variación total señalada anteriormente por \$854,563.00 corresponde el 2% a materiales y suministros, los cuales son originados por no tener un precedente de cuanto es lo requerido para el ejercicio, cabe señalar que cada partida va en función en nuestro caso de las exposiciones y eventos presentados debido a que es el objeto del museo, ya que cada exposición es sujeta a cumplir con ciertos requerimientos establecidos por los museógrafos y curadores encargados de señalar que se requerirá para montar y/o desmontar una exposición. Provocando la variación que se presenta respecto a lo programado originalmente. En formato EVETOP-04 en el informe del cuarto trimestre, solo se señaló de forma muy generalizada el hecho de que se ejercieron partidas de dicho capítulo con ingresos propios, provocando la variación en el gasto contra lo programado originalmente y lo modificado. Importe de ingresos propios asignado al gasto de \$12,694.26 distribuido a las partidas 2101, 2304 y 2601.

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION
3101	SERVICIO POSTAL	4,200.00	116.00	-4,084.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	108,000.00	69,787.53	-38,212.47
3104	ENERGIA ELECTRICA	1,632,000.00	1,054,243.02	-577,756.98
3106	AGUA POTABLE	129,600.00	153,887.50	24,287.50
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG ARRENDAMIENTO EQ.	6,240.00	1,044.00	-5,196.00
3203	TRANSPORTE	6,000.00	0.00	-6,000.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	108,000.00	103,165.09	-4,834.91
3303	SERVICIOS DE INFOMATICA	24,000.00	27,522.17	3,522.17
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	48,000.00	23,200.00	-24,800.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	133,341.03	127,341.03
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000.00	5,847.29	-6,152.71
3403	SEGUROS Y FIANZAS	223,200.00	35,092.92	-188,107.08
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00		-24,000.00

3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	12,000.00	0.00	-12,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSE. DE MAQ. Y EQUIPO	84,250.00	30,204.29	-54,045.71
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	96,000.00	324,262.31	228,262.31
3504	SERVIDIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	16,800.00	0.00	-16,800.00
3509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		368,304.06	368,304.06
3514	INSTALACIONES	100,000.00	32,583.46	-67,416.54
3600	SERVICIOS DE DIFUCION E INFORMACION	120,000.00	0.00	-120,000.00
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	263,572.59	263,572.59
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000.00	8,192.00	-3,808.00
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	48,000.00	522.00	-47,478.00
3701	PASAJES	62,400.00	32,398.58	-30,001.42
3702	VIATICOS	48,000.00	22,092.00	-25,908.00
3703	GASTOS DE CAMINO	24,000.00	0.00	-24,000.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	102,660.00	33,215.92	-69,444.08
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	480,000.00	841,316.35	361,316.35
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	122,400.00	20,322.65	-102,077.35
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		83,604.29	83,604.29
3907	AYUDA DIVERSOS			0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,659,750.00	3,667,837.05	8,087.05

De la variación total señalada en la cedula por \$854,563.00 corresponde el 1% a servicios generales, ya que en gran parte se traspaso de una partida a otra, mismas que se originaron por no tener un precedente de cuanto a lo requerido para el ejercicio, motivos mencionados en la anterior observación, a lo que provocaron la variación que se presenta respecto a lo programado originalmente.

Le informo que la partida 3104 correspondiente a energía eléctrica, se asigno con importe alto de presupuesto, debido a que en el primer recibo de agosto del 2009, llego mas de cien mil pesos correspondiente a luz del edificio, derivado de las pruebas para dar inicio de operaciones , en cuarto maquinas, bombas, refrigeración y todo lo que conlleva el incremento de la luz.; Motivo por cual en verano no se estuvieron prendiendo

aires acondicionados la mayor parte del día, por instrucción de la anterior Directora, ocasionando reducción en el pago de los recibos de la luz en el ejercicio 2010, lo que provoco variación del presupuesto asignado contra lo modificado.

Como podemos ver la variación más representativa en cuanto a sobrante en la cedula de servicios generales del gasto programado contra ejercido, es por el pago de energía eléctrica, la cual ocasiono una variación sobrante, misma que fue asignado en otras partidas que no se avían presupuestados, como la partida 3509 mantenimiento y conservación de parques y jardines, debido a que la anterior dirección no quería destinar recursos en adecuaciones al exterior del edificio.

Aunado a esto se dio origen a la necesidad inminente de realizar adecuaciones no solo al exterior si no al interior del edificio, mismos que no se le habían realizado mantenimiento preventivo en el ejercicio y atención a partidas como publicidad que requieren atención inmediata, se decide con la nueva dirección que del importe en la variaciones sobrante en presupuesto para gasto no absorbido, destinarlos a gastos que requieran atención urgente como lo fueron las partidas de 3503, mantenimiento y conservación de inmuebles, debido a que se requería pintar el interior del edificio y afinar detalles que aplican en dicha partida , 3602 gastos de difusión e imagen institucional, debido a que no se había dado publicidad adecuada al museo, y por ser de vital importancia para cumplir con el objeto del museo ,que es el incremento y difusión de la cultura artística en nuestro estado, así como la partida 3802, congreso convenciones y exposiciones, misma en la que se asignaron todos aquellos gastos incurridos en cumplimiento del objeto del museo que son las exposiciones y eventos relacionados a las mismas y la partida 3401 almacenaje, fletes y maniobras que incremento según lo originado por traslados no programados de exposiciones.

Dichos aumentos y disminuciones en las partidas antes mencionadas son las más representativas que integran las variaciones en el capítulo de servicios generales provocando la diferencia en variaciones entre presupuesto original contra lo modificado.

En formato EVTOP-04 solo se señalo de forma muy generalizada el hecho de que se ejercieron partidas de dicho capitulo con ingresos propios, y fue recortado el presupuesto al final el ejercicio para cubrir los gastos operativos. Provocando la variación e incrementando el gasto contra lo programado originalmente y lo modificado.

El importe de ingresos propios asignado al gasto de \$185,616.35 distribuido a las partidas, 3301, 3503 y 3509, así como la mención de que nuestro presupuesto original asignado fue disminuido en el rubro de gastos operativos, debido a que en la última quincena del mes de noviembre del ejercicio en mención nos fue recortado el subsidio por \$ 173,323.00 para gastos operativos, cabe mencionar que el museo no recibió oficio donde aclare y avise sobre el recorte a nuestro presupuesto; los compromisos y programas fueros cubiertos de las variaciones provocadas por asignaciones no cubiertas al 100%, así como de ingresos propios.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	51,400.00	59,955.23	8,555.23
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	49,400.00	13,434.63	-35,965.37
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COUNICACIONES Y TELECOMUNICA	0.00	3,446.53	3,446.53
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO			0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	36,000.00	59,963.61	23,963.61

5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	136,800.00	136,800.00	0.00
	TOTAL	9,989,285.00	10,801,454.50	854,563.34

En el capítulo de bienes muebles e inmuebles no se presentaron variaciones en cuanto a lo presupuestado y lo modificado. El aumento que se presentó fue por la adquisición vehículo pick up con autorización de ejercer economías 2009, anteriormente señaladas.

Se espera que debido al comportamiento, al estudio y proyectos de la nueva dirección y contando con el precedente del comportamiento del ejercicio 2010, se pueda cumplir con un programa presupuestal que no refleje la inconsistencia presentada en su informe y para el presente ejercicio poder cumplir al 100% con un presupuesto programado.

El presupuesto original asignado fue por \$10,004,112.00 descontándonos subsidio de 2da quincena de noviembre por \$176,323.00 previo oficio de disminución en nuestro subsidio operativo quedando y presentando los aumentos y disminuciones siguientes:

Del original asignado para capítulo 3000 por \$3,667,750.00 se disminuyó con el subsidio no recibido en noviembre quedando \$3,491,427.00

Los aumentos en el presupuesto para gastos se debe a la aplicación de los ingresos propios del ejercicio 2010 y lo recibido del 2009 que no se había ejercido hasta el presente trimestre el cual haciende acumulado a \$440,884 mas lo correspondiente a 2009 \$61,604 Estos recursos se presentan en el formato EVTPO 01 en el rubro de Ingresos propios y afectaron el gasto a las siguientes partidas

Del capítulo 1000: 1311 indemnizaciones al personal, 1350 riesgos laborales

Del capítulo 2000: 2101 materiales de oficina, 2302 refacciones y accesorios, 2601 combustible

Del capítulo 3000: 3301 asesoría y capacitación, 3503 mantenimiento y conservación del inmueble, 3509 mantenimiento y conservación de parques y jardines, aumentando nuestro presupuesto estatal.

El aumento en el capítulo mil independientemente de la aplicación de ingresos propios se debe a que el presupuesto autorizado no contemplaba el cargo de nivel 10 de titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Museo. El cual se refleja en EVTOP 01 Y 02

El aumento en el capítulo 5000 se debe la aplicación autorizada según oficio de la Secretaria de Hacienda no.-05.06/1493/2010 el uso de las economías del 2009 para adquirir una unidad de transporte, lo cual se efectuó, en el mes de noviembre. Dicha información se presentan en el formato EVTOP 01 en el rubro de otros ingresos. Y EVTOP 01 capítulo 5000, partida 5301 vehículo y equipo terrestre.

Las diferencias en los saldos al final de la cuenta de caja y bancos determinadas por el procedimiento de los registros contables corresponden a los movimientos de créditos y cargos de las cuentas de deudores diversos y movimientos de pasivos al cierre de cada mes

Saldo del mes manifestado en variación ingreso gasto	\$ 679,667.13
Movimientos del mes en cuentas por cobrar	(63,804.53)
Movimientos del mes en cuentas acreedoras	(60,313.78)
Movimientos del mes en cuentas de almacén	<u>(6,188.00)</u>
Saldo en caja y bancos al final del mes según registros contables	\$ 549,360.82

LINEA DE ACCION 3

META 01.- Se realizó un análisis y elaboración de informe de lista de detalles a solucionar para la recepción del inmueble, siendo el más importante la filtración de agua de la cisterna hacia casa de máquinas. Se supervisó y coordinó tanto al contratista como subcontratistas en los trabajos para la solución de detalles. Se notificó periódicamente al proyectista de los avances realizados para que este convocara a juntas a las partes involucradas en la solución de detalles, cumpliendo así, con el 100% del 2010.

META 02.- Se realizaron juntas 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), cumpliendo así con el 100% de la meta del 2010.

META 03.- Se creó manual de mantenimiento correctivo de las instalaciones, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2010.

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 (resaltando en este período el sistema de bombas y motores diesel contra incendios); cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 05.- Una vez capacitada para el manejo de los equipos, la coordinación de operaciones llevó a cabo la creación del 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, etc.) cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

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, etc. En este período se realizaron trabajos de restauración, reforestación y construcción de jardín desértico en jardines, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 07.- Se realizaron juntas semanales con RH, para que este a su vez convocara juntas quincenales con el personal 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 2010.

META 08.- Se realizaron juntas antes de cada uno de los 152 eventos del 2010 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, con el personal en turno 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, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 09.- Se coordinó la instalación tanto del servicio de correo electrónico como la creación del sitio web con el dominio de musas.gob.mx, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010

LINEA DE ACCION 4

META 01.- En lo referente a esta meta, durante el 2010, se llevaron a cabo 214 visitas guiadas de las 97 programadas, de diversas Instituciones Educativas de la Ciudad debido al impacto que se origino en el primer año de ejercicio del museo superando la meta programada del 2010.

META 02.- En lo referente a esta meta, durante del 2010, se llevaron a cabo 18 Talleres, de los 19 programados debido a que periodo vacacional impacto el interés del público sobre el curso de talleres siendo imposible cumplir con la meta propuesta 2010.

META 03.- En lo que respecta a la Atención, Supervisión y Coordinación de Eventos de diferentes sectores que soliciten asistencia en el Museo, Se llevaron a cabo un total de 142 eventos, así como, talleres, conferencias y colaboraciones a los que se les dio apoyo logístico, los cuales se detallan a continuación:

- Apoyo logístico en la inauguración de las 22 obras en exhibición que gestiono la dirección general.

LINEA DE ACCION 5

META 01.- 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 22 exposiciones que se tuvieron en el 2010, se trabajo 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 2010.

META 02.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó mantenimiento una vez por semana. 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 2010.

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 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 2010.

Museo Sonora en la Revolución



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	5,589,849	5,343,249	5,343,249	95.59%	1,385,217	385.73%
FEDERALES						
PROPIOS	200,000	172,810	172,810	86.41%	0	0.00%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	5,789,849	5,516,059	5,516,059	95.27%	1,385,217	398.21%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,630,249	2,630,249	2,575,489	97.92%	575,539	447.49%
2000	372,600	558,783	514,274	138.02%	132,671	387.63%
3000	2,587,000	1,998,000	2,023,203	78.21%	522,875	386.94%
4000						
5000		156,218	156,218	0.00%	48,216	324.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,589,849	5,343,249	5,269,183	94.26%	1,279,301	411.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	40,000	110,725	99,172	247.93%	0	0.00%
3000	100,000	62,085	58,700	58.70%	0	0.00%
4000						
5000	60,000	0	0	0.00%	0	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	200,000	172,810	157,872	78.94%	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,630,249	2,630,249	2,575,489	97.92%
1101	Sueldos	1,714,128	1,600,000	1,514,824	88.37%
1206	Remuneraciones al personal eventual			221,273	0.00%
1305	Estimulos al personal			30,000	0.00%
1306	Prima Vacacional	95,229	84,500	84,486	88.72%
1307	Gratificación de Fin de Año	190,459	166,000	194,249	101.99%
1310	Est. al Personal de Confianza		128,000	182,000	0.00%
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias		5,000	1,130	0.00%
1317	Días económicos y de descanso obligatorio no disfr		45,000	40,324	0.00%
1323	Comp. por ajuste calendario	23,807	20,000	19,106	80.25%
1324	comp. por bono navideño	23,807	20,000	19,106	80.25%
1336	Prima Dominical	0	43,204	33,056	0.00%
1401	Cuotas por Servicio Médico	162,842	162,842	54,505	33.47%
1402	Cuotas Fovisssteson	68,565	68,565	25,867	37.73%
1403	Cuotas por Seguro de Vida	1	10	14	1140.00%
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	14	140	180	1304.35%
1405	Pago por defunciones, pensiones	299,972	235,565	120,853	40.29%
1406	Asignaciones prestamos a corto plazo	4,285	4,285	3,779	88.19%
1407	Asignaciones prestamos	4,285	4,285	3,779	88.19%
1408	Otras prestaciones de seguridad	25,712	25,712	19,400	75.45%
1410	Gastos de Infraestructura	17,141	17,141	7,559	44.10%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,600	558,783	514,274	138.02%
2101	Material de Oficina	48,000	57,684	53,126	110.68%
2102	Material de Limpieza	24,000	20,081	19,534	81.39%
2103	Materiales educativos		5,641	3,686	0.00%
2104	Materiales y utiles de impresión	24,000	37,632	44,711	186.30%
2105	Mat. y utilespara el proc. De bienes informaticos	42,000	17,646	16,646	39.63%
2106	Material de información	36,000	7,772	12,772	35.48%
2201	Alimentación de personas en las	24,000	41,500	42,315	176.31%
2206	Utensilios p/el servicio de alimentación	9,600	646	171	1.78%
2207	Adquisición de agua potable	2,000	3,500	3,561	178.03%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2302	Refacciones ,accesorios herramientas menores		76,251	55,371	0.00%
2303	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	37,000	3,458	3,458	9.35%
2304	refacciones y accesorios para equipo de cómputo		14,501	14,501	0.00%
2401	Materiales de Construccion		1,236	1,236	0.00%
2402	Estructuras y manufacturas		128,275	109,519	0.00%
2403	Materiales complementarios		44,540	44,540	0.00%
2404	material eléctrico y electronico		20,283	20,341	0.00%
2601	Combustibles	96,000	54,966	45,616	47.52%
2602	Lubricantes y Aditivos	30,000	770	770	2.57%
2701	vestuario, uniformes y blancos		22,401	22,401	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,587,000	1,998,000	2,023,203	78.21%
3101	Servicio Postal		7,500	6,531	0.00%
3103	Servicio telefonico	36,000	40,000	44,918	124.77%
3104	Servicio de energia electrica	450,000	220,000	214,719	47.72%
3106	servicio de agua potable	36,000	15,000	13,372	37.14%
3202	Arrendamiento de muebles. maquinaria y equipo		25,000	22,246	0.00%
3203	Arrendamiento de Equipo de transporte		150,000	186,855	0.00%
3205	Arrendamientos especiales		192,992	212,712	0.00%
3301	Asesoría y capacitación		114,600	103,660	0.00%
3303	Servicios de informatica		4,990	4,990	0.00%
3401	Almacenaje fletes y maniobras		7,277	7,277	0.00%
3402	Gastos Financieros		18,000	25,486	0.00%
3501	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equip		95,002	95,350	0.00%
3502	mantenimiento y conservacion de maquinaria y equip	180,000	13,934	13,934	7.74%
3503	mantenimientos y conservacion de inmuebles		93,465	104,995	0.00%
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación		626	626	0.00%
3505	mantenimiento y conservacion de equipo terrestre	80,000	61,763	60,122	75.15%
3506	mantenimiento y conservacion de bienes	80,000	0	0	0.00%
3509	mantenimiento y conservacion de parques y jardines		8,000	7,134	0.00%
3515	mantenimiento y conservación de bienes informático		20,000	26,040	0.00%
3602	Gastos de difusion e imagen	300,000	45,000	41,715	13.91%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	Impresiones y publicaciones		175,000	169,693	0.00%
3606	Servicios de telecomunicaciones	95,000	65	65	0.07%
3701	Pasajes	200,000	110,000	107,916	53.96%
3702	Viaticos	200,000	125,000	124,682	62.34%
3703	gastos de camino	60,000	18,000	17,360	28.93%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	120,000	75,000	78,981	65.82%
3802	Congresos convecciones y exposiciones	300,000	242,485	243,551	81.18%
3803	gastos de atención y promoción		5,000	1,860	0.00%
3903	Cuotas	50,000	5,000	4,111	8.22%
3904	Ayudas culturas y sociales	400,000	109,300	82,300	20.58%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	156,218	156,218	0.00%
5101	Mobiliario de administración		39,874	39,874	0.00%
5102	Equipo de administración		39,995	39,995	0.00%
5103	Equipo Educativo y Recreativo		8,500	8,500	0.00%
5104	Bienes artísticos y culturales		1,934	1,934	0.00%
5206	Equipo de computación		62,409	62,409	0.00%
5301	Vehículos y Equipo de Transporte		0	0	0.00%
5501	Herramientas		3,506	3,506	0.00%
	TOTAL	5,589,849	5,343,249	5,269,183	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	3	2	7	2	1				DIRECCIÓN GENERAL SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN				
						1	Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el museo, enriquezca su formación cultural e histórica.	Visitantes	7200		17586	244.25%	
						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	120		267	222.50%	
						3	Organización de exposiciones iconográficas y museográficas alusivas a la Revolución Mexicana.	Eventos	8		11	137.50%	
						4	Realización de congresos, talleres, foros, conferencias, homenajes, expresiones, conmemoraciones y demás festividades relacionados con el tema de la Revolución Mexicana	Eventos	20		45	225.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION

Resultados Generales

- 1) El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución asciende a la cantidad de \$ 5'343,249.00, de los cuales se ejercieron en este cuarto trimestre de 2010 la cantidad de \$ 5'269,183.00
- 2) Los ingresos propios acumulados al trimestre fueron del orden de \$ 172,810.00.
- 3) Las variaciones en las partidas que se muestran en el formato EVTOP-02, se debieron al incremento en las metas del Museo, en cuanto al número de visitantes y los eventos realizados, estas variaciones serán cubiertas con el mismo presupuesto del Museo, mismas que fueron sometidas a autorización de la Junta Directiva del Museo Sonora en la Revolución el pasado 23 de Febrero de 2010.
- 4) El incremento al cumplimiento de metas programadas para el cuarto trimestre de 2010 se derivó por:

El factor que incrementó las visitas al Museo se debe a la serie de Instituciones y dependencias estatales y locales que han decidido desarrollar sus encomiendas en las propias instalaciones del Museo Sonora en la Revolución, de igual forma lo correspondiente a visitas guiadas y eventos

Secretaría de Salud Pública

- **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
- **DIF Sonora**
- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**



**Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS	3,249,161,235	3,249,161,235	3,127,212,427	96.25	2,858,939,330	109.38
OTROS INGRESOS						
TOTAL	3,249,161,235	3,249,161,235	3,127,212,427	96.25	2,858,939,330	109.38

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,249,276,798	2,251,677,307	2,102,551,783	93.48	1,769,502,044	118.82
2000	539,105,758	574,127,971	574,127,971	106.50	557,889,170	102.91
3000	395,379,228	384,433,489	384,433,489	97.23	369,822,601	103.95
4000	2,376,000	890,979	890,979	37.50	2,229,205	39.97
5000	43,183,862	28,102,880	28,102,880	65.08	30,203,282	93.05
6000	83,322,408	2,767,388	2,767,388	3.32	10,649,994	25.98
7000	219,027,082	198,901,452	198,901,452	90.81	143,733,131	138.38
9000	3,000,000	93,769,669	122,547,330	4084.91	84,518,618	144.99
TOTAL	3,534,671,136	3,534,671,136	3,414,323,273	96.60	2,968,548,045	115.02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 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	2,249,276,798	2,251,677,307	2,102,551,783	93.48	1,769,502,044	118.82
2000	539,105,758	574,127,971	574,127,971	106.50	557,889,170	102.91
3000	395,379,228	384,433,489	384,433,489	97.23	369,822,601	103.95
4000	2,376,000	890,979	890,979	37.50	2,229,205	39.97
5000	43,183,862	28,102,880	28,102,880	65.08	30,203,282	93.05
6000	83,322,408	2,767,388	2,767,388	3.32	10,649,994	25.98
7000	219,027,082	198,901,452	198,901,452	90.81	143,733,131	138.38
9000	3,000,000	93,769,669	122,547,330	4084.91	84,518,618	144.99
TOTAL	3,534,671,136	3,534,671,136	3,414,323,273	96.60	2,968,548,045	115.02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	200,193,064	103,504,255	103,504,255	51.70
1102	COMPENSACION	48,674,608	23,382,976	23,382,976	48.04
1103	AÑOS DE SERVICIOS	29,422,696	13,895,871	13,895,871	47.23
1105	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	609,968	0	0	0.00
1106	PRIMA VACACIONAL	19,213,266	1,665,031	1,665,031	8.67
1107	AGUINALDO	43,279,101	3,491,692	3,491,692	8.07
1108	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	7,424,301	0	0	0.00
1110	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA	29,441,920	4,751,050	4,751,050	16.14
1111	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,396,613	27,000	27,000	0.26
1112	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,803,316	0	0	0.00
1113	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,803,316	0	0	0.00
1114	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	33,377,123	0	0	0.00
1120	AYUDA DE DESPENSA	0	25,356,526	25,356,526	0.00
1121	AYUDA DE HABITACION	0	115,367,974	115,367,974	0.00
1122	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	0	316,564,939	283,795,247	0.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	21,750,427	11,153,931	11,153,931	51.28
1203	COMPENSACION	2,884,907	1,185,363	1,185,363	41.09
1204	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	33,603	0	0	0.00
1206	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	80,019,235	39,005,736	39,005,736	48.75
1207	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	1,268,086	643,107	643,107	50.71
1208	PRIMA VACACIONAL	2,221,793	217,807	217,807	9.80
1209	AGUINALDO	5,998,485	2,665,612	2,665,612	44.44
1210	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	231,294	0	0	0.00
1211	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	678,679	0	0	0.00
1212	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	678,679	0	0	0.00
1213	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	2,781,483	0	0	0.00
1215	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	174,513	59,222	59,222	33.94
1220	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	0	14,484,037	14,484,037	0.00
1221	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	0	36,133,141	36,133,141	0.00
1222	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	0	19,806,985	19,806,985	0.00
1223	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	1,777,513	529,572	529,572	29.79
1302	ESTIMULOS AL PERSONAL	99,136,296	0	0	0.00
1304	PRESTACIONES CONTRACTUALES	48,385,627	5,986,375	5,986,375	12.37

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1308	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,545,423	8,120,980	8,120,980	24.95
1309	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	6,752,400	0	0	0.00
1310	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	5,726,400	12,943	12,943	0.23
	SUBTOTAL NOMINA	744,684,135	748,012,124	715,242,432	96.05
1801	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	932,800	785,520	785,520	84.21
1802	CANASTA BASICA	8,274,360	7,802,682	7,802,682	94.30
1804	PENSIONES DECRETADAS	8,883,196	9,342,794	9,342,794	105.17
1805	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	25,014,755	24,851,701	24,851,701	99.35
1806	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	7,973,961	11,476,579	11,476,579	143.93
1807	PAGOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	0	156,225	156,225	0.00
1808	INDEMNIZACION GLOBAL	23,463,323	60,800,569	60,800,569	259.13
1809	PAGO POSTUMO ORDINARIO	1,403,325	1,518,900	1,518,900	108.24
1810	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	376,497	296,548	296,548	78.76
1811	AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	5,153,863	1,942,249	1,942,249	37.69
1812	JUBILACIONES	644,554,698	715,609,882	715,609,882	111.02
1813	PENSIONES POR VEJEZ	62,951,874	83,099,952	83,099,952	132.01
1814	PENSIONES POR INVALIDEZ	98,433,574	132,807,919	132,807,919	134.92
1815	PENSIONES POR VIUDEZ	61,377,337	72,601,184	72,601,184	118.29
1816	PENSIONES POR ORFANDAD	10,741,448	13,219,319	13,219,319	123.07
1817	PENSIONES POR ASCENDIENTE	823,405	1,224,892	1,224,892	148.76
1818	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	22,465,781	28,081,536	28,081,536	125.00
1819	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	5,903,419	7,371,459	7,371,459	124.87
1820	SEGURO DE RETIRO	7,030,855	4,881,800	4,881,800	69.43
1821	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	8,973,482	12,108,396	12,108,396	134.94
1822	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	498,196,751	310,189,136	193,833,303	38.91
1823	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE TRABAJO	81,274	669,681	669,681	823.98
1824	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	1,470,885	2,732,272	2,732,272	185.76
1825	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	111,800	93,990	93,990	84.07
		1,504,592,663	1,503,665,183	1,387,309,350	92.20
	SUBTOTAL CAPITULO 1000	2,249,276,798	2,251,677,307	2,102,551,783	93.48
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,043,290	2,662,958	2,662,958	130.33
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500,001	5,658,716	5,658,716	125.75
2103	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,534,173	2,548,859	2,548,859	100.58

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	FORMAS IMPRESAS	20,000	60,204	60,204	301.02
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,499,998	3,316,424	3,316,424	73.70
2106	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSULTA	34,232	2,711	2,711	7.92
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	7,484,741	6,026,351	6,026,351	80.52
2202	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	410,027	89,121	89,121	21.74
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS	663,913	799,286	799,286	120.39
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	560,291	231,513	231,513	41.32
2304	MATERIAL ELECTRICO	2,500,000	646,627	646,627	25.87
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	416,381,175	440,557,172	440,557,172	105.81
2402	OXIGENO MEDICINAL	8,082,283	7,621,436	7,621,436	94.30
2403	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,155,371	1,935,687	1,935,687	89.81
2405	SUBSTANCIAS QUIMICAS	32,172,000	49,356,992	49,356,992	153.42
2406	MATERIAL DE CURACION	25,850,000	26,752,919	26,752,919	103.49
2407	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,380,335	933,794	933,794	67.65
2408	MATERIAL DE HEMODIALISIS	4,223,251	4,217,148	4,217,148	99.86
2501	VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO	557,501	541,379	541,379	97.11
2502	TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO	4,000,000	3,161,770	3,161,770	79.04
2503	PRENDAS DE PROTECCION	84,862	57,810	57,810	68.12
2601	PROTESIS Y ORTESIS	12,741,622	11,754,195	11,754,195	92.25
2602	ARMAZONES Y CRISTALES	910,309	709,140	709,140	77.90
2701	GASOLINA	3,081,454	2,361,654	2,361,654	76.64
2702	COMBUSTIBLES	2,170,319	2,029,743	2,029,743	93.52
2703	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	64,610	94,362	94,362	146.05
	SUBTOTAL CAPITULO 2000	539,105,758	574,127,971	574,127,971	106.50
3101	SERVICIO POSTAL	145,500	128,063	128,063	88.02
3103	SERVICIO TELEFONICO	5,804,240	5,173,186	5,173,186	89.13
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,657,400	9,742,174	9,742,174	100.88
3105	AGUA POTABLE	3,446,169	4,402,259	4,402,259	127.74
3112	FLETES Y ACARREOS	200,415	202,533	202,533	101.06
3113	GASTOS FINANCIEROS	727,500	1,847,799	1,847,799	253.99
3114	SEGUROS Y FIANZAS	23,072,764	16,891,894	16,891,894	73.21
3116	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,473,581	139,128	139,128	9.44
3117	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,733,258	1,782,561	1,782,561	102.84

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3118	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,061,565	4,094,050	4,094,050	100.80
3120	PRENSA Y PROPAGANDA	971,435	1,294,391	1,294,391	133.25
3121	FOTOCOPIADO	371,767	266,425	266,425	71.66
3122	PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS	145,000	96,664	96,664	66.66
3124	OTROS SERVICIOS GENERALES	151,255	224,663	224,663	148.53
3201	PAGO DE ASESORIA	3,991,000	5,804,125	5,804,125	145.43
3203	CAPACITACION AL PERSONAL	3,250,000	1,887,982	1,887,982	58.09
3204	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	1,979,260	1,733,338	1,733,338	87.58
3205	ESTUDIO E INVESTIGACION	566,200	375,492	375,492	66.32
3206	ASESORIA Y CAPACITACION	185,000	46,400	46,400	25.08
3301	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	206,392	194,905	194,905	94.43
3302	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,730,564	4,024,491	4,024,491	147.39
3303	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,675,289	2,517,962	2,517,962	150.30
3304	CONSERVACION EQUIPO DE REFRIG. Y ELECTRICO	1,924,966	1,969,129	1,969,129	102.29
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	9,894,344	11,074,733	11,074,733	111.93
3306	MANT. Y CONSERV. EQ. MEDICO Y DE HOSPITAL	14,480,000	5,083,179	5,083,179	35.10
3308	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	328,689	178,255	178,255	54.23
3309	FUMIGACION, HIGIENE Y SERV. DE LAVANDERIA	2,290,563	5,437,492	5,437,492	237.39
3310	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	16,850,000	17,984,544	17,984,544	106.73
3401	PASAJES	387,918	244,821	244,821	63.11
3402	VIATICOS	2,897,318	3,259,295	3,259,295	112.49
3403	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	10,137,803	10,819,927	10,819,927	106.73
3501	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	1,938,000	2,832,801	2,832,801	146.17
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	404,473	601,650	601,650	148.75
3503	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	512,606	26,896	26,896	5.25
3504	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	192,341	171,444	171,444	89.14
3601	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	62,031,470	58,529,212	58,529,212	94.35
3602	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	12,648,071	13,390,092	13,390,092	105.87
3603	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	65,105,102	65,060,334	65,060,334	99.93
3604	APOYO DE TRATAMIENTO	12,812,513	16,066,183	16,066,183	125.39
3605	SERVICIOS DE HOSPITAL	105,055,302	100,305,172	100,305,172	95.48
3705	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,104,852	5,584,167	5,584,167	109.39
3706	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	545,178	828,526	828,526	151.97

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3707	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	217,165	50,942	50,942	23.46
3709	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	1,575,000	1,128,480	1,128,480	71.65
3802	AYUDAS DIVERSAS	1,500,000	935,731	935,731	62.38
	SUBTOTAL CAPITULO 3000	395,379,228	384,433,489	384,433,489	97.23
4401	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS	2,376,000	890,979	890,979	37.50
	SUBTOTAL CAPITULO 4000	2,376,000	890,979	890,979	37.50
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	2,782,140	1,820,267	1,820,267	65.43
5102	EQUIPO DE OFICINA	1,024,894	339,464	339,464	33.12
5104	EQUIPO DE REFRIGERACION	704,285	509,770	509,770	72.38
5105	EQUIPO DE TRANSPORTE	522,000	527,427	527,427	101.04
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	1,884,475	44,188	44,188	2.34
5202	HERRAMIENTA Y REFACCIONES	148,371	196,577	196,577	132.49
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	2,500	2,500	0.00
5204	EQUIPO DE COMPUTACION	5,924,653	4,595,846	4,595,846	77.57
5206	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM	453,900	666,514	666,514	146.84
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES	27,383,694	19,296,502	19,296,502	70.47
5302	INSTRUMENTAL MEDICO	1,914,207	43,199	43,199	2.26
5303	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	441,243	60,626	60,626	13.74
	SUBTOTAL CAPITULO 5000	43,183,862	28,102,880	28,102,880	65.08
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	83,322,408	2,767,388	2,767,388	3.32
	SUBTOTAL CAPITULO 6000	83,322,408	2,767,388	2,767,388	3.32
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	45,317,046.00	37,957,570	37,957,570	83.76
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	39,599,771.00	21,344,664	21,344,664	53.90
7105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	134,110,265.00	139,599,219	139,599,219	104.09
	SUBTOTAL CAPITULO 7000	219,027,082	198,901,452	198,901,452	90.81
9105	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	3,000,000	2,250,000	2,250,000	75.00
9202	ADEFAS CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV. PERSONALES	0	91,519,669	120,297,330	0.00
	SUBTOTAL CAPITULO 9000	3,000,000	93,769,669	122,547,330	4084.91
	TOTAL \$	3,534,671,136	3,534,671,136	3,414,323,273	96.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	2	2.1	8	01					DIRECCION GENERAL SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD Realizar reuniones donde se dirijan las acciones del Instituto a fin de brindar un mejor servicio al derechohabiente a través de la supervisión de las Subdirecciones y Unidades	Reporte	6		6
						01	Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva del Instituto	Sesión	10	10	10	100%	
						02	Presentar para análisis de la H. Junta Directiva el balance y presupuesto de ingresos y egresos 2011	Informe	1	1	1	100%	
						03	Entregar a la H. Junta Directiva el Informe Anual de trabajo del Instituto	Informe	1	1	1	100%	
						04	Presentar a la H. Junta Directiva el Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente año 2011	Documento	1	1	1	100%	
02	2	2.1	8	4	01		UNIDAD DE LICITACIONES SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PROCESO DE LICITACIONES Llevar a cabo procesos de Licitación de los Bienes, Servicios y Obra Pública del Instituto	Licitación	32	32	34	106%	
						01	Informar sobre las Contrataciones derivadas de la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública	Oficio	9	9	9	100%	
03	2	2.1	8	01	01		UNIDAD DE PLANEACION DEL DESARROLLO SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD PLANEACION ESTRATEGICA Y GENERACION DE INFORMACION 1 Curso Taller sobre la Nueva Estructura Programatica Presupuestal	Taller	1	1	1	100%	
						1	2 Integrar y actualizar la Agenda Estadística ISSSTESON 2010	Documento	3	3	3	100%	
						2	3 Revisar y actualizar el Manual de Organización y el de Procedimientos cuando sea necesario	Documento	1	1	1	100%	
						3	4 Diseñar e integrar el informe Anual de Trabajo de la Dirección General	Documento	1	1	1	100%	
						4	5 Formular el Programa Operativo Anual para el año 2010 del Instituto	Documento	1	1	1	100%	
						5	6 Procesar e integrar la información para el primer informe de trabajo del C. Gobernador Lic. Guillermo Padrés Elías	Documento	1	1	1	100%	
						6	7 Monitorear e informar los avances de la evaluación programaticapresupuestal cada trimestre para la Cuenta Publica	documento	5	5	5	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						8			Elaborar 10 informes para la H. Junta Directiva del ISSSTESON	Documento	10		10
						9	Aplicar un programa para la certificación de procesos administrativos de calidad ISO 9001-2008.	Informe	1	1	1	100%	
						10	Atender solicitudes de información en apego a la ley de acceso a la información pública y el programa de transparencia	Informe	4	4	4	100%	
						11	Talletr sobre metodología de costos hospitalarios	Taller	2	2	0	0%	
04							UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA						
	2	2.1	8	01	01		SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD PRESENTAR SERVICIOS PUBLICOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS						
						01	Asegurar los equipos de la red y servidores operen libre de virus y amenazas cibernéticas	Licencia de antivirus	1	1	1	100%	
						02	Ampliar las habilidades sobre seguridad informática a través de curso de capacitación	Curso	1	1	1	100%	
						03	Adquirir e implementar un sistema de respaldos en cinta de todos los servidores de producción (base de datos, aplicaciones, web, controlador de dominios, correo)	Sistema (hardware/software/Implementación)	1	1	1	100%	
						04	Adquirir e implementar sistema de seguridad de la red (firewall) con control de servicios de Internet y capacidad de enlace de respaldo	Equipo	5	5	5	100%	
						05	Analizar y determinar la conveniencia de seguir usando la comunicación de oficinas centrales y los hospitales (Chávez, Guaymas, Obregón, Navojoa) bajo el servicio FrameRelay	Dictamen	1	1	1	100%	
						06	Implementar red inalámbrica en oficinas centrales con acceso controlado y seguro	Punto de acceso	2	2	2	100%	
						07	Incorporación de herramientas de desarrollo y colaboración de vanguardia en la programación de los sistemas de información del Instituto	Paquete de CD/DVD	1	1	2	150%	
						08	Realizar por medio de una empresa externa un levantamiento de necesidades de información de todas las subdirecciones, unidades y hospitales del Instituto	Análisis	1	1	1	75%	
						09	Análisis de requerimientos y nuevos procesos de operación del hospital	Análisis	1	1	0	0%	
						10	Implementación de 8 módulos de sistema de Hospital Digital	Módulo	8	8	0	0%	
						11	Ampliar y desarrollar las habilidades en programación web; diseño, administración y reportes de base de datos SQL; sistemas de trabajo colaborativo a través de curso de capacitación	Curso	9	9	8	89%	
						12	Incorporar un servidor de desarrollo para la prueba de sistemas antes de liberarse	Servidor	1	1	1	125%	
						13	Realizar los servicios preventivos de equipo de cómputo en oficinas centrales, módulos del estado y farmacias foráneas	Mantenimiento	2	2	1	70%	
						14	Ampliar las habilidades sobre mantenimiento de equipo de cómputo y redes y conocer las mejores prácticas de entrega de servicios de tecnología de Información a través de cursos de capacitación	Cursos	6	6	2	33%	
5							UNIDAD JURÍDICA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	2	2.1	2	7					SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ASISTENCIA JURIDICA A LA FUNCIÓN JUDICIAL CELEBRAR CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL COMO SECRETARIO TECNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES PERIODICAS DE LA MISMA.				
						1	Actualizar, elaborar y/o revisar y suscribir convenios y contratos con Ayuntamientos, Organismos y particulaes así como dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal.	Informe	4	4	4	100%	
						2	Informes de Tramitación procedimientos contenciosos ante los diversos organos jurisdiccionales del Estado y la Federación.	Informe	4	4	4	100%	
						3	Coordinar las reuniones de la H. Junta Directiva.	Informe	4	4	4	100%	
						4	Elaborar actas de Junta Directiva	Informe	4	4	4	100%	
						5	Presentar informes de asesoría jurídica a todas las áreas del Instituto en los asuntos de su competencia, ya sean estas vebales o mediante dictámenes	Informe	4	4	4	100%	
						6	Revisión de la correcta integración de los expedientes de otorgamiento de pensiones y jubilaciones, previa su aprobación en Junta Directiva.	Informe	4	4	4	100%	
06							UNIDAD DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO						
	2	2.1	8	1	1		SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTECIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD VINCULAR Y FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						
						1	Dar seguimiento a convenios de colaboración y acuerdos de participación Institucional.	Informe	3	3	3	100%	
						2	Fortalecer las Relaciones interinstitucioneles y la presencia Institucional en eventos de trascendencia del sector.	Informe	2	2	4	200%	
						3	Programa de servicio social-ISSSTESON.	Informe	3	3	3	100%	
						4	Fortalecer la vinculaciòn con la Comisión Sonora-Arizona.	Informe	2	2	2	100%	
						5	Sistema 01 800 Con Tacto Directo y seguimiento a mejora continua.	Informe	12	12	12	100%	
						6	Sistema de evaluación de Servicios al Derechohabiente.	Informe	4	4	4	100%	
07							UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
	2	2.1	08	01	01		SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL						
						01	Informar folleteria impresa de programas de atención preventiva y curativa	Informe	2	2	2	100%	
						02	Informar folleteria impresa de programas de eventos intitucionales	Informe	2	2	2	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						03			Diseñar e instrumentar programas de mejoramiento de imagen institucional	Proyecto	3		3
						04	Publicar licitaciones	Publicación	32	32	30	94%	
						05	Elaborar spots de radio y televisión y publicidad	Spot	12	12	6	50%	
						06	Elaborar boletines	Boletín	36	36	188	522%	
						07	Programar entrevistas periodísticas	Entrevistas	24	24	103	429%	
08							SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
	2	2.1	08	01			SONORA SALUDABLE						
							SALUD PARA TODOS						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
							RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD						
						01	Proporcionar al Director General, los elementos necesarios para la eficaz conducción que en materia de salud realiza el Instituto	Informe	12	12	12	100%	
						02	Presidir en reuniones de seguimiento de Consejo Médico de la Subdirección de Servicios Médicos	Reuniones	24	24	24	100%	
						03	Realizar reuniones para la evaluación de la operación de las diferentes áreas de la Subdirección	Reunión	4	4	4	100%	
						04	Informar a Dirección General sobre dictámenes de estado de salud de los trabajadores que soliciten una pensión y/o jubilación por invalidez por enfermedad general o accidente no profesional	Informe	12	12	12	100%	
						05	Notificar a la Subdirección de Prestaciones Económicas, previo análisis de las incapacidades, el número de días que se debe realizar subsidio por el Instituto	Informe	12	12	12	100%	
						06	Reuniones con áreas de Recursos Humanos de las dependencias para verificaciones y acuerdos sobre casos de trabajadores incapacitados	Informe	4	4	4	100%	
						07	Actualizar el Directorio Médico del Instituto	Revisión	1	1	0	0%	
						08	Presentar reporte del comité revisor del cuadro básico de medicamentos del Instituto para la actualización del mismo	Reporte	4	4	4	100%	
08.1	2	2.1	08	01			COORDINACION DE SUPERVISION MEDICA						
							SONORA SALUDABLE						
							SALUD PARA TODOS						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
							RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD						
						01	Reportar de manera estricta y específica los movimietos y servicios otorgados a la derechohabencia en esta coordinación.	Informe	12	12	12	100%	
						02	Apoyar a la Sbdirección de Servicios Médicos a mantener un servicio abierto, eficiente y efectivo en beneficio de los derechohabientes.	Encuestas	12	12	12	100%	
						03	Canalizar a los pacientes que así lo requieran, subrogandoles el servicio a las diferentes unidades médicas especializadas dentro y fuera del Estado con el fin de mejorar la calidad de vida de los derechohabientes.	Informe	12	12	12	100%	
						04	Realizar visitas a los Hospitales Propios como Subrogados para revisión de deficiencias y posibles mejoras para brindar el mejor servicio posible a nuestros pacientes.	Visita e Informe	12	12	12	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
08.2	2	2.1	08	01					05	Realizar revisión y actualización de formatos técnico-administrativos en uso como de convenios establecidos, los cuáles serán evaluados y modificados cuando estos así lo requieran.	Informe		12
							06	Informe de productividad de servicios otorgados en la Optima	Informe	12	12	12	100%
								COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
							01	Informar de actividades de Coordinaciones Médicas	Informe	12	12	12	100%
							02	Realizar reuniones de Coordinadores Médicos	Reunión	3	3	1	33%
							03	Realizar supervisión de Coordinaciones Médicas	Informes	4	4	4	100%
							04	Elaborar reporte de pago de ayuda de traslado de pacientes	Reporte	12	12	12	100%
							05	Efectuar trámites administrativos de las Coordinaciones Médicas	Informe	4	4	4	100%
08.3	2	2.1	08	01			06	Consulta externa general de Módulos de Primer Nivel	Informe	12	12	12	100%
								COORDINACION DE SUBROGACIONES MEDICAS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
							01	Llevar a cabo revisión de cuentas de prestadores de servicios médicos para su registro y trámite de pago	Informe	12	12	12	100%
							02	Elaborar reportes de costos mensual por coordinación	Reporte	12	12	12	100%
							03	Realizar trámites de reposición de gastos médicos	Informe	12	12	12	100%
							04	Realizar el trámite de pagos directos	Informe	12	12	12	100%
							05	Elaborar reporte mensual de avance presupuestal del área médica	Reporte	12	12	12	100%
08.4	2	2.1	08	04			06	Realizar reuniones de seguimiento con Encargados de Área de la Coordinación	Reunión	24	24	24	100%
								DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
							01	Evaluar el estado de Salud del trabajador de nuevo ingreso	Informe	12	12	12	100%
							02	Notificar a la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales el resultado de la evaluación de los trabajadores de nuevo ingreso.	Informe	12	12	12	100%
							03	Recepción de Solicitudes para tramite de pensión.	Informe	12	12	12	100%
							04	Elaboración de historias clínicas en base a las solicitudes recibidas.	Informe	12	12	12	100%
							05	Dictámenes Médicos para trabajadcores que solicitan valoración médica	Informe	12	12	12	100%
							06	Calificar la profesionalidad de los riesgos de trabajo	Informe	12	12	12	100%
							07	Dictámenes Médicos de Profesionalidad.	Informe	12	12	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
08.5	2	2.1	08	03		08			<p>Evaluar el estado de salud del familiar del trabajador y/o pensionado que solicita el servicio médico (SISMP) y Pensiones.</p> <p>DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL</p> <p>SONORA SALUDABLE</p> <p>SALUD PARA TODOS</p> <p>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</p> <p>BRIBDAR ASISTENCIA SOCIAL</p> <p>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</p>	Informe	12		12
						01	Concentrar e informar la referencia-contrareferencia médica foránea de pacientes	Informe	12	12	12	100%	
						02	Analizar y gestionar la solicitud del servicio médico para familiares	Informe	12	12	12	100%	
						03	Informe por coordinación de ingresos y egresos hospitalarios	Informe	12	12	12	100%	
						04	Informe de Defunciones por coordinación	Informe	12	12	12	100%	
						05	Evaluar las actividades del personal del departamento	Informe	12	12	12	100%	
						06	Elaborar, organizar y evaluar el Programa de capacitación estatal del personal de Trabajo Social	Informe	12	12	11	92%	
08.6	2	2.1	08	01		07	Reunión del Comité para clasificar el servicio médico a padres	Acta	12	12	12	100%	
							DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA						
							SONORA SALUDABLE						
							SALUD PARA TODOS						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
							RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD						
						01	Integrar los informes estadísticos de servicios subrogados	Informe	12	12	12	100%	
						02	Elaboración de Informes del Anuario Estadístico solicitado por la Secretarí de Salud	Documento	1	1	1	100%	
						03	Elaborar informe de cobertura de los servicios propios y subrogados	Informe	12	12	12	100%	
						04	Realizar informe de elaboración de los contratos de prestadores de servicios subrogados contratados en el Estado	Informe	4	4	4	100%	
08.7	2	2.1	08	01			DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA						
							SONORA SALUDABLE						
							SALUD PARA TODOS						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
							RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD						
						01	Informar cursos de capacitación para el personal de salud en materia de prevención y control de enfermedades de las unidades propias.	Informe	12	12	12	100%	
						02	Coordinar Programa de Educación Médica Continua	Informe	12	12	12	100%	
						03	Coordinación para la realización de Jornadas de Trabajo Social	Jornada	1	1	1	100%	
						04	Coordinación para la realización de Jornadas de Enfermería	Jornadas	2	2	3	150%	
						05	Coordinación para la realización de Jornadas Médicas, Congresos y Simposium	Jornadas	5	5	5	100%	
						06	Coordinar reuniones para el otorgamiento de becas al personal del Instituto.	Reunión	12	12	11	92%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
08.8	2	2.1	08	05					07 08	Informe Reunión	12 1		12 1
							DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD						
							01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 3	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 3	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33%	
08.9	2	2.1	08	01			01 02 03 04 05 06	Informe Informe Informe Informe Informe Informe	12 12 12 12 12 12	12 12 12 12 12 12	12 12 12 12 12 12	100% 100% 100% 100% 100% 100%	
							COORDINACION DE FARMACIAS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD						
							01 02 03 04 05 06	Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Inventario	79 44 12 12 12 312	79 44 12 12 12 312	80 15 12 12 12 372	101% 34% 100% 100% 100% 119%	
08.10	2	2.1	08	01			01 02 03 04 05 06	Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Inventario	79 44 12 12 12 312	79 44 12 12 12 312	80 15 12 12 12 372	101% 34% 100% 100% 100% 119%	
							DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS MEDICAS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
08.11	2	2.1	08	03					PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD 01 Supervisión a las diferentes unidades medicas hospitalarias y Coordinaciones del Instituto 02 Elaboración de Informes de Supervisión 03 Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones COORDINACION DE SISTEMA INTEGRAL DE PADRES ARANCELADOS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD 01 Supervisar las areas que prestan el servicio médico a los derechohabientes del SISMP 02 Revisión del padrón de altas y bajas del SISMP 03 Atender a los trabajadores y beneficiarios afiliados al SISMP sobre inquietudes y problemáticas 04 Obtener la productividad estadística de los servicios Otorgados a los padres del SISMP	Supervisión Informe Verificaciones Informe Informe Informe Informe	40 57 17 12 12 12 12		40 57 17 12 12 12 12
9							SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES						
9.1	2	2.1	8	4			SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 01 Supervisar y coordinar las diferentes actividades que realizan los departamentos que conforman la Subdirección, así como la visita de organismos afiliados SALA DE PSICOLOGÍA INFANTIL SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 01 Evaluar y diagnosticar 02 Estimular el desarrollo temprano 03 Capacitar las dificultades en el aprendizaje 04 Habilitar deficiencias visomotoras 05 Apoyo en los problemas de conducta 06 Orientación a los padres de familia 07 Curso de verano (campamento)	Reunión de trabajo	36	36	36	100%	
9.2	2	2.1	8	3			DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS SONORA SALUDABLE 01 Evaluar y diagnosticar 02 Estimular el desarrollo temprano 03 Capacitar las dificultades en el aprendizaje 04 Habilitar deficiencias visomotoras 05 Apoyo en los problemas de conducta 06 Orientación a los padres de familia 07 Curso de verano (campamento)	Consultas Sesiones Asesorías Sesiones Sesiones Asesorías Evento	185 106 753 538 123 580 1	185 106 753 538 123 560 1	187 105 771 551 123 726 1	101% 99% 102% 102% 100% 125% 100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
9.3	2	2.1	8	4					SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL				
							01	Procesar credenciales de nuevo ingreso, reingreso y por concepto de renovación	Credenciales	84,350	84,350	84167	100%
							02	Reporte mensual de derechohabientes por localidad y organismo	Reporte	12	12	12	100%
							03	Elaboración de constancias de afiliación y vigencia de derechos a los derechohabientes de ISSSTESON que así lo soliciten para realizar algún trámite	Documento	345	345	610	177%
							04	Aplicación del procedimiento de cotejo de información de los trabajadores afiliados con la nómina que presentan los organismos incorporados	Informe	110	110	129	117%
							05	Programa de digitalización de archivos	Informe	12	12	12	100%
								DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							01	Jubilaciones y Pensiones	Trámite	828	828	823	99%
							02	Subsidio por Incapacidad	Trámite	1,224	1,224	1463	120%
							03	Realizar los trámites de elaboración, revisión, control y pago de la nómina mensual y extraordinaria, de los pensionados y jubilados	Nómina	12	12	12	100%
							04	Realizar los pagos mensuales a 30 pensionados y jubilados en promedio incapacitados a sus domicilios, así como llevarlos al médico	Visitas	360	360	358	99%
							05	Elaborar estudios socioeconómicos a esposos incapacitados (pensión por ascendencia), estudios para hijos incapacitados mayores de edad	Estudios	60	60	51	85%
							06	Enviar, recibir, revisar las cartas de supervivencia de todos y cada uno de los pensionados y jubilados, cada seis meses	Carta de Supervivencia	16,962	16,962	16442	97%
							07	Visitar a domicilio a pensionados por viudez y orfandad para buscar irregularidades	Visitas	60	60	58	97%
							08	Pago Póstumo Ordinario	Trámite de pago	190	190	233	123%
							09	Pago Póstumo Extraordinario	Trámite de pago	132	132	162	123%
							10	Ayuda para Gastos de Funeral	Trámite de pago	145	145	168	116%
							11	Seguros de Retiro	Trámite de pago	600	600	499	83%
9.4	2	2.1	8	4				DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							01	Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos a corto plazo	Reporte	12	12	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
9.5	2	2.1	8	3					02	Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos consumo duradero	Reporte		12
							03	Recibir, analizar, supervisar y otorgar a los asegurados Préstamos Prendarios Automotriz	Reporte	4	4	4	100%
							04	Proporcionar Estados de Cuenta a los derechohabientes que lo soliciten	Reporte	12	12	12	100%
							05	Controlar y vigilar hasta su finiquito, a través de la recuperación de los préstamos a corto plazo y prendarios otorgados en ejercicios anteriores	Reporte	12	12	12	100%
							06	Indemnización Global	Trámite de pago	12	12	12	100%
								DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y CULTURA					
								SONORA SALUDABLE					
								SALUD PARA TODOS					
								PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
								BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL					
								PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							01	Gestionar ayuda a 4 fondos con el pago de becas (hijos de maestros e hijos de Jubilados y Pensionados de la sección 54 del SNTE, SUTSPES y SUEISSSTESON)	Trámite de becas	36	36	28	78%
							02	Apoyar el fomento deportivo y cultural para SUTSPES	Trámite	12	12	12	100%
							03	Otorgar canastillas por maternidad a SUTSPES, ISSSTESON y Magisterio	Trámite de pago	216	216	276	128%
							04	Proporcionar ayuda a actividades de recreación y cultura para 100 Pensionados y Jubilados del ISSSTESON de \$1,000.00 pesos cada uno	Trámite de pago	12	12	12	100%
							05	Conceder apoyo deportivo al SUEISSSTESON	Trámite de pago	12	12	13	108%
							06	Apoyo a madres trabajadoras de Oficinas Generales de ISSSTESON con el cuidado de sus hijos que se encuentren en educación primaria	Informe	12	12	12	100%
							07	Actividades Recreativas y Culturales	Evento	74	74	46	62%
							08	Actividades Deportivas	Evento	31	31	64	206%
9.6	2	2.1	8	3				CASA CLUB DEL JUBILADO Y PENSIONADO HERMOSILLO					
								SONORA SALUDABLE					
								SALUD PARA TODOS					
								PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
								BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL					
								PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							01	Llevar a cabo talleres para el desarrollo de la creatividad:	Documento	80	80	80	100%
							02	Organizar talleres de fortalecimiento físico y mental.	Documento	36	36	36	100%
							03	Organizar viajes dentro y fuera del Estado, paseos y visitas locales.	Documento	5	5	5	100%
							04	Organizar encuentros deportivos y recreativos	Foto o Dcto.	6	6	4	67%
							05	Participación de grupos representativos: Rondalla "Ayer y Hoy", Coro de la Tercera Edad, Grupo de Teatro Grupo de Danza Folklorica y Papelnonos	Foto o Dcto.	70	70	67	96%
							06	Difusión y Promoción actividades y talleres de Casa Club a través de la radio.	Documento	6	6	6	100%
							07	Cine Club	Documento	10	10	10	100%
							08	Exposición de los talleres creativos	Foto o Dcto.	9	9	7	78%
							09	Terapias de Psicología Grupal	Documento	100	100	102	102%
							10	Platicas de Temas Actuales	Documento	18	18	17	94%
							11	Organizar convivencias recreativas	Foto o Dcto.	10	10	10	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
9.7	2	2.1	8	3		12	Dinamicas de Integración del personal de la casa club CASA CLUB CD. OBREGÓN SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	Documento	1	0	1	100%	
						01	Realizar talleres de Yoga, Taichi, Manualidades, Música	Documento	40	40	40	100%	
						02	Talleres de desarrollo humano dirigido al personal	Documento	2	2	2	100%	
						03	Caminatas por la salud	Foto o Dcto.	4	4	4	100%	
						04	Campaña de Vacunación	Documento	1	1	1	100%	
						05	Talleres invitados de corta duración: Pintura, Bisutería, Cocina, Activación Física, Vitromosaico y Máscaras.	Documento	6	6	6	100%	
						06	Presentación del coro Edad Dorada	Foto o Dcto.	9	9	9	100%	
						07	Exposición de Pintura	Foto o Dcto.	4	4	4	100%	
						08	Conferencias	Documento	25	25	25	100%	
						09	Presentación de Libro	Foto o Dcto.	1	1	1	100%	
						10	Cine Club	Documento	22	22	22	100%	
						11	Noches Bohemias	Foto o Dcto.	9	9	9	100%	
						12	Viajes	Documento	4	4	4	100%	
10						SUBDIRECCION DE SERV. ADMINISTRATIVOS							
10.1	2	2.1	8	1			SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
	1					1	Supervisión de los Departamentos de la Subdirección Administrativa.	Informe	4	4	4	100%	
10.2	2	2.1	8	02			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD FORMACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO						
	1					1	Ofrecer al personal del Instituto cursos de capacitación teóricos y prácticos	Informe	12	12	12	100%	
	2					2	Elaborar nóminas ordinarias y extraordinarias, así como las nóminas de suplencias de Hospital Chávez, H. A. L. Mateos y pensiones alimenticias	Informe	12	12	12	100%	
	3					3	Sesionara reunión del Comité Técnico de la Comisión de Escalafón, sobre movimientos escalafonarios del personal de este instituto.	Informe	12	12	12	100%	
	4					4	Sesionar a reunión del Comité para basificaciones y eventualidades debido al convenio con SUEISSSTESON.	Informe	9	9	9	100%	
	2					DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
10.3	2	2.1	8	2					GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD RECURSOS MATERIALES E INSUMOS. 1 Adaptar las adquisiciones a los procedimientos de acuerdo a la normatidad vigente enviando todo tipo de necesidades que soliciten a este departamento al Comité Técnico de Obra Publica y Adquisiciones (Licitaciones) 2 Presentar ante el Comité Técnico de Adquisiciones reportes sobre las adquisiciones por adjudicación directa para su autorizacion correspondiente. 3 Mantener los inventarios dentro de los stock establecidos en Almacen Central, de Medicamentos y Materiales. 4 Recibir y Surtir las Requisiciones de Materiales, bienes y suministros, que presentan las Areas solicitantes. 5 Elaborar órdenes de compra para las requisiciones solicitadas.	Oficio	12		12
10.4	2	2.1	8	2			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 01 Atender solicitudes y ordenes de servicios 02 Tramitar pagos de servicios básicos 03 Atender solicitudes de servicios de mantenimientos a edificios propios con personal del Instituto y eventos especiales. 04 Proporcionar servicios postales	Informe	4	4	4	100%	
10.5	2	2.1	8	01			DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD INVENTARIAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DEL INSTITUTO 01 Realizar el debido registro de los movimientos de altas, bajas y transferencias de los bienes muebles que forman el Activo Fijo del Instituto. 02 Realizar un inventario al año cada Unidad, Area o Departamento.	Informe	4	4	4	100%	
	2	2.1	8	2			DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL ABASTO DE INSUMOS EN FORMA OPORTUNA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						1			Llevar a cabo una distribución de medicamentos de acuerdo a las necesidades reales de las farmacias, depositos , botiquines, modulos y hospitales de acuerdo a las rutas establecidas y servicios de mensajerías diversos.				
							Rutas foraneas según programa de abasto	Documento					
							Farmacia 1 y 2 locales		104	104	111	107%	
							Modulos Locales		192	192	192	100%	
							Hospital Chavez		192	192	192	100%	
							Envios por paquetería		288	288	288	100%	
						2	Recibir, tramitar y entregar según R.M.R. , los bienes muebles amparados por las facturas recibidas en el departamento, de los proveedores del Instituto.	Documento	150	150	145	97%	
						3	Llevar a cabo inventario fisico de existencias	Documento	4	4	4	100%	
						4	Mantener un estricto control de caducidades en el Almacen	Documento	12	12	12	100%	
						5	Procedimiento de Recepcion de insumos por devolucion	Documento	4	4	4	100%	
						6	Licencia Sanitaria para Almacen de Medicamenots	Documento	4	4	4	100%	
						7	Equipamento de Imprenta	Documento	4	4	4	100%	
10.6	02	2.1	08	02			COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS						
							SONORA SALUDABLE						
							SALUD PARA TODOS						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
							GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD						
							ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO						
						01	Informe de avances de la implementación del Sistema Integral de Archivos.	Documento	3	3	3	100%	
11							SUBDIRECCION DE FINANZAS						
	2	2.1	6	2			SALUD PARA TODOS						
							SONORA SALUDABLE						
							ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA						
							ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO						
							CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.						
						01	Elaborar reportes de posición diaria de bancos	Reportes	232	232	233	100%	
						02	Efectuar transferencias de recursos necesarios entre las diferentes cuentas bancarias	Transferencias	1,338	1,338	1483	111%	
11.1	2	2.1	6	2			DEPARTAMENTO VERIFICACIÓN DE ORGANISMOS						
							SALUD PARA TODOS						
							SONORA SALUDABLE						
							ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA						
							ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO						
							CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.						
						01	Efectuar verificaciones a los Organismos afiliados al Instituto	Verificaciones	200	200	200	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
11.2	2	2.1	6	2					DEPARTAMENTO DE CAJAS SALUD PARA TODOS SONORA SALUDABLE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.				
						01	Realizar pago mensual a Jubilados y Pensionados	Pago	12	12	12	100%	
						02	Realizar pago quincenal de nómina de sueldos del Personal del Instituto	Pago	24	24	24	100%	
11.3	2	2.1	6	2			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SALUD PARA TODOS SONORA SALUDABLE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.						
						01	Formular conciliaciones bancarias	Conciliación	252	252	243	96%	
						02	Emitir estados financieros	Edo. Finan.	12	12	12	100%	
						03	Emitir diarios generales	Diario	12	12	12	100%	
11.4	2	2.1	6	2			DEPARTAMENTO DE INGRESOS SALUD PARA TODOS SONORA SALUDABLE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.						
						01	Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos	Presupuesto	2	1	1	100%	
						02	Elaborar solicitudes de órdenes de pago	Solicitudes	226	226	240	106%	
						03	Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos	Presupuesto	1	1	1	100%	
						04	Elaborar Reportes mensuales del ejercicio presupuestal para la H. Junta Directiva	Reporte	12	12	12	100%	
						05	Elaborar Informes trimestrales del ejercicio presupuestal Cuenta Pública	Informe	4	4	4	100%	
						06	Elaborar Acta de Fideicomiso para depositar el importe pagado por la Secretaría de Hacienda, así como para efectuar el retiro para el pago mensual de la nómina de pensionados y jubilados	Actas	12	12	15	125%	
12	2	2.1	8	1			FOVSSSTESON SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
						01	Créditos Con Garantía Hipotecaria	Créditos capturados	224	224	266	119%	
						02	Créditos para apoyo de enganche	Créditos capturados	66	66	30	45%	
						03	Créditos Para Ampliación Sin Garantía Hipotecaria	Créditos capturados	307	307	735	239%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						04			Recuperacion de Creditos	reporte	12		12
						05	Transferencias de Recursos por Créditos Bancarios	reporte	12	12	12	100%	
						06	Liberaciones de Créditos	oficios tramitados	282	282	376	133%	
						07	Reclamos al Fideicomiso de Créditos	Informes	4	4	1	25%	
						08	Reunión del Comité de Obra	Informes	6	6	3	50%	
						09	Informe y Avance de Actividades	informe	12	12	9	75%	
13							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
	2	2.1	8	01			SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
						01	Capacitar al personal del OCDA	Documento	12	12	12	100%	
						02	Evaluar Portal de Transparencia de la Entidad	Documento	4	4	4	100%	
						03	Revisión a procedimientos de licitación	Documento	2	2	2	100%	
						04	Revisar el cumplimiento del POA de la entidad	Informe	2	2	2	100%	
						05	Seguimiento a observaciones de Despachos Externos e ISAF 2009	Documento	1	1	1	100%	
						06	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones	Informes	6	6	10	167%	
						07	Seguimiento a Observaciones Cuenta Pública 2009	Documento	1	1	1	100%	
						08	Elaborar Programa Operativo Anual del Órgano de Control, así como el Programa Anual de Auditorías	Documento	1	1	1	100%	
						09	Revisión de los recursos derivados del 1, 2 y 5 al millar para vigilancia y control	Documento	2	2	2	100%	
						10	Atención a peticiones ciudadanas	Documento	12	12	12	100%	
						11	Revisión, seguimiento y evaluación de los documentos administrativos que sustenten la organización y operación de la entidad	Documento	1	1	1	100%	
						12	Evaluación de la atención de los trámites y servicios a cargo de la entidad	Documento	1	1	1	100%	
						13	Revisar la información que la dependencia o entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA)	Documento	4	4	4	100%	
14							CENTRO MÉDICO "DR. IGNACIO CHÁVEZ"						
	2	2.1	08	06	01		SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD						
						01	Reunión de Cuerpo de Gobierno	Minuta	12	1	12	100%	
						02	Reunión del Comité de Calidad	Minuta	6	1	5	83%	
						03	Revisión y Autorización del Presupuesto Anual de Egresos	Documento	2	1	1	100%	
						04	Revisión y Autorización del Programa Anual de Adquisiciones	Documento	2	1	1	100%	
						05	Realización de Comité de Compras	Minuta	12	1	12	100%	
						06	Realizar reunión para revisión de Inventarios de Almacén	Minuta	5	1	4	100%	
						07	Informe de los estudios de gabinete realizados al derechohabiente desglosados por tipo de estudio	Informe	13	1	12	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									08	Elaborar informe Estadístico Hospitalario	Informe		13
							09	Elaboración de informe del avance Programático Sectorial de este Centro Médico "Dr. Ignacio Chavez"	Informe	13	1	12	100%
							10	Informe semanal de casos nuevos de Enfermedades	Informe	49	1	48	100%
							11	Informe de realización de exámenes de laboratorio	Informe	13	1	12	100%
							12	Desarrollar e implementar sistemas de información	Sistema	2	1	1	100%
							13	Prestar servicio de apoyo preventivo a equipos de cómputo de las diferentes áreas que componen el hospital	Informe	7	1	6	100%
							14	Elaboración del anuario estadístico de los servicios del Centro Médico	Anuario	2	1	1	100%
							15	Elaborar Informe de productividad de los principales servicios	Informe	4	1	3	100%
							16	Inventario Físico de Medicamentos y Material de Curación	Informe	4	4	3	75%
							17	Verificación de Fecha de Caducidad de Códigos	Informe	7	1	6	100%
							18	Elaborar Informe Mensual de Entrada y Salida	Documento	13	1	12	100%
							19	Elaborar la Programación Anual de Adquisiciones	Documento	2	1	1	100%
							20	Asesoría General a las distintas áreas que componen el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	5	1	4	100%
							21	Gestionar los Informes de autoridad solicitados por las autoridades judiciales, administrativas y de salubridad	Informe	5	1	4	100%
							22	Elaboración de actas administrativas, circunstanciales, amonestaciones por escrito, en apego al Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de ISSSTESON	Informe	5	1	4	100%
							23	Coordinar reuniones con el Consejo de Vinculación en el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Minuta	10	12	9	75%
							24	Elaboración del Presupuesto Anual de Egresos del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Documento	0	0	0	0%
							25	Elaboración Polizas de diario para aplicación contable	Informe	13	1	12	100%
							26	Elaboración y registro de cheques para poliza de egreso	Informe	13	1	12	100%
							27	Elaboración conciliaciones bancarias cuenta de gastos arancelados y nuevo ingresos	Conciliación	37	1	36	100%
							28	Elaborar boletines de prensa sobre acciones relevantes del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	5	1	4	100%
							29	Elaboración de los programas anuales para los servicios de mantenimiento de equipos médicos, vehículos, infraestructura y equipos electromecánicos	Programas	5	1	4	100%
							30	Informe de Servicios Generales y Mantenimiento	Informe	13	1	12	100%
							31	Inventario de Materiales de las áreas de Lavandería y Almacén de Materiales	Inventario	8	1	7	88%
							32	Cursos de Capacitación para Trabajadores del Instituto	Curso	5	1	4	80%
							33	Conferencias del Departamento	Conferencia	90	1	89	102%
							34	Jornadas Médicas	Jornada	2	1	1	100%
							35	Sesiones Clínicas	Sesión	45	44	44	100%
							36	Programa de Difusión Radio Sonora	Informe	54	51	53	104%
							37	Llevar a cabo Foros de Salud para organismos afiliados	Plática	6	1	5	100%
							38	Apoyo técnico y/o psicológico a derechohabientes captados en urgencias y hospitalización	Informe	13	1	12	100%
							39	Realización de encuestas de la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud (INDICA)	Encuesta	1,623	1	1,622	92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						40			Realización de reporte de la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud (INDICA)	Reporte	4	
						41	Elaborar informe de la atención y seguimiento a inconformidades, sugerencias y felicitaciones	Informe	13	1	12	100%
						42	Elaborar informe de encuestas realizadas a pacientes atendidos en inhaloterapia	Informe	5	1	4	100%
						43	Elaborar informe de encuestas de satisfacción de egresos a pacientes hospitalizados	Informe	5	1	4	100%
						44	Informe de Consulta y Procedimientos Dentales	Informe	13	1	12	100%
						45	Informe de pláticas de autocuidado	Informe	13	1	12	100%
						46	Informe de donaciones y transfusiones en el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	13	1	12	100%
						47	Informe de usuarios que solicitan el Servicio de la Clínica para Dejar de Fumar	Informe	13	1	12	100%
						48	Realizar reuniones con personal supervisor de enfermería	Minuta	7	1	6	100%
						49	Realizar reuniones con jefes de área	Minuta	7	1	6	100%
						50	Elaboración de Informe de Roles anual de Rotación de Personal	Rol	2	1	1	100%
						51	Realizar Jornadas de Enfermería	Programas	2	1	1	100%
						52	Evaluar Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad	Documento	4	1	3	100%
						53	Realizar visita a los servicios de enfermería	Reporte	7	1	6	100%
						54	Cursos de Enseñanza Enfermería	Curso	17	12	16	133%
						55	Realizar Pláticas sobre el manejo de R.P.B.I.	Platica	2	0	2	20%
						56	Realizar sesiones clínicas de enfermería	Sesion	70	24	67	279%
						57	Elaborar informe de trabajo del departamento de Mantenimiento a la salud	Informe	13	1	12	100%
						58	Atención en el Módulo de Consulta externa a Pacientes referidos por las Coordinaciones Fórneas de ISSSTESON	Informe	13	1	12	100%
						59	Apoyo al Departamento de Liquidaciones Médicas en la elaboración del informe de servicios subrogados	Informe	13	1	12	100%
						60	Ejecución del Proceso Administrativo en Trabajo Social	Informe	13	1	12	100%
						61	Otorgar Consulta Médica General	Informe	13	1	12	100%
						62	Informe de Movimientos de Cocina	Informe	13	1	12	100%
						63	Cursos de Capacitación de Personal	Cursos	47	2	45	205%
						64	Elaboración de Nomina de Suplentes	Nomina	25	1	24	100%
						65	Informe de Evaluación y Selección enfocado a la eventualidad y basificación de personal	Informe	5	1	4	100%
						66	Proporcionar atención Gineco - Obstetra en Consulta Externa	Informe	13	1	12	100%
						67	Atención Clínica de Displasia	Informe	13	1	12	100%
						68	Partos y Cesareas	Informe	13	1	12	100%
						69	Atención Clínica de Planificación Familiar	Informe	13	1	12	100%
						70	Proporcionar consulta abierta a la derechohabencia	Informe	13	1	12	100%
						71	Apoyo y promoción de acciones de prevención de cáncer cervicouterino y mamario	Informe	13	1	12	100%
						72	Promoción de la metodología anticonceptiva y métodos de prevención de las enfermedades de transmisión sexual	Informe	13	1	12	100%
						73	Apoyo a las acciones para las pacientes peri y pos menopáusicas	Informe	13	1	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
						74	Informe en materia de planificación familiar y demás actividades de apoyo	Informe	13	1	12	100%
						75	Proporcionar Consulta Pediátrica	Informe	13	1	12	100%
						76	Proporcionar consulta en la clínica de enfermedades crónico degenerativas	Informe	13	1	12	100%
						77	Impartir pláticas de Diabetes infantil y enfermedades crónico degenerativas	Plática	13	1	12	100%
						78	Atención en UCI pediátrica	Informe	13	1	12	100%
						79	Atención Neonatológica	Informe	13	1	12	100%
						80	Otorgar consulta de especialidades de medicina interna	Informe	13	1	12	100%
						81	Consultas de urgencias en CMDICH	Informe	13	1	12	100%
						82	Proporcionar Servicio de Cuidados Intensivos	Informe	13	1	12	100%
						83	Sesiones Clínicas a Médicos	Sesión	50	46	49	107%
						84	Otorgar atención de consulta externa a usuarios de la clínica	Informe	13	1	12	100%
						85	Realización de sesiones educativas mensuales a los usuarios de la clínica	Sesión	34	1	33	97%
						86	Proporcionar consulta de inhaloterapia	Informe	13	1	12	100%
						87	Realización de curso anual de actualización en Inhaloterapia y ventilación mecánica	Curso	2	1	1	100%
						88	Curso de Manejo de la Vía Aérea	Curso	2	1	1	100%
						89	Procedimientos Quirúrgicos y/o Invasivos	Informe	13	1	12	100%
						90	Consulta Externa de Especialidades Quirúrgicas	Informe	13	1	12	100%
						91	Proporcionar Consulta a Pacientes de la Clínica de Geriátrica	Informe	13	1	12	100%
						92	Proporcionar Consulta a Pacientes de la Clínica de Dolor	Informe	13	1	12	100%
						93	Proporcionar Consulta a Pacientes de la Clínica de Obesidad	Informe	13	1	12	100%
						94	Informe situacional del área de archivística	Oficio	5	1	4	100%
						95	Revisión y Actualización del Manual de Organización	Oficio	1	1	1	100%
						96	Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos	Oficio	1	1	1	100%
						97	Informe situacional del seguimiento del POA del Centro Médico	Oficio	4	1	3	100%
						98	Informe situacional de la Certificación ISO 9001:2008	Oficio	4	1	3	100%
						99	Realizar inventario de los centros de costo	Informe	2	0	2	40%
						100	Realizar informe de los servicios médicos prestados a trabajadores de nuevo ingreso	Informe	13	1	12	100%
						101	Actualizar el catálogo de costos de los servicios hospitalarios	Catálogo	2	1	1	100%
						102	Informe mensual de las compras realizadas	Informe	13	1	12	100%
15							CLINICA HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS					
	02						SONORA SALUDABLE					
		2.1					SALUD PARA TODOS					
			08				PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
				06			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Junta de Vinculación y seguimiento	Acta	11	11	11	100%
						02	Junta de gobierno	Minuta	12	12	12	100%
						03	Revisión ejercicio presupuestal	Informe	2	2	2	100%
						04	Informe anual de actividades	Informe	1	1	1	100%
						05	Junta de subdirectores médicos	Minuta	6	6	6	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									06	Consulta externa general, especializada, dental, urgencias y hospitalización	Informe		12
							07	Estudios auxiliares de diagnostico (radiología, laboratorio)	Informe	12	12	12	100%
							08	Atención ginecológica (Partos y Cesáreas)	Informe	12	12	12	100%
							09	Registro de procedimientos quirurgicos	Informe	12	12	12	100%
							10	Control y manejo del presupuesto de nómina de suplentes	Reporte	12	12	12	100%
							11	Elaboración y pago de nómina quincenal de suplentes	Nómina	24	24	24	100%
							12	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño, puntualidad al personal de base del instituto	Reporte	4	4	4	100%
							13	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Reporte	12	12	12	100%
							14	Formulación de conciliaciones bancarias	Conciliación	12	12	12	100%
							15	Reporte mensual de cheques expedidos	Reporte	12	12	12	100%
							16	Enfermedades prevenibles por vacunación	Informe	12	12	12	100%
							17	Rehidratación oral	Informe	12	12	12	100%
							18	Detección y vigilancia de padecimientos sujeros a control epidemiológico	Informe	12	12	12	100%
							19	Control de enfermedades no transmisibles	Informe	12	12	12	100%
							20	Detección oportuna de enfermedades	Informe	12	12	12	100%
							21	Informe mensual de entradas al almacen de medicamentos y material de curación	Informe	12	12	12	100%
							22	Informe mensual de salidas de medicamentos y material de curación del almacen (gasto por área de servicio)	Informe	12	12	12	100%
							23	Inventario de almacén de medicamentos y material de curación	Acta	1	1	2	200%
							24	Informe de estudios de laboratorio realizados	Informe	12	12	12	100%
							25	Informe de resultado de laboratorio con alteraciones de interes epidemiologico	Informe	12	12	12	100%
							26	Informe microbiológico de la unidad hospitalaria	Informe	6	6	6	100%
							27	Realizar sesiones generales	Informe	12	12	38	317%
							28	Efectuar jornadas médicas	Jornadas	1	1	1	100%
							29	Efectuar curso monografico de geriatría	curso	1	1	1	100%
							30	Efectuar congreso de enfermería	Congreso	1	1	1	100%
							31	Elaborar informe de referencia y contrareferencia de pacientes al 3er. Nivel	Informe	12	12	12	100%
							32	Informe de certificados de nacimiento	Informe	12	12	12	100%
							33	Informe a coordinación médica local de pacientes hospitalizados para el tramite del pago de servicios subrogados	Informe	12	12	12	100%
							34	Relación de fallecimientos en la unidad hospitalaria	Informe	12	12	12	100%
							35	Elaboración de estudios socioeconomicos	Informe	12	12	12	100%
							36	Reunión del subcomite de seguridad e higiene	Acta	4	4	1	25%
							37	Reunión del subcomite de escalafón	Acta	4	4	4	100%
							38	Elaborar informe de actividades de ocupación hospitalaria	Informe	12	12	12	100%
							39	Dar mantenimiento preventivo a equipos de computo	Servicio	372	372	310	83%
							40	Generar reporte de monitoreo de virus sistematizado	Informe	12	12	12	100%
							41	Elaboración del libro de costos	Informe	12	12	12	100%
							42	Relación de expedientes de derechohabientes hospitalizados por primera vez y recién nacidos	Informe	12	12	12	100%
							43	Mantenimiento a equipos electromedicos	Informe	12	12	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									44	Proporcionar servicios de mantenimiento a equipos electromecánicos	Informe		12
							45	Proporcionar servicios de mantenimiento a unidades oficiales	Informe	12	12	12	100%
							46	Informe de atención dietoterapéutica de pacientes hospitalizados	Informe	12	12	12	100%
							47	Informe de la clínica de obesidad	Informe	12	12	12	100%
							48	Informe de los procedimientos realizados por el departamento de enfermería	Informe	12	12	12	100%
							49	Reunión con supervisoras de enfermería para análisis de problemática	Reunión	12	12	12	100%
							50	Capacitación al personal administrativo y paramédico	Curso	6	6	2	33%
							51	Informe de programa operativo anual	Informe	4	4	4	100%
							52	Registro de movimientos, altas, bajas y transferencia de bienes muebles que forman el activo fijo del hospital López Mateos	Informe	4	4	4	100%
							53	Registro de inventario de los bienes muebles de cada área del Hospital López Mateos	Informe	4	4	4	100%
							54	Adquisición semanal de los faltantes de medicamentos y material de curación en el almacén	Acta	48	48	44	92%
							55	Compra de las necesidades de mantenimiento y conservación	Informe	12	12	12	100%
							56	Control y compra de gases medicinales	Informe	12	12	12	100%
							57	Compra de gas L.P. para mantenimiento y cocina	Informe	12	12	12	100%
16							CLINICA HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS						
	2	2.1	0.8	0.6	1		SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
							01	Junta de vinculación y seguimiento	Minuta	3	3	3	100%
							02	Junta de gobierno	Minuta	4	4	4	100%
							03	Revisión ejercicio presupuestal	Informe	3	3	3	100%
							04	Informe Anual de Actividades	Informe	1	1	0	0%
							05	Elaborar el Programa Presupuesto para el Siguiete ejercicio.	Informe	1	1	1	100%
							06	Elaborar el programa Operativo Anual del Hospital.	Informe	1	1	1	100%
							07	Elaborar y actualizar manuales y reglamentos del Hospital con fines de mejo	Informe	1	1	0	0%
							08	Llevar a cabo la Evaluacion de la Cuenta Publica del Hospital.	Informe	5	5	5	100%
							09	Aplicar y controlar los procedimientos medico quirurgicos en beneficio de los derechohabientes.	Informe	4	4	4	100%
							10	Consulta Externa Especializada de Ginecologia y Obstetricia	Informe	12	12	12	100%
							11	Partos	Informe	12	12	12	100%
							12	Cesareas	Informe	12	12	12	100%
							13	Consulta Externa de Pediatria	Informe	12	12	12	100%
							14	Apoyar y mejorar las campañas de vacunacion que se realicen dentro o fuera de la institucion.	Evento	3	3	3	100%
							15	Proporcionar un servicio especializado en Medicina Interna	Informe	12	12	12	100%
							16	Consulta Externa de cirugia General	Informe	12	12	12	100%
							17	Cirugias	Informe	12	12	12	100%
							18	Endoscopias	Informe	12	12	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									19	Consulta Externa Familiar	Informe		12
							20	Consulta Externa de Odontología	Informe	12	12	12	100%
							21	Participar en los programas de la semana Nacional de Salud	Informe	2	2	2	100%
							22	Consulta de Urgencias	Informe	12	12	12	100%
							23	Proporcionar atención especializada a pacientes que exigen atención y cuidados permanentes	Informe	12	12	12	100%
							24	Orientar al paciente y familiares para que participe en el tratamiento y prevención de enfermedades	Informe	48	48	48	100%
							25	Reunion Trimestral con el Personal de Enfermería	Minuta	4	4	4	100%
							26	Promover la capacitacion del personal de Enfermería y en proceso de Formacion.	Curso	2	2	4	200%
							27	Participar en las Platicas para el grupo de Autoayuda	Platica	2	2	3	150%
							28	Elaborar e investigar la solicitud de servicios medicos para los familiares	Informe	12	12	12	100%
							29	Apoyo al area de servicios subrogados en la elaboracion del informe de servicios hospitalarios subrogados.	Informe	12	12	12	100%
							30	Registro de Fallecimientos en la Unidad Hospitalaria	Informe	12	12	12	100%
							31	Reunion Grupal de Orientacion para la Salud	Informe	10	10	10	100%
							32	Informe de Actividades de Trabajo Social.	Informe	12	12	12	100%
							33	Elaboracion de Estudios Socio-economicos	Informe	12	12	12	100%
							34	Realizar exámenes de laboratorio a los diferentes servicios que los soliciten	Informe	12	12	12	100%
							35	Realizar informe de productividad y servicios	Informe	12	12	12	100%
							36	Realizar la apertura, integración de los expedientes clínicos en consulta Externa	Informe	12	12	12	100%
							37	Efectuar los controles internos de salidas y entradas de expedientes clínicos de la Derechohabiciencia dentro de la Institucion a personas autorizadas.	Informe	12	12	12	100%
							38	Analisis de situacion presupuestal por partida	Informe	12	12	12	100%
							39	Supervisión permanente con Jefes de departamentos	Minuta	12	12	12	100%
							40	Control y manejo de nómina de suplentes	Informe	12	12	12	100%
							41	Elaboracion y pago de nomina quincenal a suplentes	Nómina	24	24	21	88%
							42	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño y puntualidad del personal de base	Informe	5	5	7	140%
							43	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Informe	12	12	12	100%
							44	Programar suplencias mensualmente	Informe	12	12	12	100%
							45	Formulacion de conciliaciones bancarias	Conciliacion	12	12	12	100%
							46	Conciliacion gasto capitulo 5000 contra patrimonio	Conciliacion	12	12	12	100%
							47	Conciliacion gasto contra patrimonio	Conciliacion	12	12	12	100%
							48	Conciliacion Almacen contra contabilidad.	Conciliacion	12	12	12	100%
							49	Conciliacion activo fijo contra patrimonio	Conciliacion	12	12	12	100%
							50	Elaborar base de datos para cada una de las estructuras con la finalidad de almacenar la información del sistema	Programa	1	1	1	100%
							51	Capacitar y asesorar al personal suplente en el manejo y funcionamiento del sistema	Informe	4	4	4	100%
							52	Proporcionar servicios de mantenimiento a los equipos	Informe	2	2	2	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						53			Realizar el debido registro de los movimientos de transferencias y/o altas bajas de los bienes muebles que forman en activo fijo de la Clinica Hospital Guaymas.	Informe	4	
						54	Realizar y Registrar debidamente inventarios de los bienes muebles de cada Area de la Clinica Hospital Guaymas	Informe	2	2	2	100%
						55	Llevar a cabo inventario fisico de existencias	Informe	1	1	1	100%
						56	Entregar reportes de entradas- salidas y devoluciones al departamento de co	Informe	12	12	12	100%
						57	Entregar Informe mensual de Actividades a la Subdireccion Administrativa	Informe	12	12	12	100%
						58	Atencion a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario equipo e instalaciones hidraulicas y electricas del hospital.	Informe	12	12	12	100%
						59	Reunion mensual con el personal que labora en los diferentes turnos de este	Minuta	12	12	12	100%
						60	Reporte de Cocina.	Informe	12	12	12	100%
17							POLICLINICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE Secc. 54					
	2	2.1	8	6			SONORA SALUDABLE					
							SALUD PARA TODOS					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Junta de gobierno	Minuta	12	12	12	100%
						02	Informe anual de actividades	Informe	1	1	1	100%
						03	Consulta Externa Familiar	Informe	12	12	12	100%
						04	Consulta Externa de Pediatria	Informe	12	12	12	100%
						05	Consulta Externa de Odontologia	Informe	12	12	12	100%
						06	Consulta Externa de Psicología	Informe	12	12	12	100%
						07	Consulta Externa de Nutriología	Informe	12	12	12	100%
						08	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño del personal de base	Informe	4	4	4	100%
						09	Informe de actividades de Trabajo Social	Informe	12	12	12	100%
						10	Elaborar el Programa Presupuesto para el siguiente ejercicio	Informe	1	1	1	100%
						11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2011 de la Policlínica	Informe	1	1	1	100%
						12	Elaborar el Manual de Organización de la Policlínica	Documento	1	1	1	100%
						13	Elaborar el Manual de Procedimientos de la Policlínica	Documento	1	1	1	100%
						14	Llevar acabo la evaluación de la Cuenta Pública de la Policlínica	Informe	3	3	4	133%
						15	Elaborar reporte mensual de incidencias del personal	Informe	12	12	12	100%
						16	Participar en los Programas de la Semana Nacional de Salud	Informe	2	2	2	100%
						17	Reunión trimestral con el personal de Enfermería	Minuta	4	4	4	100%
						18	Realizar platicas academicas con Médicos, Químicos y personal del area de enfermeria	Informe	12	12	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						19			Realizar exámenes de laboratorio a los diferentes servicios que los soliciten	Informe	12		12
						20	Atencion a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e instalaciones hidráulicas y eléctricas	Informe	12	12	12	100%	
						21	Proporcionar servicios de mantenimiento a los equipos de informatica	Informe	2	2	2	100%	
						22	Orientar al Derechohabiente sobre los cuidados e higiene a grupos Crónico-Degenerativo	Conferencia	2	2	2	100%	
						23	Orientar al paciente y familiares para que participe en el tratamiento y prevención de enfermedades	Informe	12	12	12	100%	
						24	Deteccion oportuna de enfermedades	Informe	12	12	12	100%	
							TOTAL DE METAS			498			

Anexo Cierre Cuenta Pública

Resumen de Transferencias y Reclasificaciones de las partidas presupuestales, por el período de enero a diciembre de 2010, como sigue:

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
1101	SUELDOS	137,812	96,826,621
1102	COMPENSACION	211,821	25,503,453
1103	AÑOS DE SERVICIOS	15,169	15,541,994
1105	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	609,968
1106	PRIMA VACACIONAL	0	17,548,235
1107	AGUINALDO	0	39,787,409
1108	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	0	7,424,301
1110	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA	1,324,410	26,015,280
1111	REMUNERACIONES DIVERSAS	27,000	10,396,613
1112	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0	4,803,316
1113	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	4,803,316
1114	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	33,377,123
1120	AYUDA DE DESPENSA	25,356,526	0
1121	AYUDA DE HABITACION	115,367,974	0
1122	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	317,265,576	700,637
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	574,716	11,171,212
1203	COMPENSACION	110,880	1,810,424
1204	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	33,603
1206	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	3,185,963	44,199,462
1207	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	75,531	700,510
1208	PRIMA VACACIONAL	419	2,004,405
1209	AGUINALDO	241,770	3,574,644
1210	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	0	231,294
1211	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0	678,679
1212	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	678,679
1213	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	2,781,483
1215	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	17,106	132,398
1220	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	14,484,037	0

Anexo Cierre Cuenta Pública

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
1221	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	36,133,141	0
1222	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	19,806,985	0
1223	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	80,766	1,328,707
1302	ESTIMULOS AL PERSONAL	0	99,136,296
1304	PRESTACIONES CONTRACTUALES	857,965	43,257,217
1308	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	393,239	24,817,681
1309	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	0	6,752,400
1310	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	0	5,713,457
1801	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	0	147,280
1802	CANASTA BASICA	0	471,678
1804	PENSIONES DECRETADAS	459,598	0
1805	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	0	163,054
1806	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	3,502,618	0
1807	PAGOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	156,225	0
1808	INDEMNIZACION GLOBAL	60,800,569	23,463,323
1809	PAGO POSTUMO ORDINARIO	115,575	0
1810	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	0	79,949
1811	AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	0	3,211,614
1812	JUBILACIONES	71,055,184	0
1813	PENSIONES POR VEJEZ	20,148,078	0
1814	PENSIONES POR INVALIDEZ	34,374,345	0
1815	PENSIONES POR VIUDEZ	11,223,847	0
1816	PENSIONES POR ORFANDAD	2,477,871	0
1817	PENSIONES POR ASCENDIENTE	401,487	0
1818	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	5,615,755	0
1819	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1,468,040	0
1820	SEGURO DE RETIRO	0	2,149,055
1821	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	3,134,914	0
1822	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	0	188,007,615
1823	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE TRABAJO	588,407	0
1824	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACC. DE TRABAJO	1,261,387	0
1825	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0	17,810
Total por Capitulo		752,452,704	750,052,195

Anexo Cierre Cuenta Pública

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,078,564	458,896
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,908,699	749,984
2103	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	326,270	311,584
2104	FORMAS IMPRESAS	54,936	14,732
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,843,632	3,027,206
2106	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSULTA	31,571	63,092
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	118,513	1,576,903
2202	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	38,493	359,399
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS	431,895	296,522
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	114,697	443,475
2304	MATERIAL ELECTRICO	854,536	2,707,910
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63,116,509	38,940,512
2402	OXIGENO MEDICINAL	228,551	689,398
2403	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	86,043	305,727
2405	SUBSTANCIAS QUIMICAS	19,644,147	2,459,155
2406	MATERIAL DE CURACION	2,672,421	1,769,502
2407	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	453,333	899,874
2408	MATERIAL DE HEMODIALISIS	2,744,138	2,750,241
2501	VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO	162,170	178,291
2502	TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO	696,196	1,534,426
2503	PRENDAS DE PROTECCION	33,247	60,299
2601	PROTESIS Y ORTESIS	1,080,611	2,068,039
2602	ARMAZONES Y CRISTALES	149,700	350,869
2701	GASOLINA	605,913	1,325,713
2702	COMBUSTIBLES	80,144	220,720
2703	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	61,868	32,117
Total por Capitulo		98,616,797	63,594,584
3101	SERVICIO POSTAL	10,300	27,737
3103	SERVICIO TELEFONICO	976,896	1,607,949
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	848,383	763,608
3105	AGUA POTABLE	1,155,722	199,632
3112	FLETES Y ACARREOS	24,888	22,770
3113	GASTOS FINANCIEROS	1,373,975	253,676
3114	SEGUROS Y FIANZAS	1,125,784	7,306,655
3116	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	159,048	1,493,502
3117	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	87,907	38,604
3118	SERVICIO DE VIGILANCIA	792,034	759,549
3120	PRENSA Y PROPAGANDA	322,956	0

Anexo Cierre Cuenta Pública

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
3121	FOTOCOPIADO	105,179	210,521
3122	PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS	0	48,336
3124	OTROS SERVICIOS GENERALES	103,868	30,460
3201	PAGO DE ASESORIA	3,292,749	1,479,624
3203	CAPACITACION AL PERSONAL	824,819	2,186,837
3204	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	177,080	423,002
3205	ESTUDIO E INVESTIGACION	11,328	202,036
3206	ASESORIA Y CAPACITACION	103,600	242,200
3301	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	64,113	75,600
3302	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,306,104	1,012,178
3303	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,152,307	309,633
3304	CONSERVACION EQUIPO DE REFRIG. Y ELECTRICO	643,201	599,038
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	4,940,442	3,760,052
3306	MANT. Y CONSERV. EQ. MEDICO Y DE HOSPITAL	837,250	10,234,071
3308	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	816,267	966,701
3309	FUMIGACION, HIGIENE Y SERV. DE LAVANDERIA	5,950,364	2,803,434
3310	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,246,918	1,112,375
3401	PASAJES	175,780	318,877
3402	VIATICOS	1,125,798	763,821
3403	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	844,096	161,972
3501	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	937,444	42,643
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	284,138	86,961
3503	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	202,004	687,714
3504	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	64,425	85,322
3601	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	2,451,085	5,953,343
3602	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	1,458,029	716,007
3603	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	1,051,759	1,096,527
3604	APOYO DE TRATAMIENTO	4,615,405	1,361,735
3605	SERVICIOS DE HOSPITAL	2,450,520	7,200,651
3705	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	919,787	440,472
3706	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	526,402	243,055
3707	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000	211,223
3709	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	0	446,520
3802	AYUDAS DIVERSAS	0	564,269
Total por Capitulo		47,605,153	58,550,892

Anexo Cierre Cuenta Pública

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
4401	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS		1,485,021
Total por Capitulo		0	1,485,021
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	1,558,805	2,520,678
5102	EQUIPO DE OFICINA	475,143	1,160,573
5104	EQUIPO DE REFRIGERACION	643,301	837,816
5105	EQUIPO DE TRANSPORTE	527,427	522,000
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	326,192	2,166,479
5202	HERRAMIENTA Y REFACCIONES	108,690	60,484
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	2,500	0
5204	EQUIPO DE COMPUTACION	2,490,915	3,819,722
5206	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM	1,140,590	927,976
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES	4,152,111	12,239,303
5302	INSTRUMENTAL MEDICO	1,431,618	3,302,626
5303	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	43,558	424,175
Total por Capitulo		12,900,850	27,981,831
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	20,601,978	101,156,998
Total por Capitulo		20,601,978	101,156,998
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	7,359,476
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	0	18,255,107
7105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	5,488,954	0
Total por Capitulo		5,488,954	25,614,583
9105	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	0	750,000
9202	ADEFAS CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV. PERSONALES	91,519,669	0
Total por Capitulo		91,519,669	750,000
Total General de Egresos		1,029,186,104	1,029,186,104

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

Resultados Generales:

En relación a los ingresos presupuestados para 2010, de un total de 3,249,161,235 del programa original se han recibido recursos durante el último trimestre del año por un monto de 3,125,466 millones de pesos representando 96.2% de avance.

En lo referente a los egresos programados para el cuarto trimestre se da un acumulado del ejercido por un monto de 3,394,462 para un total de 834,019,438 representando el 96.0% de avance.

En la evolución por capítulos de gasto es significativa la aplicación de recursos en el capítulo 9000 de ADEFAS con un incremento respecto a los programado por 4,082% por un monto de 122,481,290 millones de pesos mostrando la tendencia de amortización de pasivos del ejercicio 2009 con recursos del año 2010.

De igual manera la tendencia del capítulo 4000 y 5000 muestran un subejercicio en su avance 37.5% y 61.3% respectivamente. Es particularmente acentuado el subejercicio en el capítulo 6000 infraestructura hospitalaria con un 3.3% del avance programático para el año 2010.

Es necesario mencionar que no se recibieron recursos de origen estatal durante el cuarto trimestre del 2010, sino solo recursos propios de cuotas y aportaciones.

En el analítico por programa el DK atención curativa refleja un avance del 102.20% contra el 69.82% de medicina preventiva.

El programa de recreación y cultura muestra un sobre ejercicio con un 110.23% de avance en el cuarto trimestre.

El programa 5E fomento a la vivienda manifiesta un ligero subejercicio al cerrar con 88.26% de avance.

El programa DJ expresa un subejercicio al cerrar el cuarto trimestre con 69.82% de avance programático.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

INGRESOS

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	299,415,125	346,866,059	346,866,058	115.85	427,350,379	81.17
Gobierno del Estado	185,396,995	232,673,672	232,673,672	125.50	314,669,742	73.94
Gob. del Edo. Ramo 33	114,018,130	114,192,386	114,192,386	100.15	112,680,637	101.34
FEDERALES	-	4,602,100	4,602,100	-	10,385,037	44.31
Recursos Federales	-	4,160,020	4,160,020	-	10,385,037	40.06
Rec.Federales Sedesol	-	442,080	442,080	-	-	-
PROPIOS	68,900,000	78,099,426	71,741,792	104.12	88,174,283	81.36
Recursos Propios	14,000,000	19,784,175	18,268,131	130.49	37,671,736	48.49
C.R. Ramo 33	-	3,526,512	3,231,288	-	2,939,195	109.94
Aportaciones Municipales	54,900,000	54,788,739	50,242,373	91.52	47,563,352	105.63
TOTAL	368,315,125	429,567,585	423,209,950	114.90	525,909,699	80.47

EGRESOS

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	147,438,103	148,034,164	148,002,049	100.38	138,442,269	106.91
2000	7,743,900	10,342,974	10,325,470	133.34	8,849,002	116.69
3000	35,866,663	55,544,904	55,286,931	154.15	66,257,857	83.44
4000	177,266,459	213,054,765	207,522,593	117.07	325,018,427	63.85
5000	-	1,956,281	1,943,930	-	525,903	369.64
6000	-	634,498	634,498	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	368,315,125	429,567,585	423,715,470	115.04	539,093,458	78.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	8,500,000	8,500,000	8,467,885	99.62	7,343,305	115.31
2000	2,881,400	4,075,802	4,075,802	141.45	4,756,467	85.69
3000	15,970,271	20,499,204	20,499,098	128.36	35,187,211	58.26
4000	41,548,329	43,639,550	40,050,794	96.40	44,510,118	89.98
5000	-	1,384,871	1,384,871		469,754	294.81
6000	-	-	-		-	
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	-	-		-	
TOTAL	68,900,000	78,099,426	74,478,449	108.10	92,266,855	80.72

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	147,438,103.00	148,034,163.99	148,002,048.84	100.38
1101	SUELDOS	74,597,046.00	53,808,346.31	53,776,231.16	72.09
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,912,034.00	570,498.08	570,498.08	14.58
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	330,000.00	0.00	0.00	0.00
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO	5,113,884.00	1,739,268.07	1,739,268.07	34.01
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,240,989.00	0.00	0.00	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL	4,000,776.00	2,403,369.51	2,403,369.51	60.07
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	8,001,553.00	3,852,691.54	3,852,691.54	48.15
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	5,567,759.00	0.00	0.00	0.00
1313	REMUNERAC. POR HORAS EXT.	240,000.00	0.00	0.00	0.00
1317	DIAS ECON Y DESC OBLIG NO DISF	984,000.00	0.00	0.00	0.00
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL	308,092.00	0.00	0.00	0.00
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	1,000,193.00	24,977.37	24,977.37	2.50
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,000,193.00	24,977.37	24,977.37	2.50
1327	BONO PARA DESPENSA	5,335,200.00	0.00	0.00	0.00
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	14,500.00	2,250.00	2,250.00	15.52
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	541,500.00	0.00	0.00	0.00
1336	PRIMA DOMINICAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	367,920.00	392,995.00	392,995.00	106.82
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1342	DIAS FESTIVOS	50,004.00	0.00	0.00	0.00
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	160,000.00	0.00	0.00	0.00
1344	APOYO PARA CAPACITACION	1,459,200.00	0.00	0.00	0.00
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	883,144.00	0.00	0.00	0.00
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	582,170.00	0.00	0.00	0.00
1348	AYUDA PARA PASAJES	1,869,600.00	0.00	0.00	0.00
1350	RIESGO LABORAL	0.00	35,454,326.09	35,454,326.09	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	0.00	14,428,185.62	14,428,185.62	0.00
1356	AYUDA P/CONSUMO ENERGIA ELECTR	0.00	9,521,480.68	9,521,480.68	0.00
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	22,075,764.00	22,291,893.60	22,291,893.60	100.98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1403	CUOTAS SEG. VIDA ISSSTESON	1,020.00	1,108.86	1,108.86	108.71
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,400.00	12,286.94	12,286.94	107.78
1405	PAGAS DEFUNC. PENS. JUBILACION	90,000.00	0.00	0.00	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES	3,665,162.00	3,505,508.95	3,505,508.95	95.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,743,900.00	10,342,974.05	10,325,470.31	133.34
2101	MATERIAL DE OFICINA	469,300.00	489,094.73	488,983.36	104.19
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	266,500.00	391,897.66	391,897.66	147.05
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	172,700.00	267,113.96	267,095.03	154.66
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	491,000.00	525,859.73	525,859.73	107.10
2105	MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF.	900.00	362.48	362.48	40.28
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	18,500.00	23,580.00	23,580.00	127.46
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	86,500.00	76,551.10	76,551.10	88.50
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC.	22,500.00	22,824.22	22,824.22	101.44
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000.00	57,443.89	57,443.89	82.06
2209	PRODS.ALIM.P/PERSONAS DER.DE L	40,000.00	38,714.40	38,714.40	96.79
2301	MATERIAS PRIMAS	790,000.00	1,055,322.52	1,055,322.52	133.59
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	244,700.00	212,698.98	212,698.98	86.92
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	40,900.00	113,359.67	113,359.67	277.16
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	49,200.00	35,430.03	35,430.03	72.01
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	25,850.00	38,117.38	38,117.38	147.46
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	111,391.64	111,391.64	22278.33
2404	MATERIAL ELECTRICO	215,000.00	181,705.03	181,705.03	84.51
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	26,800.00	32,057.71	32,057.71	119.62
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	1,146,150.00	1,797,505.61	1,797,505.61	156.83
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	433,200.00	570,256.98	570,256.98	131.64
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	90,000.00	138,939.00	138,939.00	154.38
2601	COMBUSTIBLES	1,851,300.00	2,963,367.91	2,946,077.91	159.14
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,500.00	15,055.61	15,055.61	103.83
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,131,000.00	1,113,286.09	1,113,286.09	98.43

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2702	PRENDAS DE PROTECCION	30,900.00	18,368.86	18,368.86	59.45
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,000.00	52,668.86	52,585.42	328.66
3000	SERVICIOS GENERALES	35,866,663.00	55,544,903.55	55,286,931.01	154.15
3101	SERVICIO POSTAL	57,500.00	83,127.21	83,127.21	144.57
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,727,000.00	2,357,938.23	2,357,938.23	136.53
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	3,541,435.06	3,541,435.06	141.66
3106	AGUA POTABLE	720,000.00	746,948.00	746,948.00	103.74
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,340,000.00	2,686,969.24	2,686,969.24	114.83
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	590,200.00	454,614.41	454,614.41	77.03
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	26,100.00	26,100.00	52.20
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,724,500.00	5,955,388.35	5,903,808.95	124.96
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	200,000.00	4,555.87	4,555.87	2.28
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	191,000.00	563,339.65	563,339.65	294.94
3402	GASTOS FINANCIEROS	230,000.00	212,055.08	212,055.08	92.20
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,161,000.00	1,044,842.53	1,044,842.53	90.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	225,000.00	241,223.92	241,223.92	107.21
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,390,000.00	3,673,156.89	3,673,156.89	83.67
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	260,000.00	313,341.60	313,341.60	120.52
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	428,000.00	277,795.42	277,795.42	64.91
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	986,000.00	2,416,337.44	2,416,337.44	245.06
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	3,452,000.00	3,724,403.34	3,724,403.34	107.89
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	1,015,000.00	1,873,052.96	1,873,052.96	184.54
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	210,000.00	215,287.40	215,287.40	102.52
3514	INSTALACIONES	97,500.00	63,812.47	63,812.47	65.45
3515	MANT Y CONSERVACION BIENES INF	150,000.00	146,351.40	146,351.40	97.57
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	420,000.00	12,597,744.01	12,597,744.01	2999.46
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	206,000.00	371,163.05	370,711.91	179.96
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	750,000.00	1,002,698.19	1,002,698.19	133.69

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	PASAJES	416,800.00	500,850.79	500,848.85	120.17
3702	VIATICOS	926,500.00	1,898,447.71	1,705,273.41	184.06
3703	GASTOS DE CAMINO	298,800.00	257,147.19	255,727.19	85.58
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	49,000.00	71,242.13	71,242.13	145.39
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,893,663.00	8,086,262.41	8,076,736.65	117.16
3903	CUOTAS	200,200.00	137,271.60	135,451.60	67.66
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	177,266,459.00	213,054,764.92	207,522,592.67	117.07
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	173,966,459.00	206,057,882.30	200,525,710.05	115.27
4126	APLIC.DE REC.PPIOS.DE ORG.E IN	0.00	8,256.46	8,256.46	0.00
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	400,000.00	4,456,538.34	4,456,538.34	1114.13
4302	GTOS DE OPER P/APOYO PROG SOCI	2,900,000.00	2,532,087.82	2,532,087.82	87.31
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,956,281.39	1,943,929.91	0.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	230,057.50	230,055.50	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	169,632.84	159,692.36	0.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	5,000.00	4,999.98	0.00
5204	EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM	0.00	60,647.12	60,646.37	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	0.00	367,225.79	367,122.23	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	939,492.99	939,492.99	0.00
5304	VEHICULOS Y EQPO. AUX. TRANSPT	0.00	94,856.68	94,856.68	0.00
5401	EQUIPO MEDICO	0.00	60,824.60	60,824.60	0.00
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	5,923.87	3,619.20	0.00
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0.00	634,497.55	634,497.55	0.00
6101	ESTATAL DIRECTO	0.00	634,497.55	634,497.55	0.00
	Totales Globales	368,315,125.00	429,567,585.45	423,715,470.29	115.04

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: DIF SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	E6	02	06	05		001	Dirección General Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.					
						1	Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad	Evento	17	17	17	100.00%
						2	Giras de Trabajo	Evento	24	24	38	158.33%
						3	Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a celebrar por DIF Sonora	Documento	1,515	1,515	2,385	157.43%
						4	Difusión de las Actividades de DIF Sonora	Ejemplar	245	245	329	134.29%
						5	Integración y Operación del Centro de Información de Niñez y Familia Sonora	Centro	1	1	1	100.00%
02	E1	03	08	03		001	Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales Sonora Solidario La Familia como Base Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Brindar Asistencia Social Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.					
						1	Servicios funerarios a personas en situación vulnerable	Servicios	1,167	1,167	1,123	96.23%
						2	Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF	Consultas	6,217	6,217	5,604	90.14%
						3	Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana	Apoyo	8,568	8,568	8,592	100.28%
						4	Personas atendidas a través de Atención Ciudadana	Persona	4,620	4,620	5,431	117.55%
						5	Brindar atención Integral a Menores Víctimas de Violencia Intrafamiliar en el Centro de Atención Integral para Menores "Unacarí" (CAIM)	Menor	372	372	348	93.55%
						6	Asistencia Educativa para Menores Albergados	Menor	126	126	93	73.81%
						7	Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal "Jineseki"	Menor	113	113	123	108.85%
						8	Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida	Menor	23	23	10	43.48%
						9	Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa de Atención a Menores Migrantes No Acompañados	Menor	8,285	8,285	6,388	77.10%
03	E1	03	08	03			Coordinación General de Operación Sonora Solidario La Familia como Base Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Brindar Asistencia Social					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: DIF SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
04	E1	03	08	03	001		Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.					
						1	Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución	Evento	17	17	15	88.24%
						2	Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora	Visitas	71	71	40	56.34%
05	E1	03	08	03	001		Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario Sonora Solidario La Familia como Base Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Brindar Asistencia Social					
							Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.					
						1	Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares	Menor	164,717	164,717	164,829	100.07%
						2	Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable con despensas	Familia	24,502	24,502	24,602	100.41%
						3	Operar Casas de Apoyo	Casas	29	28	26	89.66%
						4	Menores atendidos en Casas de Apoyo	Menor	625	734	940	150.40%
						5	Instalación de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Equipo	1	1	4	400.00%
						6	Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos	Proyecto	45	45	39	86.67%
						7	Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil	Persona	206,290	206,290	323,087	156.62%
							Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Sonora Solidario La Familia como Base Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Brindar Asistencia Social					
06	E6	02	06	001		Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.						
					1	Denuncias recibidas a través de la Línea Protege	Denuncia	2,005	2,005	1,681	83.84%	
					2	Brindar Asesoría Jurídica a personas y familias en situación vulnerable	Asesoría	12,286	12,286	12,058	98.14%	
					3	Lograr la reintegración al seno familiar de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores "Unacari" (CAIM)	Menor	159	159	119	74.84%	
					4	Lograr la reintegración al seno familiar de Menores atendidos en Jineseki	Menor	65	65	27	41.54%	
					5	Entrega de Menores en Adopción	Menor	40	40	20	50.00%	
	Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: DIF SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
07	E6	02	06	06	05	001	Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública					
							Actividades enfocadas al seguimiento, control y evaluación de la gestión y las finanzas públicas					
							1 Revisión del Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Entidad	Informe	2	2	2	100.00%
08	E6	02	06	06	05	001	2 Realizar auditorias directas de conformidad con el Programa Anual de auditoria y dar seguimiento a las observaciones	Informe	4	4	7	175.00%
							3 Realizar Auditoria de seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización	Documento	4	4	6	150.00%
							Coordinación General de Administración Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública					
09	E6	02	06	06	05	001	Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público					
							Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.					
							1 Presentar a Dirección General Informes Financieros	Informe	12	12	12	100.00%
10	E6	02	06	06	05	001	2 Otorgar Proyectos Asistenciales a Municipios e Instituciones	Proyecto	25	25	0	0.00%
							Dirección de Recursos Humanos Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública					
							Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público					
09	E6	02	06	06	05	001	Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.					
							1 Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos	Informe	12	12	12	100.00%
							2 Organizar cursos de capacitación para el personal acorde al perfil de puestos	Curso	24	24	29	120.83%
10	E6	02	06	06	05	001	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública					
							Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público					
							Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.					
10	E6	02	06	06	05	001	1 Informe mensual de Adquisiciones realizadas	Informe	12	12	11	91.67%
							2 Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación	Licitación	7	7	7	100.00%
							Dirección de Planeación y Finanzas Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: DIF SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META												
11	E1	03	06	05	001		Administración de la Hacienda Pública											
							Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público											
							Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.											
							1 Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno						Informe	1	1	1	100.00%	
							2 Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.						Informe	1	1	1	100.00%	
							3 Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Hacienda Pública Estatal						Documento	1	1	1	100.00%	
12	E1	03	08	03	001		Organizar Sesiones de Junta de Gobierno											
							4 Organizar Sesiones de Junta de Gobierno							Evento	4	4	4	100.00%
							5 Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual							Informe	4	4	4	100.00%
							6 Elaborar los estados financieros del Organismo							Informe	12	12	12	100.00%
							Dirección de Organismos de la Sociedad Civil											
							Sonora Solidario											
12	E1	03	08	03	001		La Familia como Base											
							Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social											
							Brindar Asistencia Social											
							Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.											
							1 Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso							Instituciones	175	176	172	98.29%
							Dirección de Atención a Personas con Discapacidad											
12	E1	03	08	03	001		Sonora Solidario											
							La Familia como Base											
							Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social											
							Brindar Asistencia Social											
							Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.											
							1 Fomentar la práctica del deporte entre la población con discapacidad a través de becas deportivas							Beca	125	125	125	100.00%
2 Apoyar a personas con discapacidad con becas académicas	Beca	418	418	418	100.00%													
12	E1	03	08	03	001		Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales											
							3 Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales							Beca	30	30	31	103.33%
							4 Mantener actualizado el padrón de personas con discapacidad							Credencial	3,715	3,715	4,191	112.81%
							5 Becas Otorgadas con el Programa Atención Temprana							Beca	300	300	300	100.00%
							6 Brindar Consulta Médica a personas con discapacidad temporal o permanente							Consulta	23,084	23,084	20,273	87.82%
							7 Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o							Consulta	58,624	58,624	49,516	84.46%
12	E1	03	08	03	001		8 Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente											
							8 Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente							Consulta	37,327	37,327	33,111	88.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: DIF Sonora

Resultados:

El presupuesto autorizado original a DIF Sonora para el ejercicio fiscal 2010, fue de 368 millones 315 mil 125 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 185 millones 396 mil 995 pesos de recurso estatal directo; 144 millones 018 mil 130 pesos de recursos del ramo 33, y 68 millones 900 mil pesos de recursos propios.

Durante el ejercicio se registraron ampliaciones de recursos por el orden de los 65 millones 556 mil 856.48 pesos, de las siguientes fuentes de financiamiento: 50 millones 490 mil 769.37 pesos de recurso estatal directo; 7 millones 205 mil 298.27 de recursos propios; 4 millones 160 mil 020.49 pesos de recursos federales; 3 millones 526 mil 512 pesos de cuotas de recuperación del Ramo 33 y 442 mil 080 pesos de recurso federal SEDESOL, mismos que se invirtieron en Becas de Delfinoterapia para menores con discapacidad, apoyos a familias damnificadas por temporadas de huracanes; apoyo a Instituciones de Peso por Peso, equipamiento Centro de Rehabilitación contra las Adicciones en el Municipio de Cajeme, 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; entre otros.

Del total de ampliaciones registradas, un millón 168 mil 413.67 pesos fueron remanentes del ejercicio anterior, correspondiendo un millón 126 mil 162.86 pesos a recurso estatal directo; 14 mil 201.59 de recursos propios y 28 mil 049.22 pesos de recurso del ramo 33, estos recursos fueron invertidos becas de delfinoterapia para menores con discapacidad, adquisición de sillas de ruedas deportivas para la liga de baloncesto, fortalecimiento del programa Desayunos Escolares y en general para gasto operativo de los diversos programas asistenciales del Organismo.

De igual manera se registró una reducción al presupuesto anual por 4 millones 746 mil 476.03 pesos, de los cuales 3 millones 214 mil 092 pesos, son de recurso estatal que corresponden a la reducción al gasto operativo de acuerdo a lo programado y que corresponde a los meses de noviembre y diciembre; un millón 421 mil 122.80 pesos por recursos no captados de los centros que generan ingresos propios y 111 mil 261.23 que corresponden a los ajustes en los convenios con los Municipios por el Programa Desayunos Escolares.

Al cierre del ejercicio 2010, se obtuvo un presupuesto autorizado modificado de 429 millones 567 mil 585.45 pesos.

Con estos recursos, se llevaron a cabo los siguientes programas:

Como parte de los Programas Alimentarios que este organismo realiza en el estado, se otorgaron 164,829 Desayunos Escolares en promedio mensual, beneficiando al mismo número de niñas y niños de preescolar y primaria de los 72 municipios del estado; 81,106 fueron desayunos calientes y 83,723 fríos. Asimismo, se entregaron 24,602 Despensas mensuales durante todo el año, en beneficio del mismo número de familias, y se instalaron 4 nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (cocinas populares), en los Municipios de Altar, Arivechi y Huabampo.

El ejercicio 2010 cerró con 26 Casas de Apoyo en operación, beneficiando a 940 menores con servicio de guardería, alimentación y educación preescolar en los Municipios de Bécum (2), Cajeme (2), Empalme, Hermosillo (18), Navjoa, Pitiquito y Sahuaripa.

Se otorgaron 39 Proyectos Productivos en los Municipios de Arivechi, Bacerac, Bacanora, Caborca, Cajeme, Divisaderos, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Huepac, Imuris, Mazatán, Moctezuma, Opodepe, Sahuaripa, San Javier, San Ignacio Río Muerto, Suaqui Grande, Tesopaco y Ures, con una inversión de 1.4 millones de pesos.

A través del Programa Peso por Peso, al cierre del ejercicio 2010 se beneficiaron a 172 instituciones. Por su parte, el Programa Atención Ciudadana, fueron entregados 8 mil 592 apoyos, que beneficiaron a 5 mil 431 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 6,388 menores que recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica y legal, con una inversión de 5.7 millones de pesos.

En el Centro de Atención Integral para Menores UNACARI se atendió un promedio anual de 348 menores y a través del Hogar Temporal JINESEKI se atendieron a 107 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 146 menores gracias a las gestiones que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

DIF SONORA**Sistema de Evaluación
de la Estructura Programática correspondiente al cierre del ejercicio 2010****01 E6 02 06 05****DIRECCION GENERAL****META 1:****Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad**

Se realizaron 9 eventos de los 9 programados para este periodo: Aniversario del CREE, día internacional de la no violencia contra la mujer, día internacional de la discapacidad, bazar navideño, entrega de proyectos productivos Bimbo, primer simposio sobre explotación infantil, eliminación de barreras arquitectónicas, entrega de tarjetones azules para discapacitados y entrega de reconocimientos a la generación centenaria del estado de sonora.

Al cierre del mes de diciembre esta meta registró un avance anual del 100.00% ya que se han realizado 17 eventos de 17 que se programaron llevar a cabo durante este ejercicio. Esta meta varía de acuerdo a las actividades que DIF Sonora realice en beneficio de la población más vulnerable en base a las prioridades que se presenten.

META 2:**Giras de Trabajo**

Se llevaron a cabo 11 giras de trabajo de 5 previstas en el cuarto trimestre, fue necesario realizar 6 giras más de acuerdo a las necesidades que se presentaron en este periodo de actividades para mejorar la asistencia social, además de visitas que se realizaron a municipios y a otros estados de la República, con ello se obtuvo el 220% de avance.

Destaca la visita al estado de Jalisco para ver la operatividad de programas exitosos con la posibilidad de aplicarlos en nuestro estado, así también a otras ciudades fuera de nuestro estado como México, Puerto Vallarta y Phoenix Arizona, además de las giras realizadas por los municipios de Guaymas lugar donde se llevo a cabo la inauguración del XXII Taller de Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia, al municipio de Cananea para la realización de jornada comunitaria y entrega de un camión al CAM No. 3, se visitó también el municipio de Guaymas en donde se realizó el evento Gobernador en tu colonia, además de otros municipios como Bacerac, Huachinera, Bavispe, Cajeme, Nogales y Agua Prieta con diferentes eventos.

Al cierre del mes de diciembre esta meta logró un 158.33% de avance con respecto al total anual programado ya que durante el ejercicio se contempló realizar 24 giras. El cumplimiento de esta meta es en base a las necesidades de mayor urgencia que se presenten en nuestro estado.

META 3:**Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a celebrar por DIF Sonora**

Durante el cuarto trimestre del año, esta meta obtuvo el 230% de avance ya que se elaboraron y revisaron 345 documentos de 150 programados. Entre los documentos se incluyen Contratos de personal, Convenios y Actas de las diferentes Coordinaciones y Direcciones de DIF Sonora.

Al cierre del cuarto trimestre esta meta registró un avance del 157.43% anual debido a que en el año se programó la revisión de 1,515 contratos. La variación se debe a que esta meta está relacionada con las actividades que lleven a cabo otras unidades administrativas.

META 4: Difusión de las Actividades de DIF Sonora

Al cierre del cuarto trimestre se difundieron 95 ejemplares de 60 previstos por lo que en esta meta se obtuvo el 158.33% ya que su realización depende de la necesidad de promover las actividades que DIF Sonora lleve a cabo en apoyo a la población vulnerable de nuestro estado, entre los comunicados que destacan son los referentes a la realización del Taller Nacional de Procuradores en San Carlos Nuevo Guaymas, la entrega de 30 toneladas de apoyo a la población vulnerable del municipios del norte del estado, la entrega de la obra del CRIT Sonora, Consulta ciudadana “Tu propones Tu dispones”, entre otros.

Al término del mes de diciembre se logró un 134.29% de avance con respecto al total anual programado ya que en el 2010 se contempló la difusión de 245 actividades.

META 5: Integración y Operación del Centro de Información de Niñez y Familia Sonora

Continúa en operación el Centro de Información de Niñez y Familia, por lo que esta meta cumplió al 100.00% con lo programado. En este centro se ofrece información a través de 732 documentos para consulta ya sea en sus instalaciones o vía Internet en la página de DIF Sonora. Cuenta además con 110 libros para donación a bibliotecas así como bibliografía especializada sobre asistencia social, infancia y familia realizadas en el estado, a nivel nacional e internacional.

02 E1 03 08 03 DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES

META 1: Servicios funerarios a personas en situación vulnerable

Durante el cuarto trimestre la funeraria Juan Pablo II proporcionó 341 servicios funerarios de 318 que contempló otorgar, es decir, el 107.23% de cumplimiento en este periodo. Al cierre del trimestre esta meta alcanzó el 96.23% de avance con respecto al total anual programado ya que en el año se espera brindar 1,167 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: Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF

Este centro, al cierre del mes de diciembre obtuvo el 66.53% de avance con respecto a lo programado en el periodo ya que se contempló brindar 1,527 consultas, sin embargo se brindaron 1,016; con respecto a la programación anual se

registró el 90.14% ya que se previó otorgar 6,217 consultas. 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: Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana

Se programó brindar 2,100 apoyos a personas de escasos recursos al cierre del cuarto trimestre, sin embargo, fueron 2,094 los otorgados mediante este programa, es decir, el 99.71% de avance. Al cierre del mes de diciembre se obtuvo el 100.28% del total anual debido a que se contempló brindar 8,568 apoyos al término del 2010; 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 esta oficina dependiendo de sus necesidades, así como al resultado que arroje el estudio socioeconómico.

META 4: Personas atendidas a través de Atención Ciudadana

En este trimestre se programó brindar atención a 1,160 personas, sin embargo se atendió a 1,516 por lo que se obtuvo el 130.68% de avance en el período que se informa. En el año se programó apoyar a 4,620 personas a través de Atención Ciudadana, contando hasta el momento con el 117.55% de avance con respecto a la programación anual. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

META 5: Brindar atención Integral a Menores Víctimas de Violencia Intrafamiliar en el Centro de Atención Integral para Menores “Unacari” (CAIM)

Al cierre del mes de diciembre este centro programó atender 372 menores, atendándose 348, es decir, el 93.55% de avance en el periodo y el mismo porcentaje de avance anual debido a que esta meta es acumulativa. 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.

META 6: Asistencia Educativa para Menores Albergados

Se obtuvo el 73.81% de avance en el periodo y el mismo porcentaje de avance anual debido a que esta meta es acumulativa ya que de 126 menores programados para el periodo que se reporta, se atendieron 93, mismos que recibieron evaluaciones pedagógicas y el servicio educativo que se otorga únicamente a menores albergados en CAIM Unacari, La variación de esta meta depende de la cantidad de menores albergados y de nuevo ingreso que se incorporen al Centro de Atención Integral para Menores “Unacari”.

META 7: Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal “Jineseki”

Este Hogar Temporal atendió en el cuarto trimestre 123 menores de 113 que se tenían programados, es decir, obtuvo el 108.85% en el periodo que se informa y de avance en la programación anual debido a que esta meta es acumulativa. 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 8: Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida

Durante el cuarto trimestre se programó beneficiar 4 menores con el programa Regalo de Vida, interviniéndose a 5 por la urgencia que requerían los casos de los menores. Al término del mes de diciembre se alcanzó el 125% de avance en esta meta en relación a lo programado. En base a la meta anual se obtuvo el 43.48% de avance ya que se contemplaba apoyar con este programa a 23 menores durante el año, apoyándose en total a 10; el cumplimiento de esta meta depende del protocolo de atención del Hospital Infantil del Estado de Sonora y factores ajenos al programa.

META 9: Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa de Atención de Menores Migrantes No Acompañados

A través de este programa se programó atender durante el periodo que se informa 2,100 menores, sin embargo fueron atendidos 1,265, con lo que se obtuvo el 60.23% de avance trimestral, con respecto a la meta anual, al cierre del mes de diciembre se tiene un avance del 77.10% ya que se programó beneficiar un total de 8,285 menores durante el 2010. Estos menores repatriados no acompañados reciben los servicios necesarios en su estadía ya sea en el módulo de Agua Prieta, Nogales o San Luis 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.

03 E1 03 08 03 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

META 1: Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.

Durante el cuarto trimestre se realizaron 3 reuniones de las 4 programadas con directores de las áreas operativas del organismo, con el objetivo de verificar el buen funcionamiento de los programas, es decir, el 75% de cumplimiento. De acuerdo a la programación original, se estimó llevar a cabo 17 reuniones, por lo que esta meta obtuvo el 88.24% de avance anual. La variación de esta meta es en base a los asuntos necesarios a tratar con cada dirección y centro a cargo de esta coordinación.

META 2: Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.

En este periodo se realizaron 10 visitas a municipios del sur del Estado, obteniéndose el 83.33% de avance trimestral y el 56.34% de avance en relación a la programación original anual, ya que contempló que para el 2010 se realizarían 71 giras. El cumplimiento de esta meta corresponde a las actividades que realice el Coordinador General de Operación para

promover los diferentes programas de DIF Sonora y verificar su funcionamiento. Los municipios visitados fueron Guaymas, Empalme, Benito Juárez, San Ignacio Rio Muerto, Cajeme, Navojoa, Álamos, Rosario, Quiriego.

04 E1 03 08 03

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

META 1: Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares.

Al cierre del cuarto trimestre se benefició con desayunos escolares 164,829 menores. La variación con respecto a la programación original anual se debe al incremento de 12 desayunos calientes y 100 fríos en el municipio de Hermosillo. Del total de desayunos distribuidos diariamente en los 72 municipios del estado, 83,723 son fríos y 81,106 calientes. Al cierre del periodo esta meta obtuvo el 100.07% de avance anual en relación a la programación recibida originalmente.

META 2: Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable con despensas.

Se continuó beneficiando durante este trimestre 24,602 familias vulnerables de los 72 municipios del estado, a través de la entrega de 73,806 despensas. La variación con respecto a la meta original anual se debe a la petición por parte del municipio de Rayón del incremento de 100 despensas, por lo que se logró el 100.41% de cumplimiento en esta meta.

META 3: Operar Casas de Apoyo

Esta meta fue reprogramada en el segundo trimestre del año por el cierre de la estancia infantil ubicada en el Municipio de Carbó contemplando 28 casas en operación bajo el Programa "Tu Casa de Apoyo", sin embargo, en el tercer trimestre se registraron 2 bajas en el municipio de Hermosillo, las ubicadas en la colonia Villa Sonora y Lomas de Madrid, por no cumplir con la totalidad de las especificaciones requeridas por la Ley de Protección Civil Estatal, sin embargo, la cobertura de este programa sigue siendo en los municipios de Bécum, Cajeme, Empalme, Hermosillo, Navojoa, Pitiquito y Sahuaripa, con 26 casas en operación en beneficio de las madres trabajadoras, que buscan empleo y/o estudian, es por ello que al término de este cuarto trimestre se obtuvo el 89.66% de avance en base a la programación original anual en esta meta.

META 4: Menores atendidos en Casas de Apoyo.

En el segundo trimestre se realizó una reprogramación en esta meta, teniendo como meta modificada la atención acumulada de 734 menores. Durante el cuarto trimestre se brindó atención a 940 menores de 625 que se programó atender originalmente en este periodo, por lo que se obtuvo un avance del 150.40% tanto en el periodo como en el porcentaje de avance anual debido a que esta meta es acumulativa. 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 5: Instalación de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

Durante el 2010 se programó otorgar 1 espacio de alimentación en beneficio de la población más vulnerable del estado, sin embargo al cierre del tercer trimestre se habían instalado 4 por lo que esta meta registró 400% 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. Durante el presente trimestre no se consideró la entrega de espacios de alimentación, Es importante mencionar que durante el año se logró otorgar recursos de cuotas de recuperación de los programas alimentarios para la compra de equipo en apoyo a este programa.

META 6: Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos.

De los 16 proyectos productivos programados durante el cuarto trimestre 6 de ellos se anticipo la entrega en el tercer trimestre. Al término del 2010 se programó beneficiar a las familias sonorenses de las distintas regiones del estado con la entrega de 39 proyectos productivos y 6 complementos a proyectos ya entregados en otros ejercicios, por lo que al cierre de diciembre se obtuvo el 86.67% de avance anual. El cumplimiento de esta meta varía dependiendo de la viabilidad que tengan los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipales.

META 7: Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil

En el cuarto trimestre este centro recreativo contempló recibir en sus instalaciones 61,285 personas, sin embargo se atendieron 86,180 por lo que se obtuvo 140.62% de avance en este trimestre. La variación es debido a que se continúa promoviendo la entrada gratis los días 5 de cada mes, lo cual aumentó la afluencia de visitantes al parque; se llevaron a cabo fiestas infantiles; visitas grupales y escolares además del lanzamiento de promociones durante el mes y los eventos decembrinos, al cierre del período se logró un avance del 156.62% con respecto a lo programado anual ya que se estimó brindar el servicio a un total de 206,290 personas durante el ejercicio, atendiéndose en total a 323,087. 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: Denuncias recibidas a través de la Línea Protege

Durante este trimestre se programó recibir 290 denuncias a través de la Línea Protege, sin embargo se recibieron 325, es decir el 112.07% de avance con respecto a lo programado durante el cuarto trimestre. La variación se presenta a razón de la cantidad de llamadas que realiza la población a través de esta línea. Al cierre de diciembre esta meta alcanzó el 83.84% de avance anual ya que se consideró recibir 2,005 denuncias por parte de la ciudadanía durante el 2010 recibándose en total 1681, es decir 4.6 denuncias diarias.

META 2: Brindar Asesoría Jurídica a personas y familias en situación vulnerable.

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia contempló otorgar 2,820 asesorías jurídicas, sin embargo brindaron 2,508 a familias y personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, se obtuvo el 88.94% con respecto a lo programado en el cuarto trimestre y el 98.14% de avance anual ya que durante el año se programó brindar 12,286

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: Lograr la reintegración al seno familiar de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores “Unacari “(CAIM)

Durante el cuarto trimestre la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia consideró reintegrar 24 menores, logrando llevar a sus hogares a 29 por lo que se alcanzó el 120.83% de avance durante el periodo. En relación a la meta original de reintegrar 159, se obtuvo el 74.84% de avance anual. 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: Lograr la reintegración al seno familiar de Menores atendidos en Jineseki

Se reintegraron 4 menores del Hogar Temporal Jineseki a sus familias, es decir, el 30.77% ya que se programó para este periodo reintegrar 13, al igual que la meta anterior la variación de esta 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. Al cierre del trimestre se alcanzó el 41.54% de lo programado anual debido a que se programó la reintegración de 65 menores a sus hogares.

META 5: Entrega de Menores en Adopción

Durante el cuarto trimestre se consideró integrar a sus nuevas familias a 13 menores, logrando entregar en adopción a 10. 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 50.00% ya que durante el ejercicio se contempló integrar a 40 menores a sus nuevos hogares, de los cuales solo se logró que fueran adoptados 10.

06 E6 02 06 06 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

META 1: Revisión del Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Entidad.

Durante este periodo no se contempló la revisión al programa operativo anual de la entidad, referente al avance anual se cuenta con el 100% ya que se programó llevar a cabo 2 revisiones realizadas en trimestres anteriores.

META 2: Realizar auditorías Directas de conformidad con el Programa Anual de Auditoria y dar Seguimiento a las Observaciones.

Durante este trimestre se tomó en cuenta llevar a cabo 1 actividad, sin embargo se realizaron 2 debido a las revisiones que se generan en el programa anual de auditorías del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Por requerimiento

de la Secretaría de la Contraloría General se llevó a cabo una revisión, además se elaboró el informe de auditoría correspondiente al tercer trimestre del 2010 por lo que al cierre del trimestre se alcanzó el 175% de lo programado anual ya que se programó realizar 4 informes durante el ejercicio.

META 3: Realizar Auditoria de Seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Durante este periodo no se contempló la realización de esta meta. Esta meta al cierre del cuarto trimestre obtuvo el 150.00% de avance debido a las justificaciones reportadas en el primer y segundo trimestre en relación a la respuesta a observaciones derivadas de la revisión efectuada por el despacho externo Castillo Encinas S. C. y el ISAF y la revisión aplicada al Fondo Estatal de Solidaridad respectivamente, las cuales no habían sido contempladas en la programación anual original.

07 E6 02 06 05 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META 1: Presentar a Dirección General Informes Financieros

Esta meta obtuvo el 100.00% de avance respecto a lo programado en el periodo al presentar ante Dirección General los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre del 2010. Se logró el 100% de avance anual al cierre del mes de diciembre ya que en el año se programó realizar 12 informes financieros.

META 2: Otorgar Proyectos Asistenciales a Municipios e Instituciones

Durante este periodo no se contempló la realización de esta meta, sin embargo las solicitudes recibidas de proyectos por parte de los DIF Municipales no se les dio seguimiento por falta de recursos económicos, por lo anterior se reprogramaron para el ejercicio del 2011, por lo que, al cierre del cuarto trimestre esta meta no registró avance porcentual.

08 E6 02 06 05 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

META 1: Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos

Durante este periodo se llevó a cabo conforme a lo programado los informes de reporte de incidencias referente al comportamiento del control de asistencia del personal de DIF Sonora correspondiente al cuarto trimestre del 2010; al cierre del mes de diciembre se obtuvo un avance del 100.00% en relación a los 12 informes a realizar de acuerdo a la programación anual.

META 2: Organizar cursos de capacitación para el personal acorde al perfil de puestos

Se realizaron 9 cursos de capacitación, habiéndose contemplado 7 para este periodo, esto debido a que se negociaron cursos gratuitos adicionales a los programados con el Centro de Capacitación, por lo que se obtuvo en este periodo un avance del 128.57%. Entre los cursos que destacan son Asertividad, Fortalecimiento a la Educación Temprana y

Desarrollo Infantil, Bases para un Liderazgo Efectivo, Contención de emociones, entre otros. Se cubrió el 120.83% de avance anual en esta meta, ya que la cantidad programada para el 2010 es de 24 cursos.

09 E6 02 06 05

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

META 1:

Informe mensual de Adquisiciones realizadas.

Se realizaron los informes mensuales de compras correspondientes al cuarto trimestre del 2010, cumpliendo al 100.00% con lo programado en el periodo que se informa. En relación con la meta anual se obtuvo el 91.67% debido a que, como se justificó en el primer trimestre, al inicio del año no se tuvo acceso al Sistema de Compras. Son 12 informes de adquisiciones programados en el año.

META 2:

Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación

En este trimestre se logró el 100.00% de avance al llevarse a cabo las 2 procesos de licitación pública correspondientes a adquisición de desayunos y despensas para el año 2011 y contratación de servicios de limpieza para el año 2011. En relación a la meta anual se logró un avance del 100.00% en relación a los 7 procesos de licitación que se contempló llevar a cabo durante el 2010.

10 E6 02 06 05

DIRECCIÓN DE PLANEACION Y FINANZAS

META 1:

Coordinar la elaboración del apartado de DIF Sonora del Informe de Gobierno.

Durante este periodo no se contempló la realización del apartado de DIF Sonora del Informe de Gobierno, el cual se realizó tal como estaba programado en el tercer trimestre, cumpliéndose con esto el 100.00% de avance en esta meta en relación a la programación anual.

META 2:

Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.

Durante este periodo no se contempló la realización de esta meta, la cual se realizó tal como estaba programado en el tercer trimestre logrando un cumplimiento de 100.00% de la programación anual.

META 3:

Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.

Al cierre del mes de diciembre se cuenta con el 100.00% de avance conforme a lo programado anual ya que en el primer trimestre se llevó a cabo el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio 2009.

META 4:

Organizar Sesiones de Junta de Gobierno.

En el periodo que se reporta se llevó a cabo conforme a lo programado la V Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo, correspondiente a los avances del tercer trimestre del año en curso; al cierre del mes de diciembre se obtuvo un avance anual del 100.00% en esta meta debido a que son 4 sesiones contempladas durante el 2010.

META 5: Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.

Se cumplió con la meta programada al elaborar la presente evaluación, que corresponde al cuarto trimestre del 2010, con lo que se logró al cierre del mes de diciembre el 100.00% de avance anual ya que se programó realizar 4 evaluaciones durante el año.

META 6: Elaborar los estados financieros del Organismo.

En cumplimiento con la programación, se llevaron a cabo los 3 informes de avance financiero que se contemplaron para este período. El avance anual de esta meta es del 100.00% ya que durante el ejercicio se programó elaborar 12 estados financieros, mismos que son integrados en el informe del portal de transparencia.

11 E1 03 08 03 DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

META 1: Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso.

En fallo público de fecha 29 de noviembre del 2009 fueron seleccionadas 170 instituciones para participar en el programa Peso por Peso, de forma extraordinaria se incluyeron 6 más, por lo que la meta original fue modificada en el segundo trimestre a un total de 176 instituciones para ser beneficiadas con apoyo económico durante el ejercicio 2010, sin embargo, durante el trimestre que se reporta, fueron dadas de baja 3 instituciones: Familia por Familia y Nuestro Planeta Vivo del municipio de Hermosillo y Comedor para ancianos de Quiriego, por no cumplir con la totalidad de los requerimientos del programa, así también y por el mismo motivo durante el cuarto trimestre fue dada de baja la institución Manos Unidas, por lo que al cierre del mes de diciembre se obtuvo el 98.29% de acuerdo a la programación original, este programa cerró el año con 172 instituciones apoyadas

12 E1 03 08 03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META 1: Fomentar la práctica del deporte entre la población con discapacidad a través de becas deportivas

Conforme a lo programado, se realizó la entrega de 125 becas, 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, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Nogales, Álamos, Moctezuma, Santa Ana y Caborca. Al cierre del periodo esta meta obtuvo el 100.00% de avance porcentual.

META 2: Apoyar a personas con discapacidad con becas académicas.

Se continuó apoyando en este periodo con 418 becas académicas al mismo número de personas, originarias de los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Arivechi, Arizpe, Bacanora, Bacerac, BÁCUM, Banámichi, Bacadéhuachi, Baviácora, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Nacori Chico, Nacozari, Navojoa, Nogales, Ónavas,

Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón, Rosario Tesopaco, San Ignaico Río Muerto, San Luis Río Colorado, Santa Ana y Ures. Al cierre del mes de diciembre se registró un avance del 100.00% en relación a la meta original.

META 3: Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales

Se brindó apoyo con 11 becas de capacitación laboral a personas que padecen alguna discapacidad de 9 que se contemplaron en este trimestre, esto debido a la difusión que se le dio al programa, por lo que se obtuvo un avance de 122.22%. Los beneficiados en este trimestre son originarios de los municipios de Benjamín Hill y Hermosillo. Los cursos con los que se apoyó son de tejido, aplicación de uñas y elaboración de piñatas. Al término del ejercicio se prevé otorgar 30 becas obteniéndose al cierre del presente trimestre el 103.33% de avance anual. 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: Mantener actualizado el padrón de personas con discapacidad.

En el cuarto trimestre se otorgó a personas que presentan algún tipo de discapacidad 839 credenciales de las 780 programadas, es decir el 107.56%. Se contempló empadronar a 3,715 personas al término del ejercicio, por lo que en el período que se informa esta meta alcanzó el 112.81% de avance anual. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales ya que son a través del DIF Municipal como se integran los expedientes de las personas con discapacidad en cada Municipio.

META 5: Becas Otorgadas con el Programa Atención Temprana

Esta meta logró durante este trimestre 100.00% de avance al otorgarse 300 becas 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: Brindar Consulta Médica a personas con discapacidad temporal o permanente.

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), de las 5,512 consultas médicas programadas en el cuarto trimestre, otorgó 5,347 a personas que acudieron a solicitar el servicio, se obtuvo de avance el 97.01%. En total durante el 2010 se contempló brindar 23,084 consultas, por lo que se logró un avance del 87.82% 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: Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o permanente.

Se proporcionó un total de 14,758 sesiones de terapia física a personas que acudieron al CREE a recibir tratamiento, se alcanzó el 101.14% de avance trimestral ya que se contempló ofrecer 14,592 terapias. Durante el 2010 se programó brindar 58,624 terapias por lo que al cierre del trimestre se obtuvo un 84.46% en relación a la programación anual. 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:**Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente.**

Se brindaron 9,391 consultas paramédicas a personas que acudieron al CREE a solicitar el servicio de las 9,291 que se programó para el cuarto trimestre, por lo que se obtuvo un avance del 101.08% en el período que se informa. Al cierre del mes de diciembre, con respecto a la meta original, se obtuvo el 88.71% 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.

Servicios de Salud de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO
FEDERALES	1,418,182,859	1,418,182,859	1,418,182,859	100.00%	1,343,767,420	105.54%
ESTATALES	170,360,034	320,638,050	320,638,050	188.21%	325,782,304	98.42%
ESTATAL (NOMINA)	480,378,798	465,199,147	465,199,147		446,234,634	104.25%
SEGURO POPULAR	369,048,532	395,688,001	395,688,001	107.22%	396,084,034	99.90%
INGRESOS PROPIOS	107,090,331	149,180,120	149,180,120	139.30%	133,373,014	111.85%
RAMO 12		20,152,706	20,152,706		275,836,525	7.31%
OPORTUNIDADES		44,429,856	44,429,856		28,741,013	154.59%
AFASPE 2009		7,221,185	7,221,185			
RAMO 23		73,054,482	73,054,482			
FAFEF 2010		1,602,614	1,602,614			
AFASPE 2010		55,037,206	55,037,206			
CARAVANAS 2010		4,487,043	4,487,043			
FISE 2010		21,313,948	21,313,948			
HUATABAMPO INVERSION		1,669,236	1,669,236			
SICALIDAD 2010		852,290	852,290			
COFEPRIS 2010		3,532,969	3,532,969			
COMUN. SALUDABLES		954,530	954,530			
OTROS INGRESOS		25,161,422	25,161,422		977,668	2573.62%
TOTAL	2,545,060,554	3,008,357,665	3,008,357,665		2,950,796,611	
	2,064,681,756	2,543,158,518	2,543,158,518			

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,964,634,061	2,007,097,308	1,963,317,892	99.93%	1,770,998,769	110.86%
2000	304,304,150	499,970,781	372,066,597	122.27%	372,016,714	100.01%
3000	216,079,917	420,607,553	346,230,543	160.23%	338,295,646	102.35%
4000	0	12,756,660	12,153,885		7,529,710	161.41%
5000	57,344,304	227,604,502	134,709,318	234.91%	49,090,014	274.41%
6000	0	248,225,314	108,885,602		143,998,756	
TOTAL	2,542,362,431	3,416,262,117	2,937,363,837	115.54%	2,681,929,609	109.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	103,193,961	118,558,886	101,836,323	0.99	75,265,357	1.35
2000	0	5,393,818	5,658,235		16,903,340	0.33
3000	3,896,370	6,567,462	6,304,836	1.62	27,068,095	0.23
4000	0	0	0		1,740,807	0.00
5000	0	351,268	297,030		4,434,571	0.07
6000	0	0	0		1,594,268	0.00
TOTAL	107,090,331	130,871,434	114,096,423		127,006,438	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESU PUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	852,901,435	545,350,824	544,389,431	63.83%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	1,954,942	0	0	0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	314,220	740,239	616,253	196.12%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	65,840	99,928	
1203	REMUNERACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	288,000	3,338,520	3,338,520	1159.21%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	3,800,000	9,287,170	9,283,817	244.31%
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	185,962,532	327,580,537	296,050,107	159.20%
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	30,567,739	13,185,093	11,732,820	38.38%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,752,000	17,619,619	17,619,619	640.25%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18,050,457	18,092,088	18,085,218	100.19%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	102,643,374	100,497,013	91,300,350	88.95%
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERMANENTE	36,926,228	43,578,473	44,012,871	119.19%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	649,440	79,200	79,200	12.20%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	38,647	7,285,033	7,265,732	18800.11%
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	404,704	1,946,999	2,998,928	741.02%
1315	CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO	0	15,000	15,000	
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	8,537,674	816,503	1,151,622	13.49%
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	60,095,361	30,002,832	29,959,641	49.85%
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	0	4,186,000	4,186,000	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	7,452,991	21,433,381	21,407,990	287.24%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	36,263,853	3,131,277	3,131,277	8.63%
1327	BONO PARA DESPENSA	32,153,520	80,290	80,290	0.25%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0	40,500	40,500	
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,167,700	24,562	24,562	1.13%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	22,540,436	27,271,245	26,917,976	119.42%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	2,017,894	1,621,410	1,621,410	80.35%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	392,952	326,140	326,140	83.00%
1343	APOYO DE UTILES ESCOLARES	7,000	851,725	851,725	12167.50%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	145,045,643	131,751,369	131,750,963	90.83%
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	5,427,107	19,824	19,824	0.37%
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE	3,141,754	7,669	7,669	0.24%
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	292,469	273,337	273,337	93.46%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	11,256,960	0	0	0.00%
1349	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	294,840	299,565	299,565	101.60%
1350	RIESGO LABORAL	7,668,000	96,896,194	96,896,194	1263.64%
1351	AYUDA PARA HABITACION	5,250,000	48,481,464	48,481,464	923.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESU PUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1352	AYUDA PARA DESPENSA	97,905,651	207,322,761	207,322,761	211.76%
1354	BONO DE DIA DE LAS MADRES	3,362,900	4,315,574	4,313,774	128.28%
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO D	22,317,401	22,795,388	22,786,771	102.10%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	27,724,669	27,724,669	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	97,615,861	62,501,942	61,397,851	62.90%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	32,060,601	30,195,838	30,073,382	93.80%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7,453,879	8,582,974	8,580,321	115.11%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	20,389,617	981,322	981,322	4.81%
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	39,900,258	41,184,126	41,184,126	103.22%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	1,173,285	1,205,057	1,205,057	102.71%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,173,285	1,205,057	1,205,057	102.71%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,654,790	9,635,350	9,635,350	125.87%
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	13,345,337	1,748,630	1,086,238	8.14%
1410	CUOTAS P/INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	2,346,586	2,410,001	2,410,001	102.70%
1502	OTRAS PRESTACIONES	21,692,977	129,111,685	129,095,272	595.10%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	8,981,760	0	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 1000	1,964,634,061	2,007,097,308	1,963,317,892	99.93%
2101	MATERIAL DE OFICINA	6,136,663	12,478,611	11,235,406	183.09%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,875,004	11,875,324	10,684,238	135.67%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	365,700	574,010	332,735	90.99%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,688,722	2,525,342	968,054	36.00%
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	3,970,984	3,747,007	3,138,624	79.04%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	70,717	157,387	111,880	158.21%
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,809,940	5,205,950	5,064,988	279.84%
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	12,344,787	22,118,190	20,201,901	163.65%
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	17,000	0	0	0.00%
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	317,478	709,799	611,394	192.58%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,424,572	1,470,062	1,442,273	101.24%
2209	PROD. ALIMENT. P/ PREST. DE SERVICIOS EN UNID. SALUD	4,000	0	0	0.00%
2301	MATERIAS PRIMAS	8,994	231,046	2,000	22.24%
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	2,452,894	5,381,926	4,303,755	175.46%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	35,665	16,341	5,676	15.92%
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	850,760	610,403	469,181	55.15%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	900,764	863,692	876,694	97.33%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	712,186	1,501,640	1,457,032	204.59%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,494,936	630,458	612,990	41.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESU PUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,190,747	1,190,976	1,160,638	97.47%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	13,614,724	48,821,577	25,023,387	183.80%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,256,883	20,476,873	15,051,068	462.13%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,389,575	168,039,326	117,235,561	97.38%
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	61,388,537	84,966,616	68,838,213	112.14%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,884,762	45,061,390	28,775,534	111.17%
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	10,535,421	15,752,934	15,061,748	142.96%
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	186,705	40,000	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	17,522,416	27,484,903	24,378,743	139.13%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	367,322	219,635	200,826	54.67%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	6,381,638	17,556,895	14,553,559	228.05%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	47,010	176,718	229,752	488.73%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,644	39,748	38,748	364.03%
2901	MERCANCIAS P LA DISTRIBUCION A POBLACION EN CASOS DE DESASTRES NATURALES	46,000	46,000	0	0.00%
	TOTAL CAPITULO 2000	304,304,150	499,970,781	372,066,597	122.27%
3101	SERVICIO POSTAL	30,413	9,288	8,658	28.47%
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	17,000	1,000	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	10,721,265	13,880,708	13,782,090	128.55%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,878,570	46,610,075	45,273,331	133.63%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,329,169	2,447,455	2,454,107	73.72%
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	29,423	793,394	112,433	382.13%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,836,232	4,478,170	4,072,918	106.17%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743,722	506,867	502,170	67.52%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	173,281	26,842	25,155	14.52%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4,545	89,088	89,088	1960.12%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	458,502	44,761	44,761	9.76%
3206	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES	0	37,793	37,793	
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	4,428	4,428	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,034,278	11,762,760	10,898,608	1053.74%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	470,225	2,049,577	2,047,711	435.48%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	802,941	3,276,330	3,269,669	407.21%
3304	CONSULTORIAS	0	27,662,034	6,827,280	
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	9,163	0	0	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,521,897	2,022,874	1,928,701	126.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESU PUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	GASTOS FINANCIEROS	289,859	2,867,884	1,195,085	412.30%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	601,621	2,224,897	2,020,122	335.78%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	54,000	60	60	0.11%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	399,215	782,926	242,811	60.82%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,563,399	25,351,226	25,269,938	162.37%
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	103,504	1,266,944	320,291	309.45%
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	70,000	53,187	53,187	75.98%
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	7,988,446	9,698,064	9,568,209	119.78%
3411	SERVICIOS INTEGRALES	0	42,868	42,868	
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,243,983	546,375	473,500	38.06%
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,189,080	13,379,223	12,950,923	106.25%
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	20,209,844	8,722,326	6,344,669	31.39%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	28,095,576	58,529,906	58,351,624	207.69%
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,387,468	6,544,204	6,246,970	184.41%
3508	MNTO. Y CONSERVACION DE HERRAM. INSTRUM.	0	46,415	46,415	
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	17,250	392,680	391,983	2272.37%
3514	INSTALACIONES	689,405	4,160,491	775,086	112.43%
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	242,921	148,764	55,523	22.86%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,710,402	20,006,634	1,290,410	9.41%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	276,020	38,364,536	38,221,760	13847.46%
3603	GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	978,673	3,774,030	2,675,614	273.39%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	275,971	1,292,544	827,760	299.94%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	6,514	0	0	0.00%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26,414	1,866	1,487	5.63%
3701	PASAJES	3,816,879	5,836,447	5,235,663	137.17%
3702	VIATICOS	7,547,265	11,100,076	9,829,821	130.24%
3703	GASTOS DE CAMINO	5,692,252	8,846,363	8,031,283	141.09%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	541,048	41,297	31,627	5.85%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	13,639,922	19,007,140	16,609,239	121.77%
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	3,155,487	3,242,411	2,873,873	91.08%
3903	CUOTAS	417,077	385,517	286,164	68.61%
3907	AYUDAS DIVERSAS	611,414	12,926,524	2,315,715	378.75%
3911	SUBROGACIONES	17,178,381	45,320,290	42,271,961	246.08%
	TOTAL CAPITULO 3000	216,079,917	420,607,553	346,230,543	160.23%
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0	12,756,660	12,153,885	
	TOTAL CAPITULO 4000	0	12,756,660	12,153,885	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: GLOBALES

CLAVE PARTIDA PRESU PUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	2,347,000	14,643,100	8,092,165	344.79%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,365,000	7,750,815	6,762,799	126.05%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000	1,309,600	666,505	3332.52%
5104	BIENES ARATISTICOS Y CULTURALES	0	280	280	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA, LABORATORIOS Y	0	1,839,700	55,448	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	22,000	665,440	658,000	2990.91%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	52,000	2,786,560	2,744,308	5277.51%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	80,500	3,347,507	2,839,752	3527.64%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	15,000	589,212	63,212	421.41%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,882,100	17,796,296	7,608,761	404.27%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	183,932	34,149,990	28,594,434	15546.16%
5401	EQUIPO MEDICO	29,810,373	111,805,280	63,802,991	214.03%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	17,380,848	25,677,439	7,739,615	44.53%
5501	HERRAMIENTAS	5,336	38,205	22,130	414.73%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	180,215	211,643	65,483	36.34%
5802	VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	4,993,435	4,993,435	
	TOTAL CAPITULO 5000	57,344,304	227,604,502	134,709,318	234.91%
6101	ESTATAL DIRECTO	0	248,225,314	108,885,602	
	TOTAL CAPITULO 6000	0	248,225,314	108,885,602	
	TOTAL PRESUPUESTO	2,542,362,431	3,416,262,118	2,937,363,838	115.54%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	E2	01	08	01	001		PRESIDENCIA EJECUTIVA SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Fortalecer el papel rector de los servicios de salud					
						01	Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo	Gestión	5,180	5,180	5,449	105.2
02	E2	01	08	01	005		UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Asuntos Jurídicos					
						01	Elaboración de Trámites de Importación	Informe	12	12	12	100.0
						02	Regularización de Bienes Inmuebles	Informe	12	12	12	100.0
						03	Revisión de Contratos y Convenios de Obras Públicas y Servicios Relacionados	Documento	150	150	70	46.7
						04	Revisión y Adecuación Legal de Convenios Celebrados con la Federación para la Transferencia de Recusos	Informe	4	4	4	100.0
						05	Revisión de Dictámenes de Adquisiciones, Obras y Servicios	Informe	4	4	4	100.0
						06	Revisión de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Documento	400	400	430	107.5
						07	Denuncias y Demandas (materia Civil, Mercantil, Administrativo y Penal)	Informe	12	12	12	100.0
						08	Demandas y Contestaciones (materia Laboral)	Informe	12	12	12	100.0
						09	Dictámenes de Actas Administrativas y de Hechos	Informe	12	12	12	100.0
						10	Asesoría Jurídica	Documento	960	960	968	100.8
03	E2	01	08	01	002		COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud					
						01	Dirigir la reestructuración de "Comités de Salud"	Documento	493	493	357	72.4
						01	Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia"	Informe	4	4	4	100.0
04	E2	01	08	01	007		DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL														
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO															
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META																				
05	E2	01	08	01	003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	50	50	50	100.0															
					01	Supervisiones realizadas a las unidades de salud																				
					02	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD																				
					004	Capacitar a los prestadores de servicios de salud						Evento	40	40	42	105.0										
					01	Eventos de capacitación organizados																				
					006	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD																				
					01	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud											Unidad*	354	354	354	100.0					
					01	Unidades de salud que informan al SUIVE																				
					05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																				
					025	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas																Brote	116	116	186	160.3
					01	Controlar los brotes epidemiológicos																				
					01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																				
01	SONORA SALUDABLE																									
01	SALUD PARA TODOS																									
01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																									
01	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD																									
003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	255	255	246	96.5																				
01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas																									
02	Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.						Evento	128	128	134	104.7															
06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																									
033	Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población											Apoyo	1,000	1,000	0	0.0										
01	Entrega de obsequios para recién nacido a mujeres del Programa "Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses"																									
02	Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"																Porcentaje*	95	95	96	101.1					
02	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD																									
004	Capacitar a los prestadores de servicios de salud																					Evento	152	152	153	100.7
01	Realizar eventos de capacitación al personal de salud																									
01	DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD																									
01	SONORA SALUDABLE																									
01	SALUD PARA TODOS																									
01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																									
02	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD																									
002	Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	Evento	73	73	74	101.4																				
01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo																									
004	Capacitar a los prestadores de servicios de salud						Persona	7,100	7,100	7,980	112.4															
01	Número de trabajadores del Organismo capacitados																									
006	Fomentar la Investigación en salud																									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
				06	004	01	Cursos realizados para la investigación	Evento	6	6	8	133.3
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	25	25	25	100.0
09	E2	01	08	01	010		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							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	49,540	144.6
						02	Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	Expediente	17,360	17,360	24,032	138.4
							COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION					
							SONORA SALUDABLE					
10	E2	01	08	01	010		SALUD PARA TODOS					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
11	E2	01	08	01	010		RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					
							Adminstración Central					
						01	Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual	Documento	1	1	1	100.0
							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION					
							SONORA SALUDABLE					
							SALUD PARA TODOS					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					
							Adminstración Central					
						01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12	12	12	100.0
							DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO					
							SONORA SALUDABLE					
							SALUD PARA TODOS					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					
							Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
						01	Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización	Documento	8	8	8	100.0
							Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud					
						01	Unidades médicas que proporcionan información al SIS	Unidad*	544	544	544	100.0
						02	Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto	Documento	1	1	1	100.0
							Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño					
						01	Elaborar Informes Trimestral y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Documento	5	5	5	100.0
						02	Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno	Documento	4	4	4	100.0
				06			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas					
						01	Desarrollar e implantar un sistema da calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos.	Documento	1	1	1	100.0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META										
12	E2	01	08	02	001	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	Sistema	2	2	2	100.0					
				01		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										
				01		Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones										
				DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												
				SONORA SALUDABLE												
				SALUD PARA TODOS												
				PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL												
				RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD												
				Emitir, regular, supervisar, difundir normatividad, regulaciones de políticas y programas de salud.												
				01		Supervisar la prestación de servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular en coordinación con los Módulos de Gestoría Médica de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales						Supervisión	20	20	20	100.0
02	Organizar reuniones de supervisión y seguimiento del Programa Operativo Anual con Coordinaciones Administrativas Jurisdiccionales y Hospitales de Especialidad.	Documento	4	4	4	100.0										
13	E2	01	08	01	003	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud	Supervisión	20	20	198,117	82.9					
				01		Coordinar la afiliación de nuevas familias a través de programas de estrategias (Seguro Medico para una Nueva Generacion, Embarazo Saludable, Caravanasy nuevas afiliaciones)										
				02		Reafiliacion de familias al Seguro Popular por termino de validez de la cedula de características socioeconomicas del hogar										
				03		Integrar la información de casos cubiertos con el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y con el Seguro Médico para una Nueva Generación										
				04		Elaborar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto de la Dirección General del REPSS.										
				01		Elaborar Informes de Evaluación Anual y Trimestral del avance de objetivos y metas.						Documento	4	4	4	100.0
				Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño												
				HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO												
				SONORA SALUDABLE												
				SALUD PARA TODOS												
PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																
Atención médica de segundo nivel																
01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	49,918	49,918	46,369	92.9										
02	Número de Egresos	Egreso	17,401	17,401	16,852	96.8										
03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	8,749	8,749	9,591	109.6										
04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	6,428	6,428	6,559	102.0										
05	Cirugías realizadas dentro de quirofono para afiliados del SP.	Cirugía	2,792	2,792	3,584	128.4										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META												
14	E2	01	08		02	012	Atención de urgencias											
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	39,555	39,555	40,361	102.0						
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	11,947	11,947	16,090	134.7						
						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	Exámen	500,672	500,672	609,595	121.8						
						024	Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica											
						01	Sesiones de tratamiento desarrolladas	Sesión	8,299	8,299	8,651	104.2						
						02	Personas que recibieron tratamiento	Persona	942	942	1,047	111.1						
						034	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)											
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0						
												GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD						
						005	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)											
						01	Estudiantes en Formación	Persona*	197	197	217	110.2						
						006	Fomentar la Investigación en salud											
						01	Cursos realizados	Evento	100	100	94	94.0						
						02	Protocolos Realizados	Documento	112	112	159	142.0						
												HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA						
												SONORA SALUDABLE						
												SALUD PARA TODOS						
												PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
												PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
												06						
												011	Atención médica de tercer nivel					
												01	Consultas de especialidad	Consulta	75,000	75,000	76,033	101.4
												02	Egresos atendidos	Egreso	16,500	16,500	17,290	104.8
												03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	10,000	10,000	12,120	121.2
												04	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	8,500	8,500	8,948	105.3
												05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	3,950	3,950	5,515	139.6
												012	Atención de urgencias					
												01	Número de Urgencias atendidas	Atención	62,000	62,000	60,670	97.9
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	30,500	30,500	58,955	193.3						
						013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica											
							Estudios de laboratorio realizados	Estudio	378,250	378,250	536,313	141.8						
						028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida											
						01	Consultas a embarazadas en control prenatal	Consulta	13,000	13,000	12,954	99.6						
						02	Partos atendidos	Persona	8,000	8,000	8,063	100.8						
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	8,000	8,000	8,108	101.4						
						04	Consultas de atención al puerperio	Consulta	1,400	1,400	1,566	111.9						
						034	Adminsitación hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META							
15	E2	01	08	02	06	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	313	313	306	97.8	
							GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD						
							Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)						
						01	Estudiantes en formación	Persona*	85	85	89	104.7	
							Fomentar la Investigación en salud						
						01	Cursos impartidos	Evento	17	17	18	105.9	
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	30	30	35	116.7	
							Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento						
						01	Acciones de conservación de la unidad	Acción	9,200	9,200	8,063	87.6	
							HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA						
							SONORA SALUDABLE						
							SALUD PARA TODOS						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
							Atención médica de tercer nivel						
	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	7,400	7,400	8,831	119.3						
		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica											
	01	Análisis de laboratorio realizados	Estudio	5,400	5,400	6,077	112.5						
		Fortalecer el programa de cáncer cervico uterino y mamario											
	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	8,400	8,400	9,739	115.9						
		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata											
	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	400	400	767	191.8						
		Controlar los tumores malignos											
	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	7,200	7,200	7,964	110.6						
		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)											
		01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	60	60	60	100.0					
			GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD										
			Capacitar a los prestadores de servicios de la salud										
		01	Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	32	32	33	103.1					
			Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento										
		01	Acciones de conservación de la unidad.	Accion	3,000	3,000	4,052	135.1					
			HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON										
			SONORA SALUDABLE										
			SALUD PARA TODOS										
			PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL										
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										
			Atención médica de segundo nivel										
		01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	38,500	38,500	34,768	90.3					
		02	Número de Egresos	Egreso	10,700	10,700	9,954	93.0					
		03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	5,250	5,250	3,683	70.2					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO				
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META									
17	E2	01	08	05	008	04	Cirugias realizadas dentro de quirófano	Cirugía	5,450	5,450	5,009	91.9			
						05	Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP.	Cirugía	1,400	1,400	2,037	145.5			
							Atención de urgencias								
						01	Número de Urgencias atendidas	Atención	39,000	39,000	35,779	91.7			
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	10,400	10,400	3,625	34.9			
							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	Exámen	330,000	330,000	330,905	100.3			
							Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida								
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	6,500	6,500	5,238	80.6			
						02	Partos atendidos	Persona	5,080	5,080	4,478	88.1			
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	5,680	5,680	5,044	88.8			
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	900	900	494	54.9			
							Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.								
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	1,600	1,600	1,296	81.0			
							Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)								
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0			
							GENERACION DE RECURSOS PARA 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								
						01	Instalar y operar sistemas de información para toma de decisiones	Sistema	8	8	8	100.0			
							Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel tecnico gerencial								
						01	Eventos de capacitacion para trabajadores del Organismo	Evento	24	24	24	100.0			
							Capacitar a los prestadores de servicios de la salud								
						01	Capacitación al personal médico	Persona	500	500	500	100.0			
							Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)								
						01	Estudiantes en formación	Persona*	22	22	22	100.0			
							Fomentar la Investigación en salud								
						01	Cursos impartidos	Evento	12	12	12	100.0			
02	Protocolos de investigación registrados	Documento	10	10	10	100.0									
	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento														
01	Acciones desarrolladas en la unidad	Acción	7,200	7,200	3,552	49.3									
	SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL														
	SONORA SALUDABLE														
	SALUD PARA TODOS														
	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														
	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
18	E2	01	08	06	013	01	Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	210,000	210,000	201,791	96.1
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la Violencia Intrafamiliar	Persona	10,000	10,000	9,531	95.3
							Fortalecer los modelos de salud mental					
						01	Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones	Mensaje	30,000	30,000	31,897	106.3
							Combatir las adicciones					
						01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	25,000	25,000	25,772	103.1
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							Atención médica de tercer nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	32,000	32,000	32,265	100.8
						02	Número de egresos	Egreso	2,800	2,800	2,468	88.1
							Combatir las adicciones					
						01	Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas.	Consulta	15,000	15,000	19,041	126.9
							Fortalecer los modelos de salud mental					
						01	Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos.	Terapia	12,000	12,000	15,857	132.1
							Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
19	E2	01	08	06	013	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0
							GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
							Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
						01	Capacitación al personal médico	Persona	120	120	120	100.0
							Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento					
						01	Acciones desarrolladas en la unidad	Acción	2	2	2	100.0
							LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA					
							SONORA SALUDABLE					
							SALUD PARA TODOS					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
19	E2	01	08	05	015	01	Estudios realizados en muestras ambientales	Análisis	58,483	58,483	70,075	119.8
						02	Estudios realizados en muestras humanas	Análisis	114,850	114,850	152,609	132.9
							CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA					
							SONORA SALUDABLE					
							SALUD PARA TODOS					
19	E2	01	08	06	013		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
19	E2	01	08	05	015	01	implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura					
						01	Campañas realizadas para promover la donación	Campaña	12	12	32	266.7
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META											
20	E2	01	08	05	014	implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura											
					01	Donadores valorados	Persona	7,200	7,200	16,180	224.7						
					02	Donadores aceptados	Persona	3,960	3,960	8,458	213.6						
					03	Muestra de sangre segura analizada	Certificado	35,000	35,000	94,045	268.7						
					04	Pruebas de Compatibilidad Sanguinea	Certificado	6,000	6,000	11,906	198.4						
21	E2	01	08	05	003	CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Impulsar la promoción de la salud											
					01	Proporcionar asesoria para la prevención del VIH SIDA	Consejería	2,800	2,800	3,156	112.7						
					019	Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS											
					01	Detección de casos de VIH SIDA	Exámen	1,100	1,100	1,046	95.1						
					023	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS											
					01	Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	267	267	271	101.5						
					01	05	003	01	003	001	JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud						
											01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	80	80	33	41.3
											001	PROMOVER LA EDUCACION SALUDABLE Promover la educación saludable					
											01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	16	16	31	193.8
											002	Impulsar las comunidades saludables					
											01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8	8	4	50.0
											003	Impulsar la promoción de la salud					
											01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	800,000	800,000	646,798	80.8
											02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	325,000	325,000	337,213	103.8
											004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
											01	Acciones de promoción realizadas	Acción	320	320	647	202.2
											008	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
											01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	2,000	2,000	6,342	317.1
009	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva																
01	Usuaris nuevas menores de 20 años	Persona	2,261	2,261	1,416	62.6											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						02	Usuaris nuevas en edad reproductiva	Persona	5,000	5,000	5,135	102.7
						03	Usuaris activas en edad reproductiva	Persona*	21,859	21,859	13,355	61.1
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	1,957	1,957	5,044	257.7
					010		Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	21,875	21,875	19,754	90.3
					011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	27,704	27,704	11,976	43.2
					014		Combatir las Adicciones					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	5,000	5,000	6,306	126.1
					017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	40,000	40,000	60,264	150.7
					018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Dosis	8,881	8,881	7,553	85.0
						02	Ración Nacido Tamizado	Tamizaje	600	600	486	81.0
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	35,525	35,525	30,553	86.0
					019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS (sectorial)					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	25,080	25,080	17,729	70.7
					020		Combatir la tuberculosis					
						01	Detecciones de ITS	Exámenes	9,000	9,000	8,611	95.7
						02	Proporcionar condones para la prevencion del VIH-SIDA	Condones	463,160	463,160	350,082	75.6
						03	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	532	532	416	78.2
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	90	90	50	55.6
					021		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	4,500	4,500	7,310	162.4
						02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	196	196	107	54.6
					022		Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	800	800	1,344	168.0
						02	Casas rociadas	Casa	135,000	135,000	138,980	102.9
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	500	500	682	136.4
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	20,711	20,711	26,221	126.6
					023		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Animales vacunados	Dosis	131,720	131,720	106,364	80.8
						02	Animales sacrificados	Caso	7,800	7,800	6,734	86.3
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	2,000	2,000	1,109	55.5
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	440	440	215	48.9
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	110,000	110,000	175,072	159.2

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					024		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	3,000	3,000	1,335	44.5
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Caso	1	1	0	0.0
						03	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	3	3	0	0.0
					025		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	50	50	81	162.0
					026		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Evento	246,942	246,942	358,126	145.0
					027		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	68	68	66	97.1
					028		Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	490	490	284	58.0
					029		Prevencion de Obesidad					
						01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	1,500	1,500	627	41.8
						02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	800	800	639	79.9
					036		Administración jurisdiccional (primer nivel)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12	12	12	100.0
				06			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
					002		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	10	10	0	0.0
					004		Fortalecer la calidad de los servicios de salud					
						01	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta*	66	66	66	100.0
						02	Conocer el grado de atención medica efectiva en unidades de primer y segundo nivel	Expediente*	66	66	66	100.0
					007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	63,024	63,024	50,638	80.3
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	18,650	18,650	23,305	125.0
					008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	12,210	12,210	14,839	121.5
						02	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	408	408	908	222.5
					009		Atención médica de primer nivel					
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	413,814	413,814	486,211	117.5
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	142,593	142,593	217,028	152.2
					010		Atención médica de segundo nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	15,248	15,248	27,275	178.9
						02	Número de Egresos	Egreso	1,250	1,250	1,184	94.7
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	420	420	832	198.1

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	466	466	614	131.8
						05	Cirugías realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP.	Cirugía	207	207	522	252.2
						012	Atención de urgencias					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	7,742	7,742	8,923	115.3
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	5,080	5,080	7,380	145.3
						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	Exámen	223,095	223,095	337,437	151.3
						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	Persona	13,176	13,176	48,537	368.4
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,919	1,919	1,035	53.9
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,450	2,450	1,791	73.1
						020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	100	100	907	907.0
						023	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
						01	Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	153	153	10	6.5
						027	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	103,460	103,460	82,741	80.0
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	150,455	150,455	144,407	96.0
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años y escolares en SN	Dosis	136,596	136,596	150,497	110.2
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	41,545	41,545	65,162	156.8
						028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	8,881	8,881	8,841	99.5
						02	Partos atendidos	Partos	600	600	403	67.2
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	600	600	375	62.5
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	3,593	3,593	3,212	89.4
						029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
						01	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	5,957	5,957	3,169	53.2
						02	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	29,984	29,984	23,238	77.5
						031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	20,846	20,846	2,133	10.2
						034	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0
						02	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
						002	Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
22	E2	01	08	01	01	01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	300	300	472	157.3
						003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
						01	Comités de salud integrados	Documento	100	100	77	77.0
						02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	57,583	57,583	66,138	114.9
						004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	4,448	4,448	8,755	196.8
							JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA					
							SONORA SALUDABLE					
							SALUD PARA TODOS					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
						003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
						01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	130	130	105	80.8
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
						001	Promover la educación saludable					
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	10	10	9	90.0
						002	Impulsar las comunidades saludables					
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7	7	5	71.4
						003	Impulsar la promoción de la salud					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	240,000	240,000	152,498	63.5
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	60,000	60,000	55,747	92.9
						004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	42	42	50	119.0
						005	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
						01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	1,500	1,500	1,954	130.3
						006	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas					
01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	3	3	3	100.0						
008	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar											
01	Orientar en informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	10,000	10,000	10,287	102.9						
02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	1,200	1,200	1,065	88.8						
009	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva											
01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,281	1,281	2,526	197.2						
02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	4,261	4,261	6,159	144.5						
03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	14,680	14,680	12,714	86.6						
04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	1,108	1,108	1,798	162.3						
010	Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario											
01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	5,468	5,468	8,177	149.5						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					011	02	Detecciones realizadas de CAMA Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata	Detección	7,500	7,500	7,595	101.3
					014	01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata Combatir las Adicciones	Detección	6,000	6,000	3,990	66.5
					017	02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida	Detección	13,500	13,500	23,168	171.6
					018	01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Dosis	5,500	5,500	3,905	71.0
				02		Ración Nacido Tamizado	Tamizaje	4,000	4,000	4,538	113.5	
				03		Total de consultas a embarazadas	Consulta	21,740	21,740	22,012	101.3	
					019		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
				01		Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	4,468	4,468	4,328	96.9	
						Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS						
					020	01	Detecciones de ITS	Exámenes	16,000	16,000	13,230	82.7
				02		Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA	Condones	40,000	40,000	36,542	91.4	
				03		Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	562	562	449	79.9	
				04		Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	18	18	18	100.0	
					021		Combatir la tuberculosis					
				01		Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	2,500	2,500	3,108	124.3	
					022	02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	87	87	153	175.9
						Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)						
				01		Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	67	67	67	100.0	
				02		Casas rociadas	Casa	500	500	904	180.8	
					023	03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	10	10	9	90.0
				04		Número de localidades trabajadas	Comunidad	30	30	27	90.0	
						Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)						
				01		Animales vacunados	Dosis	44,000	44,000	45,559	103.5	
					024	02	Animales sacrificados	Caso	7,400	7,400	7,996	108.1
				03		Mascotas esterilizadas	Caso	700	700	1,666	238.0	
				04		Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	36	36	18	50.0	
						Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
					025	01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	64,000	64,000	116,573	182.1
						Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)						
				01		Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	520	520	186	35.8	
					025	02	Casos nuevos esperados de Cólera	Caso	1	1	0	0.0
				03		Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	1	1	0	0.0	
							Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	10	10	10	100.0
						027	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	20	20	21	105.0
						028	Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	242	242	223	92.1
						029	Prevencion de Obesidad					
						01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	1,500	1,500	1,875	125.0
						02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	2,500	2,500	218	8.7
						036	Administración jurisdiccional (primer nivel)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12	12	12	100.0
					06		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
						002	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	2	2	1	50.0
						007	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Instrucciones en técnicas de cepillado	Niño	61,000	61,000	67,071	110.0
						02	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	16,000	16,000	13,481	84.3
						03	Número de obturacionesrealizadas	Acción	9,500	9,500	9,514	100.1
						008	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	12,761	98.2
						009	Atención médica de primer nivel					
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	84,670	84,670	160,988	190.1
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	105,000	105,000	99,127	94.4
						010	Atención médica de segundo nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	29,478	29,478	29,011	98.4
						02	Número de Egresos	Egreso	8,036	8,036	8,056	100.2
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	4,800	4,800	5,343	111.3
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,900	2,900	2,752	94.9
						05	Cirugías realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP.	Cirugía	2,000	2,000	2,137	106.9
						012	Atención de urgencias					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	52,000	52,000	52,521	101.0
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	22,800	22,800	28,023	122.9
						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	Exámen	208,000	208,000	193,080	92.8
						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	Persona	7,500	7,500	16,991	226.5

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
				05			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
					001		Promover la educación saludable					
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	8	8	5	62.5
					002		Impulsar las comunidades saludables					
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	5	5	2	40.0
					003		Impulsar la promoción de la salud					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	290,000	290,000	172,269	59.4
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	325,000	325,000	93,310	28.7
					004		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	169	169	168	99.4
					005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
						01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	935	935	1,977	211.4
					008		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
						01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	2,000	2,000	3,074	153.7
					009		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
						01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	909	909	852	93.7
						02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	4,170	4,170	1,640	39.3
						03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	13,187	13,187	9,844	74.6
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	1,040	1,040	384	36.9
					010		Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	9,300	9,300	8,930	96.0
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	9,300	9,300	9,333	100.4
					011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	2,100	2,100	1,052	50.1
					014		Combatir las Adicciones					
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	5,500	5,500	5,448	99.1
					017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Dosis	4,736	4,736	3,243	68.5
						02	Ración Nacido Tamizado	Tamizaje	4,016	4,016	4,693	116.9
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	21,250	21,250	18,521	87.2
					018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	6,600	6,600	19,490	295.3
					019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
						01	Detecciones de ITS	Exámenes	15,000	15,000	7,860	52.4
						02	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA	Condones	63,000	63,000	107,647	170.9
						03	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	429	429	447	104.2
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	13	13	17	130.8
					020		Combatir la tuberculosis					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,512	1,512	3,076	203.4

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	57	57	45	78.9
					021		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	300	300	0	0.0
						02	Casas rociadas	Casa	2,500	2,500	0	0.0
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	20	20	7	35.0
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	5,000	5,000	0	0.0
					022		Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)					
						01	Animales vacunados	Dosis	62,000	62,000	58,963	95.1
						02	Animales sacrificados	Caso	11,000	11,000	4,527	41.2
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	420	420	716	170.5
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	70	70	24	34.3
					023		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	21,500	21,500	35,067	163.1
					024		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	720	720	275	38.2
						02	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	1	1	1	100.0
					025		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	28	28	9	32.1
					026		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Acciones	41,000	41,000	46,436	113.3
					027		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	33	33	34	103.0
					028		Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	943	943	1,492	158.2
					029		Prevencion de Obesidad					
						01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	500	500	773	154.6
						02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	520	520	103	19.8
					036		Administración jurisdiccional (primer nivel)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0
				06			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
					002		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	6	6	5	83.3
					007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	14,320	14,320	13,293	92.8

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	7,320	7,320	10,321	141.0
					008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades Móviles					
						01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,774	1,774	567	32.0
					009		Atención médica de primer nivel					
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	56,523	56,523	52,770	93.4
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	67,000	67,000	104,441	155.9
					010		Atención médica de segundo nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	29,715	29,715	28,971	97.5
						02	Número de Egresos	Egreso	9,703	9,703	9,114	93.9
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	4,250	4,250	5,833	137.2
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	1,926	1,926	3,101	161.0
						05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	900	900	2,207	245.2
					012		Atención de urgencias					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	48,817	48,817	50,527	103.5
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	14,000	14,000	12,521	89.4
					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	Exámen	179,678	179,678	202,110	112.5
					017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónicas degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	18,000	18,000	18,493	102.7
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	417	417	345	82.7
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,200	1,200	767	63.9
					019		Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Colera y Lepra)					
						01	Casos nuevos de Colera	Caso	1	1	0	0.0
					020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Casos nuevos de Dengue	Caso	10	10	1	10.0
					027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	43,852	43,852	38,480	87.7
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	20,389	20,389	19,626	96.3
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	58,218	58,218	50,569	86.9
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	42,886	42,886	38,474	89.7
					028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	4,250	4,250	5,032	118.4
						02	Partos atendidos	Partos	3,400	3,400	3,426	100.8
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	4,000	4,000	3,707	92.7
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	2,428	2,428	2,391	98.5

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
24	E2	01	08	01	02	029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
						01	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	2,195	2,195	973	44.3
						02	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	10,786	10,786	6,330	58.7
						031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	6,730	6,730	3,552	52.8
						034	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0
						002	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
						01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	46	46	45	97.8
						003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
						01	Comités de salud reestructurados	Documento	74	74	73	98.6
						02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	19,194	19,194	22,463	117.0
						004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	884	884	880	99.5
						01	JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CD. OBREGON SONORA SALUDABLE					
						01	SALUD PARA TODOS					
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
						003	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
						01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
						01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	40	40	84	210.0
						001	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
						01	Promover la educación saludable					
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	11	11	9	81.8
						002	Impulsar las comunidades saludables					
01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7	7	5	71.4						
003	Impulsar la promoción de la salud											
01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	300,000	300,000	573,746	191.2						
02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	230,000	230,000	224,946	97.8						
004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales											
01	Acciones de promoción realizadas	Acción	450	450	444	98.7						
006	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas											
01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	90	90	90	100.0						
008	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar											
01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	20	20	837	4185.0						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					009		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
						01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,583	1,583	1,797	113.5
						02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	8,090	8,090	5,706	70.5
						03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	18,134	18,134	9,901	54.6
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	1,366	1,366	3,704	271.2
					010		Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	15,600	15,600	13,623	87.3
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	19,394	19,394	9,184	47.4
					011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	10,000	10,000	8,683	86.8
					014		Combatir las Adicciones					
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	800	800	27,216	3402.0
					017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Dosis	6,217	6,217	4,898	78.8
						02	Ración Nacido Tamizado	Tamizaje	1650	1650	1,825	110.6
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	28,000	28,000	34,322	122.6
					018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	15,000	15,000	16,990	113.3
					019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
						01	Detecciones de ITS	Exámenes	9,600	9,600	12,450	129.7
						02	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA	Condomes	324,000	324,000	311,964	96.3
						03	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	1,140	1,140	1,453	127.5
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	24	24	63	262.5
					020		Combatir la tuberculosis					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	2,850	2,850	6,492	227.8
						02	Casos nuevos esperados de T.B. Pulmonar	Persona	141	141	159	112.8
					021		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	600	600	457	76.2
						02	Casas rociadas	Casa	18,000	18,000	271,292	1507.2
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	1,200	1,200	220	18.3
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	18,000	18,000	39,135	217.4
					022		Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)					
						01	Animales vacunados	Dosis	97,000	97,000	90,568	93.4
						02	Animales sacrificados	Caso	4,000	4,000	3,480	87.0
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	1,100	1,100	872	79.3
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	400	400	454	113.5
					023		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**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	90,000	90,000	131,540	146.2
					024		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	1,723	1,723	991	57.5
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Casos	1	1	0	0.0
						03	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	5	5	6	120.0
					025		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	26	26	36	138.5
					026		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Acciones	83,436	83,436	95,883	114.9
					027		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	70	70	70	100.0
					028		Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	791	791	384	48.5
					029		Prevencion de Obesidad					
						01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	1,853	1,853	3,873	209.0
						02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	486	486	367	75.5
					036		Administración jurisdiccional (primer nivel)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	36	36	36	100.0
				06			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
					002		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	19	19	16	84.2
					007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	23,644	23,644	24,801	104.9
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	11,547	11,547	11,460	99.2
					008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
						01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,138	1,138	1,367	120.1
						02	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	14,500	14,500	7,658	52.8
					009		Atención médica de primer nivel					
						01	Número de consultas otras enfermedades otorgadas en primer nivel de atención.	Consulta	80,000	80,000	87,384	109.2
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	83,076	83,076	170,231	204.9
					010		Atención médica de segundo nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	5,800	5,800	7,305	125.9
						02	Número de Egresos	Egreso	3,500	3,500	3,267	93.3
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	1,124	1,124	2,160	192.2
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	1,150	1,150	1,113	96.8
						05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	512	512	785	153.3

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					012		Atención de urgencias					
					01		Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	15,500	15,500	16,571	106.9
					02		Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	2,776	2,776	5,029	181.2
					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	Exámen	190,000	190,000	155,727	82.0
					017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónicas degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
					01		Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	13,106	13,106	37,848	288.8
					02		Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,200	1,200	985	82.1
					03		Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,834	1,834	1,802	98.3
					020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
					01		Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	250	250	276	110.4
					027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
					01		Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	46,693	46,693	47,062	100.8
					02		Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	25,116	25,116	27,953	111.3
					03		Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	84,447	84,447	85,288	101.0
					04		Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	68,500	68,500	81,530	119.0
					028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
					01		Embarazadas en control prenatal	Consulta	6,100	6,100	6,601	108.2
					02		Partos atendidos	Parto	1,520	1,520	1,516	99.7
					03		Recien nacidos atendidos	Niño	1,500	1,500	1,553	103.5
					04		Consulta de atención al puerperio	Consulta	3,450	3,450	3,258	94.4
					029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
					01		Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	3,449	3,449	2,532	73.4
					02		Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	18,766	18,766	15,446	82.3
					031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
					01		Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,706	3,706	1,800	48.6
					034		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
					01		Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	36	36	36	100.0
				02			GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
					002		Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial					
					01		Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	97	97	90	92.8
					003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
					01		Comités de salud integrados	Documento	40	40	50	125.0
					02		Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	33,959	33,959	17,908	52.7

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL																																																												
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO																																																													
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META																																																																		
25	E2	01	08	01	05	004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	Persona	1,843	1,843	1,647	89.4																																																												
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD																																																																	
						003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud						Supervisión	780	780	455	58.3																																																							
						01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																																																																	
						001	Promover la educación saludable											Escuela	11	11	16	145.5																																																		
						01	Escuelas saludables Certificadas Impulsar las comunidades saludables																																																																	
						002	Impulsar las comunidades saludables																Comunidad	8	8	8	100.0																																													
						01	Comunidades saludables Certificadas Impulsar la promoción de la salud																																																																	
						003	Impulsar la promoción de la salud																					Mensaje	545,000	545,000	518,479	95.1																																								
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Personas asistentes a sesiones de información y capacitación																																																																	
						004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales																										Persona	200,000	200,000	63,294	31.6																																			
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Acciones de promoción realizadas																																																																	
						006	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas																															Acción	358	358	378	105.6																														
						01	Número de comunidades indígenas atendidas Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar																																																																	
						008	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar																																				Comunidad*	484	484	484	100.0																									
						01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva																																																																	
						009	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva																																									Mensaje	26	26	36	138.5																				
						01	Usuarías nuevas menores de 20 años Usuarías nuevas en edad reproductiva																																																																	
						001	Usuarías nuevas menores de 20 años Usuarías nuevas en edad reproductiva																																														Persona	1,206	1,206	2,336	193.7															
						02	Usuarías nuevas en edad reproductiva Usuarías activas en edad reproductiva																																																																	
						002	Usuarías nuevas en edad reproductiva Usuarías activas en edad reproductiva																																																			Persona	6,164	6,164	16,439	266.7										
						03	Usuarías activas en edad reproductiva Consultas otorgadas por menopausia y climaterio																																																																	
						003	Usuarías activas en edad reproductiva Consultas otorgadas por menopausia y climaterio																																																								Persona*	13,817	13,817	11,937	86.4					
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario																																																																	
						004	Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario																																																													Consulta	1,040	1,040	553	53.2
						01	Detecciones realizadas de CACU Detecciones realizadas de CAMA																																																																	
005	Detecciones realizadas de CACU Detecciones realizadas de CAMA	Detección	11,668	11,668	9,733	83.4																																																																		
02	Detecciones realizadas de CAMA Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata																																																																							
006	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata						Detección	13,776	13,776	9,657	70.1																																																													
01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata Combatir las Adicciones																																																																							
007	Combatir las Adicciones											Detección	7,800	7,800	4,236	54.3																																																								
02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida																																																																							
008	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida																Detección	10,800	10,800	20,086	186.0																																																			
01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Ración Nacido Tamizado																																																																							
009	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Ración Nacido Tamizado																					Dosis	4,737	4,737	3,457	73.0																																														
02	Ración Nacido Tamizado Total de consultas a embarazadas																																																																							
010	Ración Nacido Tamizado Total de consultas a embarazadas																										Tamizaje	4,016	4,016	3,938	98.1																																									
03	Total de consultas a embarazadas																																																																							
011	Total de consultas a embarazadas																															Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1																																				
012	Total de consultas a embarazadas																																																																							
013	Total de consultas a embarazadas																																				Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1																															
014	Total de consultas a embarazadas																																																																							
015	Total de consultas a embarazadas																																									Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1																										
016	Total de consultas a embarazadas																																																																							
017	Total de consultas a embarazadas																																														Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1																					
018	Total de consultas a embarazadas																																																																							
019	Total de consultas a embarazadas																																																			Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1																
020	Total de consultas a embarazadas																																																																							
021	Total de consultas a embarazadas																																																								Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1											
022	Total de consultas a embarazadas																																																																							
023	Total de consultas a embarazadas																																																													Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1						
024	Total de consultas a embarazadas																																																																							
025	Total de consultas a embarazadas	Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1																																																																		
026	Total de consultas a embarazadas																																																																							
027	Total de consultas a embarazadas						Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1																																																													
028	Total de consultas a embarazadas																																																																							
029	Total de consultas a embarazadas											Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1																																																								
030	Total de consultas a embarazadas																																																																							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	19,660	19,660	3,426	17.4
					019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
						01	Detecciones de ITS	Exámenes	10,576	10,576	7,435	70.3
						02	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA	Condomes	180,000	180,000	232,544	129.2
						03	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	1,136	1,136	454	40.0
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	24	24	11	45.8
					020		Combatir la tuberculosis					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,728	1,728	4,680	270.8
						02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	75	75	70	93.3
					021		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	820	820	1,210	147.6
						02	Casas rociadas	Casa	171,000	171,000	263,744	154.2
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	6,400	6,400	21,180	330.9
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	30,000	30,000	34,111	113.7
					022		Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)					
						01	Animales vacunados	Dosis	67,000	67,000	63,842	95.3
						02	Animales sacrificados	Caso	1,600	1,600	1,747	109.2
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	250	250	187	74.8
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	40	40	4	10.0
					023		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	59,000	59,000	166,918	282.9
					024		Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	1,018	1,018	920	90.4
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Casos	1	1	0	0.0
						03	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	3	3	1	33.3
					025		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	12	12	13	108.3
					026		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Acciones	52,000	52,000	52,075	100.1
					027		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	80	80	80	100.0
					028		Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	534	534	354	66.3
					029		Prevención de Obesidad					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	240	240	15,113	6297.1
						02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	816	816	344	42.2
					06		Administración jurisdiccional (primer nivel)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12	12	12	100.0
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
					06		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	9	9	21	233.3
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	16,760	16,760	15,827	94.4
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	9,640	9,640	11,985	124.3
							Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
						01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,427	1,427	694	48.6
						02	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	152,000	152,000	165,619	109.0
							Atención médica de primer nivel					
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	81,950	81,950	84,177	102.7
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	208,060	208,060	282,131	135.6
							Atención médica de segundo nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	20,900	20,900	24,626	117.8
						02	Número de Egresos	Egreso	8,118	8,118	8,729	107.5
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	5,800	5,800	7,481	129.0
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,998	2,998	3,249	108.4
						05	Cirugías realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP.	Cirugía	1,920	1,920	2,800	145.8
							Atención de urgencias					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	35,800	35,800	37,807	105.6
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	21,360	21,360	9,992	46.8
							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	Exámen	280,974	280,974	309,301	110.1
							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	Persona	44,279	44,279	51,470	116.2
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,470	1,470	990	67.3
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,150	2,150	1,859	86.5
							Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	300	300	126	42.0
							Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META										
29	E2	01	08	01	02	01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	44,447	44,447	37,985	85.5				
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	29,422	29,422	19,928	67.7				
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	44,190	44,190	40,563	91.8				
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	37,085	37,085	26,084	70.3				
						028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida									
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	4,737	4,737	6,353	134.1				
						02	Partos atendidos	Partos	4,152	4,152	3,024	72.8				
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	5,071	5,071	3,030	59.8				
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	2,428	2,428	3,087	127.1				
						029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia									
						01	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	2,195	2,195	2,875	131.0				
						02	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	17,928	17,928	15,238	85.0				
						031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.									
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,440	3,440	6,599	191.8				
						034	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)									
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0				
						002	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD									
							Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial									
						01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	24	24	31	129.2				
						003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores									
						01	Comités de salud integrados	Documento	239	239	115	48.1				
						02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	20,309	20,309	38,585	190.0				
						004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud									
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	720	720	1,180	163.9				
							DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA									
							SONORA SALUDABLE									
	SALUD PARA TODOS															
	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL															
	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD															
	Contraloría Interna															
01	Auditorías realizadas	Informe	42	42	42	100.0										
009	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA															
	Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias															
01	Asuntos atendidos	Asunto	2,900	2,900	2,913	100.4										
	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43															
	SONORA SALUDABLE															
30	E2															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
		01	08	01	004	01	SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 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*	100	100	90	90.0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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 el presente año, el Organismo cuenta con un presupuesto anual de 2 mil 545 millones 060 mil 554 pesos destinados para el desarrollo de las acciones del Programa Operativo Anual 2010.

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 2010, la unidad administrativa llevó a cabo la gestión de 5,449 asuntos, y se refieren a peticiones de todo tipo en materia de salud de la población. El resultado de la meta refleja un leve 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 diversas 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.

Elaboración de trámites de importación. Se atendieron los 12 asuntos programados.

Regularización de bienes inmuebles. Asimismo se atendieron 12 asuntos relacionados con bienes inmuebles.

Revisión de contratos y convenios de obras. El número total de contratos y convenios de obra pública se vio modificado, debido a esto el resultado anual de esta meta fue menor al previsto.

Revisión y adecuación legal de convenios celebrados con la federación para la transferencia de recursos. Se elaboraron los 4 documentos informativos de las revisiones programadas.

Revisión de contratos de adquisiciones, obras y servicios. En la misma forma se elaboraron los 4 documentos informativos de las revisiones programadas.

Revisión de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se presenta un número mayor al programado de contratos, se sobrepasa un poco la meta, pero se considera dentro de los rangos de la programación.

Denuncias y demandas (materia civil, mercantil, administrativo y penal). En este sentido se realizaron los informes programados.

Demandas y contestaciones (materia penal). Se realizaron los informes programados.

Dictámenes de actas administrativas y de hechos. Asimismo se cumplió con la cantidad programada.

Asesoría Jurídica. El resultado que se registra en el avance de la meta se debe a asuntos que atendieron en apoyo de otras unidades responsables en las diferentes oficinas de la entidad, el resultado es acorde a lo programado.

Unidad Responsable: Coordinación General de Servicios de Salud

Dirigir la integración de "Comités de Pasos por la Salud". Para el ejercicio de 2010 se programó la creación de 493 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. De lo programado se reestructuraron 357 comités, la diferencia se debió a limitaciones presupuestales, así como a la redirección de recurso humano a otras actividades, como brotes o acreditaciones.

Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia". 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, además integra el documento de formulación de indicadores establecidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia", y durante el lapso que abarca el presente informe cumplió con su elaboración.

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 la mortalidad general.

Supervisiones realizadas a las unidades de salud. Se cumple con las 50 supervisiones programadas para el año 2010.

Eventos de capacitación organizados. Se realizaron 42 eventos de capacitación, dos más de los programados para el periodo.

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 aportaron la información estadística correspondiente al periodo de este informe.

Controlar los brotes epidemiológicos. Por otra parte, se presentaron y controlaron 186 brotes epidemiológicos, principalmente Dengue, Rickettsiosis, Pediculosis, Hepatitis-A, Varicela.

Unidad Responsable: Dirección General de Servios de Salud a la Persona

Es responsabilidad de la Dirección General de Servios 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 246 supervisiones a unidades de salud, sobre todo en aquellas que desarrollan el proceso de acreditación como unidades de calidad en el estado.

Realizar eventos de capacitación al personal de salud. Se realizaron 153 eventos en el año, representando el resultado programado.

Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. Se llevaron a cabo 134 eventos de capacitación para la preparación del personal de centros de salud de Jurisdicciones Sanitarias que tienen el compromiso de ser certificadas como unidades de calidad y capacitación al personal de las jurisdicciones sanitarias. El resultado es un poco superior al programado, pero se considera dentro de los parámetros de la programación.

Entrega de obsequios para el recién nacido a mujeres del Programa “Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses”. Al inicio del año de referencia se considero la anulación de este programa que estaba dirigido a atender gratuitamente el parto y la salud del recién nacido, a parte de entregárseles un obsequio en especie para le infante, pero al concluir el primer trimestre entro en funcionamiento el programa “Embarazo Saludable” del Seguro Popular que atiende automática y gratuitamente a toda mujer en esa situación y que carezca de la protección de la seguridad social. Por lo tanto durante el año se atendió a la mujer y al recién nacido como el programa anterior, solo que no se entrego el obsequio programado.

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, en el año 2010, el grado de atención alcanzó el 96 por ciento.

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.

Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo. En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad desarrolló 74 eventos de capacitación dirigidos al personal administrativo y directivo en el año.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. La Dirección General instruyó a 7,980 trabajadores este año. El incremento registrado se debió al proceso de acreditación en el que se encuentran las unidades administrativas.

Cursos realizados para la investigación. Se registran 2 cursos más de lo programado en esta meta, el incremento registrado se debió al proceso de acreditación en el que se encuentran las unidades administrativas.

Protocolos de investigación registrados. Se registraron los 25 protocolos para la investigación programados para este año.

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, el sistema INDICA (sistema nacional) modificó la forma de reportar, en lugar de ser bimestral, ahora es cuatrimestral, por lo que se ve un número diferente al programado, a esto se debe de sumar el proceso de acreditación de Unidades que actualmente se encuentra en curso, el logro anual es superior a lo programado, esto se debe también a las acreditaciones de diversas Unidades.

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 satisfacción, el sistema INDICA (sistema nacional) modificó la forma de reportar, en lugar de ser bimestral, ahora es cuatrimestral, por lo que se ve un número diferente al programado, a esto se debe de sumar el proceso de acreditación de Unidades que actualmente se encuentra en curso. En este caso el número de muestras de expedientes aumentó, porque con motivo de la acreditación de unidades, se revisaron más expedientes.

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. Durante el trimestre anterior se dio seguimiento al programa del año en curso y se integro el programa para el siguiente año, así cumpliéndose con la meta anual.

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 contempladas en el Programa Operativo Anual 2010, 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 del año en cuestión fue de acuerdo a lo que se establece en la programación.

Unidad Responsable: Dirección General de Innovación y Desarrollo

Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización.
Se integran los 8 manuales de organización programados para el año.

Unidades médicas que proporcionan información al SIS. Se incorporó información al Sistema Oficial de las 544 unidades operativas del Organismo.

Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto 2011. Se cumplió con la integración del Programa Operativo Anual y el presupuesto para el año 2011.

Elaborar Informes Trimestrales y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Se elaboraron los 5 documentos programados para el año.

Integrar Agenda de la H. Junta de Gobierno. Se integraron las Agendas en forma y se llevaron a cabo las reuniones trimestrales programadas.

Desarrollar e implantar sistema de calidad. Se cumple con el objetivo programado para esta meta.

Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones. Respecto a esta meta, se logró su programado anual.

Unidad Responsable: Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.

Supervisar la prestación de servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular en coordinación con los Módulos de Gestoría Médica de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales. Se logra la meta propuesta para el año.

Organizar reuniones de supervisión y seguimiento del Programa Operativo anual con Coordinaciones Administrativas Jurisdiccionales y Hospitales de Especialidad. Se conformaron los 4 documentos programados para el año 2010.

Coordinar la afiliación de nuevas familias a través de programas y estrategias (Seguro Médico para una Nueva Generación, Embarazo Saludable, Caravanas y Nuevas Afiliaciones). Se presenta un resultado inferior en esta meta, a lo que esta unidad comenta que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud refiere como afiliados la suma de afiliaciones y reafiliaciones, basado en esto se considera que se logra esta meta para este año.

Reafiliación de familias al Seguro Popular por término de validez de la cédula de características socioeconómicas del hogar. Se presenta un número inferior al programado anual, esto se debe a que en la programación no se tomó en cuenta que algunas personas, al momento de que deben de reafiliarse, son derechohabientes de otra institución de seguridad social, por lo tanto ya no se pueden reafiliar.

Integrar la información de casos cubiertos con el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y con el Seguro Médico para una Nueva Generación. Se conforman los documentos programados.

Elaborar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto de la Dirección General del REPSS. Se lleva a cabo esta meta de acuerdo a la programación anual.

Elaborar informes de Evaluación Anual y Trimestral del avance de objetivos y metas. En este año se llevaron a cabo los informes programados

Unidad Responsable: Hospital General del Estado

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 término del año la unidad administrativa otorgó 46,369 consultas de especialidad, lo que representa el 92.9 por ciento de lo programado anual, se presenta una cifra menor a la programada a lo que esta Unidad comenta que hubo falta de consultorios así como fallas en el sistema ASSIST.

Número de egresos. Se atendieron a 16,852 personas hospitalizadas. Esta cifra representa el 96.8 por ciento de lo programado anual, este resultado se considera acorde a lo esperado en la programación.

Número de egresos atendidos de afiliados al Seguro Popular. Se dieron 9,591 egresos de pacientes con afiliación al Seguro Popular, el resultado guarda una cercana relación con lo programado. Se sobrepasa por poco esta meta y se atribuye a las afiliaciones al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS)

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 6,559 cirugías dentro de quirófano, cantidad similar a lo que se espera según lo programado.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del Seguro Popular. Se realizaron 3,584 cirugías en pacientes afiliados al Seguro Popular, cantidad que rebasa lo programado y se atribuye a las reafiliaciones al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS). Este resultado se considera dentro de los parámetros de la programación dadas las reafiliaciones.

Número de Atenciones que se otorgaron. En esta área del hospital se dieron 40,361 atenciones de urgencias, lo que corresponde al 102 por ciento del programa anual. Resultado dentro de lo programado.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados del Seguro Popular. En este año se dieron 16,090 atenciones de urgencias a personas afiliadas al Seguro Popular, cantidad superior a la programada y atribuida también a las reafiliaciones.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Se refleja un resultado anual superior al programado, este aumento se relaciona con la llegada, a esta unidad, de nuevos estudiantes para su formación en las diversas especialidades que imparte el hospital, quienes suelen ordenar exámenes indiscriminadamente, así mismo se debe considerar el aumento de derechohabientes del Seguro Popular.

Sesiones de tratamiento desarrolladas. En el tratamiento de la insuficiencia renal crónica se aplicaron 8,651 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 1,047 pacientes.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los 12 informes mensuales programados en el año para la toma de decisiones.

Estudiantes en formación. Se termino el año con 217 alumnos, cantidad superior a lo programado debido a la autorización de nuevas plazas de estudiantes.

Cursos impartidos. Durante el año se realizaron 94 cursos relacionados con la investigación, la cantidad guarda relación a la programada.

Protocolos realizados. Se realizó una cantidad superior a lo programado de protocolos de investigación lo que se relaciona directamente con el aumento de plazas de estudiantes en formación.

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 término del año se registran 76,033 consultas de especialidad, la meta anual se cumple conforme lo estipulado.

Número de egresos. Se atendieron a 17,290 personas hospitalizadas, el logro anual se considera acorde a lo programado.

Número de egresos de afiliados al Seguro Popular.

Se atendieron 12,120 personas afiliadas al Seguro Popular en el año, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las afiliaciones y reafiliaciones.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 8,948 cirugías dentro de quirófano, cantidad similar a la programada.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados al Seguro Popular. Fueron realizadas 5,515 cirugías a afiliados del Seguro Popular, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las afiliaciones y reafiliaciones.

Número de Atenciones otorgadas.

En esta área del hospital se atendieron 60,670, el resultado global se considera dentro de lo programado anual.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados al Seguro Popular. Se atendieron a 58,955 pacientes afiliados al Seguro Popular en este Hospital, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las afiliaciones y reafiliaciones 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.

Consultas a embarazadas en control prenatal. El Hospital Integral de la Mujer otorgó 12,954 consultas de control prenatal, cantidad relacionada a lo programado para el año.

Partos atendidos. Se atendieron 8,063 partos en este año.

Recién nacidos atendidos. En el mismo periodo, se atendieron a 8,108 recién nacidos.

Consultas de atención al puerperio. Asistieron a la consulta para la atención del puerperio 1,566 mujeres.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los informes necesarios 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 89 alumnos, cantidad superior a lo programado debido a la autorización de nuevas plazas por las universidades de origen.

Cursos impartidos. Se realizaron 18 cursos relacionados con la investigación, uno más de lo programado, lo que se puede considerar acorde a lo programado.

Protocolos realizados. En referencia a los protocolos de investigación realizados, se registra un número superior al programado, viéndose esta meta afectada por el aumento de estudiantes.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 8,063 acciones de conservación, mantenimiento y reparación, lo cual representa un 87.6 del porcentaje anual, el resultado es inferior al programado, lo cual se atribuye a cuestiones administrativas y financieras.

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 8,831 consultas de especialidad en el año, cantidad superior a la programación, pero se justifica considerando que actualmente se esta esforzando por informar mejor a la población en relación al tipo de padecimientos que maneja esta unidad.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Asimismo se realizaron 6,077 exámenes de laboratorio, cantidad superior a lo programado pero justificable por el aumento de consultas.

Sesiones de tratamiento a casos. Para el tratamiento de cáncer cérvico uterino y mamario se realizaron 9,739 sesiones de radioterapia, planeación, simulación, quimioterapia, braquiterapia y colposcopias, cantidad poco superior a lo programado pero justificable por el aumento de consultas.

Sesiones de tratamiento a casos. Se llevaron a cabo 767 tratamientos a casos de cáncer de próstata en este periodo, cantidad poco superior a lo programado pero justificable por el aumento de consultas.

Sesiones de Tratamiento a casos. Para el control de los tumores malignos se desarrollaron 7,964 sesiones, cantidad poco superior a lo programado pero justificable por el aumento de consultas.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los 60 informes programados para el año.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. Se llevó a cabo la capacitación de 33 trabajadores del Hospital en diferentes materias, logrando la meta anual.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 4,052 acciones de mantenimiento y reparación, cantidad superior a la programada pero que se consideraron necesarias realizar.

Unidad Responsable: Hospital General de Ciudad Obregón

Consultas de especialidad realizadas. En referencia a las consultas de especialidad otorgadas, estas se encuentran por debajo de lo programado, esto debido a que a lo largo del año se realizaron obras de remodelación en varias áreas del Hospital, incluida el área de consulta externa, por lo que se limito la productividad, así mismo se debe considerar el factor de la libre demanda del servicio.

Número de egresos. Se atendieron 9,954 personas hospitalizadas alcanzando el 93 por ciento del programado anual, no se logra la meta debido a las limitaciones presentadas por la remodelación de los pisos de hospitalización de la Unidad.

Número de egresos atendidos del Seguro Popular. Se presenta un numero inferior al programado, lo cual esta ligado también a las remodelaciones de la Unidad.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. En los quirófanos de la unidad se realizaron 5,009 cirugías, cifra inferior a la programada para este año, esto se relaciona a las remodelaciones realizadas en la Unidad.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados del Seguro Popular. En cambio, en esta meta se vio un número superior a lo programado, esto se atribuye a la constante afiliación al Seguro Popular, así como al programa Bienvenida a Nuevos Sonorenses

Número de urgencias atendidas. En el área de urgencia se atendieron 35,779, cantidad inferior a la programada lo que se atribuye a la libre demanda del servicio, pudiendo atenderse en otro lugar.

Número de urgencias atendidas de afiliados del Seguro Popular. Se presenta una baja en esta meta debido a la falta de señalización de derechohabencia en el formato oficial SIS-SS16P, por lo que se escapan registros para esta meta.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Para el apoyo del diagnóstico médico se realizaron 330,905 estudios de laboratorio clínico y de gabinete, contra 330,000 programados para el año, logrando el programado anual.

Embarazadas en control prenatal. Se tienen un total en este informe anual de 5,238 mujeres. El número de mujeres en control prenatal disminuyó debido a que esta atención también se brinda en los Centros de Salud lo que dispersa el servicio.

Partos atendidos. Se muestra que se atendieron 4,478 partos de los 5,080 programados, quedando cortos con lo programado anual, esto se puede atribuir a la libertad demanda del servicio, así mismo se debe considerar las remodelaciones en las que se encontraban los quirófanos de hospital.

Recién nacidos atendidos. Se desarrollan satisfactoriamente las acciones de esta meta ya que se relaciona directamente con la meta anterior.

Consultas de atención al puerperio. El desempeño de esta meta, comenta la Unidad, se vio afectado también por la disponibilidad de esta atención en los Centros de Salud.

Número de atenciones otorgadas a lesionados. El área de urgencias atendió a 1,296, contra 1,600 programados, la variación se considera dentro de los parámetros de programación por al libre demanda del servicio.

Optimizar la atención de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Se realizaron los 12 informes señalados en la programación.

Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones. Se instalaron y entraron en operación los 8 sistemas de información programados para la toma de decisiones oportunas.

Eventos de capacitación para trabajadores de la Unidad. La unidad desarrolló los 24 eventos de capacitación programados.

Capacitación al personal médico. Se capacitaron a 500 integrantes del personal médico, de acuerdo a la meta.

Estudiantes en formación. Este hospital escuela registró al concluir este trimestre a 22 alumnos, inscritos para su formación como especialistas en diferentes ramas de la medicina.

Cursos impartidos. En materia de investigación se desarrollaron los 12 cursos programados para el segundo trimestre.

Protocolos de investigación realizados. Se realizaron 10 protocolos de investigación.

Acciones desarrolladas en la unidad. Se desarrollaron 3,552 acciones, cantidad inferior al número de acciones programadas para el año (7,200) a lo que el Hospital atribuye esta baja a las acciones de remodelación en el mismo.

Unidad Responsable: Servicio Estatal de Salud Mental

Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta, se logra el 96% en relación de lo programado para el año, el desfase de la meta global se considera dentro de la programación.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar. Asistieron 9,531 personas a diversos eventos organizados por el personal de la Dirección donde se abordaron los temas preventivos de la violencia dentro de las familias.

Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones. Se repartieron 31,897 mensajes en centros de salud, de trabajo y escuelas primarias y secundarias, el resultado global de la meta se encuentra dentro de lo programado.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, políticas y cursos taller. El alcance global de la meta se considera acorde a la programación.

Consultas de especialidad otorgadas. Por su parte los médicos especialistas de las unidades hospitalarias del Servicio Estatal de Salud Mental otorgaron 32,265 consultas, cantidad similar a lo que se estableció en el programa para el año, logrando la meta programada.

Número de egresos. En esta meta se presenta un avance inferior al programado lo que atribuye esta Dirección a que la Unidad de Desintoxicación de Nogales inauguro el servicio de hospitalización en Diciembre, por lo que no se conto con esta información.

Personas atendidas por adicciones al tabaco, alcohol y otras drogas. En este sentido se atendió a 19,041 personas adictas a diferentes tipos de drogas, el avance de meta es mayor debido al resultado que obtuvieron las campañas de promoción de los 11 Centros Nueva Vida en el Estado así como la misma promoción que se realiza en nuestras unidades.

Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos. En el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte y en las unidades especializadas en la materia se impartieron 15,857 terapias a pacientes con padecimientos mentales, esta Dirección comenta que el aumento se debió a la promoción que realizan en sus unidades.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los 12 informes programados para la toma de decisiones.

Capacitación al personal médico. Para el mejor desempeño de sus funciones se capacitaron en materia de salud mental a 120 médicos procedentes de todo el estado.

Acciones desarrolladas en la unidad. Se llevan a cabo las acciones de conservación y mantenimiento programadas para el año.

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 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 70,075 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 152,609 muestras analizadas. La cantidad superior a la programada se debe debido al seguimiento y necesidades de los programas en materia de vigilancia epidemiológica, se deben tomar en cuenta los brotes que se dieron como el Dengue, y la implementación del Programa de Captura de Híbridos de VPH y el Programa de Carga Viral de HIV.

Unidad Responsable: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Campañas realizadas para promover la donación. Durante este año el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea desarrolló 32 eventos de promoción para la donación altruista de sangre en centros de trabajo y unidades de salud de la entidad. Para prevenir disminuya el stock de unidades de sangre segura se promueven donaciones voluntarias extraordinarias en centros de trabajo, motivo por el cual el resultado de la meta es superior al programado.

Donadores valorados. De acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades esta unidad realizó la valoración de 16,180 donadores voluntarios, el desfase en la meta lo atribuye la Unidad a las necesidades que se han presentado por cirugías programadas, y urgencias, también se debe considerar la campaña continua para promover la donación.

Donadores aceptados. De los donadores valorados por estudios clínicos y de laboratorio fueron aceptados 8,458 donantes. El aumento se debe al aumento de donadores a valorar por los motivos antes mencionados.

Muestra de sangre segura analizada. A las muestras que fueron tomadas se les practicaron 94,045 estudios de laboratorio. En este caso se presenta un número superior al programado debido a que se han recibido muestras de otros bancos de sangre los cuales tienen limitaciones para procesar sus muestras, así mismo las crecientes necesidades y el mayor número de campañas realizadas se deben tener en consideración.

Pruebas de compatibilidad sanguínea. Se expidieron 11,906 certificados de compatibilidad sanguínea.

Unidad Responsable: Centro de Información para la Salud

Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA. Se prestó asesoría a 3,156 personas susceptibles de contraer la enfermedad por el tipo de trabajo y conducta sexual. Se presenta una cantidad poco superior a la programada a lo que esta unidad comenta que se debe a que se sigue llevando a cabo el programa de aplicación de pruebas rápidas.

Detecciones de casos de VIH SIDA. Para detectar la enfermedad de VIH SIDA se realizaron 1,046 exámenes de laboratorio a personas que sospechaban haber contraído la enfermedad. Esta unidad comenta que el desarrollo de esta meta se ve afectado debido a la redirección de recursos, en este caso vehículo, debido a los brotes de Dengue que se presentaron, sin embargo el resultado global se puede considerar dentro de la programación.

Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV. Al cierre del tercer trimestre del año se atienden a 271 pacientes y se les otorgó 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 2010 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. Originalmente se programó realizar 80 supervisiones anuales para verificar el avance programático de unidades de salud, ambulatorias, hospitalarias y administrativas, quedando 33 como total anual. El resultado aún no logra lo programado, debido a limitaciones presupuestales que afectan principalmente la disponibilidad de vehículos, los cuales están enteramente destinados a la lucha contra el Dengue.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. En relación a la certificación de escuelas, se supera lo propuesto para el año. Esta meta se logra gracias a la buena respuesta y gran cooperación de los habitantes de las distintas comunidades donde se realizaron estas certificaciones

Comunidades Saludables Certificadas. El logro anual queda al 50%, esto debido a la redirección del personal involucrado en estas acciones, a la atención de brotes suscitados en esta Jurisdicción.

Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud. Se programaron repartir 800 mil mensajes de salud, pero al concluir el año solo se distribuyeron 646,798 impresos. Las acciones de esta meta se vieron afectadas por las acciones que se llevaron a cabo para combatir los brotes de Dengue.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 325,000 personas en sesiones a realizar por las unidades de salud, lográndose capacitar a 337,213 personas, cantidad similar a la programada.

Acciones de Promoción Realizadas. Se supera lo propuesto para el año, esto gracias a diversas estrategias por parte del personal de este programa para lograr abarcar y beneficiar a mas población.

Implementar Programas de difusión y Capacitación en Contra de la Violencia Intrafamiliar.

En este año se repartieron 6,342 mensajes cantidad superior a lo programado, esto se debe a que se están aprovechando para el desarrollo del programa otros espacios como las salas de espera, ferias de la salud y centros laborales.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. Esta meta se relaciona con la amplia difusión y acciones del Programa “En Mi Futuro Yo Decido” que está dirigido al grupo de adolescentes de la entidad. Solo que los problemas que se tienen que afrontar para lograr esta meta, es lograr que las usuarias acepten un método anticonceptivo lo cual no siempre es aceptado.

Usuaris Nuevas en Edad Reproductivas. En cambio, el grupo de usuarias que ingresaron al Programa logro la meta trazada.

Usuaris Activas en Edad Reproductivas. La población femenina de mayor edad ha respondido con la participación proyectada, para este año se programó incorporar a 21,859 mujeres en Planificación Familiar, lográndose un avance de 61.7% global, esta meta se ve afectada por la depuración de los tarjeteros, así mismo cierto numero de estas usuarias pueden ir a otra unidad, como el HIES.

Consultas otorgadas por menopausia y climaterio. Para este año se programó realizar 1,957 consultas, realizándose 5,044, se logra superar el total anual, esto debido a que se realizan campañas de promoción en este sentido como lo son la Semana del Adulto y Adulto Mayor.

Detecciones Realizadas de CACU. Con respecto a Cáncer Cervico Uterino se programo la realización de 21,875 detecciones de este padecimiento, lográndose efectuar 19,754, esta jurisdicción comenta que se tiene problemas con le sistema SICAM, que es donde se trabaja la información de estas metas.

Detecciones Realizadas de CAMA. En cuanto a las detecciones de cáncer de mama no se logró la meta establecida, resultado de los problemas de procesamiento de datos del sistema SICAM, que se ha tenido durante el año. Este programa contemplo realizar 27,704 detecciones, habiendo logrado efectuar 11,976 estudios.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. Se logro superar la cantidad, lo que se atribuye a las acciones intensivas realizadas por las distintas Unidades de Salud de la Jurisdicción, a través del Programa Casa Saludable y Brigadas.

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, se reportó un incremento en el resultado, atribuido a los eventos Feria de la Salud y Clínicas móviles en el Sector, así mismo se han estado realizando detecciones en inmigrantes. Se programaron aplicar 40 mil cuestionarios, logrando respuesta de 60,264 personas en el período de referencia.

Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico. Se programa la aplicación 8,881 dosis durante el año, realizándose solo 7,553 lo cual representa un 85% anual, se considera que no se logra esta meta debido a que hay usuarias que ya habían recibido una dosis en el embarazo anterior, por lo que al momento de esta medición, no requirieron una segunda dosis.

Recién Nacidos Tamizados. Los niños tamizados para la detección temprana de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción, que de acuerdo a la exigencia del Programa debe ser similar, por lo tanto el resultado se encuentra por debajo de lo programado.

Total de Consultas a Embarazadas. Por su parte, las consultas de atención al embarazo, se han estado otorgando de acuerdo a la demanda de la población y también se debe tomar en cuenta que estas pacientes se pueden referir al HIMES.

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Debido a la falta de vehículos, los cuales se usaron para la campaña contra el Dengue, no se logra igualar el resultado de meta a la programación.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual. Se registra una cantidad poco menor de casos con respecto a lo programado, lo que se relaciona con el uso del condón en población susceptible de adquirir enfermedades sexuales. Aún así, se sigue realizando la búsqueda intensiva de enfermedades de transmisión sexual, más que nada en población de riesgo.

Proporcionar condones para la prevención del VIH SIDA. Esta jurisdicción sigue distribuyendo en la población en edad fértil los preservativos, con énfasis en la población adolescente que inicia su vida sexual, con el fin de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.

Casos nuevos esperados de infecciones de transmisión sexual. El comportamiento de los datos de resultado tiene relación directa con las acciones de promoción realizadas para la prevención de estas infecciones.

Nuevos infectados de VIH SIDA. La incidencia de casos nuevos de esta enfermedad es menor a lo esperado debido a las acciones de promoción para la prevención.

Detecciones Realizadas de T.B. Pulmonar. Se ha logrado incrementar la búsqueda intencionada de casos por medio de baciloscopías, el resultado de este período también se relaciona por el incremento de personas adictas a cualquier tipo de drogas, de donde surge el mayor número de casos.

Casos Nuevos Esperados de T.B. Pulmonar. La incidencia de casos se ha mantenido dentro de los niveles inferiores a los programados, a pesar del incremento en la toma de muestras, situación que de alguna manera es favorable, para estimar que el riesgo del tratamiento no es alto.

Comunidades Promovidas y Saneadas. Las metas de este programa presentan resultados que se relacionan directamente a los brotes de dengue presentados en esta Jurisdicción.

Casas rociadas. Las metas de este programa presentan resultados que se relacionan directamente a los brotes de dengue presentados en esta Jurisdicción.

Muestras para diagnóstico Tomadas. Las metas de este programa presentan resultados que se relacionan directamente a los brotes de dengue presentados en esta Jurisdicción.

Estudios Entomológicos Realizados en Viviendas y Criaderos. Las metas de este programa presentan resultados que se relacionan directamente a los brotes de dengue presentados en esta Jurisdicción.

Animales Vacunados. El resultado es inferior a lo programado ya que el Centro Antirrábico Municipal, que es donde se registra la mayor productividad de esta meta, presenta limitaciones en cuanto a recursos humanos y financieros, así mismo se debe considerar que esta unidad apoyo en las acciones para combatir los brotes de Dengue en la comunidad.

Animales Sacrificados. El resultado es inferior a lo programado ya que el Centro Antirrábico Municipal, que es donde se registra la mayor productividad de esta meta, presenta limitaciones en cuanto a recursos humanos y financieros, así mismo se debe considerar que esta unidad apoyo en las acciones para combatir los brotes de Dengue en la comunidad.

Mascotas Esterilizadas. El resultado es inferior a lo programado ya que el Centro Antirrábico Municipal, que es donde se registra la mayor productividad de esta meta, presenta limitaciones en cuanto a recursos humanos y financieros, así mismo se debe considerar que esta unidad apoyo en las acciones para combatir los brotes de Dengue en la comunidad.

Muestras de Cerebros Enviadas al Laboratorio. El resultado es inferior a lo programado ya que el Centro Antirrábico Municipal, que es donde se registra la mayor productividad de esta meta, presenta limitaciones en cuanto a recursos humanos y financieros, así mismo se debe considerar que esta unidad apoyo en las acciones para combatir los brotes de Dengue en la comunidad.

Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad, a través de un cuestionario. Referente a esta meta, el resultado supera la programación, lo que refleja las acciones intensivas que se realizaron durante el año como la Semana del Adulto y el Adulto Mayor, la estrategia del Programas Casa Saludable y las Brigadas de Salud.

Monitoreo de Cólera en Humanos. 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 que se presentó fue menor a lo esperado, por lo tanto el número de muestras que se tomaron a pacientes sospechosos disminuyó.

Casos Nuevos Esperados de Cólera. En esta Jurisdicción Sanitaria no se presento ningún caso de Cólera durante el año 2010.

Casos Nuevos Esperados de Lepra. No se detectaron casos nuevos de Lepra.

Brotes Epidemiológicos Atendidos. A este periodo se presentan 81 brotes epidemiológicos en la Jurisdicción.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se presentan buenos resultados en esta meta, superando lo programado y son reflejo de las acciones realizadas en las distintas unidades y las Casas Saludables.

Unidades de Salud que Informan al SUIVE. El 97.1 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.

Casos de Picadura de Alacrán. Se presentan resultados menores a lo programado, se atribuye a la promoción como “Patio Limpio” que también ayuda a eliminar criaderos de este insecto.

Numero de pacientes en control de obesidad (infancia y adolescencia). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes infantiles y adolescentes que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios.

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.

Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. La unidad administrativa cumplió con la integración de los informes mensuales del estado de los recursos humanos, materiales y financieros a lo largo del año.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Número de Unidades de Salud Certificadas. Actualmente se esta en la espera del veredicto por parte de autoridades Federales donde se confirma la certificación de las Unidades en las que se llevo a cabo el proceso de certificación.

Número de Consultas de Salud Bucal Otorgadas. El resultado expuesto de esta meta es menor a lo programado, debido a las fallas del equipo de salud bucal y a la escases de material.

Número de Acciones Restaurativas Realizadas. Se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación, que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, razón por la cual el resultado es superior a lo programado, que es un reflejo del trabajo de las distintas Unidades y Casas Saludables.

Acciones de Salud Otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural, para otorgar consultas medicas, aplicación de vacunas y otro tipo de servicios a población que no cuenta con una casa o centro de salud cercano. El resultado es superior al programado y se comenta que se logro más cobertura y recursos suficientes para atender a su población.

Número de Caravanas de la Salud. El resultado es superior al programado y se comenta que se logro más cobertura y recursos suficientes para atender a su población.

Consultas de Especialidad Otorgadas. En este servicio se obtuvo resultado mayor a lo esperado, lo cual se atribuye a las obras realizadas, con la apertura de dos nuevos consultorios así mismo se debe considerar el aumento natural de la demanda.

Número de Egresos. El resultado de atención a pacientes hospitalizados es respuesta a la demanda de la población, así mismo se nota que aumentan las afiliaciones al Seguro Popular y la demanda de los servicios por sus afiliados.

Egresos Atendidos de Afiliados al Seguro Popular. El resultado superó la meta anual programada, lo que se relaciona con la autorización que otorgó el Gobierno Federal para incrementar el número de afiliaciones al Seguro Popular.

Cirugías Realizadas Dentro de Quirófano. El resultado de atención a pacientes hospitalizados también es respuesta a la demanda de la población.

Cirugías Realizadas Dentro de Quirófano para Afiliados del Seguro Popular. En el área de quirófanos se obtuvo resultado mayor a lo esperado, lo cual también se atribuye a la autorización que otorgó el Gobierno Federal para incrementar el número de afiliaciones al Seguro Popular.

Atención de Urgencias. De la misma forma se observa una alta en las atenciones de urgencia, de igual manera el comportamiento de estas metas se basa en la demanda de la población y a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Estudios Clínicos de Laboratorio y de Gabinete Realizados en Primer y Segundo Nivel de Atención. El resultado refleja la alta demanda esto dados los brotes de Dengue en la Jurisdicción.

Número de Personas Mayores de 60 Años Atendidas. El resultado elevado que se obtuvo se relaciona con la libre demanda de pacientes de este grupo de edad a recibir atención, aparte se están implementando programas para detección de padecimientos en pacientes de este rango de edad.

Número de Pacientes en Control Metabólico. En cuanto a pacientes en control metabólico (Diabéticos) se presenta un resultado inferior al programado esto debido que no se ha contado con la cantidad de medicamento necesaria para atender a estos pacientes.

Número de Pacientes en Control de Presión Arterial. El resultado que se obtuvo se relaciona con los grupos de ayuda mutua lo cual atrae a más pacientes con este tipo de padecimientos.

Atención de Casos de Dengue y Paludismo. En este año se presentaron 907 casos de Dengue, producto de los brotes que se presentaron en la Jurisdicción.

Personas que Viven con VIH SIDA en Tratamiento ARV. Al concluir el año, se mantiene control de tratamiento de 10 personas que padecen la epidemia.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. Respecto a esta meta, se presenta un avance por debajo del programado, esto se debe a que a la fecha de corte para este informe, se presenta un atraso con la información de la Tercera Semana de Vacunación.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. Respecto a esta meta, se presenta un avance por debajo del programado, esto se debe a que a la fecha de corte para este informe, se presenta un atraso con la información de la Tercera Semana de Vacunación

Vacunas Adicionales en Menores de 5 Años y Escolares en Semanas Nacionales de Salud. Respecto a esta meta, se presenta un avance por debajo del programado, esto se debe a que a la fecha de corte para este informe, se presenta un atraso con la información de la Tercera Semana de Vacunación

Dosis de Vacunas SR y TD Aplicadas a Adolescentes y Adultos. En cambio en esta meta se encuentra un resultado un superior al programado, esto se debe al la promoción dirigida a personas de este grupo etario a vacunarse

Embarazadas en control Prenatal. El grupo de embarazadas en control prenatal asistió a la consulta médica como lo establece el programa, mínimo 5 asistencias antes del parto.

Partos Atendidos. Se observa una baja en la atención de nacimiento, lo que se atribuye a que algunos partos fueron atendidos en otros hospitales fuera de la Jurisdicción, como el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora en Hermosillo.

Recién Nacidos Atendidos. De igual forma que la explicación anterior se observa una baja en la atención de recién nacidos en la Jurisdicción, debido a que fueron atendidos en unidades hospitalarias que no coordina la Jurisdicción, como el Hospital de Integral de la Mujer.

Consultas de Atención al Puerperio. En el caso de atención al puerperio se observó una disminución de la demanda.

Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia. En las metas de este campo se ve un número menor a lo programado en las consultas por enfermedades diarreicas así como enfermedades respiratorias lo cual refleja las medidas aplicadas de promoción y prevención.

Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas accidental o Intencionalmente. La cifra expuesta representa la demanda de estas atenciones, lo cual refleja los buenos resultados por parte de las campañas realizadas para la prevención de accidentes.

Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. En este caso, las unidades hospitalarias integraron a lo largo del año los informes de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Generación de Recursos para la Salud

Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial. Se rebasa lo programado por capacitaciones extraordinarias por parte del área de Enseñanza, también se debe considerar el buen funcionamiento y apoyo de las unidades y coordinaciones.

Capacitación a la Población y fomento de la Salud Hacia Otros Sectores. Se consolidaron 77 Comités de Salud en el año, esto se debió a limitaciones de recursos y a los brotes de Dengue en la Jurisdicción.

Capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas. El resultado es congruente a lo programado, el aumento se debe a Semanas Nacionales de Salud, en las cuales aumenta la afluencia de personas.

Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud. Debido a capacitaciones extraordinarias y al factor que algunos trabajadores repiten algún curso, se presenta elevado el número de trabajadores capacitados, así mismo se considera al personal emergente capacitado.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria II Caborca.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. El informe de la unidad responsable registra la realización de 105 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina, el resultado global es inferior al programado, lo cual se atribuye a factores como la falta de recursos materiales (Vehículos) y financieros, que por lo tanto no fue posible abarcar todo lo programado para el periodo.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Escuelas Saludables Certificadas. Se realizan 9 de 10 certificaciones a escuelas en el año, esto más que nada se debe a limitaciones presupuestales y materiales.

Comunidades Saludables Certificadas. El avance de esta meta es inferior al programado, esto más que nada se debe a limitaciones presupuestales y materiales.

Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud. En la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad inferior a la programada a lo que esta jurisdicción revisara sus métodos de programación.

Acciones de promoción realizadas. Las acciones de promoción para la prevención de accidentes se ven superadas en el año, esto se debe a acciones de promoción extraordinarias realizadas en cada municipio que conforman esta Jurisdicción.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se supera lo propuesto para esta meta, gracias a mejoras en los métodos de registro de estas personas, así como el aumento de migrantes jornaleros en el área de Caborca, también se deben considerar los migrantes afectados por la ley promulgada a mediados del año en Estados Unidos.

Número de comunidades indígenas atendidas. Se lograron atender las 3 comunidades correspondientes a esta Jurisdicción.

Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar. En lo referente a eventos para difundir en la población y los mensajes repartidos en los programas de apoyo a las familias que padecen violencia, se presentan resultados favorables.

Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva. Las metas de este programa, específicamente usuarias menores de 20 años, usuarias nuevas en edad reproductiva y las consultas otorgadas por menopausia y climaterio presentan números favorables, inclusive superiores a los programados y se

atribuye a diferentes actividades realizadas, las cuales impactaron favorablemente estas metas. Respecto a la meta de usuarias activas en edad reproductiva, esta presenta una baja y es debido al constante movimiento que hay en este indicador, o sea la depuración del tarjetero.

Detecciones de CACU y CAMA. Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria implemento un programa diferente de detección de casos nuevos (hibridación de ADN), donde se obtuvieron resultados mayores a las metas programadas.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. El resultado se observa bajo, esto se debe a que se presenta resistencia del genero para contestar el cuestionario, para esto se buscaran estrategias de para mejorar la información respecto a este padecimiento, sus formas de diagnostico y al mismo cuestionario.

Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados. Respecto a la detección de personas adictas, este año se presento un resultado superior al programado, lo que se atribuye al apoyo medico y el numero de consultas diarias que se brindan se revisara la información para determinar si conveniente reprogramar las metas del 2011.

Embarazadas con dos dosis de toxoide tetánico. Se presenta un número inferior al programado debido a que la mayoría de las embarazadas ya cuentan con una dosis del embarazo anterior, por lo que solo se les aplica una de las dos dosis que dicta la norma.

Recién nacido tamizado. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción, se observa un desfase consecuencia de la referencia de clínicas particulares de recién nacidos a realizar el tamiz, esto por el alto costo en una institución privada.

Consulta de atención al puerperio. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a después del parto, el resultado se considera dentro de los parámetros de programación.

Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros. La cifra que se presenta en el avance guarda relación con la programada.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH SIDA. El resultado de la meta casos nuevos esperados de transmisión sexual se presenta por debajo de lo programado debido a problemas con el SIS en los hospitales de Caborca y Puerto Peñasco. Se presentan buenos resultados globales en la meta de repartición de condones aunque se cuente con un problema de subregistro en esta área. Por parte de los casos de nuevas infecciones de VIH-SIDA, se presenta por debajo de lo programado debido a problemas con el SIS en los hospitales de Caborca y Puerto Peñasco. El resultado de los nuevos infectados de VIH-SIDA, va acorde a la programación global.

Detecciones realizadas de T. B. Pulmonar. El resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones en la búsqueda intensiva de personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el desfase presentado se debe a las actividades de búsqueda intensiva por parte de la Coordinación de San Luis.

Casos nuevos esperados de T.B. Pulmonar. En este caso se presenta una cifra superior a la programada, esto debido a que se han registrado algunos casos de migrantes de otros estados o deportados, así mismo se ha mejorado el estudio de contactos y de pesquisas en áreas de riesgo como CERESOS y Centros de rehabilitación.

Comunidades promovidas y saneadas. Se presenta un avance acorde a la programación en esta meta.

Casas rociadas. En cuanto al número de casas rociadas, se supero la meta debido a las acciones en las zonas afectadas por el sismo registrado en Abril del 2010 (ruptura de drenes, inundaciones en S.L.R.C.)

Muestras para diagnostico tomadas. Se tomaron 9 muestras para diagnostico de casos sospechosos de Dengue en este año.

Número de localidades trabajadas. Se trabajaron 27 de 30 localidades, cantidad similar a la programada.

Animales vacunados. Referente a los animales vacunados se logro inmunizar a 45,559 cifra superior a la programada pero dentro de los parámetros de la programación. En cuanto a los animales sacrificados se observa que la meta se rebasa, esto debido al apoyo recibido por parte de los Centros de Control Animal de San Luis y Puerto Peñasco, esta misma explicación se aplica en cuanto a la meta de mascotas esterilizadas. Las muestras de cerebros de animales se presentan a la baja, debido a la falta de casos sospechosos de rabia.

Detecciones de Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a Través de un cuestionario. Referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado registra un aumento, son los resultados de la búsqueda intensiva de personas con este tipo de enfermedades.

Monitoreo de Cólera en Humanos. Las metas de este apartado tienen relación directa con el número de casos positivos o sospechosos que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes con síntomas diarreicos, dada la baja incidencia de EDA's, la toma de muestras también es baja. Respecto a los casos de Lepra, no se presentaron nuevos infectados.

Brotos Epidemiológicos atendidos. Se registraron los brotes esperados en esta Jurisdicción.

Unidades de Salud que informan al SUIVE. En el año 2010 se registro un avance del 105 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria que aportaron datos al Sistema de Información en Salud, el aumento se debe a la inclusión de una nueva unidad reportante que no había sido prevista en la programación.

Casos de picadura de alacrán. Se presenta un número inferior al programado.

Número de pacientes en control de obesidad (infancia y adolescencia). Se presenta un número mayor a lo programado, a estas personas y sus padres se les considera para entrar a programas para mejorar las costumbres alimenticias de individuo en cuestión.

Número de pacientes en control de obesidad (adulto y adulto mayor). Se presenta cierta resistencia a entrar a los programas de tratamiento, actualmente se investiga para encontrar mejores tácticas y estrategias y lograr captar mas personas en esta situación.

Optimizar la Administración de recursos humanos, materiales y financieros. La unidad administrativa cumplió a lo largo del año con la integración de los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Número de unidades de salud certificadas. Se realiza una de las dos certificaciones programadas, esto debido a falta recursos y personal para realizar estas acciones.

Instrucciones de técnicas de cepillado. Se observa que la acción de instrucción para técnicas de cepillado, se encuentra dentro de los rangos de la programación, el número de consultas fue menor al programado debido a que se tienen problemas en las unidades de Altar, Sonoyta y Caborca, actualmente se esta trabajando para resolver estas contingencias, en cuanto a acciones restaurativas la meta logra lo programado.

Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes. Los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quiénes no cuentan con una casa o centro de salud cercano. El logro de la meta se considera de acuerdo a lo programado.

Número de Consultas Otorgadas. El logro de la meta se considera dentro de lo programado dada la libre demanda, en referencia a las consultas otorgadas a afiliados del Seguro Popular se presenta un numero similar al programado.

Consultas de especialidad otorgadas. El número de consultas de especialidad otorgadas durante el año se considera dentro de los parámetros de programación, de igual forma los egresos, respecto los egresos por parte de afiliados al Seguro Popular se observa que es similar a lo programado. Respecto a las cirugías realizadas dentro de quirófano, también el resultado se considera dentro de lo programado para este periodo, en este tipo de servicios se debe considerar la libre demanda de la población.

Número de Atenciones Otorgadas en Segundo Nivel. El resultado registrado de atenciones registradas en áreas de urgencias se presenta acorde a la programación. El comportamiento de la meta de atenciones a afiliados del Seguro Popular se presenta un poco elevado, esto debido a las nuevas afiliaciones.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. El resultado se observa un poco bajo y se debe a que el laboratorio del Hospital General de S.L.R.C. presento limitaciones en su funcionamiento los primeros trimestres del año.

Número de personas mayores de 60 años atendidas. El número de personas mayores de 60 años atendidas registró un alta gracias al programa de Casas Saludables, Jornadas Comunitarias y la consulta directa en su casa. Referente a los pacientes en control metabólico y presión arterial, se presentan dos situaciones, la escasez de los medicamentos y el costo de los análisis para los padecimientos que entran en esta línea.

Personas que viven con VIH SIDA. Actualmente se mantiene control de tratamiento a 10 personas que padecen la epidemia del SIDA.

Dosis aplicadas a niños menores de un año. En general el resultado de las metas del Programa de Vacunación presentan un avance similar al programado, solo en las dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años se presenta un desfase y este se debe a que se tomaron en cuenta biológicos no programados, este error ya fue corregido.

Arranque Parejo en la Vida. Se presentan buenos resultados generales en todas las metas referentes, debido a que esta Jurisdicción considera se debe a programas para detección temprana del embarazo, se comenta que el numero de consultas prenatales en el embarazo por la Norma Oficial Mexicana es de 6, se supera la meta programada dado que se implemento una estrategia para lograr este numero.

Número de consultas otorgadas por EDA. Respecto al EDAS e IRAS, no se han presentado los casos proyectados en la programación lo cual puede reflejar acciones de promoción y capacitación para la prevención de estos padecimientos por parte de esta Secretaria.

Número de atenciones otorgadas a lesionados. En cuanto a las personas atendidas por lesiones, se presenta un problema con el sistema SIS que es donde se capturan estas consultas, particularmente en el Hospital de San Luis.

Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. En este caso, las unidades hospitalarias integraron los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Generación de Recursos para la Salud

Eventos de capacitación para trabajadores. Los eventos realizados presentan un avance superior al programado debido a la capacitación extra por parte de epidemiología y de personal encargado de las acreditaciones.

Comités de Salud Integrados. En cuanto a la integración de Comités de Salud, se registra la integración de 39 de 40 comités, esto debido a falta de personal para realizar estas acciones.

Capacitación a madres en materia de EDA's e IRA's. 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.

Trabajadores del Organismo capacitados. En referencia a los trabajadores del organismo capacitados se presenta un número mayor a lo programado esto debido a que se reportaron cursos emergentes.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. El informe de la unidad responsable registra la realización de 297 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina. Se logra la meta anual.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Escuelas Saludables Certificadas. Queda baja la meta global, esto se debe más que nada a la falta de disposición de vehículos para realizar estas actividades.

Comunidades Saludables Certificadas. De la misma forma se queda por debajo de lo propuesto para el año, el motivo de la baja es el mismo anteriormente mencionado, limitación de vehículos para llevar a cabo estas acciones.

Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud. Por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad menor debido a problemas en sus sistemas también por la falta de verificación de la información que entra a ellos, este mismo problema afecto la meta de personas asistentes a sesiones de información, el personal de esta Jurisdicción buscara formas de subsanar este problema.

Acciones de Promoción Realizadas. Se presenta buen resultado en esta meta.

Acciones otorgadas a migrantes y sus familias. El resultado de la meta se presenta aumentado, esto debido a la nueva ley dirigida a migrantes en el vecino país, lo que ocasiona el aumento en la demanda de estas atenciones.

Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar. Se presenta un avance superior al programado, a lo que esta unidad cometa que la trabajadora social encargada de estas acciones realizo acciones de campo que se incluyeron a la meta.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. Al cierre del año 2010 el programa de Planificación familiar de esta Jurisdicción presenta resultados inferiores a los programados en manera general, a lo que comentan que se debe a falta de métodos y de mayor difusión de estas atenciones, a si mismo ya se esta trabajando en buscar medidas para intensificar las acciones de difusión en coordinación con el personal de promoción de la salud y la Coordinación Medica Local para subsanar esta situación.

Detecciones realizadas de CACU y CAMA. Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria fortaleció las campañas de detección de casos nuevos, donde se obtuvieron resultados acordes a la meta programada gracias al apoyo recibido por parte de las unidades móviles de las ONG.

Detecciones realizadas de cáncer de Próstata. 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 contrarrestar estas actitudes.

Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados. La aplicación de este cuestionario presenta un resultado acorde al programado.

Embarazadas con dos dosis de toxoide tetánico. No se presenta el desarrollo esperado en la línea de vacunación de Toxoide Tetánico, esto es debido a que la mayoría de las embarazadas ya cuentan con una dosis, por lo que solo se les aplica una de las dos dosis que dictan la meta. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción, el desempeño señalado se

considera dentro de lo programado. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto, y como se observa no se a logrado, esto debido a que no se consigue que algunas mujeres embarazadas sigan con su programa de consultas.

DetECCIÓN oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y de postura entre otros. Se presenta un número mayor al programado y se debe a las acciones para certificar escuelas, también se han estado aumentando las capacitaciones a padres para lograr detectar síntomas de problemas auditivos, visuales y de postura.

Detecciones de VIH SIDA e ITS. El resultado de la meta de detecciones de ITS es menor al programado lo que indica una baja en la incidencia de este tipo de padecimientos, respecto a la meta de proporcionar condones para la prevención de este tipo de padecimientos, se observa que se doblo la cantidad programada, esto debido a la intensificación de acciones en la frontera y ciudades de alto riesgo, se presenta un desempeño similar a lo programado respecto a los casos nuevos de ITS's, y debido a la búsqueda intensiva de nuevos casos, se detecto un numero superior de nuevos infectados de VIH-SIDA.

Detecciones realizadas de T. B. Pulmonar. El resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado de la búsqueda es el que se registra en el informe, la meta de casos nuevos esperados de T.B. pulmonar se encuentra dentro de lo programado.

Comunidades Promovidas y Saneadas. Las acciones en las metas correspondientes a vectores y zoonosis no presentan desempeño, esto debido que por su locación geográfica la temporada de riesgo tarda mas en llegar a las zonas que abarca esta Jurisdicción, por esto no se presenta ni el vector ni casos sospechosos. Respecto a las muestras de casos sospechosos a Dengue se tomaron 24 muestras de 70 programadas, esto por la misma razón antes mencionada.

Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis). En cuanto a vacunación, se presenta logro similar a lo programado, se presentan problemas en cuanto al sacrificio de animales esto debido a que no se cuenta con los medios ni con la capacitación necesaria de los encargados de los centros antirrábicos. En la meta de mascotas esterilizadas se supera lo programado esto debido una jornada extraordinaria que se llevo a cabo durante el primer trimestre en la ciudad de Nogales, las muestras de cerebros enviados, presenta rendimiento que se encuentra dentro de las necesidades ya que al no presentarse casos sospechosos de rabia, así como la baja en los sacrificios, no se ve en la necesidad, ni se puede dada la baja en los sacrificios, de enviar este tipo de muestras.

Elevar Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.

Se presentan resultados superiores a lo programados en esta meta a lo que esta Jurisdicción comenta que a lo largo del año se llevaron a cabo acciones para la detección y control de este tipo de pacientes como lo son la creación de grupos de ayuda mutua, también se realizaron jornadas de campo además de las acciones de la semana del adulto mayor.

Monitoreo de Cólera en humanos. Las metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Cólera que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados. Se presenta un caso de Lepra como se tenía proyectado.

Brotos Epidemiológicos atendidos. Este resultado se encuentra por debajo de lo programado, esto gracias a las medidas de prevención en la Jurisdicción Sanitaria.

Instrucciones de técnicas de cepillado. El resultado elevado en pláticas impartidas para la prevención de enfermedades bucales refleja las acciones que desarrollan dentro del Programa Casa Saludable que se promueve en localidades con menos de 100 habitantes. Se supera la meta gracias a estas acciones realizadas en gabinete, así como el trabajo de campo realizado.

Casos de picadura de alacrán. Respecto a esta meta se presenta un resultado superó por poco lo programado para el año, esto se debe más que nada a que en esta Jurisdicción es más recurrente a este tipo de arácnidos, así mismo las temperaturas cálidas prolongadas hacen que el alacrán tenga más actividad.

Número de pacientes en control de obesidad (infancia y adolescencia). Es el número de pacientes menores de edad que se tienen detectados, a los cuales se les refiere, a ellos como a sus padres en ocasiones, a programas dedicados a cambiar sus hábitos de nutrición, el número es mayor al programado dada la tendencia de este padecimiento en la población.

Número de pacientes en control de obesidad (adulto y adulto mayor). Esta meta se refiere al número de pacientes adolescentes y mayores de edad que se tienen detectados, a los cuales se les ofrece integrarse a programas dedicados a mejorar sus hábitos alimenticios entre otros. El resultado es inferior al programado, a lo que personal de esta Jurisdicción comenta que existe resistencia por parte de algunos prospectos a entrar a un programa de control y atenderse, muy a pesar de la intensiva campaña de este programa y de los grupos de ayuda mutua que existen.

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Se cumplió al 100 por ciento con la información procedente de todas las unidades de salud e la Jurisdicción.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Número de unidades de salud certificadas. Se certifican 5 de las 6 Unidades de Salud programadas para el año, la unidad faltante, el Hospital General de Agua Prieta, no se logra certificar por motivos de infraestructura.

Número de consultas de salud bucal otorgadas. El número de consultas realizadas en este año se considera dentro de los parámetros de programación, durante todo este tiempo se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación, preferentemente a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, como se manifiesta en el resultado que se expone. Por esto se considera que el resultado es de acorde a lo esperado.

Consulta "Caravana de la Salud". En referencia a las consultas por medio de las Caravanas de la Salud, se tiene un resultado global inferior al programado, debido a la atención integral que se otorga a las familias en extrema pobreza en áreas alejadas de los centros de salud, así mismo esta unidad considerara este detalle en la programación de metas del próximo año, así mismo se observa que no se presenta productividad en el Cuarto trimestre, esto es debido a la falta de personal dada la incapacidad física del médico del equipo.

Número de consultas otorgadas. El logro de la meta se considera dentro de lo programado dada la libre demanda, en referencia a las consultas otorgadas a afiliados del Seguro Popular se presenta un número mayor, esto debido a las nuevas afiliaciones y a las reafiliaciones que se presentaron en este periodo.

Consultas de especialidad otorgadas. De la misma forma se considera que la cantidad arrojada en este conjunto de metas se encuentra dentro de los parámetros, tomando en cuenta que el resultado se basa en la demanda libre del servicio, así mismo se debe de considerar el aumento de afiliados del Seguro Popular que solicitan estas atenciones.

Número de atenciones otorgadas en segundo nivel. De igual forma, el resultado registrado se considera normal, lo explica por la libre demanda del servicio, en cuanto a las atenciones proporcionadas a afiliados al Seguro Popular, presentan una baja, esto se debe a que al presentarse el paciente a recibir atención de urgencia, este olvida o no lleva algún documento que lo presente como afiliado.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. El resultado obtenido se considera acorde a lo programado.

Número de personas mayores de 60 años atendidas. El resultado que se expone en estas líneas es el esperado en la programación.

Numero de pacientes en control de presión arterial. Se presenta un número inferior al programado, esto se debe a que algunos pacientes acuden a tomarse la presión solo cuando presentan algún síntoma, por lo que no se lleva un control adecuado del paciente.

Casos nuevos de Cólera. No se presentaron casos de Cólera en este año.

Casos nuevos de Dengue. Se presenta un solo caso de Dengue en este año.

Dosis aplicadas a niños menores de un año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto, las cantidades expuestas se consideran dentro de lo establecido, solo cabe mencionar que en referencia a las vacunas de SR se presentó un desabasto de biológicos.

Embarazadas en control prenatal. En este caso el resultado de avance que expone la Jurisdicción Sanitaria lo considera acorde a la programación, considerando que estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Número de consultas otorgadas por EDA e IRA. Respecto al EDAS e IRAS, no se han presentado los casos proyectados en la programación lo cual se considera positivo y se pueden reflejar en parte los trabajos de promoción para la prevención de estos padecimientos por parte de los servicios.

Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente. A lo largo del año fueron atendidas 3,552 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción, número por debajo de lo programado, lo cual se atribuye al aumento de la difusión y actividades preventivas, así como acciones de diferentes ONG y gubernamentales para evitar lesionados.

Generación de Recursos para la Salud

Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo. Se realizan 45 eventos, el resultado anual presenta un avance similar al programado.

Comités de Salud Reestructurados. Se reestructuraron en este periodo 73 Comités de Salud, el total anual se considera dentro de los parámetros de la programación.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. Se obtiene un número similar al propuesto para el año.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.

Rectoría del Sistema de Salud.

Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud. En referencia a las supervisiones realizadas por esta Jurisdicción a unidades de salud y administrativas, se realizan 84 supervisiones logrando un número mayor al programado para el año, esto debido al proceso de acreditación de unidades en el cual intervinieron unidades que necesitaban mayor atención de forma permanente para validar los avances.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Promover la Educación Saludable. Se certifican 9 de 11 escuelas quedando al 81% anual, esto se debe a que se redireccionaron recursos tanto materiales como humanos a la atención de brotes epidemiológicos que se presentaron en esta Jurisdicción.

Impulsar las comunidades Saludables. Se queda bajo con respeto a lo programado anual, esto se debe a que se redireccionaron recursos tanto materiales como humanos a la atención de brotes epidemiológicos que se presentaron en esta Jurisdicción.

Impulsar la Promoción de la Salud. En la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad mayor de mensajes repartidos debido a la inclusión de material gráfico referente a Dengue, Pediculosis e Influenza que se distribuye de forma continua. Por otra parte se refleja un buen avance en el número de personas asistentes a sesiones de información y capacitación.

Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales. Referente a este Programa, las acciones de promoción se enfocaron a la distribución de mensajes impresos, el registro de acciones es muy parecido a la cantidad programada.

Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas. Reciben atención de todos los programas de salud vigentes, las 90 comunidades de población eminentemente indígena.

Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar. Se tiene programados 20 eventos para la promoción de campañas contra la violencia intrafamiliar para este año, referente a este caso, en esta Jurisdicción se programó la meta por eventos realizados, después cambió a personas que asisten a los eventos es por esto que se presenta un resultado sumamente elevado y diferente al programado inicialmente.

Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva. Se presentan resultados que se encuentran dentro de los parámetros de programación, como por ejemplo en cuanto a las usuarias nuevas menores de 20 años, se atienden a 1,797 de las 1,583 en el año y se observa el 113% anual esto se considera normal y se puede atribuir al buen resultado de la estrategia “En Mi Futuro Yo Decido”. En la meta usuarias nuevas y usuarias activas en edad reproductiva se presentan resultados por debajo de lo programado esto debido a que se tiene resistencia por parte de las usuarias nuevas para usar un método anticonceptivos y respecto a las usuarias activas, se realiza una depuración del tarjetero de planificación familiar por lo que disminuye este numero. En referencia a la consulta otorgada por menopausia y climaterio, se presentan resultados superiores a los programados, esto gracias a la promoción realizada para la atención de las mujeres en esta etapa de la vida.

Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, en ambas metas se presentan problemas, con respecto a CACU se tiene un desabasto de materiales para realizar las detecciones, esto provoca que si no se realiza este examen, las pacientes no se realicen el examen de Cáncer mamario, así mismo se presenta un problema con el sistema de información SICAM.

Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata. También en el hombre este padecimiento va en aumento, por la resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, es por esto que se presenta un poco baja esta meta.

Combatir las Adicciones. Respecto a la detección de personas adictas, se incremento grandemente el número ya que aparte de las detecciones realizadas por cuestionamientos específicos, se incluyen las detecciones encontradas por médicos en consultas normales, o sea, no dirigidas específicamente a drogadicción.

Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida. Falta avance con respecto a la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, esto debido a que se realiza en dos dosis y existe un número de pacientes que no requiere la segunda dosis. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción y cabe mencionar que se han realizado algunas pruebas de tamizaje a niños que no nacieron dentro de la Jurisdicción, por lo que se presenta un número superior al programado. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto.

Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. En relación a la detección de problemas de salud en la infancia, se presenta un número superior a lo programado y se debe a que se lograron más acciones gracias a los trabajos realizados para lograr certificación de escuelas.

Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS. Se presenta un número mayor de detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), casos nuevos esperados de ITS y de nuevos infectados de VIH SIDA, esto debido a que se ha intensificado la búsqueda en la población de riesgo (Sexoservidoras, embarazadas). Se continúa con la distribución de preservativos para la prevención de este tipo de enfermedades.

Combatir la Tuberculosis. El resultado de metas del programa se determinó por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado positivo de la búsqueda es el que se registra en el informe.

Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector /Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis). Respecto a comunidades promovidas y saneadas se presenta un número inferior al programado esto se debe a que se enfocó la atención en las localidades y colonias donde históricamente se han presentado casos de Dengue, este motivo aplica también en la meta de muestras para diagnóstico así mismo, baja la cifra debido a que se trabaja intensamente en varias colonias de Cd. Obregón pero estas se consideran solo como una comunidad. En cambio en la meta de casa rociadas se presenta un número mayor al programado esto debido a que al presentarse casos positivos se intensifican las acciones y se realiza hasta 5 veces el rociado en casa aledañas al caso, lo cual aumenta el número de esta meta, esto mismo aplica dentro de la meta de estudios entomológicos realizados.

Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis). En la meta referente a los animales vacunados, se observa un resultado inferior al programado pero se puede considerar dentro de los parámetros de programación. El número de animales sacrificados disminuyó, esto debido a que no se cuenta con un lugar adecuado para realizar el sacrificio, aunado a esto, actualmente el centro antirrábico municipal no está funcionando. La esterilización de mascotas también presenta poco avance ya que todavía no se adecua un espacio para realizar estas cirugías. Se presenta buen avance respecto a las muestras de cerebro esto en respuesta a los casos de Rickettsiosis y Leptospirosis, así como para la búsqueda de casos de rabia.

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónicas Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus). Referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado presenta un avance superior al programado, esto se atribuye a las brigadas diversas en apoyo al ayuntamiento por lo que se han realizado más detecciones en este sentido, así mismo se debe considerar la libre demanda de este tipo de atenciones y servicios.

Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra). Las metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Lepra que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados. Se encontraron 6 casos de Lepra a lo largo del año, uno más de lo programado, esto gracias a la búsqueda intencionada de casos en localidades de riesgo. En el caso de Cólera, las muestras humanas son menos de las que se programaron a lo que la esta Jurisdicción comenta que se trata de una meta interinstitucional pero que solo se reporta la información de Secretaría de Salud, faltando los de las demás instituciones.

Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas. Este año se atendieron y controlaron 36 de diversos padecimientos, como lo son Dengue, Hepatitis "A", Rickettsiosis.

Fortalecer el Programa de Salud Bucal. Se presenta un resultado global mayor al programado en la meta de instrucciones de cepillado, ya que se intensifican las acciones por los procesos de acreditación de escuelas y comunidades saludables.

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.

Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo). El resultado inferior a la meta programada, las estrategias de "Patio Limpio" para Dengue han ayudado esta meta.

Prevención de Obesidad. El resultado de estas metas es anual, no es acumulativa, por lo que se lleva buen cumplimiento de las mismas, en estas metas se tiene los casos registrados en infantes, adolescentes y adultos que tengan problemas de sobrepeso, a estos pacientes, y en el caso de los menores a sus padres también, se les refiere a un especialista en nutrición para ofrecerles atenciones por medio de programas con el fin de cambiar sus costumbres alimenticias y físicas. Referente a la meta de los adultos, no se cuenta con el medicamento necesario para los pacientes en control

Administración Jurisdiccional (Primer Nivel). La unidad administrativa cumplió con los informes programados.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral. No se logra lo programado anual, ante esto la Jurisdicción Sanitaria comenta que, debido a la inseguridad se tuvo que retirar los médicos de los Centros de Salud de Nuri y Santa Rosa, las cuales habían sido programadas para certificación, también el Hospital General de Guaymas que se encuentra en remodelación.

Fortalecer el Programa de Salud Bucal. Se presentan resultados acordes a los programados en todas las metas de consultas y acciones restaurativas.

Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles. Los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quienes no cuentan con una casa o centro de salud cercano. El avance de la meta presenta un resultado menor al programado, esto debido a que se presentaron problemas mecánicos en las unidades utilizadas, también el personal encargado de estas actividades fue comisionado para participar en las acciones para la acreditación de unidades. Por parte de las consultas otorgadas por las "Caravanas de la Salud" se presenta buen un resultado, superando lo programado para el año.

Atención Médica de Primer Nivel. Con la intensificación de acciones del Programa Casa Saludable, así como el aumento de padecimientos de enfermedades crónicas degenerativos, se incrementó el resultado de consultas otorgadas en centros de salud de primer nivel. El avance de la meta va de acuerdo a lo programado tomando en cuenta que se basa en la demanda del servicio. Con respecto a las consultas a afiliados al Seguro Popular se observa un aumento el cual es debido al aumento de afiliaciones.

Atención Médica de Segundo Nivel. El avance de estas metas se considera de acuerdo a lo programado tomando en cuenta que se basa en la demanda del servicio. Con respecto a los egresos y cirugías de afiliados al Seguro Popular se observa un aumento el cual es debido al aumento de afiliaciones.

Atención de Urgencias. Para ambas metas se considera que estas atenciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda del servicio, así mismo se debe considerar en las atenciones otorgadas a afiliados del Seguro Popular las nuevas afiliaciones y las reafiliaciones.

Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica. No se logra lo programado anual, ante esto comenta esta Jurisdicción que no se ha contado con suficientes reactivos para realizar algunas pruebas de laboratorio.

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor. El número de personas mayores de edad atendidas se incremento, esto se considera normal dada la susceptibilidad de estas personas a los cambios climáticos y las enfermedades relacionadas, con respecto a personas en control metabólico y en

control de Hipertensión se recuerda que es una meta anual, no acumulativa, se considera que el avance de la meta es adecuado, se debe tomar en cuenta la escases de los medicamentos para estos padecimientos

Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis). Durante este año se registraron 276 casos de Dengue, mucho mayor de lo programado dados los brotes presentados, esto situación ah provocado reforzar los trabajos de los Servicios de Salud a la concientización ciudadana por medio de programas de promoción contra el Dengue como la estrategia de Patio Limpio.

Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto. El resultado de las metas se puede considerar que va acorde a la programación, se recupera y supera la meta de dosis para adolescentes y adultos, ya que en trimestres pasados se presento una escases de biológicos.

Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida. Se considera que el resultado de estas metas se dio de acuerdo a lo programado, las variaciones se pueden atribuir a la libre demanda del servicio.

Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. Respecto a estas metas en ambas se presentan cifras inferiores a las esperadas, se atribuye a los buenos resultados arrojados de las capacitaciones a madres para prevenir y tratar este tipo de padecimientos.

Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente. Durante este año fueron atendidas 1,800 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción. Esta unidad administrativa comenta que se tienen problemas la plataforma donde se captura esta información y actualmente esta en espera de que el área correspondiente realice las correcciones necesarias.

Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud). En este caso, las unidades hospitalarias integraron los 36 informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a lo largo del año.

Generación de Recursos para la Salud.

Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial. Se realizan 90 de 97 eventos programados para personal logrando un 92.8% de avance global, cabe recordar que se avoco personal y recursos a necesidades extraordinarias como los brotes presentados en la Jurisdicción, afectando el desempeño de la meta.

Capacitación a la Población y Fomento de la Salud Hacia Otros Sectores. En cuanto a la meta de la integración de comités de salud, se supera lo programado, esto debido a la renovación de comités vencidos. En referencia a la capacitación de madres en materia de enfermedades respiratorias y diarreicas, se presenta un desempeño por debajo de lo programado, esto a las necesidades de personal presentadas por los brotes que se dieron en esta Jurisdicción.

Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud. Esta meta también se ve afectada por los brotes epidemiológicos que se presentaron en la región, comisionándose personal encargado de llevar a cabo y de asistir a estos eventos.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

Rectoría del Sistema de Salud.

Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud. El informe de la unidad responsable registra la realización de 455 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina en este año, el resultado es inferior al programado a lo que esta Jurisdicción comenta que se debe a un error en la redacción y llenado de los oficios de comisión, en los cuales no se especifica que se esta realizando una supervisión, este error será solventado.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Promover la Educación Saludable. En este año se certificaron 16 centros de educación programados para que alcanzaran el titulo de escuelas saludables, logrando superar tanto la meta anual.

Impulsar las comunidades Saludables. En relación a la certificación de comunidades se logra realizar la meta proyectada.

Impulsar la Promoción de la Salud. Por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad poco menor a la programada, pero se considera como una variación aceptable. En referencia a las personas asistentes a sesiones de información y capacitación, se presenta un número inferior al programado, a lo que esta Jurisdicción comenta que se debió a que el personal a capacitar se avoco a la acreditación de Unidades Medicas.

Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales. Referente a este Programa, en las acciones de promoción se presenta un número similar al programado.

Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas. Reciben atención de todos los programas de salud vigentes, las 484 comunidades de población eminentemente indígena.

Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar. En lo referente a eventos para difundir en la población los programas de apoyo a las familias que padecen violencia, el número que se registra es superior al programado, esto dado que se reactivaron estas acciones en los municipios de Navojoa y Huatabampo.

Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva. El programa presenta en la primera meta un desempeño superior al programado, esto se atribuye a la promoción realizada en cuanto a uso de los diferentes métodos anticonceptivos, se presenta un numero superior al programado en las usuarias nuevas esto se atribuye al mismo motivo que la meta anterior, así mismo se presenta un numero un poco bajo en la meta de usuarias activas, esto debido al abandono de su método anticonceptivo, de la misma forma se presentan números inferiores a los programado en la meta de consultas otorgadas por menopausia y climaterio esto, comenta la Jurisdicción, se debe a la baja sensibilización de las usuarias a consultarse en esta etapa de su vida. En general esta Jurisdicción buscara nuevos métodos para concientizar a las mujeres a recibir los tratamientos y servicios concernientes a estas metas.

Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cérvico Uterino y Mamario. Se presentan cifras inferiores a las programadas, esto se atribuye más que nada a la resistencia por el género para realizarse este estudio y a que no se conto con parte del material para realizar la toma de muestra para detectar Cáncer Cervico Uterino (espejos vaginales y guantes). Esta jurisdicción comenta que buscara e implementara nuevas estrategias de promoción y sensibilización para levantar esta meta.

Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata. También en el hombre este padecimiento va en aumento, por la resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, esto afecta el resultado de la meta.

Combatir las Adicciones. Respecto a la detección de personas adictas, sobre todo jóvenes, a través de la aplicación de cuestionarios, en este año se avanzó en la meta. El resultado es superior a la meta programada debido a la buena respuesta que han arrojado los programas para detecciones de dependientes de alcohol, tabaco y fármacos.

Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida. Falta avance con respecto a la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, esto debido a que se realiza en dos dosis y existe un número de pacientes que no requiere su segunda dosis, porque fue vacunada en su embarazo anterior. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto.

Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. Las detecciones de agudeza visual, auditiva y postura corporal entre otras, presentan un avance menor al programado por lo que esta Jurisdicción comenta que se debe a que se redirecciono recurso humano a la lograr la certificación de unidades medicas.

Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS. El resultado de estas metas se considera positivo ya que se dentro de las acciones de detección se están detectando menos casos, en cuanto a la meta, proporcionar condones se obtiene un resultado mayor al programado, comenta esta Jurisdicción que el avance superior se debió a que recibieron mas preservativos de los esperados.

Combatir la Tuberculosis. El resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado de la búsqueda intensiva es el que se registra en el informe.

Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector /Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis). En referencia a estas metas en general se observa que están por encima de lo programado, esto se debe a las acciones que se toman en las localidades de riesgo con la entrada de la temporada de calor, esto como prevención dados los brotes de Dengue que se presentaron en el Estado.

Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis). Se registran buenos resultados respecto a las mascotas vacunadas para el año, igual con los animales sacrificados se obtiene un resultado similar al programado. Para realizar la esterilización de mascotas se a contado anteriormente con apoyo por parte de clínicas particulares para realizar esta acción y en esta ocasión no se recibió este apoyo, y en referencia a las muestras de cerebro para su diagnostico también falto el apoyo necesario para realizar esta labor, así mismo se debe de tener en cuenta que el numero de cerebros extraídos va en relación con los casos sospechosos de Rabia, los cuales han sido nulos en la Jurisdicción a este periodo.

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus). Se completa y supera lo establecido para este año, se ha logrado detectar y atender a más personas con este tipo de problemas de salud, esto gracia a acciones que promocionan el llenado de cuestionarios aplicados en el primer y segundo nivel de atención.

Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra). Las metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Lepra que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados, en este año se presento un solo caso de este padecimiento. Igual las acciones en cuanto a Cólera van de la mano con el número de enfermedades diarreicas a las que se les aplica el examen, se trabaja en las acciones al monitorear los casos diarreicos pero no se han presentado casos positivos a Cólera.

Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas. En este año se presentaron y controlaron 13 brotes epidemiológicos en la Jurisdicción Sanitaria.

Fortalecer el Programa de Salud Bucal. Se realizan 52,075 acciones para la instrucción de técnicas de cepillado, logrando la cantidad propuesta para el año.

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.

Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo). El resultado inferior a la meta programada, se atribuye a las acciones del programa como "Patio Limpio" que además de combatir el Dengue ayuda a la prevención y eliminación de nidos de este tipo de arácnido.

Prevención de Obesidad. El resultado obtenido por las dos variantes de esta meta es el numero de personas que se tienen consideradas dentro de los diferentes programas para mejorar los hábitos alimenticios y hábitos de actividad física, esta jurisdicción comenta que se observa resistencia a continuar dentro de los programas por lo que se buscan medidas para concientizar a la población para continuar lo iniciado. Cabe mencionar que el es mas fácil detectar a infantes y adolescentes por visitas a escuelas, en caso contrario en los adultos, los cuales a veces rechazan cualquier tipo de programa para combatir el problema.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral. Se realizaron 21 certificaciones, así logrando más del doble de lo programado para el año, esto se debe al apoyo por parte de autoridades federales y al intenso trabajo por parte de personal de esta jurisdicción y de las mismas unidades certificadas.

Fortalecer el Programa de Salud Bucal. Se tiene una pequeña baja en las consultas de salud bucal, lo cual es atribuible a la falta de mantenimiento correctivo en algunas unidades en Navojoa y Etchojoa pero el resultado se puede considerar de acuerdo a lo programado, en referencia a las acciones restaurativas se ha venido otorgando mayor relevancia a estas acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, y como se manifiesta en el resultado que se expone.

Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles. En el segundo semestre del año se presentó un problema mecánico con el vehículo usado para llegar a los lugares a ofrecer consulta, cabe mencionar que el personal que realiza estas consultas se avocó a actividades de promoción, por estas razones se ve afectada la meta de del Programa Caravanas de la Salud, en referencia al las ESI's el programa presenta buenos resultados.

Atención Médica de Primer Nivel. En este resultado se refleja que el número de consultas en población abierta cumple con lo propuesto para el año, por otro lado va aumentando el número de afiliados al seguro popular por ende, las consultas para los derechohabientes.

Atención Médica de Segundo Nivel. En general estas metas se encuentran dentro de los parámetros de la programación los desfases observados se atribuyen a la libre demanda del servicio y a otros factores como mayores egresos y cirugías por medio del Seguro Popular.

Atención de Urgencias. El resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación y lo explica por la libre demanda del servicio así como la promoción para la prevención de accidentes.

Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica. Se presenta un resultado algo elevado en esta meta, se puede atribuir a la alta demanda de muestras por la emergencia por Dengue vivida en el estado, entre otros factores.

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor. El resultado que se expone de pacientes en control de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, se presentó una alza en el número de personas mayores atendidas, asimismo se registran resultados inferiores a los programados en referencia a los pacientes en control metabólico y arterial, a lo que la Jurisdicción sanitaria comenta que se debe al abandono del tratamiento por parte de algunos usuarios, por cambio a otra institución de salud.

Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis). En el año se registran 126 casos de Dengue en la Jurisdicción, menos de la mitad de lo programado, esto indica que aunque se dieron brotes, se trabajó de tal forma que se evitara su aumento.

Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto en este programa. En las metas de vacunación en menores de un año, uno a cuatro años, y menores de 5 años en Campañas Nacionales, se presentaron problemas con el sistema SIS, se realizó una revisión de información y se encontraron errores, como la duplicidad de datos, durante todo el año, por lo que se modificaron los avances de los trimestres anteriores quedando en el reporte del cuarto trimestre las cifras revisadas de todo el año, como se puede ver si se compara con el reporte que fue enviado el trimestre anterior

Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida: En referencia al control prenatal se observan resultados mayores a los proyectados esto es debido a la intensificación de acciones del programa, se presentan resultados bajos en las metas referentes a partos y recién nacidos atendidos, aquí entra la libre demanda del servicio. Por otro lado respecto al control de mujeres embarazadas y en su consulta después del parto, se presenta un avance porcentual que guarda relación con las embarazadas en control, esta Jurisdicción considera se debe al manejo eficiente del programa de "Arranque Parejo".

Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. Respecto al EDA's aumentan las consultas, esto por intensificación de las acciones del programa, respecto a consultas por IRA's se presenta una baja incidencia, lo cual puede reflejar medidas de autoprotección para este tipo de padecimiento.

Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente. Durante el año fueron atendidas 6,599 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción.

Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud). En este caso, las unidades hospitalarias integraron, a lo largo del año, los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Generación de Recursos para la Salud.

Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial. El número de eventos se eleva, esto debido a que se realizan más eventos para la acreditación de unidades medicas.

Capacitación a la Población y Fomento de la Salud Hacia Otros Sectores.

Se integraron 115 Comités de Salud en esta Jurisdicción, numero menor a lo programado, esto debido a la falta de personal debido a los procesos de acreditación de unidades medicas. Por otra parte, 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 elevó debido a la intensificación de acciones por la temporada de invierno.

Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud. El número de eventos se eleva en el cuarto trimestre, esto por la intensificación de acciones de capacitación por acreditación de unidades medicas

Unidad Responsable: Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora

Auditorias 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 42 auditorías durante el año, cumpliendo con lo programado.

Asuntos atendidos. En materia de atención a quejas y sugerencias se dio seguimiento y resolvieron 2,913 asuntos cumpliendo satisfactoriamente con lo propuesto, los más frecuentes en relación con denuncias a través del teléfono gratuito instalado por el Gobierno del Estado.

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 90 infantes que es la media o promedio de asistencia durante el año. 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
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	5,985,000	14,380,253	14,380,253	240.27	13,199,815	108.94
Gobierno del Estado	5,985,000	14,380,253	14,380,253	240.27	13,199,815	108.94
RECURSOS PROPIOS	-	8,714	8,714	-	1,250,600	-
Recursos Propios	-	8,714	8,714	-	1,250,600	-
TOTAL	5,985,000	14,388,967	14,388,967	240.42	14,450,415	99.57

EGRESOS

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
1000	-	-	-	-	-	-
2000	-	580	580	-	8,585	6.76
3000	-	17,940	17,940	-	8,263	217.11
4000	5,985,000	14,360,011	14,083,456	235.31	13,833,971	101.80
5000	-	10,436	10,436	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5,985,000	14,388,967	14,112,412	235.80	13,850,819	101.89

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
1000	-	-				
2000	-	-				
3000	-	-				
4000	-	8,714	1,838	-	1,248,162	-
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	8,714	1,838	-	1,248,162	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	ACUMULADO MONTO	% EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	580.00	580.00	0.00%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	0.00	580.00	580.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	17,939.54	17,939.54	0.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	0.00	17,939.54	17,939.54	0.00%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	5,985,000.00	14,360,010.82	14,083,455.79	235.31%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	5,985,000.00	9,047,874.29	9,040,997.99	151.06%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	0.00	5,312,136.53	5,042,457.80	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	10,436.35	10,436.35	0.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	10,436.35	10,436.35	0.00%
	Totales Globales	5,985,000.00	14,388,966.71	14,112,411.68	235.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2010**

[65] FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD													
CLAVE ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUNC	SUBFUNC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO		
10	E1	02	08	03	001				FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD				
							SONORA SOLIDARIO						
							PUENTE AL DESARROLLO						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
							BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL						
							Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.						
						01	PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS EN MATERIA ASISTENCIAL DENTRO DEL PROGRAMA SALUD PARA LA FAMILIA	PERSONA	9,000	9,000	54,202	602.24%	
						02	APOYOS OTORGADOS EN MATERIA ASISTENCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO	APOYO	9,200	9,200	54,096	588.00%	
						03	REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	EVENTO	4	4	4	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD (FES)

Para el ejercicio 2010 se autorizó un presupuesto original de 5 millones 985 mil pesos. Al final del ejercicio, el presupuesto modificado fue de 14 millones, 388 mil 966 pesos 71 centavos, debido a que durante el mismo se registraron ampliaciones por: Remanente del ejercicio anterior de 598 mil 996.02 pesos, aprobado por el Consejo Directivo del FES, según consta en Acta no. 1 de 2010 Acuerdo 1/7/1/10; 5 millones 709 mil 350 pesos, que corresponden a recursos estatales autorizados para el Programa de Atención a Gestión Legislativa, y que son ejercidos a través del FES para gestión social de diputados locales; 400 mil pesos que fueron destinados a programas de apoyo social; 1 millón 582 mil 500 pesos la cual fue destinada atender solicitudes de apoyos asistenciales de la población vulnerable del Estado, a través del programa de atención ciudadana, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre de 2010; y 1 millón 2 mil 208 pesos, como apoyo presupuestal a organismos e instituciones, otorgada por DIF Sonora.

Asimismo, durante el año se registraron Reducciones Presupuestales: 1) Reducción por la cantidad de 498 mil 750 pesos correspondiente a la ministracion estatal del mes de Diciembre del 2010. Programa Salud para la Familia y 2) Reducción por la cantidad de 397 mil 213 pesos 47 centavos, correspondiente a Reintegración de Recursos del Fondo de Atención Legislativa a la Diputada Flor Ayala Robles Linares.

META 1: Personas Beneficiadas

Para esta meta se tenía programado beneficiar a 9,000 personas y se brindó atención a 54,202, lo que representa un 602.24% de avance en el año. La variación se debe a que se incluyen las personas que fueron atendidas a través del Fondo de Atención Legislativa, que fueron canalizados a través del FES. Cabe mencionar que durante el cuarto trimestre del 2010 se registro un aumento considerable en el número de personas atendidas debido a que se solicitó autorización mediante oficio a la Secretaría de Hacienda para que ciertos Diputados que así lo solicitaran, pudieran otorgar apoyos en la época decembrina, consistentes en despensas, juguetes, cobertores, piñatas, dulces, etc.

META 2: Apoyos otorgados

En el ejercicio se otorgaron 54,096, apoyos, incluyendo los que se otorgaron a través 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 9,200 apoyos, se obtuvo un avance del 588.00%.

Este incremento es debido a que se incluyen los apoyos otorgados a través del Fondo de Atención Legislativa; además, a varias personas se les otorgo más de un apoyo, dependiendo del servicio requerido y durante el cuarto trimestre del 2010 se registró un aumento considerable debido a que se solicitó autorización mediante oficio a la Secretaría de Hacienda para que ciertos Diputados que así lo solicitaran, pudieran otorgar apoyos en la época decembrina.

META 3: Realización de reuniones de Consejo

En el año se realizaron 4 reuniones de Consejo; considerando que se tenía programado realizar 4, por lo que se tiene un avance del 100%.

Centro Estatal de Trasplantes



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	1,058,000	3,431,376	1,080,904	102.16%	1,715,350	0.85%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	1,058,000	3,431,376	1,080,904	102.16%	1,715,350	0.85%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	708,000	667,859		0	0.00%
2000	0	237,478	124,128		82,434	150.58%
3000	1,058,000	2,485,898	2,196,716	207.63%	960,184	228.78%
4000						
5000					263,025	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,058,000	3,431,376	2,988,703	207.63	1,305,643	379.36%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	406,142	366,000	
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	0	301,858	301,858	
2101	MATERIAL DE OFICINA	0	38,978	15,488	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	52,007	8,237	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	0	21,648	21,648	
2105	MATERIALES Y UTILES DE EQ. Y BIENES INF.	0	20,000	4,729	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	0	34,845	34,845	
2206	UTENC.P/SERVIC. DE ALIMENTAC.	0	5,000	0	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0	5,000	1,350	
2302	REFACCIONES ACCS.Y HERRAMIENTAS MEN	0	10,000	1,515	
2304	REFACC.Y ACC.P/EQUIPO DE COMP.	0	10,000	319	
2601	COMBUSTIBLES	0	36,000	36,000	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	4,000	0	
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	2,500	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	40,000	40,000	37,313	93.28%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000	60,000	22,138	36.90%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000	10,000	4,092	40.92%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	200,000	200,000	196,464	98.23%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	30,678	149,563	9,064	29.55%
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,000	20,000	19,909	99.55%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	10,000	10,000	6,551	65.51%
3406	OTROS IMPUESTOS	10,000	10,000	3,587	35.87%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,000	0	0	0.00%
3409	GASTOS DE RECAUDACION	5,000	3,005	183	3.66%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOBILIAR.	20,000	2,391	0	0.00%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	30,000	30,000	4,996	16.65%
3504	SERV. DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIGAC.	10,000	3,117	1,822	18.22%
3505	MMTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANS.	15,000	15,000	1,833	12.22%
3514	INSTALACIONES	8,072	14,690	0	0.00%
3515	MTO. Y CONSERV.DE BIENES INFORMAT.	10,000	10,838	3,990	39.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUC.	105,000	310,244	310,244	295.47%
3603	GASTOS DE DIF.DE SERV. PUBLICOS	120,000	135,743	135,743	113.12%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000	119,008	119,008	119.01%
3605	GASTOS DE TRANSMISION Y TELETRANSMIS.	100,000	150,000	145,000	145.00%
3701	PASAJES	30,000	53,924	53,924	179.75%
3702	VIATICOS	60,000	31,027	26,250	43.75%
3703	GASTOS DE CAMINO	7,500	7,093	5,600	74.67%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN S.	11,250	11,250	0	0.00%
3802	CONGRESOS, CONVENC. Y EXPOSIC.	18,000	73,198	73,198	406.66%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	15,000	23,839	23,839	158.93%
3907	AYUDAS DIVERSAS	5,000	991,966	991,966	19839.32%
	TOTAL	1,058,000	3,431,376	2,988,703	219.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
1	2	1	08	05	01	1	DIRECCION GENERAL SONORA SALUDABLE Consolidar un sistema de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la promoción de la salud y prevención de enfermedades y que garantice el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población de la entidad, con especial atención a los grupos vulnerables. PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD. FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS. Realizar reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno	REUNIONES	4	4	8	100.00%
2	2	1	08	05	01	1	DIRECCION DE PLANEACION Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL SONORA SALUDABLE Consolidar un sistema de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la promoción de la salud y prevención de enfermedades y que garantice el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población de la entidad, con especial atención a los grupos vulnerables. PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD. FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS. Apoyar a personal de Salud en materia de donación y trasplantes de órganos.	PLATICAS	12	12	24	100.00%
3	2	1	08	05	01	1	DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DIFUSION SONORA SALUDABLE Consolidar un sistema de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la promoción de la salud y prevención de enfermedades y que garantice el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población de la entidad, con especial atención a los grupos vulnerables. PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD. FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS. Realizar promociones de difusión de la cultura de la donación de órganos.	EVENTOS	12	12	24	100.00%
4	2	1	08	05	01	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA SONORA SALUDABLE Consolidar un sistema de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la promoción de la salud y prevención de enfermedades y que garantice el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población de la entidad, con especial atención a los grupos vulnerables. PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD. FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS. Realizar Informes Trimestrales Elaboración de Cuenta Pública Llevar el Control del sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) Actualizar el Sistema SEVI Elaboración de Estados Financieros	DOCUMENTO	4	4	8	100.00%
						2	Elaboración de Cuenta Pública	DOCUMENTO	1	1	2	100.00%
						3	Llevar el Control del sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	DOCUMENTO	4	4	8	100.00%
						4	Actualizar el Sistema SEVI	DOCUMENTO	10	10	20	100.00%
						5	Elaboración de Estados Financieros	DOCUMENTO	12	12	24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						6			Elaboración de Informe de recursos por concepto de transferencias de recursos ordinarios y extraordinarios ministrados por el Gobierno del Estado.	DOCUMENTO	4		4
						7	Actualización del Portal de Transparencia	DOCUMENTO	4	4	8	100.00%	
TOTAL								10					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Resultados Generales

El Presupuesto de Egresos Autorizados para el 2010 es de \$ 1'058,000.00 para ser aplicados en las Partidas mencionadas en el Formato CPO-10-02, así como el remanente del 2009 autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda por la cantidad de \$ 2'373,375.76; dando un total de presupuesto a ejercer de \$ 3'431,376.00. En el ejercicio 2010 se realizaron diversas actividades propias del Organismos que son principalmente de Difusión hacia la cultura de la donación de órganos, realizando actividades relevantes como la Feria de la Donación de órganos y la primera carrera Ciclista para la donación de órganos que tuvo un gran impacto en la sociedad por el gran número de participantes; promoviendo la cultura y fomentando a su vez el deporte; también se realizaron actividades participando en ferias de diversas instituciones gubernamentales así como escolares, como también pláticas informativas en diferentes instituciones educativas. Dentro de nuestro presupuesto principalmente del remanente autorizado se apoyo a 14 personas con medicamento especializado para trasplante de órganos, personas con ningún tipo de servicio médico y de escasos recursos económicos, dicho apoyo fue previa autorización de la Secretaría de Hacienda y ante la Junta de Gobierno de nuestra entidad; lo relevante de este apoyo es garantizar el éxito del trasplante efectuado, mientras el paciente pueda reintegrarse a la vida económica y solventar el mismo la compra de estos medicamentos,

En los ingresos estatales de esta entidad hubo un desfase en la entrega del subsidio; en Enero del 2010 se recibió el subsidio pendiente de Diciembre del 2009 por \$ 111,072.00; también se informa que el subsidio de Diciembre del 2010 por \$ 88,167.00 se recibió hasta en Enero del 2011. Teniendo un ingreso en el ejercicio 2010 de \$ 1'080,904.00.

Al 31 de Diciembre del 2010 hubo suficiencia presupuestal por la cantidad de \$ 442,673.00 como se muestra a continuación:

1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	40,142
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	0
2101	MATERIAL DE OFICINA	23,490
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,770
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	0
2105	MATERIALES Y UTILES DE EQ. Y BIENES INF.	15,271
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	0
2206	UTENC.P/SERVIC. DE ALIMENTAC.	5,000
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,650
2302	REFACCIONES ACCS. Y HERRAMIENTAS MEN	8,485
2304	REFACC. Y ACC. P/EQUIPO DE COMP.	9,681
2601	COMBUSTIBLES	0
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0
3103	SERVICIO TELEFONICO	2,687
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37,862
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,908
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,536
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	140,499
3402	GASTOS FINANCIEROS	91
3403	SEGUROS Y FIANZAS	3,449
3406	OTROS IMPUESTOS	6,413
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	0
3409	GASTOS DE RECAUDACION	2,822
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOBILIAR.	2,391
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	25,004
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGAC.	1,295
3505	MMTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANS.	13,167
3514	INSTALACIONES	14,690
3515	MTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	6,848
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUC.	0
3603	GASTOS DE DIF. DE SERV. PUBLICOS	0
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0
3605	GASTOS DE TRANSMISION Y TELETRANSMSIS.	5,000
3701	PASAJES	0
3702	VIATICOS	4,777
3703	GASTOS DE CAMINO	1,493
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN S.	11,250
3802	CONGRESOS, CONVENC. Y EXPOSIC.	0
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0
3907	AYUDAS DIVERSAS	0
TOTAL		442,673

La suficiencia presupuestal en mención se solicitó a la Secretaría de Hacienda para aplicarse como remanente en el ejercicio 2011; dicha suficiencia presupuestal se debió a que se presupuestó para el 2010 capacitación, pero no se llevaron a cabo debido a cancelación de expositores de dichas capacitaciones; por lo que se ejercerá dicho presupuesto para el 2011, cabe mencionar también que en los informes trimestrales primero, segundo y tercero no se reflejó el saldo Inicial de caja y bancos del formato EVTOP-01 por error involuntario, corrigiéndose en el cuarto trimestre 2010, dicha observación se mencionó por la auditoría que se realizó a este Centro Estatal de Trasplantes el día 18 de Noviembre del 2010 de la primera revisión a los Informes trimestrales correspondiente al ejercicio 2010, entregándoles a los auditores los primeros tres trimestres del formato EVTOP-01 ya corregidos y subsanados.

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**
-

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 2010)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	51,627,531.00	60,601,754.37	60,231,056.87	116.66	62,977,589.79	95.64
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	16,332,776.00	22,710,925.75	22,710,925.75	139.05	17,670,636.85	128.52
OTROS INGRESOS	0.00	141,669.39	141,669.39	0.00	37,238.24	380.44
Total	67,960,307.00	83,454,349.51	83,083,652.01	122.25	80,685,464.88	102.97

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	45,917,493.70	52,965,171.15	52,965,171.15	115.35	46,374,127.81	114.21
2000	5,926,950.00	6,553,167.21	6,553,167.21	110.57	5,843,103.68	112.15
3000	15,759,863.29	22,665,021.18	22,631,966.33	143.61	21,931,634.02	103.19
5000	356,000.01	345,050.20	345,050.20	96.92	640,708.24	53.85
6000	0.00	925,939.77	925,939.77	0.00	3,359,657.23	27.56
TOTAL	67,960,307.00	83,454,349.51	83,421,294.66	122.75	78,149,230.98	106.75

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,191,215.70	5,891,740.39	5,891,740.39	184.62	3,723,261.49	158.24
2000	2,991,950.00	3,731,196.52	3,731,196.52	124.71	2,355,662.38	158.39
3000	9,793,610.29	12,884,608.03	12,856,416.10	131.27	8,223,813.52	156.33
5000	356,000.01	345,050.20	345,050.20	96.92	640,708.24	53.85
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	228,139.40	0.00
TOTAL	16,332,776.00	22,852,595.14	22,824,403.21	139.75	15,171,585.03	150.44

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,917,493.70	52,965,171.15	52,965,171.15	115.35
1101	Sueldos	6,905,000.00	7,188,460.92	7,188,460.92	104.11
1104	Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	2,099,622.70	3,536,430.96	3,536,430.96	51.22
1202	Remuneraciones diversas	1,019,398.00	1,716,276.88	1,716,276.88	0.00
1203	Remuneraciones de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	Prima Quinquenal	480,000.00	512,836.36	512,836.36	0.00
1305	Estímulos al Personal	13,183.00	0.00	0.00	0.00
1306	Prima Vacacional	212,488.00	745,016.37	745,016.37	155.21
1307	Aguinaldo	123,757.00	1,515,937.73	1,515,937.73	11,499.19
1308	Servicios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	Estímulos al Personal Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	Indeminizacion al personal	0.00	550,694.41	550,694.41	0.00
1313	Horas Extras	0.00	0.00	0.00	0.00
1317	10 Días Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	Riesgo Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	Ajuste de Calendario	21,500.00	67,035.78	67,035.78	0.00
1324	Bono Navideño	21,500.00	67,035.82	67,035.82	0.00
1327	Bono de Despensa	0.00	2,381.47	2,381.47	11.08
1328	Guarderia	28,000.00	23,731.46	23,731.46	0.00
1333	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	Seguro por Defunción	20,000.00	28,098.17	28,098.17	100.35
1342	Bono de Escolar	85,000.00	0.00	0.00	0.00
1344	Bono de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Bono Personal Titulado	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
1348	Bono Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	10,000.00	9,450.00	9,450.00	0.00
1350	Riesgos Laborales	11,237,740.00	10,033,649.11	10,033,649.11	0.00
1351	Ayuda para Habitación	4,143,932.00	4,015,527.50	4,015,527.50	40,155.28
1353	Prima de Riesgo Laboral	0.00	1,446,052.05	1,446,052.05	12.87
1354	Bono día de las Madres	0.00	302,891.19	302,891.19	7.31
1355	Fideicomiso	67,000.00	20,909.20	20,909.20	31.21
1356	Ayuda energia electrica	2,759,456.00	2,677,016.25	2,677,016.25	0.00
1401	Serv. Médico Isssteson	7,525,000.00	7,324,238.45	7,324,238.45	10,931.70
1402	Fovisssteson	0.00	201,926.28	201,926.28	7.32
1403	Seguro Vida Isssteson	376.50	466,797.00	466,797.00	6.20
1404	Seguro de Retiro Isssteson	4,540.50	4,656.25	4,656.25	102.55
1405	Pagos Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0.00	32.80	32.80	8.71
1502	Otras Prestaciones	9,140,000.00	10,508,088.74	10,508,088.74	231,430.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,926,950.00	6,553,167.21	6,553,167.21	110.57
2101	Material de Oficina	309,900.00	233,588.59	233,588.59	75.38
2102	Material de Limpieza	196,725.00	221,561.60	221,561.60	112.63
2103	Materiales Educativos	48,000.00	94,805.11	94,805.11	197.51
2104	Materiales y Utiles de Impresión	173,195.00	147,600.66	147,600.66	85.22
2105	Materiales y Utiles Proc. Inf.	11,000.00	502.27	502.27	4.57
2106	Material para Información	15,000.00	7,720.03	7,720.03	51.47
2201	Alimentación de Personas	121,220.00	184,906.68	184,906.68	152.54
2204	Alimentación de Animales	2,087,500.00	2,070,186.73	2,070,186.73	99.17
2206	Utesilios para el servicio de alimentacion	9,000.00	14,664.96	14,664.96	0.00
2207	Adquisición de Agua Potable	30,000.00	20,480.67	20,480.67	68.27
2301	Costo de Venta	637,010.00	869,363.48	869,363.48	136.48

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
2302	Refacccs, Accs, y Herram. Menor	297,500.00	649,914.83	649,914.83	218.46
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	60,041.00	57,986.80	57,986.80	96.58
2304	Refacccs, Accs para Equipo de Cómputo	81,000.00	42,855.74	42,855.74	52.91
2401	Materiales de Construcción	82,000.00	105,521.15	105,521.15	128.68
2402	Estructuras y Manufacturas	320,000.00	64,944.61	64,944.61	20.30
2403	Material Complementario	25,000.00	119,188.30	119,188.30	476.75
2404	Material Eléctrico	42,959.00	38,287.23	38,287.23	89.13
2501	Sustancias Químicas	273,000.00	412,545.51	412,545.51	151.12
2502	plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	5,412.53	5,412.53	54.13
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	83,000.00	84,145.62	84,145.62	101.38
2504	Mats. y Suministros Médicos	27,000.00	14,205.03	14,205.03	52.61
2505	Mats. y Suministros de Laborat.	8,000.00	5,014.93	5,014.93	62.69
2601	Combustibles	738,900.00	790,575.59	790,575.59	106.99
2602	Lubricantes y Aditivos	10,000.00	26,921.87	26,921.87	269.22
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	205,000.00	223,403.87	223,403.87	108.98
2702	Prendas de Protección	25,000.00	45,721.38	45,721.38	182.89
2703	Articulos Deportivos	0.00	677.44	677.44	0.00
2803	Prendas de proteccion p/seg	0.00	464.00	464.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	15,759,863.29	22,665,021.18	22,631,966.33	143.61
3101	Servicio Postal	37,500.00	33,705.12	33,705.12	89.88
3102	Servicio Telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Servicio Telefónico	457,000.00	598,648.84	598,648.84	131.00
3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,546,863.29	2,824,328.00	2,824,328.00	110.89
3106	Servicio de Agua Potable	182,000.00	276,228.55	276,228.55	151.77
3109	Servicio de conduccion de señal..	317,500.00	0.00	0.00	0.00
3201	Arrendamiento de Inmuebles	0.00	3,485.80	3,485.80	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3202	Arrendamiento de Muebles	195,500.00	282,166.59	282,166.59	144.33
3203	Arrendamiento de Equipo de Transp.	22,500.00	18,810.00	18,810.00	83.60
3205	Arrendamientos especiales	5,004,000.00	5,042,434.42	5,042,434.42	100.77
3301	Asesoría y Capacitación	390,000.00	1,167,280.23	1,139,088.30	292.07
3302	Estudios e Investigaciones	153,000.00	329,572.05	329,572.05	215.41
3303	Servicios de Informatica	5,000.00	1,856.00	1,856.00	0.00
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	50,100.00	669,941.78	669,941.78	1,337.21
3402	Gastos Financieros	176,000.00	111,449.86	111,449.86	63.32
3403	Seguros y Fianzas	421,000.00	750,675.54	745,812.62	177.15
3404	Impuestos de Importacion	1,500.00	3,683.00	3,683.00	245.53
3406	Otros Impuestos y Derechos	260,000.00	18,768.05	18,768.05	7.22
3407	Servicios de Vigilancia	600,000.00	689,967.06	689,967.06	114.99
3408	Patentes, regalías, otros	8,000.00	6,020.40	6,020.40	75.26
3501	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	142,000.00	16,895.40	16,895.40	11.90
3502	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	995,900.00	219,849.67	219,849.67	22.08
3503	Mant. y Cons. de Inmuebles	1,358,000.00	664,315.47	664,315.47	48.92
3504	Serv. Lavandería, Higiene y Fum.	340,500.00	623,240.16	623,240.16	183.04
3505	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	383,500.00	288,706.20	288,706.20	75.28
3514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3515	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00
3601	Impresión de doc. oficiales	0.00	1,099.10	1,099.10	0.00
3602	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	43,000.00	3,342,685.01	3,342,685.01	7,773.69
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	90,000.00	195,819.83	195,819.83	217.58
3605	Gastos de difusión de serv pub.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3606	Servicio de telecomunicaciones	0.00	401,519.86	401,519.86	0.00
3608	Licitaciones y Convenios	0.00	48,372.00	48,372.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3701	Pasajes	521,000.00	410,780.08	410,780.08	78.84
3702	Viáticos	570,000.00	614,418.24	614,418.24	107.79
3703	Gastos de Camino	150,000.00	205,794.28	205,794.28	137.20
3801	Gastos de ceremonia	212,000.00	484,056.14	484,056.14	228.33
3802	Congres., Conven. y Expos.	76,000.00	2,286,990.00	2,286,990.00	3,009.20
3903	Cuotas y Suscripciones	50,500.00	27,736.45	27,736.45	54.92
3906	Apoyo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
3905	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356,000.01	345,050.20	345,050.20	96.92
5101	Mobiliario de Administración	0.00	65,809.60	65,809.60	0.00
5102	Equipo de Administración	50,000.00	159,786.17	159,786.17	319.57
5105	Mob y equipo p/escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	Maq y Eq. Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	Maquinaria y eq. Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	Eq y Aparatos de Comunicación	61,000.00	0.00	0.00	0.00
5205	Maq y Eq Eléctrico	15,000.00	75,548.24	75,548.24	503.65
5206	Equipo de Comp. Electronica	100,000.01	39,230.23	39,230.23	39.23
5301	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	Equipo Médico	70,000.00	0.00	0.00	0.00
5402	Instrumental Médico	20,000.00	4,675.96	4,675.96	0.00
5502	Refacciones y herramientas mayores	40,000.00	0.00	0.00	0.00
5602	Animales en reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	CAPÍTULO	0.00	925,939.77	925,939.77	0.00
6161	Programas de ejecucion directa	0.00	925,939.77	925,939.77	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
-------------------------------	-------------	------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------

	RESUMEN	67,960,307.00	83,454,349.51	83,421,294.66	122.75
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,917,493.70	52,965,171.15	52,965,171.15	115.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,926,950.00	6,553,167.21	6,553,167.21	110.57
3000	SERVICIOS GENERALES	15,759,863.29	22,665,021.18	22,631,966.33	143.61
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356,000.01	345,050.20	345,050.20	96.92
6000	GASTOS DE INVERSION	0.00	925,939.77	925,939.77	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE DE ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META						
10	E4	03	11	01	01		COMISION EJECUTIVA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES					
						01	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.	INFORME	1	1	1	100%
						01	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	4	4	4	100%
						02	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100%
						03	ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN.	INFORME	2	2	2	100%
						04	MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.	INFORME	4	4	4	100%
						05	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%
						06	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%
						07	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO.	INFORME	4	4	4	100%
10	E4	03	11	01	01		COORDINACIÓN TÉCNICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES					
						01	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FOMENTAR LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO	INFORME	4	4	4	100%
						01	PROMOVER LA CULTURA, EDUCACION E INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE	INFORME	1	1	1	100%
						02	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y	INFORME	1	1	1	100%
						03	PROTECCION ECOLOGICA.	INFORME	1	1	1	100%
						04	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	INFORME	4	4	4	100%
						05	RECEPCION DE SOLICITUDES	INFORME	4	4	4	100%
						06	ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
CLAVE DE ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS						
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META												
10	E4	3	11	02	01	07	EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	3	75%						
						08	EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	3	75%						
						09	DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL.	INFORME	1	1	1	100%						
						10	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES.	INFORME	4	4	4	100%						
						DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN												
						DESARROLLO SOSTENIDO												
						PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE												
						PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES												
						PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE												
						REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA PROMOVER EL												
						IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA												
											01	01	SESIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO	EVENTO	1	1	1	100%
											01	02	SESIONES DEL ORGANO TECNICO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO	EVENTO	1	1	1	100%
											01	03	DIFUSION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO EN	EVENTO	4	4	9	225%
											01	04	REIMPRESIÓN DE VERSIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA	DOCUMENTO	1	1	0	0%
											01	05	TERRITORIAL ESTATAL	REPORTE	1	1	1	100%
											01	06	SESIONES DEL ORGANO TÉCNICO Y DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE	EVENTO	1	1	2	200%
											01	07	PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA	INFORME	1	1	0	0%
											02		EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA					
											02	01	ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 5 ÁREAS	INFORME	5	5	5	100%
											02	02	ESTUDIO DE CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA	INFORME	1	1	1	100%
											02	03	ESTUDIO DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE EN LA	INFORME	1	1	1	100%
											02	04	ESTUDIO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO PARA EL SITIO RAMSAR HUMEDALES	INFORME	1	1	0	0%
											02	05	ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DEL BERRENDO SONORENSE	INFORME	2	2	1	50%
											02	06	ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DE LA TORTUGA DEL DESIERTO.	INFORME	2	2	1	50%
											02	07	LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA FRONTERA NORTE DE SONORA	INFORME	2	2	2	100%
											02	08	SEGUIMIENTO A PROYECTOS PARA LA EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE OTRAS ESPECIES PRIORITARIAS	INFORME	4	4	4	100%
					02	09	ATENCIÓN A USUARIOS DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIÓN	INFORME	4	4	4	100%						
					03		REGLAMENTOS DE LA LEY DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE											
					03	01	PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE AREAS NATURALES	DOCUMENTO	1	1	0	0%						
					03	02	PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	DOCUMENTO	1	1	0	0%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS							
CLAVE DE ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS				
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META										
10	E4	03	02	05	04	03	RATIFICACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	EVENTO	1	1	1	100%				
						04	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	DOCUMENTO	1	1	0	0%				
						01	FONDO AMBIENTAL SONORA									
						01	INSTALACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL SONORA	EVENTO	1	1	0	0%				
						DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE										
						COMPROMISO CON EL FUTURO IMPARTICION DE JUSTICIA APLICAR SANCIONES										
						01	ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL									
						01	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	INFORME	4	4	4	100%				
						01	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS AMBIENTALES Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE									
						01	ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL									
10	E4	03	11	02	01	01	VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD	INFORMES	4	4	4	100%				
						02	ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION	INFORME	4	4	4	100%				
						03	DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD	INFORME	1	1	1	100%				
						PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION AL AMBIENTE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A DIFUNDIR Y CAPACITAR EN MATERIA AMBIENTAL										
						01	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y	INFORME	4	4	4	100%				
						02	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO	INFORME	1	1	1	100%				
						03	IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE.	INFORME	1	1	1	100%				
						DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO										
						PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE										
						01	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL. DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLOGICA									
01	RESOLUCIONES DE TRAMITES AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100%										
02	VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN Y NOTIFICACION DE	INFORME	4	4	4	100%										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							UNIDAD DE MEDIDA	METAS								
CLAVE DE ORGANISMO								ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS					
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META						DESCRIPCION				
10	E4	03	11	02	01	03	REALIZAR CONFORMACION DE LA RED DE CALIDAD DE AIRE Y CARTAS DE ADHESION INCLUYENDO A MUNICIPIOS Y LA COMIISON PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	2	2	2	100%				
						04	DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE	INFORME	1	1	1	100%				
						05	DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES FEDERALES	INFORME	1	1	1	100%				
						06	REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	1	0	0%				
						DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE										
						COMPROMISO CON EL FUTURO										
						PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES										
						PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE										
						PROPORCIONAR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO, RED ELÉCTRICA, TELEFÓNICA, HIDRÁULICA Y A LOS										
						01 PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL							INFORME	4	4	4
02 PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL							INFORME	4	4	4	100%					
03 PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE							INFORME	4	4	4	100%					
04 ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.							TURISTA	248,750	248,750	206,368	83%					
05 ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.							DIETAS	2	2	2	100%					
06 APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.							INFORME	2		2	100%					
07 REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.							VACUNAS	1	1	1	100%					
08 REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.							INFORME	4	4	4	100%					
09 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO							INFORME	4	4	4	100%					
10	E6	02	06	05	01	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA										
						GOBIERNO AUSTERO										
						ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA										
						ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO										
						COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS.										
						01 COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISSION.						INFORME	4	4	4	100%
						02 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.						INFORME	12	12	12	100%
						03 INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.						REPORTE	4	4	4	100%
						04 INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA						REPORTE	1	1	1	100%
						05 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS,						MANUALES	2	2	2	100%
06 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						INFORME	1	1	1	100%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							UNIDAD DE MEDIDA	METAS								
CLAVE DE ORGANISMO								ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS					
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META						DESCRIPCION				
10	E4	03				07	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%				
						08	COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO.	INFORME	4	4	4	100%				
						09	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER	INFORME	4	4	4	100%				
						10	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE	ARQUEOS, REPORTES E	12	12	12	100%				
						11	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%				
						12	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION.	INVENTARIO	2	2	2	100%				
						13	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	INFORME	4	4	4	100%				
						UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS.										
						SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE										
						COMPROMISO CON EL FUTURO										
						PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES										
						VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE										
						APOYAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION EN ASUNTOS DEL ORDEN JURIDICO Y PARTICIPAR EN LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION										
REVISIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. PARA EL ACUERDOS DE ADMISIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD.							INFORME	4	4	4	100%					
AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD							DOCUMENTO	4	4	4	100%					
APOYO JURÍDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.							INFORME	4	4	4	100%					
DEFENSA JURÍDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNDADES							INFORME	4	4	4	100%					
ELABORACIÓN Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS							INFORME	4	4	4	100%					
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN							INFORME	4	4	4	100%					
SUPERVISIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CEDES							INFORME	4	4	4	100%					
10	E4	03			01	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL										
						SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE										
						COMPROMISO CON EL FUTURO										
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES																

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
CLAVE DE ORGANISMO								ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS						
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META						DESCRIPCION					
10	E4	03	11	01	01	01	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE										
							DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL										
							01 PARTICIPACION EN EVENTOS DE DIFUSION AMBIENTA	EVENTO	9	9	13	144%					
							02 PLAN DE ACCION MUNICIPAL	DOCUMENTO	12	12	12	100%					
							03 LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX.	LLANTA	187,500	187,500	726,505	387%					
							04 PROGRAMAS DE REFORESTACION 2010 CEDES	INFORME	1	1	1	100%					
							05 PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PERSONAS	900	900	2,371	263%					
							06 PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS.	PLANTA	498,000	498,000	312,107	63%					
							07 DONACION DE PLANTAS NATIVAS	PLANTAS	499,392	499,392	89,074	18%					
							08 REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	REUNION	3	3	2	67%					
							DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO										
							SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE										
							COMPROMISO CON EL FUTURO										
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES																	
PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE																	
				02		01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE TERAPIA ASISITIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR, EVENTOS DE CARACTER EDUCATIVO Y TRABAJOS DE INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA ORIENTADA A LA CONSERVACION DE ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES CON FINES DE REPOBLACIÓN.										
						01	BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR	TERAPIA	600	1,000	2,597	433%					
						02	REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO	TERAPIA	600	1,000	822	137%					
						03	REGISTRO ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES ATENDIDOS	CONSTANCIA	600	1,000	599	100%					
						04	IMPARTIR PLATICAS EXTERNAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES	PLATICA	20	20	17	85%					
						05	ATENCIÓN DE VISITANTES EN LOS RECORRIDOS EDUCATIVOS DEL DELFINARIO SONORA.	VISITANTE	40,726	30,569	32,157	79%					
						06	BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES	PARTICIPANTE	452	452	796	176%					
						07	BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES	PARTICIPANTE	751	751	598	80%					
						08	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLÓGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMÍFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO	TALLER	3	3	4	133%					
						09	DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN	REPORTE	12	12	12	100%					
						10	OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO	REPORTE	12	12	12	100%					
10							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE DE ORGANISMO								DESCRIPCION	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META						
	E6	02	06	06	01	01	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE REVISIONES Y FISCALIZACIONES, REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Para el ejercicio 2010, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$ 67.9 millones de pesos, de los cuales \$ 51.6 millones corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado (76.0%) y 16.3 millones de captación de recursos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y el Delfinario, así como por donativos y la organización de eventos (24.0%)

Proyecto de ingresos Ejercicio 2010	Presupuesto 2010	Modificado 2010	Variación %
Subsidio	51,627,531	60,231,057	17.38
Recursos Propios	16,332,776	22,852,595	39.05
Total	67,960,307	83,083,652	22.8

El presupuesto de subsidio se incrementó en \$ 8.9 millones de pesos, debido a los ingresos extraordinarios recibidos por \$ 3.7 millones para cubrir gastos de comunicación social (40.30%), ingresos gestionados por la Dirección General de Recursos Humanos para hacer frente a finiquitos de personal (4.36%), así como la incorporación de \$ 2.5 millones (37.34%) del remanente del ejercicio 2009.

Sin embargo, en la última quincena del mes de diciembre de 2010, no se recibió subsidio por la cantidad de \$ 370,697, lo que generó un déficit en la operación de la CEDES por \$ 337,542.65, debido a que de acuerdo a los principios de contabilidad gubernamental el gasto quedó registrado en el momento en que se realizó. El presupuesto de Recursos Propios se incremento \$ 6.4 millones de pesos, debido al éxito en la presentación del show de dinosaurios en el en el Centro Ecológico, así como el otorgamiento de terapias en el periodo abril a

diciembre en las instalaciones del Delfinario.

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

Concepto	Presupuesto Ingreso 2010	Modificado al 31/12/10	Ejercido al 31/12/10	Por ejercer al (31/12/10)	Avance % Financiero
Subsidio	51,627,531	60,231,057	60,596,891	-365,834	117.38
Recursos propios	16,332,776	22,852,595	22,824,403	28,192	139.74
Total	67,960,307	83,083,652	83,421,294	-337,642	122.75

En la XVII sesión ordinaria se presentó 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 indispensable para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2010. Así por ejemplo, tenemos un incremento significativo en el seguro de vida del ISSSTESON, en virtud de que la Dirección General de Recursos Humanos no consideró dentro del presupuesto del capítulo 1000.- Servicios Personales el pago de la prima de seguros y esta Entidad tuvo que aportarlo de sus recursos propios. Asimismo, los gastos de publicidad que genera el área de comunicación social del Gobierno Estatal, incrementó significativamente el ejercicio en relación al presupuesto original.

El ejercicio del gasto se realizó bajo los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal y el déficit de operación fue generado por que la Secretaria de Hacienda no entregó los recursos presupuestales a la CEDES correspondientes a la segunda quince de diciembre. De este hecho se hizo del conocimiento a la Junta Directiva en su XVII sesión ordinaria.

Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre de 2010:

En cuanto al Programa Anual, de las 100 metas previstas para el ejercicio fiscal 2010, 87 se cumplieron eficaz y eficientemente, destacando 9 que rebasaran las metas previstas, tales como: La difusión del Programa de ordenamiento ecológico territorial, sesiones del Órgano técnico de dicho programa, participación en eventos de difusión ambiental, programa de "Gobernador en tu colonia", platicas de educación ambiental en Instituciones educativas, limpieza de llantas en los Municipios de Agua prieta, Nogales y San Luís Río Colorado, terapias asistidas con delfines, programa interactivo con delfines y talleres educativos ecológicos entre otros.

Durante el presente año, 9 de las metas no fueron cumplidas al 100%, debido a la falta de recursos, por lo cual no se pudo concluir los dos estudios programados para los proyectos denominados: Estudio poblacional del berrendo sonoreense y tortuga del desierto. En cuanto a los

visitantes del Centro Ecológico y Delfinario, las altas temperaturas de la temporada de verano evitaron alcanzar la meta estimada; reorientado sus actividades a la atención de pacientes y realización de terapias; la producción de plantas nativas no fue la esperada, en virtud de que en el último trimestre no fue posible contar con los recursos que se requiere para la adquisición de semilla, tierra lama y bolsa. La donación estuvo baja en virtud de que los interesados no solicitaron plantas, no obstante de contar con las plantas suficientes para su entrega al público en general.

El área de conservación, no realizó las metas denominadas: Proceso de consulta pública del programa de ordenamiento ecológico, debido a que sus objetivos se enfocaron a la difusión de dicho programa y realización de dos sesiones de su comité técnico. En cuanto al estudio del plan de conservación y manejo para el sitio Ramsar humedales de Bahía Adair, reglamento interno del Consejo Estatal para el desarrollo sustentable y reimpresión de la versión ejecutiva del POET costero de Sonora, no fue posible su conclusión y se reprogramaron para el ejercicio 2011, considerando que esta área se enfocó en la atención y consolidación del área natural protegida Arivechi y equipamiento del Estero el Soldado

En términos generales, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora cumplió en el año 2010 con su 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
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	325,397,193	325,397,193	326,500,972	100.34%	136,732,779	238.79%
FEDERALES	58,472,314	174,276,031	89,522,869	153.10%	38,585,497	232.01%
PROPIOS	10,728,818	10,728,818	8,976,931	83.67%	6,457,375	139.02%
OTROS INGRESOS	7,500,000	7,500,000	12,340,975	164.55%	22,656,491	54.47%
TOTAL	402,098,325	517,902,042	437,341,747	108.76%	204,432,142	213.93%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	25,551,398	25,551,398	25,497,505	99.79%	20,702,011	123.16%
2000	1,280,300	1,280,300	829,989	64.83%	1,025,862	80.91%
3000	9,679,130	9,679,130	7,556,629	78.07%	6,902,586	109.48%
4000						
5000				0.00%	885,906	0.00%
6000	365,587,497	481,391,184	402,600,982	110.12%	173,740,381	231.73%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	402,098,325	517,902,012	436,485,105	108.55%	203,256,746	214.75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	1,280,300	1,280,300	829,989	64.83%	1,025,862	80.91%
3000	9,679,130	9,679,130	7,556,629	78.07%	6,902,586	109.48%
4000						
5000					885,906	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	10,959,430	10,959,430	8,386,618	76.52%	8,814,354	95.15%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTALES	402,098,295	517,902,012	436,485,105	108.55%
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	25,551,398	25,551,398	25,497,505	99.79%
1101	Sueldos	10,960,143	5,210,143	4,347,410	39.67%
1104	Plan de previsión Social	-	-	0	
1206	Remuneraciones a personal eventual	35,000	-	0	0.00%
1301	Prima quinquenal a personal burocratico	654,237	654,237	189,063	28.90%
1305	Estimulos al Personal	3,636,267	-	0	0.00%
1306	Prima vacacional	645,243	645,243	363,959	56.41%
1307	Gratificación de fin de año	1,437,087	1,333,517	713,205	49.63%
1308	Compensaciones adicionales por ser- vicios especiales al personal de carác- ter permanente	-	-	0	
1310	Estímulos al personal de confianza	1,055,520	-	0	0.00%
1311	Indemnizaciones al personal	-	-	189,209	
1321	Compensación por riesgo	-	-	0	
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	-	-	0	
		161,311	-	9,126	5.66%
1324	Compensación por bono navideño	161,311	-	9,126	5.66%
1327	Bono para despensa	365,040	-	0	0.00%
1328	Apoyo canstilla de maternidad	750	750	1,500	200.00%
1333	Bono de puntualidad	49,140	49,140	0	0.00%
1339	Ayuda para guarderia madres trabajadoras	33,600	33,600	25,200	75.00%
1343	Apoyo utiles escolares	7,750	7,750	0	0.00%
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	99,840	-	0	0.00%
1345	Compensación por titulación nivel licenciatura	73,016	-	0	0.00%
1346	Compensación especifica personal de base	-	-	0	
1348	Ayuda para servicio de transporte	127,920	-	0	0.00%
1350	Riesgos Laborales	-	7,522,363	9,152,028	
1351	Ayuda de Habitación	-	1,953,758	2,430,408	
1352	Ayuda de despensa	-	-	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1353	Riesgo Prima Laboral	-	-	7,750	
1354	Bono día de las Madres	6,750	6,750	0	0.00%
1356	Ayuda para consumo de energia electrica	-	-	1,620,271	
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,626,013	1,626,013	1,062,095	65.32%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	464,575	464,575	499,808	107.58%
1403	Cuotas por seguro de vida	154	154	161	104.95%
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,843	1,843	2,015	109.32%
1405	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	3,135,882	3,135,882	2,162,866	68.97%
1406	Asignación para préstamos a corto plazo	116,144	116,144	62,471	53.79%
1407	Asignación para préstamos prendarios	116,144	116,144	62,471	53.79%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	580,719	580,719	499,790	86.06%
1502	Otras prestaciones		2,092,673	2,087,571	
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	1,280,300	1,280,300	829,989	64.83%
2101	Material de oficina	250,000	250,000	96,251	38.50%
2102	Material de limpieza	50,000	50,000	18,970	37.94%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	350,000	350,000	122,922	35.12%
2106	Material para información	32,500	32,500	26,919	82.83%
2201	Alimentación de personas	100,000	100,000	100,358	100.36%
2206	Utensilios para servicio de Alim.	2,000	2,000	0	0.00%
2207	Adquisición Agua Potable	17,500	17,500	15,899	90.85%
2302	Refacciones, Acc. Y Herramientas Men.	14,500	14,500	7,662	52.84%
2303	Placas engomados calcomanias	15,000	15,000	0	0.00%
2304	Refacciones Accesorio eqo computo	25,000	25,000	24,654	98.61%
2403	Materiales complementarios	6,000	6,000	6,000	100.00%
2404	Material Electrico	9,800	9,800	7,355	75.05%
2503	Prod quimicos, farmaceuticos	3,000	3,000	3,000	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	Combustibles	400,000	400,000	400,000	100.00%
2602	Lubricantes y Aditivos	5,000	5,000	0	
2701	Uniformes	-	-	0	
2703	Articulos deportivos	-	-	0	
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	9,679,130	9,679,130	7,556,629	78.07%
3101	Servicio postal	10,000	10,000	1,625	16.25%
3103	Servicio telefónico	350,000	350,000	331,916	94.83%
3104	Servicio energía eléctrica	295,000	295,000	289,027	97.98%
3106	Agua potable	35,000	35,000	30,844	88.13%
3107	Servicio de Agua Potable	-	-	0	
3201	Arred. De inmuebles	37,500	37,500	31,807	84.82%
3202	Arrend. Muebles Maq. Y Equipo	87,000	87,000	70,613	81.16%
3301	Asesoría y capacitación	3,866,880	3,866,880	2,541,572	65.73%
3302	Estudios e Investigación	-	-	0	
3401	Almacenaje fletes y maniobras	10,000	10,000	0	0.00%
3402	Gastos Financieros	100,000	100,000	143,305	143.31%
3403	Seguros y fianzas	330,000	330,000	246,749	74.77%
3406	Otros Impuestos y Derechos	515,000	415,000	344,813	66.95%
3407	Servicio de vigilancia	5,000	5,000	3,480	69.60%
3501	Mant. y cons. de mob. y equipo	25,000	25,000	25,000	100.00%
3502	Mant.y cons. De Maq.y Equipo	110,000	110,000	110,000	100.00%
3503	Mant. y conservación de inmuebles	1,700,000	1,315,000	1,300,906	76.52%
3504	Ser. de lavandería, higiene y fumigación	260,000	260,000	260,000	100.00%
3505	Mant. y cons. de eq. de transporte	380,000	430,000	430,000	113.16%
3509	Mtto. Parques y Jardines	100,000	100,000	70,528	70.53%
3514	Instalaciones	75,000	75,000	0	0.00%
3515	Mnto y conservación de bienes informaticos	70,000	70,000	17,260	24.66%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	-	-	0	
3602	Gastos de Difusión e imagen Institucional	30,000	30,000	0	0.00%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	30,000	30,000	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3606	Servicio de Telecomunicaciones	92,000	92,000	52,718	57.30%
3608	Licitaciones convenios y convocatorias	220,000	220,000	124,091	56.41%
3701	Pasajes	115,000	200,000	184,022	160.02%
3702	Viáticos	305,000	405,000	337,270	110.58%
3703	Gastos de camino	135,000	135,000	118,610	87.86%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	275,750	475,750	366,775	133.01%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	15,000	15,000	15,000	100.00%
3903	Cuotas	25,000	25,000	25,000	100.00%
3906	Fomento Deportivo	50,000	50,000	28,100	56.20%
3907	Ayudas Diversas	-	-	0	
3910	Servicios de carácter social	25,000	75,000	55,600	222.40%
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	0	0	0	
5101	Mobiliario de administración	-	-	0	
5102	Equipo de Administración	-	-	0	
5204	Eq. y aparatos de Comunic. Y Telec.	-	-	0	
5205	Maquinaria y equipo electronico	-	-	0	
5206	Equipo de computación electrónica	-	-	0	
5301	Vehiculos y Equipo de Transporte	-	-	0	
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	365,587,467	481,391,184	402,600,982	110.12%
6101	Programas de Ejecución Directa	0	124,281,478	131,857,545	
6204	Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)	299,615,153	175,333,675	77,322,920	25.81%
6207	Programas de financiamiento compartido	58,472,314	174,276,031	179,770,095	307.44%
6209	Otras inversiones	7,500,000	7,500,000	13,650,423	182.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE NEP ORGANISMO						UR			E	EST	FUN		SUBF	LA	META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA													
68	3	03	A01	01			INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL: COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
					01		01	COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.	ACTAS	12	12	12	100.00%					
							02	OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.	INFORMES	4	4	4	100.00%					
							03	PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO.	ACTAS	5	5	7	100.00%					
							04	SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTOS	5	5	5	100.00%					
							05	MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA	AUDITORIAS DE VIGILANACIA	2	3	3	100.00%					
					02		DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.											
							01	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%					
							02	COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO	INFORMES	12	12	12	100.00%					
							03	COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO.	INFORMES	16	16	16	100.00%					
							04	COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS.	INFORME	4	4	4	100.00%					
							05	PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO.	CURSOS	16	16	16	100.00%					
					03		DIRECCIÓN TÉCNICA: DOTAR DEL APOYO TÉCNICO REQUERIDO (DESDE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PRESUPUESTOS, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA).											
							01	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	EXPEDIENTES	600	1,214	964	100.00%					
							02	ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	LICITACIÓN	120	220	236	100.00%					
							03	ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA.	CONTRATO	470	750	1,202	100.00%					
					04		DIRECCIÓN DE OBRAS: DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISIÓN REQUERIDA EN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA							
						01	ELABORAR DICTAMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO	DICTAMENES	470	1,200	1,034	100.00%
						02	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	470	920	1,193	100.00%
						03	REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	ACTA DE ENTREGA	470	690	200	42.00%
					05		ÒRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL DESEMPEÑO GENERAL DEL INSTITUTO CUMPLA CON LAS NORMAS, LEYES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.					
						01	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS	INFORME DE AUDITORÍA	6	6	6	100.00%
						02	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA.	ACTA	12	12	11	91.67%
						03	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN.	INFORME	4	4	4	100.00%
						04	REALIZAR EVUALUACIONES DIARIAS	INFORME	8	8	8	100.00%
						05	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y LICITACIONES	INFORME	4	4	3	75.00%
					06		UNIDAD DE INFORMÁTICA: COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO					
						01	BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL.	INFORMES	24	24	24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUCION
ANÁLISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados:

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

DIRECCIÓN GENERAL:

Con relación a la meta 01 de la Dirección General **COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS**, para el ejercicio se programaron 12 reuniones, una reunión cada mes, cumpliendo con lo programado en el año.

Con relación a la meta 02 de la Dirección General **OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO**, para el ejercicio se tenían programado la realización de 4 Informes de Convenios, los cuales se elaboraron.

Con relación a la meta 03 de la Dirección General **PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO**, meta cumplida.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General **SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES**, se presentaron los 5 informes en el ejercicio como se tenía programado.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General **MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA**, tal y como se tenía programado, se realizaron las auditorias de vigilancia, cumpliendo al 100% con la meta.

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración **ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL**, al respecto se le informa que esta meta se cumplió con el 100%.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO se le informa que se realizaron los 12 informes de ingresos propios correspondientes a cada uno de los meses del ejercicio de 2010; logrando un cumplimiento del 100%.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO, al respecto se le informa que se cuenta con un cumplimiento del 100% en virtud de contar con los 12 balances generales correspondientes a cada uno de los meses del ejercicio de 2010, así como con los 4 informes trimestrales del mismo año.

Con relación a la meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS se cuenta con el cumplimiento del 100% en atención de tener los informes tal y como se tenía programado originalmente.

Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO se cuenta con el cumplimiento del 100% al realizar los dieciséis cursos que se tenían programados en el año.

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN 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%.

Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían reprogramado 120 procedimientos de licitación, para este año, se notifica que se cumplió con la meta establecida, es decir se cumplió 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 al con el 100% al cierre del ejercicio.

DIRECCIÓN DE OBRAS:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Obras ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO 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, Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado originalmente 470 obras se informa que se cumplió con el 100%.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS, Las Actas de Entrega y se generan una vez que las obras ejecutadas se concluyan y se presenta le Estimación Final en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, debido a que las obras que se concluyeron en el ejercicio presentaron en su gran mayoría conceptos fuera del presupuesto contratado, sus autorizaciones justo se están empezando a liberar y con ello se procederá a presentar la estimación final y la generación de dichas actas. Les recordamos que siempre en nuestra programación de obras, estamos sujetos a la programación original del anteproyecto de obras de la SEC, la cual constantemente sufre modificaciones, por tanto hay un cumplimiento del 42% con relación a la programación original.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Se realizaron los 6 informes de auditoría programados cumpliendo con esto al 100%, esta meta.

Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA Se dio seguimiento a todas y cada una de las solventaciones, en donde se elaboraron 11 actas, cumpliendo al 92% esta meta al cierre del ejercicio.

Con relación a la meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN Se elaboraron los 4 informes, cumpliendo al 100% con lo programado anual.

Con relación a la meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR EVUALUACIONES VARIAS, se realizaron los informes correspondiente al ejercicio, cumpliendo al 100% con la meta.

Con relación a la meta 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS, se realizaron 3 de los 4 informes programados para el ejercicio, cumpliendo con esto un 75% de la meta establecida.

UNIDAD DE INFORMÁTICA:

Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL al respecto se le informa que se realizaron los 24 informes programados por tanto se cumple al 100% con la meta.

Las partidas presupuestales:

- 1350 Riesgos Laborales
- 1351 Ayuda de Habitación
- 1356 Ayuda para consumo de energía

eléctrica
1502 Otras prestaciones

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejerció en el trimestre las cantidades antes descritas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el caculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total (PRT), para el cálculo del impuesto sobre la renta (ISPT) a retener, las partidas mencionadas son las que se afectan para el pago 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 dicho convenio (PRT). Cabe señalar que el importe que se ejerció de más en este capítulo, es cubierto por la secretaría de hacienda como se puede apreciar.

Existen 5 órdenes de pago con fecha 31 de diciembre cuyo recurso fue recibido efectivamente en el ejercicio 2011.

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 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	194,039,297	280,005,136	264,692,129	136.41%	136,267,949	194.24%
FEDERALES	0	0	0			
PROPIOS						
OTROS INGRESOS	0	0	18,436,432	0.00%	14,795,517	124.61%
TOTAL	194,039,297	280,005,136	283,128,561	145.91%	151,063,466	187.42%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,057,425	16,057,425	17,429,976	108.55%	14,967,269	116.45%
2000	1,598,948	1,199,048	1,077,818	67.41%	1,849,962	58.26%
3000	3,606,129	4,048,448	3,996,273	110.82%	5,053,131	79.09%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	38,232	1,224,798	1,267,119	3314.25%	49,690	2550.05%
6000	172,738,563	262,031,374	260,716,891	150.93%	121,676,007	214.27%
7000	0	0	0	0.00%	4,106,506	0.00%
8000						
9000						
TOTAL	194,039,297	284,561,093	284,488,077	146.61%	147,702,565	192.61%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	5,745,383.52	4,992,468.15	4,992,468.15	86.90%
1104	Plan de Previsión Social		0.00	0.00	0.00%
1206	Remuneraciones a Personal Eventual	2,834,669.72	3,032,231.55	3,096,861.37	109.25%
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	252,578.40	2,649.28	59,995.40	23.75%
1305	Compensacion a Personal Base	621,354.80	0.00	0.00	0.00%
1306	Prima vacacional	409,626.77	207,762.02	207,762.02	50.72%
1307	Gratificación de fin de año	914,472.83	208,391.75	208,391.75	22.79%
1308	Comps. Adic. por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	
1310	Estímulos personal de confianza	1,866,642.48	1,369,526.48	1,369,526.48	73.37%
1323	Compensación por ajuste calendario	278,618.21	0.00	0.00	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	278,618.21	0.00	0.00	0.00%
1327	Bono para despensa	98,280.00	840,039.10	853,157.16	868.09%
1344	Bono de Capacitación	26,880.00	0.00	0.00	0.00%
1348	Bono de Transporte	34,440.00	0.00	0.00	0.00%
1350	Bono por Riesgo Profesional	0.00	1,757,914.18	2,394,359.33	
1351	Ayuda Habitación		950,582.75	1,279,743.41	
1353	Prima por Riesgo Profesional		0.00	0.00	
1401	Cuotas por servicio médico	683,489.35	677,845.91	730,830.85	106.93%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	321,642.05	327,285.49	343,918.79	106.93%
1403	Cuotas por seguro de vida	110.40	107.20	107.20	97.10%
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,324.80	1,328.00	1,340.00	101.15%
1405	Pagas de Def., Pens. y jubilaciones	1,286,568.19	1,286,568.19	1,461,635.84	113.61%
1406	Asig. Prést. corto plazo	40,205.26	40,205.26	42,985.97	106.92%
1407	Asigación préstamos prendarios	40,205.26	40,205.26	42,985.97	106.92%
1408	Otras prestaciones de S. S.	322,314.75	322,314.75	343,906.19	106.70%
1502	Otras prestaciones		0.00	0.00	
1801	Previsión Incremento de sueldos		0.00	0.00	
	SERVICIOS PERSONALES	16,057,425.00	16,057,425.32	17,429,975.88	108.55%
2101	Material de Oficina	409,522.80	305,801.34	233,849.67	57.10%
2102	Material de Limpieza	100,000.00	44,760.00	41,898.52	41.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	Materiales y Útiles de Impresión	200,000.00	25,928.10	25,928.10	12.96%
2105	Mat.y Utiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	25,000.00	0.00	0.00	0.00%
2106	Materiales para información	13,875.00	5,197.60	0.00	0.00%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	125,000.00	59,145.65	43,729.70	34.98%
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	25,000.00	12,313.93	6,157.77	24.63%
2207	Adquisicion de Agua Potable	26,000.00	20,168.00	6,240.36	24.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	11,562.50	30,573.11	30,573.11	264.42%
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	66,600.00	56,626.00	56,626.00	85.02%
2304	Refacciones, Accesorios para Equipo de Computo	0.00	728.96	728.96	
2404	Material Eléctrico y electrónico		0.00	0.00	#¡DIV/0!
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,387.50	1,387.50	0.00	0.00%
2601	Combustibles	595,000.00	636,417.61	632,085.47	
2602	Lubricantes y Aditivos		0.00	0.00	
2701	Vestuario,Uniformes y Blancos		0.00	0.00	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,598,947.80	1,199,047.80	1,077,817.66	67.41%
3101	Servicio Postal	13,875.00	6,177.51	6,177.51	44.52%
3103	Servicio Telefónico	240,000.00	334,760.15	334,760.15	139.48%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	157,250.00	206,157.13	204,967.13	130.34%
3106	Servicio de Agua Potable	9,250.00	14,934.28	14,934.28	161.45%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	125,000.00	98,846.61	98,846.61	79.08%
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	60,125.00	89,512.13	89,512.13	148.88%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	18,500.00	6,253.24	6,253.24	33.80%
3301	Asesoría y Capacitación	700,000.00	1,004,923.34	1,004,923.34	143.56%
3303	Servicios de Informática	18,375.00	0.00	0.00	
3402	Gastos Financieros	55,000.00	71,890.26	71,890.26	130.71%
3403	Seguros y Fianzas	343,250.00	395,838.76	395,838.76	115.32%
3406	Otros Impuestos y Derechos	18,000.00	0.00	0.00	0.00%
3407	Servicio de Vigilancia	200,000.00	350,823.20	350,823.20	175.41%
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	45,000.00	26,672.78	26,672.78	59.27%
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo	69,375.00	157,152.34	157,152.34	226.53%
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	220,000.00	285,734.43	283,732.37	128.97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	129,500.00	33,999.60	33,999.60	26.25%
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	267,753.76	220,397.11	220,397.11	82.31%
3514	Instalaciones	32,375.00	0.00	0.00	0.00%
3601	Impresión de documentos oficiales	111,000.00	80,040.00	80,040.00	72.11%
3602	Gastos de difusión imagen institucional	30,000.00	10,000.00	9,836.80	32.79%
3701	Pasajes	45,000.00	31,961.00	19,386.00	43.08%
3702	Viáticos	625,000.00	508,206.71	471,962.03	75.51%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	37,500.00	60,138.55	60,138.55	160.37%
3903	Suscripciones y Cuotas	35,000.00	54,028.88	54,028.88	154.37%
3910	Becas de Educación Media y Superior		0.00	0.00	0.00%
	SERVICIOS GENERALES	3,606,128.76	4,048,448.01	3,996,273.07	110.82%
5101	Mobiliario de Administración	0.00	116,929.44	124,447.44	
5102	Equipo de Administración	38,232.44	0.00	0.00	0.00%
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	0.00	14,181.00	48,983.61	
5206	Equipo de Computación Electrónica	0.00	43,351.76	43,351.76	
5301	Vehículos y equipo terrestre	0.00	1,050,336.00	1,050,336.00	
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,232.44	1,224,798.20	1,267,118.81	3314.25%
6101	Estatad Directo	130,000,000.00	130,664,213.04	105,648,457.45	81.27%
6102	Normal Convenido	0.00	7,186,201.00	6,332,264.00	0.00%
6103	Gastos Indirectos de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00%
6104	Programa de Infraestructura Social	21,369,281.50	97,900,847.58	121,590,422.63	569.00%
6105	Indirectos Programa de Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00%
6107	Indirectos Junta Estatal	21,369,281.50	26,272,955.10	27,138,589.86	127.00%
6108	Gastos Indirectos de Obra Pública		7,157.28	7,157.28	0.00%
	INVERS. EN INFR. PARA EL DESARROLLO	172,738,563.00	262,031,374.00	260,716,891.22	150.93%
	TOTAL PRESUPUESTO 2010	194,039,297.00	284,561,093.33	284,488,076.64	146.61%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	1	02	09	01			COORDINACIÓN GENERAL SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO EN LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA PRIORITARIA MEDIANTE PROCESOS DE CONCERTACIÓN Y ASI PARA FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO					
					01		ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP Y OTROS ORDENES DE GOBIERNO QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015					
						01	01 SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	4	4	4	100.00%
						02	02 REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	REUNIONES	12	12	12	100.00%
						03	03 FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIOS	72	72	72	100.00%
						04	04 EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2010	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%
						05	05 ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO	ACUERDO	1	0	0	0.00%
						06	06 INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4	4	4	100.00%
						07	07 GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	GIRA	72	72	72	100.00%
					02		DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS					
						01	01 ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD	ARTÍCULOS	15,000	11,000	11,000	100.00%
						02	02 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	PÁGINA WEB	12	12	12	100.00%
						03	03 PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF	EVENTOS	12	12	12	100.00%
						04	04 PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIAO POR EL VOLUNTARIADO	BAZAR	1	1	1	100.00%
						05	05 REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO	CAMPAÑAS	12	12	12	100.00%
							TOTAL COORDINACION GENERAL		15,214	11,213	11,213	100.00%
02	1	02	09	01			DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA					
					01		COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP					
						01	01 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
						02	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 DE CECOP	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
						02	03 ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
						01	02 SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS	GESTIÓN	24	24	24	100.00%
						02	01 REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS	INFORME	12	12	12	100.00%
						03	02 ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP	SOLICITUD	1,000	750	750	100.00%
						04	03 ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	400	400	432	108.00%
						03	04 LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%
						01	03 EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	4	100.00%
						02	01 REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS	INFORME	4	4	4	100.00%
						03	02 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	4	100.00%
						05	03 ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	EVALUACION	72	72	72	100.00%
							05 EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2009	EVALUACION	72	72	72	100.00%
							TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,542	1,292	1,324	102.48%
03							DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO					
							SONORA SOLIDARIO					
							PUEBLO AL DESARROLLO					
							PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO					
							CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE.					
						01	CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP	EXPEDIENTE	1,000	600	761	126.83%
						02	01 REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE	EXPEDIENTE	1,000	600	761	126.83%
						01	02 EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS	DOCUMENTO	1,000	600	577	96.17%
						02	01 ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONOMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS	DOCUMENTO	400	400	194	48.50%
						03	02 ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA	DOCUMENTO	400	400	194	48.50%
						03	03 ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP	DOCUMENTO	400	400	194	48.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
					03		SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES					
						01	VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERISION	VISITA	1,200	1,200	772	64.33%
						02	REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS	INFORME	12	12	9	75.00%
					04		EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
						01	FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA	EXPEDIENTE	20	165	228	138.18%
						02	ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	DOCUMENTO	20	165	228	138.18%
						03	REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA	CONTRATOS	20	165	228	138.18%
						04	CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO	DOCUMENTO	40	40	402	1005.00%
						05	SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION	VISITA	100	320	500	156.25%
					05		OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES					
						01	MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION	INFORME	4	4	4	100.00%
					06		OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)					
						01	CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O SERVICIO SOLICITADO.	INFORME	12	12	12	100.00%
						02	PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	4	4	4	100.00%
						03	PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LA PAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	12	12	12	100.00%
						04	CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP	INFORME	12	12	12	100.00%
					07		LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.					
						01	ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA																	
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO					
04	1	02	09	01	01	02	ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO	TARJETAS	100	100	170	170.00%					
						03	INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP	DOCUMENTO	112	112	21	18.75%					
						04	REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	OBRAS	1,000	600	702	117.00%					
						TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO								6,080	5,135	5,609	109.23%
						DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL											
						SONORA SOLIDARIO											
						PUENTE AL DESARROLLO											
						PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO											
						INTEGRAR LOS COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA											
											01	INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE.					
											01	COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES	COORDINACION	1,300	850	1,004	118.12%
											02	INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES	DOCUMENTO	1,300	850	1,004	118.12%
										02	FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS						
											01	CONVOCATORIA A REUNIONES	CONVOCATORIA	1,300	850	1,004	118.12%
											02	REUNIONES GOBERNADOR . COMITES	REUNIONES	15	4	0	0.00%
											03	INFORMES DE RESULTADOS	INFORME	15	4	0	0.00%
										03	OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA						
					01	INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	COORDINACION	1,000	600	1,004	167.33%						
					02	PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS	EVENTO	1,000	600	1,004	167.33%						
					03	TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO	VIAJES	500	120	0	0.00%						
					04	COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	DOCUMENTO	2,000	480	0	0.00%						
					05	CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL	COMITES	200	50	0	0.00%						
TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL								8,630	4,408	5,020	113.88%						
TOTAL GENERAL CECOP								31,466	22,048	23,166	105.07%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

Resultados Generales

Para el Cuarto Trimestre del 2010, 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

1001102090101 Establecer, implementar y dirigir mecanismos operativos entre las Direcciones Generales del Cecop que permitan el logro de objetivos congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 un total de 26 acciones de las cuales se realizaron 21, con un avance del 80.77%, esta meta fue afectada por las giras de trabajo del Coordinador, ya que estas fueron afectadas por la agenda de trabajo.

De las 176 acciones que se programaron para el 2010 se llevaron a cabo 176 cerrando con un avance del 100%.

1001102090102 Desarrollar programas de trabajo dirigidos a la difusión de los propósitos de la participación corresponsable de los ciudadanos en la definición y vigilancia de las políticas públicas.

Se programaron para el Cuarto Trimestre un total de 3,505 acciones y se realizaron 3,505 que representa un avance trimestral del 100%.

De las 11,037 acciones que se programaron en esta meta para el 2010 se llevaron a cabo 11,037 cerrando con un avance del 100%.

En total para el Cuarto Trimestre del 2010 en la Coordinación General de Cecop se fijaron 3,531 acciones de las que se llevaron a cabo un total de 3,526, con un avance trimestral del 99.86% y con una meta establecida anual total de 11,213 cumpliéndose con el 100%.

Dirección General de Administración y Finanzas.

1002102090101 Coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación de las unidades administrativas de Cecop.

De un total de 4 acciones programas para el Cuarto Trimestre en el año, se realizaron 3 con un avance en el trimestre del 75% y un avance acumulado del 100%, esto debido a que la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado solicitó el documento del Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2011 durante el mes de septiembre y no en octubre como originalmente estaba calendarizado.

1002102090102 Supervisar y evaluar la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 un total de 359 acciones, realizándose un total de 416 lo que representa un avance del 115.88%, esto debido a que las gestiones de recursos fueron menores que las programadas, ya que parte del recurso de este trimestre se adelanto durante el Primer Trimestre.

1002102090103 Evaluar periódicamente las actividades programadas por las unidades administrativas de Cecop.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 un total de 5 acciones y se llevaron a cabo las 5 con un avance trimestral del 100%

En total, para la Dirección General de Administración y Finanzas en el Cuarto Trimestre del 2010 se fijaron 368 acciones de las cuales se realizaron 424, lo que significa un avance trimestral del 115.22%.

Para el 2010 la Dirección General de Administración y Finanzas programo 1,292 acciones, llevándose a cabo 1,324 con un avance total de 102.48%.

Dirección General de Proyectos, Apoyo Técnico y Concertación.

1003102090101 Concertar con la Autoridad Municipal los proyectos de obra susceptibles a aprobarse y librarse de acuerdo con los lineamientos de convenio de concertación del Ayuntamiento con el Cecop.

En esta línea de acción para el Cuarto Trimestre del 2010, se programaron 100 acciones y se realizaron 88 presentando un avance trimestral del 88%. Esta meta depende de la cantidad de expedientes que envíen los ayuntamientos. Esta meta tiene un avance acumulado 126.83%.

1003102090102 Evaluar técnicamente la viabilidad de la obra pública concertada de tal manera que cumpla con el principio de propiciar el desarrollo y bienestar de la comunidad sonoreNSE.

Esta meta se afecta de igual manera ya que depende de la cantidad de expedientes que envíen las Autoridades Municipales para su revisión, por lo que se modifico la meta, pasando de 2,400 acciones a 1,600. En este periodo se programaron 400 acciones y se llevaron a cabo 239 los que representa un avance trimestral de 59.75% y un avance acumulado de 95.75%

1003102090103 Supervisar el avance de la ejecución de las obras concertadas con los ayuntamientos y entidades.

Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron 303 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 48, lo que significo un avance trimestral del 15.84%, y un avance acumulado del 65.44%, esto debido a que la mayor parte de la verificación de el avance físico de las obras concertadas mediante visitas de verificación se llevo a cabo durante el primer trimestre.

1003102090104 Ejecutar obra pública concertada de manera directa por el Cecop, de programas especiales del gobierno del estado

En esta meta se modifico pasando de 200 acciones a 855, debido a que por instrucciones del Ejecutivo Estatal se estipulo que las obras realizadas con recursos especiales fueran ejecutadas a través de Cecop, asignándole mayor presupuesto. Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron 90 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 458 lo que significo un avance del 185.50%, y un avance acumulado de 508.89%.

1003102090105 Optimizar los recursos financieros asignados para obra pública concertada mediante la elaboración y actualización periódica de lista de precios de materiales utilizados en la construcción, clasificados por regiones como base en la revisión de expedientes

Se programó 1 acción, llevándose a cabo 1, para un avance del 100% para el Cuarto Trimestre del 2010, registrando un avance acumulado de 100%

1003102090106 Operar el sistema de gestión social para dar respuesta a las peticiones de obras que grupos ciudadanos solicitan al ejecutivo del gobierno del estado, al Cecop y a la junta estatal de Participación Social Sonorense para la obra pública concertada

Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron 10 acciones, llevándose a cabo un total de 10 acciones para el 100% del avance programático trimestral y avance acumulado de 100%

1003102090107 Llevar un registro de información de la obra liberada que será la base de elaboración de documentos informativos.

Esta meta también fue afectada pasando de 1,224 a 824 como repercusión de la meta 1003102090101. De las 151 acciones programadas para el Cuarto Trimestre del 2010, se llevaron a cabo 467 acciones, para un total del 309.27% del avance del trimestre y avance acumulado de 109.83%

En total para la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico se programaron para el Cuarto Trimestre de 2010 1,055 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 1,311, con un avance trimestral del 124.27% y avance acumulado para el 2010 del 109.23%

Dirección General de Organización Social.

1004102090101 Integrar en los 72 municipios, con los propios integrantes, los comités que en forma conjunta Gobierno-Comunidad, funjan como integradores y controladores sociales en las obras y acciones del Programa de Participación Social Sonorense.

Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron un total de 220 acciones y se realizaron 682 lo que significa un avance trimestral del 97.43%, esta meta no se alcanzo debido a que se depende de las solicitudes de los ayuntamientos. Dado que esta meta está relacionada con las solicitudes de obra que realicen los Ayuntamientos y de la solicitud de conformación de comités que haga la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico, la meta anual fue modificada de 2,600 a 1,700, presentando así un avance acumulado de 118.12%

1004102090102 Fortalecer las relaciones Gobierno – Población mediante el diálogo directo con la representación social de cada una de las comunidades en el análisis y toma de decisiones del Programa Pasos.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 110 acciones, de las cuales se desarrollaron 341 lo que significa un avance trimestral del 97.43% y acumulado del 117.02%, como consecuencia de lo explicado en la meta anterior, la meta anual fue modificada pasando de 1,330 a 858.

1003102090103 Otorgar a los comités constituidos en el Estado para el desarrollo del Programa de Participación Social, las atribuciones que como tal deberán ejercer durante el tiempo que se marque para el inicio y término de la obra pública o acciones de gobierno concertada.

Para este trimestre se programaron 220 acciones, de las cuales se realizaron 682 que representa un avance del 243.57%, cabe mencionar que la meta anual fue modificada pasando de 3,180 a 1,850 ya que las Reuniones de los Comités con el Gobernador y los Informes de Resultados no se están llevando a cabo por lo que se desactivaron estas acciones ya que estos dependen de la Agenda del C. Gobernador y para lo que resta del año no se tiene programada estas actividades.

En el Cuarto Trimestre del 2010, para la Dirección General de Organización Social se fijaron 550 acciones, llevándose a cabo un total de 1,705, significando un avance del trimestre del 128.20% y avance acumulado del 113.88%

En total para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública se programaron para el Cuarto Trimestre de 2010, 5,354 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 6,966, con avance trimestral del 130.11%.

Para el 2010 el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Publica programo un total de 22,048 acciones llevando a cabo 23,166, lo que significo un avance del 105.07%

En el siguiente cuadro se describen las justificaciones a las desviaciones de las metas programadas y ejercidas 2010:

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AVANCE FISICO (%)			
U	R	E	EST	FUN	SUB FUN	LA			MET A	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.		2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
0	1			02																
				09																
					01		DIRECCIÓN GENERAL SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO EN LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA PRIORITARIA MEDIANTE PROCESOS DE CONCERTACIÓN Y ASI PARA FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO													

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL													
CLAVE NEP ORGANISMO																				
U R	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ACUM
					01		ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP Y OTROS ORDENES DE GOBIERNO QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015													
					01		SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
					02		REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	REUNIONES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	100.00%		
					03		FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIOS	72	72	72	0	0	0	0	72	0	100.00%		
					04		EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2010	EVALUACIÓN	12	12	3	3	3	3	3	3	3	100.00%		
					05		ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO	ACUERDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
					06		INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
					07		GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	GIRA	72	72	18	18	18	18	18	22	19	100.00%		
					02		DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS													
					01		ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD	ARTÍCULOS	15,000	11,000	2,000	4,300	4,350	3,495	1,900	4,385	1,220	3,495	100.00%	
					02		ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	PÁGINA WEB	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
					03		PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF	EVENTOS	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
					04		PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIADO POR EL VOLUNTARIADO DIF - SONORA	BAZAR	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	
					05		REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO	CAMPAÑAS	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							TOTAL COORDINACION GENERAL		15,214	11,213	2,107	4,335	4,385	3,531	1,935	4,496	1,256	3,526	11,213	100.00%
0 2	1	02	09		01		DIRECCION GENERAL DE ADM Y FINANZAS SONORA SOLIDARIO PUEENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA													

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL													
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS													
U	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM	
					01		COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
					01		ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
					02		COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 DE CECOP	DOCUMENTOS	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	100.00%
					03		ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					02		SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS													
					01		REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS	GESTIÓN	24	24	6	6	6	6	7	6	5	6	24	100.00%
					02		ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					03		ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	SOLICITUD	1,000	750	250	200	150	150	121	189	149	291	750	100.00%
ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SE HAGAN, POR LO CUAL ESTA VARIA DE TRIMESTRE A TRIMESTRE																				
					04		LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	INFORME	400	400	0	100	100	200	32	139	145	116	432	108.00%
ESTA META DEPENDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA REALIZAR LAS LIBERACIONES																				
					03		EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS													
					01		REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	EVALUACIÓN	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					02		ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					03		ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					05		EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2009	EVALUACION	72	72	72	0	0	0	72	0	0	0	72	100.00%
TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS									1,542	1,292	340	317	267	368	244	345	311	424	1,324	102.48%
03	1						DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO SONORA SOLIDARIO													

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																								
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL																	
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS																	
U R	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ACUM				
											ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE DE FINALIZAR QUE TENGAN LOS AYUNTAMIENTOS, LA CUAL ES INDISPENSABLE VERIFICAR PARA EL CORRECTO CIERRE DE LA ADMINISTRACION. EN ESTA OCASIÓN NO SE CUMPLIO CON LA META, YA QUE LA MAYOR PARTE DE LA VERIFICACION DE LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE													
					04	02	REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS	INFORME	12	12	3	3	3	3	0	3	3	3	9	75.00%				
					04	01	EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	EXPEDIENTE	20	165	0	100	55	10	32	112	44	40	228	138.18%				
							FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA																	
							POR INSTRUCCIONES DEL EJECUTIVO SE ESTIPULO QUE LAS OBRAS DE RECURSOS ESPECIALES FUERAN EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR CECOP POR LO QUE SE MODIFICO LA META ANUAL																	
					04	02	ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	DOCUMENTO	20	165	0	100	55	10	32	112	44	40	228	138.18%				
							ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA CON RECURSO ESPECIAL QUE SE EJECUTARA DIRECTAMENTE POR CECOP																	
					04	03	REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA	CONTRATOS	20	165	0	100	55	10	32	86	54	56	228	138.18%				
							ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA CON RECURSO ESPECIAL QUE SE EJECUTARA DIRECTAMENTE POR CECOP																	
					04	04	CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO	DOCUMENTO	40	40	0	10	20	10	44	4	194	160	402	1005.00%				
							ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA CON RECURSO ESPECIAL QUE SE EJECUTARA DIRECTAMENTE POR CECOP																	
					04	05	SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION	VISITA	100	320	20	100	150	50	55	118	165	162	500	156.25%				
							SE MODIFICO ESTA META DEBIDO A QUE AUMENTO LA CANTIDAD DE OBRA QUE SERA EJECUTADA DIRECTAMENTE POR CECOP. ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA PENDIENTE DE FINALIZAR																	
					05		OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES																	
					05	01	MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%				

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL														
CLAVE NEP ORGANISMO							1001304I012P0016105														
U	R	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AVANCE FISICO (%)			
										ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM			
						06		OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS) CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O SERVICIO SOLICITADO.	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							01	PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
							02	PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACION DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
							03	CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
						07		LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.													
							01	ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
							02	ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO	TARJETAS	100	100	20	30	30	20	16	38	84	32	170	170.00%
ESTA META DEPENDE DE LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL																					
							03	INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP	DOCUMENTO	112	112	28	28	28	28	0	15	6	0	21	18.75%
ESTA META DEPENDE DE LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL																					
							04	REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	OBRAS	1,000	600	0	300	200	100	0	123	147	432	702	117.00%
SE MODIFICO LA CANTIDAD DEL TERCER TRIMESTRE YA QUE DEBIDO A UN ERROR EN LA CONTABILIZACION DE REGISTROS SE HABIA TOMADO EL NUMERO ACUMULADO DE OBRAS REGISTRADAS COMO NUMERO DEL TRIMESTRE, EN ESTA OCASION SE MUESTRA CORRECTAMENTE																					
TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO										6,080	5,135	385	2,085	1,760	905	725	1,808	1,765	1,311	5,609	109.23%

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL														
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS														
U	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)		
R											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ACUM	
							ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR														
						04	COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	DOCUMENTO	2,000	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
							ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR														
						05	CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL	COMITES	200	50	10	0	20	20	0	0	0	0	0	0.00%	
							ESTA META NO SE LLEVO A CABO DEBIDO A QUE DEPENDE DE LA SOLICITUD QUE HAGAN OTRAS DEPENDENCIAS POR LO QUE SE REDUJO LA META ANUAL														
TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL									8,630	4,408	1,028	1,500	1,330	550	180	1,480	1,655	1,705	5,020	113.88%	
TOTAL GENERAL CECOP									31,466	22,048	3,860	8,237	7,742	5,354	3,084	8,129	4,987	6,966	23,166	105.07%	

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

En el caso de Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, en el ejercicio 2010 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 Secretaria de Hacienda para ejecución de obra e intereses generados en el año 2010, se anexa cuadro anual de dichas ampliaciones y reducciones:

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
1101	Sueldos	5,745,383.52	681,795.83	1,434,711.20	4,992,468.15
1206	Remuneraciones a Personal Eventual	2,834,669.72	314,156.05	164,743.26	2,984,082.51
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	252,578.40		231,894.32	20,684.08
1305	Compensación a Personal Base	621,354.80		621,355.07	-0.27
1306	Prima vacacional	409,626.77		201,864.75	207,762.02
1307	Gratificación de fin de año	914,472.83	24,074.52	666,838.23	271,709.12
1310	Estímulos personal de confianza	1,866,642.48	121,757.41	636,908.25	1,351,491.64
1323	Compensación por ajuste calendario	278,618.21		278,618.21	0.00
1324	Compensación por bono navideño	278,618.21		278,618.21	0.00
1327	Bono para despena	98,280.00	741,759.10		840,039.10
1344	Bono de Capacitación	26,880.00		26,880.00	0.00
1348	Bono de Transporte	34,440.00		34,440.00	0.00

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
1350	Bono por Riesgo Profesional	0.00	1,757,914.18	15,168.33	1,742,745.85
1351	Ayuda Habitación	0.00	950,582.75		950,582.75
1401	Cuotas por servicio médico	683,489.35		5,643.44	677,845.91
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	321,642.05	5,643.44		327,285.49
1403	Cuotas por seguro de vida	110.40		3.20	107.20
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,324.80	3.20		1,328.00
	SERVICIOS PERSONALES	16,057,425.00	4,597,686.48	4,597,686.47	16,057,425.01
2101	Material de Oficina	409,522.80		103,721.46	305,801.34
2102	Material de Limpieza	100,000.00		55,240.00	44,760.00
2104	Materiales y Útiles de Impresión	200,000.00	568.01	174,639.91	25,928.10
2105	Mat.y Útiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	25,000.00		25,000.00	0.00
2106	Materiales para información	13,875.00		8,677.40	5,197.60
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	125,000.00		65,854.35	59,145.65
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	25,000.00		12,686.07	12,313.93
2207	Adquisición de Agua Potable	26,000.00	29,810.72	35,642.72	20,168.00
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	11,562.50	24,915.44	5,904.83	30,573.11
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	66,600.00	159.65	10,133.65	56,626.00
2304	Refacciones, Accesorios de Eq de Computo	0.00	728.96		728.96
2601	Combustibles	595,000.00	61,417.61	20,000.00	636,417.61
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,598,947.80	117,600.39	517,500.39	1,199,047.80
3101	Servicio Postal	13,875.00	2,269.00	9,966.49	6,177.51
3103	Servicio Telefónico	240,000.00	94,760.15		334,760.15
3104	Servicio de Energía Eléctrica	157,250.00	66,488.26	17,581.13	206,157.13
3106	Servicio de Agua Potable	9,250.00	5,684.28		14,934.28
3201	Arrendamiento de Inmuebles	125,000.00		26,153.39	98,846.61
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	60,125.00	40,875.89	11,488.76	89,512.13
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	18,500.00	1,295.26	13,542.02	6,253.24
3301	Asesoría y Capacitación	700,000.00	304,923.34	0.00	1,004,923.34
3303	Servicios de Informática	18,375.00		18,375.00	0.00
3402	Gastos Financieros	55,000.00	16,890.26		71,890.26
3403	Seguros y Fianzas	343,250.00	301,090.47	248,501.71	395,838.76
3406	Otros Impuestos y Derechos	18,000.00		18,000.00	0.00

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
3407	Servicio de Vigilancia	200,000.00	150,823.20		350,823.20
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	45,000.00	9,738.60	28,065.82	26,672.78
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo	69,375.00	109,115.39	21,338.05	157,152.34
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	220,000.00	237,786.90	172,052.47	285,734.43
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	129,500.00		95,500.40	33,999.60
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	267,753.76	83,250.23	130,606.88	220,397.11
3514	Instalaciones	32,375.00		32,375.00	0.00
3601	Gastos de Propaganda	111,000.00	19,004.21	49,964.21	80,040.00
3602	Gastos de difusión imagen institucional	30,000.00		20,000.00	10,000.00
3701	Pasajes	45,348.00	4,440.00	17,827.00	31,961.00
3702	Viáticos	624,652.00	27,810.00	144,255.29	508,206.71
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	37,500.00	36,111.55	13,473.00	60,138.55
3903	Suscripciones y Cuotas	35,000.00	23,164.88	4,136.00	54,028.88
	SERVICIOS GENERALES	3,606,128.76	1,535,521.87	1,093,202.62	4,048,448.01
5101	Mobiliario de Administración	0.00	116,929.44		116,929.44
5102	Equipo de Administración	38,232.44		38,232.44	0.00
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	0.00	14,181.00		14,181.00
5206	Equipo de Computación Electrónica	0.00	43,351.76		43,351.76
5301	Vehículos y equipo terrestre	0.00	1,075,368.95	25,032.95	1,050,336.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,232.44	1,249,831.15	63,265.39	1,224,798.20
					0.00
6101	Estatad Directo	130,000,000.00	915,659.11	251,446.07	130,664,213.04
6102	Normal Convenido	0.00	7,186,201.00		7,186,201.00
6104	Programa de Infraestructura Social	21,369,281.50	76,531,566.08		97,900,847.58
6107	Indirectos Junta Estatal de PASOS	21,369,281.50	4,903,673.60		26,272,955.10
6108	Gastos Indirectos de Obra Pública	0.00	7,157.28		7,157.28
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	172,738,563.00	89,544,257.07	251,446.07	262,031,374.00
	TOTAL PRESUPUESTO 2010	194,039,297.00	97,044,896.96	6,523,100.94	284,561,093.02

Junta de Caminos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	82,679,696	134,210,475	114,117,804	138.02%	186,895,093	61.06%
FEDERALES	68,740,269	123,419,873	104,953,800	152.68%	108,874,917	103.74%
PROPIOS	330,000	585,909	585,909	177.55%	414,931	70.82%
OTROS INGRESOS *	0	837,729	837,728	0.00%	1,609,696	192.15%
DISPONIBLE PPTAL	0	19,317,359	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	151,749,965	278,371,345	220,495,241	145.30%	297,794,637	135.06%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	78,890,445	78,743,791	77,617,939	0.98	74,329,254	0.96
2000	793,338	1,017,055	1,081,681	1.36	829,812	0.77
3000	3,325,914	3,697,082	4,980,785	1.50	17,491,703	3.51
4000	0	0	0	0.00	140,000	0.00
5000	0	3,948,963	5,839,193	0.00	151,918	0.03
6000	68,740,268	190,964,454	144,455,358	2.10	201,560,225	1.40
TOTAL	151,749,965	278,371,345	233,974,956		294,502,912	

* La integración de este rubro de ingresos corresponde a rendimientos financieros detallados en el formato CPO-10-04

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO 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	0	2,000	2,000	0.00%	0	0.00%
2000	85,000	287,701	225,034	264.75%	111,273	49.45%
3000	245,000	293,888	329,174	134.36%	853,016	259.14%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	0	2,320	2,320	0.00%	10,847	467.54%
TOTAL	330,000	585,909	558,528	169.25%	975,136	174.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	\$ 12,472,893	12,348,605	12,336,801	98.91%
1201	Honorarios y comisiones	381,914	83,260	0	0.00%
1203	Compens. Espec. Por Servicio de Carácter Social		43,134	32,519	0.00%
1206	Salarios al Personal Eventual	227,090	227,090	98,286	43.28%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	1,565,014	1,385,277	1,385,277	88.52%
1306	Prima vacacional y dominical	807,089	1,227,026	1,227,026	152.03%
1307	Gratificación de finde año	2,358,667	2,269,656	2,144,896	90.94%
1308	Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente	0	2,000	2,000	0.00%
1311	Indemnizaciones al personal	1,394,498	1,379,498	1,359,832	97.51%
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras foráneas	299,367	299,367	198,970	66.46%
1343	Apoyo para útiles escolares	165,333	141,825	141,825	85.78%
1349	Compensación en apoyo a la discapacidad	8,024	15,120	15,120	188.43%
1350	Compensación por riesgo laboral	19,121,559	19,088,720	19,068,104	99.72%
1351	Ayuda habitación	6,966,585	6,896,585	6,801,629	97.63%
1356	Ayuda Energia Electrica	4,646,438	4,586,438	4,534,762	97.60%
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	8,778,134	9,325,270	9,325,270	106.23%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	1,912,071	1,912,071	1,865,200	97.55%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	383	430	404	105.38%
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,602	5,045	5,045	109.63%
1405	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	788,684	433,684	211,849	26.86%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	401,748	402,603	348,510	86.75%
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	2,124,110	2,274,269	2,274,269	107.07%
1501	Indemnizaciones	0	0	70,000	
1502	Otras prestaciones	14,466,242	14,396,818	14,170,345	97.95%
1000	SERVICIOS PERSONALES	78,890,445	78,743,791	77,617,939	98.39%
2101	Material de oficina	37,875	49,489	55,028	145.29%
2102	Material de limpieza	50,561	57,955	68,070	134.63%
2103	Materiales educativos	2,842	3,289	3,289	115.73%
2104	Materiales y utiles de impresión	13,700	9,797	9,797	71.51%
2105	Materiales y utiles para el procesamiento de bienes informáticos	26,550	31,613	31,613	119.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	Material para informacion	6,886	15,556	15,556	225.90%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	46,566	169,645	169,645	364.31%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	863	4,882	4,882	565.68%
2207	Adquisición de agua potable	35,450	46,509	46,509	131.20%
2301	Materias Primas	3,106	3,106	3,106	100.00%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	25,589	32,060	32,950	128.77%
2303	Placas, engomados y calcomanías	150,000	134,968	134,968	89.98%
2304	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,405	13,630	13,630	130.99%
2401	Materiales de construcción	7,400	3,014	2,612	35.30%
2402	Estructuras y manufacturas	46,116	65,447	69,408	150.51%
2403	Materiales complementarios	2,000	3,503	46,342	2317.11%
2404	Material eléctrico	6,962	20,789	22,473	322.79%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,910	945	945	19.25%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	522	522	17.39%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	4,500	0	0	0.00%
2507	Articulos manejo infect. Contam.			0	0.00%
2601	Combustibles	15,982	18,200	18,200	113.88%
2602	Lubricantes y aditivos	2,075	2,250	2,250	108.43%
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	290,000	320,056	320,056	110.36%
2702	Prendas de protección		299	299	0.00%
2703	Artículos deportivos		9531	9531	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	793,338	1,017,055	1,081,681	136.35%
3101	Servicio postal	396	270	270	68.18%
3103	Servicio telefónico	473,659	551,548	551,548	116.44%
3104	Servicio de energía eléctrica	728,500	747,136	747,136	102.56%
3106	Agua potable	73,000	81,667	81,667	111.87%
3202	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,398	34,494	34,494	2467.75%
3204	Arrendamiento de Equipo Y Bien. Informaticos	460	0	0	0.00%
3301	Asesoría y capacitación	0	187,178	187,178	0.00%
3302	Estudios e Investigaciones	0	70	664,170	0.00%
3303	Servicios informáticos	0	0	121,800	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	18,025	23,902	23,902	132.60%
3402	Gastos financieros	27,349	145,153	145,212	530.96%
3403	Seguros y fianzas	485,000	503,107	503,107	103.73%
3406	Otros impuestos y derechos	8,000	174,675	174,675	2183.43%
3407	Servicios de Vigilancia	329,458	312,719	312,719	94.92%
3408	Patentes, regalías y otros	17,000	0	0	0.00%
3501	Mtto Y conservacion mobiliario y eqpo	22,402	27,083	32,303	144.20%
3502	Mtto y conservacion maquinaria y eqpo	35,294	41,163	50,397	142.79%
3503	Mtto y conservacion de inmuebles	14,210	6,897	515,874	3630.31%
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	21,500	15,240	15,240	70.88%
3505	Mtto y conservacion eqpo transporte	3,196	1,520	1,520	47.56%
3507	Mant. Y conserv. de mob. y eqpo. p/esc. laboratorios y talleres	2,000	0	0	0.00%
3508	Mant. y conserv. de htas., instrumentos, útiles y equipo	1,719	0	0	0.00%
3514	Instalaciones	1,495	3,770	3,770	252.17%
3515	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	54,100	7,555	7,555	13.96%
3601	Impresión de documentos oficiales	50,113	68,953	74,921	149.50%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	201,016	101,431	101,431	50.46%
3606	Servicio de telecomunicaciones	413,547	296,214	296,214	71.63%
3608	Licitaciones , Convenios y Convocatorias	12,950	109,781	77,429	597.91%
3701	Pasajes	78,800	18,548	18,548	23.54%
3702	Viáticos	100,325	102,854	103,554	103.22%
3703	Gastos de camino	22,875	14,522	14,522	63.48%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	100,000	106,463	106,463	106.46%
3903	Suscripciones y cuotas	18,127	8,168	8,166	45.05%
3906	Fomento Deportivo	10,000	5,000	5,000	50.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,325,914	3,697,081	4,980,785	149.76%
5101	Mobiliario de administración	0	0	270,158	0.00%
5102	Equipo de administración	0	17,791	58,715	0.00%
5103	Equipo educacional y recreativo	0	5,519	5,519	0.00%
5206	Equipo de computación electrónica	0	7,053	271,545	0.00%
5301	Vehículos y equipo terrestre	0	3,913,000	5,227,657	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5501	Herramientas	0	5,600	5,600	0.00%
5502	Refacciones y accesorios mayores	0	0	0	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	3,948,963	5,839,193	0.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO :	68,740,268	190,964,454	144,455,358	210.15%
6101	EJECUCION DIRECTA		13,696,916	12,430,857	0.00%
6106	ESTATALES CONVENIDOS		39,077,069	25,012,093	0.00%
6106	FONDEN		41,597,086	18,251,440	0.00%
6110	FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES		8,334,612	2,732,199	0.00%
6202	F I E S		765,265	740,708	0.00%
6205	F I S E	49,740,268	50,708,062	50,550,027	101.63%
6207	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO		200,957	8,753	0.00%
6210	F A F E F	19,000,000	28,209,424	27,073,452	142.49%
6212	F I D E M		3,715,190	3,513,644	0.00%
6221	PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		4,637,514	4,120,140	0.00%
6601	PLAN SONORA PROYECTA		22,359	22,045	0.00%
	TOTAL	\$ 151,749,965	\$ 278,371,345	\$ 233,974,956	154.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	04	01	10	06	01				DIRECCION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte				
						1	Dirigir y controlar los programas de la Junta de Caminos	Reunion	4	4	4	100	
						2	Convocar a Reuniones de Consejo de Administración	Acuerdo	5	5	5	100	
						3	Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones	Informe	5	5	5	100	
						4	Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual	Informe	5	5	5	100	
						4	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Convenio	24	24	24	100	
02	04	01	10	06	01		UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte						
						1	Dirigir y controlar los procesos de licitaciones y contratación de obras	Informe	12	12	12	100	
						2	Coordinar el proceso de licitación	Informe	12	12	12	100	
						3	Contratación de obras, bienes y servicios	Informe	12	12	12	100	
						3	Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización	Informe	12	12	12	100	
03	04	01	10	06	01		UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte						
						1	Desarrollar sistemas de información e implementar programas de modernización administrativa	Programa	2	2	2	100	
						2	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	Reporte	20	20	20	100	
						2	Mantener actualizado los sitios de información establecidos	Reporte	20	20	20	100	
04	04	01	10	06	01		UNIDAD JURIDICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte						
						1	Intervenir en los asuntos jurídicos del Organismo	Informe	1	1	1	100	
						1	Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	Informe	1	1	1	100	
						2	Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	Informe	12	12	12	100	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
05	04	01	10	06	01	3			Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo DIRECCION DE OBRAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera	Informe	12	
06	04	01	10	06	01	1	Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	Informe	12	12	12	100
						2	Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	Informe	12	12	12	100
						3	Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.	Informe	12	12	12	100
						4	Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Informe	12	12	12	100
06	04	01	10	06	01		DIRECCION TECNICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte					
							Dirigir, evaluar y autorizar las acciones en la elaboración de estudios y proyectos					
						1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyecto	60	60	60	100
						2	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	3	3	3	100
						3	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	31	31	775
						4	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenio	10	21	21	210
07	04	01	10	06	01		DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte Coordinación general de los programas de verificación y supervisión de calidad de las obras desarrolladas en la red carretera estatal					
						1	Elaborar estudio de mecánica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudio	40	38	38	95
						2	Supervisar la ejecución de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	Informe	12	12	12	100
						3	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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
08	04	01	10	06	01	4			Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad DIRECCION DE ADMINISTRACION SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte Coordinación general e integración de Informes presupuestales y financieros	Asesoría	4		1
						1	Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto corriente,	Anteproyecto	1	1	1	100	
						2	Elaborar e integrar el Programa Operativo anual y Programa anual de adquisiciones	Programa	2	2	2	100	
						3	Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica	Informe	5	5	5	100	
						4	Elaborar Estados Financieros	Informe	12	12	12	100	
						5	Elaboración y seguimiento de Plan Anual de Capacitación	Programa	5	5	5	100	
09	04	01	10	06	1		RESIDENCIAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera						
						1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	4431	4431	4431.01	100	
						2	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	200	109.94	109.94	55	
						3	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	60	20.52	20.52	34	
10	04	01	06	06	01		ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Administración de la Hacienda Pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Examinar y Verificar que el Ejercicio del Gasto Público Estatal se realice con apego a las Normas que comprende el Sistema de Control Gubernamental, mediante la realización de auditorías Directas y del Despacho Externo						
						1	Capacitar al personal del OCDA	Documento	12	12	12	100	
						2	Presentar las denuncias que impliquen presunta responsabilidad	Denuncia	*	0	0	0	
						3	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios	Declaración	*	52	52	100	
						4	Formular denuncias y querrelas ante el Ministerio Público	Documento	*	0	0	0	
						5	Evaluar portal de transparencia de la Entidad	Documento	4	5	5	125	
						6	Asistencia y seguimiento a actos de licitaciones	Evento	*	133	133	100	
						7	Revisión a procedimientos de licitación	Documento	1	1	1	100	
						8	Verificación al cumplimiento de contratos	Documento	**	7	7	100	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						9			Revisar el cumplimiento del POA de la Entidad	Informe	2	
						10	Seguimiento a observaciones de Despachos Externos e ISAF 2009	Documento	1	1	1	100
						11	Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe	4	7	7	175
						12	Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública 2009	Documento	*	0	0	0
						13	Elaborar programa operativo anual del Organo de Control, asi como el programa anual de auditorias	Documento	1	1	1	100
						14	Elaborar informes trimestrales, (POA del OCDA, informe de actividades y avance presupuestal)	Documento	4	4	4	100
						15	Verificación y fiscalización de obras públicas	Obra	20	20	20	100
						16	Revisión a los recursos derivados del 1, 2 y 5 al millar para vigilancia y control	Documento	4	5	5	125
						17	Atención a peticiones ciudadanas	Documento	12	12	12	100
						18	Revisar la información que la dependencia o entidad integre al Sisitema de informacion de acciones de gobierno (SIA)	Documento	4	5	5	125

* No se puede establecer el No. de metas a realizar, ya que la programación de eventos no depende del OCDA (se realizará el 100% de los eventos que se presenten)

** No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que esta meta se realizará de acuerdo a programación que realice la Dirección de Licitaciones y Contratos de la SEGOG

TOTAL NUMERO DE METAS 50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

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 2010, es el siguiente:

Ingresos	\$ 220,495,241
Egresos	233,974,956
Resultado	<u>\$ -13,479,715</u>

El resultado corresponde a gastos devengados con recursos ministrados de ejercicios anteriores, principalmente de la obra SI-27 Vialidad Enlace Calle Dalia por \$10.3 millones de pesos, así como saldos disponibles de economías autorizadas por la Secretaria de Hacienda para aplicarse en Modernización y equipamiento de las oficinas por 3.6 millones de pesos.

El programa de Inversión autorizado al 31 de diciembre 2010, es el siguiente:

Programa	Importe	%Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	\$69,862,026	99.55%
Reconstrucción	98,929,592	54.75%
Construcción	17,087,464	92.25%
Modernización y Ampliación	4,675,372	97.59%
Estudios y Proyectos	410,000	100.00%
Otros Programas	87,406,891	95.33%
	<u>\$ 278,371,345</u>	<u>84.07%</u>

El avance financiero del programa de Reconstrucción corresponde principalmente a las obras del FONDEN en proceso, para ser concluidas en el siguiente ejercicio fiscal.

El importe de obras contratadas por este Organismo y pagadas directamente por la Secretaria de Hacienda a nombre de Gobierno del Estado de Sonora, no forman parte el presupuesto autorizado a la Junta de Caminos, sin embargo son registrados en cuentas de orden ascendiendo a un importe de \$ 267 millones de pesos, las cuales no están consideradas en el Programa de Inversión mencionado anteriormente.

Al cierre del ejercicio 2010 se contabilizaron **ingresos estatales con desfase** por la cantidad de \$ 157,891 que corresponden a la orden de pago 60837 de fecha 15 de diciembre de 2010, ministrada en el ejercicio 2011 por concepto de subsidio de la segunda quincena de diciembre, la cual registro como un ingreso pendiente de recibir.

El presupuesto asignado por **Ingresos Propios** consignado en la Ley de Ingresos y en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2010, fue rebasado en un 67% debido a que se registraron ingresos por pago de siniestros de vehiculos propiedad de la Entidad y por trámites por Derecho de vías superior a los estimados.

Los rendimientos financieros presentados en el formato **CPO-10-01 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL** como otros ingresos por un importe de \$ 837,728 se integran de la siguiente manera:

Fondo	Importe
Estatal Directo	\$ 319,389
FISE	161,983
FAFEF	148,985
FONDEN	28,930
NORMAL CONVENIDO	28,307
FIDEM	142,273
FIES	7,861
	<u>\$ 837,728</u>

Los sobregiros presupuestales reflejados en el formato CPO-10-02 se integran de la siguiente manera:

En el capítulo 1000 Servicios Personales, en la partida 1501 Indemnizaciones pagadas con recursos provenientes del ejercicio anterior, autorizado por la Secretaria de Hacienda.

En los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 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 Secretaria 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:

La reducción en el capítulo 1000 Servicios Personales, obedece principalmente al registro de adecuaciones presupuestales autorizadas por la Secretaria de Hacienda como transferencia a la partida 3301 Asesoría y Capacitación para el pago de honorarios por servicios profesionales en la auditoria a los estados financieros y asesoría fiscal, originalmente considerados como 1201 Honorarios y comisiones.

En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, el incremento a la asignación original corresponde a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, ampliado principalmente a la partida 2201 Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones.

El capítulo 3000 Servicios Generales, el incremento a la asignación original corresponde a la ampliación presupuestal autorizada para la publicación de convocatorias en el boletín oficial, según adecuaciones presupuestales No. 1036 y 1750 por \$16,124 cada una, además de los recursos transferidos del capítulo 1000 Servicios Personales para el pago de honorarios por servicios profesionales en la auditoria a los estados financieros y asesoría fiscal, originalmente considerados como 1201 Honorarios y comisiones; y así como a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, asignado principalmente a la partida 3608 Licitaciones, convenios y convocatorias.

En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, el incremento a la asignación original corresponde principalmente a la ampliación presupuestal autorizada para la adquisición de maquinaria, en la realización de trabajos de conservación y mantenimiento en toda la red estatal de carreteras autorizadas mediante adecuación presupuestal no. 1181 por \$3,913,000 y a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, ampliado a la partida 5103 Equipo educacional y recreativo.

En el capítulo 6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo la ampliación se origina por los oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Hacienda para la ejecución y supervisión de obras atendiendo la clave presupuestal aprobada.

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-10-03 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010 :

CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Metas			Variación	Justificación
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META			Orig	Modif	Rel		
							DIRECCION TECNICA						
06	04	01	10	06	01	3	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	31	31	27	Esta meta no satisface lo programado, porque lo programado no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora
06	04	01	10	06	01	4	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenio	10	21	21	11	Esta meta no satisface lo programado, porque lo programado no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora.
							DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD						
07	04	01	10	06	01	1	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	38	38	-2	No se cumplió con la meta debido a que los estudios solicitados fue una cantidad inferior a la meta esperada.
07	04	01	10	06	01	4	Asesorar a Instituciones Públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	Asesoría	4	1	1	-3	No se cumplió con la meta debido a que las solicitudes de asesorías fue una cantidad inferior a la meta esperada, depende de solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora.

CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Metas			Variación	Justificación
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META			Orig	Modif	Rel		
							RESIDENCIAS						
09	04	01	10	06	1	2	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	200	109.9	110	-90	No se cumplió con la meta debido a que no se autorizaron recursos programados para la rehabilitación de nuevos caminos.
09	04	01	10	06	1	3	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	60	20.52	20.5	-39	No se cumplió con la meta debido a que no se autorizaron recursos programado para la construcción o modernización de nuevos caminos
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
10	04	01	06	06	01	3	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	Declarac	*	52	52	52	En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organo de Control, se revisan y tramitan el total de declaraciones recibidas.
10	04	01	06	06	01	5	Evaluar portal de transparencia de la Entidad	Documento	4	5	5	1	Se solicito por parte de la Secretaría de la Contraloría una revisión mas de lo programado.
10	04	01	06	06	01	6	Asistencia y seguimiento a actos de licitaciones	Eventos	*	133	133	133	En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organo de Control, se asiste a la totalidad de los actos invitados
10	04	01	06	06	01	8	Verificacion al cumplimiento de contratos	Documento	**	7	7	7	En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organo de Control.
10	04	01	06	06	01	11	Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe	4	7	7	3	Por instrucciones de la Direccin general de organos de control y vigilancia se realizaron auditorías que no estaban contempladas en nuestro programa de trabajo.
10	04	01	06	06	01	16	Revisión a los recursos derivados del 1, 2 y 5 al millar para vigilancia y control	Documento	4	5	5	1	Por instrucciones de la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública, se realizó 1 revisión que no estaba contemplada en nuestro Programa de Trabajo.
10	04	01	06	06	01	18	Revisar la información que la dependencia o entidad integre al Sistema de información de acciones de gobierno (SIA)	Informe	4	5	5	1	Por instrucciones de la Coordinación Ejecutiva de Gestion de Tecnología Adminstrativa y Digital de la Sría. De la Contraloría General, se realizó la evaluación del SIR y SEVI.

* Cuando la meta programada original anual es cero y la real es superior a cero, el porcentaje se considera cero por no existir base.

Al cierre del ejercicio fiscal 2010 se realizaron ajustes al ejercicio del presupuesto posterior a la entrega y presentación del IV informe del avance trimestral de Cuenta Pública, derivado de correcciones de importancia relativa en relación al presupuesto ejercido de esta Entidad.

Telefonía Rural de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	5,807,876	6,078,989	6,191,115	106.60%	3,596,557	172.14%
INGRESOS PROPIOS	850,000	850,000	827,415	97.34%	843,430	98.10%
OTROS INGRESOS	-	-	18,873	0.00%	9,310	202.72%
TOTAL	6,657,876	6,928,989	7,037,403	105.70%	4,449,297	158.17%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,671,865	3,106,945	3,106,945	116.28%	2,637,523	117.80%
2000	335,665	242,278	126,864	37.79%	220,395	57.56%
3000	1,131,750	1,046,439	976,201	86.26%	1,175,350	83.06%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	2,582,440	2,550,013	2,309,609	89.44%	407,998	566.08%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	6,721,720	6,945,675	6,519,619	96.99%	4,441,266	53.04%

NOTA:

1.- SE PRESUPUESTARON PARA EL EJERCICIO 2010, SUPERAVIT POR 12,344 DEL AÑO 2009 EN EL RUBRO DE SUBSIDIO; ADEMAS ECONOMÍAS DE RECURSOS PROPIOS DEL AÑO 2008 POR 42,150 Y SUPERAVIT GENERADOS DE OTROS INGRESOS POR 9,350.

2.- SE AUTORIZÓ PLAZA NIVEL 10 MEDIANTE OFICIO NO. 05.06/627/2010, POR TAL MOTIVO SE MODIFICO LA PARTIDA 1000.

3.- EL 31 DE DICIEMBRE QUEDARON PENDIENTE DE PAGO CUATRO ORDENES DE PAGO, TRES DE ELLAS SE RECIBIERON EN ENERO 2011, LOS NUMEROS E IMPORTES SON: OP 57172 POR 23,577.50 MINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE, OP 48814 POR 30,381.67 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO OCTUBRE, OP 55206 POR 36,371.63, SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO NOVIEMBRE Y OP 60966 POR 29,183.65 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO DICIEMBRE 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	199,000	175,010	85,193	42.81%	149,889	56.84%
3000	651,000	674,990	604,753	92.90%	656,599	92.10%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	36,901	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	850,000	850,000	689,946	81.17%	843,390	81.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	GLOBAL				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,671,865	3,106,945	3,106,945	116.28%
1101	SUELDOS	530,000	543,545	543,545	102.56%
1301	PRIMA QUINQUENAL	60,000	55,240	55,240	92.07%
1306	PRIMA VACACIONAL	7,000	54,444	54,444	777.77%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000	95,220	95,220	634.80%
1322	ESTIMULOS PARA ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	41,213	-	-	0.00%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,560	-	-	0.00%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	-	1,050	1,050	
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	3,100	3,100	3,100	100.00%
1343	BONO PARA UTILES ESCOLARES	470,000	696,500	696,500	148.19%
1350	RIESGO LABORAL	280,000	319,582	319,582	114.14%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,500	-	-	0.00%
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	175,000	213,055	213,055	121.75%
	OTROS INGRESOS	522,348	454,769	454,769	87.06%
	COMPESACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	37,800	57,063	57,063	150.96%
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	521,344	613,377	613,377	117.65%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	335,665	242,278	126,864	37.79%
2101	MATERIAL DE OFICINA	23,500	20,000	15,904	67.68%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	1,455	36.38%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	35,000	35,000	20,696	59.13%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,000	6,010	6,010	85.86%
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	47,000	12,000	11,225	23.88%
2304	REFACC Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	15,000	1,482	9.88%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500	3,000	1,273	28.29%
2601	COMBUSTIBLES	161,665	134,268	67,413	41.70%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	1,407	46.90%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	-	-	0.00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	10,000	10,000	-	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,131,750	1,046,439	976,201	86.26%
3101	SERVICIO POSTAL	4,500	4,500	2,917	64.82%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	28	2.80%
3103	SERVICIO TELEFONICO	464,500	415,652	415,652	89.48%
3104	ENERGIA ELECTRICA	52,000	66,646	65,031	125.06%
3109	SERVICIO DE INTERNET	8,000	75,125	74,942	936.78%
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	35,000	24,768	24,768	70.77%
3202	ARREN. DE MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	10,920	99.27%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	5,122	5,122	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	3,000	-	0.00%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	-	-	0.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,000	25,668	14,268	62.03%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	125,600	94,556	89,227	71.04%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500	15,227	9,749	149.98%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,000	3,000	2,125	70.83%
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	43,500	28,500	14,680	33.75%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	80,000	81,373	81,373	101.72%
3503	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	5,000	5,000	210	4.19%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	42,000	36,192	36,192	86.17%
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	47,200	37,055	33,422	70.81%
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	21,000	9,101	2,400	11.43%
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICACION	10,000	10,000	6,881	68.81%
3701	PASAJES	8,000	8,300	8,300	103.75%
3702	VIATICOS	86,250	57,500	54,000	62.61%
3703	GASTOS DE CAMINO	30,500	23,954	23,694	77.68%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,700	2,700	-	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,500	1,500	302	8.61%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,582,440	2,550,013	2,309,609	89.44%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM.	2,582,440	2,550,013	2,309,609	89.44%
	TOTAL SUBSIDIO	6,721,720	6,945,676	6,519,619	96.99%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
DEP	UR	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA	META						
10	15	E4	1	10	5	001		DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTSE DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, 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	LOCALIDADES	28	28	28	100
							02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES	EQUIPOS	152	152	152	100
							03	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	CONVENIOS	2	2	2	100
							04	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4	4	4	100
							05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIENTOS	22	21	21	100
							06	COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1	1	2	200
							07	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11	11	11	100
							08	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	MODULOS			33	
								TOTAL DE METAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL		220	219	253	
10	15	E4	1	10	5	001		SUB DIRECCIÓN TÉCNICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTSE DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL						
CLAVE							META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
DEP	UR	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA													
10	15	E4	1	10	5	001	01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	14	14	14	100						
							02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	4	4	4	100						
							03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN	MANTENIMIENTOS	3	3	4	133						
							04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMÁTICA.	REPORTES	12	12	12	100						
							05	INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	MODULOS	30	30	33	110						
							TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA									63	63	67	
							SUB DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN												
							SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO												
							TELEFONIA RURAL DE SONORA												
							SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE												
							INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA												
							PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO												
							PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES												
							COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION 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 INDÍGENAS, 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	LOCALIDADES	28	28	28	100						
							02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	LOCALIDADES	152	152	152	100						
							03	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	2	2	2	100						
							04	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	12	16	16	100						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL						
CLAVE							META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
DEP	UR	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA													
10	15	E4	1	10	5	001	05	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4	4	4	100						
							06	ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL	1	1	0	0						
							07	PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1	1	2	200						
							08	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11	11	11	100						
							09	OPERAR LOS MODULOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INF. Y LAS COMUNIC.	MODULOS			33							
							TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION									211	215	248	
							SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA												
							SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO												
							TELEFONIA RURAL DE SONORA												
							SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE												
							INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA												
PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO																			
PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																			
COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTESE DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.																			
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.																			
							01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	DOCUMENTO	18	18	18	100						
							02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100						
							03	MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	DOCUMENTO	6	6	6	100						
							04	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE NÓMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	25	25	25	100						
TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA									61	61	61								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CUARTO TRIMESTRE 2010

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	1,755,230.07	1,478,999.36	949,539.77
INGRESOS DEL MES	354,602.09	458,312.41	503,431.10
TOTAL	2,109,832.16	1,937,311.77	1,452,970.87
EGRESOS DEL MES	641,407.76	989,804.56	826,795.28
VARIACION: INGRESO - GASTO	1,468,424.40	947,507.21	626,175.59
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	16,120.17	20,640.91	153,483.09
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	20,053.39	17,218.58	17,849.92
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	144,504.45	139,905.21	151,543.80
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	154,419.75	145,360.10	189,268.90
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	- 3,273.56	-	-
SALDO CONCILIADO	1,478,999.36	949,539.77	528,267.52
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	1,478,999.36	949,539.77	528,267.52
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS:

PRESUPUESTO GLOBAL:

CLAVE	ASIG. ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA
1101	530,000.00	543,545.00	(13,545.00)
1301	60,000.00	55,240.00	4,760.00
1306	7,000.00	54,444.00	(47,444.00)
1307	15,000.00	95,220.00	(80,220.00)
1322	41,213.00	-	41,213.00
1333	7,560.00	-	7,560.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

1339		1,050.00	(1,050.00)
1350	470,000.00	696,500.00	(226,500.00)
1351	280,000.00	319,582.00	(39,582.00)
1354	1,500.00	-	1,500.00
1356	175,000.00	213,055.00	(38,055.00)
	522,348.00	454,769.00	67,579.00
	37,800.00	57,063.00	(19,263.00)
1400	521,344.00	613,377.00	(92,033.00)
2101	23,500.00	20,000.00	3,500.00
2201	7,000.00	6,010.00	990.00
2302	47,000.00	12,000.00	35,000.00
2503	4,500.00	3,000.00	1,500.00
2601	161,665.00	134,268.37	27,396.63
2701	25,000.00	-	25,000.00
3103	464,500.00	415,652.36	48,847.64
3104	52,000.00	66,646.00	(14,646.00)
3109	8,000.00	75,125.00	(67,125.00)
3201	35,000.00	24,768.00	10,232.00
3301	-	5,122.00	(5,122.00)
3303	15,000.00	-	15,000.00
3402	23,000.00	25,668.00	(2,668.00)
3403	125,600.00	94,556.00	31,044.00
3406	6,500.00	15,227.00	(8,727.00)
3501	43,500.00	28,500.00	15,000.00
3502	80,000.00	81,373.00	(1,373.00)
3504	42,000.00	36,192.00	5,808.00
3505	47,200.00	37,054.97	10,145.03
3515	21,000.00	9,101.00	11,899.00
3701	8,000.00	8,300.00	(300.00)
3702	86,250.00	57,500.00	28,750.00
3703	30,500.00	23,954.00	6,546.00
3903	3,500.00	1,500.00	2,000.00
5204	2,582,440.00	2,550,012.50	32,427.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

En el rubro de Ingresos se obtuvo un monto superior al inicialmente presupuestado, ya que se recibió una ampliación para cubrir las necesidades de una plaza de nivel 10 de reciente creación. De igual manera, se recibieron recursos extraordinarios para alcanzar a cubrir los requerimientos del capítulo 1000.

VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL

META 06.- Teniendo en cuenta que no se podía encontrar un Proveedor cuyo giro comercial le permitiese suministrar Estaciones Terrenas Satelitales con su respectivo enlace a internet, así como torres estructurales y equipos de cómputo, fue que se tomó la decisión de llevar a cabo dos procesos de licitación en lugar de uno que estaba programado.

META 08.- Es esta una meta alcanzada y no programada, ya que tentativamente los Módulos empezarían a trabajar en Enero 2011 y en realidad empezaron durante el Cuarto Trimestre, por lo que se agregan al informe.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META 03.- Se supervisó un mantenimiento que no estaba programado, debido a que surgieron imprevistos en la operación de los equipos.

META 05.- Debido a que los licitantes ofrecieron precios menores a los presupuestados, se pudo rebasar la meta y se instalaron 33 módulos de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, en lugar de los 30 programados originalmente.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META 06.- No se llevó a cabo la integración del Manual de Procedimientos debido a que no se cuenta con la actualización del Reglamento Interior y Manual de Organización, mismos que deberán elaborarse en cuanto se tenga la Modificación del Decreto de Creación del Organismo, cuyo trámite ya se inició ante la H. Junta Directiva.

META 07.- Teniendo en cuenta que no se podía encontrar un Proveedor cuyo giro comercial le permitiese suministrar Estaciones Terrenas Satelitales con su respectivo enlace a internet, así como torres estructurales y equipos de cómputo, fue que se tomó la decisión de llevar a cabo dos procesos de licitación en lugar de uno que estaba programado.

META 09.- Es esta una meta alcanzada y no programada, ya que tentativamente los Módulos empezarían a trabajar en Enero 2011 y en realidad empezaron durante el Cuarto Trimestre, por lo que se agregan al informe.

Secretaría de Economía

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**
- **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 para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
- **Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer**
- **Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología**
- **Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora**

Instituto de Vivienda del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS ESTATALES	31,126,293	91,042,195	91,042,195	292.49	77,643,050	117.26%
Subsidios: 19,126,293		24,013,578	24,013,578			
Inversión: 12,000,000		67,028,617	67,028,617			
INGRESOS FEDERALES	0	112,752,581	112,752,581	0	166,345,657	67.78%
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0		0
INGRESOS MUNICIPALES		1,825,701	1,825,701		0	#¡DIV/0!
Gastos de Inversion						
OTROS INGRESOS	0	1,471,644	1,471,644	0	9,394,042	15.67%
TOTAL	31,126,293	207,092,121	207,092,121	292.49	253,382,749	-18.27

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	15,433,826	19,377,450	19,856,386	128.65	17,420,124	113.99%
2000	341,500	795,689	795,689	233.00	1,019,966	78.01%
3000	3,350,967	7,227,917	7,260,157	216.66	7,274,125	99.81%
4000	0	0	0	0	0	0
5000	0	77,566	77,566		134,168	57.81%
6000	12,000,000	179,448,498	136,481,324	1,137.34	250,842,348	54.41%
7000	0	165,000	165,000	0.00	1,960,152	8.42%
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	31,126,293	207,092,120	164,636,122	528.93	278,650,883	59.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,433,826.37	19,377,450.13	19,856,385.96	128.65
1101	SUELDOS	2,600,000.00	3,858,256.23	3,858,256.23	148.39
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,337,102.52	1,816,038.35	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC.	90,000.00	48,357.38	48,357.38	53.73
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	300,000.00	153,524.29	153,524.29	51.17
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	744,551.50	771,934.09	771,934.09	103.68
1308	COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO	115,000.00	1,677.12	1,677.12	1.46
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	115,000.00	1,677.12	1,677.12	1.46
1328	APOYO CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	1,656.00	1,174.50	1,174.50	70.92
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,425.00	3,875.00	3,875.00	71.43
1344	BONO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,900,000.00	1,824,734.29	1,824,734.29	96.04
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	2,911,745.37	5,185,068.40	5,185,068.40	178.07
1354	BONO DIA DE MADRES	0.00	1,500.00	1,500.00	
1355	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO	5,000.00	3,627.18	3,627.18	72.54
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	1,215,456.41	1,215,456.41	101.29
1401	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	743,206.12	750,630.44	750,630.44	101.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	349,744.06	353,237.86	353,237.86	101.00
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	117.60	112.16	112.16	95.37
1404	CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON	1,352.40	1,407.15	1,407.15	104.05
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL.	1,486,412.23	1,501,260.93	1,501,260.93	101.00
1406	ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO	43,718.01	44,154.74	44,154.74	101.00
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	43,718.01	44,154.74	44,154.74	101.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	437,180.07	353,237.67	353,237.67	80.80
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,300,000.00	1,916,879.91	1,916,879.91	83.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	341,500.00	795,689.19	795,689.19	233.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	60,000.00	197,313.01	197,313.01	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	14,902.87	14,902.87	99.35
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	60,000.00	127,380.72	127,380.72	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	15,000.00	14,944.18	14,944.18	99.63
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1,820.58	1,820.58	0.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	16,078.07	16,078.07	0.00
2304	REFACC. ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	0.00	7,327.42	7,327.42	0.00
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	290.00	290.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS	0.00	34,401.36	34,401.36	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	0.00	440.00	440.00	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	1,500.00	302.52	302.52	20.17
2601	COMBUSTIBLES	180,000.00	354,117.35	354,117.35	0.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,371.11	26,371.11	0.00
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,350,966.63	7,227,917.37	7,260,157.64	216.66
3101	SERVICIO POSTAL	15,000.00	37,797.89	37,797.89	251.99
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3103	SERVICIO TELEFONICO	199,200.00	347,336.43	347,336.43	174.37
3104	SERV. ENERGIA ELECTRICA	132,000.00	195,649.46	195,649.46	148.22
3106	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,080,000.00	1,956,988.60	1,956,988.60	181.20
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	28,000.00	57,819.96	57,819.96	206.50
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSP.	0.00	65,940.76	65,940.76	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	180,000.00	394,962.42	394,962.42	219.42
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	522.00	522.00	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000.00	36,464.19	36,464.19	303.87
3403	SEGUROS Y FIANZAS	336,000.00	196,857.34	196,857.34	58.59
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	101,466.63	26,338.87	26,338.87	0.00
3408	PATENTES, REGALIAS Y MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	0.00	48,485.02	48,485.02	0.00
3502	MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	26,702.15	26,702.15	0.00
3503	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	204,000.00	324,840.99	324,840.99	0.00
3504	SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG.	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	225,856.53	225,856.53	0.00
3514	INSTALACIONES	0.00	454,884.37	454,884.37	0.00
3515	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	0.00	113,137.98	113,137.98	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	GASTOS DE DIFUCION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	975,797.60	940,997.60	0.00
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	21,636.00	21,636.00	0.00
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	25,000.00	0.00	0.00	0.00
3608	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00
3701	PASAJES	240,000.00	136,944.12	136,944.12	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3702	VIATICOS	360,000.00	865,409.73	932,450.00	0.00
3703	GASTOS DE CAMINO	120,000.00	208,200.00	208,200.00	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC.	10,500.00	196,000.45	196,000.45	1866.67
3802	CONG. CONV. Y EXP.	200,000.00	256,153.51	256,153.51	128.08
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	37,800.00	30,507.00	30,507.00	0.00
3904	AYUDAS SOCIALES Y CULT.	0.00	0.00	0.00	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	784.00	784.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4606	TRANSF. PARA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	0.00	77,565.96	77,565.96	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	6,483.48	6,483.48	0.00
5102	EQ. DE ADMINISTRACION	0.00	17,764.24	17,764.24	0.00
5204	EQ.D DE RADIOCOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00	53,318.24	53,318.24	
5301	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	12,000,000.00	179,448,498.36	136,481,323.45	1137.34
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	3,970,000.00	38,949,111.64	41,040,128.54	1033.76
6106	OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS	8,030,000.00	140,499,386.72	95,441,194.91	1188.56
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
7202	ADQUISICION DE OTROS BIENES Y DERECHOS FINANCIEROS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
	TOTAL	31,126,293.00	207,092,121.01	164,636,122.20	528.93

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	1	02	09	01	1				Dirección General SONORA SOLIDARIO Puente al Desarrollo Promoción del Desarrollo Urbano Fomentar el Equipamiento Urbano 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. 1 Coordinar y Promover la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como con los sectores privados y sociales a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores un mayor numero de viviendas en la entidad, así como la asignación de recursos suficientes para la asignación de créditos para la adquisición de las mismas y la ejecución de los diversos programas sociales.	Eventos	30		56
02	1	02	09	01	1		Dirección Técnica SONORA SOLIDARIO Puente al Desarrollo Promoción del Desarrollo Urbano Fomentar el Equipamiento Urbano 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. 2 Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda 3 Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa" 4 Programas de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda "Esta Es Tu Casa" 5 Programa Emergente de Vivienda FONDEN Jimena y Sismo	Acciones de Vivienda Acciones de Vivienda Acciones de Vivienda Acciones de Vivienda	435 80 150 3001	2001 33 1485 2889	2001 33 1485 2889	460 41.25 990 96.2679107	
03	1	02	09	01			Dirección de Promoción SONORA SOLIDARIO Puente al Desarrollo Promoción del Desarrollo Urbano Fomentar el Equipamiento Urbano 6 Programa Estatal de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Económica	Personas Atendidas	270	230	230	85.18518519	
04							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	1	02	09	01	01				SONORA SOLIDARIO Puente al Desarrollo Promoción del Desarrollo Urbano Fomentar el Equipamiento Urbano ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y CONTROLAR LAS GESTIONES FINANCIERAS Administrar, Supervisar y Controlar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. 7 Elaboración de los Estados Financieros e Información Presupuestal	Informes	17		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENTA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Para el Ejercicio Fiscal 2010, el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora, conto con Presupuesto de Egresos Autorizado de **\$ 31,126,293.00**, de los cuales **\$19,126,293.00** fue asignado para su gasto operativo en los capítulos 1000, 2000 y 3000, y los **\$12,000,000.00** 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 2010:

En lo que respecta al Presupuesto de Gastos de Operación, durante el ejercicio fiscal 2010, se obtuvieron ampliaciones presupuestales para el Capítulo 1000 por \$3,042,157.03 en varias órdenes de pago, mas una adicional por \$800,000.00. Para los Capítulos 2000 y 3000, por su parte, se recibieron órdenes adicionales por \$602,475.85 , \$242,756.00 y \$720,383.20 pesos, sumando así un gran total para esos tres capítulos de \$5,407,615.05. Se informa también, sin embargo, que las ministraciones programadas para el 2010 sufrieron una disminución neta de \$520,487.93, resultando de estas modificaciones al Presupuesto para Gastos de Operación Original un Presupuesto Final Autorizado de \$24,013,577.15

En lo referente a Gastos de Inversión, durante ese Ejercicio se recibió la cantidad de \$64,870,215.64, y por concepto de Gastos Indirectos para la operación de los distintos programas de Vivienda a que refieren esos recursos la cantidad de \$2,158,401.73. La suma de ambos recursos, complementan la parte Estatal para el Ejercicio Fiscal 2010, dando un importe final de \$67,028,617.37, mismo que se detalla para su mejor apreciación, a continuación:

Programa	Importe Gasto Indirecto	Importe Gasto de Inversión
Prog. Vivienda Indígena 2010	551,725.00	16,956,837.00
Tu Casa Indígena 2008	0.00	1,112,500.00
Prog. Apoyo Legislativo 2010	47,496.00	952,504.00
Prog. De Subsidios Económicos 2010	896,649.73	29,888,340.36

Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2009	16,515.00	330,278.00
Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2010	403,898	7,777,989.28
Prog. Vivienda Indígena 2009	146,500.00	2,464,500.00
Prog. CONAVI	95,618.00	5,387,267.00

Ingresos Federales 2010:

Por parte del Gobierno Federal, durante el Ejercicio Fiscal 2010, se recibió un total de \$112,752,581.64. Dicho monto está comprendido por \$111,522,021.64 para Gastos de Inversión, y \$1,230,560.00 para Gastos Indirectos, por concepto de la Ejecución de los distintos programas de Vivienda que se llevan a cabo en coordinación o convenio con la Federación.

Ingresos Municipales 2010:

De la misma forma se recibió de los Municipios de Nogales y Puerto Peñasco, la cantidad de **\$ 1,825,701.08** para Gasto de Inversión, distribuido de la siguiente forma:

Programa	Municipio	Importe Gasto Indirecto
Esquema de Financiamiento CONAVI	Nogales, Sonora	137,301.08
Esquema de Financiamiento CONAVI	Puerto Peñasco, Sonora	1,688,400.00

Otros Ingresos 2010:

En lo que respecta al rubro de Otros Ingresos, se recibieron en total la cantidad de \$1,471,643.67, compuestos por \$1,136,346.14 por concepto de Productos Financieros de las cuentas que el Instituto maneja en cuentas productivas del sistema financiero, \$77,670.00 por el cobro de una póliza de seguro derivada del robo de una unidad de Transporte, y por último, la cantidad de \$257,627.53 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 \$232,773.00 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 2010, quedo de la siguiente manera:

Concepto		Importe
Ingresos Estatales Gto de Operación		24,013,577.15
Ingreso Estatal Gasto de Inversión		64,870,215.64
Ingreso Federal Gasto de Inversión		111,522,021.64
Gastos Indirectos		3,388,961.73
Otros Ingresos		1,471,643.67
Productos Financieros	1,136,346.14	
Ingresos por Penalizaciones	257,627.53	
Otros Ingresos	77,670.00	
Ingreso Municipal Gasto de Inversión		1,825,701.18
Total Presupuesto 2010		\$207,092,121.01

Es importante destacar, que de los **\$ 207,092,121.01** 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 2011.

Aparte, se informa que en lo referente a los programas Fonden "Ximena" y "Sismo 4 de Abril del 2010", los recursos financieros para la ejecución de dichos programas, en su composición Federal y Estatal, son de acuerdo a sus Reglas de Operación, administrados por Banobras. Así, es que este Instituto gestiona ante la Secretaría de Hacienda Estatal, según consta en Oficios de Autorización de Recursos emitidos por esa Secretaría, la cantidad de \$77,385,189.00 para el Fonden "Ximena" y la cantidad de \$24,800,377.00 para el Fonden "Sismo 4 de Abril del 2010". Dichos Recursos fueron depositados por la Tesorería del Gobierno del Estado directamente a Banobras para su administración, y las acciones de vivienda de esos Programas, así como su avance físico, se encuentran contemplados en las metas del Área Técnica del Instituto que se presentan en este Informe de Cuenta Pública.

En lo que corresponde a la Administración financiera del Instituto, esta refleja un 292.49% de los ingresos alcanzados con respecto a lo programado originalmente.

Con respecto a la meta asignada para el ejercicio 2010, la Dirección de Administración, Finanzas y Reservas Territoriales cumplió satisfactoriamente con el 100% de su meta.

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

- ❖ En lo que corresponde a la Dirección General de este Instituto de Vivienda del Estado, se muestra a continuación el siguiente Informe Anual de Actividades Llevadas a cabo en el año 2010.
- ❖ En el año 2010, promovimos la firma del Acuerdo Estatal por la Vivienda, cuyo objetivo principal es el de promover las condiciones necesarias para la construcción de por lo menos 28,000 acciones de viviendas económicas en la entidad anualmente.
- ❖ Durante el 2010, se asistió a las Reuniones Consultivas regionales y locales de Infonavit.
- ❖ 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 Mejoramientos de Vivienda, ampliación de Vivienda a beneficiarios de programas del Instituto.
- ❖ Supervisión de los programas de vivienda que ejecuta el mismo instituto, en los diferentes del estado.
- ❖ Se informa que en el año 2010, la asistencia y participación de la Exposiciones de Vivienda (EXPO CASA CANADEVI 2010), acompañado por los mismos desarrolladores.
- ❖ 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.
- ❖ Supervisión de los programas de vivienda que ejecuta el mismo instituto, en los diferentes del estado.
- ❖ Asistencia a programas implementados por el Sr. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Guillermo Padres Elías, las ediciones de “TU GOBERNADOR EN TU COLONIA”, en diferentes municipios del Estado, así como Programas COMO TU PROPONES TU DISPONES”, encaminado al presupuesto 2011.
- ❖ 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 2010. El sustento se encuentra en la Coordinación de Control, Apoyo y Seguimiento para su consulta.

DIRECCION TECNICA

Durante el Año 2010, en el área técnica se trabajó con los siguientes programas:

Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA” 2006

En lo que respecta al Municipio de Álamos, Sonora, se encuentran en construcción 40 viviendas en las localidades los Estrados y Guajaray, con un avance físico aproximado del 90%. En el Municipio de Nacori Chico, Sonora se terminaron las obras de 25 viviendas y 2 ampliaciones, así mismo en la localidad de Pueblo de Álamos en el Municipio de Ures, Sonora se termino la obra de una ampliación.

Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA” 2010

De **80 acciones** que se programaron para el 2010, se modifico dicha programación a **625 acciones**, debido a que se logró obtener mayor recurso por parte de FONHAPO por lo cual se generaron 3 paquetes de acciones; las cuales se designaron de la siguiente manera:

- **102 acciones** en los Municipios de Alamos, Pitiquito y Yécora, de las cuales 15 viviendas se encuentran finalizadas, 62 viviendas en proceso de construcción con un avance físico del 42%, y 25 viviendas en proceso de iniciarse; las cuales se encuentran detenidas por motivos de inseguridad y por el proyecto de la presa en Alamos.
- **429 acciones** en los Municipios de Alamos, Bacum, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Rio Muerto, se encuentran en proceso de construcción 38 viviendas con un avance físico del 5%, 391 viviendas se encuentran en proceso de ser iniciadas, las cuales han tenido contratiempos como la sustitución de beneficiarios y el proyecto de la presa en Alamos.
- **94 acciones** en los Municipios de Guaymas, Huatabampo y Navojoa, se encuentran en proceso de construcción 53 viviendas con un avance físico del 5%, quedando 41 viviendas por iniciarse, esto debido a la sustitución de beneficiarios.

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para la Vivienda “Esta es tu Casa” 2010

De **150 acciones** que se programaron para le 2010 se hizo una modificación en la programación a **1897 acciones** debido a que el recurso por parte de CONAVI fue superior al estimado, por lo que las acciones quedaron de la siguiente manera:

- 500 viviendas en los Municipios de Cajeme y Navojoa, Sonora; se encuentran 241 viviendas en proceso de construcción, con un avance físico del 64.61%.
- 72 viviendas en los Municipios de Aconchi, Arizpe, Baviácora, Empalme, Guaymas, Nogales y Rayón, Sonora, de las cuales se 22 viviendas se encuentran finalizadas y 50 viviendas se encuentran en un 90% de proceso de construcción.
- 387 paquetes de mejoramiento de vivienda en los Municipios de Cananea, Cajeme, Etchojoa, Hermosillo, Huépac, Magdalena y Navojoa, Sonora, los cuales ya han sido entregados en su totalidad.
- 916 acciones de lote con servicios de los cuales se hizo entrega de certificados en los Municipios de Guaymas, Nogales y Puerto Peñasco, Sonora.

- 22 acciones de adquisición de vivienda nueva o usada, de los cuales se hizo entrega de certificados en el Municipios de Guaymas, Sonora.

FONDEN “JIMENA” 2009

Se concluyó con la entrega de paquetes de materiales (**2587 paquetes**) para damnificados del Ciclón Tropical “Jimena”, en los Municipios de Empalme, Guaymas y San Ignacio Rio Muerto, Sonora; en lo referente a las Reubicaciones se encuentran los trabajos de urbanización con un avance del 85% y de edificación de las viviendas el 77%.

FONDEN “SISMO” 2010

En el Municipio de San Luis Rio Colorado en lo que respecta al Sismo del 4 de Abril, se tiene un avance del 95% en la entrega de materiales (**310 paquetes**); un avance del 50% en urbanización y un 30% en la edificación de las viviendas.

Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda

De **435 acciones** programadas, se modificó la programación a **2001 acciones**, esto debido a la amplia demanda de los Municipios por apoyos de vivienda, así como algunos fenómenos ocurridos en varios Municipios los cuales tuvieron que ser atendidos de emergencia y por el Programa Estatal, ya que no se declaró zona de desastre por FONDEN.

En dicho Programa se trabajó en Mejoramiento de Vivienda conforme se muestra en el siguiente recuadro:

Programa	Contrato	Meta	Acciones
PEMV	INVES-AD-002-2010	HERMOSILLO	1
PEMV	INVES-AD-003-2010	SAN LUIS RIO COLORADO	1
PEMV	INVES-AD-005-2010	HUEPAC	1
PEMV	INVES-AD-007-2010	HERMOSILLO	1
PEMV	INVES-AD-008-2010	HERMOSILLO	1
PEMV	INVES-OP-PEMV-AD-001-2010	AGUA PRIETA	1
PEMV	INVES-OP-PEMV-AD-002-2010	AGUA PRIETA	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-001-2010	CAJEME	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-004-2010	FRONTERAS	30
PEMV	INVES-PEMV-AD-006-2010	FRONTERAS	20
PEMV	INVES-PEMV-AD-009-2010	HUEPAC	35
PEMV	INVES-PEMV-AD-010-2010	CABORCA	2
PEMV	INVES-PEMV-AD-011-2010	HUACHINERA	16
PEMV	INVES-PEMV-AD-012-2010	HUEPAC	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-013-2010	HUATABAMPO	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-014-2010	MAGDALENA	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-015-2010	MAGDALENA	25

PEMV	INVES-PEMV-AD-016-2010	HUASABAS-BACERAC	29
PEMV	INVES-PEMV-AD-017-2010	ACONCHI	37
PEMV	INVES-PEMV-AD-018-2010	SANTA ANA	29
PEMV	INVES-PEMV-AD-019-2010	SANTA ANA	21
PEMV	INVES-PEMV-AD-020-2010	BACANORA	20
PEMV	INVES-PEMV-AD-021-2010	BAVIACORA	40
PEMV	INVES-PEMV-AD-022-2010	ARIZPE	8
PEMV	INVES-PEMV-AD-023-2010	BACOACHI	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-024-2010	ARIZPE	28
PEMV	INVES-PEMV-AD-025-2010	ARIZPE	11
PEMV	INVES-PEMV-AD-026-2010	PUERTO PEÑASCO	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-027-2010	PUERTO PEÑASCO	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-028-2010	CANANEA	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-029-2010	TRINCHERAS	30
PEMV	INVES-PEMV-AD-030-2010	URES	34
PEMV	INVES-PEMV-AD-031-2010	URES	16
PEMV	INVES-PEMV-AD-032-2010	ARIVECHI	17
PEMV	INVES-PEMV-AD-033-2010	NACO	36
PEMV	INVES-PEMV-AD-034-2010	HERMOSILLO	9
PEMV	INVES-PEMV-AD-035-2010	CANANEA	30
PEMV	INVES-PEMV-AD-036-2010	CANANEA	20
PEMV	INVES-PEMV-AD-037-2010	ONAVAS	22
PEMV	INVES-PEMV-AD-038-2010	ARIVECHI	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-039-2010	HERMOSILLO	5
PEMV	INVES-PEMV-AD-040-2010	HUEPAC	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-041-2010	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	41
PEMV	INVES-PEMV-AD-042-2010	NACUZARI DE GARCIA	26
PEMV	INVES-PEMV-AD-043-2010	CANANEA	3
PEMV	INVES-PEMV-AD-044-2010	BACUM	26
PEMV	INVES-PEMV-AD-045-2010	HUATABAMPO	28

PEMV	INVES-PEMV-AD-046-2010	HUATABAMPO	39
PEMV	INVES-PEMV-AD-047-2010	EMPALME	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-048-2010	ALAMOS	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-049-2010	HUATABAMPO	651
PEMV	INVES-PEMV-AD-050-2010	BACUM	36
PEMV	INVES-PEMV-AD-051-2010	GUAYMAS	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-052-2010	NACOZARI DE GARCIA	24
PEMV	INVES-PEMV-AD-053-2010	DIVISADEROS	20
PEMV	INVES-PEMV-AD-054-2010	SAHUARIPA	39
PEMV	INVES-PEMV-AD-055-2010	SAN PEDRO DE LA CUEVA	29
PEMV	INVES-PEMV-AD-056-2010	HUATABAMPO	17
PEMV	INVES-PEMV-AD-057-2010	HUATABAMPO	39
PEMV	INVES-PEMV-AD-058-2010	SANTA ANA	20
PEMV	INVES-PEMV-AD-059-2010	SAN LUIS RIO COLORADO	11
PEMV	INVES-PEMV-AD-060-2010	HERMOSILLO	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-061-2010	BAVIACORA	30
PEMV	INVES-PEMV-AD-062-2010	SANTA ANA	9
PEMV	INVES-PEMV-AD-063-2010	GRANADOS	30
PEMV	INVES-PEMV-AD-064-2010	SANTA ANA	10
PEMV	INVES-PEMV-AD-065-2010	GRANADOS	10
PEMV	INVES-PEMV-AD-066-2010	HUATABAMPO	37
PEMV	INVES-PEMV-AD-067-2010	BACUM	38
PEMV	INVES-PEMV-AD-068-2010	HUATABAMPO	40
PEMV	INVES-PEMV-AD-069-2010	GUAYMAS	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-070-2010	GUAYMAS	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-071-2010	SAN LUIS RIO COLORADO	11
			2001

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y RESERVAS TERRITORIALES

Para el Ejercicio Fiscal del 2010, se fijo una meta de 270 subsidios dentro del Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica.

EN el año 2010, se otorgaron 230 subsidios de entre \$1,000.00 y \$4,500.00, por el orden de los \$929, 401.87 (novecientos veintinueve mil cuatrocientos un pesos 87/10 M.N.), manifestando un avance físico del 85.81% en el Informe de Avance Programático contra la meta original.

Para cumplir el resto de la meta, queda pendiente que la Secretaría de Hacienda nos libere el recurso que fue solicitado en tiempo y en forma para poder efectuar el pago de los subsidios restantes.

Consejo para la Promoción Económica de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	90,514,566.00	84,270,007.08	84,270,007.08	93.10%	82,859,233.00	98.33%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS	200,000	200,000	672,108	336.05%	1,061,425	157.92%
TOTAL	90,714,566	84,470,007	84,942,115	93.64%	83,920,658	98.80%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	19,962,790	21,367,998	21,616,759	108.29%	20,529,928	94.97%
2000	4,524,800	4,524,800	2,261,494	49.98%	3,202,137	141.59%
3000	66,016,976	58,367,209	47,930,763	72.60%	54,029,955	112.73%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	210,000	210,000	107,047	50.97%	385,545	360.17%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	90,714,566	84,470,007	71,916,062	79.28%	78,147,565	108.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,962,790	21,367,998	21,616,759	108.29%
1101	SUELDOS	4,157,317	4,157,317	3,996,814	96.14%
1301	PRIMA QUINQUENAL	39,968	39,968	41,116	102.87%
1306	PRIMA VACACIONAL	15,451	15,451	363,488	2352.58%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	30,901	517,965	851,362	2755.10%
1311	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	0	0	128,817	0.00%
1327	BONO DE DESPENSA	0	0	0	0.00%
1350	RIESGOS LABORALES	5,643,328	6,561,473	6,561,473	116.27%
1351	AYUDA HABITACION	2,140,283	2,140,283	2,029,591	94.83%
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	1,426,855	1,426,855	1,353,060	94.83%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	3,585,335	3,585,335	3,410,839	95.13%
1502	OTRAS PRESTACIONES GRAVADAS	2,923,352	2,923,352	2,880,198	98.52%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,524,800	4,524,800	2,261,494	49.98%
2101	MATERIAL DE OFICINA	800,000	330,000	169,607	21.20%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000	85,000	17,138	20.16%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	405,000	405,000	101,912	25.16%
2105	MATERIALES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	32,000	32,000	35,907	112.21%
2106	MATERIAL DE INFORMACION	1,700,000	1,700,000	793,979	46.70%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES	410,000	410,000	202,937	49.50%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	17,000	17,000	2,342	13.78%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000	90,000	9,840	10.93%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIA	65,000	65,000	47,728	73.43%
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	81,000	551,000	527,524	651.26%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	37,800	37,800	276	0.73%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,000	72,000	38,556	53.55%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000	30,000	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	670,000	670,000	283,748	42.35%
2701	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	30,000	30,000	30,000	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	66,016,976	58,367,209	47,930,763	72.60%
3101	SERVICIO POSTAL	118,800	118,800	74,141	62.41%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,080,000	1,040,000	987,720	91.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	690,000	690,000	634,318	91.93%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	37,000	37,000	21954	59.34%
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	26,000	26,000	24120.87	92.77%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,710,000	1,935,000	1891234.25	110.60%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82,000	82,000	75570.3	92.16%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	222,000	42,000	40724.49	18.34%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,500,000	4,500,000	3690390.88	82.01%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,000,000	3,000,000	3138051.66	104.60%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	52,000	52,000	23652.4	45.49%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	61,500	11,500	2090.68	3.40%
3402	GASTOS FINANCIEROS	38,500	38,500	9042.75	23.49%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	451,000	605,000	611195.56	135.52%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,500	75,500	74498.91	480.64%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	396,000	396,000	357875.95	90.37%
3501	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIAIRIO Y EQ.	90,000	90,000	5280.35	5.87%
3502	MTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA EQ.	16,500	66,500	67152	406.98%
3503	MTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	785,000	1,005,000	985070.23	125.49%
3504	SERV.LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	39,000	39,000	9280	23.79%
3505	MTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	185,000	185,000	184856.92	99.92%
3515	MANTO. Y CONVS. BIENES INFORMATICOS	69,000	69,000	77204.91	111.89%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000,000	1,504,240	1235813.2	61.79%
3603	GTOS. DE DIFUSION DE SER. PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE II	4,000,000	1,520,000	1160337.37	29.01%
3604	IMPRESIONES Y DISEÑOS OFICIALES	40,000	40,000	23121.7	57.80%
3605	GTOS. DE TELETRANSMISIONES Y RADIO TRANSMISION	14,000,000	12,709,548	13008672.44	92.92%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12,000	12,000	8421.17	70.18%
3701	PASAJES	8,000,000	4,120,685	2716788.27	33.96%
3702	GASTOS DE HOSPEDAJE	4,500,000	4,500,000	2561651.59	56.93%
3703	GASTOS DE CAMINO	1,200	1,200	1122	93.50%
3801	GASTOS CERMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,000	20,000	11287.72	56.44%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONE SY EXPOSICIONES	16,936,576	16,936,576	13100791.16	77.35%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	2,500,000	2,500,000	806446.62	32.26%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	CUOTAS	62,400	62,400	34069.85	54.60%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	100,000	100,000	56053	56.05%
3908	BECAS	180,000	236,760	220760	122.64%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210,000	210,000	107,047	50.97%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	50,000	50,000	48915.2	97.83%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	143,177	43103.15	0.00%
5104	BIENES ARTICULOS Y CULTURALES	10,000	10,000	8205.8	82.06%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIACCIONES Y TELECOM	150,000	6,823	6822.51	4.55%
	TOTAL	90,714,566	84,470,007	71,916,062	79.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	4	4.2	10	04	01				DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SONORA				
						01	DISEÑO ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL.	UNIDADES	3682	3682	3732	101.36%	
						02	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIGITALES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	30	30	30	100.00%	
						03	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	
				04	02		PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA.						
						01	ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	5	5	5	100.00%	
						02	EXPOSICIONES Y FERIAS COMERCIALES NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	9	9	9	100.00%	
						03	VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA	EMPRESAS	102	102	102	100.00%	
						04	MISIONES SECTORIALES O POR PAÍS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO	MISIONES	1	1	0	0.00%	
				04	03		PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATIVAS Y DE APOYO.						
						01	ELABORACIÓN Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR	DOCUMENTOS	17	17	17	100.00%	
				04	04		PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES ESTRATÉGIAS DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN.						
						01	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	120	120	120	100.00%	
						02	PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES.	ASESORÍAS	70	70	70	100.00%	
02	4	4.2	10	04			DIRECCION DE PROMOCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	6	6.1	10	04	01	01			FORMAR EMPRESAS SONORENSES CAPACES DE COMPETIR EN EL MERCADO; CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS SONORENSES.				
						01	ORGANIZAR, PROMOVER E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR, EN COORDINACIÓN CON CÁMARAS, ORGANISMOS EMPRESARIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.	CURSOS	3	3	3	100.00%	
						02	ASESORÍA A EMPRESARIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASÍ COMO SERVICIOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	ASESORÍAS	600	600	600	100.00%	
						01	PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS SONORENSES.						
						01	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PABELLONES DE PRODUCTOS CON OFERTA EXPORTABLE Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR Y CULTURA EMPRESARIAL.	EVENTOS	6	6	6	100.00%	
						02	ORGANIZAR AGENDAS INDIVIDUALES DE NEGOCIOS Y REUNIONES DE TRABAJO MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS PARA LA VENTA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS SONORENSES.	AGENDA	5	5	5	100.00%	
						03	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FOROS Y SEMINARIOS DE PROMOCIÓN SECTORIAL CON EL FIN DE ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LOS PRODUCTORES SONORENSES Y PROMOVER LA CO-INVERSIÓN PARA GENERAR VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN.	FOROS	5	5	5	100.00%	
						04	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECIALIZADAS POR PRODUCTO Y MERCADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS SONORENSES Y FORTALECER SU IMAGEN.	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%	
						05	DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS POR SECTOR DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES CON SUSCRIPCIÓN ANUAL A FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LAS EMPRESAS SONORENSES.	DOCUMENTO DIRECTORIO	5	5	5	100.00%	
						06	ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN: DIRECTORIO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PASIÓN POR EL SERVICIO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COPRESON APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN EN MATERIA DE PERSONAL,CAPACITACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	DOCUMENTO /	53450	53450	53450	100.00%	
	6	6.2		03	01	01	COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS,SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL. SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO	EVENTOS	4	4	4	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
04	4	4.2	6	01	01	01			ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO. 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
						02	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	REPORTES	12	12	12	100.00%	
			6	06			EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.						
						01	COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMÁTICO.						
						01	INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2010	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	
		4.2	10	04			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A INVERSIONISTAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES						
						01	PROVEER SERVICIOS LOGÍSTICOS, COMUNICACIÓN Y ASESORIAS EN GENERAL PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS.						
						01	NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS.	INFORMES	11	11	11	100.00%	
						02	ACTUALIZAR GUÍA DE TRAMITES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA EMPRESA EN SONORA.						
			10	03		01	ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES. PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	DOCUMENTOS	2	3	2	100.00%	
						03	PRMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EMPRESAS YA ESTABLECIDAS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE FOCOS DE ATENCIÓN Y OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN.						
		6.1				01	REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS.	ASESORIAS	52	52	52	100.00%	
			5	06			PASION POR EL SERVICIO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PROPORCIONAR SERVICIOS ESTÁDISTICOS						
						01	COORDINACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA DE DIFERENTES FUENTES COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN.						
						01	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
05	6	6.2	6	06					DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN. SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RESULTADOS FÍSICO-FINANCIEROS DEL ORGANISMO.				
					01	01	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	
						02	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL.						
						01	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	DOCUMENTOS	3	3	3	100.00%	
						02	INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	DOCUMENTOS	3	3	3	100.00%	
			6				ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PÚBLICO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.						
				05		01	REALIZAR AUDITORIAS Y VERIFICACIONES INTERNAS PARA MANTENIMIENTO DEL SGC ISO 9001-2008.	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	
			5				COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DEFENIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.						
						01	PLANEAR Y COORDINAR CONVENIOS, ACUERDOS Y CONTRATOS.						
						01	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTOS	7	7	7	100.00%	
							TOTAL METAS		58,223.00	58,224.00	58,272.00		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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 que a continuación describo, no se alcanzo el porcentaje requerido para las siguientes metas:

- EN LA META CORRESPONDIENTE A : MISIONES SECTORIALES O POR PAIS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO (01 4 4.2 10 04 02 04),

De la cual se tenía programada la realización de una misión para el cuarto trimestre, es menester señalar que dichas misiones se programan y realizan a solicitud de los inversionistas interesados en visitar nuestro estado, y algunos de ellos por razones propias de sus negocios se ven en la imperiosa necesidad de postergar su visita; aunado a la argumentación de inseguridad que actualmente prevalece en nuestro País y nuestro Estado, lo cual conlleva a reprogramar agendas.

- EN LA META DISEÑO, ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL (01 4 4.2 10 04 01 01):

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 mas personas tengan información del Estado.

En el rubro de Ingresos Estatales se tenía contemplado una aportación inicial de \$ 90,514,566.00 pesos, mismos que tuvieron modificación a \$ 84,270,007.08 pesos, al presentarse los siguientes movimientos:

Fecha	No de oficio de autorización	Concepto	Importe
22/06/2010	DGA 209-10	REDUCCION REPROGRAMACION DE RECURSOS	8,000,000.00
21/09/2010	DGA 295-10	AMPLIACION CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS (CS)	2,500,000.00
04/10/2010	DGA 336-10	AMPLIACION EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQ	1,134,936.00
26/11/2010	DGA 449/10	AMPLIACION REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS	594,612.40
25/10/2010	SH 1883/2010	RECORTE 2010	3,879,315.00
TOTAL			(7,649,766.60)

Al 31 de Diciembre se recibió una aportación estatal por un total de \$ 84,270,007.08, teniendo un incremento de 1,405,205.68 en el capítulo de Servicios Personales por adecuaciones presupuestales.

En el Capítulo 3000 y 5000 sufrió modificaciones en varias partidas presupuestales debido a transferencias de ampliación y reducción que se registraron en el último trimestre del ejercicio, con la finalidad de dar suficiencias a algunas partidas, tomando como partida en ahorro en otras partidas

Comisión de Energía del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	2,079,005	4,184,832	4,184,832	2.01	2,203,355	1.90
FEDERALES	0	0	0	0.00		0.00
PROPIOS	0	0	0	0.00		0.00
OTROS INGRESOS		54,660	54,660	0.00	447,008	0.12
TOTAL	2,079,005	4,239,492	4,239,492		2,650,363	

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,861,619	2,888,283	2,888,283	1.01	1,523,550	1.90
2000	106,101	76,830	76,830	0.72	100,098	0.77
3000	307,820	390,790	390,790	1.27	310,663	1.26
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	153,293	149,559	149,559	0.98	0	0.00
6000	406,000	406,000	406,000	1.00	0	0.00
7000	350,000	355,977	355,977	1.02	716,053	0.50
8000						0.00
9000						0.00
TOTAL	4,184,833	4,267,439	4,267,439		2,650,363	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTALES	2,079,005	4,184,832	4,267,439	205.26%
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	1,372,394	2,861,619	2,888,283	210.46%
1101	Sueldos	677,424	1,616,393	1,630,455	240.68%
1306	Prima vacacional	59,900	102,407	62,869	104.96%
1307	Gratificación de fin de año	119,800	204,813	204,540	170.73%
1310	Estímulos al personal de confianza	168,000	531,144	552,520	328.88%
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	347,270	406,861	437,900	126.10%
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	90,630	106,101	76,830	84.77%
2101	Material de oficina	48,412	59,129	48,438	100.05%
2102	Material de limpieza	1,030	1,030		0.00%
2106	Material para información	2,369	2,835	6,111	257.97%
2201	Alimentación de personas	10,003	11,002	5,378	53.77%
2206	Utensilios para servicio de Alim.	1,382	1,342		0.00%
2303	Placas engomados calcomanias	3,454	4,506	4,506	130.47%
2503	Prod quimicos, farmaceuticos	757	757		0.00%
2601	Combustibles	21,223	24,500	12,397	58.41%
2701	Uniformes	2,000	1,000		0.00%
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	265,981	307,820	390,790	146.92%
3101	Servicio postal	234	1,000	303	129.41%
3103	Servicio telefónico	47,392	59,655	65,275	137.73%
3301	Asesoría y capacitación	40,579	12,500	20,000	49.29%
3303	Servicios de Informatica	2,547	3,000		0.00%
3402	Gastos Financieros	4,204	7,550	6,487	154.29%
3403	Seguros y fianzas	13,100	6,477	10,500	80.16%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3406	Otros Impuestos y Derechos	500	1,000	1,691	338.20%
3501	Mant. y cons. de mob. y equipo	316	3,250	3,537	1119.72%
3503	Mant. y conservación de inmuebles	3,896	7,076	6,380	163.74%
3505	Mant. y cons. de eq. de transporte	8,601	32,500	23,615	274.56%
3515	Mnto y conservación de bienes informaticos	4,276	4,276	1,276	29.84%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	500	5,000		0.00%
3701	Pasajes	32,682	42,910	75,543	231.15%
3702	Viáticos	62,252	92,100	131,950	211.96%
3703	Gastos de camino	15,947	6,538	10,069	63.14%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	20,954	14,988	20,032	95.60%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	500	500	8,188	1637.64%
3803	Gastos de Atencion y Promocion	7,500	7,500	5,944	79.25%
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	0	153,293	149,559	
5101	Mobiliario de administración	-	102,293	99,056	
5206	Equipo de computación electrónica	-	51,000	50,502	
5301	Vehiculos y Equipo de Transporte				
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	0	406,000	406,000	
6101	Programas de Ejecución Directa	0	406,000	406,000	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	350,000	350,000	355,977	101.71%
7302	Inv. en Promocion del Desarrollo Ind., Com. Y de Serv.	10,000	10,000		0.00%
7304	Otras inversiones	340,000	340,000		0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
68	E6	2	6	5	1				COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA SONORA CUIDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS				
						1	MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL COEES	MINISTRACION	12	12	12	100.00%	
						2	PROYECTO DE EXTINCION DE LA COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	PROYECTO	1	1	1	100.00%	
						3	ALTA DEL NUEVO ORGANISMO COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	PROYECTO	1	1	1	100.00%	
						4	COORDINAR LA INTEGRACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION	INFORME	4	4	4	100.00%	
						5	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISION	INFORME	12	12	12	100.00%	
						6	INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA	REPORTE	4	4	4	100.00%	
						7	INTEGRAR EL INFORME PARA LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	REPORTE	1	1	1	100.00%	
						8	INTEGRACION DEL ACTA Y ANEXOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	INFORME	1	1	1	100.00%	
						9	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	1	100.00%	
						10	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL	NOMINAS	24	24	24	100.00%	
						11	REGISTRAR LAS POLIZAS Q SE ORIGINEN SEAN DE DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS	REPORTES	12	12	12	100.00%	
						12	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	4	4	4	100.00%	
						13	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION	INVENTARIO	2	2	2	100.00%	
						14	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION CONTABLE DE LA COMISION	INFORME	4	4	4	100.00%	
						15	ELABORAR BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA	REPORTE	1	1	1	100.00%	
						16	DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN INFOMEX, PAGINA DE TRANSPARENCIA Y CUALQUIER SISTEMA PARA EL PUBLICO EN GENERAL	INFORME	1	1	1	100.00%	
						17	ATENDER A FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, ENTIDADES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA COMISION	REUNIONES	4	4	4	100.00%	
						18	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	REPORTE	4	4	4	100.00%	
						19	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	2	100.00%	
						20	REPORTE DE PUBLICACION DE PAGOS ELECTRONICOS	REPORTE	12	12	12	100.00%	
68	E4	03	11	02			COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA							
					001		FOMENTAR EN EL ESTADO EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGETICA DE MANERA COMPATIBLE CON EL ENTORNO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE					
						01	GESTIONAR CONVENIOS PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL DE VERANO E LA TARIFA 1F Y DAC FRONTERIZA CON CFE	CONVENIO	1	1	1	100.00%
						02	INTEGRAR EL PADRON DE CONSULTORES DE LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	PADRON	1	1	1	100.00%
						03	PROMOCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS RURALES ALEJADAS DE LA RED DE CFE	ESTUDIO	1	1	1	100.00%
						04	GESTIONAR PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	GESTION	2	2	2	100.00%
						05	GESTIONAR E INTEGRAR INFORMACION CORRESPONDIENTE QUE FORMA PARTE DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO	INFORME	1	1	1	100.00%
						06	INTEGRAR LA INFORMACION TECNICA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA	REPORTE	4	4	4	100.00%
						07	INTEGRACION DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO	INFORME	1	1	1	100.00%
						08	REGISTRO UNICO DE PROYECTOS INGRESADOS A LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	3	3	3	100.00%
						09	MANUAL DE COMPRAS EFICIENTES	INFORME	1	1	1	100.00%
						10	ELABORACION DE INFORMES PARA DISTINTAS COMISIONES DONDE PARTICIPA LA COMISION DE ENERGIA	INFORME	4	4	4	100.00%
						11	PROMOCION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ENVOLVENTE DE EDIFICACIONES Y DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	8	8	8	100.00%
						12	ELABORACION DEL INFORME DE LOS AVANCES TECNICOS PARA LA INTEGRACION DEL INFORME PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	INFORME	3	3	3	100.00%
						13	GESTION PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS ENERGETICOS EN LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO	ESTUDIO	4	4	4	100.00%
						14	GESTIONAR RECURSOS PARA PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	INFORME	1	1	1	100.00%
						15	REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO PARA EL ANALISIS Y PRESENTACION DE PROYECTOS	INFORME	2	2	2	100.00%
						16	BALANCE DE ENERGIA	ESTUDIO	1	1	1	100.00%
						17	REALIZACION DE SEMINARIO PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA Y UTILIZACION DE ENERGIAS RENOVABLES	SEMINARIO	1	1	1	100.00%
						18	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%
						19	PROMOCION Y SENCIBILIZACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE	LOCALIDADES, ESCUELAS Y PERSONAS	5 20 5000	5 20 5000	5 20 5000	100.00%
						20	CAPACITACION EN MATERIA ENERGETICA	PERSONA	500	500	500	100.00%
						21	IMPLEMENTAR PROMOCION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS	PAGINA	1	1	1	100.00%
						22	ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL COEES	FOLLETOS	500	500	500	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUCION
ANÁLISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Como se observa en los reportes, se cumplió al 100% con las metas establecidas. La variación que se observa del Presupuesto Modificado al Presupuesto Total Ejercido es debido a un remanente de ejercicios anteriores de \$31,412.19, por lo tanto no hubo pérdida, por el contrario se obtuvo una utilidad de \$3,465.73.

Sistema de Parques Industriales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	1,175,984.00	1,175,984.00	1,156,659.00	98.36	1,339,436.71	86.35
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	2,196,957.00	2,196,957.00	1,253,373.00	57.05	1,918,210.37	65.34
OTROS INGRESOS	60,000.00	60,000.00	57,407.24	95.68	103,779.21	55.32
TOTAL	3,432,941.00	3,432,941.00	2,467,439.24	71.88	3,361,426.29	73.40

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,901,441.00	1,901,441.00	1,797,873.52	94.55	1,124,343	159.90
2000	161,000.00	161,000.00	62,739.15	38.97	44,982	139.48
3000	615,500.00	615,500.00	620,509.92	100.81	362,439	171.20
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	15,000.00	15,000.00	14,999.00	99.99	0.00	0.00
6000	740,000.00	680,000.00	0.00	0.00	457,471	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	3,432,941.00	3,372,941.00	2,496,121.59	74.00	1,989,235	125.48

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,216,922	1,216,922	641,215	52.69		
2000	0	0	0	0.00		
3000	535,235	535,235	612,159	114.37		
4000	0	0	0	0.00		
5000	9,600	9,600	0	0.00		
6000	435,200	435,200	0	0.00		
7000	0	0	0	0.00		
8000	0	0	0	0.00		
9000	0	0	0	0.00		
TOTAL	2,196,957	2,196,957	1,253,373	167.06		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,901,441.00	1,901,441.00	1,797,873.52	94.55
1101	SUELDOS Y SALARIOS	1,052,536.00	1,052,536.00	1,138,547.49	108.17
1301	PRIMA QUINQUENAL PERSONAL BUROCRATA	18,452.00	18,452.00	6,471.40	35.07
1306	PRIMA VACACIONAL	58,474.00	58,474.00	29,347.48	50.19
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	146,659.00	146,659.00	87,789.02	59.86
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	295,320.00	295,320.00	274,218.13	92.85
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	330,000.00	330,000.00	261,500.00	79.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,000.00	161,000.00	62,739.15	38.97
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	52,000.00	52,000.00	14,049.87	27.02
2101	MATERIAL DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	9,903.87	28.30
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	15,000.00	15,000.00	4,146.00	27.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,000.00	34,000.00	12,162.85	35.77
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	30,000.00	11,757.56	39.19
2206	UTENSILIOS P/EL SERVICIO DE ALIMENTOS	1,000.00	1,000.00	405.29	40.53
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	26,000.00	26,000.00	4,976.43	19.14
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	6,000.00	6,000.00	3,445.00	57.42
2304	REFACC.Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	20,000.00	1,531.00	7.66
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	40,000.00	31,550.00	78.88
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	40,000.00	31,550.00	78.88
3000	SERVICIOS GENERALES	615,500.00	615,500.00	620,509.92	100.81
3100	SERVICIOS BASICOS	38,000.00	38,000.00	32,394.00	85.25
3101	SERVICIO POSTAL	8,000.00	8,000.00	20.00	0.25
3103	SERVICIO TELEFONICO	30,000.00	30,000.00	32,374.00	107.91
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INV	100,000.00	100,000.00	6,844.00	6.84

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	100,000.00	100,000.00	6,844.00	6.84
3400	SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	115,000.00	115,000.00	250,216.27	217.58
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,000.00	20,000.00	12,999.00	65.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	8,763.67	43.82
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	75,000.00	228,452.92	304.60
3500	SERVICIOS DE MANTTO, CONSERVACION E INSTALACION	55,000.00	55,000.00	36,098.74	65.63
3501	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	12,916.60	86.11
3505	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	20,225.83	80.90
3515	MANTENIM. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	2,956.31	19.71
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INFORM	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	165,000.00	165,000.00	245,366.67	148.71
3701	PASAJES	75,000.00	75,000.00	87,893.99	117.19
3702	VIATICOS	70,000.00	70,000.00	145,315.58	207.59
3703	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	20,000.00	12,157.00	60.79
3800	SERVICIOS OFICIALES	85,000.00	85,000.00	29,209.50	34.36
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	50,000.00	50,000.00	15,091.50	30.18
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	25,000.00	25,000.00	11,760.00	47.04
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	10,000.00	10,000.00	2,358.00	23.58
3900	SERVICIOS DIVERSOS	7,500.00	7,500.00	20,380.84	271.74
3903	CUOTAS	7,500.00	7,500.00	20,380.84	271.74
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	14,999.00	99.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	15,000.00	14,999.00	99.99
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	15,000.00	15,000.00	14,999.00	99.99
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	740,000.00	680,000.00	0.00	0.00
6100	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	740,000.00	680,000.00	0.00	0.00
6101	PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA	740,000.00	680,000.00	0.00	0.00
TOTALES		3,432,941.00	3,372,941.00	2,496,121.59	74.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
75	E2	04	10	02	01	01			SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DESARROLLO ECONOMICO INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	2	
						02	SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE EMPALME, CANANEA Y NAVOJOA	SUBASTA	1	1	0	0
						03	ATENCION A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION A INVERSIONISTA INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	SOLICITUDES	28	28	28	100%
						04	ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y EL ORGANISMO	INFORME	2	2	2	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.
--

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

En Asamblea Ordinaria de la Junta Directiva del Organismo se solicita autorización para ejercer remanentes de Ejercicios Anteriores por un monto de \$2,196,957.00 reflejado en el Saldo Inicial de la Cuenta de Bancos (inversión Empresarial Banamex 116195); el cual se informa en este primer informe 2010, en el formato EVTOP-01, Ingresos Propios: (Remanentes de Ejercicios Anteriores)

Durante el primer trimestre 2010 se obtuvieron Productos Financieros por un importe de \$23,820.00 los cuales corresponden a los rendimientos por la inversión empresarial Banamex, el cual se informa en el formato EVTOP-01, en Otros Ingresos

Actualmente el presupuesto anual presenta un 29.30% de erogación de gasto, esto nos representa un monto parcial de \$1, 005,753.41 pesos; así mismo en este segundo trimestre se erogo un monto parcial de \$503,980.39 pesos, se pretende establecer un prorrateo del presupuesto anual por erogaciones mensuales por lo que resta del Ejercicio 2010 para tener una mejor distribución del gasto anualizado, y así mismo cumplir con las metas establecidas de cada partida involucrada en dicho presupuesto.

También se informa que en este trimestre del año, se dio un cambio de personal en el puesto de Jefe de Departamento Administrativo, que será ocupado por el Lic. Francisco Javier Gómez Tagle Arteaga para responsabilizarse de las actividades y funciones del puesto a partir del 21 de Junio del año en curso.

Actualmente el presupuesto anual presenta un 48.86% de erogación de gasto, esto nos representa un monto parcial de \$1, 677,302.44 pesos, así mismo en este trimestre se erogo un monto parcial de \$ 671,549.33 pesos en las partidas autorizadas del presupuesto 2010.

En la balanza de comprobación del Mes de Septiembre se provisionarán los gastos del Impuesto Predial del Parque Industrial de Navojoa con un importe correspondiente de \$.95,222.20 con recargos de \$ 52,480.72 según detalle siguiente:

Predial Navojoa 2008 \$48,303.28	Recargos \$39,850.21
Predial Navojoa 2009 \$21,920.80	Recargos \$10,193.19
Predial Navojoa 2010 \$24,998.12	Recargos \$ 2,437.32

Existe una diferencia de montos en los Egresos reportados en el Segundo Trimestre del 2010 por la cantidad de \$333.00 en el capítulo 3000, es la razón por el cual no cuadra con el reporte EVTOP-02, importe acumulado en dicho capítulo.

El presupuesto anual del 2010 al fin del ejercicio presento un 74.00% de erogación de gasto corriente; así mismo se efectuaron movimientos de ajuste al fin del ejercicio para depurar cuentas de provisión que estaban activas en el mes de Marzo 2010 y también se realizó cierre del Ejercicio 2009 para reflejar la utilidad dentro del Sistema de Contabilidad (Software) de nuestro Organismo.

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 tales como:

Empresa: AMP, Busca Terreno de 6 hectáreas, Municipio: Hermosillo, Estatus: Proceso.

Empresa: Purcell Tire & Rubber Company, Busca: Nave Industrial de 70,000 pies cuadrados, Municipio: Hermosillo y Cananea, Estatus: Prospecto.

Empresa: Essilor of América, Busca: Nave Industrial de 80,000 pies cuadrados, Municipio: Hermosillo, Estatus: Prospecto.

Empresa: LM Castro, Busca: Terreno de 1 hectárea, Municipio: San Luis Río Colorado, Estatus: Prospecto.

Empresa: VaryForm, Busca: Nave Industrial de 70,000, Municipio: Hermosillo, Estatus: Prospecto

Empresa: PeguForm, Busca: Nave Industrial de 100,000, Municipio: Hermosillo, Estatus: Prospecto

Empresa: Zobebe, Busca: Nave Industrial de 200,000, Municipio: Hermosillo, Estatus: Realizado

Empresarios: Ing. Ignacio Romo e Ing. Mario Almada. Interesados en Naves Industriales. Estatus: Prospectos

Empresa: Compañía Occidente Mexicana, S.A. Interesados en los lotes del Parque Industrial de Empalme, Estatus: Cliente Potencial

Empresa: Schneider Electric. Interesados en información de parques Industriales. Estatus: Proceso

Empresa: Aceros Ticoman Culiacán. Interesados en información de Parques Industriales Estatus: Proceso

Empresa: M2 Group México SA Interesados en información de Parques Industriales Estatus: Proceso

Empresa: TUBESA-Fabricantes de Tubería de Acero SA. Interesados en información de Parques Industriales. Estatus: Proceso

Empresa: LM Castro, Busca: Terreno de 1 hectárea, Municipio: San Luis Río Colorado, Estatus: Prospecto-Proceso

Empresa: Metokote.- Empresa de pintura para Industria Automotriz. Nave Industrial de 75,000 pies cuadrados Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: Century Mold.- Empresa de proceso de plástico para Industria Automotriz. Nave Industrial de 100,000 pies cuadrados Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: NAI México.- Empresa de Bienes Raíces, busca Nave Industrial de 200,000 pies cuadrados en Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: TUBESA.- Empresa fabricante de tubos. Terreno de 40 Hectáreas Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: Gundi SA de CV.- Empresa fabricante de guantes. Edificio de 30,000 pies cuadrados en Cananea Estatus: Proceso

Empresa: ITT Cannon.- Empresa fabricante de frenos automotrices.- Nave Industrial 50,000 ampliación en Nogales Estatus: Proceso

Empresa: UTC Fire & Security.- Empresa fabricante de alarmas. Nave Industrial de 35,000 pies cuadrados en Navojoa. Estatus: Proceso

Empresa: Wopark.- Empresa desarrolladora de Infraestructura interesados en Parque Industrial de San Luis Río Colorado. Terreno de 100 hectáreas.

Empresa: Cathodex technology.- Empresa de reparación de cátodos mineros de cobre busca Nave Industrial de 1,000 metros cuadrados en Cananea

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.

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES		58,115,204	58,115,204	0.00	94,354,036	61.59
ESTATALES	36,230,036	107,004,049	107,004,049	295.35	34,470,541	310.42
INGRESOS PROPIOS					219,581	0.00
OTROS INGRESOS		70,505	70,505	0.00	461	15293.87
TOTAL	36,230,036	165,189,758	165,189,758		129,044,619	128.01

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	20,052,571	23,569,749	23,569,749	117.54	21,916,342	107.54
2000	838,375	735,196	735,196	87.69	944,855	77.81
3000	3,800,090	4,021,938	4,021,938	105.84	12,309,257	32.67
4000						
5000	64,000			0.00	37,576	0.00
6000	11,475,000	58,750,061	58,750,061	511.98	29,477,907	199.30
7000		76,041,272	76,041,272		9,755,321	779.49
8000						
9000						
TOTAL	36,230,036	163,118,216	163,118,216	450.23	74,441,258	219.12

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	6,846,976	7,252,255	7,252,255	105.92
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	214,761	146,355	146,355	68.15
1306	PRIMA VACACIONAL	268,536	347,985	347,985	129.59
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	886,484	1,249,952	1,249,952	141.00
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	2,762,999	2,762,999	
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	50,000	50,000	
1317	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIG. NO DISFRUTADOS	-	52,142	52,142	
1333	BONO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	-	21,326	21,326	
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	4,911	-	-	0.00
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,346	1,296	1,296	96.31
1343	ESTIMULO PARA UTILES ESCOLARES	6,848	6,975	6,975	101.85
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	28,405	28,405	
1349	APOYO A HIJOS DISCAPACITADOS	-	-	-	
1350	RIESGO LABORAL	4,961,052	4,117,329	4,117,329	82.99
1351	AYUDA PARA HABITACION	2,001,376	2,170,043	2,170,043	108.43
1352	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	-	
1355	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES/FIDEICO	7,531	8,081	8,081	107.31
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,325,194	1,446,694	1,446,694	109.17
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	870,108	932,830	932,830	107.21
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	409,462	438,977	438,977	107.21
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	117	125	125	106.69
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO AL ISSSTESON / INDEMNIZACION	41,976	45,451	45,451	108.28
1405	PAGAS POR DEFUNCIONM, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,687,452	1,925,298	1,925,298	114.09
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	51,180	54,870	54,870	107.21
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	51,547	54,870	54,870	106.45
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL / GASTOS ADMINIS	255,627	274,360	274,360	107.33
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	57,725	71,391	71,391	123.67
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIE	102,362	109,742	109,742	107.21
	TOTAL CAPITULO 1000	20,052,570	23,569,748	23,569,748	117.54
2101	Material de Oficina	140,000	187,069	187,069	133.62
2102	Material de Limpieza	11,600	9,623	9,623	82.96

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2103	Materiales Educativos y Didacticos	-	9,856	9,856	
2104	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	133,000	140,705	140,705	105.79
2105	Mat. y Ut. Para el Proc. de Eq. y Bienes Informat	-	486	486	
2106	Material para Informacion	50,000	53,646	53,646	107.29
2201	Prod. Alim. p/Personal en las Instalaciones	40,000	36,025	36,025	90.06
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	2,000	2,700	2,700	135.00
2207	Adquisicion de Agua Potable	-	290	290	
2302	Refacciones, Accesorio y Herramientas Menores	13,500	26,572	26,572	196.83
2303	Placas Engomados y Calcomanias	-	26,656	26,656	
2304	Refacciones y Accesorios de Eq. de Computo	-	6,334	6,334	
2401	Materiales de Construccion	25,000	1,418	1,418	5.67
2402	Estructuras y Manufacturas	-	487	487	
2403	Materiales Complementarios	6,000	12,546	12,546	209.11
2404	Maerial Electrico y Electronico	4,600	4,832	4,832	105.05
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	-	-	-	
2504	Materiales y suministros medicos	-	-	-	
2601	Combustibles	402,402	211,988	211,988	52.68
2602	Lubricantes y Aditivos	5,000	3,903	3,903	78.07
2701	Vestuarios, Uniformes Y Blancos	4,000	60	60	1.50
2702	Prendas de Proteccion Personal	1,273	-	-	0.00
	TOTAL CAPITULO 2000	838,375	735,196	735,196	87.69
3101	Servicio Postal	13,500	12,823	12,823	94.98
3102	Servicio de Telegrafo	-	-	-	
3103	Servicio Telefonico	654,000	698,683	698,683	106.83
3104	Servicio de Energia Electrica	589,600	40,947	40,947	6.94
3106	Servicio de Agua Potable	44,810	9,071	9,071	20.24
3109	Servicio de Agua Potable	-	880	880	
3201	Arrendamiento de Inmuebles	183,000	89,567	89,567	48.94
3202	Arrend. de Muebles, Maq. y Equipo	5,000	22,829	22,829	456.58
3203	Arrendamiento de Eq. de transporte	14,000	341,698	341,698	2440.70
3204	Arrend. de Equipo y Bienes Informaticos	5,000	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3205	Arrendamientos especiales	-	-	-	
3301	Asesoría y Capacitación	150,000	653,239	653,239	435.49
3302	Estudios e Investigaciones	7,000	6,360	6,360	90.86
3303	Servicio de Informática	20,000	34,235	34,235	171.18
3304	Consultoría	-	12,923	12,923	
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	10,000	15,165	15,165	151.65
3402	Gastos Financieros	30,000	57,076	57,076	190.25
3403	Seguros y Fianzas	355,000	438,043	438,043	123.39
3404	Impuestos de Importación	-	342	342	
3406	Otros Impuestos y Derechos	30,000	4,801	4,801	16.00
3407	Servicios de Vigilancia	122,800	-	-	0.00
3408	Patentes regalías y otros	15,000	-	-	0.00
3501	Mant. y Conserv. de Mob. y Equipo	12,500	9,808	9,808	78.47
3502	Mant. y Conserv. de Maquinaria y Equipo	137,980	18,660	18,660	13.52
3503	Mant. y Conserv. de Inmuebles	198,150	83,853	83,853	42.32
3504	Servicio de Lav. Higiene y Fumigación	8,250	6,992	6,992	84.76
3505	Mant. y Conserv. de Equipo de Transporte	120,000	161,508	161,508	134.59
3508	Mant. Y Consev. De herramienta y equipo menor	-	-	-	
3514	Instalaciones	-	-	-	
3515	Mant. y Conserv. de Bienes Informaticos	80,000	194,503	194,503	243.13
3601	Impresión de Documentos Oficiales	-	9,837	9,837	
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	500	-	-	0.00
3603	Gtos. de Difusión de Ser. Pub. y Campañas de Inf.	-	1,199	1,199	
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	240	240	
3606	Servicio de Telecomunicaciones	-	8,166	8,166	
3701	Pasajes	233,000	98,971	98,971	42.48
3702	Viáticos	446,500	154,640	154,640	34.63
3703	Gastos de Camino	86,000	36,820	36,820	42.81
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	160,643	303,889	303,889	189.17
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	74,368	59,536	59,536	80.06
3803	Gastos de Atención y Promoción	3,000	844	844	28.13

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	Cuotas	31,489	33,792	33,792	107.31
3904	Ayudantias Culturales y Sociales	-	-	-	
3906	Fomento Deportivo	-	-	-	
3907	Ayudas diversas	-	-	-	
3909	Gastos de Representación	9,000	-	-	0.00
3918	Gastos Derivados de Actuaciones Judiciales		400,000	400,000	
	TOTAL CAPITULO 3000	3,850,090	4,021,939	4,021,939	104.46
5101	Mobiliario de Administración	31,000	-	-	0.00
5102	Equipo de Administración	2,000	-	-	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	
5204	aparatos y equipos de comunicación	15,000	-	-	0.00
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	1,000	-	-	0.00
5206	Equipo de Computación Electrónica	15,000	-	-	0.00
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	
5501	Herramientas	-	-	-	
	TOTAL CAPITULO 5000	64,000	-	-	0.00
6101	Programas de Ejecución Directa	350,000	507,558	507,558	145.02
6106	Programas Convenidos	11,125,001	4,704,170	4,704,170	42.28
6215	Programas Convenidos Federal		53,538,332	53,538,332	
	TOTAL CAPITULO 6000	11,475,001	58,750,061	58,750,061	511.98
7301	Inversión en Promoción y Desarrollo	-	76,041,272	76,041,272	
	TOTAL CAPITULO 7000	-	76,041,272	76,041,272	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	4	6	10	2	1		COORDINACION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS COORDINAR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO 2009-2015.					
						01	COORDINAR ACCIONES CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, MUNICIPAL, CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO DE ARIZONA PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA COMISION.	PROGRAMA	1	1	1	100
						02	DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO REGIONAL.	PROGRAMA	1	1	1	100
						03	DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS PARA LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LOS DESTINOS A TRAVES DE APORTACIONES TRIPARTITAS.	PROGRAMA	1	1	1	100
						04	PARTICIPACION EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES.	REUNION	4	4	4	100
						05	PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA COMISION	REUNION	4	4	4	100
						06	PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURISTICA.	PROGRAMA	1	1	1	100
						07	PARTICIPACION EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN LA FRONTERA NORTE	PROGRAMA	1	1	1	100
						08	PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO	PROGRAMA	1	1	1	100
02	4	6	10	2	2		SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN. SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS FACILITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y CREACION DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.					
						01	PROMOVER PROGRAMAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO TANTO FEDERALES COMO ESTATALES AL PEQUEÑO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS	REUNION	3	3	3	100
						02	PROMOVER LA CREACION DE UNA RED DE PROMOTORES EXTERNOS EN TODO EL ESTADO QUE PERMITA DAR A CONOCER LOS APOYOS DE FODETUR A LAS PYMES DEL SECTOR	REUNION	3	3	3	100
						03	CREACION DE MODELOS INFORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN A TRAVES DE BOLETINES ELECTRONICOS	BOLETINES	9	9	9	100
						04	ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN LAS COMUNIDADES QUE CUENTEN CON NOMINACIONES DE GEOTURISMO	PROGRAMA	1	1	1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA																
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
03	4	6	10	2	3	05			APLICAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN COORDINACION CON LA UNISIERRA Y EL ITSON UNIDAD GUAYMAS, EN LAS RAUTAS RIOS OSNORA, SIERRA Y SIERRA MAR	REUNION	6		6	6	100	
						06	SOSTENER REUNION CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE GEOTURISMO PARA EL DESIERTO DE SONORA	REUNION	1	1	1	100				
						07	FOMENTAR REUNIONES CON PRESTADORES DE SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE ASISTENCIA VIAL PARA PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO CARRETERO AL TURISTA	REUNION	1	1	1	100				
						08	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FACILITACION Y ATENCION A LOS VIAJEROS DURANTE PERIODOS VACACIONALES	EVENTO	2	2	2	100				
						09	COORDINAR CON LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PLAYA LA LIMPIEZA DE LAS MISMAS MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA MAQUINA BARREDORA DE PLAYAS PROPIEDAD DE COFETUR	ACCIONES	2	1	1	50				
						COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES										
						01	ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TANTO DE GASTO OPERATIVO COMO DE GASTO DE INVERSIÓN.	INFORME	12	12	12	100				
						02	GENERAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN.	GESTIÓN	12	12	12	100				
						03	REALIZAR LA GESTION DEL CALENDARIO MENSUAL DE LOS RECURSOS DE LA COMISION.	GESTIÓN	12	12	12	100				
						04	REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.	EVALUACIÓN	4	4	4	100				
05	REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN	EVALUACIÓN	12	12	12	100										
06	MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100										
07	ELABORAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	24	24	24	100										
04	4	6				DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
			10	2	4		PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN. Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA .					
						01	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	DOCUMENTO	4	4	4	100
						02	ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	DOCUMENTO	1	1	1	100
						03	INTEGRAR EL APARTADO EL SECTOR TURISMO PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL.	DOCUMENTO	1	1	1	100
						04	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (SITE) Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES TURISTICOS DE HOSPEDAJE A TRAVEZ DE LAS DELEGACIONES DE TURISMO Y OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTE	RECORRIDOS	4	4	4	100
						05	REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.	DOCUMENTO	4	4	4	100
						06	ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR TURISMO	DOCUMENTO	1	1	1	100
						07	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTO	1	1	1	100
						08	COORDINAR LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISION	DOCUMENTO	1	1	1	100
						09	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA.	PROYECTO	7	7	7	100
						10	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.	VISITA	7	7	7	100
						11	DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROS	EVENTOS	6	6	6	100
						12	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE OBRA	VISITA	45	45	45	100
05	4	6	10	2	5		DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS FOMENTAR, PROMOVER Y CONCERTAR ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES, PARA EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.					
						01	COORDINAR EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS POR MUNICIPIO	REUNION	14	14	14	100
						02	ORGANIZAR LA 5ª FERIA DE TURISMO RURAL	EVENTO	1	0	0	0
						03	PROMOVER LA VI CONVIVENCIA CICLISTA	EVENTO	1	1	1	100
						04	MOVILIZACION SOCIAL "UN TURISMO PARA TODOS"	VIAJES	50	111	111	222

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA																
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
06	4	6	10	2	6	05			COORDINAR EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS POR MUNICIPIO	REUNION	1		1	1	100	
						06	1RA. CARRERA ANUAL FUN RUN	CARRERA	1	1	1	100				
						07	INSTALACION Y OPERACIÓN DE MODULO CINEGETICO	ACCION	1	1	1	100				
						08	CARRO ALEGORICO EN CARNAVAL GUAYMAS 2010	EVENTO	1	1	1	100				
						09	FESTIVAL DE CINE "SED EN EL DESIERTO"	EVENTO	1	1	1	100				
						10	FESTIVAL DEL MIGRANTE	EVENTO	1	1	1	100				
						11	MOVILIZACION SOCIAL "UN TURISMO PARA TODOS"	PROGRAMA	1	1	1	100				
						DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS										
						01	REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL	CAMPAÑA	1	6	6	600				
						02	REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL	CAMPAÑA	1	4	4	400				
						03	PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL	EVENTOS	6	6	6	100				
04	PARTICIPAR EN EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL	EVENTOS	5	8	8	160										
05	PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS ELECTRONICOS	SERVICIO	1	2	2	200										
06	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS	PROGRAMA	1	10	10	1000										
07	REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.	VIAJES	5	14	14	280										
08	IMPRIMIR MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA EN INGLES Y ESPAÑOL	IMPRESIÓN	105000	187845	187845	178.9										
07	4	6	10	2	7	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS										
PROMOVER, CONCIENTIZAR Y VINCULAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA ENTIDAD.																

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META							
08	4	6	10	2	8	01	IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS.	CURSOS	50	50	50	100	
						02	APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE GESTION DE CALIDAD	EMPRESAS	50	50	50	100	
						03	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPyMES TURISTICAS	EMPRESAS	20	20	20	100	
						04	IMPLEMENTAR CURSOS DE ACREDITACION DE GUIAS LOCALES	CURSOS	1	1	1	100	
						05	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES NACIONALES DE INTERLOCUTORES	REUNIONES	1	0	0	0	
						06	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA	JORNADAS	2	2	2	100	
						07	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACION TURISTICA	PROGRAMA	1	1	1	100	
						08	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL	PROGRAMA	1	1	1	100	
						09	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y TURISMO	PROGRAMA	1	1	1	100	
	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE												
	FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO												
	PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO												
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS												
	PROTEGER EL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO ASESORAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA TURÍSTICA.												
							01	PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INSCRIPCIONES	5	5	5	100
							02	PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.	ASESORIA	60	60	60	100
							03	ELABORAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	12	12	12	100
						04	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN.	REUNIONES	8	8	8	100	
						05	CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CREDITOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	ASESORIA	5	2	2	40	
						06	REALIZAR PLATICAS INFORMATIVAS SOBRE ESQUEMAS DEL FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD TURISTICA	REUNIONES	4	4	4	100	
						07	ELABORAR PROPUESTA DE MODIFICACION A LA LEY DE FOMENTO AL TURISMO PARA EL ESTADO DE SONORA PARA SU ADECUACION CON LA LEY GENERAL DE TURISMO	DOCUMENTO	1	1	1	100	
TOTAL DE METAS						71							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Con el fin de Consolidar a Sonora como destino turístico y de inversiones, mediante un nuevo modelo de diversificación y articulación, dándole una importante promoción a sus productos impulsando el desarrollo del turismo y la economía Sonorense, y de coordinar las acciones del Programa Estatal de Fomento a la Actividad Turística, derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, con los sectores público, privado y social, tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal, así como con autoridades del vecino País de Estados Unidos , durante el ejercicio 2010, destacan los siguientes resultados

COORDINACION GENERAL

Las acciones estuvieron encaminadas al desarrollo de la actividad turística en la entidad a través de la unión de esfuerzos con autoridades municipales, estatales, federales, prestadoras de servicios, instituciones educativas, organismos, oficinas de convenciones y visitantes, inversionistas nacionales y extranjeros y con autoridades del vecino estado de Arizona y Nuevo México.

Continuando con el programa para coordinar acciones con los tres niveles de gobierno, Se sostuvo reunión de trabajo en el municipio de Santa Ana, Sonora con los alcaldes de Santa Ana C. Luis Alfredo Bernal Ainza, Magdalena Arq. Luis Melecio Chavarin Gaxiola, Imuris C. Juan Gómez López, Tubutama C. Santos Castañeda Barceló y Cucurpe C. Francisco Santamaría Quevedo, Tema: Presentar las Propuestas de alternativas Turísticas de Desarrollo Sustentable.

También se realizaron reuniones con varios empresarios y organismos, tales como la Asociación de Desarrolladores Turísticos en Puerto Peñasco, Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, OCV Hermosillo y Director de Oficina de Turismo Municipal, Empresarios Turísticos de Bahía de Kino, todo esto con el fin de definir nuevos proyectos y determinar el grado de avance en los ya existentes.

Como parte de la diversificación de oferta de productos turísticos se ha coordinado acciones a fin de promover Sonora teniendo el arribo del Crucero Turístico Zaandam en el mes de febrero y marzo, dejando una derrama económica muy favorable para el estado, además se tuvo asistencia y participación a reunión de la Comisión Sonora-Nuevo México, llevada a cabo en el mes de marzo en la Ciudad de Santa Fé Nuevo México, y también se sostuvo reunión con Ganett Group, Ayuntamiento Puerto Peñasco, Desarrolladores Turísticos de Puerto Peñasco en la Ciudad de Phoenix, Arizona, otra reunión fue en la Universidad de Arizona con el Dr. Shelton, Tema: Invitar a estudiante de la Universidad sobre las medidas de seguridad adicionales a implementar durante el periodo vacacional, a fin de que nos visiten con mayor seguridad.

Se dio inicio a los trámites para la firma del Convenio de Coordinación de Acciones y Reasignación de Recursos, y se enviaron cédulas por parte de SECTUR de los proyectos autorizados en la mesa de trabajo.

Por otra parte, continuamos apoyando los gastos de operación de la Asociación de Los Ángeles Verdes. Continuando con el operativo "Paisano", así mismo en Semana Santa se dio inicio al operativo "Sonora te Sonríe". en conjunto con Seguridad Pública y Ayuntamientos.

A través del Comité Evaluador de Apoyos, se han otorgado recursos a eventos que fomentan la afluencia de visitantes a los Municipios del Estado.

SUBCOORDINACION GENERAL DE OPERACION

Para realizar en forma integral la promoción y concientización turística, Se llevo a cabo el Programa de Talacha Playera en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora en el mes de marzo, contando con la participación de 300 estudiantes de nivel preparatoria y profesional de la región (dicha información se publico en la pagina de nuestra Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora), en www.sonoraturismo.gob.mx, y se elaboro un Programa de capacitación para sitios nominados en el mapa guía de Geoturismo.

El presente año, se celebró reunión en el municipio de Aconchi, Sonora, sobre el tema de Internacionalización del municipio mexicano y la cooperación internacional. En dicha reunión tuvo intervención la COFETUR, realizando una presentación referente a Programas de Financiamiento.

Se celebró reunión con Touroperadores del programa de Turismo PARA TODOS, realizando presentación de los Programas de Financiamiento.

Previo al primer Torneo Internacional de Pesca de Lobina Novillo Bass Club, llevado a cabo del 16 al 18 de abril del presente año, en el Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, se realizó capacitación con el tema "Cultura Turística y de servicios para personal de contacto" a grupo de voluntarias del DIF del H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva y alumnas de CECYTES, que participaron en actividades relacionadas con este evento. (dicha información se publicó en la pagina de COFETUR, www.sonoraturismo.gob.mx).

Este año 42 empresas restauranteras de diversos giros de alimentos así como comedores industriales, agencias de viajes y hoteles, recibieron de manos de la Comisión de fomento al turismo del gobierno del estado, los Distintivos "H" y "M" que certifican la calidad e higiene en la presentación de los servicios. (dicha información se publicó en la página de COFETUR, www.sonoraturismo.gob.mx).

Se celebró reunión del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (coepra) en dicha reunión participó el Ing. Mario Galván, como enlace de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

Se llevó a cabo el operativo de Semana Santa "SONORA SONRIE EN VACACIONES" no fue posible cumplir con esta meta, debido a que la maquina limpia playas y el tractor se encuentran aun en Puerto Peñasco, Son. En mal estado, el H.

Ayuntamiento de Puerto Peñasco, pagará los gastos de traslado de la maquina y el tractor a Bahía de Kino, para proceder a realizar una revisión del equipo y valorar si es posible su reparación, estamos en espera de que la Junta de Caminos del Estado de Sonora. nos informe cuando dispondrá de una unidad de transporte para realizar el traslado de la unidad.

Se llevó a cabo firma de convenio de participación en el programa denominado SONORA VA POR TI, que celebra por una parte la COFETUR, la Asociación Sonorense De Distribuidores En Informática Y Computación, A.C., La Asoc. Mexicana De Hoteles Y Moteles De Sonora Y El Fondo De Fomento Al Turismo Del Estado De Sonora, con el objetivo de dotar de las necesidades tecnológicas de infraestructura y herramientas de operación básica, que las MIPYME requieren para su operación diaria, así mismo reducir la brecha tecnológica y alcanzar los altos niveles de competitividad nacional e internacional.

Se realizo en la ciudad de Álamos, Sonora, el primer foro de turismo de salud y asistencia en el retiro. (dicha información se publicó en la página de COFETUR, www.sonoraturismo.gob.mx).

La Comisión de Fomento Al Turismo Del Estado De Sonora hizo entrega de la recertificación del distintivo “H” al Restaurante Del Hospital CIMA. (dicha información se publicó en la página de COFETUR, www.sonoraturismo.gob.mx).

El presente año, se realizó la entrega de reconocimientos y equipos a policías turísticos del municipio de Caborca, Sonora, como son: uniformes, bicicletas y vehículos.(dicha información se publicó en la página de COFETUR, www.sonoraturismo.gob.mx).

CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA

Durante este año se dio inicio al programa de capacitación turística en los destinos, concretando un total de 12 cursos en distintos municipios del Estado. Dentro de los cursos impartidos se cuentan Calidad en Servicio y Cultura Turística para personal de contacto y Taller de Calificación de proyectos en coordinación con FONATUR.

Se les impartió cursos de Cultura Turística en el mes de Enero a policías del municipio de Álamos y estudiantes de la Universidad de Sonora, con una Participación de 72 personas; En el mes de Febrero se impartieron cursos de Cultura Turística a estudiantes de la Escuela Secundaria No. 31 y estudiantes de la Asociación de Estudiantes Sonorenses de Phoenix, con una participación de 370 estudiantes, en el mes de Marzo se impartieron cursos de Calidad en el Servicio y de Cultura Turística, dirigidos a estudiantes del municipio de Obregón y taxistas del municipio de Puerto Peñasco, con la asistencia de 92 participantes.

Se realizaron en el mes de marzo en el municipio de Guaymas y en la Comisaría de Bahía de Kino, la jornada de limpieza en las playas de Piedras Pintas, San Francisco y Miramar, contando con la participación de 300 estudiantes del Tecnológico de Guaymas, ITSON, CONALEP Guaymas y CBTIS 40, y en la Comisaría de Bahía de Kino se contó con la participación de 200 estudiantes del CESUES Hermosillo, Secundaria de Bahía de Kino y del Grupo de Ecología de Dicha comunidad.

Se sostuvieron reuniones de trabajo con docentes del Itson y Cesues, para trabajar en conjunto con Programas de la Dirección de Capacitación. Se cumplió con el curso de Policía Turístico con 40 horas de capacitación en la Ciudad de Puerto. Peñasco

Se llevaron a cabo Programa de apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas turísticas en modelos de gestión de calidad, elaborando el documento sobre el tema, y se están atendiendo solicitudes de las empresas interesadas en acceder a los programas "M" y "H" logrando la certificación de 50 empresas en Distintivo "M". Así como 50 recertificaciones.

Se impartieron cursos a Embajadores Turísticos de la Universidad de Sonora, Universidad de Phoenix y Universidad Tecnológica de Hermosillo.

Se llevaron a cabo dos reuniones de vinculación con Universidades del Estado y dos capacitaciones a Embajadores Turísticos y Brigadistas del CESUES. Además se impartieron cursos de Cultura Turística y de Manejo Higiénico, en los municipios de Hermosillo, San Pedro de la Cueva y Guaymas. Los 22 cursos programados en el primer trimestre no se cumplieron en su totalidad porque se esperaban concluir en el segundo; En virtud de que el curso escolar terminó, se llevaron a cabo los 9 cursos pendientes del 1ro. y 2do. trim. en el 3ro. y 4to. trim 2010.

En lo apoyos que se otorgaran a la micro, pequeña y mediana empresas turísticas, se dará inicio en el 3er. Trimestre y se concretarán 44 empresas con empate de recursos federales.

La Implementación de cursos para guías locales se llevará a cabo una vez que se nos haga llegar los recursos Federales y Estatales ya que están solicitados dentro del Convenio de Reasignación de Recursos y se dará inicio en el 3er. Trimestre.

El Programa de Talacha Playera se dio por cumplida en el periodo de vacaciones de Semana Santa.

Se otorgó un curso de Policía Turístico con 40 horas de capacitación en la Ciudad de Pto. Peñasco, Sonora. Se impartieron cursos de Calidad en el Servicio, Manejo Higiénico de los Alimentos y Cultura Turística para Personal de Contacto a los municipios de Hermosillo, Cucurpe y Puerto Peñasco, Sonora, con la asistencia de 127 participantes todos ellos prestadores de servicio.

TURISMO REGIONAL

Se llevo a cabo la 1er. carrera pedestre en San Carlos Nuevo Guaymas de 1, 5, 10 y 21 Km. con la participación de aproximadamente 300 corredores.

Se instaló y operó un módulo cinegético en el aeropuerto Internacional Ignacio I. Pesqueira de la Cd. de Hermosillo, Son., para la atención de cazadores que arribaron a la temporada de caza del venado bura, venado cola blanca, cimarrón y cochi jabalí.

Se consiguió para COFETUR un carro alegórico llamado "una morada para la eternidad", durante el desfile del carnaval Guaymas 2010.

Se llevó a cabo el 1er. festival de cine sed en el desierto, en colaboración con CISON (cineastas independientes de sonora), donde se estrenaron 2 filmes de directores sonorenses y varios documentales hechos por directores nacionales.

Se llevo a cabo en la Cd. de Hermosillo, Son. el festival del migrante con stands y participación de diversos países, mostrando su cultura e historia.

Se apoyo con 11 viajes de transporte Navojoa-alamos-Navojoa para personas que asistieron al festival Alfonso Ortiz tirado del 21 al 29 de enero del 2010.

Se apoyo con una camioneta tipo van y gasolina, para el recorrido de filmaciones en nuestro estado, que hace la Secretaría de Educación y Cultura a través de la dirección gral. de televisión educativa, difundiendo las riquezas naturales, turísticas, culturales y de infraestructura del Estado.

Se apoyo con camioneta van, gasolina y chofer para la movilización de participantes al 1er. festival Kino-san José, que se llevo a cabo en el municipio de Imuris.

Se hicieron reuniones de trabajo en Cananea, Sonora el día 13 de abril, en Aconchi, Sonora el día 24 de mayo y en Potam, Sonora el día 11 de junio del año en curso.

Se instalaron módulos de información turística en Guaymas y los arrieros para apoyo a viajeros durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Se apoyo con promoción y difusión, así como con la adquisición de los premios entregados

Se apoyo con promoción y difusión, así como con la adquisición de los premios entregados

En coordinación con el Club Ciclista "Coyotes Team" se desarrollo 6ta. Convivencia ciclista ruta río sonora 1 y 2 de mayo en los municipios de Bacoachi, Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesus, Aconchi y Baviacora.

Se llevo a cabo el 1er. torneo de cacería de guajolote en Yecora, Sonora los días 14, 15 y 16 en Coordinación con el H. Ayuntamiento de la entidad.

Se apoyo con organización y logística así como en promoción y difusión.

Se desarrollo evento de cuatrimotos en los municipios de la Sierra pasando por los pueblos de Huasabas, Villa Hidalgo y Granados de 2da. Convivencia de aventura extrema, los días 22 y 23 de mayo en Coordinación con "tour's atv".

Se hicieron viajes a distintas rutas del Estado de movilización social "UN TURISMO PARA TODOS" con un total de 54 viajes en el trimestre, además de de apoyar la organización y logística del evento masivo que se llevo a cabo en el salón Expo Forum, contando con la participación del C. Gobernador de Estado de Sonora Lic. Guillermo Padres Elías y con la representación de la Secretaria de Turismo Federal y distintas personalidades de los órganos gubernamentales para de presentar el programa "TURISMO PARA TODOS".

Se inicio la reactivación del programa de ranchos turísticos con reunión de trabajo el día 19 de mayo

Se visito y evaluó el rancho puerto blanco y el rancho el peñasco.

Se participa con la CONANP en un programa para concienciar a los sonorenses sobre la importancia de mantener las islas sus especies y playas.

Se participa activamente en la búsqueda y realización de producciones cinematográficas, documentales, videos, comerciales, etc. para la promoción del Estado de Sonora, donde se filmaron tres spots para la armada en los Municipios de Álamos, Guaymas y aduana; Un documental del año nuevo seri, comerciales del estado de sonora para estrellas del bicentenario de Televisa que se transmitirán durante el mes de septiembre de 2010.

PROMOCION Y EVENTOS

Durante este trimestre se realizó la campaña de "Sonora Sonríe en Vacaciones" del 19 de marzo (previo a Semana Santa) y hasta el 11 de abril donde se buscó promover un cambio de percepción en la gente ante la situación de seguridad que se vive actualmente, promover la seguridad en los viajes y en los diferentes destinos con los que cuenta el Estado para vacacionar.

Se corrió una campaña publicitaria tripartita con la participación de la Iniciativa Privada, Ayuntamiento y nuestra Comisión, en la cual cada uno invirtió 5,000 dólares aproximadamente utilizando medios de Televisión, prensa e Internet, el Slogan de la campaña fue: Rocky point peace of mind.

Comisión de Fomento al Turismo de Estado de Sonora patrocinó el stand a las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) Guaymas-San Carlos para participar en el evento de LOCCINE (Expo locaciones, cine y TV) llevado a cabo en la Ciudad de México, Distrito Federal, donde se obtuvieron resultados satisfactorios, logrando una propuesta para filmar una película mexicana en el Estado de Sonora.

Se asistió a 4 eventos de carácter internacional: -Quartzite Sport Vacations & RV Show, -International Sportmen's Exposition, - Safety Fare en Universidad de Arizona, -Evento en la Universidad de Arizona donde hubo sesión de preguntas y respuestas con alumnos, se ofreció información de contacto y se informaron las estrategias del Gobierno para combatir la inseguridad.

Se desplegaron anuncios de "Sonora Sonríe en Vacaciones" en la página de Internet del periódico "El Imparcial" con un click, el anuncio te llevaba al portal de la COFETUR; Se actualizó al guía interactiva de Sonora en CD.

Se realizaron dos viajes de familiarización: Famtrip con el grupo de televisión educativa de la Secretaría de Educación y Cultura en el mes de marzo del 2010; Framtrip con una agencia de viaje que trajo una caravana de 80 RV's.

Durante este año se imprimió material gráfico de promoción, 187,000 folletos de Sonora en español e inglés.

Se lanzó la campaña "A Sonora lo llevas contigo", cubre los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California, DF, Guadalajara, Monterrey; en periódicos, revistas, radio, cartelera y televisión.

Se lanzó la campaña "Where are looking for people from Arizona" en periódico, revistas, radio, cartelera y televisión

Se asistió a tres eventos a nivel nacional:

1) Expomeetings en México DF, donde se asistió junto con Recinto Expofórum y OCV Hermosillo, Guaymas-San Carlos, Cd. Obregón donde se tuvo citas con meetings planners y con el departamento de recursos humanos de distintas empresas para promover nuestros destinos como sede de eventos.

2) Conferencia de Prensa Presentación de Destino Sonora en México DF, se tuvo una conferencia de prensa con mas de 50 medios.

3) Tianguis Turístico en Acapulco, Gro - donde se tuvieron entrevistas con Secretarios de Turismo de Puebla, Baja California, Sinaloa y Nuevo León; se llevo a cabo una reunión de trabajo con funcionarios de CPTM Izcoatl Flores (Dir. Promoción Nacional), Jorge Gamboa Patrón (Dr. Oficina CPTM Los Ángeles), Eduardo Chaillo (Dir. Oficina CPTM en Washington), Martin González (Dir., Oficina CPTM en Houston, Rodrigo Sponga (Dir. Oficina CPTM en Chicago). Reunión con Director General de Fonatur Lic. Miguel Gómez-Mont; comida con Secretaria de Turismo Mtra.. Gloria Guevara; reunión de trabajo con Lic. Julio Valdés CAT Consultores; y entrevistas con agencias de publicidad

Se asistió a un evento de nivel internacional AFCE Locations Trade Show 2010 en Santa Mónica, California se tuvo presencia en el stand de la Comisión Mexicana de Filmaciones con el propósito de atraer producciones cinematográficas hacia nuestro Estado promoviendo nuestras locaciones.

Se esta trabajando en conjunto a Innovaciones del Estado para el desarrollo de la nueva pagina web

Se realizaron las siguientes filmaciones:

1) Telenovela de Televisa "Niña de mi corazón" en Puerto Peñasco, del 24 de Mayo al 4 de Junio donde se grabaron 120 capítulos que estarán al aire un mes aproximadamente, esta telenovela será transmitida posteriormente en 120 países; 2, 3 y 4) Programa de Tradiciones donde se grabaron las costumbres y la celebración del año nuevo de la etnia Seri; 3 comerciales de la Fuerza Armada de México donde se tuvieron locaciones de Álamos, La Aduana y Guaymas; y Estrellas del Bicentenario, donde se mostraran las bellezas naturales de nuestro Estado teniendo diferentes escenarios, con lo cual formaremos parte de las 11 estrellas del bicentenario de nuestro país. Estas filmaciones se realizaron por la casa productora The Mates Group

Se realizo un FAMTRIP con la revista CASAS y GENTE la cual realizara una edición especial de Sonora que será distribuida en el mes de octubre (aproximadamente) donde se mostraran casas y complejos turísticos de Puerto Peñasco, Álamos, Hermosillo, Guaymas, entre otros; así como también entrevistas con personalidades de nuestra región.

2).- Dos scoutings de la casa productora Corazón Films donde se establecieron las locaciones que serán utilizadas para la filmación de la película "Yerba mala nunca muere".

No se tenía contemplado la asistencia a eventos a nivel internacional, más se recibieron invitaciones solicitando nuestro apoyo para participar en los siguientes eventos:

1) Participación en evento "Viva México" en Santa Fé, Nuevo México con el objetivo de promover el Estado, seguimiento al marco de la creación de la Comisión Sonora - Nuevo México.

- 2) Apoyo en logística y promoción del Estado en Festejo del Bicentenario y Fiestas Patrias en Phoenix, Az. Con el apoyo de prestadores de servicio del Estado y con una asistencia de más de 40,000 personas, apoyo solicitado por parte del ayuntamiento.
- 3) Participación en Expo Universal Shanghai 2010, representando al Estado de Sonora en el Pabellón de México. En coordinación con COPRESON, SEDECO e ISC.

PLANEACION Y SEGUIMIENTO

Para dar cumplimiento a la evaluación de las metas a cumplir por cada una de las unidades administrativas de la comisión, se llevó a cabo el presente documento que muestra en forma general el resultado de las acciones encaminadas al desarrollo del sector turístico en la entidad. También se llevó a cabo la evaluación del comportamiento del presupuesto por unidad administrativa. Se integró el documento para el Sector Turismo de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal.

Por la infraestructura de la terminal de cruceros, Guaymas es una de las mejores opciones en el Océano Pacífico para las compañías navieras del mundo, aseguró el representante de Holland America quien arribo a Guaymas en el Tercer Crucero "Zaandam".

El 80% de los pasajeros y tripulantes descendieron de la unidad turística para conocer la ciudad por su propia cuenta y en tours contratados con guías especializados. Realizaron sus compras en el centro, plazas y terminal portuaria con un gasto promedio entre 80 y 100 dls. por persona.

El barco viajo a su máxima capacidad con 1,432 pasajeros y 615 tripulantes. Según percepciones del Capitán del crucero los pasajeros se fueron complacidos con la ciudad, con el clima, con la hospitalidad, la calidez y la atención de los guaymenses. Este buque es el más grande que ha llegado al Puerto, de los dos anteriores cruceros que llegaron a Guaymas el 16 de octubre y 15 de noviembre del 2009 el "Ryndam" también de Holland America.

El 31 de marzo arribo a este importante puerto de Guaymas el Cuarto Crucero "Zaandam" y último de este 2010, llevo con de 1,200 personas de un total de 2 mil 150 entre pasajeros y tripulantes. Los cruceristas que descendieron del barco turístico de la compañía naviera Holland America, se dispersaron en grupos para conocer la ciudad por su propia cuenta y en tours contratados con guías especializados con la empresa "Tropical Tours". Realizaron sus compras en el centro, plazas y terminal portuaria con un gasto promedio entre 80 y 100 dls. por persona. Se estima que la visita de los vacacionistas generó una derrama económica de más de un millón de pesos, distribuida entre los comerciantes de Guaymas.

Para provocar mayor afluencia en la terminal portuaria y de esta forma mayores ventas para los locatarios se distribuyeron 800 volantes de promoción indicando donde se encontraba la Terminal portuaria y que productos podían adquirir los cruceristas. Los volantes se entregaron al descender los vacacionistas de los camiones urbanos una vez que regresaban del centro, plazas y malecón turístico. Dando como resultado que las ventas aumentarían al 100 por ciento comparado con los anteriores arribos de cruceros.

Para que cada día arriben mayor número de cruceros a Sonora, personal de esta Comisión asistió al evento "Seatrade Cruise Shipping" en Miami, Florida, donde se asistió a las mesas de trabajo denominadas: El mercado mundial de origen,

implementación, el estado de la industria de lujo para el consumidor, destinos del Caribe, patrones para la implementación, terminal de diseño y asistencia a pasajeros y la creación de la lealtad del cliente, estos temas vistos servirán para las nuevas estrategias de promoción para la industria de cruceros en Sonora.

Con el objetivo de mantener actualizado el Sistema de Información Turística Estatal (SITE), en coordinación con las Delegaciones de Turismo de Álamos, y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Cd. Obregón se realizó la actualización de la planta turística de estos dos importantes destinos.

Con el apoyo de las Delegaciones de Turismo de Álamos y Puerto Peñasco se actualizó la oferta de hospedaje, en Álamos se tiene un registro de 30 hoteles con 283 habitaciones, se contemplan 78 casas de renta con 202 cuartos. El destino de Puerto Peñasco se tienen 34 hoteles con 1,954 habitaciones, en el rubro de condominios en renta 18 establecimientos con 1,853 cuartos.

Con la finalidad de darle seguimiento a la actividad turística, se realizó un reporte del comportamiento de los indicadores estadísticos del sector, lo que ayuda a la efectiva toma de decisiones en las futuras campañas de promoción.

Se licitaron las Obras del convenio de reasignación 2010, así mismo se realizaron visitas de campo para determinar los puntos en donde se realizaran dichas obras.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Las acciones estuvieron encaminadas en Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, a través del cual se realizaron los informes mensuales del gasto operativo, como de gasto de inversión, evaluaciones internas sobre incidencias de personal, documentos con el fin de elaborar y controlar la aplicación de la nomina del personal, así como de los movimientos generales de las unidades administrativas como sueldos, honorarios, nombramientos, vacaciones, licencias, asistencias y archivos, se realizó un informe sobre el uso de los recursos materiales, servicios de mantenimiento de inmuebles y servicios de comunicación. También se llevó a cabo la actualización de los inventarios de mobiliario, equipo y vehículos.

Se generaron 12 informes financieros de la Comisión de Fomento al Turismo, correspondientes al año 2009.

Se gestionaron mensualmente los recursos estatales para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Programa Operativo Anual para este año 2009.

Se realizó 4 informes sobre la evaluación interna sobre el uso de los recursos materiales de esta Comisión.

ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD

Promoviendo la inversión en la actividad turística, y con el objetivo de proporcionar información a prestadores de servicios sobre la normatividad y legislación vigente en materia turística, se dieron 60 asesorías, a personas interesadas en integrarse a las diversas actividades del sector.

Se elaboraron 12 convenios y/o acuerdos de solicitados por las direcciones de esta Comisión.

Para dar seguimiento al fideicomiso que administra los recursos generados por el 2% de impuesto al hospedaje, se asistió a 8 reuniones con el comité técnico que opera el Fideicomiso del 2% en los diferentes municipios.

En el año se asesoró y canalizó ante FODETUR 5 solicitudes de crédito de prestadores de servicios.

Con el fin de promover la inscripción en el Registro Nacional de Turismo al mayor número de prestadores en este ejercicio se llevaron a cabo 5 inscripciones

Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS	20,300,000	20,300,000	20,300,000	100.00%	15,000,000	135.33%
OTROS INGRESOS			133,536		192,187	69.48%
TOTAL	20,300,000	20,300,000	20,433,536	100.66%	15,192,187	134.50%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,153,865	16,153,865	10,493,412	64.96%	7,451,005	140.83%
2000	395,000	390,013	390,013	98.74%	348,816	111.81%
3000	3,651,135	7,477,187	12,426,639	340.35%	4,146,871	299.66%
4000						
5000	100,000	130,551	130,551	130.55%	9,835	1327.35%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	20,300,000	24,151,616	23,440,615	115.47%	11,956,528	196.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO 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	16,153,865	16,153,865	10,493,412	64.96%	7,451,005	140.83%
2000	395,000	390,013	390,013	98.74%	348,816	111.81%
3000	3,651,135	7,477,187	12,426,639	340.35%	4,146,871	299.66%
4000						
5000	100,000	130,551	130,551	130.55%	9,835	1327.35%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	20,300,000	24,151,616	23,440,615	115.47%	11,956,528	196.05%

PRESUPUESTO PROGRAMADOS ORIGINAL	\$	20,300,000.00
UTILIZACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS		3,851,616.03
ANTERIORES (AUTORIZADOS POR COMITÉ TÉCNICO)		
PRESUPUESTO MODIFICADO	<u>\$</u>	<u>24,151,616.03</u>

NOTA: Durante el ejercicio fiscal 2010, se manifiesta presupuesto modificado que al compararlo con el presupuesto original, se advierte que se realizaron adecuaciones presupuestales, con origen en los remanentes de ejercicios anteriores, por importe de \$3,851,616.03 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
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	2,203,945.91	2,203,945.91	1,169,573.74	53.07%
1201	Honorarios y comisiones	843,784.00	-	-	0.00%
1301	Prima Quinquenal al Personal	-	35,000.00	2,286.90	0.00%
1306	Prima Vacacional	17,500.00	101,183.87	101,183.87	578.19%
1307	Gratificación de fin de año	35,000.00	303,280.92	303,280.92	866.52%
1311	Indemnizacion al Personal	300,000.00	1,396,955.47	1,396,955.47	465.65%
1350	Riesgos Laborales	6,234,747.55	5,594,611.29	2,656,227.40	42.60%
1351	Ayuda Habitacion	1,066,986.90	1,066,986.90	683,462.85	64.06%
1356	Ayuda para el Consumo de Energia Electrica	711,324.60	711,324.60	455,641.90	64.06%
1401	Cuotas por Servicios Medicos	431,875.44	431,875.44	300,295.19	69.53%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	386,146.38	386,146.38	268,498.26	69.53%
1403	Seguro de Vida	43.80	43.80	29.20	66.67%
1404	Retiro	547.50	547.50	365.00	66.67%
1405	Fondo de Pensiones	863,750.88	863,750.88	600,590.38	69.53%
1406	Prestamo Corto Plazo	25,404.24	25,404.24	17,664.25	69.53%
1407	Prestamo Prendario	25,404.24	25,404.24	17,664.25	69.53%
1408	Indemnizacion Global	20,323.56	20,323.56	14,131.46	69.53%
1502	Otras Prestaciones	2,962,080.00	2,962,080.00	2,501,045.74	84.44%
1503	Otros Seguros de carácter Laboral o Económicos	25,000.00	25,000.00	4,515.30	18.06%
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,153,865.00	16,153,865.00	10,493,412.08	64.96%
2101	Materiales de Oficina	56,000.00	47,416.06	47,416.06	84.67%
2102	Materiales de Limpieza	1,000.00	1,100.25	1,100.25	110.03%
2104	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	95,000.00	101,963.17	101,963.17	107.33%
2106	Material para Información	2,000.00	100.00	100.00	5.00%
2201	Productos Alimeticios para el Personal en Instalaciones	100,000.00	39,437.53	39,437.53	39.44%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	843.91	843.91	84.39%
2207	Adquisicion de Agua Potable	25,000.00	4,335.23	4,335.23	17.34%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,000.00	3,932.81	3,932.81	131.09%
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	15,000.00	14,626.53	14,626.53	97.51%
2403	Materiales Complementarios	-	17,400.00	17,400.00	0.00%
2404	Material Electrico y Electronico	1,500.00	144.00	144.00	9.60%
2601	Combustibles	95,000.00	158,713.81	158,713.81	167.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	-	-	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	395,000.00	390,013.30	390,013.30	98.74%
3101	Servicio Postal	13,000.00	484.57	484.57	3.73%
3103	Servicio Telefonico	350,000.00	241,931.92	241,931.92	69.12%
3104	Servicio de Energia Electrica	190,000.00	158,145.94	158,145.94	83.23%
3106	Agua Potable	9,000.00	6,117.73	6,117.73	67.97%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	650,000.00	640,297.12	640,297.12	98.51%
3202	Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo	18,000.00	13,676.40	13,676.40	75.98%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000.00	6,199.98	6,199.98	20.67%
3301	Asesoría y Capacitación	550,000.00	2,700,000.00	5,471,286.90	994.78%
3302	Estudios e Investigaciones	550,000.00	1,000,000.00	2,923,533.98	531.55%
3303	Servicios de Informatica	11,900.00	13,447.59	13,447.59	113.00%
3402	Gastos Financieros	30,000.00	21,457.56	21,457.56	71.53%
3403	Seguros y Fianzas	30,000.00	-	-	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	35,000.00	51,140.78	51,140.78	146.12%
3407	Servicios de Vigilancia	5,000.00	3,062.40	3,062.40	61.25%
3501	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	2,000.00	2,590.22	2,590.22	129.51%
3502	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	40,000.00	46,005.74	46,005.74	115.01%
3503	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	200,000.00	427,880.26	427,880.26	213.94%
3504	Servicios de Lavandería, higiene y Fumigación	15,000.00	-	-	0.00%
3505	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	50,000.00	45,923.59	45,923.59	91.85%
3514	Instalaciones	-	31,320.00	31,320.00	0.00%
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informaticos	80,000.00	40,134.84	40,134.84	50.17%
3603	Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información	-	17,400.00	17,400.00	0.00%
3604	Impresiones y Publicaciones oficiales	-	51,904.40	51,904.40	0.00%
3701	Pasajes	212,235.00	310,629.76	310,629.76	146.36%
3702	Viaticos	120,000.00	98,650.86	98,650.86	82.21%
3703	Gastos de Camino	55,000.00	40,400.00	40,400.00	73.45%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	90,000.00	960,019.89	960,019.89	1066.69%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	200,000.00	300,000.00	453,657.47	226.83%
3803	Gastos de Atencion y Promocion	50,000.00	172,112.88	273,086.51	546.17%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	Cuotas	20,000.00	11,149.99	11,149.99	55.75%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	25,000.00	41,606.02	41,606.02	166.42%
3907	Ayudas Diversas	20,000.00	23,496.34	23,496.34	117.48%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,651,135.00	7,477,186.78	12,426,638.76	340.35%
5101	Mobiliario de Administracion	30,000.00	58,607.24	58,607.24	195.36%
5102	Equipo de Administracion	20,000.00	17,223.68	17,223.68	86.12%
5206	Equipo de Computación Electrónica	50,000.00	54,720.03	54,720.03	109.44%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00	130,550.95	130,550.95	130.55%
	TOTAL	20,300,000.00	24,151,616.03	23,440,615.09	115.47%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
O1	E4	O1	10	O1					DIRECCION GENERAL DEL FIDEICMISO PUBLICO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COORDINAR EL MODELO DE GESTIÓN COMUNITARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE EN CONJUNTO LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SE HAGAN LAS SINERGIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CADA REGIÓN. PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE GESTION COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE NOGALES, GUAYMAS Y NAVOJOA. O1 O2 O3 O4 O5 O2 O5	EVENTOS	24	
							GENERAR REPORTES DE LOS ACUERDOS OBTENIDOS EN DICHAS REUNIONES, Y LAS ACCIONES REALIZADAS EN DICHOS MUNICIPIOS. O2 O3 O4 O5 O2 O5	INFORMES	4	4	3	75%
							COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO ANTE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS, A LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO NUEVO SONORA CANANEA, CON EL FIN DE DETONAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN DICHA CIUDAD. O3 O4 O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%
							DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS GENERAR ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO. O4 O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%
							INFORMAR AL COMITÉ TÉCNICO DE ESTE FIDEICOMISO PÚBLICO LAS ACCIONES REALIZADAS EN PRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIÓN DE CANANEA. O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%
							INFORMAR AL COMITÉ TÉCNICO DE ESTE FIDEICOMISO PÚBLICO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO, Y DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A LOS MISMOS. O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%
							GESTIONAR RECURSOS ANTE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA EN EL ESTADO DE SONORA. O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%
							INFORMES PARA EL COMITÉ TECNICO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y LOS RECURSOS OBTENIDOS PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE COORDINAN EN ESTE ORGANISMO. O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
02	6	6.1	10	03					GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PASION POR EL SERVICIO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO IMPULSOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACITACION Y SERVICIOS GENERALES. COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL.	EVENTOS	4	
		6.2	6	01		01	GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD. SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO 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%
						02	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA QUE GUARDA EL FIDEICOMISO PUBLICO MENSUALMENTE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.	REPORTE	12	12	12	100%
						06	COORDINAR A LAS UNIDADES ADMVAS. EN EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ASI COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMATICO.					
						01	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDICOMISO PUBLICO IMPULSOR.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						02	REALIZAR, GESIONAR Y PROGRAMAR LAS ADQUISICIONES Y ENTREGA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS A LAS COORDINACIONES DE PROYECTOS Y ELABORAR UN PROGRMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2010.	PROGRAMA	1	1	1	100%
						03	GENERAR REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS A LAS DISTINTAS AREAS Y FUNCIONES DEL FIDEICOMISO PUBLICO EL SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO.	DOCUMENTO	4	4	4	100%
03	E4	01	09	01			COORDINACIÓN DEL PROYECTO HERMOSILLO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
			10	01	O1	O1			FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE AVANCES Y ACCIONES EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PARA GUAYMAS PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. COORDINAR LAS ACCIONES DE CONCERTACIÓN, SIMPLIFICACIÓN, DESREGULACIÓN Y AQUELLAS ORIENTADAS A APOYAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, TURÍSTICAS Y COMERCIALES ACCIONES ENCAMINADAS EN LA PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES PARA LA ENTIDAD, PRINCIPALMENTE EN HERMOSILLO.	INFORME	4		4
						O1	CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO PÚBLICO QUE PERMITA SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS EN LA ENTIDAD POTENCIALIZANDO EL DESARROLLO INMOBILIARIO.	INFORME	4	4	4	100%	
O4	E4	O1	O9	O1	O1	O1	COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA DOTAR, MANTENER E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN, ENTRE OTROS: INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES URBANAS ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES ORIENTADOS A REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO.	GESTIÓN	12	12	12	100%	
						O1	PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y VADO DEL RÍO EN HERMOSILLO, SONORA: PLAZA 2010 Y PLANETARIO	GESTIÓN	20	20	20	100%	
						O2	PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE INMUEBLES Y SU ENTORNO URBANO INMEDIATO EN LOS MUNICIPIOS DE: CANANEA, GUAYMAS, HERMOSILLO, NOGALES, CAJEME, ÁLAMOS, ENTRE OTROS.	DOCUMENTO	4	4	4	100%	
						O3	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA.	CONVENCIÓN	2	2	2	100%	
5	E4	O1				O4	PARTICIPACIÓN EN CONVENCIONES PARA EXPONER EL PROYECTO PASAJES A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL. COORDINACION DEL PROYECTO COSTERA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
			10	2					PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS			
					O1		COADYUVAR EN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA OBRA CARRETERA EN SUS DIFERENTES FASES; PROMOVER Y ESTABLECER LAZOS CON INVERSIONISTAS POTENCIALES					
						O1	ELABORACION DE INFORMES DEL PROYECTO CARRETERA COSTERA CONTENIENDO LAS ACCIONES PARA LA CONSECUION DE LAS METAS DEL PROYECTO	INFORMES	4	4	4	100%
						O2	RESERVA TERRITORIAL					
						1	ELABORACION DE INFORMES AVANCES PARA LA CONSTITUCION DE FIDECOMISO CON LAS APORTACIONES DE LA RESERVA TERRITORIAL UBICADA EN EL EJIDO GENERAL CELESTINO GASCA	INFORMES	3	3	3	100%
							COORDINACIÓN DEL PROYECTO GUAYMAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
							INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA					
							PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO					
							FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
							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.					
						O1	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE AVANCES Y ACCIONES EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PARA GUAYMAS	INFORME	4	4	4	100%
						O2	VISITAS DE CAMPO A LOS PROYECTOS TANTO DE BACCHIBAMPO COMO DE LA MARINA GUAYMAS, CON LA FINALIDAD DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTATUS PARA SU ATENCIÓN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS.	VISITA	12	12	12	100%
							MARINA GUAYMAS					
							REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PUERTO BUSCANDO LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE TERRENO GANADO AL MAR PARA SU FUTURA COMERCIALIZACIÓN, PARA LOGRAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS QUE DETONEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL LOGRANDO UN IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECOLÓGICO EN LA ZONA DEL PROYECTO.					
O6	E4	O1	10	O1	O1							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
07	6	6.2	06	06	03	01			REUNIONES TÉCNICAS Y GESTIONES GENERALES CON ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO GUAYMAS. MARINA BACOCIBAMPO ANÁLISIS, ESTUDIO, VALORACIÓN Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO NÁUTICO; POTENCIALMENTE REALIZABLE EN EL ÁREA QUE OCUPA EL FIDEICOMISO BACOCIBAMPO EN DONDE IMPULSOR COMO GESTOR DEL PROYECTO REALIZA LAS ACCIONES NECESARIAS CON LA FINALIDAD DE DAR DINAMISMO AL PROYECTO BUSCANDO SU COMERCIALIZACIÓN SUJETA A SU VOCACIÓN DE DESARROLLO DE UNA MARINA NÁUTICA, COMERCIAL, HABITACIONAL Y DE SERVICIOS EN DICHA ZONA.	INFORME	4		4
						01	REUNIONES TÉCNICAS Y GESTIONES GENERALES CON ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO GUAYMAS. ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER E IMPULSAR UN ESQUEMA DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	INFORME	4	4	4	100%	
						01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORMES	4	4	4	100.00%	
						02	REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00%	
						03	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
						04	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL O.C.D.A., INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

El Fideicomiso Publico 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 DE IMPULSOR

COORDINAR EL MODELO DE GESTION COMUNITARIA PARA LA IMPLEMENTACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE EN CONJUNTO LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SE HAGAN LAS SINERGIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CADA REGION.

En relación a la participación en las reuniones de Modelo de Gestión comunitario, que se tenían reprogramadas para efectuarse durante el 2010, se llevaron a cabo en los municipios de Navojoa y Guaymas, en las cuales se perpetuó con la definición de estrategias de desarrollo económico para los municipios en mención, así como seguimiento a los acuerdos que se tomaron en cada una de dichas reuniones, y en donde participaron los tres niveles de gobierno y los sectores productivos de cada región, sin embargo no se pudo concretar la totalidad de la meta programada debido a que por instrucciones de la Secretaria de Economía el proyecto de gestión comunitario se iba a ejecutar desde esta Dependencia a partir de octubre del 2010.

Del mismo modo se realizaron 3 informes de los acuerdos tomados en las reuniones del Modelo de Gestión Comunitaria para los municipios de Navojoa y Guaymas, así como los avances y seguimientos de los mismos, esto debido a que a partir del mes octubre del ejercicio que se informa dicho evento fue coordinado y realizado directamente por la Secretaría de Economía.

Se llevaron a cabo los informes ante el Comité Técnico de este Fideicomiso Público relativo al seguimiento de programas del proyecto Nuevo Sonora Cananea, cumpliendo en su totalidad con la meta programada en este ejercicio.

Se llevaron a cabo los informes a presentar al Comité Técnico de este Fideicomiso Público relativo al avance y seguimiento de proyectos de infraestructura para el desarrollo económico del estado, presentando las acciones realizadas en las diferentes áreas integrantes de operadora proyectos estratégicos del estado de Sonora.

En relación al los informes a presentar al Comité Técnico de este Fideicomiso Público relativo a las gestiones de recursos para los proyectos de infraestructura que se coordinan en este Fideicomiso Público, entre los más importantes destacan la gestión de recursos ante FIFOMI para ser utilizados en Cananea, Sonora; gestión de recursos para la conclusión de carretera costera, regularización de predios nacionales para que al ser incorporados al patrimonio del fideicomiso estos estén en condiciones de ser comercializadas y gestión de recursos a través de FONADIN para iniciar los Proyectos Ejecutivos para posteriormente comenzar la construcción de la primera etapa.

También se gestionaron recursos a través del municipio para la ampliación del Blvd. Solidaridad, donde se creara un polo de desarrollo industrial al Norte de la Ciudad de Hermosillo, con el objetivo de otorgar más fuentes de empleo a los habitantes de esa zona. Asimismo, se buscan generar espacios para albergar a industrias que exigen los más altos estándares de acomodamiento y de opciones para comprar o rentar salas de producción. Se realizaron las gestiones con el municipio de Nogales para la aportación de terrenos para el nuevo centro Urbano de esta ciudad.

NOTA: El resultado de Análisis Programático Presupuestal de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, en relación al presupuesto de 2010, tuvo una programación original de \$20,300,000.00 el cual fue modificado a \$20,433,536.15 por los ingresos antes mencionados por los obtenidos por concepto de Productos Financieros y Otros Productos con importe de \$133,536.15 pesos. De estos recursos se ejercieron en el año, en el capítulo de Servicios Personales, \$10'493,412.08 pesos, en el capítulo de Materiales y Suministros \$390,013.30 pesos, en el de Servicios Generales \$ 12'426,638.76 y por último en cuanto a Bienes Muebles e Inmuebles, \$130,550.95 pesos. El total ejercido a este corte es \$23'440,615.09

Como podemos observar los recursos ejercidos en el año fueron mayores a los ingresos obtenidos, lo cual nos arroja una diferencia(déficit) por la cantidad de \$3'007,078.97, este diferencial fue cubierto mediante el uso de los remanentes de ejercicios anteriores, previa autorización del Comité Técnico de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Así mismo, se informa que en el formato CPO-10-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal" por el ejercicio fiscal 2010, se manifiestan partidas presupuestales que al compararlo con el presupuesto original, presentan déficit presupuestal a las que en su mayoría se les dio suficiencia presupuestal mediante adecuaciones presupuestales plasmadas en la asignación modificada, con origen en los remanentes de ejercicios anteriores, como se mencionó en el segundo párrafo de la presente nota, 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.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO IMPULSOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACITACION Y SERVICIOS GENERALES.

Durante el ejercicio 2010 y con la finalidad de dar cumplimiento con las Unidades Administrativas adscritas al organismo en los requerimientos de capacitación del personal se llevaron a cabo los cursos programados en el periodo que se informa.

SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO

De igual forma se cumplió con lo establecido en cuanto a 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 2009; Así como la operación de un Sistema de Control Administrativo y Contable referente a la situación que guarda el Fideicomiso Publico mensualmente.

COORDINADOR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ASI COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMATICO.

Se dio cumplimiento con la Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto del gasto de operación del Fideicomiso publico Impulsor del periodo que se informa, del Programa de Adquisición y Entrega de Recursos Materiales y de Servicios a las Coordinaciones de Proyectos y Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio Fiscal 2010 así como de la integración de los Informes Trimestrales de la aplicación de los recursos financieros y materiales aplicados a las distintas áreas y funciones del Fideicomiso Publico del seguimiento físico y financiero.

De este modo la Gerencia de Administración y Finanzas de este Organismo cumplió en su totalidad con cada una de las metas programadas durante el ejercicio fiscal 2010.

PROYECTO HERMOSILLO

FOMENTAR EQUIPAMIENTO URBANO

En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Hermosillo el 5 de abril se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2010 en cuanto a las iniciativas de promoción económica de la ciudad de Hermosillo. Los días 25 de marzo, 20 de agosto y 12 de diciembre del 2010 a través de la Dirección General de IMPULSOR se realizaron las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de los avances en cuanto a la comercialización de los predios ubicados en la zona del Vado del Río que esta Coordinación ha venido realizando; esto ante los integrantes del Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Las acciones encaminadas en la promoción y captación de nuevas inversiones para la entidad, principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora; con la participación de Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora se trabajó para identificar zonas potenciales de inversión en los municipios de Guaymas y en Hermosillo, en este último en proyectos como: un nuevo Parque Industrial en la zona norte que captará la atracción de nuevas inversiones, el desarrollo de un Parque Hundido en una nueva sección del Vado del Río al poniente de la ciudad capital, un Recintos Fiscal en la inmediaciones del aeropuerto internacional de Hermosillo, el Desarrollo de un nuevo complejo de oficina gubernamentales, entre otros.

Para la generación de un sistema de registro público que permita simplificar los procesos de desarrollo de los principales sectores productivos en la entidad con el fin de potencializar su desarrollo inmobiliario. Las acciones que se realizaron para ello en coordinación con el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora así como con las oficinas de registros catastrales municipales fueron a través de la corroboración de información sobre propietarios, valores catastrales y comerciales, medidas y colindancias principalmente, esto en las comunidades de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Cananea, entre otros; por lo que actualmente se cuenta con un sistema confiable de información que permite promover el desarrollo de un Sonora competitivo y sustentable.

PROYECTO PASAJES

COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA DOTAR, MANTENER E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOS CENTROS DE POBLACION, ENTRE OTROS: INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES URBANAS, ASI COMO EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES ORIENTADOS A REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO DE LA ZONA CENTRO Y VADO DEL RIO.

En cuanto a la realización de Proyectos de Rehabilitación de bienes inmuebles existentes y su entorno urbano en algunos municipios de la entidad: se realizaron los proyectos arquitectónicos de rehabilitación de inmuebles como el Museo de Cananea y el antiguo Banco de Sonora en Guaymas; ya a que a través de ellos su entorno urbano inmediato cambiará radicalmente en pro de la atracción de inversiones. Se realizaron las gestiones necesarias para la realización de proyectos de revitalización urbana en el municipio de Nogales con la incorporación de un nuevo centro urbano y en algunos municipios de la ruta turística “Río Sonora” en pro del fortalecimiento de sus atractivos turísticos y culturales lo que se traduce en beneficio económico para las comunidades rurales.

Además como colaboración con el Hospital Infantil del Estado de Sonora se realizó el proyecto arquitectónico para la revitalización de las instalaciones del Albergue “Alicia Bustamante” en la ciudad de Hermosillo.

Las gestiones para agilizar la realización de proyectos de Renovación Urbana de las zonas Centro y Vado del Río en la ciudad de Hermosillo, Sonora; el día 20 de abril de 2010 la Dirección General de esta Operadora de Proyectos presentó ante el Ejecutivo Estatal, Autoridades Municipales y Estatales así como ante la comunidad en general el proyecto de renovación de Imagen Urbana de 4 (cuatro) vialidades del Centro Histórico iniciando con la construcción de la “Plaza Bicentenario” en conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la revolución mexicana, para lograr tal objetivo se celebraron múltiples reuniones con instancias de los Gobiernos Estatal y Municipal así como con Asociaciones Civiles involucradas en el proyecto. Esta Operadora entregó el Proyecto Arquitectónico Ejecutivo de la Plaza Bicentenario el 21 de junio a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, instancia ejecutora de la obra correspondiente; dicho inmueble fue inaugurado el 30 de noviembre por el Ejecutivo Estatal.

En cuanto a la elaboración del proyecto arquitectónico del Planetario – Observatorio denominado como “ORBITUM” y que será construido en el año 2011 dentro del predio que alberga al Centro Cultural MUSAS en la ciudad capital; se sostuvieron reuniones con instancias Federales, Estatales y Municipales involucradas en la realización del expediente técnico mismo que fue concluido el 16 de noviembre del 2010.

En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Pasajes el 9 de abril se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2010 en cuanto a las iniciativas de proyectos relacionados con la revitalización de la imagen urbana en la entidad. Los días 25 de marzo, 20 de agosto y 12 de diciembre del 2010 a través de la Dirección General de IMPULSOR se realizaron las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de los proyectos que realiza esta Coordinación ante los integrantes del Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, lográndose resultados anuales satisfactorios.

En relación a la participación en Convenciones para exponer el proyecto pasajes a nivel regional y nacional el 25 de marzo del año 2010 se asistió a la reunión binacional “Arizona – Sonora Border liaison mechanism” en la ciudad de Phoenix, Arizona siendo el tema principal la planeación de las 4 (cuatro) puertas que comparten los estados de Arizona y Sonora así como el desarrollo de proyectos arquitectónicos en su entorno urbano. El día 6 de julio del año 2010 ante alumnos del I.T.E.S.M. Campus Sonora Norte y de los integrantes de “LUTISUC, Asociación Cultural I. A. P.” se presentaron los objetivos que persigue la coordinación del proyecto pasajes así como los proyectos de éxito realizados a la fecha; resultando de ello la colaboración de dicha institución educativa en proyectos productivos en pro de las etnias de la entidad.

PROYECTO CARRETERA COSTERA

En relación a los informes de las acciones relacionadas con la obra carretera en sus diferentes fases para la consecución de las metas de este proyecto, se hicieron algunas visitas a los ejidos Celestino Gasca, Guillermo Prieto, Manuel Ávila Camacho, y secretaria de la reforma agraria en lo correspondiente a los Dominios Plenos de estos ejidos, quedando concluidos en sentido positivo y con esto la regularización de los tramos (desemboque-puerto libertad) de la carretera, quedando la tarea al despacho del Lic. Urrea para que los entregue a bienes y concesiones.

Respecto a las acciones de avances para la constitución de fideicomiso con las aportaciones de reserva territorial ubicada en el ejido general celestino Gasca. Sobre la aportación de 100 has de tierras para impulsor, los miembros del ejido Celestino Gasca Villaseñor, dan por cancelado el convenio por así manifestarlo el contrato de acuerdo a los tiempos establecidos en este.

La reserva del ejido Manuel Ávila Camacho con la aportación de 100 has para impulsor sigue firme.

PROYECTO GUAYMAS

PLANEAR GESTIONAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE TENGAN COMO FIN LA REACTIVACION ECONOMICA DEL ESTADO A TRAVES DE PROYECTOS TURISTICOS Y PORTUARIOS PARA LOGRAR ASI EL DESARROLLO DEL PUERTO DE GUAYMAS.

En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Guaymas el 5 de abril se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2010 en cuanto a los Proyectos de Marina Guaymas y Marina Bacoichampo. Los días 25 de marzo, 20 de agosto y 12 de diciembre del 2010 a través de la Dirección General de IMPULSOR se realizaron las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de sus avances; esto ante los integrantes del Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Para el establecimiento de acuerdos con autoridades municipales y estatales se realizaron 12 visitas al sitio siendo de gran utilidad para el seguimiento oportuno de ambos proyectos.

Específicamente en el proyecto 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 acuerdos del Comité Técnico de la ACIS Guaymas. Además se realizaron comisiones a la ciudad de México para sostener reuniones con autoridades de SEMARNAT para seguir los procesos de Desincorporación de los Terrenos Ganados al Mar (TGM) en la Bahía de Guaymas; entregándose la totalidad de documentación solicitada por esta Instancia Federal. Actualmente se encuentra en espera de la resolución por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el proyecto Bacoichampo se realizaron todas las gestiones necesarias con todos los involucrados en el Fideicomiso denominado "Proyecto Náutico Bacoichampo" para obtener el diagnóstico legal actual de los terrenos que forman parte de él y a su vez se inició el proceso legal para la defensa de dos fracciones de terreno integrantes del citado Fideicomiso por lo que se sostuvieron varias reuniones de trabajo con autoridades Municipales y Estatales en seguimiento a la defensa jurídica de este proceso. Además se realizaron comisiones a la ciudad de México para sostener reuniones con autoridades de SEMARNAT para dar el debido seguimiento al proceso de Desincorporación de los Terrenos Ganados al Mar (TGM) en la Bahía de Bacoichampo; entregándose el expediente técnico completo, actualmente se encuentra en espera de la resolución de esta Instancia Federal.

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 de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Durante el ejercicio objeto del presente informe, fueron entregados los informes de las auditorías integrales directas realizadas tanto al ejercicio 2009, y parciales al ejercicio 2010, así como los informes de las revisiones realizadas al cumplimiento del Programa Operativo Anual del Fideicomiso Público, correspondiente a los semestres segundo del ejercicio 2009 y primero del ejercicio 2010, obteniendo en todos los casos mencionados resultados satisfactorios, realizando seguimiento a las recomendaciones efectuadas por este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo al Fideicomiso Público.

En el transcurso del ejercicio 2010 de acuerdo a lo programado, se elaboró y presentó ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, el Programa Operativo Anual 2011 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, así como la calendarización del Programa de Trabajo para el citado ejercicio y el Proyecto del Presupuesto anual 2011 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

De manera trimestral a lo largo del ejercicio 2010, se elaboraron y presentaron ante la Secretaría de la Contraloría General, informes con periodicidad trimestral conteniendo las actividades realizadas por el personal adscrito al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, mismo que en los cuatro informes se incluye avance del Programa Operativo Anual, Informe de las actividades desarrolladas durante el trimestre presentado y el Avance Presupuestal del Órgano de Control asignado al Fideicomiso Público.

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	25,937,017.00	22,719,667.96	22,719,667.96	87.60%	27,084,828.00	83.88%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	4,600,000	9,434,558	9,434,558	205.10%	5,400,000	174.71%
OTROS INGRESOS	1,500,000	1,877,993	1,877,993	125.20%	0	0.00%
TOTAL	32,037,017	34,032,219	34,032,219	106.23%	32,484,828	104.76%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	15,638,964.00	18,058,498.00	18,058,498.00	115.47%	19,196,940	94.07%
2000	521,738.00	981,517.00	981,517.00	188.12%	817,531	120.06%
3000	4,035,015.00	5,544,270.00	5,544,270.00	137.40%	3,530,182	157.05%
5000	641,299	803,909	803,909	125.36%	149,928	536.20%
7000	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00%
8000	100,000.00	23,200.00	23,200.00	23.20%	0	0.00%
TOTAL	25,937,016	25,411,394	25,411,394	97.97%	23,694,581	107.25%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO 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	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5000	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%
Cartera de Creditos	4,600,000.00	9,434,559.00	9,434,559.00	205.10%	5,400,000	174.71%
TOTAL	4,600,000	9,434,559	9,434,559	205.10%	5,400,000	174.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	2,766,292	2,659,662	2,659,662.06	96.15%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	345,981	0		0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	316,864	428,285	428,285.00	135.16%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	232,290	294,359	294,359.00	126.72%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,267	544,364	544,364.09	809.26%
1350	RIESGO LABORAL	7,433,635	8,558,226	8,558,225.62	115.13%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,333,234	1,595,796	1,595,796.42	119.69%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	807,408	1,063,864	1,063,864.20	131.76%
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	1,040,022	1,224,117	1,224,117.38	117.70%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	103	104	103.70	100.49%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,186	1,296	1,296.25	109.34%
1405	PAGO X DEF. PENS. Y JUBILACION	1,115,374	1,477,376	1,477,375.76	132.46%
1408	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	179,310	211,049	211,048.64	117.70%
	TOTAL CAPITULO	15,638,964	18,058,498	18,058,498	115.47%
2101	MATERIALES DE OFICINA	65,600	252,431	252,431.25	384.80%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,600	24,446	24,445.69	99.37%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	82,000	148,582	148,581.53	181.20%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0	150	150.00	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	41,000	123,222	123,221.93	300.54%
2302	REFACCIONES ACC. Y HERR MENORES	41,000	87,588	87,588.11	213.63%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,218	45,924	45,924.18	111.42%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,100	0		0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	4,920	43,106	43,106.03	876.14%
2601	COMBUSTIBLES	205,000	256,069	256,068.62	124.91%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,300	0		0.00%
	TOTAL CAPITULO	521,738	981,517	981,517	188.12%
3101	SERVICIO POSTAL	49,200	93,001	93,000.54	189.03%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	820	0		0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	205,000	372,923	372,922.91	181.91%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	342,328	361,777	361,777.00	105.68%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	AGUA POTABLE	26,297	18,804	18,804.00	71.51%
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	639,149	0		0.00%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000	59,399	59,399.34	198.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	489,600	1,624,115	1,624,115.17	331.72%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	438,750	632,911	632,910.80	144.25%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	8,200	38,240	38,240.40	466.35%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	401,800	540,464	540,463.75	134.51%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	141,860	287,815	287,814.74	202.89%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,467	99,854	99,854.00	137.79%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	4,100	57,689	57,689.12	1407.05%
3501	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	9,840	6,117	6,117.00	62.16%
3502	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	122,429	194,560	194,560.04	158.92%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	308,740	315,950	315,950.18	102.34%
3504	SERV. DE HIGIENE Y FUMIGACION	8,536	12,800	12,800.00	149.95%
3505	MANT Y CONSERV EQ. TRANSPORTE	32,800	64,024	64,023.54	195.19%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	20,500	0		0.00%
3701	PASAJES	93,209	239,385	239,384.94	256.82%
3702	VIATICOS	223,590	188,045	188,044.83	84.10%
3703	GASTOS DE CAMINO	46,877	35,366	35,366.00	75.44%
3801	GTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	163,282	166,869	166,868.99	102.20%
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPO.	108,900	31,191	31,191.00	28.64%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	12,300	33,172	33,171.61	269.69%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	410	0		0.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	16,400	16,400	16,400.00	100.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	17,630	53,400	53,400.00	302.89%
	TOTAL CAPITULO	4,035,015	5,544,270	5,544,270	137.40%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	231,299	649,791	649,790.93	280.93%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000	16,609	16,609.18	166.09%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	50,000	4,089	4,089.01	8.18%
5206	EQPO. COMPUTACION ELECTRONICA	350,000	133,420	133,419.81	38.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO	641,299	803,909	803,909	125.36%
7101	CREDITOS DIRECTOS P/ ACTIV. PRODUC.	5,000,000	0	0.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO	5,000,000	0	0	0.00%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	100,000	23,200	23,200.00	23.20%
	TOTAL CAPITULO	100,000	23,200	23,200	23.20%
	TOTAL	25,937,017	25,411,394	25,411,394	97.97%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO:							FONDO ESTATAL PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA						
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	E4	02	10	01	006		DIRECCION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA						
						01	REUNIONES DE COMITE DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNO DE FAPES	MINUTAS	44	44	33	75.00%	
						02	REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES	REUNION	4	4	3	75.00%	
02							DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN						
						03	OTORGAR EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LÍNEAS, CRÉDITOS EN ATENCIÓN A LOS MICROEMPRESARIOS	PESOS	53,461,234.00	53,461,234.00	131,391,849	245.77%	
						04	PROMOVER EL CREDITO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.	INFORMES Y/O PARTICIPANTES	70	70	97	138.57%	
03							DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓN						
						05	ELABORACION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADJUDICADOS	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%	
						06	REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FFIES	REUNIÓN	4	4	1	25.00%	
						07	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE FOSOL	REUNIÓN	4	4	1	25.00%	
						08	REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR	REUNIÓN	4	4	0	0.00%	
						09	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FOSON	REUNIÓN	4	4	0	0.00%	
						10	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FAPEMIN	REUNIÓN	4	4	1	25.00%	
04							DIRECCION DE CRÉDITO Y COBRANZA						
						11	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO (POR CANTIDADES SUPERIORES A \$50,000.00)	INFORMES	180	180	207	115.00%	
						12	RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA	PESOS	70,000,000.00	70,000,000.00	\$87,497,571.73	125.00%	
05							DIRECCION JURÍDICA						
						13	CALIFICAR CARTERA JURIDICA	DOCUMENTO	2	2	1	50.00%	
						14	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE CREDITO, SOLICITADOS AL ÁREA JURÍDICA	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	400.00%	400.00%	
						15	TURNAR A DESPACHO EXTERNO LOS CREDITOS DE MAS DE 90 DIAS DE VENCIDO, ASIGNADOS AL AREA JURIDICA EN EL TRIMESTRE	PORCENTAJE	75%	75%	256.25%	341.67%	
						16	AUDITORIAS A DESPACHOS EXTERNOS	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%	
06							ORGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
						17	ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA	DOCUMENTO	6	6	8	133.33%	
						18	ELABORACION DE INFORME DE ACTIVIDADES VARIAS	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%	
No. Total de Metas							18						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

LAS VARIACIONES INGRESO-GASTO REFLEJADAS EN EL FORMATO CPO-10-01 SON DEBIDO A QUE, POR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ORGANISMO, ESTAS NO SOLO TIENEN QUE VER CON FLUJOS DE CUENTAS DE PRESUPUESTO, SINO TAMBIEN, CON LOS OCASIONADOS POR EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS, ASÍ COMO DE ABONOS A LOS MISMOS, POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CAPITAL E INTERESES. ADEMAS DE INGRESOS VIRTUALES TALES COMO: INTERESES DE CREDITOS EN UDIS A LOS H. AYUNTAMIENTOS, ACTUALIZACION DE LAS UDIS, INTERESES REDOCUMENTADOS.

LA CANCELACION DE LO PROGRAMADO DEL CAPITULO 7000 SE MODIFICO A \$0.00. ESTO DEBIDO A LA RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DONDE SE DESAGREGÓ DEL GASTO OPERATIVO LO CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 7000. QUEDANDO COMO APORTACION, SEGÚN AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, MEDIANTE OFICIO No. 05.06/1320/2010.

EL FORMATO CPO-10-02 DENOMINADO “ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL” PRESENTA SOBREGIROS EN DIVERSAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO, ESTO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ANUAL FUE ELABORADO EN FUNCION DE LA CREACION DE UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “FONDO NUEVO SONORA” Y DE ACUERDO AL PROYECTO DE DECRETO, EN SU ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO Y LO PREVISTO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO TERCERO DEL PROYECTO EN COMENTO, EL PATRIMONIO Y RECURSOS LIQUIDOS DE LOS FONDOS A EXTINGUIRSE, PASARAN A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO DEL NUEVO FONDO, Y CON ELLO, SE LE DARIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ESAS PARTIDAS, Y TODA VEZ QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE HABIA CONCLUIDO CON EL PROCESO DE EXTINCION, NO SE RECIBIERON ESOS RECURSOS.

LAS CIFRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2010, QUE SRIVIO DE BASE PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA, SE VE MODIFICADO POR EVENTOS POSTERIORES, EN VIRTUD DE QUE ESTE FUE ELABORADO CON PRE-CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2010.

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

PARA EL EJERCICIO 2010 SE PROGRAMARON 44 REUNIONES DE COMITÉ DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNA DE FAPES, DE LAS CUALES SE REALIZARON 33, ESTO DEBIDO A QUE EL PASADO 23 DE AGOSTO DE 2010, SE PUBLICO EL DECRETO DE EXTINCION DEL FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES), RAZON POR LA CUAL NO SE CELEBRARON LAS REUNIONES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.

META 2

SE PROGRAMARON 4 REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO PARA EL EJERCICIO 2010, PRESENTANDOSE UNA VARIACION DE UNA REUNION QUE NO SE REALIZÓ, ESTO DEBIDO A QUE A RAIZ DE LA PUBLICACION DEL DECRETO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FONDO, NO FUE POSIBLE OPERARLO DE MANERA ORDINARIA.

META 3

CON RESPECTO AL OTORGAMIENTO EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LINEAS DE CREDITOS EN ATENCION A LOS MICROEMPRESARIOS SE PROGRAMO EJERCER UN TOTAL DE \$53,461,234.00, LOGRANDOSE EJERCER UN TOTAL DE \$131,391,849.00 ESTO DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2010, SE AUMENTARON LAS SOLICITUDES DE CREDITO, DEBIDO A LAS BUENAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR EL INICIO DE UNA NUEVA ADMINISTRACION DE GOBIERNO ESTATAL Y QUE MEDIANTE NUEVOS PROGRAMAS Y ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO SE LE BRINDO LA ATENCION A LOS DIVERSOS SECTORES ECONOMICOS DE LA ENTIDAD DEMANDANTES DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SUS NEGOCIOS.

META 4

SE PROGRAMARON 70 INFORMES Y/O PARTICIPANTES REFERENTES A LA PROMOCION DEL CREDITO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, REALIZANDOSE EN EL AÑO 2010, UN TOTAL DE 97 INFORMES, ESTO DEBIDO A LA DEMANDA DE LOS SOLICITANTES PARA OBTENER UN CREDITO, ASÍ TAMBIEN A LOS NUEVOS PROGRAMAS Y ESQUEMAS CREADOS, LO CUAL GENERÓ GRANDES ESPECTATIVAS PARA OBTENER FINANCIAMIENTOS ACCESEBLES Y OPORTUNOS.

META 5

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓN, PROGRAMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, LA REALIZACION DE 3 DOCUMENTOS REFERENTES A INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y BIENES ADJUDICADOS, LOGRANDOSE EL CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO AL 100%, CON LOS TRES INVENTARIOS ELABORADOS.

META 6,7,8,9,10

CON RESPECTO A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE FFIES, FOSOL, FODETUR, FOSON Y FAPEMIN INFORMAMOS QUE POR ESTRATEGIA DE LA COORDINACION GENERAL, DE LA NUEVA ADMINISTRACION, Y CON MOTIVO DEL DECRETO DE EXTINCION PUBLICADO EL LUNES 23 DE AGOSTO DE 2010, SE SUSPENDIERON DICHAS REUNIONES, CELEBRANDOSE SOLAMENTE UNA REUNION DE FFIES, UNA DE FOSOL Y UNA REUNION DE COMITÉ TECNICO DE FAPEMIN.

META 11

LA DIRECCIÓN DE CREDITO Y COBRANZA, PROGRAMÓ LA REALIZACION DE 180 INFORMES DE EVALUACION Y ANALISIS DE SOLICITUDES DE CREDITO (SUPERIORES A \$50,000), REALIZANDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, UN TOTAL DE 207 INFORMES, OBTENIENDO UNA VARIACION DE 27, ESTO DEBIDO A LA DEMANDA PRESENTADA EN EL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2010, ENTRE OTROS. SE RECIBIERON SOLICITUDES QUE REBASARON LAS EXPECTATIVAS PROGRAMADAS, AUN ASÍ FUERON ATENDIDOS DE FORMA INMEDIATA A FIN DE HACER OPORTUNA LA RESOLUCION A SUS PROPUESTAS.

META 12

CON RESPECTO A LA RECUPERACION DE CARTERA ADMINISTRATIVA DEL FONDO, SE PROGRAMO RECUPERAR UN TOTAL DE \$70,000,000.00, DE LO CUAL SE RECUPERO LA CANTIDAD DE \$87,497,571.73, TENIENDO UNA VARIACION DE \$17,497,571.73 REPRESENTANDO UN 125% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE SE RECUPERARON CREDITOS DE MANERA

ANTICIPADA OPERADOS EN UDIS CON VARIOS AYUNTAMIENTOS, ADICIONALMENTE SE RECUPERARON CREDITOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS.

META 13

LA DIRECCION JURIDICA PROGRAMO AL CUARTO TRIMESTRE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CALIFICACION DE CARTERA. LAS 2 CALIFICACIONES ANUALES SE REPROGRAMARON PARA REALIZARSE EN EL SEGUNDO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2010. SIN EMBARGO, DEBIDO AL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DE ESTE ORGANISMO, SOLAMENTE SE REALIZO UNA CALIFICACION CON SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010. TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2010 SE PUBLICO EL DECRETO QUE AUTORIZA LA EXTINCION DE FAPES, SE TOMO LA DECISIÓN DE REALIZAR UNA SOLA CLASIFICACION DE CARTERA PARA SU TRANSFERENCIA AL SAEBE Y FONDO NUEVO SONORA.

META 14

LA DIRECCION JURIDICA CUMPLIO AL 100% EN LA ELABORACION DE CONTRATOS DE CREDITOS SOLICITADOS.

META 15

CON RESPECTO A TURNAR A DESPACHO EXTERNO LOS CREDITOS DE MAS DE 90 DIAS DE VENCIDOS, INFORMAMOS QUE SE REMITIERON EN TOTALIDAD EL NUMERO DE CASOS REPRESENTANDO EL 75% SEGÚN LA META ESTABLECIDA.

META 16

LA DIRECCION JURIDICA CUMPLIO EN LA REALIZACION DE TRES AUDITORIAS A DESPACHOS EXTERNOS, LA CUAL SE HACE CONSTAR MEDIANTE DOCUMENTO RESPECTIVO.

META 17

EN LA ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA, EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE FAPES, ESTABLECIO PARA EL EJERCICIO 2010, ELABORAR 6 INFORMES DE AUDITORIA, DE LO CUAL SE REALIZARON 8 INFORMES, OBTENIENDO UNA VARIACION DE 2 INFORMES DE MAS DE LO PROGRAMADO, LO CUAL SE ORIGINA DEBIDO A QUE EL ORGANO DE CONTROL SE PROPUSO EN EL EJERCICIO 2010, LA REVISION EXHAUSTIVA DE LA PRINCIPAL FUNCION DE ESTE ORGANISMO, COMO LO ES EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS, MISMA REVISION QUE SEGUIRÁ EN EL EJERCICIO 2011.

META 18

EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES VARIAS, EN EL CUAL SE ESTABLECIO PARA EL EJERCICIO 2010 ELABORAR 4 INFORMES, SE NOTIFICA QUE SE CUMPLIO CON DICHO OBJETIVO Y SE HACE CONTAR MEDIANTE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS.

Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	10,331,323	10,331,323	10,597,369	102.58%	8,598,687	123.24%
FEDERALES	0	0	0		0	
PROPIOS	170,000	170,000	121,833	71.67%	1,544,938	7.89%
OTROS INGRESOS	453,498	453,498	1,575,789	347.47%	1,628,690	96.75%
TOTAL	10,954,821	10,954,821	12,294,991	112.23%	11,772,315	104.44%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	7,551,286	7,551,286	7,782,223	103.06%	7,337,475	106.06%
2000	260,445	260,445	206,441	79.26%	242,100	85.27%
3000	1,778,389	1,778,389	1,426,317	80.20%	1,307,040	109.13%
4000						
5000	330,701	330,701	24,662	7.46%	199,091	12.39%
6000						
7000	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	1,000,000	0.00%
8000	34,000	34,000	3,350	9.85%	3,444	97.27%
9000						
TOTAL	10,954,821	10,954,821	9,442,993	86.20%	10,089,150	93.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0	0.00%	94,784	0.00%
2000	165,200	165,200	159,569	96.59%	99,767	159.94%
3000	458,298	458,298	192,204	41.94%	126,991	151.35%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	623,498	623,498	351,773	56.42%	321,542	109.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS	\$1,646,451	\$1,675,149	1,675,149	101.74%
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,987	\$0	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	\$79,729	\$55,824	55,824	70.02%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$120,265	\$133,457	133,457	110.97%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	\$316,495	\$225,403	225,403	71.22%
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIALES AL PERSONAL	\$15,420	\$0	0	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$21,311	\$0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	\$2,450,344	\$2,797,198	3,028,136	123.58%
1351	AYUDA PARA HABITACION	\$1,023,911	\$771,010	771,010	75.30%
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	\$120,000	\$0	0	0.00%
1354	PRIMA DE DIA DE MADRES	\$4,250	\$1,500	1,500	35.29%
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	\$487,624	\$514,007	514,007	105.41%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$315,541	\$367,995	367,995	116.62%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$130,860	\$154,944	154,944	118.40%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$645	\$45	45	6.98%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$645	\$563	562	87.13%
1405	PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	\$563,942	\$677,883	677,883	120.20%
1406	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$18,150	\$19,367	19,367	106.71%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$18,150	\$19,367	19,367	106.71%
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	\$52,161	\$38,735	38,735	74.26%
1410	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$90,405	\$98,839	98,839	109.33%
	TOTAL DE PARTIDA 1000	\$7,551,286	\$7,551,286	\$7,782,223	103.06%
	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$42,928	\$42,928	23,983	55.87%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$13,964	\$13,964	547	3.92%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$22,076	\$19,632	14,133	64.02%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$13,017	\$13,017	7,266	55.82%
2404	MATERIAL ELECTRICO	\$2,260	\$2,260	0	0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0	\$2,444	944	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	\$165,200	\$165,200	159,569	96.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000	\$1,000	0	0.00%
	TOTAL PARTIDA 2000	\$260,445	\$260,445	\$206,442	79.27%
	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	\$6,300	\$6,300	2,057	32.65%
3103	SERVICIO TELEFONICO	\$25,507	\$25,507	23,449	91.93%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$50,166	\$50,166	31,845	63.48%
3106	AGUA POTABLE	\$4,124	\$4,124	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$289,634	\$199,634	171,000	59.04%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO	\$20,868	\$30,868	28,462	136.39%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	\$240,000	\$157,000	130,669	54.45%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$294,656	\$287,156	252,155	85.58%
3402	GASTOS FINANCIEROS	\$91,490	\$111,490	107,498	117.50%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	\$216,261	\$306,261	305,226	141.14%
3406	OTROS IMPUESTOS	\$86,550	\$86,550	17,172	19.84%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$7,500	\$7,500	0	0.00%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	\$23,537	\$28,308	27,838	118.27%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,097	\$110,097	93,025	232.00%
3514	INSTALACIONES	\$28,618	\$29,555	29,555	103.27%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0	\$7,500	3,233	0.00%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$5,850	\$5,850	0	0.00%
3701	PASAJES	\$87,470	\$87,470	48,255	55.17%
3702	VIATICOS	\$88,914	\$88,914	46,211	51.97%
3703	GASTOS DE CAMINO	\$87,347	\$74,455	43,850	50.20%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$43,125	\$56,017	56,017	129.89%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$25,375	\$5,375	0	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	\$15,000	\$12,292	8,799	58.66%
	TOTAL PARTIDA 3000	\$1,778,389	\$1,778,389	\$1,426,316	80.20%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$180,701	\$180,701	6,000	3.32%
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		\$747	747	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	\$150,000	\$149,253	17,915	11.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL PERTIDA 5000	\$330,701	\$330,701	\$24,662	7.46%
	INVERSIONES PRODUCTIVAS				
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0.00%
	TOTAL PARTIDA 7000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	0.00%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	\$34,000	\$34,000	3,350	9.85%
	TOTAL DE PARTIDA 8000	\$34,000	\$34,000	\$3,350	9.85%
	EROGACIONES TOTAL	\$10,954,821	\$10,954,821	\$9,442,993	86.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	E4	2	10	01	5		Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa Empleo y Crecimiento Económico Sustentable Desarrollo Economico Sustentable e Infraestructura Competitiva Realizar Promoción y Fomento de Actividades Productivas Sustentables Promover el incremento de las Actividades Productivas en las Micros, Pequeñas y Mediana Empresas. Proporcionar el Acceso al Financiamiento Formal a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas					
						1	Otorgamiento de Garantías	Pesos	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	0.00%
						2	Administración de Créditos Fideicomitados	Pesos	\$18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 12,539,910.00	69.67%
						3	Recuperación de Garantías	Pesos	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 9,671,084.00	193.42%
						4	Supervisión de Proyectos	Visitas	800	800	690	86.25%
						5	Atención a Productores	Documento	800	800	530	66.25%
02					2		Recuperación de Cartera Agrícola del Estado					
						6	Foros de Recuperación	Foros	9	9	0	0.00%
						7	Realizar negociaciones y convenios de pago.	Propuestas de pago	100	100	0	0.00%
						8	Visitar de supervisión para el cobro de cartera.	Visitas	400	400	0	0.00%
03					3		Administrar los Recursos Humanos, financieros y Materiales necesarios para la operación del Fideicomiso.					
						9	Reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso	Reuniones	4	4	2	50.00%
						10	Conciliaciones con instituciones de Crédito de Garantías liquidadas	Documentos	12	12	12	100.00%
						11	Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina	Inventarios	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

RESULTADOS:

EL TRANCURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 SE TENIA CONTEMPLADO LA EXTINCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO, MOTIVO POR EL CUAL NO OPERO DE MANERA ORDINARIA DURANTE EL 2010, SIN EMBARGO HASTA EL MES DE AGOSTO SE PÚBLICO EL DECRETO DE EXTINCIÓN, SIENDO HASTA DICIEMBRE CUANDO SE GENERARON LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, QUEDANDO EN TRAMITE EL PROCESO DE EXTINCIÓN.

DURANTE ESTE EJERCICIO SE RECIBIÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009, POR LA CANTIDAD DE \$333,345.96 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO 96/100).

INGRESOS: DURANTE EL EJERCICIO SE RECIBIÓ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO LA CANTIDAD DE \$10,264,023.04 NO PERCIBIENDO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA CANTIDAD DE \$67,299.96 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, PERCIBIENDO DE INGRESOS PROPIOS LA CANTIDAD DE \$1,697,622.00, DE \$623,498.00 PROGRAMADOS,

EGRESOS: EN EL CAPITULO 1000 SE PRESENTO UN SOBREGIRO POR LA CANTIDAD DE \$230,937.00 DERIVADO DE LAS LIQUIDACIONES, FINIQUITOS Y A LOS AUMENTOS QUE AFECTARON ALGUNAS PARTIDAS DURANTE EL EJERCICIO LO CUAL FUE CUBIERTO CON EL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

EN EL CAPITULO 2000, 3000, 5000, 7000 Y 8000 SE PRESENTO UNA ECONOMÍA DE \$54,004.00, \$352,071.91, \$306,039.00, \$1,000,000.00 Y \$30,650.00, EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO.

CABE MENCIONAR QUE LOS INGRESOS REALES ASCENDIERON A \$12, 294,991.18 EJERCIÉNDOSE \$9,442,993.14 RESULTANDO UNA ECONOMÍA DE \$2,851,998.04 LA CUAL SE SOLICITO AL COMITÉ TÉCNICO, DESTINARLAS AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS U OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS.

DURANTE ESTE EJERCICIO SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTARON LAS METAS ESTABLECIDAS, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

RESUMEN DE METAS POR LINEA DE ACCION:

DERIVADO DEL DECRETO DE EXTINCIÓN PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE FECHA LUNES 23 DE AGOSTO DEL 2010 NUMERO 16 SECCIÓN III, TOMO CLXXXVI, LAS METAS NO FUERON REALIZADAS AL 100%, DÁNDOSELE MAYOR ÉNFASIS, A LA RECUPERACIÓN DE LAS GARANTÍAS LIQUIDAS, LA ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS FIDEICOMITIDOS.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO AL 4TO TRIMESTRE	
		AUMENTO	DISMINUCION
	SERVICIOS PERSONALES		
1101	SUELDOS	28698.01	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		74987
1301	PRIMA QUINQUENAL		23904.99
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13192.49	
1307	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		91092
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIALES AL PERSONAL		15420
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO		21311
1350	RIESGO LABORAL	346855.15	
1351	AYUDA PARA HABITACION		252900.74
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL		120000
1354	PRIMA DE DIA DE MADRES		2750
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	26382.62	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	52453.67	
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	24083.62	
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		600
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON		82.5
1405	PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	113941.02	
1406	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1216.81	
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1216.81	
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		13426.27
1410	GASTOS DE ADMINISTRACION	8434.3	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		2444
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2444	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		90000
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO	10000	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		83000
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA		7500
3402	GASTOS FINANCIEROS	20000	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	90000	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	4771	
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRABAJO	70000	
3514	INSTALACIONES	937	
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	7500	
3703	GASTOS DE CAMINO		12892.03
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	12892.03	
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		20000
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		2708
5204	EQUIPO DE COMUNICACION	747	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		747

LÍNEA DE ACCIÓN NO. 1

1.1.- OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS.- DERIVADO DE LA EXTINCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO NO SE OTORGARON GARANTÍA LIQUIDAS, HASTA EL INICIO DE OPERACIONES DEL NUEVO FONDO SONORA,

1.2.-ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS FIDEICOMITIDOS.- SE ALCANZÓ UN 70% DE LO PROGRAMADO NO CUMPLIÉNDOSE AL 100%, DERIVADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y AL CAMBIO DE CRITERIOS DE FIDEICOMITIR LOS CRÉDITOS PARA SU ADMINISTRACIÓN.

1.3.-RECUPERACIÓN DE GARANTÍA.- SE CUMPLIÓ CON UN 193% DE LO CALENDARIZADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, DERIVADO DE QUE EN OTRAS METAS DEL FIDEICOMISO NO SE CUMPLIRÍAN, SIENDO LA RECUPERACIÓN DE LAS GARANTÍAS, UNA FUENTE PRIMORDIAL PARA AUMENTAR EL PATRIMONIO LIQUIDO DEL FIDEICOMISO Y ASÍ POR CONSIGUIENTE UNA MAYOR APORTACIÓN AL FONDO NUEVO SONORA.

1.4.- SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.- EN ESTA LÍNEA DE ACCIÓN SE LOGRÓ CUMPLIR CON UN 86% YA QUE SE SUPERVISARON A 690 CRÉDITOS OTORGADOS, AFECTANDO EN ESTA META EL NO OTORGAR GARANTÍAS LIQUIDAS, ASÍ COMO EL NO RECIBIR CRÉDITOS PARA SU ADMINISTRACIÓN.

1. 5.-ATENCIÓN A PRODUCTORES.- DURANTE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES SE ATENDIERON A 530 PRODUCTORES DEL ESTADO, NO ATENDIÉNDOSE A LOS PRODUCTORES DE PARTE DEL PERSONAL DEL FIDEICOMISO SIENDO ESTA ACTIVIDAD ATENDIDA POR EL FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA,

LÍNEA DE ACCIÓN NO. 2:

2.1.-FORO DE RECUPERACIÓN.- EN ESTA LÍNEA DE ACCIÓN NO REALIZARON FOROS DERIVADO DEL PROCESO DE EXTINCIÓN NO FUE POSIBLE CELEBRAR EL CONTRATO EN PARA SEGUIR CON EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

2.2.-REALIZAR NEGOCIACIONES Y CONVENIO.- ESTA ACTIVIDAD ESTA LIGADA DIRECTAMENTE CON LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA POR CONSIGUIENTE AL NO HABER CONTRATO NO SE REALIZARON NEGOCIACIONES NI CONVENIOS CON ACREDITADOS DEL EXTINTO BANRURAL.

2.3.- VISITA DE SUPERVISIÓN PARA EL COBRO DE CARTERA.- AL IGUAL QUE LAS METAS DE ESTA LÍNEA DE ACCIÓN AFECTO DIRECTAMENTE EL NO CONTAR CON UN CONTRATO CELEBRADO CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

LÍNEA DE ACCIÓN NO. 3:

3.1.-REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO.- SE PROGRAMARON 4 REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO, SIN EMBARGO ESTAS NO FUERON REALIZADAS, DEBIDO A QUE EN LA PRIMERA SECCIÓN CELEBRADA EN EL EJERCICIO SE AUTORIZO LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, INICIANDO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SOLO FUE POSIBLE LA REALIZACIÓN DE DOS REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO.

3.2.-CONCILIACIONES CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS SE CUMPLIÓ AL 100%.

3.3.- ACTUALIZAR INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.- SE CUMPLIÓ CON EL 100% YA QUE SE REALIZARON LAS DOS ACTUALIZACIONES DE INVENTARIOS DEL 2010.

Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	8,101,459.00	8,101,459.00	6,974,617.68	86.09%	8,005,680.00	87.12%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	1,700,000	1,700,000	1,611,372	94.79%	2,100,143	76.73%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00%	1,016,554	0.00%
TOTAL	9,801,459	9,801,459	8,585,990	87.60%	11,122,377	77.20%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,326,409.00	4,467,996.04	3,926,891.41	90.77%	4,447,380	88.30%
2000	290,260.00	290,260.00	160,787.80	55.39%	281,158	57.19%
3000	1,150,000.00	1,150,000.00	644,686.84	56.06%	1,048,830	61.47%
5000	0	0	0	0.00%	65,970	0.00%
7000	14,334,790.00	14,334,790.00	-16,641.05	-0.12%	8,753,770	-0.19%
TOTAL	20,101,459	20,243,046	4,715,725	23.46%	14,597,108	32.31%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	46,800.00	373,452.79	373,452.79	797.98%	436,641	85.53%
2000	290,260.00	290,260.00	160,787.80	55.39%	281,158	57.19%
3000	1,150,000.00	1,150,000.00	644,686.84	56.06%	1,048,830	61.47%
5000	0	0	0	0.00%	65,970	0.00%
7000	10,512,940.00	10,512,940.00	-16,641.05	-0.16%	6,211,805	-0.27%
TOTAL	12,000,000	12,326,653	1,162,286	9.69%	8,044,404	14.45%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	2,168,841.36	750,964.65	673439.05	31.05%
1301	PRIMA QUINQUENAL P. BUR	96,113.16	96,113.16	27,684	28.80%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	632,076.00	0.00	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	125,830.81	125,830.81	30,196	24.00%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	278,061.61	278,061.61	108,335	38.96%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,080.00	58,815.72	58,816	30.94%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	141,587.04	141,587	0.00%
1323	COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO	31,457.70	31,457.70	0	0.00%
1324	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO	31,457.70	31,457.70	0	0.00%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	34,020.00	0.00	0	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,750.00	3,875.00	3,875	103.33%
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAP.	23,040.00	0.00	0	0.00%
1348	AYUDA SERVICIO DE TRANSPORTE	29,520.00	0.00	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL PRT	0.00	1,101,390.50	1,101,391	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACIONES PRT	0.00	398,805.70	398,806	0.00%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	2,250.00	0.00	0	0.00%
1356	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	265,870.54	265,871	0.00%
1401	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	192,521.13	192,521.13	173,591	90.17%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	31.20	31.20	27	87.18%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	390.00	390.00	340	87.18%
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	385,042.27	385,042.27	347,184	90.17%
1406	ASIG PRESTAMO A CORTO PLAZO	11,324.77	11,324.77	10,210	90.16%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	67,951.74	67,951.74	59,223	87.15%
1410	CUOTAS PARA INF. EQ Y MTO HOSPI.	22,649.55	22,649.55	22,462	99.17%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	503,855.25	503,855	0.00%
	TOTAL CAPITULO 1000	4,326,409.00	4,467,996.04	3,926,891.41	90.77%
2101	MATERIAL DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	16,005	45.73%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	11,000.00	5,422	49.29%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	800.00	800.00	0	0.00%
2104	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,100.00	5,100.00	1,682	32.98%
2105	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROC B I	65,700.00	65,700.00	48,745	74.19%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	400.00	400.00	0	0.00%
2201	PRODUCTOS ALIM P PERS EN LAS INST.	29,000.00	29,000.00	9315.3	32.12%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	2,460.00	2,460.00	904.75	36.78%
2207	ADQ,N DE AGUA POTABLE	1,900.00	1,900.00	768	40.42%
2302	REFACC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENOR	9,000.00	9,000.00	1877.6	20.86%
2303	PLACAS ENGOMADOS CALC Y HOLOG	9,800.00	9,800.00	8551	87.26%
2304	REFACCIONES PARA EQPO DE COMPUTO	17,300.00	17,300.00	10178.04	58.83%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,600.00	5,600.00	0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500.00	500.00	235	47.00%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	600.00	600.00	0	0.00%
2505	MATERIAL Y SUMI. DE LABORATORIO	300.00	300.00	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	95,000.00	95,000.00	56923.75	59.92%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.00	800.00	179.9	22.49%
	TOTAL CAPITULO 2000	290,260.00	290,260.00	160,787.80	55.39%
3101	SERVICIO POSTAL	2,100.00	10,506.30	10506.3	500.30%
3103	SERVICIO TELEFONICO	102,000.00	102,000.00	49290.4	48.32%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	1,500.00	663.05	44.20%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,900.00	4,514.00	4514	237.58%
3109	SERV. CONDOC SEÑ ANAL Y DIGITALES	8,300.00	8,300.00	6299.91	75.90%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	117,300.00	129,736.30	129736.3	110.60%
3203	ARRENDAMIENTO EQPO. TRANSPORTE	2,400.00	2,790.02	2790.02	116.25%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	2,050.00	2,094.76	2094.76	102.18%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	422,950.00	380,679.37	161460.47	38.17%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	900.00	900.00	0	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	27,000.00	27,000.00	13920	51.56%
3401	ALMACENAJE FLETES Y ACARREOS	1,000.00	1,000.00	996	99.60%
3402	GASTOS FINANCIEROS	90,000.00	90,000.00	40105.36	44.56%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	43,002.14	43002.14	107.51%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,300.00	4,300.00	3,147.13	73.19%
3501	MMTO Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQPO.	2,300.00	2,300.00	0	0.00%
3502	MMTO Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQPO.	6,000.00	6,000.00	1412	23.53%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3503	MMTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	2396.49	15.98%
3504	SERVICIOS DE LAB. HIGIENE Y FUMIGACION	1,200.00	1,200.00	0	0.00%
3505	MMTO Y CONS. EQPO DE TRANSPORTE	38,500.00	40,841.52	40841.52	106.08%
3514	INSTALACIONES	2,600.00	2,600.00	0	0.00%
3515	MMTO Y CONS. BIENES INFORMATICOS	11,500.00	11,500.00	4425.4	38.48%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES	7,300.00	10,562.67	10562.67	144.69%
3602	GASTOS DE DIF. E IMAG INSTITUCIONAL	500.00	500.00	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	6,400.00	6,400.00	0	0.00%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14,400.00	14,788.44	14788.44	102.70%
3701	PASAJES	0.00	9,384.48	9384.48	0.00%
3702	VIATICOS	120,600.00	120,600.00	65750	54.52%
3703	GASTOS DE CAMINO	50,000.00	50,000.00	21620	43.24%
3801	GASTOS CEREM Y DE ORDEN SOCIAL	12,000.00	12,000.00	0	0.00%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS,	28,000.00	28,000.00	0	0.00%
3903	CUOTAS	10,000.00	10,000.00	4980	49.80%
	TOTAL CAPITULO 3000	1,150,000.00	1,150,000.00	644,686.84	56.06%
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACT. PRODUC	14,334,790.00	14,334,790.00	-16,641.05	-0.12%
	TOTAL CAPITULO 7000	14,334,790.00	14,334,790.00	-16,641.05	-0.12%
	TOTAL	20,101,459.00	20,243,046.04	4,715,725.00	23.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	E4	02	10	01					DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETIR PARA GANAR PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER APOYAR TECNICA Y FINANCIERAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES				
					004		1 OTORGAR LA CANTIDAD DE \$14,334,790.00 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2 REALIZAR EVENTOS PARA ENTRAGA DE CREDITOS 3 REALIZAR ACCIONES PARA RECUPERACION DE CARTERA 4 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO 5 CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ANALISIS, ADJUDICACION DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA 6 CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO 7 ADMINISTRAR CREDITOS EN CONVENIO CON MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS	IMPORTE OTORGADO EVENTOS IMPORTE RECUPERADO INFORMES REUNIONES SESIONES REPORTES	14,334,790.00 9 12,000,000.00 4 12 4 4	14,334,790.00 9 12,000,000.00 4 12 4 4	0 0 5,526,231.88 4 0 2 4	0.00% 0.00% 46.05% 100.00% 0.00% 50.00% 100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

RESULTADOS GENERALES:

INGRESOS:

PARA PODER HACER FRENTE AL GASTO Y DERIVADO A QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO NOS SUBSIDIA EL GASTO CORRIENTE Y EL DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN SU TOTALIDAD, EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO APROBO QUE FUERAN CUBIERTOS CON LA RECUPERACION DE CARTERA O ABONOS A FINANCIAMIENTO.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LO REALMENTE REFLEJADO COMO INGRESOS PROPIOS EN EL FORMATO CPO-10-01 ES LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE RESULTADOS COMO OTROS INGRESOS POR UN TOTAL PROGRAMADO DE \$1,700,000.00 Y CONSIDERADO EN LA LEY DE INGRESOS Y DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, EL CUAL CORRESPONDE A LOS INTERESES, COMISIONES POR APERTURA DE CREDITO, GASTOS DE COBRANZA, INTERESES MORATORIOS ETC., OBTENIENDO UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL TOTAL DE INGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 DEL 87.59%.

SE RECIBIERON DURANTE EL EJERCICIO 2010 UN TOTAL DE \$8,585,990 MISMOS QUE CORRESPONDEN A LAS MINISTRACIONES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LOS INGRESOS PROPIOS.

SE REALIZO LA II REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO, EN LA QUE SE AUTORIZO LA LIQUIDACION Y EXTINCION DE ESTE FONDO ESTATAL, PRESENTANDO NUMEROS DE CIERRE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, ES POR ESE MOTIVO QUE SE REALIZARON LOS AJUSTES ANTES DESCRITOS, ASÍ COMO TAMBIEN SE REGISTRARON CONTABLEMENTE LOS INGRESOS ESTATALES DEL CAPITULO 1000 DE NOVIEMBRE EN EL MES DE OCTUBRE.

ESTO ANTERIOR SE REALIZO CONSIDERANDO QUE LA CESION DE DERECHOS DE LOS BIENES (ACTIVOS) SE REALIZARIA AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SIN EMBARGO EL ORGANISMO LIQUIDADOR (SAEBE) NO ESTABA LISTO.

FINALMENTE AL ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO SE AGREGÓ LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010, COMO HECHOS POSTERIORES Y SE PRESENTARAN NUMEROS DEFINITIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

EGRESOS:

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 SE EJERCIERON \$4,715,725.00 LO CUAL REPRESENTA EL 23.45% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$20,101,459.00. LA VARIACIÓN (INGRESO-GASTO) DEL EJERCICIO 2010 RESULTO POR \$3,870,264.65, REPRESENTANDO UN TOTAL DE 23.46%

EN EL MES DE OCTUBRE DE 2010 SE REGISTRARON LOS EGRESOS GENERADOS POR LA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 (CAPITULO 1000), TOMANDO EN CUENTA QUE LOS NUMEROS DE CIERRE SERÍAN AL MES DE OCTUBRE, SIN EMBARGO ESTOS SE PRESENTAN AL CIERRE DEL EJERCICIO.

PRESUPUESTO:

LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO REASIGNADO CORRESPONDIENTE A PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE LOS MESES **OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010** FUERON AUTORIZADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ACTA RESPECTIVA. LAS MODIFICACIONES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN:

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010

CAPITULO 1000					
AUMENTO			DISMINUCION		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
1350	RIESGO LABORAL	\$86,480.40	1101	SUELDOS	\$187,658.78
1351	AYUDA PARA HABITACION	\$34,855.04			
1356	AYUDA DE ENERGIA ELEC.	\$23,236.70			
1502	OTRAS PRESTACIONES	\$43,086.64			
	TOTAL	\$187,658.78		TOTAL	\$187,658.78

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 CON AFECTACIONES A NOVIEMBRE DE 2010

CAPITULO 1000					
AUMENTO			DISMINUCION		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
1310	ESTIMULOS PES CONF.	\$3,775.72	1101	SUELDOS	\$253,659.92
1350	RIESGO LABORAL	\$225,618.50	1305	ESTIMULOS AL PERS.	\$76,912.68
1351	AYUDA PARA HABITACION	\$34,855.04			
1356	AYUDA DE ENERGIA ELEC.	\$23,236.70			
1502	OTRAS PRESTACIONES	\$43,086.64			
	TOTAL	\$330,572.60		TOTAL	\$330,572.60

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.

CON EL FIN DE NO PRESENTAR REMANENTES PRESUPUESTALES SIEMPRE SE HAN REALIZADO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A UNA SOLA PARTIDA, SIN EMBARGO EN ESTA OCACION AL TRATARSE DE LA

EXTINCION DE ESTE ORGANISMO, CONSIDERAMOS DEJAR LOS REMANENTES CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES.

DURANTE EL TRANSCURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 SE TENIA CONTEMPLADO LA EXTINCION DE ESTE OPRGANISMO, MOTIVO POR EL CUAL NO OPERO DE MANERA ORDINARIA DURANTE EL 2010, SIN EMBARGO HASTA EL MES DE AGOSTO SE PUBLICO EL DECRETO QUE AUTORIZA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FEPPMU.

EN LOS FORMATOS EVTOP-01 Y EVTOP-02 EN EL RUBRO DE EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS) EN EL CAPITULO 1000 SE AUMENTA DE MANERA ACUMULADA LA CANTIDAD DE \$15,185.55 QUE NO HABIAN SIDO REPORTADOS EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, Y CORRESPONDEN A LA PARTIDA 1350, RIESGO LABORAL., CAPITULO QUE PRESENTA UN EJERCIDO TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO DE \$373,452.79.

ECONOMIAS PRESUPUESTALES PRESENTADAS A NIVEL CAPITULO.

SE GENERARON REMANENTES O ECONOMIAS DEBIDO A QUE EL FONDO NO OPERÓ DE MANERA ORDINARIA EN EL AÑO 2010. DICHAS ECONOMIAS SERVIRÁN PARA TRANSFERIR MAS RECURSOS Y APORTAR AL CAPITAL DEL FONDO NUEVO SONORA.

ECONOMIA PRESUPUESTAL

CAPITULO

1000.- REMANENTE DE 9%

2000.- REMANENTE DE 44%

3000.- REMANENTE DE 44%

7000.- REMANENTE DE 100%

LA SUMA TOTAL DE LAS ECONOMIAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2010, FUÉ POR UN TOTAL DE \$15,385,734.00.

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

PARA EL EJERCICIO 2010 SE PROGRAMA EJERCER EL IMPORTE DE \$14,334,790.00 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE LO CUAL, DEBIDO AL DECRETO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DE ESTE ORGANISMO NO FUE POSIBLE OPERAR Y EJERCER LOS RECURSOS DEFINIDOS EN ESTA META, SIN EMBARGO SE CONTEMPLA EJERCER ESTE RECURSO CON EL FONDO NUEVO SONORA, UNA VEZ REALIZADA LA CESION DE DERECHOS POR MEDIO DEL SAEBE.

META 2

DEBIDO A LA ESTRATEGIA ANTES DESCRITA EN RELACION AL DECRETO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FEPPMU, NO FUE POSIBLE REALIZAR LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA ENTREGA DE CREDITOS EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, TANTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. AL NO TENER AUTORIZACION PARA EJERCER RECURSOS PARA ENTREGA DE CREDITOS Y DEBIDO A QUE LA REALIZACION DE ESTOS EVENTOS ES EXCLUSIVAMENTE PARA LA ENTREGA DE CREDITOS, NO FUE POSIBLE SU CUMPLIMIENTO.

META 3

DERIVADO DE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACION DE CARTERA SE PROGRAMO RECAUDAR UN IMPORTE PARA EL EJERCICIO 2010 DE \$12,000,000.00 PESOS, DE LO CUAL DURANTE EL MISMO SE LOGRO UNA RECUPERACION DE \$5,526,231.88, REPRESENTANDO DE FORMA ACUMULADA UN 46.05% CON RESPECTO A LO ORIGINAL ANUAL PROGRAMADO, ESTO SE DEBE A QUE DERIVADO AL PROCESO DE EXTINCION DEL FONDO NO SE ENTREGARON NUEVOS CREDITOS Y POR TAL MOTIVO LA RECUPERACION SE HA LIMITADO SOLAMENTE A LOS CREDITOS DE AÑOS ANTERIORES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS \$12,000,000.00 PROGRAMADOS EN RECUPERACION, FUERON DETERMINADOS CONSIDERANDO EN QUE SE IBA A ENTREGAR LOS \$14,334,790, EN NUEVOS CREDITOS, SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO 2010 NO FUE POSIBLE OPERAR EN FORMA ORDINARIA ESTE ORGANISMO.

META 4

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, REALIZO PARA EL EJERCICIO 2010, LOS CUATRO INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS EN LOS RUBROS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO.

META 5

CON RESPECTO A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ANÁLISIS ADJUDICACIÓN DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA SE PROGRAMARON 12 REUNIONES ANUALES PARA EL 2010, SIN EMBARGO, DERIVADO A LA ESTRATEGIA DE OPERAR LOS CREDITOS CON EL FONDO NUEVO SONORA, Y AL NO HABER NUEVOS CREDITOS, ESTAS REUNIONES FUERON CANCELADAS, TOMANDO EN CUENTA QUE EN DICHAS REUNIONES DE PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE CREDITO, SE AUTORIZAN LOS MONTOS Y PLAZOS A CONTRATAR, SE ANALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA Y SU PROYECCION.

META 6

PARA EL 2010 SE PROGRAMARON 4 SESIONES ORDINARIAS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO, SIN EMBARGO ESTAS NO FUERON REALIZADAS, DEBIDO A QUE LA SESION CELEBRADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 CONTEMPLA LA LIQUIDACION Y EXTINCION DE ESTE ORGANISMO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS INTEGRANTES DE DICHO CONSEJO APROBARON QUE EL ACTA PRESENTE NUMEROS AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE DE 2010, Y COMO HECHOS POSTERIORES LOS MOVIMIENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010. EL ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FEPPMU FUÉ ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA, (No. 20662 DEL 13/12/2010) REALIZANDO LAS PROTOCOLIZACIONES CORRESPONDIENTES, E INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO EL NUMERO 10452 VOLUMEN 574 DEL 4 DE MARZO DE 2011. LA CESION DE DERECHOS DE LOS BIENES DEL FEPPMU, SERÁ IGUALMENTE ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA UNA VEZ QUE SEA ACREDITADA LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL SAEBE, DE IGUAL FORMA SERÁ INSCRITA EN EL R.P.P.

META 7

LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACION, REALIZO LOS CUATRO REPORTES ANUALES CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACION DE CREDITOS EN CONVENIO CON MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS, EL CUAL SE HACE CONSTAR MEDIANTE EL REPORTE CORRESPONDIENTE.

Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	5,738,645	5,738,645	5,712,718	99.55%	5,791,017	98.65%
FEDERALES	0	0	-	0.00%	100,000	0.00%
PROPIOS	0	0	-	0.00%	244,950	0.00%
OTROS INGRESOS	0	0	5,370	100.00%	3,701	145.10%
TOTAL	5,738,645	5,738,645	5,718,088	99.64%	6,139,668	93.13%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,038,645	3,617,586	3,269,281	107.59%	3,157,735	103.53%
2000	306,000	307,922	95,760	31.29%	197,840	48.40%
3000	792,000	732,437	730,265	92.21%	1,058,234	69.01%
4000	0	0	-		0	
5000	0	0	-		4,934	0.00%
6000						
7000	1,602,000	1,252,000	458,748	28.64%	1,887,718	24.30%
8000						
9000						
TOTAL	5,738,645	5,909,945	4,554,054	79.36%	6,306,461	72.21%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	CAPITULO 1000	3,038,645.00	3,617,586.32	3,269,281.03	107.59%
1101	Sueldos	2,598,744.00	2,306,995.00	1,892,347.00	72.82%
1306	Prima Vacacional	112,786.00	112,786.00	54,769.00	48.56%
1307	Aguinaldo	327,115.00	327,115.00	107,192.00	32.77%
1311	Indemnizaciones		213,334.32	213,334.00	100.00%
1350	Riesgo Laboral		191,544.00	439,963.03	100.00%
1400	Cuotas y Aportaciones ISSSTESON		465,812.00	561,676.00	100.00%
	CAPITULO 2000	306,000.00	307,922.00	95,761.00	31.29%
2101	Materiales de oficina	49,800.00	49,353.00	38,394.00	77.10%
2102	Material de limpieza	9,000.00	9,000.00	90.00	1.00%
2103	Material educativo				0.00%
2104	Materiales y utiles de impresión	48,000.00	48,000.00	7,173.00	14.94%
2105	Mat. y utiles para el proc. de eq. y bienes inf.	49,200.00	49,200.00		0.00%
2106	Material para informacion	18,000.00	18,000.00		0.00%
2201	Prod. Alim. para el personal en las instal.	6,000.00	6,447.00	7,519.00	125.32%
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	6,000.00	6,000.00	112.00	1.87%
2207	Agua potable	9,000.00	9,000.00		0.00%
2302	Refacciones y herramientas menores	6,000.00	6,000.00	1,449.00	24.15%
2304	Refacciones equipo de computo	42,000.00	42,000.00	9,622.00	22.91%
2403	Materiales complementarios	9,000.00	9,000.00		0.00%
2404	Material eléctrico y electrónico		287.00	287.00	100.00%
2601	Combustible	54,000.00	54,000.00	29,480.00	54.59%
2701	Uniformes		1,635.00	1,635.00	100.00%
	CAPITULO 3000	792,000.00	732,436.68	730,263.00	92.20%
3101	Servicio postal	4,200.00	4,200.00	222.00	5.29%
3103	Servicio telefonico	24,000.00	24,000.00	6,232.00	25.97%
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	30,000.00	30,000.00	6,100.00	20.33%
3301	Asesoría y capacitación		277,516.00	383,678.00	100.00%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	9,000.00	9,000.00		0.00%
3402	Gastos financieros	1,800.00	4,793.00	5,489.00	304.94%
3403	Seguros y Fianzas	12,000.00	42,086.00	42,086.00	350.72%
3406	Otros impuestos y derechos	7,500.00	89,832.00	89,832.00	1197.76%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3408	Patentes, regalías y otros	9,000.00	9,000.00		0.00%
3409	Actualización y Recargos		5,814.00	5,858.00	100.00%
3501	Mantenimiento de mobiliario y equipo	9,000.00	9,000.00		0.00%
3502	Mantenimiento de maquinaria y equipo	6,000.00	6,000.00		0.00%
3505	Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	18,000.00	16,685.00	92.69%
3514	Instalaciones	6,000.00	6,000.00		0.00%
3515	Mantenimiento de bienes informaticos	9,000.00	9,000.00	406.00	4.51%
3606	Servicio de telecomunicaciones	7,500.00	7,500.00		0.00%
3701	Pasajes	97,500.00	47,500.00	39,309.00	40.32%
3702	Viaticos	108,000.00	58,000.00	60,965.00	56.45%
3703	Gastos de camino	24,000.00	16,795.68	7,000.00	29.17%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social		900.00	900.00	100.00%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	360,000.00		21,970.00	6.10%
3803	Gastos de atención y promoción	40,500.00	40,500.00	31,356.00	77.42%
3903	Cuotas	9,000.00	9,000.00	4,175.00	46.39%
3907	Ayudas diversas		8,000.00	8,000.00	100.00%
	CAPITULO 5000	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
	CAPITULO 7000	1,602,000.00	1,252,000.00	458,748.00	28.64%
7302	Celebrar reuniones de Identificación de demandas de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con los Consejos Regionales.	100,000.00			0.00%
7302	Programa Estatal de Formación de Capital Humano (Becas)	500,000.00	500,000.00		0.00%
7302	Coordinar la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología		100,000.00	100,000.00	0.00%
7302	Coordinar la Celebración del Congreso " Sonora Cluster Summerschool"	200,000.00	200,000.00	133,748.00	66.87%
7302	Celebración México 2010 Agencia Espacial Mexicana	152,000.00	152,000.00	75,000.00	49.34%
7302	Coordinar la Celebración de reuniones de Articulación Productiva	150,000.00	150,000.00		0.00%
7302	Coordinar la Celebración del Foro Eurolatinoamericano de Torino, Cd. Obregón 2010	500,000.00			0.00%
7302	Apoyar Proyectos de Investigación en Innovación, Ciencia y Tecnología		150,000.00	150,000.00	100.00%
	TOTAL	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
01	E4	04	07	04	01				CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INNOVAR PARA CRECER PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS			
						1	OPERAR EL SISTEMA CONTABLE-ADMINISTRATIVO	INFORME	12	12	12	100%
						2	INTEGRAR EL DOCUMENTO DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA 2010	INFORME	4	4	4	100%
					02		IDENTIFICAR NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.					
						1	CELEBRAR REUNIONES DE IDENTIFICACION DE DEMANDAS CON LOS CONSEJOS REGIONALES	EVENTO	10	10	0	0%
						2	CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACION PRODUCTIVA	EVENTO	15	15	7	47%
					03		PROMOVER Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ESTADO					
						1	COORDINAR LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	1	1	1	100%
						2	OTORGAR BECAS DE POSGRADO -PROGRAMA ESTATAL DE FORMACION DE CAPITAL HUMANO	PERSONA	25	25	0	0%
						3	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE LA ESCUELA DE CLUSTERS PARA LA INNOVACION	EVENTO	1	0	0	0%
						4	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DEL FORO EUROLATINOAMERICANO DE TORINO	EVENTO	1	0	0	0%
						5	COORDINAR LA CELEBRACION MEXICO 2010 -AGENCIA ESPACIAL MEXICANA	EVENTO	1	0	0	0%
						6	APOYAR ASEGURAMIENTO TECNOLOGICO EN SONORA	PROYECTO	0	1	1	100%
						7	FORO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	EVENTO	0	1	1	100%
						8	APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACION EN INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 2009	PROYECTO	1	1	1	100%
									71	70	27	39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL****EJERCICIO 2010****ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA****RESULTADOS GENERALES:**

Durante el ejercicio 2010 la Dirección General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología continuó con el Programa Estatal de Innovación, Desarrollo Científico y Tecnológico, adjudicado al ITSON por medio de FOMIX, y con la integración del Sistema Estatal de Investigación, Desarrollo Científico y Tecnológico,

También se dio seguimiento a la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, celebrado en la cd. de Monterrey, Nuevo León, a la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología en lo que refiere a su Mesa Directiva 2010-2011 y a la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología en la Cd. de Saltillo Coahuila.

Así mismo se realizó la celebración de la Escuela Clústers para la Innovación en el mes de Febrero de 2010, y el Foro Internacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con el Colegio de Sonora en el mes de octubre de 2010.

Es importante mencionar la celebración de la XVII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con CONACYT y la Universidad de Sonora con sede en el Municipio de Navojoa,

Dentro de la identificación de las necesidades de Investigación Científica, desarrollo Tecnológico y Transferencia de tecnología e innovación el Organismo llevó a cabo reuniones de Articulación Productiva con Unión Ganadera región porcicultores de Sonora, AOASS, CANACINTRA, Club de pesca el Anzuelo, y CANIETI.

Al igual que celebró varios convenios en colaboración de Asesoría Contable y Administrativa y de Apoyo en la Elaboración de Manuales.

En lo que respecta al capítulo 1000, para el Organismo hubo algunos cambios en la plantilla de personal, debido a las bajas que se originaron en tres Áreas incluyendo la Dirección General..

Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	2,896,587	3,363,013	3,342,790	115.40%	2,028,684	164.78%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS					30,000	
TOTAL	2,896,587	3,363,013	3,342,790	115.40%	2,058,684	162.38%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,438,012	2,833,841	2,789,083	114.40%	1,546,151	180.39%
2000	116,000	116,000	136,305	117.50%	157,682	86.44%
3000	342,575	413,172	593,530	173.26%	585,470	101.38%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,896,587	3,363,013	3,518,918	121.48%	2,289,303	153.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Presupuesto de Egresos	3,311,162	3,848,185	4,150,612	125.35%
	Servicios Personales	2,438,012	2,833,841	2,789,082	114.40%
1101	Sueldos	471,960	471,960	470,115	99.61%
1202	Remuneraciones Diversas			8,000	0.00%
1306	Prima Vacacional	115,960	115,960	95,200	82.10%
1307	Gratificación de Fin de Año	215,920	215,920	240,340	111.31%
1308	Compensación Adicional al personal de ca	471,960	471,960	470,115	99.61%
1310	Estímulos al Personal de Confianza	817,200	817,200	813,510	99.55%
1311	Indemnizaciones al Personal		395,829	295,829	0.00%
1323	Pago Ajuste Calendario	14,340	14,340	19,180	133.75%
1324	Pago por Compensación Navideña	14,340	14,340	19,180	133.75%
1401	Cuotas por Servicio Médico	316,332	316,332	337,237	106.61%
1402	Cuotas Fovisssteson			0	0.00%
1403	Cuotas por Seguro de Vida			1	0.00%
1404	Cuotas por Seguro de Retiro			15	0.00%
1405	Pago por Defunciones, Pensiones			18,217	0.00%
1406	Asignaciones Prestamos a Corto Plazo			0	0.00%
140	Asignaciones Prestamos Prendarios			0	0.00%
1408	Otras prestaciones de seguridad social			2,143	0.00%
	Materiales y Suministros	530,575	601,172	768,000	144.75%
2101	Material de Oficina	24,000	24,000	52,885	220.35%
2102	Material de Limpieza	10,000	10,000	15,389	153.89%
2104	Materiales y utiles de impresión			6,795	0.00%
2201	Prod. Alimenticios para el Personal en las instalaciones	10,000	10,000	15,519	155.19%
2601	Combustibles	72,000	72,000	44,419	61.69%
2602	Lubricantes y Aditivos			0	0.00%
2701	Uniformes y Blancos			1,299	0.00%
	Servicios Generales	342,575	413,172	593,530	1.73
3103	Servicio Telefonico	72,000	72,000	38,164	0.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	Servicio de Energia Electrica	15,000	15,000	10,710	71.40%
3106	Servicio de Agua Potable	1,680	1,680	1,779	105.89%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	90,500	90,500	111,222	122.90%
3301	Asesoría y Capacitación	12,000		154,048	1283.73%
3402	Gastos Financieros	1,200	1,200	4,729	394.05%
3403	Seguros y Fianzas	10,200	10,200	11,604	113.76%
3503	Mantto. y Conservacion de Inmuebles			572	0.00%
3505	Mantto. y Conservacion de Equipo de Tran	22,992	22,992	47,670	207.34%
3701	Pasajes	15,600	15,600	5,340	34.23%
3702	Viaticos	84,000	84,000	76,699	91.31%
3703	Gastos de Camino			500	0.00%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	17,403		30,453	174.99%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones			0	0.00%
3903	Cuotas			40	0.00%
3904	Ayudas Culturales y Sociales		100,000	100,000	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	4	1	10	4	1				DIRECCION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES PROMOCION DEL BACANORA 1 Regular la producción del Bacanora y promover unid. Verif. Y cert. 2 Proyectos productivos 3 Promover org, Inv y cap. Protección medio ambiente 4 Convenios de Coordinación con diferentes instancias 5 Promover aplicación NOM 168 con org. De verif. Y cert. 6 3 plantas procesadoras dentro de la DO 7 Capacitación manejo materia prima y plantación comercial	Org.	1	
								Proy	5	5	6	120.00%
								Reun.	12	12	13	108.33%
								Conv.	5	5	5	100.00%
								cisn	1	1	1	100.00%
								Planta	3	3	3	100.00%
								Curso	12	12	13	108.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

Resultados Generales

1. EN EL CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS EJERCIMOS LA CANTIDAD SUPERIOR EN LOS RENGLONES DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENTRE OTRAS PARTIDAS EN VIRTUD DE QUE SE DESARROLLARON VARIAS REUNIONES CON PRODUCTORES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA PROGRAMAR APOYOS Y LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CADA UNO DE ELLOS.
2. RESPECTO DE SERVICIOS GENERALES LOS DEFASES DE DEBIERON A LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE CONSEJO REGULADOR

Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
 - **Comisión Estatal del Agua**
 - **Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora**



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 2010)**

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	725,310,324	715,148,158	656,022,316	90.45	757,681,952	86.58
FEDERALES	1,885,123,932	2,146,531,924	2,005,742,487	106.40	2,004,058,595	100.08
SAGARPA	1,356,448,781	1,441,701,797	1,337,991,666	98.64	1,396,422,602	95.82
CNA.	528,675,151	704,830,127	667,750,821	126.31	607,635,993	109.89
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	0	64,377,366	44,075,580	0.00	47,735,147	92.33
SAGARPA	0	36,797,965	19,280,334	0.00	26,067,055	73.96
CNA	0	27,579,401	24,795,246	0.00	21,668,092	0.00
SUBTOTAL	2,610,434,256	2,926,057,448	2,705,840,384	103.65	2,809,475,694	96.31
OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)			18,962,104		36,895,358	
SAGARPA			14,562,277		28,980,747	
CNA			4,399,827		7,914,612	
TOTAL	2,610,434,256	2,926,057,448	2,724,802,488	104.38	2,846,371,052	95.73

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			2,594,276	0.00	1,304,928	198.81
4000						
5000						
6000	2,610,434,256	2,926,057,448	973,619,472	37.30	1,104,040,548	88.19
SAGARPA	2,081,759,105	2,193,647,920	721,426,541	34.65	847,993,872	85.07
CNA	528,675,151	732,409,528	252,192,931	47.70	256,046,676	98.49
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,610,434,256	2,926,057,448	976,213,749	37.40	1,105,345,476	88.32

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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	

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 es del orden de los **2,926,057,448 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 Capitulo 6000, corresponden a la aplicación de recursos a los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008, 2009 y 2010, Dentro de los pagos del presupuesto 2008, solamente se reporta un pago del ppto 2006 por 46,500 pesos del programa de Uso Eficiente del Agua y Energía Electrica de CNA.

Los Gastos Operativos reportados en el Capitulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2008.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2008			PRESUPUESTO 2009			PRESUPUESTO 2010			PRESUPUESTO 2008, 2009 y 2010		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
ESTATALES	314,989,465	308,227,591	312,266,378	260,320,859	222,340,830	222,340,830	150,000,000	184,579,737	121,415,108	725,310,324	715,148,158	656,022,316
FEDERALES	665,851,653	761,394,560	761,394,461	616,914,563	603,485,650	598,885,651	602,357,716	781,651,714	645,462,375	1,885,123,932	2,146,531,924	2,005,742,487
SAGARPA	444,700,000	492,932,110	492,932,011	483,453,024	413,920,111	413,920,112	428,295,757	534,849,576	431,139,544	1,356,448,781	1,441,701,797	1,337,991,666
CNA	221,151,653	268,462,450	268,462,450	133,461,539	189,565,539	184,965,540	174,061,959	246,802,138	214,322,832	528,675,151	704,830,127	667,750,821
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	0	18,879,094	19,693,347	0	45,498,272	24,382,233	0	0	0	0	64,377,366	44,075,580
SAGARPA	0	12,087,685	11,464,085	0	24,710,280	7,816,249	0	0	0	0	36,797,965	19,280,334
CNA	0	6,791,409	8,229,262	0	20,787,991	16,565,984	0	0	0	0	27,579,401	24,795,246
SUBTOTAL	980,841,118	1,088,501,245	1,093,354,186	877,235,422	871,324,752	845,608,715	752,357,716	966,231,451	766,877,483	2,610,434,256	2,926,057,448	2,705,840,384
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)			3,309,343			5,223,754	0	0	10,429,007	0	0	18,962,104
SAGARPA			2,476,483			4,291,552	0	0	7,794,242	0	0	14,562,277
CNA			832,860			932,202	0	0	2,634,766	0	0	4,399,827
TOTAL	980,841,118	1,088,501,245	1,096,663,529	877,235,422	871,324,752	850,832,468	752,357,716	966,231,451	777,306,490	2,610,434,256	2,926,057,448	2,724,802,488

(Pesos)

CAPITULO	PRESUPUESTO 2008			PRESUPUESTO 2009			PRESUPUESTO 2010			PRESUPUESTO 2008, 2009 y 2010		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1000												
2000												
3000			0			2,594,276			0			2,594,276
4000												
5000												
6000	980,841,118	1,088,501,245	9,552,341	877,235,422	871,324,752	427,138,602	752,357,716	966,231,451	536,928,529	2,610,434,256	2,926,057,448	973,619,472
SAGARPA	759,689,465	813,247,386	4,684,911	743,773,883	660,971,221	362,955,793	578,295,757	719,429,313	353,785,838	2,081,759,105	2,193,647,920	721,426,541
CNA	221,151,653	275,253,859	4,867,430	133,461,539	210,353,530	64,182,809	174,061,959	246,802,138	183,142,691	528,675,151	732,409,528	252,192,931
7000												
8000												
9000												
TOTAL	980,841,118	1,088,501,245	9,552,341	877,235,422	871,324,752	427,138,602	752,357,716	966,231,451	536,928,529	2,610,434,256	2,926,057,448	976,213,749

Nota * El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 es del orden de los **2,926,057,448 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del

* Los recursos ejercidos del presupuesto 2008, 2009 y 2010 fueron de **973,619,472 pesos**, de los cuales se consideran los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas. Dentro de este rubro se esta considerando un pago que corresponde al presupuesto 2008 por la cantidad de 46,500 pesos los cuales estan incluidos dentro de los pagos del presupuesto 2008.

* Los Rendimientos Financieros Generados en el Período fueron **18,962,104 pesos**, reportados como Otros Ingresos No Aplicados.

* Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2009 fueron **2,594,276 pesos**.

* Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PROGRAMAS DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,610,434,256	2,926,057,448	976,213,749	37.40

Nota: La cantidad de 2,610,434,256 pesos de Asignación Original y la cantidad de 2,926,057,448 pesos de Asignación Modificada es la suma de los presupuestos acumulados del 2008, 2009 y el presupuesto 2010, la cantidad de 976,213,749 pesos del Total Ejercido corresponde a los pagos que se efectuaron durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 de los presupuesto 2008, 2009 y 2010, por tal motivo el porcentaje Ejercido VS Original de 37.40 % refleja una cifra por debajo de lo real en referencia al ejercicio 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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	
			CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE						2,610,434,256	2,926,057,448	973,619,472	37.30
			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	2,081,759,105	2,193,647,920	721,426,541	34.65
			Programa de Soporte				Investigación, validación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario.	Proyectos y Campañas	1,360,078,884	1,150,190,370	461,465,278	33.93
			Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo				Apoyo a Técnicos especializados para elaborar proyectos, ayudan a		470,128,628	514,029,066	160,208,023	34.08
			Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria				eficientar la inversión que realizan en sus unidades de producción.		10,267,253	10,267,253	3,571,798	34.79
			Otros Programas del Estado				Apoyo a la Infraestructura tanto agrícola, ganadera y de pesca.		171,137,404	223,808,824	89,640,226	52.38
			Programas en Modalidad de Ejecución Nacional				Apoyos de Infraestructura con apoyos directos del Estado (Agrícola, Ganadero y Pesca)		70,146,936	134,531,457	3,266,216	4.66
							Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal.		0	160,820,950	3,275,000	0.00
			ACUERDO CNA-GES.						528,675,151	732,409,528	252,192,931	47.70
			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.	453,176,959	618,108,337	206,972,560	45.67
			Desarrollo de Riego Parcelario.				Incrementar la productividad mediante la tecnificación del riego, el rescate y mejoramiento de los suelos salinos, en base a proyectos interparcelarios y parcelarios para un uso más eficiente de los recursos suelo y agua, incrementar el uso eficiente del agua a nivel parcelario a través de la nivelación de tierras.	Has.	25,639,373	50,444,376	21,958,488	85.64
			Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica.				Propiciar el ahorro del agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación de pozos y plantas de bombeo de los distritos y unidades de riego.	Has. Pozos	5,012,280	6,337,538	0	0.00
			Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola.				Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y modernizar la infraestructura de captación, conducción y distribución de las unidades de riego, a fin de elevar la eficiencia y uso pleno de la infraestructura hidroagrícola.	Has.	9,500,000	12,251,118	0	0.00
			Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego				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.	35,346,539	45,268,158	23,261,884	65.81

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 es del orden de los **2,926,057,448 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 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

Resultados Generales

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2010, se realizaron **22** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2,603** solicitudes de pago del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010.
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 período 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 período que se informa, corresponden a recursos del presupuesto acumulado 2008 del orden de los **1,097** millones de pesos, del presupuesto acumulado del 2009 del orden de **851** millones de pesos y del presupuesto 2010 del orden de **777** millones de pesos de recursos Federales, Estatales, Ampliaciones de Programas y Rendimientos Financieros.
5. Los recursos ejercidos corresponden a recursos del presupuesto 2008 del orden de los **9.5** millones de pesos, del presupuesto 2009 del orden de **427** millones de pesos y del presupuesto 2010 del orden de **537** 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 2008, 2009 y 2010, 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 **2,926** millones de pesos.

Al respecto se informa que los presupuestos modificados definitivos para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 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 2010 se aplicaron rendimientos financieros a los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008 y 2009 del orden **7.3** millones para los programas de SAGARPA-GES y de **7.1** millones para los programas de CNA-GES, dando un total de **14.5** 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 2010, se han generado desde su creación un importe de **212,266,969.44 pesos**, y se han aplicado **158,469,120.76 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 **53,797,848.68 pesos**.
9. Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA-GES fueron de **14,562,277 pesos** y del acuerdo CNA-GES fueron de **4,399,827 pesos**, los cuales se reportan como otros ingresos No Aplicados (CPO-10-01); arrojando un total de rendimientos acumulados de **18,962,104 pesos**. (CPO-10-01).

Así mismo, en el período se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **2,594,276 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	114,023
2 al Millar a la SCGE	<u>1,839,933</u>
TOTAL	2,594,276

10. Dentro de los Estados Financieros se están considerando partidas contables tales como pagos duplicados, cancelaciones de pagos, aportaciones por parte de los particulares (estos no forman parte del presupuesto), movimientos entre subcuentas, así como 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 2008 y 2009.

En el Presupuesto 2008, se detallan las siguientes partidas contables:

Ampliación de pago	150,000
Reembolso por cancelación	20,000
Devoluciones y reclasificaciones a la TESOFE	<u>255,186</u>
	425,186

En el Presupuesto 2009, se detallan las siguientes partidas contables:

Cancelaciones de pago	2,544,986
Reembolso por cancelación	<u>100,000</u>
	2,644,986

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 2010 por parte del despacho externo Varela y Asoc. S.C. los cuales se encuentran en firma por parte de las Autoridades correspondientes.

Comisión Estatal del Agua



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	245,156,273	337,579,501	311,798,720	127.18	349,108,926	89.31
FEDERALES	217,000,000	317,788,042	317,495,856	146.31	63,873,672	497.07
PROPIOS	162,421,443	162,421,443	124,729,841	76.79	144,792,675	86.14
OTROS INGRESOS						
TOTAL	624,577,716	817,788,986	754,024,417	120.73	557,775,273	135.18

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	130,614,296	135,206,817	135,206,800	103.52	122,021,405	110.81
2000	18,217,487	19,180,832	19,180,434	105.29	23,580,620	81.34
3000	111,037,787	126,539,682	123,888,296	111.57	104,029,616	119.09
4000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	100.00	15,601,273	
5000	8,227,240	3,951,667	3,951,466	48.03	2,199,461	179.66
6000	332,062,614	437,384,125	407,011,148	122.57	201,384,040	202.11
7000	13,075,926	56,763,034	56,440,621	431.64	11,222,187	502.94
8000						
9000	51,534,887	51,534,887	22,418,053	43.50	39,976,877	56.08
TOTAL	679,170,237	844,961,044	782,496,818	115.21	520,015,479	150.48

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	95,482,878	95,482,878	87,241,166	91.37	74,473,773	117.14
2000	14,128,582	14,128,582	10,963,982	77.60	14,624,352	74.97
3000	35,039,832	35,039,832	23,256,667	66.37	37,620,330	61.82
4000						
5000	4,051,000	4,051,000	841,304	20.77	486,902	172.79
6000	11,469,151	11,469,151	858,624	7.49	17,087,322	5.02
7000						
8000						
9000	2,250,000	2,250,000	1,577,464	70.11	500,000	315.49
TOTAL	162,421,443	162,421,443	124,739,207	76.80	144,792,679	86.15

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION		Acumulado	
		ORIGINAL	MODIFICADA	MONTO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	130,614,296.05	135,206,817.05	135,206,800.01	103.52
1101	Sueldos	29,474,734.60	29,771,809.60	29,771,808.97	101.01
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	1,211,695.56	1,375,729.56	1,375,729.93	113.54
1306	Prima Vacacional y Dominical	4,113,425.59	4,134,104.59	4,134,088.35	100.50
1307	Gratificaciones de Fin de año	7,234,666.76	6,811,020.76	6,811,020.64	94.14
1308	Compensaciones por servicios Especiales	-	-	-	
1310	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	
1311	Indemnización al personal	953,935.00	1,960,939.00	1,960,939.00	205.56
1313	Remuneraciones por tiempo extra	5,487,329.00	5,127,409.00	5,127,409.00	93.44
1317	Dias Economicos y de descanso obligatorio	-	-	-	
1327	Bono de despensa	-	-	-	
1328	Apoyo para Canastilla de Mater y madres	750.00	-	-	0.00
1333	Bono de puntualidad	-	-	-	
1339	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	51,240.00	53,410.00	53,410.00	104.23
1343	Apoyo para Utiles escolares	26,350.00	20,150.00	20,150.00	76.47
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	-	-	-	
1346	Compensacion especifica a personal de base	-	-	-	
1348	Ayuda para el servicio de transporte	-	-	-	
1349	Compensacion en apoyo a la discapacidad	7,560.00	8,820.00	8,820.00	116.67
1350	Riesgo laboral	18,492,357.63	20,635,330.63	20,635,330.61	111.59
1351	Ayuda de habitacion	10,150,906.96	10,488,848.96	10,488,850.29	103.33
1352	Ayuda para despensa	1,302,629.00	741,572.00	741,572.00	56.93
1353	Prima por riesgo laboral	-	-	-	
1356	Ayuda Energía Electrica	6,962,211.84	7,102,148.84	7,102,149.00	102.01
1401	Cuotas por servicio medico al IMSS	9,995,114.00	11,923,147.00	11,923,147.22	119.29
1401	Cuotas por servicio medico al ISSSTESON	7,306,156.24	7,520,686.24	7,520,686.00	102.94
1405	Pagos x def., pensiones y jubilaciones	174,059.07	0.07	-	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	Acumulado MONTO	%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	-	
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	-	
1502	Otras prestaciones	27,669,174.80	27,531,690.80	27,531,689.00	99.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,217,487.00	19,180,832.00	19,180,433.53	105.29
2101	Material de oficina	723,392.00	756,160.00	756,159.61	104.53
2102	Material de limpieza	310,911.00	158,674.00	158,674.02	51.04
2103	Materiales educativos	15,000.00	22,502.00	22,502.00	150.01
2104	Material y Utiles de impresión y reproducción	389,852.00	382,900.00	382,900.20	98.22
2105	Material y Utiles para proc. eq. y bienes Inf	678,522.00	575,862.00	575,830.50	84.87
2106	Material para Información	48,000.00	25,159.00	25,159.00	52.41
2201	Prod. Alimenticios para el pnal en las inst.	989,339.00	940,990.00	940,992.67	95.11
2206	Utensilios para servicios de alimentación	15,000.00	-	-	
2207	Adquisición de agua potable	34,500.00	23,905.00	23,905.00	69.29
2301	Materias Primas	5,889,587.00	7,720,514.00	7,720,514.00	131.09
2302	Refacciones, accs y herramientas menores	151,056.00	87,056.00	87,056.00	57.63
2303	Placas, engomados y calcomanias	406,035.00	118,783.00	118,783.00	29.25
2304	Refacciones para el equipo de computo	270,620.00	79,231.00	79,231.00	29.28
2401	Materiales de construcción	634,291.00	805,344.00	804,974.67	126.91
2403	Materiales y complementarios	25,000.00	8,749.00	8,749.00	35.00
2501	Sustancias quimicas	957,207.00	747,448.00	747,448.00	78.09
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	150,341.00	52,554.00	52,554.00	34.96
2505	Materiales y suministros de laboratorio	50,000.00	20,418.00	20,418.00	40.84
2601	Combustibles	5,400,170.00	5,546,007.00	5,546,006.86	102.70
2701	Vestuario, Uniformes y blancos	1,078,664.00	1,108,576.00	1,108,576.00	102.77
3000	SERVICIOS GENERALES	111,037,787.00	126,539,681.65	123,888,296.19	111.57
3101	Servicio postal	98,591.00	22,710.00	22,709.00	23.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION		Acumulado	
		ORIGINAL	MODIFICADA	MONTO	%
3103	Servicio Telefonico	2,191,988.00	1,917,652.00	1,917,562.36	87.48
3104	Servicio de Energía Electrica	60,294,238.00	59,342,006.00	59,341,931.58	98.42
3106	Servicio de agua potable	128,739.00	71,503.00	71,503.00	55.54
3109	Servicio de Conducción de señales analog	-	-	-	
3201	Arrendamiento de inmuebles	3,410,600.00	2,587,846.00	2,587,845.97	75.88
3202	Arrendamiento de muebles maq. y equipo	6,053,263.00	5,283,906.00	5,283,820.00	87.29
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	42,000.00	73,893.00	73,893.00	175.94
3204	Arrendamiento de equipo y bienes inf	33,948.00	12,350.00	12,350.00	36.38
3301	Asesoría y Capacitación	7,281,196.00	6,301,610.00	6,301,330.00	86.54
3302	Estudios e investigaciones	1,200,000.00	270,914.00	270,914.00	22.58
3303	Servicios Informaticos	865,000.00	161,881.00	161,881.00	18.71
3305	Servicios Estadísticos y Geográficos	-	-	-	
3401	Almacenaje, fletes y acarreos	406,022.00	759,145.00	759,145.00	186.97
3402	Gastos financieros	354,100.00	605,996.00	605,995.50	171.14
3403	Seguros y fianzas	1,845,142.00	1,483,848.00	1,483,847.81	80.42
3406	Otros impuestos y derechos	4,631,982.00	5,722,971.00	5,722,971.18	123.55
3406	Inversion en organismos operadores	-	-	-	
3407	Servicio de Vigilancia	329,743.00	770,095.00	770,094.60	233.54
3409	Gastos inherentes a la recaudación	2,825,293.00	2,275,722.00	2,275,721.67	80.55
3501	Mantenimiento y conservación de mob. y eq.	188,394.00	200,589.00	200,589.00	106.47
3502	Mantenimiento y conservación de maq. y eq	5,991,655.00	3,361,547.00	3,361,546.83	56.10
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	828,447.00	2,099,458.00	2,099,458.14	253.42
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	60,000.00	46,356.00	46,356.00	77.26
3505	Mantenimiento y cons. de eq. de transp.	4,304,609.00	3,641,855.00	3,641,522.19	84.60
3515	Mantenimiento y cons. de bienes informáticos	260,415.00	419,259.00	419,259.00	161.00
3601	Impresión de documentos oficiales	179,090.00	176,072.00	175,937.00	98.24
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	-	20,973,853.65	18,326,837.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	ASIGNACION	Acumulado	%
		ORIGINAL	MODIFICADA	MONTO	
3603	Gastos de difusión de servicios públicos	10,000.00	-	-	
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	71,800.00	74,578.00	74,578.00	103.87
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiot	50,000.00	234,950.00	234,950.00	469.90
3606	Servicio de telecomunicaciones	75,000.00	32,498.00	32,498.00	43.33
3608	Licitaciones, Convenios y convocatorias	600,000.00	196,690.00	196,690.00	32.78
3701	Pasajes	987,837.00	841,379.00	841,379.27	85.17
3702	Viaticos	3,554,800.00	4,448,878.00	4,448,878.00	125.15
3703	Gastos de Camino	407,940.00	68,060.00	68,060.00	16.68
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	100,000.00	101,850.00	101,850.00	101.85
3802	Congresos, Convenciones, y exposiciones	737,647.00	1,022,748.00	1,022,748.00	138.65
3803	Gastos de atención y promoción	-	-	-	
3901	Servicios Asistenciales	-	-	-	
3903	Cuotas	114,568.00	73,916.00	73,916.00	64.52
3904	Ayudas culturales y sociales	-	-	-	
3906	Fomento deportivo	28,000.00	28,120.00	28,120.00	100.43
3907	Ayudas diversas	495,740.00	716,879.00	713,510.09	143.93
3919	Gestion Legislativa	-	116,098.00	116,098.00	
4000	Transferencias y subsidios	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00
4101	Apoyo para pago de pasivos 2009	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	8,227,240.00	3,951,667.00	3,951,466.49	48.03
5101	Mobiliario de administracion	87,928.00	452,614.00	452,614.26	514.76
5102	Equipo de administración	12,000.00	-	-	
5202	Maquinaria y equipo industrial	-	143,600.00	143,600.00	
5203	Maquinaria y equipo de Construcción	900,000.00	572,838.00	572,838.00	63.65
5204	Equipo y aparatos de comunicación	1,990,000.00	78,363.00	78,363.00	3.94
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	3,413,526.00	255,838.00	255,638.00	7.49

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION		Acumulado	
		ORIGINAL	MODIFICADA	MONTO	%
5206	Equipo de computo	793,786.00	1,056,340.00	1,056,339.67	133.08
5301	Equipo de transporte	1,010,000.00	1,392,074.00	1,392,073.56	137.83
5501	Herramientas	20,000.00	-	-	
5502	Refacciones y accesorios mayores	-	-	-	
5701	Edificios y locales de dominio público	-	-	-	
6000	Inversiones en Infraes p/desarrollo	332,062,614.00	437,384,125.00	407,011,148.43	122.57
6101	Prog. de ejecución directa	114,542,463.00	118,755,659.00	129,918,365.88	113.42
6101	Almacen materiales y suministros organi	520,151.00	840,424.00	677,099.43	130.17
6200	Inversion infraestructura (Federal)	217,000,000.00	317,788,042.00	276,415,683.12	127.38
7000	Inversiones Productivas	13,075,926.00	56,763,034.00	56,440,621.40	431.64
7203	Adq. de Der. No tit CNA	7,900,776.00	7,712,425.00	7,712,414.00	97.62
7203	Adq. de Der. No tit CNA (PASIVO)	5,175,150.00	27,553,922.00	27,553,922.00	532.43
7302	Inv. Promoción del Desarrollo Ind. Com y Servs		8,837,575.00	8,515,173.40	
7303	Estudios y Proy para el Desarrollo Econ.		12,659,112.00	12,659,112.00	
9000	Deuda Pública	51,534,887.00	51,534,887.00	22,418,052.53	43.50
9201	Adefas gto. Corriente (Pasivos Org)	2,250,000.00	2,250,000.00	1,577,464.00	70.11
9101	Amort. Cap. L.P. Banco del bajo	-	-	-	
9102	Intereses a L.P. (Banco del Bajío)	48,139,587.00	48,139,587.00	19,873,759.27	41.28
9101	Amort. Cap. L.P. Banobras Coapaes Hillo	621,396.00	621,396.00	619,222.06	99.65
9102	Intereses a L.P. (Banobras)	523,904.00	523,904.00	347,607.20	66.35
	TOTAL	679,170,237.05	844,961,043.70	782,496,818.58	115.21

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP						ORIG. ANUAL			MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO %	
UR	E	EST.	FUNC	SUBF	LA META							
77	04	01	09	01	1	COMISION ESTATAL DEL AGUA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO VOCALÍA EJECUTIVA						
1					1	01 COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE Concertar reuniones de trabajo con directores de área	Reunión	12	12	12	100.00	
						02 Juntas de Gobierno	Reunión	4	4	2	50.00	
2					1	UNIDAD JURÍDICA ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTOS LEGALES						
						01 Asesoría y apoyo jurídico	Informe	4	4	4	100.00	
						02 Elaboración y revisión de contratos	Informe	4	4	4	100.00	
						03 Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable.	Informe	4	4	4	100.00	
3					1	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INTEGRAR UN PROCESO FINANCIERO DE ORGANISMOS						
						01 Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores	Reunión	8	8	8	100.00	
						02 Administración y control de Recursos Humanos y Materiales	Reporte	12	12	12	100.00	
						03 Control de Parque Vehicular	Reporte	9	9	9	100.00	
						04 Capacitación de personal	Informe	4	4	4	100.00	
4					1	DIRECCIÓN GENERAL DE DESA. Y FORT. INSTITUCIONAL ASESORAR A ORGANISMOS OPERADORES.						
						01 Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores	Reunión	4	4	4	100.00	
						02 Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales.	Reunión	31	31	31	100.00	
						03 Promover la actualización de tarifas de agua en organismos	Reunión	20	20	20	100.00	
						04 Promover la formación y funcionamiento de los Consejos	Reunión	15	15	15	100.00	
						05 Recabar información para el sistema de gestión por comparación	Cuestionario	72	72	72	100.00	
						06 Evaluación de indicadores del Sistema de Gestión por	Reunion	20	20	20	100.00	
						07 Promover la formación y aplicación de los reglamentos internos de Organismos Operadores	Reunion	12	12	12	100.00	
						08 Elaboración de Estudios Tarifarios	Estudios	5	5	5	100.00	
						09 Suministro e instalación de micro medidores	Localidad	3	3	3	100.00	
						10 Suministro e instalación de macro medidores	Localidad	2	2	2	100.00	
						11 Rehabilitación de Equipos Electromecánicos	Localidad	2	2	1	50.00	
						12 Visita a los Organismos Operadores para realizar levantamiento de infraestructura de equipo de computo, servidores y red.	Informe	5	5	5	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP						META			ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO %
UR	E	EST.	FUNC	SUBF	LA							
5						13	Visita a los Organismos Operadores para realizar presentacion sobre el sistema de administracion comercial.	Informe	5	5	5	100.00
						14	Elaboracion de pronósticos hidrometereológicos a corto plazo.	Reporte	55	55	55	100.00
						15	Analisis de las condiciones climatológicas en el Estado	Reporte	12	12	12	100.00
						16	Monitoreo de la red de estaciones climatológicas	Visitas	40	40	40	100.00
						17	Campaña estatal del cuidado del agua.	Evento	4	4	4	100.00
						DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA						
					1	EJECUTAR ACCIONES Y OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y COORDINAR ACTIVIDADES Y OPERATIVAS EN EL ESTADO.						
6						01	Elaboración de Proyectos para ejecución de obra	Proyectos	3	3	3	100.00
						02	Brindar asesoría y apoyo técnico a Organismos de Agua Potable	Localidad	40	40	40	100.00
						03	Ejecución y Supervisión de Obras y proyectos	Expedientes	84	115	115	136.90
						DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS						
					1	LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.						
7						01	Inventario de documentos del archivo	Expedientes	125	125	125	100.00
						02	Catálogo de precios unitarios	Catalogo	3	3	3	100.00
						03	Elaboración del padrón de contratistas y proveedores.	Documento	1	1	1	100.00
						04	Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Informe	4	4	4	100.00
						DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA						
					1	EJECUCION DE ACCIONES ENCAMINADAS A UN EFICIENTE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LAS CUENCAS EN EL ESTADO DE SONORA.						
8						01	Elaboracion de expedientes tecnicos	Expediente Documento	12	12	12	100.00
						02	Encauzamiento para proteccion de zonas urbanas y productivas	Valor Documento	11	11	11	100.00
						03	Control de avenidas y abastecimiento de agua potable	Valor	2	2	2	100.00
						04	Revestimiento de canales de riego	Obra	1	1	1	100.00
						05	Reporte de supervision	Reporte	8	8	8	100.00
						06	Reunion con Comites Distritales y Consejos de Cuencas	Reuniones	7	7	7	100.00
						COORDINACIÓN FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA						
					1	OTORGAMIENTO DE CREDITOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS						
						01	créditos.	Visitas	31	31	31	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO												
CLAVE NEP						DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
UR	E	EST.	FUNC	SUBF	LA			META	ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO %
						02	Estudio de factibilidad de créditos	Estudios	5	5	5	100.00
						03	Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados	Visitas	32	32	32	100.00
TOTAL									737	768	765	103.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

Asignación Original en Ingresos:

Se contemplan ingresos propios autorizados en el Boletín Oficial número 53 secc. II, del jueves 31 de Diciembre del 2009, del Presupuesto de Egresos del Estado por \$ 162,421,444.

En los Ingresos por subsidio estatal se incluyen los apoyos para la operación de los organismos operadores de la Comisión Estatal del Agua.

En los ingresos federales se encuentran incluidos \$ 217,000,000. los 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, Prossapys y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)

Asignación Modificada en Ingresos:

El Gobierno del Estado, enfocado primordialmente a la problemática del Agua en el Estado, se ha dado a la tarea de iniciar con proyectos enfocados a solucionar a corto y largo plazo para dotar del vital líquido a la Ciudad de Hermosillo, en los esfuerzos se ha logrado la anuencia del Gobierno Federal del Programa "Sonora SI", el cual ha iniciado actividades y proyectos enfocados para lograr los objetivos del citado Programa.

En base a lo anterior se crea mediante Boletín Oficial número 44 Sección III del día 03 de Junio del 2010 el "FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI."

En lo que respecta a la participación Federal se obtuvo la autorización de oficios hasta por \$ 317,788,042. para la Inversión en los diferentes programas federales, mediante convenios modificatorios en los diferentes programas convenidos.

Se incrementó en subsidio estatal para la operación de la Comisión Estatal del Agua hasta por \$ 20,973,854 según adecuaciones presupuestales en el 2010, para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "SONORA SI".

De igual manera se incrementó \$ 4,724,687. En la aplicación de subsidio de operación.

Asimismo en el cuarto trimestre se adicionó mediante adecuaciones presupuestales para apoyo a la operación de los Organismos Operadores por \$ 19,800,000.

Asimismo se disminuyó de la operación \$ 127,890.00 para transferencia al capítulo 6000 de Inversión, según oficio SH-ED-10-152 del 18 de Junio del 2010, emitido por la Secretaría de Hacienda.

Se incrementó el subsidio estatal para el manejo, promoción e implementación del Sonora Sí, en varias localidades según oficio de autorización SH-ED-10-007 bis por \$ 1,300,000. Y SH-ED-10-193 por \$ 3,926,000.

Según oficio SH-ED-10-157 emitido por la Secretaría de Hacienda por \$ 75,000,000. , autoriza la adquisición de Derechos de Aguas sup Cuenca del Rio Yaqui, para abastecer a la Ciudad de Hermosillo en Localidades varias, de los cuales cancela la Secretaría de Hacienda \$ 35,000,000. Ejerciendo a la fecha del presente informe \$ 34,840,046.00

Efectúa la Secretaría de Hacienda adecuaciones presupuestales y apoya a organismos operadores para pago de derechos por extracción de agua a la CNA, por \$ 27,553,922.

Se incrementó el presupuesto de acuerdo a la emisión de Oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Hacienda por \$ 11,546,000. para Productores del Sur del Estado para Estudios y Proyectos relacionados con el Agua.

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 \$ 52,267,035, 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, el Gobierno del Estado apoya con parte del pago de los insumos, quedando mensualmente un remanente de gastos por pagar para cubrir los insumos de energía eléctrica, arrendamientos de maquinaria, entre otros.

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.

En el último trimestre se aplicó la adición al presupuesto de Ingresos en apoyo a los Organismos Operadores por \$ 19,800,000. Mas la cancelación presupuestal de la adquisición de equipo, disminuye su déficit a \$ 27,420,463.

Asignación modificada en Egresos:

Se efectuaron modificaciones entre otras:

Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
SERVICIOS PERSONALES		130,614,298	135,206,819	4,592,521	
1101	Sueldos	29,474,735	29,771,810	297,075	Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente
1301	Prima Quinquenal pers. Burocrático	1,211,696	1,375,730	164,034	Se incrementa esta partida debido a que una cantidad mayor de personal logro alcanzar o incrementar sus quinquenios.

1306	Prima Vac. y Dominical	4,113,426	4,134,105	20,679	Se cambiaron turnos al personal, los cuales abarcan los días domingos, por lo que se incrementa la prima dominical
1307	Gratificaciones fin de año	7,234,667	6,811,021	- 423,646	Derivado de las liquidaciones de personal efectuadas, se logro tener ahorro en esta partida, transfiriendo el recurso a otras partidas con necesidad de presupuesto
1311	Indemnización de personal	953,935	1,960,939	1,007,004	Se vio la necesidad de efectuar liquidaciones de personal de acuerdo a reestructuración de las plantillas
1313	Rem. Por Tiempo Extra	5,487,329	5,127,409	- 359,920	Derivado de la mejor supervisión del tiempo extra del personal CTM, se logro tener una disminución en esta partida, transfiriendo el excedente a otras partidas con necesidades de presupuesto.
1328	Apoyo Canasta Madres Trab.	750	-	- 750	
1339	Ayuda Guardería Madres T.	51,240	53,410	2,170	Se incrementa partida debido a que hubo mas madres de las que se habían proyectado que necesitaron servicio de guardería
1343	Apoyo Útiles Escolares	26,350	20,150	- 6,200	Debido a que las solicitudes de apoyo para útiles escolares fueron menos a las proyectadas, disminuye esta partida enviando el excedente a partidas con necesidades de presupuesto
1349	Comp. Apoyo a a la disc.	7,560	8,820	1,260	En apoyo a los trabajadores y como logro sindical se amplió el presupuesto
Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
1350	Riesgo Laboral	18,492,358	20,635,331	2,142,973	Se incrementa derivado de los ajustes efectuados por incrementos de nivel así como también por el incremento en el tiempo extra en personal de confianza y sutspes
1351	Ayuda Habitación	10,150,907	10,488,849	337,942	Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente
1352	Ayuda para Despensa	1,302,629	741,572	- 561,057	Derivado de el Plan de Remuneración total, disminuyó esta partida afectando a riesgo laboral.
1356	Ayuda Energía Eléctrica	6,962,212	7,102,149	139,937	Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente
1401	Cuota por Serv. Medico IMSS	9,995,114	11,923,147	1,928,033	Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente y T.E. personal CTM
1401	Ayuda Serv. Med. ISSSTESON	7,306,156	7,520,686	214,530	Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente
1405	Pagos por Def., pens. y Jub.	174,059	-	- 174,059	Se presupuestó esta partida en función de que la CEA tiene pensionados y jubilados, y se estimó el importe de acuerdo a los pagos efectuados con anterioridad, recursos humanos no requirió ni aportó el citado importe
1502	Otras Prestaciones	27,669,175	27,531,691	- 137,484	Derivado de el Plan de Remuneración total, disminuyó esta partida afectando a riesgo laboral.

Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
MATERIALES Y SUMINISTROS		18,041,431	19,085,027	1,043,596	
2101	Material de Oficina	723,392	756,160	32,768	Se tuvo la necesidad de adquirir una cantidad mayor a la presupuestada de estos artículos derivado del cambio de las oficinas administrativas, además de que para las solicitudes de devolución de IVA se ha estado necesitando una cantidad mayor de hojas por el numero de fotocopias que se solicitan
2102	Materiales de Limpieza	310,911	158,674	- 152,237	Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto.
2103	Materiales Educativos	15,000	22,502	7,502	se requirió adicionalmente material para el día mundial del agua
2104	Mat. Y Ut. De imp. y rep.	389,852	382,900	- 6,952	Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto.
2105	Mat. Y ut. para proc. Eq. y eq.	678,522	575,862	- 102,660	Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto.
2106	Mat. Para Informacion	48,000	25,159	- 22,841	Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto.
2201	Prod. A. para el pers. en inst	989,339	940,990	- 48,349	Se limita este gasto, dejando a ciertos y cuales proveedores como autorizados debido a que sus presión no son tan altos
2206	Ut. para serv. de alim.	15,000	-	- 15,000	No se utilizó la partida, en virtud de que se están acondicionando las oficinas administrativas
2207	Adq. Agua Potable	34,500	23,905	- 10,595	Se instalaron sistemas ahorradores de agua
2301	Materias Primas	5,889,587	7,720,514	1,830,927	Se tuvo la necesidad de efectuar un mayor número de reparaciones debido a que una gran cantidad de líneas de alcantarillado quedaron en muy malas condiciones después del huracán Jimena.
Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
MATERIALES Y SUMINISTROS		18,041,431	19,085,027	1,043,596	
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	406,035	118,783	- 287,252	se encuentra en proceso la regularización fiscal de algunos vehículos
2304	Ref. para el eqpo. De comp.	270,620	79,231	- 191,389	Debido a que los mantenimientos se han encargado a terceros, se vio una disminución en esta partida, transfiriendo recursos a la partida 3515
2401	Materiales de Construcción	634,291	805,344	171,053	incremento derivado a que se han reparado y construido un numero mayor de cajas de válvulas
2501	Sust. Químicas	957,207	747,448	- 209,759	Se ha logrado encontrar la dosificación adecuada para la cloración del agua con lo que se esta utilizando únicamente el producto necesario y se ha dejado de desperdiciar producto por clorar de mas
2503	Med. Y Prod. Farmacéuticos	150,341	52,554	- 97,787	Se adquirió producto genérico con lo que se logro reducir el gasto en esta partida
2505	Materiales y sum. De Lab.	50,000	20,418	- 29,582	Se encuentra en proceso de acondicionamiento el laboratorio

2506	Combustibles	5,400,170	5,546,007	145,837	Debido a la antigüedad de los modelos del equipo con el que se cuenta y a los constantes incrementos en los precios de los combustibles, se vio la necesidad de transferir recursos a esta partida Incremento derivado de la adquisición de uniformes de compromisos con personal de CTM del ejercicio anterior
2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,078,664	1,108,576	29,912	

Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
SERVICIOS GENERALES		110,364,642	104,962,457	- 5,402,185	
3101	Servicio Postal	98,591	22,710	- 75,881	Se efectuaron menos envíos de documentación por este medio ya que se aprovecho los viajes a diferentes comisiones a la capital del estado para enviar físicamente la documentación correspondiente
3103	Servicio Telefónico	2,191,988	1,917,652	- 274,336	Se implementaron acciones de control en consumos en nextel asi como también se reubicaron y cancelaron equipos, logrando con esto una disminución en el gasto.
3104	Serv. Energía Eléctrica	60,294,238	59,342,006	- 952,232	Derivado de las acciones de ahorro de energía mediante la instalación de capacitores y concientización del personal, se logro un ahorro en esta partida
3201	Arrend. De Inmuebles	3,410,600	2,587,846	- 822,754	Derivado del cambio de las oficinas comerciales de Empalme, se logro una disminución en este gasto
3202	Arrend. De Muebles, Maq. Y Eqpo	6,053,263	5,283,906	- 769,357	Se efectuaron controles en la utilización de equipo arrendado, logrando con esto una disminución en este gasto.
3203	Arrend. De Eqpo. De Transp.	42,000	73,893	31,893	Debido a la falta de unidades en buenas condiciones se ha tenido que recurrir a la renta de autos para cumplir con comisiones foráneas.
3301	Asesoría y Capacitación	7,281,196	6,301,610	- 979,586	Con la mejor distribución de las asesorías profesionales contratadas se cumplieron las metas programadas y se transfirieron los recursos a otras partidas, sin afectar la estructura programática
3302	Estudios e Investigaciones	1,200,000	270,914	- 929,086	Con la mejor distribución de los Estudios específicos contratadas se cumplieron las metas programadas y se transfirieron los recursos a otras partidas, sin afectar la estructura programática
Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
SERVICIOS GENERALES		110,364,642	104,962,457	- 5,402,185	
3303	Serv. Informáticos	865,000	161,881	- 703,119	Originado por la falta de agua en diferentes sectores de la ciudad y de la zona rural se ha tenido que recurrir a la compra de pipas de agua para poder surtir a los sectores sin servicio.
3401	Almacenaje, fletes y acarreo	406,022	759,145	353,123	
3402	Gastos Financieros	354,100	605,996	251,896	Derivado de intereses generados por préstamos de cadenas productivas, en base a la necesidad de apoyar a los organismos operadores para los compromisos de aguinaldos y demás.
3403	Seguros y Fianzas	1,845,142	1,483,848	- 361,294	Originado a la licitación de esta partida, se logro una disminución en el gasto

3406	Otros Impuestos y Derechos	4,631,982	5,722,971	1,090,989	Es el resultado de la base gravable del iva por pagar que le corresponde al usuario en el concepto de drenaje y otros ingresos que no se le factura. (lo absorbe el organismo)
3407	Servicio de Vigilancia	329,743	770,095	440,352	Se efectuaron limpiezas de caminos en acueducto, además de dar manto. A lagunas de oxidación.
3409	Gastos inherentes a la rec.	2,825,293	2,275,722	- 549,571	Se cancelo la contratación de cuadrillas de corte con lo que logro una disminución en este gasto
3501	Mant. Y Con. De Mob. Y Eqpo.	188,394	200,589	12,195	debido a las condiciones del mobiliario, se tuvo la necesidad de efectuar reparaciones en unos de ellos para poder seguir utilizándolos
Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
SERVICIOS GENERALES		110,364,642	104,962,457	- 5,402,185	
3502	Mant. Y Con. Maq. Y Eqpo.	5,991,655	3,361,547	- 2,630,108	Se efectuaron mantenimientos preventivos con más regularidad, logrando con esto una disminución en el gasto ya que con lo anterior se disminuyeron los mantos. Correctivos, los cuales son más costosos
3503	Mant. Y Cons. De Inmuebles	828,447	2,099,458	1,271,011	Por necesidades de los organismos y para una mejor atención a los usuarios, se vio la necesidad de remodelar y modificar las instalaciones con las que se contaban
3505	Mant. Y cons. Eqpo. Transp.	4,304,609	3,641,855	- 662,754	Se contrataron diferentes talleres especializados para el mantenimiento de las unidades, así como también se dio un número mayor de mantenimientos preventivos, los cuales son menos costosos que los correctivos.
3515	Mant. Y cons. Bienes inf.	260,415	419,259	158,844	Debido a que los mantenimientos se han encargado a terceros, se vio un incremento en esta partida, transfiriendo recursos de la partida 2304
3605	Gastos de teletrans. Y Radiot.	50,000	234,950	184,950	Originado por la falta del servicio en diferentes sectores de la ciudad y del área rural, se tuvo que recurrir a spots de radio para dar a conocer a la población de la falta del mismo.
3608	Lic., Conv., y Convocatorias	600,000	196,690	- 403,310	Se programaron en número de licitaciones a realizar, llevándose a cabo un número menor.
3701	Pasajes	987,837	841,379	- 146,458	Derivado de la implementación y difusión del programa Sonora Si, se requirió viajes adicionales a la Cd. De México
3702	Viáticos	3,554,800	4,448,878	894,078	Derivado de la situación de los organismos, se vio en la necesidad de efectuar mas viajes para efectuar diversos trámites ante las instancias de gobierno así como Dirección General. Asimismo derivado de la implementación y difusión del Programa Sonora Si, se efectuaron mas comisiones.
Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
SERVICIOS GENERALES		110,364,642	104,962,457	- 5,402,185	
3703	Gastos de Camino	407,940	68,060	- 339,880	Debido a que las comisiones encomendadas se llevaron más tiempo del esperado, se pagaron las mismas como viáticos en vez de gastos de camino
3801	Gastos Cer. y de ord. soc	100,000	101,850	1,850	
3802	Cong., Conv. Y Exp.	737,647	1,022,748	285,101	Para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "Sonora SI"
3906	Fomento Deportivo	28,000	28,120	120	

3907	Ayudas Diversas	495,740	716,879	221,139	Para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "Sonora SI"
------	-----------------	---------	---------	---------	---

Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		8,227,240	3,951,667	- 4,275,573	
5101	Mobiliario de Administración	87,928	452,614	364,686	Derivado del cambio de las oficinas comerciales de Empalme y de la apertura y remodelación de dos módulos de cobranza de Guaymas, se vio en la necesidad de adquirir equipo
5202	Maquinaria y Eqpo. Industrial	-	143,600	143,600	Para el óptimo servicio al usuario se requirió de la adquisición de maquinaria
5203	Maquinaria y Eqpo de Cost.	900,000	572,838	- 327,162	en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo
5204	Eqpo. Y aparatos de Comunicación	1,990,000	78,363	- 1,911,637	en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo
5205	Maquinaria y Eqpo. Electrico	3,413,526	255,838	- 3,157,688	en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo
5206	Equipo de Computo	793,786	1,056,340	262,554	Derivado del cambio de las oficinas comerciales de Empalme y de la apertura y remodelación de dos módulos de cobranza de Guaymas, se vio en la necesidad de adquirir equipo
Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		8,227,240	3,951,667	- 4,275,573	
5301	Equipo de Transporte	1,010,000	1,392,074	382,074	La situación actual del parque vehicular en los organismos y Dirección General, se requirió la adquisición de vehículos en excelente estado para el cumplimiento de la supervisión de obras, personal de mantenimiento, etc.
5501	Herramientas	20,000	-	- 20,000	en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo
INVERSIONES EN INF. PARA EL DESARROLLO		332,062,614	437,384,125	105,321,511	
6101	Prog. De ejecución directa	114,542,463	118,755,659	4,213,196	Se incluye el registro de Contratos de Inversión, en algunos casos corresponden a refrendos por la Secretaria de Hacienda para el ejercicio 2011, asimismo incluye la adquisición de derechos.
6101	Almacén, Materiales y Suministros	520,151	840,424	320,273	corresponde a compra de materiales y suministros para almacenes en los organismos, indispensables para brindar un mejor servicio al usuario.

6200	Inv. Infraestructura (Federal)	217,000,000	317,788,042	100,788,042	Se refiere a los convenios modificatorios con las autoridades CONAGUA en relación con los programas APAZU, PROSSAPYS, AGUA LIMPIA, etc.
INVERSIONES PRODUCTIVAS		13,075,926	35,266,347	22,190,421	
7203	CNA 2010	7,900,776	7,712,425	- 188,351	
7203	Adq. Der. No Tit. CNA 2009 (Pasivo)	5,175,150	27,553,922	22,378,772	Modificación en base a las adecuaciones presupuestales de apoyo a organismos operadores para el pago de derechos de extracción de agua (CNA) de años anteriores

En la partida 3602 Gastos de difusión e imagen Institucional a \$ 20,973,854. para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "SONORA SI" .

Cabe mencionar que en Boletín Oficial número 44 sección III del Jueves 3 de Junio de 2010, se autoriza el Decreto que crea un Organismo Público Descentralizado denominado " Fondo de Operación de Obras Sonora SI"

Partida 7303 se modificó principalmente por el incremento de \$ 11,546,000 para Productores del sur del Estado, para la elaboración de Estudios y Proyectos del Agua y para el manejo, promoción e implementación del Sonora Sí, en varias localidades.

Ingresos propios:

En lo que respecta a la recuperación de saldos a favor por concepto de iva:

Es importante resaltar las dificultades que se han presentado en el proceso de las solicitudes de saldos a favor del impuesto al valor agregado, el SAT no ha definido o puntualizado el criterio a utilizar en dichas devoluciones. En las solicitudes de los meses del ejercicio 2009 se solicitó el saldo a favor de iva , de lo anterior el SAT ha rechazado por una ocasión por diversos requerimientos de información, los cuales se han solicitado nuevamente por parte de la Entidad y nuevamente requirió información el SAT.

A finales del mes de Diciembre se esperaba el ingreso de la recuperación del Iva, situación que se dio en los primeros días del mes de Enero del 2011.

Los organismos Operadores no lograron alcanzar los Ingresos propios programados debido a las siguientes causas:

CEA Unidad Guaymas:

- Debido a la situación económica actual que prevalece en el puerto.
- Se presentaron contingencias con el funcionamiento de los automóviles oficiales, los cuales llevan a cabo la tarea de cortes y gestión de cobranza a los usuarios morosos.

No se ha abastecido del vital líquido a los usuarios mayores ubicados en el Parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada y tal motivo no se ha recuperado la Inversión inicial que los industriales aportaron en administraciones

CEA Unidad Empalme:

El municipio de Empalme sigue careciendo de empleos estables, y si se sobrevive es porque en el área rural del municipio de Guaymas se da ocupación a mano de obra en la cosecha de hortalizas, específicamente en cultivos de chile y tomate, cuyo destino es la exportación y otra parte se comercializa en el mercado nacional.

También, actualmente se llevan a cabo siembras de sandía, pepino y melón; además de la construcción de casas sombra para el establecimiento de otros cultivos hortícolas.

De acuerdo con información proporcionada por un empresario transportista, a pesar de que hay mucho trabajo en el valle de Guaymas, parte de la población desempleada de Empalme se resiste a ir a laborar a ese municipio, debido a las grandes distancias que hay que recorrer para llegar a los campos agrícolas, ya que tienen que salir muy temprano y regresar muy tarde o en la noche.

En lo que corresponde a la industria manufacturera (Maquilas Tetakawi), las cosas continúan igual al trimestre anterior: se da ocupación a alrededor de 9000 trabajadores de los cuales aproximadamente 4000 son empalmenses, el resto lo integran empleados de los municipios de Guaymas, San Ignacio Río Muerto y Bacum.

De la pesca ribereña hay poco que decir, es una constante de quienes se dedican a esa actividad comentar que no hay nada en el mar y que resulta incosteable dedicarse a ella.

En conclusión: el poco recurso que obtienen nuestros usuarios lo destinan a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido y calzado; dejando del lado sus compromisos por la prestación de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado, y que si a esto le agregamos que en nuestra ciudad existen muchas casas deshabitadas y que mes tras mes se les sigue facturando da como resultado que sus cuentas se vayan incrementando en su monto lo que dificulta la recuperación de cartera vencida.

Aún con todas las limitantes ya mencionadas, informamos a ustedes que seguimos esforzándonos por continuar brindando un buen servicio y buscando las estrategias que nos permitan incrementar los ingresos en este organismo para este año 2011.

CEA Unidad San Carlos:

Durante el periodo de otoño-invierno, en este centro turístico, usualmente se presenta una temporada alta en la afluencia de turismo extranjero, especialmente de turistas norteamericanos y canadienses, pero este ultimo trimestre del año no ocurrió así, sino todo lo contrario, se presentó una afluencia baja de turismo, con una caída del 60% 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 el gobierno de E.U.A. recomienda 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 tres 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.

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 diferentes medios de pago por servicio de agua potable y alcantarillado con los que cuenta esta unidad San Carlos

CEA Unidad Cananea:

las principales causas por las que no se cumplió con el presupuesto de ingresos 2010, se debió al problema laboral por la huelga en la Compañía Minera principal fuente de empleo del municipio que ocasiono el cierre de algunas empresas, poca inversión y crecimiento. Fue hasta el mes de septiembre del año en mención que presento solución y a la fecha presenta una lenta recuperación. La falta de personal en el área comercial ya sea personal interno o cuadrilla externa para requerir el pago mediante la suspensión del servicio ya que la cuadrilla de cortes se contrato hasta el mes de abril del 2010 y solo se nos permitió de octubre a diciembre del mismo año utilizarla para los cortes haciéndonos más difícil la recuperación de cartera que se dejo crecer en años pasados a montos considerables que al usuario le es difícil cubrir con esta situación económica, este aspecto de la poca participación de la cuadrilla externa nos afecto en otros ingresos como reconexiones y en la recuperación de de ingresos por servicio y rezago principalmente.

Presupuesto Modificado de egresos:

Capítulo 7000:

Partida 7303 Adicionalmente se modificó por la aplicación de \$ 1,102,000.

Asimismo En la partida 7302 se modificó por \$ 1,300,000, \$ 3,926,000, para manejo, promoción e implementación del Programa Sonora Si. Adicionalmente se incrementó por \$ 3,622,687.

En lo respecta al formato CPO-10-04 referente a las metas programadas y realizadas se presentan las justificaciones y explicaciones siguientes:

VOCALIA EJECUTIVA:

JUNTAS DE GOBIERNO:

Programadas: 4

Realizadas: 2

No ha sido posible llevarse a cabo debido a las cargas extraordinarias de trabajo de la Entidad relacionadas con el Programa Sonora Si, situación que se regularizará en 2011.

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES:

Programadas: 3

Realizadas: 3

Por error no se registró en tiempo el avance de las metas en los avances preliminares trimestrales, sin embargo se cumplió con las metas establecidas,

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES:

Programadas: 2

Realizadas: 2

Por error no se registró en tiempo el avance de las metas en los avances preliminares trimestrales, sin embargo se cumplió con las metas establecidas. Los pasivos de los Organismos Operadores al 31 de Diciembre del presente año, entre otros son:

Concepto	Importe
Comisión Federal de Electricidad	8,441,858.22
Comisión Nacional del Agua	7,974,491.24
Proveedores varios	11,634,686.08
Acreedores Diversos	6,699,793.46
Imss, Isssteson, Infonavit	9,775,445.83
Descuentos de Ley	1,697,917.39
Aguinaldos y Fondo de Ahorro	1,991,518.17
TOTAL:	48,215,710.39

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 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	7,618,679	7,618,679	8,689,762	114.06%	6,745,235	128.83%
FEDERALES	4,825,385	4,825,385	1,854,954	38.44%	746,025	248.65%
PROPIOS	2,499,644	947,681	827,924	33.12%	2,746,104	30.15%
OTROS INGRESOS		4,007,970	6,464,269			
TOTAL	14,943,708	17,399,715	17,836,910	119.36%	10,237,364	174.23%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	6,335,374	6,856,320	7,064,174	111.50%	5,427,629	130.15%
2000	200,000	232,204	175,206	87.60%	181,730	96.41%
3000	600,000	648,741	1,221,617	203.60%	874,118	139.75%
4000	0		0			
5000	0	432,567	289,567		4,681	6186.01%
6000	0	3,000,000	3,000,000		4,325,200	69.36%
7000	7,808,334	10,615,780	9,354,425	119.80%	4,960,223	188.59%
8000						
9000						
TOTAL	14,943,708	21,785,612	21,104,990	141.23%	15,773,581	133.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	124,982	124,982	27,340	21.88%	50,440	54.20%
2000	249,964	249,964	1,180,921	472.44%	168,449	701.06%
3000	749,893	749,893	707,451	94.34%	501,967	140.94%
4000			0		0	
5000			286,732		4,681	6125.45%
6000			3,000,000		0	
7000	1,374,804	1,374,804	1,114,731	81.08%	1,233,562	90.37%
8000						
9000						
TOTAL	2,499,644	2,499,644	6,317,176	252.72%	1,959,099	322.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,335,374	6,856,320	7,064,174	111.50%
1101	Sueldos	1,217,967	1,304,300.92	1,318,325	108.24%
1301	Prima Quinquenal	22,403	31,733.26	34,612	154.49%
1305	Estimulos al Personal	40,320	584,920.00	521,050	1292.29%
1306	Prima Vacacional	78,950	120,000.00	125,034	158.37%
1307	Gratificacion Fin de Año	261,943	350,000.00	336,795	128.58%
1308	Servicios Especiales	0	0.00	0	
1310	Estimulos Personal de Confianza	0	0.00	0	
1311	Indemnizacion al Personal	0	0.00	0	
1323	Ajuste de Calendario	10,138	18,000.00	817	8.06%
1324	Bono Navideño	10,138	18,000.00	817	8.06%
1327	Bono de Despensa	0	0.00	0	
1328	Apoyo de Canastilla	2,250	2,250.00	750	33.33%
1339	Ayuda Guarderia de Madres Trabajadoras	23,130.27	26,880.00	24,080	104.11%
1343	Apoyo para Utiles Escolares	7,750	10,000	9,300	120.00%
1350	Riesgo Laboral	1,278,706	1,022,743.56	1,342,637	105.00%
1351	Ayuda para Habitacion	734,922	756,670.28	750,642	102.14%
1353	Prima de Riesgo Laboral	0	0.00	0	
1356	Ayuda para Energia Electrica	492,064	504,444.12	499,983	101.61%
1401	Servicio Medico (Isssteson)	1,122,518	1,212,169.88	1,203,333	107.20%
1502	Otras Prestaciones	817,818	759,941.98	761,733	93.14%
1503	Seguros Colectivos	214,356	134,266.00	134,266	62.64%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000	232,204	175,206	87.60%
2101	Materiales de Oficina	23,374	27,251.00	25,985	111.17%
2102	Material de Limpieza	4,814	6,614.00	6,696	139.10%
2104	Material y Utiles de Impresion	27,879	35,637.00	34,349	123.21%
2201	Alimentacion de Personal	18,094	36,349.00	46,300	255.89%
2206	Utencilios para servicios alimenticios	1,500	1,500.00	1,550	103.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2302	Refacciones Accesorios y Herramiento	7,000	7,000.00	7,325	104.64%
2303	Placas Engomados Calcomonias y Hologramas	8,000	15,000.00	12,255	153.19%
2304	Refacciones y acc. p/E. de computo	939	939.00	0	0.00%
2404	Material Electrico	0	290.00	290	
2501	Sustancias Quimicas	0	224.00	224	
2601	Combustibles	98,531	91,531.00	29,014	29.45%
2602	Lubricantes y Aditivos	0	0.00	0	
2701	Uniformes	9,869	9,869.00	11,217	113.66%
3000	SERVICIOS GENERALES	600,000	648,741	1,221,617	203.60%
3103	Servicio Telefonico	91,212	90,244	86,134	94.43%
3106	Agua Potable	3,392	10,864	6,127	180.62%
3301	Asesoría y Capacitación	80,600	80,600	10,939	13.57%
3303	Servicios de Informatica	16,037	20,000	33,785	210.67%
3304	Servicios de Consultoria	55,000	50,000	41,248	75.00%
3401	Almacenajes Fletes y Maniobras	8,608	8,045	5,720	66.45%
3402	Gastos Financieros	10,000	10,000	7,843	78.43%
3403	Seguros y Fianzas	23,000	28,676	30,844	134.10%
3406	Otros Impuestos y Derechos	5,526	5,526	5,798	104.92%
3501	Manto. de Mob. y Eq. de Oficina	5,000	5,000	960	19.20%
3505	Manto. Eq. de Transporte	85,000	60,000	38,029	44.74%
3515	Manto. y Conserv. de Bienes Informaticos	2,000	2,000	1,107	55.35%
3514	Manto. a Instalaciones	0	1,230	2,112	
3602	Gastos de Difusion e Imagen Institucional	0	30,000	48,974	
3604	Impresiones y Publicaciones			2,975	
3701	Pasajes	40,000	40,756	56,120	140.30%
3702	Viaticos	50,000	63,196	53,196	106.39%
3703	Gastos de Caminos	25,000	40,000	39,110	156.44%
3801	Gastos Ceremoniales	345	0	0	0.00%
3802	Congresos Convencioens y exposicion	11,000	20,000	725,594	6596.31%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3803	Gastos de Atencion y Promosion	70,000	61,730	6,939	9.91%
3903	Suscripciones y Cuotas	1,280	1,280	3,132	244.69%
3911	Gastos de Importacion	0	0	0	
3920	Estacionamiento	17,000	19,594	14,932	87.84%
5000	ACTIVO FIJO	0	432,567	289,567	
5101	Mobiliario de Administracion		0	0	
5204	Equipo de Aparatos de Computacion		0	0	
5206	Equipo de Computacion		33,567	33,567	
5301	Equipo de Transporte		399,000	256,000	
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	3,000,000	3,000,000	
6502	Aportaciones para la Comunidad de Obra Publica	0	3,000,000	3,000,000	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	7,808,334	10,615,780	9,354,425	119.80%
1201	Honor.y comisiones Inversiones Prod.	760,731	1,086,238	1,076,367	141.49%
1306	Prima Vacacional Inversiones Prod.	0	0	0	
1307	Gratific.fin de año Inv. Prod.	0	0	0	
1401	Servicio medico inv.prod.	30,000	0	0	0.00%
2101	Materiales de Oficina Inv.Productivas	4,500	15,000	18,012	400.26%
2102	Material limpieza Inv.Prod.	22,740	12,000	13,758	60.50%
2104	Material y utiles de imp.Inv.Prod.	11,600	25,000	22,940	197.75%
2201	Alimentacion de personas Inv.Prod.	75,000	75,000	72,979	97.30%
2205	Alimentacion de Animales	235,235	173,363	96,890	41.19%
2206	Utensilios para Servicios de Alimento			1,670	
2207	Adquisicion de Agua Potable			3,452	
2301	Materias Primas Inv.Prod.	80,000	80,000	117,770	147.21%
2302	Ref.Acc.y Herram.menores Inv.Prod.	113,108	164,581	216,122	191.08%
2303	Placas Engomados Calcomanias y Hologramas	15,000	10,000	11,900	79.33%
2305	Material para Empaque	26,000	18,000	10,060	38.69%
2401	Material P/Construcción	0	0	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2402	Estructuras y Manufacturas			2,000	
2404	Material Electrico Inv. Prod.	0	0	4,156	
2501	Sustancias Quimicas Inv.Prod.	27,256	82,148	72,145	264.69%
2503	Medicinas y Prod.Farmaceut.Inv.Prod.	0	0	0	
2505	Material de laboratorio Inv,Prod.	87,000	80,000	45,603	52.42%
2601	Combustibles .Inv.Productivas	450,000	663,024	517,899	115.09%
2602	Lubricantes y aditivos Inv.Productivas	3,616	2,200	2,279	63.03%
2701	Uniformes Inv.Prod.	5,000	5,000	1,392	27.84%
3103	Telefono Inv.Prod.	30,000	29,184	25,656	85.52%
3104	Servicio de energia electrica Inv.Prod.	380,000	347,845	384,422	101.16%
3106	Agua potable	120,000	110,003	54,748	45.62%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	
3301	Asesoría y Capacitación	0	75,000	63,873	
3302	Estudios e Investigaciones	0	15,000	12,598	
3303	Servicios de Informatica	75,424	86,892	90,223	119.62%
3304	Servicios de Consultoria	84,478	688,219	637,622	754.78%
3401	Almacenaje fletes Inv.Productivas	10,000	10,000	13,439	134.39%
3402	Gastos Financieros	2,000	2,000	2,236	111.80%
3403	Seguros y Fianzas	65,000	64,022	65,743	101.14%
3404	Impuestos de Importacion	30,000	30,000	15,251	50.84%
3406	Otros Impuestos y D. Inversiones Prod.	20,000	5,000	6,969	34.85%
3501	Mant.y Cons.Mobiliario Inv.Prod.	25,000	0	0	0.00%
3502	Manto.y Cons. de Equipo Inv.Productivas	167,408	106,399	138,109	82.50%
3503	Mant.de Inmueble Inv.Prod.	80,000	392,314	1,224,330	1530.41%
3505	Mant.de Equipo de Transporte Inv.Prod.	60,000	108,353	100,027	166.71%
3507	Manto.y Cons.de Equipo de Lab.Inv.Productivas	44,599	8,000	14,129	31.68%
3514	Manto.a Instalaciones Inv.Prod.	350,000	619,514	401,113	114.60%
3515	Manto. y Conservacion Bienes Informaticos	5,000	5,000	1,636	32.72%
3701	Pasaje Inv.Productivas	317,000	160,000	134,868	42.55%
3702	Viaticos Inversiones Productivas	121,000	125,000	123,462	102.03%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	Gastos de Camino Inv.Productivas	40,000	40,000	39,269	98.17%
3801	Gastos ceremoniales Inv.Prod.			0	
3802	Atencion a Funsionarios Inv.Prod.	40,000	17,000	11,600	29.00%
3803	Gastos de Atencion y Promosion	42,000	25,000	13,490	32.12%
3903	Suscripciones y Cutoas	10,000	5,000	1,121	11.21%
3917	Becas Educativas			0	
3919	Ayudas Diversas			0	
3920	Estacionamiento	15,000	0	0	0.00%
3923	Mantenimiento a Embarcaciones			0	
3924	Gastos Financieros Inv. Prod.	3,000	0	0	0.00%
5101	Mobiliario y Equipo de Oficina		1,985	1,985	
5102	Equipo de Administracion	5,000	24,801	24,085	481.70%
5105	Mobiliario y Equipo de Laboratorio	460,000	1,719,416	1,753,440	381.18%
5200	Maquinaria y Equipo	2,619,638	1,062,155	769,467	29.37%
5206	Equipo de Computacion Electronica	40,000	40,000	25,892	64.73%
5301	Vehiculos y Equipo Terrestre	600,000	600,000	413,234	68.87%
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo		1,601,123	482,997	
TOTALES		14,943,708	21,785,612	21,104,989	141.23%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
2	4	5	1	3		1	IMPULSAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, CINEGETICOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS EN LA INTEGRACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA PROPICIAR LA GENERACION DE VALOR AGREGADO UTILIZANDO SUS SINERGIAS	CONTRATO	1	1	1	100%
							PARTICIPAR EN FOROS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS					
							FOROS, FERIAS Y EXPOS					
							DIRECCION TECNICA					
							SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
							VALOR AL CAMPO Y AL MAR					
							INNOVAR EN EL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO, EL CULTIVO DE ESPECIES MARINAS CON ALTA VALOR COMERCIAL.					
							INNOVAR,PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.					
1	CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA IMPULSAR EL CULTIVO DE OSTIÓN (C. corteziensis) Y CALLO DE HACHA (Atrina maura, A. tuberculosa y Pinna rugosa) EN LA COMUNIDAD COMCA'AC	SEMILLA	150,000	150,000	0	0%						
2	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE LARVA Y SEMILLA OSTIÓN TRIPLOIDE (C. gigas) 1ERA ETAPA (FUNDACIÓN PRODUCE)	LARVA/SEMILLA	10,000,000 / 1,000,000	10,000,000 / 1,000,000	0	0%						
3	CONSOLIDAR UN PROTOCOLO DE CULTIVO COMERCIAL EN JAULAS MARINAS DE BOTETE DIANA, Sphoeroides annulatus., 2DA ETAPA (FUNDACION PRODUCE)	DOCUMENTO	1	1	1	100%						
4	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE PECES MARINOS DE ALTO RENDIMIENTO, 1ERA ETAPA.	DOCUMENTO	1	1	1	100%						
5	RED DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS.	INFORME	4	4	2	50%						
1	EJECUCION Y/O SEGUIMIENTO A PROYECTOS											
						1	INSTALACION Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA DE MAR PARA MADURACIÓN DE PECES MARINOS	EQUIPAMENTO	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				2		2			EVALUAR LA CONCENTRACIÓN DE AMONIO EN UN ESTANQUE DEL INVERNADERO QUE NO SE CONECTE AL SISTEMA CERRADO, COMPARADO CON OTRO QUE CONTENGA LA MISMA BIOMASA.	DOCUMENTO	1	
				2		2	PROMOVER LA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS Y PESQUERAS DEL ESTADO					
				1		1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO					
				1		1	COORDINACION TECNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (CREMES,CPC Y CAES).	INFORME	12	12	12	100%
				3		3	INNOVAR EN EL SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO, EL CULTIVO DE					
				1		1	ESPECIES MARINAS CON ALTO VALOR COMERCIAL OPERACIÓN DE CENTROSREPRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA.	SEMILLA	47,000,000	47,000,000	14,450,400	31%
				2		2	PRODUCCION SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION, CALLO DE HACHA Y ALMEJA)	SEMILLA	20,000,000	20,000,000	2,492,400	12%
				3		3	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACION EN LA PRODUCCION DE LARVAS Y CRIAS DE MOLUSCOS BIVALVOS EN EL CREMES	LARVAS	100,000,000	100,000,000	40,000,000	40%
				4		4	PRODUCCION DE LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS PARA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	CRÍA	5,090,000	5,090,000	1,358,777	27%
				1		1	PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DE AGUA DULCE Y SALOBRE (TILAPIA Y LOBINA)					
3			2			1	DIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS					
				1		1	PROMOVER LA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS Y PESQUERAS DEL ESTADO					
				1		1	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL IAES.					
				1		1	OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	DOCUMENTO	48	48	48	100%
				2		2	ATENCION A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	DOCUMENTO	12	12	12	100%
4							DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
			3				IMPULSAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, CINEGETICOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS EN LA INTEGRACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA PROPICIAR LA GENERACION DE VALOR AGREGADO UTILIZANDO SUS SINERGIAS DIRIGIR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA IMPULSAR LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO INCREMENTAR Y MANTENER LA PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.					
				1			PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS					
					1		PROMOCION Y DIFUSION	DOCUMENTO	20	20	25	125%
					2		CAPACITACION INTERNA Y A PRODUCTORES ACUICOLAS	CURSO	10	10	21	210%
					3		FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA	FORO	1	1	1	100%
					2		COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS					
					1		CRÍAS DE PECES	CRÍA	3,200,000	3,200,000	374,109	12%
					2		SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	SEMILLA	45,000,000	45,000,000	11,279,830	25%
					3		LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS	LARVAS	100,000,000	100,000,000	26,970,000	27%
					4		SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	CONTRATO	10	10	4	40%
							TOTAL DE METAS		26	26	27	27

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

RESULTADOS GENERALES:

De los ingresos totales el 41% proviene de Recursos Propios, que se encuentran principalmente en el rubro de otros ingresos, en un porcentaje del 89% del total de ingresos propios, y fueron destinados para la construcción de infraestructura para la producción de peces marinos; y proyectos de viabilidad de "Activos Productivos" en los municipios de Álamos, San Pedro de la Cueva, y los parques acuícolas de Tastiota, El Cardonal, Zona 1, Zona 2 y Zona 3, así como la empresa Bahía San Jorge. El 49% de los ingresos totales, 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 11% son recursos federales, cabe mencionar que el déficit reflejado en el Estado de Resultados se deriva por recursos recibidos en diciembre del ejercicio fiscal 2009, por Fundación Produce, por el Fondo Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología, y el Comité de Sanidad Acuicola del Estado de Sonora, mismos que fueron ejecutados en el presente ejercicio fiscal.

EN CUANTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUETAL DEL EJERCICIO.

De las partidas de Servicios Personales: 1502 Otras Prestaciones, 1503 Seguros Colectivos; Materiales y Suministros: 2404 Material Eléctrico, 2501 Sustancias Químicas; Activo Fijo: 5206 Equipo de Computación; Inversiones en Infraestructura: 6502 Aportaciones para la Comunidad de Obra Pública; y dentro de Inversiones Productivas: la partida 5101 Mobiliario y Equipo de Oficina estas fueron ejercidas al 100% de acuerdo a la modificación del presupuesto autorizado en Junta de Gobierno realizada el 08 de noviembre de 2010.

Cabe señalar que existen algunas partidas que reflejan variación con respecto al presupuesto modificado de egresos autorizado mencionado en el párrafo anterior, esto se debe a que se presentaron eventos no considerados en el Programa Operativo Anual como son: Elaboración de Proyectos de Activos Productivos y el Foro Internacional de Acuicultura que representan recursos por un importe total de \$3,133,754.50, de los cuales \$1,375,000.00 quedaron pendientes de pago para el ejercicio fiscal 2011, además de que se dejaron de percibir recursos del Proyecto de Fundación Produce que no fue depositado en el ejercicio fiscal 2010 y que impacta en las estructura del gasto por un importe de \$1,153,097.00, estos movimientos fueron sometidos en Junta de Gobierno celebrada el 31 de enero de 2011, mediante la Modificación al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2010, pero estos puntos no fueron autorizados, quedaron pendientes a tratar en reunión extraordinaria programada para el 24 de marzo de los corrientes. Se describe la situación específica de la siguiente manera:

SERVICIOS PERSONALES

1101 Sueldos 101.08% desfase originado por el incremento en el tabulador para el Ejercicio Fiscal de 2011, 1301 Prima Quinquenal 109.07% aumento originado por el reconocimiento del quinquenio 1 al quinquenio 3 de la Dirección General por 17 años de servicio, la persona que ostentaba el cargo por este organismo, entro en labores a este Instituto, a partir del 01 de enero de 2003, 1305 Estímulos al Personal quedo al 89.08% ya que hubo una reducción en los pagos por un monto de \$63,870.00, 1306 Prima Vacacional quedo al 104.20% ya que el monto autorizado es por un importe de \$120,00.00, 1307 Gratificación Fin de Año 96.23% de acuerdo al presupuesto modificado existe un déficit de \$13,205.00 ya que se pagaron finiquitos al personal mismos que sus proporcionales de aguinaldo se entregaron en los meses de junio, 1323 y

1324 Ajuste de Calendario y Bono Navideño respectivamente, de acuerdo al Plan de Remuneración Total, los pagos de esta partida representan un monto menor al presupuestado, 1328 Apoyo a Canastilla esta partida se presupuestó para tres personas siendo utilizado solo para una del total presupuestado, 1339 Ayuda a Guardería de Madres presenta un avance del 89.58% donde a ciertas personas en la renovación que se realiza el mes de septiembre no fueron concurrentes ya que sus hijos excedían la edad límite para el apoyo, 1343 Apoyo para Útiles Escolares con el 93%, donde del total de la plantilla con acceso a este beneficio solo el 93% hizo el trámite, 1350 Riesgo Laboral de acuerdo a lo valorado en el presupuesto queda un déficit ya que el total acumulado es por un total de 131.28% por el Plan de Remuneración Total, 1351 Ayuda para Habitación al 99.20% ya que según el Plan de Remuneración Total el importe final es de \$750,642.00, 1356 Ayuda para Energía Eléctrica al 99.12% el total presupuestado es de \$504,444.12, 1401 Servicio Médico ISSSTESON al 99.27%, queda un saldo \$8,837.00, que se deriva de las bajas del personal efectuadas en junio.

MATERIALES Y SUMINISTROS

2101 Materiales de Oficina al 95.36% quedando un saldo pendiente de \$1,266.00, 2102 Material de Limpieza se encuentra al 101.25%, 2104 Material y Útiles de Impresión esta 96.39% existiendo un remanente por cambios de proveedores y una disminución en los precios, 2201 Alimentación de Personal al 127.38% existe un sobregiro del 27.38% esto es debido a que el personal del Centro Piscícola de Cajeme, se concentra ahora a partir del 01 de julio de 2010 en el Centro Acuicola del Estado Sonora, al no existir medios de transportes se acondicionaron las aéreas para que el personal pernoctara en dichas instalaciones y existiendo por ende un incremento en esta partida, 2206 Utensilios para Servicios Alimenticios se encuentra al 103.33% existe un sobregiro de \$50.00, 2302 Refacciones Accesorios y Herramientas al 104.64% presenta un saldo de \$7,325.00, 2303 Placas Engomados Calcomanías y Hologramas al 81.70% por la venta de equipo del parque vehicular, 2601 Combustibles al 31.70% de acuerdo a las racionalización del presupuesto, 2701 Uniformes al 113.66% presentando un sobregiro del 13.66% de acuerdo al presupuesto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

3103 Servicio Telefónico al 94.43% de acuerdo al presupuesto autorizado, 3106 Agua Potable al 56.39% por que se cerró un centro productivo el Centro Piscícola de Cajeme en junio, 3301 Asesoría y Capacitación al 13.57% de acuerdo al presupuesto modificado autorizado, 3303 Servicio de Informática al 168.93% de acuerdo al presupuesto modificado autorizado, existe un sobregiro del 68.93%, 3304 Servicios de Consultoría dado que no se recibieron la totalidad de los ingresos esperados esta partida quedo al 82.50%, 3401 Almacenes Fletes y Maniobras al 71.10% debido a que se opero principalmente en envió de documentos, 3402 Gastos Financieros, aquí el recurso se aplico en la certificación de cheques, comisiones bancarias etc.. etc., 3403 Seguros y Fianzas al 107.56% debido a incremento porcentual en la póliza de seguros, 3406 Otros Impuestos y Derechos al 104.92% donde existe un sobregiro de \$272.00, 3501 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina al 19.20% donde por situaciones presupuestales prescindió de la mayoría de esta partida, 3505 Mantenimiento de Equipo de Transporte al 63.38% donde al dar de baja la unidad de la Dirección General estos costos disminuyeron, 3515 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos al 55.35% donde en el área de servicios generales se consideraron repuestos tales como: aire comprimido, gas, toallitas electroestáticas etc. etc., 3514 Mantenimiento a Instalaciones al 171.71% donde se tuvo que reponer la chapa de una de las oficinas administrativas y el servicio a los sanitarios, lo que ocasiono un costo de \$2,112.00 y por eso el sobregiro, 3602 Gastos de Difusión e Imagen Institucional al 163.25% donde la atención al Foro Internacional provoco un sobregiro en el presupuesto ya que este se llevo el 52% del gasto, 3604 Impresiones y Publicaciones partida sin presupuesto pero se ejercieron \$2,975.00, según ajustes determinados en auditoria en observación No 7 de la primera vuelta de la revisión de 2010 del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 3701 pasajes al 137.70% de acuerdo a los proyectos de capacitación, gastos originados de noviembre a diciembre, 3702 Viáticos al 84.18% donde quedo de \$10,000.00 de acuerdo al presupuesto autorizado, 3703 Gastos de Camino al 97.78% donde el saldo pendiente es de \$890.00 pesos, 3802 Congresos Convenciones y Exposiciones, donde el presupuesto autorizado fue de \$20,000.00, donde el sobregiro fue de 3,627.97% ya que se ejercieron \$725,594.00 por que el Instituto llevo a cabo la ejecución del Foro Internacional de Acuacultura misma actividad que no estaba contemplada en presupuesto, cuya autorización fue solicitada en Junta de Gobierno

como ya se menciona anteriormente, 3803 Gastos de Atención y Promoción al 11.24%, donde por recursos no aplicados no se llevo a cabo la totalidad del presupuesto, 3903 Suscripciones y Cuotas al 244.69%, donde el sobregiro es de \$1,852.00 de este monto \$1,242.00, fueron registrados por observación de auditoría según observación No 7, 3920 Estacionamiento al 76.21% donde parte del monto registrado se paso a la partida 3903 Suscripciones y Cuotas según observación de auditoría del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

ACTIVO FIJO

5301 Equipo de Transporte al 64.16% ya que se tenía presupuestada la compra de un pick up pero esta no concluyo.

INVERSIONES PRODUCTIVAS

1201 Honorarios y comisiones al 99.09% del presupuesto autorizado, donde quedo un saldo de \$9,872.00, que debido al cierre del Centro Piscícola de Cajeme esta partida no se aplico al 100%, 2101 Materiales de Oficina al 120.08% tiene un sobregiro de \$3,012.00, ya que los proyectos de Fundación Produce, presentaron modificaciones en sus presupuestos, 2104 Materiales y Útiles de Impresión al 91.76%, se realizó un cambio de proveedor por lo que se abarataron los costos presentando este remanente del 8.24%, 2201 Alimentación de Personas presenta un avance final del 97.30% derivado de los cambios presupuestales en los programas de Fundación Produce, 2205 Alimentación de Animales esta al 55.89% se prescindió de la mitad del recurso de esta partida en los programas de Fundación Produce, dando como resultado el avance parcial, 2301 Materias Primas al 147.21% donde el sobregiro que se presenta en esta partida se debe a la demanda del D.I.F. (Desarrollo Integral de la Familia) que nos solicito un lote de 22,000 crías pero por la situación de la producción en este ejercicio fiscal, se abasteció la demanda a través de un tercero, 2302 Refacciones y Herramientas menores al 131.32% donde derivado de la implementación de un modulo de recirculación de aguas, del programa de Fundación Produce se realizó, el ajuste a esta partida para poder cubrir con los requerimientos básicos de la instalación del sistema, 2303 Placas Engomados Calcomanías y Hologramas al 119.00%, donde las bajas de los vehículos pick up 1997 marca chevrolet y la baja de pick up de una tonelada marca chevrolet ocasionaron el sobregiro, cabe mencionar que los costos de mantenimiento de dichos vehículos excedían las proporciones del presupuesto autorizado, 2305 Material para Empaque al 55.89% donde al existir una baja producción en cuanto a las crías de peces y su comercialización se requirió una menor cantidad del recurso presupuestado, 2402 Estructuras y Manufacturas partida no presupuestada ya que estos materiales forman parte del proyecto de Activos Productivos y estos proyectos se llevaron a cabo a partir de octubre, y las partidas de estos proyectos fueron sometidas a autorización en Junta de Gobierno del mes de enero del ejercicio fiscal 2011 postergando la Junta la revisión y autorización en la próxima reunión programada, 2404 Material Eléctrico donde se ejerció \$4,156.00, para la implementación del modulo de recirculación de aguas en el Centro Reproductor de Especies Marinas y esta partida no fue considerada en presupuesto, 2501 Sustancias Químicas al 87.82% donde en los programas de Fundación Produce se realizó una reclasificación de esta partida por lo tanto esta no se concluyó al 100%, 2505 Material de Laboratorio al 57.00%, ya que este material tuvo una reducción en el programa de Fundación Produce, 2601 Combustibles al 78.11% donde debido a la baja producción y comercialización de las especies no se realizaron las movilizaciones de acuerdo al programa vía terrestre para envíos en el Estado, 2602 Lubricantes y Aditivos al 103.59% donde el sobregiro es de \$79.00, 3103 Teléfono al 85.52% donde el recurso asignado disminuyo en un 14.48%, 3104 Servicio de Energía Eléctrica al 110.52%, debido al incremento en los procesos productivos del Centro Acuicola del Estado, 3106 Agua Potable al 49.77% debido al cierre del Centro Piscícola de Cajeme en junio donde este era el responsable del 80% del consumo de este recurso, 3301 Asesoría y Capacitación al 85.16%, 3302 Estudios e Investigaciones al 83.99% dejando un remanente de \$2,402.00, 3303 Servicios de Informática al 103.83% donde se tenían considerados el Centro Reproductor de Especies Marinas con internet satelital y el Centro Piscícola de Cajeme con tarjeta 3g internet banda ancha, donde este tenía un costo menor al que se está utilizando actualmente, ya que en la actualidad a partir de agosto se están pagando en los dos centros que administra este Instituto el uso del internet satelital, 3304 Servicios de Consultoría al 92.65% de acuerdo al presupuesto autorizado, donde quedo un remanente 7.35%, 3401 Almacenajes y Fletes 134.39% donde el sobregiro es de \$3,439.00, 3402 Gastos Financieros al 111.80% donde el sobregiro es de \$236.00, 3403 Seguros y Fianzas al 101.14% debido al incremento de los precios se presenta un saldo mayor en un 1.14% 3404 Impuestos de Importación donde el porcentaje alcanzado es del 50.84%, Otros Impuestos y Derechos presenta un saldo de 139.38% un sobregiro de \$1,969.00, 3502

Mantenimiento y Conservación de Equipo al 129.80% según el presupuesto autorizado existe un sobregiro y la mayor parte se debe a la instalación del modulo de recirculación de aguas, 3503 Mantenimiento de Inmueble al 312.08% donde por causa del cierre del Centro Piscícola de Cajeme, se realizaron adecuaciones en el Centro Acuicola del Estado de Sonora lo que derivo en el desfase presupuestal del 212.08%, 3505 Mantenimiento de Equipo de Transporte al 92.32%, se dieron de baja 5 vehículos dado que los costos de su mantenimiento eran altos, estas bajas originan el ahorro presupuestal por el 7.68%, 3507 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Laboratorio, 3514 Mantenimiento a Instalaciones al 64.75% donde se le dio pintura a las instalaciones y se instalo una antena en los laboratorios del Centro Reproductor de Especies Marinas para la recepción telefónica, 3515 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, se compro disco duro para de un terabyte para respaldo de la información de las computadoras del Instituto, 3701 Pasajes al 84.29% según presupuesto autorizado donde hay un remanente del 15.71%, 3702 Viáticos al 98.77%, generando un ahorro presupuestal de \$1,538.00, 3703 Gastos de Camino al 98.17% donde se considera un remanente del 1.83%, 3802 Gastos Ceremoniales al 68.24% de los gastos presupuestados, 3803 Gastos de Atención y promoción al 53.96%, donde se atendieron asuntos del proyecto Fonciyt, 3903 Suscripciones y Cuotas al 22.42% de acuerdo al presupuesto autorizado donde el recurso se utilizó para suscribirse a empresas relacionadas a la información del estado del tiempo, 3920 Estacionamiento al 0% se hizo una recomendación de acuerdo a auditoría practicada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, dando como resultado el registro de estos conceptos a la partida 3903 Suscripciones y Cuotas dentro de los gastos relacionados con el capítulo de materiales y suministros, 3924 Gastos Financieros partida ejercida al 0%, 5102 Equipo de Administración al 97.11% reflejando un remanente de \$716.00, 5105 Mobiliario y Equipo de Laboratorio al 101.98% donde existe un desfase del 1.98% derivado a la fluctuación cambiaria ya que se adquirió equipo para el modulo de recirculación de aguas en el Centro Reproductor de Especies Marinas, mismo que derivado de sus características se adquirió en la Union Europea, 5200 Maquinaria y Equipo al 72.44% existe un remanente al 27.56% lo que origina un ahorro presupuestal del \$292,688.00, 5206 Equipo de Computación Electrónica al 64.73% donde existe un remanente de \$14,108.00, 5301 Vehículos y Equipo Terrestre al 68.87% donde existe un remanente de 31.13%, 7303 Estudios y Proyectos para el desarrollo al 30.17% donde el ingreso comprometido quedo pendiente en \$1,375,000.00 que serian aplicados en la ejecución del programa relativo a este recurso presupuestal.

Existe en los estados financieros específicamente en el rubro de deudores diversos un monto de \$1,125,000.00, ya que de los proyectos de Activos Productivos al cierre del ejercicio, quedo este saldo por cobrar de la facturación de \$1,625,000.00 que en el siguiente ejercicio fiscal este monto ha sido saldado.

En el saldo de Clientes hay un monto por cobrar a la fecha de \$329,139.78, mismos que se le dará seguimiento para cobro en el siguiente ejercicio fiscal. cabe señalar que al 31 de diciembre de 2010 existen dos facturas canceladas mismas que su autorización se realizó en el ejercicio fiscal de 2011 considerando un saldo a cancelar de \$110,025.00.

En el saldo de proveedores existen cuatro movimientos primero se tiene un saldo con IRTA de España por el adeudo generado en la adquisición del modulo de recirculación de aguas para el Centro Reproductor de Especies Marinas derivando en un saldo al 31 de diciembre de \$597,793.00, segundo el proveedor marco Antonio Hernandez B. dio mantenimiento al generador del Centro Reproductor de Especies Marinas y al cierre existe un monto por pagar de \$10,600.36, tercero el proveedor Distribuciones y Mantenimiento del Noroeste dio servicio e instalación de la planta de Emergencia del Centro Acuicola del Estado de Sonora, y al cierre se deben \$39,573.40, el proveedor Analítica del Noroeste S.A. de C.V. saldo al 31 de diciembre por un monto de \$8,009.80, derivado del análisis de aguas residuales en Centro Reproductor de Especies Marinas.

Al 31 de de diciembre de 2010, el Titular de este organismo fue la Ocean. Maria de Lourdes Juarez Romero y a partir del 01 de enero el M.C. Raúl Enrique Molina Ocampo toma cargo como Director General de este Instituto por lo que la información complementaria como los Estados

Financieros la firma ostentada al 31 de diciembre es la de la Ocean. Maria de Lourdes Juarez Romero ya que su cargo concluyo al cierre del Ejercicio Fiscal 2010.

JUSTIFICACION DE LAS VARIACIONES EN LAS METAS

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA.

CONSOLIDAR UN PROTOCOLO DE CULTIVO COMERCIAL EN JAULAS MARINAS DE BOTETE DIANA, *Spherooides annulatus*, 2DA. ETAPA (FUNDACION PRODUCE).

- Esta meta esta calendarizada al tercer trimestre, sin embargo este documento se presentó durante el 4to. Trimestre, la meta anual tiene un avance del 100 %.

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA.

INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA PRODUCCION DE CRIAS DE PECES MARINOS DE ALTO RENDIMIENTO, 1A. ETAPA.

- Esta meta esta calendarizada al tercer trimestre, sin embargo este documento se informó durante el 4to. Trimestre, la meta anual tiene un avance del 100 %.

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA.

COORDINACION TECNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (C.R.E.M.E.S., C.P.C. Y C.A.E.S.)

- Esta meta esta calendarizada al tercer trimestre, este documento se presentó durante el 4to. Trimestre, la meta anual tiene un avance del 100 %.

META REALIZADA Y NO PROGRAMADA.

PRODUCCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION, CALLO DE HACHA Y ALMEJA).

- En el caso de la producción de semilla de ostión se alcanzó una meta del 30% respecto a la meta total anual, la cual es de 47, 000,000; mientras que para la semilla de almeja la producción alcanzó un 12 % sobre la meta anual; en relación a la producción de larva de ostión el porcentaje alcanzado fue de 40% sobre la meta anual.
- Las metas programadas para el 2010, en relación a la producción de semilla de ostión y almeja se vieron afectadas debido a diversos factores, como los siguientes:
 - Cambio de estrategia de venta (crédito)
 - Poca demanda del productor
 - Obras en el centro, y
 - Calidad de agua.
- Durante el año se necesito realizar trabajos de albañilería, carpintería e hidráulicos en el exterior e interior de las áreas de producción, causando en algunas ocasiones afectaciones al cultivo larvario.

META REALIZADA Y NO PROGRAMADA.

PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DE AGUA DULCE Y SALOBRE (TILAPIA Y LOBINA)

- De la meta anual calendarizada se alcanzó una producción de 941,921 organismos producidos, que representa un 23% de la meta anual modificada, la cual es de 4,090,000.
- El principal obstáculo que se tuvo para cumplir las metas programadas en relación a la producción de crías de tilapia, se derivó de la decisión de regresar el CPC a la federación (CONAPESCA), lo que implicó trasladar al CAES todo el material genético, con la consecuente suspensión temporal del programa de reproducción y sometiendo a estrés a los organismos, con algunas bajas considerables. No obstante, se trabajó tenazmente en la adecuación del CAES en todas sus áreas, incluyendo infraestructura y sistemas, lográndose ponerlo en plena operación en poco tiempo.
- Debido a que el Distrito de Riego realizó modificaciones en la red de canales para abastecer al Centro Acuícola del Estado de Sonora, se careció de agua dulce rodada, lo que ocasionó bajas de importancia en la reproducción de crías, lo que también afectó la puesta en marcha y adecuada operación del sistema hidráulico y de recirculación con que se cuenta en el Centro.

Promoción y Difusión.

Justificación:

La meta fue superada debido a que en esta nueva administración se ha adquirido mayor apoyo por parte de comunicación social de la SAGARHPA, así como revistas especializadas, medios impresos informativos relacionados y página web, tanto de circulación estatal como nacional, que permiten la difusión y promoción inclusive gratuita, lo anterior, ha permitido impactar más las actividades, servicios y productos, programas, que genera IAES. Por otro lado, el IAES tiene más ingresos y estos mismos sirven para implementarse en cosas que ayuden a mejorar la imagen, la promoción y que los ciudadanos conozcan las actividades que realizamos.

Capacitación interna y a productores.

Justificación:

La meta fue superada debido a que el IAES a puesto mayor énfasis en la capacitación y la asistencia técnica hacia los productores, lo que ha provocado un ingreso mucho mayor (incluso mayor que la venta de organismos) y que sirvan para solventar cualquier contingencia. Asimismo, los productores tienen mucho mayor acercamiento con el IAES lo que en un mediano plazo reflejara una serie de proyectos que continúan beneficiando al sector y a la productividad del mismo.

Foro internacional de acuicultura.

Se participó en el 5° Foro Internacional de Acuicultura. Este foro es marco de importantes eventos de carácter internacional. Se llevó a cabo en Noviembre del 2010 en las instalaciones del Expo Fórum, en esta Ciudad y la organización, logística y atención del stand, estuvo a cargo del IAES, en representación del sector acuícola como parte del Gobierno del Estado.

Moluscos Bivalvos.

Justificación:

La razón de las bajas metas alcanzadas en las ventas de moluscos bivalvos en semillas y larvas, se debió a que la demanda de este organismo descendió drásticamente por cambio de las políticas de venta que se establecieron con la administración del IAES, afectando la comercialización del insumo biológico de los productores la cual fue programada en cantidad de 47 millones de semilla de ostión japonés, lográndose la producción de 14,250 millones. Otro de los factores fue que no hubo mucha producción, debido a todos los trabajos de infraestructura que se llevaron a cabo

en el CREMES. Lo que se debe recalcar es que la cartera de clientes morosos ha disminuido mucho en el último año (dado que los créditos son muy selectivos) y el IAES se encuentra en mejor estado.

Peces.

Justificación:

El motivo por el cual no se lograron las metas de ventas y/o entregas de peces, está relacionado con la entrega del Centro Piscícola de Cajeme al gobierno federal (dueño original del inmueble), cambiando todo el equipo, insumos y organismos al Centro Acuícola del Estado de Sonora cortando el ciclo de reproducción de las especies manejadas en dichos laboratorios afectando los números productivos en las metas programadas.

Servicios técnicos especializados.

Justificación:

La meta no fue cumplida debido a que con la constante capacitación que han empezado a recibir los productores por parte del IAES, ha logrado que adquieran conocimientos más eficientes. Por otro lado, cada vez, son menos los productores independientes de la iniciativa privada que demandan este tipo de servicios, ya que actualmente sean agrupados en asociaciones y lo que buscan son la elaboración de programas, proyectos y planes completos integrales, los cuales ya llevan integrado este tipo de servicios, y que les sirven para bajar recursos tanto del gobierno federal como del estado.

META MENOR AL 100%

Desarrollo Tecnológico para Impulsar la Diversificación en la Producción de Larvas y Crías de Moluscos Bivalvos en el CREMES.

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatad de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora**
- **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	29,945,342.00	29,628,732.14	30,126,231.73		30,876,174.00	
* SUBSIDIO ESTATAL	16,657,266.00	16,340,655.74	16,340,655.73	0.98	15,936,584.00	1.03
* APORTACION FASP	13,288,076.00	13,288,076.40	13,785,576.00	1.04	14,939,590.00	0.92
FEDERALES		0.00	0.00			
PROPIOS		7,423,320.00	7,423,320.00		931,600.00	7.97
OTROS INGRESOS		15,590.00	15,590.00		37,258.00	0.42
TOTAL	29,945,342.00	37,067,642.14	37,565,141.73		31,845,032.00	

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	13,907,741.00	14,545,931.73	15,562,487.69	1.12	15,088,823.00	1.03
2000	5,653,017.00	7,541,647.60	7,476,805.63	1.32	6,175,327.00	1.21
3000	9,659,253.00	12,863,671.90	12,597,278.66	1.30	18,492,068.00	0.68
4000						
5000	725,332.00	882,486.64	816,255.00	1.13	3,461,147.00	0.24
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	29,945,343.00	35,833,737.87	36,452,826.98		43,217,365.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000		1,724,008.49	1,724,008.49		875,131.00	1.97
2000		1,163,011.81	1,163,011.81		67,139.00	17.32
3000		3,077,972.67	3,077,972.67		288,983.00	10.65
4000						
5000		104,295.38	104,295.38			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0.00	6,069,288.35	6,069,288.35		1,231,253.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	3,080,881.89	3,105,881.89	3,105,251.62	100.79%
1201	Honorarios y comisiones	2,000,000.00	1,682,308.49	1,673,778.72	83.69%
1301	Prima quinquenal	0.00	102,200.00	101,554.99	
1305	Estimulo al Personal	189,861.50	986,361.50	796,500.00	419.52%
1306	Prima Vacacional y Dominical	199,891.27	199,891.27	167,605.16	83.85%
1307	Gratificaciòn de fin de Año	0.00	0.00	0.00	
1323	Compensaciòn por Ajuste al Calendario	0.00	0.00	0.00	
1324	Compensaciòn por Bono Navideño	0.00	0.00	0.00	
1327	Bono despensa	0.00	0.00	0.00	
1350	Riesgo laboral	3,105,424.76	3,105,424.76	3,087,887.75	99.44%
1351	Ayuda vivienda	1,446,709.05	1,457,709.05	1,457,646.14	100.76%
1352	Ayuda despensa	0.00	0.00	0.00	
1353	Prima Riesgo Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00%
1354	Bono Madres Trabajadoras	10,500.00	10,500.00	12,000.00	114.29%
1356	Ayuda Energia Electrica	964,471.31	972,471.31	971,762.56	100.76%
1357	Aguinaldo	542,847.94	556,030.17	563,537.70	103.81%
1358	Otros Ingresos nomina	0.00	0.00	0.00	0.00%
1359	Ajuste impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00%
1401	Cuotas por servicio medico	526,607.55	526,607.55	552,514.18	104.92%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	247,811.34	247,811.34	260,003.71	104.92%
1403	Cuota seguro de vida	99.50	99.50	100.90	101.40%
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,194.00	1,194.00	1,261.25	105.63%
1405	Pago por pensiones	1,037,111.25	1,037,111.25	1,105,030.70	106.55%
1406	Asignaciòn para prestamo a corto plazo	30,970.80	30,970.80	32,497.91	104.93%
1407	Asignaciòn para prestamo prendario	30,970.80	30,970.80	32,497.91	104.93%
1411	Gastos de infraestructura	61,947.11	61,947.11	64,997.55	104.92%
1412	Gastos de Administraciòn	154,880.11	154,880.11	162,501.23	104.92%
1413	Ayuda gasto funeral	6,192.48	6,192.48	6,496.28	104.91%
1414	Pago spostumo ordinario	0.00	0.00	0.00	
1415	Indemnizaciòn global	24,778.32	24,778.32	25,997.17	104.92%
1502	IMSS	98,975.04	98,975.04	92,594.33	93.55%
1504	INFONAVIT	35,614.97	35,614.97	33,057.23	92.82%
1601	Indemnizaciones	110,000.00	110,000.00	1,255,412.70	1141.28%
1000	Servicios Personales	13,907,741.00	14,545,931.73	15,562,487.69	111.90%
2101	Material de Oficina	224,000.00	220,149.59	206,984.26	92.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2102	Material de Limpieza	147,000.00	164,641.49	160,091.13	108.91%
2103	Material Educativo	131,264.62	131,220.65	127,602.43	97.21%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	0.00	0.00	0.00	
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	173,488.19	133,488.19	129,451.38	74.62%
2106	Materiales de Información	2,155.00	2,155.00	1,799.00	83.48%
2201	Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst.	3,184,077.33	3,887,576.61	3,883,415.74	121.96%
2205	Alimentación de Animales	68,915.00	68,915.00	67,670.00	98.19%
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	23,037.31	40,037.31	39,918.48	173.28%
2207	Adquisición de Agua Potable	122,463.73	91,583.73	84,976.16	69.39%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	33,242.59	125,246.92	124,738.27	375.24%
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	51,208.00	45,565.75	45,565.75	88.98%
2401	Material de Construcción	70,000.00	402,797.63	402,286.11	574.69%
2402	Estructuras y Manufacturas	236.00	126,888.86	126,272.64	53505.36%
2403	Materiales Complementarios	82,312.18	93,084.51	90,974.79	110.52%
2404	Material Electrico y Electronico	31,197.71	182,237.17	182,162.78	583.90%
2501	Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	54,407.35	104,457.35	98,366.30	180.80%
2504	Materiales y Suministros Medicos	0.00	218,143.52	216,526.33	
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	41,600.00	41,600.00	39,828.60	95.74%
2601	Combustible	444,456.18	601,405.80	595,275.28	133.93%
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	640,124.84	693,184.56	688,092.97	107.49%
2702	Prendas de Protección	0.00	57,742.00	56,938.60	
2703	Articulos Deportivos	2,990.00	108,685.20	107,868.63	3607.65%
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	
2802	Materiales de Seguridad Publica	124,840.76	840.76	0.00	0.00%
2803	Prendas de Protección de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	
2000	Materiales y Suministros	5,653,016.79	7,541,647.60	7,476,805.63	132.26%
3101	Servicio Postal	8,596.67	9,215.89	3,641.66	42.36%
3103	Servicio Telefónico	226,695.64	213,108.96	206,571.36	91.12%
3104	Servicio de Energia Electrica	595,390.30	613,390.30	612,745.00	102.91%
3106	Agua Potable	215,048.00	243,048.00	242,370.00	112.71%
3109	Servicio de Conducción de Señales Digitales	21,252.00	21,252.00	19,650.40	92.46%
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	7,200.01	25,991.93	20,544.00	285.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	62,124.91	81,400.91	80,772.90	130.02%
3301	Asesoría y Capacitación	3,855,358.00	5,453,341.68	5,304,032.80	137.58%
3302	Estudios e Investigaciones	281,555.00	1,551,387.89	1,547,232.89	549.53%
3303	Servicios de Informática	0.00	4,244.00	4,176.00	
3304	Consultorias	57,810.00	6,810.00	0.00	0.00%
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	23,116.28	29,416.28	29,348.00	126.96%
3402	Gastos Financieros	58,980.47	65,415.05	40,800.28	69.18%
3403	Seguros y Fianzas	286,500.00	106,507.28	106,449.15	37.16%
3406	Otros Impuestos y Derechos	4,765.47	7,765.47	7,031.35	147.55%
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	20,299.96	21,299.96	20,836.67	102.64%
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	94,880.52	104,880.52	104,609.03	110.25%
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	239,400.00	289,823.16	283,305.08	118.34%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	298,914.80	318,935.60	315,693.03	105.61%
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	138,765.13	133,834.22	133,827.25	96.44%
3514	Instalaciones	5,865.00	25,892.00	25,892.00	441.47%
3515	Mtto. y Conservación de Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	
3601	Impresión de Documentos Oficiales	17,445.49	17,445.49	15,745.58	90.26%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	4,949.88	64,109.88	63,628.19	1285.45%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	
3701	Pasajes	340,051.30	227,591.30	219,329.64	64.50%
3702	Viáticos	341,144.00	370,291.50	369,318.50	108.26%
3703	Gastos de Camino	6,040.00	15,636.30	10,092.60	167.10%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	103,865.07	84,651.07	80,184.45	77.20%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	82,509.52	13,901.52	9,384.40	11.37%
3901	Servicios Asistenciales	39,130.21	37,900.21	37,886.46	96.82%
3903	Cuotas	9,071.00	26,798.00	23,452.00	258.54%
3906	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	
3908	Becas	2,082,456.00	2,542,056.00	2,535,161.00	121.74%
3912	Hospedaje	130,072.30	136,329.53	123,566.99	95.00%
3000	Servicios Generales	9,659,252.93	12,863,671.90	12,597,278.66	130.42%
5101	Mobiliario de Administración	551,550.00	50,981.15	3,897.60	0.71%
5102	Equipo de Administración	19,800.01	560,049.48	559,250.38	2824.50%
5103	Equipo educacional y recreativo	86,084.24	154,084.24	135,736.25	157.68%
5204	Equipos y aparatos de comun. y telecom.	0.00	0.00	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	0.00	65,169.96	65,169.96	
5206	Equipo de Computación Electronica	67,897.43	52,201.81	52,200.81	76.88%
5301	Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	
5401	Equipo Medico	0.00	0.00	0.00	
5601	Animales de trab. y reprod.	0.00	0.00	0.00	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	725,331.68	882,486.64	816,255.00	112.54%
	TOTAL	29,945,342.40	35,833,737.87	36,452,826.98	121.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	05	04	04	01	01				DIRECCION GENERAL SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Coordinar las acciones llevadas a cabo por cada Unidad Administrativa de acuerdo a la organización del Instituto. Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.	Evento	4		4
02	05	04	04	01	01		SECRETARÍA TÉCNICA SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Garantizar la facilitación y coordinación de las actividades inherentes al Instituto y sus Unidades Administrativas 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%	
03	05	04	04	01	01		UNIDAD JURIDICA SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Garantizar que los actos Jurídicos celebrados por el Instituto y de sus Unidades Administrativas se encuentren apegados a la normatividad jurídica existente. Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	Informe	4	4	4	100.00%	
04	05	04	04	01	01		COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Vigilar que se cumplan las reglas establecidas en el Manual de Normas Disciplinarias del Instituto. Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	Informe	232	232	232	100.00%	
05	05	04					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
			04	01		01			SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Profesionalizar a las corporaciones policiales del estado y de los municipios, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía basado en la ética para que obtenga el reconocimiento de la sociedad Evaluación del Personal: Policía Preventivo Municipal Aspirante y Personal de Empresas de Seguridad Privada Adicionalmente se aplicaron evaluaciones a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado: Ministerios Públicos, Secretarios de Acuerdos del Ministerio Público, Peritos y Policía Estatal Investigadora; así mismo se aplicaron evaluaciones a elementos activos de diversas corporaciones de seguridad Publica Municipal, de los municipios de SUBSEMUN, como son: SAn Luis Rio Colroado, Puerto Peñasco, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Navojoa, Guaymas, Cajeme y Huatabampo. (EVALUACIONES REALIZADAS NO PROGRAMADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) Formación Inicial y Actualización : Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son: Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. (CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Defensores de Oficio Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral : Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Perito Profesionalización del Personal de Tribunales Superiores de Justicia en el Ámbito Penal.- Cursos de Especialización: Jueces y Secretarios de Acuerdos DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	Personas	1564	
							Personas		2336	2,336		
						02	Personas	2290	4152	4,152	181.31%	
							Personas		360	360		
						03	Personas	125	125	125	100.00%	
						04	Personas	280	296	296	105.71%	
						05	Personas	20	40	40	200.00%	
						06	Personas	20	21	21	105.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
07	05	04	04	01	01				SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Dirigir, controlar y administrar con criterios de racionalidad y disciplina presupuestal los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.				
	01						Elaboración de Estados Financieros	Documento	12	12	12	100.00%	
	02						Elaboración de Informes Trimestrales Fisico-Financieros	Informe	4	4	4	100.00%	
	03						Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2009	Informe	1	1	1	100.00%	
	04	Elaborar Proyecto de Presupuesto 2011	Proyecto	1	1	1	100.00%						
	06	02	06	06	01		ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías y entes fiscalizados						
	01						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
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
--

Resultados Generales

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 2010 se obtuvieron ingresos por un monto de 37 millones 565 mil 142 pesos, de los cuales se ejercieron 36 millones 452 mil 827 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 as 4 (cuatro) Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo de este Instituto.

Secretaría Técnica

Meta 1.- Realizar la programación de actividades encomendadas por el Director General de agendar eventos, reuniones, acuerdos, audiencias y giras de trabajo.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración del documento donde se establece la programación de las actividades encomendadas por la Dirección General.

Meta 2.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.- En este ejercicio se cumplió con 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 relacionado 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.

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico

Meta 01.- Evaluación del Personal: Policía Preventivo Municipal Aspirante y Personal de Empresas de Seguridad Privada.

En esta meta dentro del rubro de evaluación a personal de aspirantes a ingresar como Cadetes a este Instituto, la meta original programada dentro del POA 2010 era de 260 personas a Evaluar, de las cuales se evaluaron a 604 personas, 1037 elementos de empresas de Seguridad Privada; sumando un total de 1641 elementos evaluados, pero adicionalmente se evaluaron a 164 elementos de Seguridad Pública Municipal de Guaymas para la Promoción de Ascensos y Grados, así mismo se aplicaron 144 evaluaciones de conocimientos generales de la función policial a elementos de Seguridad Pública Municipal de Caborca como parte de los requerimientos de SUBSEMUN; de igual forma se aplicaron 264 evaluaciones toxicológicas a los Cadetes de la Generación 56 de Técnico en Policía; evaluando a un total de 2213 elementos dentro del Programa Operativo Anual, contra la meta original de 1564; obteniendo un avance del 141.5% realizado.

Adicionalmente se evaluaron 1033 elementos de Seguridad Pública Municipal en el rubro de SUBSEMUN, de los Municipios de Huatabampo, Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Puerto Peñasco, Caborca, San Luis Rio Colorado, Nogales, Agua Prieta; también se evaluaron a 1303 elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, siendo estos a Agentes del Ministerio Público, Secretarios de Acuerdos, Peritos y Agentes de la Policía Estatal Investigadora, como parte del programa de Certificación y Evaluación 2010 del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Evaluando a un total de 2336 personas.

Meta 2.- Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada.

En esta meta, dentro del programa de capacitación itinerante a elementos de Seguridad Pública Municipal, se capacitaron a 3664 Policías Preventivos Municipales de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Obregón, Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Álamos, Rayón, Opodepe, Ures, Baviacora, Banamichi, San Felipe de Jesús, Bacoachi, Querobabi, Arizpe, Cananea, Fronteras, Moctezuma, Cumpas, Divisaderos, Tepache, Nacozari de García, Agua Prieta, Naco, Cananea, Nogales, Imuris, Magdalena de Kino, Santa Anna Benjamín Hill, Altar, Atil, Saric, Tubutama, Caborca, Puerto Peñasco, Sonoyta y San Luis Rio Colorado con los temas de Armamento y Tiro Policial, Detención y Conducción de Presuntos Responsables, Paradas y Abordajes de Alto Riesgo, Manejo Táctico de Vehículo Policial, Técnicas de Radiocomunicación, Redacción de Informes Policiales, Hechos de Transito, Marco Jurídico de la Función Policial, Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Manejo del Estrés, Fortalecimiento del Autoestima, Ética Policial, Análisis a Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Cultura de la Legalidad, Vialidad y Transito, Uso y Manejo del Bastón Policial, Defensa Personal y Manejo, Operación y Mantenimiento de Armamento; lo anterior contra la meta original anual de 1800 elementos a capacitar; en el rubro de Personal Penitenciario Activo, se capacitaron a 324 elementos de Seguridad y Custodia con los temas de Técnicas y Tácticas Contraemboscadas y Armamento y Tiro; de igual modo se capacitaron a 164 elementos de empresas de Seguridad Privada con los temas de Curso Básico de Instructores, Curso de Media filiación, Curso básico para guardias de Seguridad Privada y Curso de Seguridad a Bienes; capacitando a un total de 4152 personas. Superando la meta al 181.3% contra la meta original anual del POA 2010, programada de 2290 personas.

Adicionalmente y dentro del programa de capacitación para los Municipios de SUBSEMUN se capacitaron a 360 elementos de Seguridad Pública Municipal de Huatabampo, Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Puerto Peñasco, Caborca, San Luis Rio Colorado, Nogales, Agua Prieta, y participando también Benjamín Hill, Sonora, con los temas de Fortalecimiento de la Actuación Policial, Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales, Grupos Tácticos, Manual Básico del Policía, Prevención del Delito I y II y Alta Dirección.

Meta 3.- Renivelación Académica: Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo.

En esta meta se trabajo con el nivel de Preparatoria abierta, en coordinación con el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, beneficiando a 125 elementos de Seguridad Pública Municipal de los municipios de Hermosillo, Guaymas y Nogales; cumpliendo con esto al 100% de la meta original programada dentro del POA 2010.

Meta 4.- Formación Especializada: Cursos de Formación Especializada en Activo Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Defensores de Oficio.

En esta meta dentro del plan de Estudios de la Especialidad en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes ingresaron 4 Agentes Ministerio Público, 13 Secretarios de Acuerdos, 10 personas del ITAMA y 14 de la Defensoría de Oficio, con un total de 41 alumnos, ingresando también **3 Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 18 Secretarios de Acuerdos.**

De igual forma se impartieron cursos de capacitación especializada con el tema Armamento y Tiro Policial y Técnicas Tácticas Policiales, dirigido a 120 elementos de la Policía Estatal Preventiva; también se capacitaron a 109 elementos de Seguridad Pública Municipal con los temas Cadena de Custodia, Armamento y Tiro Policial e Inteligencia Emocional y Manejo de Crisis; así mismo también en coordinación con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, se impartió el curso de capacitación especializada con el tema Técnicas de la Entrevista e Interrogatorio Policial Kinésica, con la participación de 26 elementos de la Policía Estatal Investigadora.

Sumando un total de 296 elementos capacitados rebasando al 105.7% contra la meta original Anual del POA 2010.

Meta 5.- Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Perito.

Se capacitaron a 20 elementos de la Policía Estatal Preventiva, 10 Policías Preventivo Municipal, 2 Agentes del Ministerio Público, 5 Secretarios del Ministerio Público y 3 Peritos, con el tema Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales, capacitando a un total de 40 elementos; rebasando al 200% contra la meta programada en el POA 2010.

Meta 6.- Profesionalización del Personal de Tribunales Superiores de Justicia en el Ámbito Penal. Cursos de Especialización: Jueces y Secretarios de Acuerdos.

Estas personas se encuentran cursando la Especialidad en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, **siendo 3 Jueces del Supremo Tribunal de Justicia y 18 Secretarios de Acuerdos, de la misma dependencia STJ.**

Rebasando con ello al 105% la meta original del POA 2010.

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración de los informes de los meses de Enero a Diciembre de 2010.

Meta 2.- Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación de los Informes Trimestrales de 2010.

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2009.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación del informe de referencia.

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2010.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011.

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 y evaluaciones a elementos de Seguridad Pública Municipal, por reexpedición de credenciales de identificación, por cobro de inscripción de cadetes y por los intereses que generan las cuentas bancarias del Instituto.

Se hace mención que los Ingresos que se presentan en el formato CPO-10-01 "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, 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), así como los Recursos Extraordinarios captados derivados por los cursos de capacitación impartidos y evaluaciones aplicadas a personal activo de Seguridad Pública Municipal; así mismo se indica que dentro de este informe se contempla el ejercicio de los recursos de las mismas fuentes de ingreso.

Los registros que se presentan en el formato CPO-10-02 "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 Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo se presentará a consideración del Órgano de Gobierno para su aprobación las reprogramaciones presupuestales 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 auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones.- Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este periodo.

Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	18,182,466	0	0	0%	14,771,327	0.00
FEDERALES	389,531	0	0	0%	0	0.00
PROPIOS	0	6,033	6,033	0%	0	0.00
OTROS INGRESOS	4,890,437	185,326	185,326	4%	4,257,686	4%
TOTAL	23,462,433	191,359	191,359			

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000 (APORTACIONES FOSEG)	23,462,433	21,977,872	21,977,872	94%	125,391,113	18%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	23,462,433	21,977,872	21,977,872			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000 (APORTACIONES FOSEG)	NISSAUTO SONORA SA DE CV			1,271,261	
6001 (APORTACIONES FOSEG)	SARRAZIN PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.C.			16,524	
6002 (APORTACIONES FOSEG)	CLEAR DEFENSE, S.A. DE C.V.			57,132	
6003 (APORTACIONES FOSEG)	ENERVOL POWER CONTROL, S.A DE C.V.			14,057	
6004 (APORTACIONES FOSEG)	DOFESA AVENTURA S.A. DE C.V.			1,469,906	
6005 (APORTACIONES FOSEG)	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV			13,151,116	
6006 (APORTACIONES FOSEG)	NISSAUTO SONORA SA DE CV			566,829	
6007 (APORTACIONES FOSEG)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			3,550,263	
6008 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8470271			30,139	
6009 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8533488			30,139	
6010 (APORTACIONES FOSEG)	DOFESA AVENTURA S.A. DE C.V.			173,682	
6011 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8618005			30,139	
6012 (APORTACIONES FOSEG)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			276,240	
6013 (APORTACIONES FOSEG)	DOFESA AVENTURA S.A. DE C.V.			87,217	
6014 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8698635			30,139	
6015 (APORTACIONES FOSEG)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			18,694	
6016 (APORTACIONES FOSEG)	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV			494,246	
6017 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8790613			30,139	
6018 (APORTACIONES FOSEG)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			208,000	
6019 (APORTACIONES FOSEG)	Honorarios Fiduciarios Factura Fid 10327			30,139	
6020 (APORTACIONES FOSEG)	EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V.			285,268	
6021 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 10507			31,321	
6022 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 10842			31,321	
6023 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 10855			31,321	
6024 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 11023			31,321	
6025 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID NO. 11392			31,321	
		23,462,433	21,977,872	21,977,872	94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	01	04	A04	01	01				DIRECCION GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS SESIONES DE COMITÉ TECNICO PARA AUTORIZACION DE TRAMITES DE LAS EJECUTORAS	REUNION	4	
				02	01		INFORMES DEL FIDUCIARIO ESTADOS FINANCIEROS ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	DOCUMENTO	12	12	12	100%
				03	01		CUENTA PUBLICA INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	INFORME	1	1	1	100%
					02		INFORMES TRIMESTRALES PARCIALES DE LA CUENTA PUBLICA DEL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR Y EL 1º, 2º Y 3º DEL EJERCICIO EN CURSO	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

I. INGRESOS:

1. Programado Original:

- El saldo inicial por \$23,462,433.00 se integra por los siguientes conceptos:

Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre de 2009: \$ 389,531.00.

Saldo Estatal en Bancos al 31 de diciembre de 2009: \$18,182,466.00.

Saldo de Rendimientos en Bancos al 31 de Diciembre de 2009: \$4,890,436.00.

2. Saldo Inicial en Caja y Bancos:

- El saldo inicial del ejercicio 2010 por \$23,462,433.00, se integra por los siguientes conceptos:

Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre de 2009: \$389,531.00.

Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre de 2009:\$18,182,466.00.

Saldo de Rendimientos en Bancos al 31 de Diciembre de 2009:\$4,890,436.00.

3. Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:

- Se generaron \$185,326.00 por concepto de rendimientos de las inversiones de los montos federales y estatales Y 6,033.00 por concepto de otros ingresos.

II. EGRESOS:

4. Aplicaciones Patrimoniales:

- Se realizaron pagos por \$2,977,872.00 (Se anexa relación de gastos) el cual incluye el pago de honorarios cobrados por el fiduciario en el ejercicio.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDOS E APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	70,152,913	70,152,756	70,152,756	100%	70,152,228	100%
FEDERALES	280,152,913	280,608,913	280,608,913	100%	280,608,913	100%
PROPIOS	0	0	0	0%	0	0%
OTROS INGRESOS	0	4,877,440	4,877,440	0%	3,416,234	70%
TOTAL	350,305,826	355,639,109	355,639,109			

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000 (Fondo de Aportaciones FASP)	350,305,826	350,305,826	283,684,468	81%	331,707,184	86%
7000						
8000						
9000						
TOTAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
12868	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG			\$13,500.67	
12872	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG			\$56,316.82	
12874	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG			\$46,419.97	
12876	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG			\$38,745.82	
12877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG			\$38,745.82	
12878	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG			\$38,745.82	
13859	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP			\$41,085.35	
15714	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP			\$47,515.38	
20280	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP			\$46,204.53	
20600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP			\$37,829.53	
26360	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP			\$37,829.53	
26364	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP			\$37,829.53	
29425	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP			\$57,079.53	
30249	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP			\$49,379.53	
35050	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP			\$49,379.53	
38322	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP			\$49,380.00	
45141	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP			\$49,379.53	
45149	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP			\$49,380.00	
47157	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP			\$37,829.53	
51712	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP			\$37,829.53	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
54594	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP			\$37,829.53	
57179	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP			\$37,829.53	
60388	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP			\$37,829.53	
60639	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP			\$77,269.00	
62452	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP			\$37,829.53	
12868	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG			\$163,576.18	
12872	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG			\$258,210.64	
12874	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG			\$189,222.78	
12876	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG			\$241,670.27	
12877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG			\$182,573.41	
12878	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG			\$247,583.41	
13859	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP			\$202,488.67	
15714	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP			\$239,218.15	
20280	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP			\$241,301.08	
20600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP			\$231,519.30	
26360	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP			\$237,181.12	
26364	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP			\$229,801.12	
29425	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP			\$234,692.01	
30249	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP			\$234,692.01	
35050	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP			\$234,692.01	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38322	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP			\$258,931.00	
45141	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP			\$246,286.75	
45149	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP			\$246,287.00	
47157	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP			\$246,286.75	
51712	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP			\$241,395.86	
54594	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP			\$236,504.97	
57179	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP			\$260,959.42	
60388	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP			\$241,395.86	
60639	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP			\$469,000.00	
62452	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP			\$247,299.86	
108798	CANCELACION DE 19 DEPOSITOS DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FASP 2010 DE LA OP.60388.			-\$8,191.00	
12868	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG			\$767,432.54	
12872	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG			\$812,837.39	
12874	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG			\$969,925.77	
12876	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG			\$1,056,341.48	
12877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG			\$922,489.22	
12878	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG			\$1,026,984.06	
13859	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP			\$940,648.13	
15714	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP			\$916,989.52	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
20280	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP			\$989,402.84	
20600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP			\$1,075,333.45	
26360	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP			\$937,902.21	
26364	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP			\$1,051,409.85	
29425	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP			\$966,426.36	
30249	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP			\$948,945.73	
35050	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP			\$936,355.99	
38322	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP			\$1,099,851.00	
45141	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP			\$1,197,809.14	
45149	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP			\$1,110,835.00	
46837	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 COMPLEMENTARIA FASP			\$5,944.90	
47157	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP			\$1,013,880.21	
51712	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP			\$1,006,500.21	
54594	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP			\$987,743.65	
57179	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP			\$945,678.65	
60388	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP			\$1,067,230.22	
60639	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP			\$882,818.65	
62452	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP			\$957,646.98	
108798	CANCELACION DE 19 DEPOSITOS DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FASP 2010 DE LA OP.60388.			-\$25,104.00	
12868	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG			\$153,286.07	
12872	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG			\$154,384.97	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
12874	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG			\$175,397.19	
12876	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG			\$179,154.54	
12877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG			\$192,679.86	
12878	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG			\$176,034.26	
13859	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP			\$164,484.26	
15714	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP			\$150,164.35	
20280	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP			\$156,406.51	
20600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP			\$175,948.11	
26360	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP			\$186,921.51	
26364	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP			\$172,161.51	
29425	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP			\$172,161.51	
30249	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP			\$172,161.51	
35050	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP			\$172,161.51	
38322	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP			\$172,162.00	
45141	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP			\$210,261.03	
45149	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP			\$178,106.00	
47157	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP			\$398,830.55	
51712	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP			\$253,954.25	
54594	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP			\$221,354.25	
57179	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP			\$227,299.13	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
60388	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP			\$220,799.34	
60639	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP			\$359,093.00	
62452	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP			\$211,984.24	
60639	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP			\$1,047,651.35	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$110.00	
18057	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN RECIBO ANEXO NO. 152041.			\$2,126.04	
24834	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 24400.			\$5,127.20	
25191	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 153849.			\$58.46	
25209	COMPRA DE PAPELERÍA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 502929. LICITACION NO. 55070058-002-10.			\$3,217.91	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$6.90	
31050	COMPRA DE PAPELERÍA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 504223. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$8,691.97	
31057	COMPRA DE PAPELERÍA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 504222. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$3,087.90	
34346	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 505823. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$2,838.29	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$213.40	
37778	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 506859. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$4,592.49	
37784	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 506977. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$4,346.24	
49824	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024			\$847.26	
49867	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 510629. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10			\$5,923.18	
49871	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 510628. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$4,708.82	
49876	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159206. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$8,229.13	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49891	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 510631-505822.			\$1,080.80	
52772	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXANO. 511223. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$7,217.57	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$539.00	
53080	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159583.			\$82.12	
53290	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 511378, LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$335.17	
53952	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 511384.			\$3,583.23	
53956	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 511591-511419. LICITACION NO. 55070058-002-10.			\$3,958.05	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$139.50	
55743	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159207. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$3,932.39	
55774	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160511. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$1,505.78	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$11.50	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$23.20	
19437	REPOSICION DE GASTOS 002/010			\$6,264.00	
20102	PAGO FACTURA 317			\$5,800.00	
21849	PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA			\$4,367.68	
23443	FACTURA 207139 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA .			\$467.69	
23648	REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437.			\$817.08	
28189	FACTURA 6198 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA.			\$382.80	
30058	PAGO FACTURAS 212048,212049,212050,LICITACION PUBLICA NUMERO 55070058-002-10			\$15,315.75	
30066	PAGO FACTURAS 212042,212043, LICITACION NUMERO 55070058-002-10			\$5,250.39	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$220.00	
30699	PAGO DE LAS FACTURAS 204629 204630 204634 204624 NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$11,936.36	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30713	PAGO DE LAS FACTURAS 209227 209255 209226 NO.DE LICTACION 55070058-002-10			\$6,578.01	
30803	FACTURA 209250 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICTACION 55070058-002-10.			\$2,908.05	
30817	FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$17,135.67	
30819	PAGO DE LA FACTURAS 204621 204644 NO DE LICITACION 55070058-002-10			\$8,835.22	
30820	PAGO DE LA FACTURA 204647 204648 NUMERO DE LICITACION 5570058-002-10			\$9,209.05	
30821	PAGO DE LA FACTURA 204642 NO LICITACION 5570058-002-10			\$1,399.13	
30886	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE			\$2,262.00	
30899	PAGO DE LAS FACTURAS 207138 204623 PAPELERIA NUMERO DE LICITACION 22700858-002-10			\$19,772.78	
31479	FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$137.80	
31716	PAGO A PROVEEDOR FACTURAS NO. 214188, 214248, 214264; LICITACION 55070058-002-10			\$12,605.33	
32377	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 214271 Y 214263; LICITACION 55070058-002-10			\$731.48	
35207	PAGO DE LA FACTURA 153596 POR PAPELERIA NUM DE LICITACION 55070058-002-10			\$9,382.06	
37119	PAGO A PROVEEDOR POR IMPRESION DE TRAJETAS DE PRESENTACION; FACTURA 24516			\$5,220.00	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$200.50	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$534.05	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$336.47	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$243.83	
43836	PAGO FACTURA 541, COMPRA DE PAPELERIA			\$34,800.00	
46220	PAGO DE LA FACTURA 378 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.			\$22,736.00	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$51.00	
47787	PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750			\$133.40	
47900	PAGO A PROVEEDOR, PAPELERIA PARA LOS C4 S LICITACION NO. 55070058-002-10; FACTURAS: 212036, 212037, 212039, 212041			\$37,316.26	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
47950	PAGO A PROVEEDOR POR PAPELERIA, LICITACION NO. 55070058-002-10; FACTURAS: 216559,216557,219932,219828,220070,220065,221227			\$31,548.80	
48082	PAGO A PROVEEDOR BAJO LA LICITACION NO. 55070058-002-10, PAPELERIA NECESARIA PARA LA OPERACION DEL CAT DEL C4 HILLO; FACTURAS: 219550, 219551.			\$4,871.43	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$124.00	
48881	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS C4 DEL ESTADO; LICITACION 55070058-002-10; FACTURAS: 222569, 219559, 219560, 222606.			\$9,586.20	
48919	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4. FACTURA: 219560; LICITACION 55070058-002-10.			\$1,988.63	
48928	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 NOGALES LICITACION 55070058-002-10; FACTURA:219559			\$7,344.76	
49405	PAGO A PROVEEDOR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA; FACTURAS: 8609, 8610			\$21,402.00	
49759	PAGO APROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA DE LOS C4 DEL ESTASO; FACTURAS: 222994, 222996,222999, 223003, 223005, 223178. LICITACION 55070058-002-10			\$19,815.92	
51305	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE IMPRESION DEL C4; LICITACION 55070058-002-10. FACTURA: 219555			\$2,796.91	
52969	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL C4 LICITACION: 55070058-002-10; FACTURAS. 223570, 223571			\$5,731.99	
53069	PAGO A PRVEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA C4 NOG.; LICITACION: 55070058-002-10; FACTURA: 224922.			\$893.13	
53131	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAPELERIA DEL C4 OBR.; LICITACION 55070058-002-10, FACTURA: 219577			\$683.47	
53496	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 NAVOJOA; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 216560.			\$4,527.42	
54665	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225480			\$14,092.79	
55378	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488			\$11,840.03	
55382	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225481			\$2,075.62	
55403	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225479, 225477, 225487			\$9,933.26	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
58719	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 HILLO; LICITACION 55070058-002-10; FACTURAS 160801, 160800.			\$9,072.63	
58904	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES; FACTURAS:160798, 160799			\$2,650.60	
58942	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA, LICITACION: 55070058-002-10; FACTURAS: 225478, 225489, 225483, 225482,			\$26,629.22	
59919	PAGO DE LA FACTURA 220740 Y 219883 LICITACION 55070058-02-10			\$16,181.02	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$3,300.75	
21138	PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNADOS DE LA FACT 66333			\$2,083.78	
24145	PAGO DE DISEÑOS Y CARTAS DE COMPROMISO PARA CIUDADANOS Y DE LETREROS DE LA FACTURAS 5993, 5994			\$6,867.20	
30539	FACTURA 153906, NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA.			\$4,720.49	
30543	FACTURA 153909, NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$2,616.66	
30566	FACTURA 153084 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA, CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$3,625.00	
32066	FACTURA 153628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$4,657.98	
38136	FACTURAS 530 Y 531 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA			\$40,716.00	
41414	PAGO DE LA FACTURA 153627 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$7,836.39	
41604	PAGO DE LA FACTURA 214247 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$1,862.50	
42945	PAGO DE LA FACTURA 220743 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$757.19	
43889	PAGO DE LA FACTURA 219823 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$3,254.07	
49094	PAGO DE LA FACTURA 221167 LICITACION 55070058-002-10			\$50.10	
49107	PAGO FACTURA 157741. LICITACION PUBLICA NO 55070058-002-10			\$1,967.36	
51088	PAGO DE FACTURAS 223205,223292,223305 LICITACION 55070058-002-10			\$9,417.59	
51785	PAGO DE LAS FACTURAS 158281 Y 158492 LICITACION 55070058-002-10			\$4,082.62	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53659	PAGO DE LAS FACTURAS 224896,,224888, 224891 LICITACION-55070058-002-10			\$16,590.02	
53664	PAGO DE LA FACTURA 159256 LICITACION 55070058-002-10			\$1,740.00	
54165	PAGO DE LAS FACTURAS 159220 Y 159221 LICITACION 55070058-002-10			\$4,612.50	
55182	PAGO DE LA FACTURA 224894 LICTACION55070058-002-10			\$637.00	
55193	PAGO DE FACTURA 159252 LICITACION 55070058-002-10			\$1,087.48	
55204	PAGO DE LA FACTURA 225130 LICITACION 50070058-002-10			\$5,437.35	
55216	PAGO DE LA FACTURA 225018 LICITACION 55070058-002-10			\$1,188.97	
58150	PAGO DE LA FACTURA 225183, CON NUMERO DE LICIACION 55070058-002-10			\$751.82	
60031	PAGO DE LA FACTURA 161245,161243,161237 LICTACION 55070058-02-10			\$4,314.67	
62505	PAGO DE LA FACTURA 161242 Y 161241 LICITACION 55070058-02-10			\$776.29	
12589	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$546.00	
42640	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010.			-\$546.00	
28531	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-093 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$39.80	
11110	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE UTENSILIOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 148011-150365.			\$3,966.41	
11989	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 148444.			\$2,892.73	
20199	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 152445-152447.			\$123.19	
31428	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,953.60	
34348	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155655.			\$1,293.74	
36471	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 156242.			\$3,303.56	
37762	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 156750-156051.			\$4,661.97	
42121	COMPRA DE SERVILLETAS, VASOS Y FILTROS PARA CAFETERA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157687 Y 156053.			\$164.25	
48405	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 159090-159015.			\$722.68	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53293	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160116 Y 160117.			\$658.30	
53893	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 160216-160219.			\$578.44	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,246.45	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,513.22	
21849	PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA			\$175.53	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$121.10	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$77.20	
30066	PAGO FACTURAS 212042,212043, LICITACION NUMERO 55070058-002-10			\$88.46	
30803	FACTURA 209250 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$141.52	
30817	FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$176.90	
30820	PAGO DE LA FACTURA 204647 204648 NUMERO DE LICITACION 5570058-002-10			\$353.80	
30899	PAGO DE LAS FACTURAS 207138 204623 PAPELERIA NUMERO DE LICITACION 22700858-002-10			\$530.69	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$95.00	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$147.00	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$595.44	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$30.00	
47787	PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750			\$82.13	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$95.00	
51305	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE IMPRESION DEL C4; LICITACION 55070058-002-10. FACTURA: 219555			\$177.71	
54665	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225480			\$533.14	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$373.97	
54686	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTTO. DE SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4; FACTURA: 27891			\$3,497.40	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55378	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488			\$142.17	
55403	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225479, 225477, 225487			\$533.14	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$860.37	
11135	COMPRA DE TINTAS SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 544.			\$3,191.91	
12303	COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 148016.			\$6,000.00	
16733	COMPRA DE TONER Y FOTORECEPTOR PARA COPIADORA M20, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 151032.			\$5,549.44	
24819	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA COPIADORA M20, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 152975.			\$7,018.00	
25191	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 153849.			\$2,240.65	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$110.00	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$965.00	
37789	COMPRA DE TONER, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155791.			\$9,024.80	
41120	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA M20, SGUN FACTURA ANEXA NO. 0706.			\$1,529.87	
42094	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157473-155754.			\$5,856.53	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$513.80	
46007	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 156800 Y 157849.			\$4,869.09	
52888	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXANO. 47178.			\$3,572.80	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,007.47	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$225.00	
55697	COMPRA DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y FOTORECEPTOR PARA COPIADORA M20, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 159023 Y 157572.			\$9,483.00	
55700	COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA ANEXA NO. 157566.			\$8,758.00	
55702	COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA ANEXA NO. 157568.			\$8,323.00	
55707	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159473.			\$9,662.80	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55711	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159089.			\$9,239.40	
55712	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 158251.			\$9,375.12	
55714	COMPRA DE CARTUCHOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159019.			\$8,510.92	
55715	COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155806.			\$8,391.44	
55718	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155906.			\$9,964.40	
55723	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157549-160096.			\$7,906.56	
55728	COMPRA DE CARTUCHOS Y JUMP-DRIVE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160037.			\$6,322.00	
55736	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159208. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$5,921.79	
55743	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159207. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$1,432.59	
55774	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160511. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$2,967.28	
58020	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MLT-D209S, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 161146.			\$9,762.56	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$589.02	
21138	PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNADOS DE LA FACT 66333			\$578.19	
30566	FACTURA 153084 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA, CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$10,219.59	
32066	FACTURA 153628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$9,618.72	
38134	FACTURAS 217163 Y 216678 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$14,319.33	
38458	PAGO DE FACTURA 46E Y 47E			\$77,464.80	
41414	PAGO DE LA FACTURA 153627 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$35,460.00	
42945	PAGO DE LA FACTURA 220743 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$14,639.72	
51822	PAGO DE LAS FACTURAS 157786,158282,158491,LICTACION 55070058-002-10			\$33,771.08	
53637	PAGO DE LA FACTURA 224893 LICITACION 55070058-002-10			\$3,864.17	
55213	PAGO DE LA FACTURA 221232 LICITACION 55070058-002-10			\$24,625.23	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
58093	PAGO DE LA FACTURA 98E POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS.			\$77,174.80	
49107	PAGO FACTURA 157741. LICITACION PUBLICA NO 55070058-002-10			\$6,907.80	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$139.20	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$18.00	
21849	PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA			\$41,991.59	
23443	FACTURA 207139 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA .			\$15,141.69	
23648	REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437.			\$3,763.04	
26809	REPOSICION DE GASTOS DE LOS DIAS DEL 09 AL 22 DE JUNIO DEL 2010			\$2,847.80	
30058	PAGO FACTURAS 212048,212049,212050,LICITACION PUBLICA NUMERO 55070058-002-10			\$11,662.80	
30066	PAGO FACTURAS 212042,212043, LICITACION NUMERO 55070058-002-10			\$11,687.29	
30510	PAGO DE LAS FACTURAS 152633,152511,153879 NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$22,781.19	
32376	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 214249; LICITACION 55070058-0002-10			\$13,643.16	
32377	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 214271 Y 214263; LICITACION 55070058-002-10			\$8,117.13	
33719	PAGO DE LA FACTURA 204674 55070058-002-10			\$6,922.36	
33722	PAGO DE LA FACTURA 153878 LICITACION 55070058-002-10			\$9,835.62	
44779	PAGO DE FACTURA NO. 219495, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DISTINTOS TONERS, CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$132,105.24	
48082	PAGO A PROVEEDOR BAJO LA LICITACION NO. 55070058-002-10, PAPELERIA NECESARIA PARA LA OPERACION DEL CAT DEL C4 HILLO; FACTURAS: 219550, 219551.			\$11,687.29	
48454	REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$53.00	
51305	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE IMPRESION DEL C4; LICITACION 55070058-002-10. FACTURA: 219555			\$17,539.30	
53069	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA C4 NOG.; LICITACION: 55070058-002-10; FACTURA: 224922.			\$26,302.52	
53131	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAPELERIA DEL C4 OBR.; LICITACION 55070058-002-10, FACTURA: 219577			\$12,856.68	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55373	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 222993.			\$31,338.92	
55378	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488			\$6,273.23	
55382	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225481			\$1,568.31	
58924	PAGO A PROVVEDOR POR MATERIAL PARA COFFE BREAK DEL C4 HILLO; FACTURA: 158747, LICITACION 55070058-002-10.			\$7,888.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,328.00	
12303	COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 148016.			\$1,006.40	
25191	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 153849.			\$4,371.35	
42094	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157473-155754.			\$3,701.87	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$122.05	
20192	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 152599.			\$2,557.30	
20199	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 152445-152447.			\$2,613.60	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$423.20	
26103	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07			\$1,119.94	
28061	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 154370.			\$2,126.40	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$730.00	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$319.00	
37768	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 156751.			\$3,967.66	
74526	APLICACIÓN DE OFICIO 05.06/1720/2010 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, AGOSTO 2010.			\$480.00	
41982	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,630.10	
46032	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 158254, 158474 Y 158473.			\$4,253.70	
48405	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 159090-159015.			\$2,917.80	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49824	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024			\$1,437.60	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$946.00	
53293	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160116 Y 160117.			\$3,018.00	
53893	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 160216-160219.			\$5,154.60	
53907	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160319.			\$9,914.10	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,590.70	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,551.05	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$2,602.00	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$378.00	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$153.00	
21074	PAGO DE LA FACTURA 152594 COMPRA DE REFRESCO.			\$1,809.60	
23415	PAGO A PROVEEDOR FACTURAS 152036,152037 COFETERIA C4			\$4,061.00	
23648	REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437.			\$770.30	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$322.87	
30886	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE			\$2,757.00	
31479	FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$5,254.60	
35366	FACTURA 153817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTACION.			\$612.48	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$500.91	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$840.00	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$2,905.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$721.50	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$944.26	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$124.84	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$108.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$378.90	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
47787	PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750			\$4,106.40	
53000	PAGO A PROVEEDOR, POR COFFE BREAK DEL C4 HERMOSILLO; FACTURAS 159724, 159725, 159726			\$2,762.50	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$192.79	
58904	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICON DE MATERIALES; FACTURAS:160798, 160799			\$6,602.90	
59933	PAGO DE LAS FACTURAS 159274 Y 159275 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL			\$2,374.68	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$10,343.85	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$4,600.35	
41416	PAGO DE LAS FACTURAS 156894 Y 156895 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$600.88	
51006	PAGO DE LAS FACTURAS 158781, 158769, 158768			\$2,374.66	
51031	PAGO DE FACTURA 157713,157781,157712			\$1,450.18	
54168	PAGO DE LAS FACTURAS 159276 Y 159277			\$1,505.36	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$1,723.00	
57958	PAGO DE LA FACTURA 157804 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			\$1,557.80	
11110	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE UTENSILIOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 148011-150365.			\$301.14	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$40.15	
20199	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 152445-152447.			\$183.39	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$18.35	
42121	COMPRA DE SERVILLETAS, VASOS Y FILTROS PARA CAFETERA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157687 Y 156053.			\$320.97	
46032	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 158254, 158474 Y 158473.			\$278.40	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49824	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024			\$348.00	
53893	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 160216-160219.			\$577.38	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$166.95	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$47.95	
27949	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE FR24 SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$450.00	
28377	PAGO DE FACTURA 19917-17130 COMPRA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICIA ESTASL			\$261.00	
34646	PAGO DE FACTURA 40628 DE UTENCILIOS PARA ALIMENTACION PARA LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			\$672.80	
45156	PAGO DE FACTURA 12709 PARA LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			\$7,206.24	
51441	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083.			\$33,016.50	
98578	RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP-128/2010, DE LA SECRETARIA DE EGRESOS, NOVIEMBRE 2010.			-\$7,917.24	
57130	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127			\$33,016.50	
23415	PAGO A PROVEEDOR FACTURAS 152036,152037 COFETERIA C4			\$613.81	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$124.67	
31479	FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$202.88	
35366	FACTURA 153817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTACION.			\$337.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$63.50	
47787	PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750			\$1,106.00	
53000	PAGO A PROVEEDOR, POR COFFE BREAK DEL C4 HERMOSILLO; FACTURAS 159724, 159725, 159726			\$1,233.60	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$165.00	
30144	COMPRA DE AGUA POTABLE, SEGUN FATURA ANEXA NO. 1823			\$3,248.92	
36468	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2051, PARA LA CAMPAÑA DE DESPISTOLIZACIÓN 2010.			\$3,507.84	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$37.50	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$512.00	
54883	COMPRA DE 500 BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500ML., SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2462.			\$1,740.00	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$1,095.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$2,728.00	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$1,745.00	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$141.25	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$1,056.00	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$440.00	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$400.00	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10			\$440.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$108.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$144.00	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$1,320.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$538.40	
47787	PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750			\$1,517.28	
48536	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA; FACTURA: 2033			\$6,477.72	
53000	PAGO A PROVEEDOR, POR COFFE BREAK DEL C4 HERMOSILLO; FACTURAS 159724, 159725, 159726			\$1,517.28	
53485	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA; FACTURA:2342			\$7,475.04	
54232	PAGO A PROVEEDOR POR AGUA EMBOTELLADA PARA EL C4; FACTURA: 2435			\$5,874.20	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$308.80	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$2,084.00	
12171	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-034 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			\$271.05	
14283	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-045 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			\$80.01	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
42640	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010.			-\$351.06	
25241	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-085 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$155.26	
18926	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-055 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$856.48	
42640	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010.			-\$856.48	
25236	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-084 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$67.01	
35728	REPOSICION DE GASTOS QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA			\$10,846.00	
39173	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-121 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$666.00	
21189	SERVICIO A PROYECTOR Y REFACCIONES, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 18292.			\$783.00	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$249.00	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$48.00	
31428	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$174.00	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$250.00	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$42.00	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$1,983.38	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$26.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$426.95	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$204.34	
21739	COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173			\$20,955.40	
21849	PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA			\$971.48	
24207	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 8165			\$3,770.00	
24290	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA			\$5,102.14	
27028	PAGO A PROVEEDOR POR FACTURAS 20119, 20007, 20027			\$30,102.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27111	PAGO A PROVEEDOR POR TRABAJO DE TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE C4 CABORCA;FACTURA 4196			\$3,595.98	
29611	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284			\$366.56	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$192.05	
30058	PAGO FACTURAS 212048,212049,212050,LICITACION PUBLICA NUMERO 55070058-002-10			\$398.46	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$1,429.74	
30817	FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$978.02	
30819	PAGO DE LA FACTURAS 204621 204644 NO DE LICITACION 55070058-002-10			\$222.72	
30886	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE			\$996.00	
30899	PAGO DE LAS FACTURAS 207138 204623 PAPELERIA NUMERO DE LICITACION 22700858-002-10			\$605.28	
31730	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PAEA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131			\$2,898.26	
35644	PAGO A PROVEEDOR; FACTURA 11481			\$14,575.49	
36050	FACTURA 12174 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES MENORES E INSTALACION.			\$27,509.40	
36178	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE ACCESORIOS PARA DIADEMAS DEL AREA DE OPERACION DEL 066; FACTURA 8227.			\$16,652.30	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$231.76	
36218	PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132			\$36,690.50	
36236	PAGO A PROVEEDOR POR COMORA ED BATERIA PARA PLANTA DE EMERGECCIA EN CERRO PRIETO; FACTURA 12341			\$2,436.00	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$325.45	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$378.35	
38480	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE			\$34,705.00	
40826	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 119,175, 176, 181, 184, 229, 242, 243, 244, 274, 275, 281, 224.			\$1,866.21	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$154.02	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$116.00	
44108	PAGO APROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 20627,20753,20953.			\$313.20	
44146	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA 900			\$3,029.43	
46322	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE PLANTAS DE EMERGENCIA EN SITIOS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACION; FACTURA 10959			\$6,715.07	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$113.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$423.23	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$128.80	
46626	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ABATERIA PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE UN SITIO RE REPECION DE RADIIO; FACTURA: 12340			\$2,436.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$442.00	
46667	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REACTIVACION DE BATERIAS PARA RADIOS G2; FACTURA: 13103			\$10,776.17	
47769	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL NECESARIOPARA DAR SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL C4; FACTURAS: 8509, 8445,7987.			\$1,740.00	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$316.41	
51930	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$3,168.80	
51989	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES NECESRARIOS PARA REALIZAR MANTTO. PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27892.			\$34,724.60	
52013	PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27893.			\$50,937.34	
52078	PAGO A PROVEEDOR POR ACCESORIOS REQUERIDOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL RIO SONORA A LA SESP.; FACTURAS: 6189, 6192, 6190, 6191.			\$81,699.96	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52958	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MANTTO. A SITIOS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACION DEL C4.; FACTURA 27894			\$1,131.58	
54212	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE FILTROS PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA MANTENIMIENTO DE SITIOS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACION DEL C4, FACTURA: 1864			\$5,104.00	
54235	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO ASITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA: 27691			\$3,480.00	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$487.47	
54686	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTTO. DE SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4; FACTURA: 27891			\$24,075.22	
54692	PAGO A PROVEDOR POR AQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA MANTTO. PARA SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4; FACTURAS: 27895.			\$6,705.96	
56886	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$4,988.00	
57952	PAGO A PRVEEDOR POR AQUISICION E YNSTALACION DE CHAPA MAGNETICA DE ACCESO DEL C4 MAGDALENA; FACTURA: 11445			\$3,248.00	
58138	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES DE C4 HILLO, C4 NOG. Y C4 OBR.; FACTURA: 13362			\$113,923.17	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,374.15	
13254	PAGO FACTURA 118			\$150.80	
21069	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 524 POR LA COMPRA DE UN ROTOMARTILLO			\$3,278.16	
43889	PAGO DE LA FACTURA 219823 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$341.73	
55193	PAGO DE FACTURA 159252 LICITACION 55070058-002-10			\$171.10	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$839.09	
42294	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDRAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$5,099.99	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$2,128.00	
49824	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024			\$1,340.96	
53080	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159583.			\$1,676.20	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$320.01	
55728	COMPRA DE CARTUCHOS Y JUMP-DRIVE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160037.			\$1,676.20	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$2,776.28	
20104	PAGO FACTURA 711, COMPRA DE 6 MICROSOFT WIRELESS			\$6,890.40	
20105	PAGO FACTURA 595 COMPRA DE 5 MEMORIAS USB			\$3,149.40	
20107	PAGO FACTURA 599, COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 32 GB			\$8,467.71	
20670	TRES FACTURAS, POR CONCEPTO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES.			\$7,772.00	
21739	COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173			\$23,751.00	
21849	PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRA DE PAPELERIA			\$567.45	
22175	PAGO FACTURA 079			\$22,120.16	
25455	PAGO POR EQUIPO DE COMPUTO DE LA FACTURA 092			\$17,626.49	
26809	REPOSICION DE GASTOS DE LOS DIAS DEL 09 AL 22 DE JUNIO DEL 2010			\$999.00	
27631	REPOSICION DE GASTOS. FACTURA 0239418			\$1,754.03	
28100	FACTURA 0762 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			\$12,980.40	
29543	PAGO A PROVEEDOR: FACTURA 752.			\$5,498.40	
29553	PAGO A PROVEEDOR; FACTUTA 10902.			\$3,967.78	
30817	FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002- 10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$2,403.21	
30821	PAGO DE LA FACTURA 204642 NO LICITACION 5570058-002-10			\$1,776.89	
30886	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE			\$1,234.23	
31473	FACTURA 493 POR CONCEPTO DE COMPRA DE KIT DE INSTALACION PARA PATRULLAS.			\$10,053.60	
31475	FACTURA 085 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO.			\$18,149.67	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31730	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PAEA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131			\$1,449.12	
32785	PAGO DE LA FACTURA 0768			\$15,686.68	
32791	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 701			\$18,321.96	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$4,380.20	
39220	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPON DE COMPUTO DE LA FACTURA 107			\$66,421.00	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$1,972.00	
46216	PAGO DE LA FACTURA 0796 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA.			\$19,435.80	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$147.49	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$59.00	
46661	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MEMORIAS PARA AUMENTAR RENDIMIENTO DE EQUIPO DE BASE DE DATOS.FACTURA: 8488			\$18,560.00	
47769	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL NECESARIO PARA DAR SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL C4; FACTURAS: 8509, 8445,7987.			\$7,919.32	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$355.99	
48555	PAGO DE LA FACTURA 117 A POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y EQUIPO DE COMPUTO.			\$55,691.50	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$686.77	
48919	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4. FACTURA: 219560; LICITACION 55070058-002-10.			\$2,180.50	
48928	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 NOGALES LICITACION 55070058-002-10; FACTURA:219559			\$594.87	
54286	PAGO DE LA FACTURA 807			\$19,717.68	
55378	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488			\$594.87	
55403	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225479, 225477, 225487			\$1,189.74	
59306	PAGO DE LA FCTURA 843 Y 845			\$100,369.00	
62570	PAGO DE LA FACTURA 33611.			\$6,472.80	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,692.01	
13254	PAGO FACTURA 118			\$7,506.16	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$759.09	
38458	PAGO DE FACTURA 46E Y 47E			\$13,906.08	
55182	PAGO DE LA FACTURA 224894 LICTACION55070058-002-10			\$1,981.51	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$101.70	
27111	PAGO A PROVEEDOR POR TRABAJO DE TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE C4 CABORCA;FACTURA 4196			\$7,192.00	
29611	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284			\$255.20	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$165.00	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$558.76	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$264.48	
44146	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA 900			\$632.06	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$155.22	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$99.90	
52078	PAGO A PROVEEDOR POR ACCESORIOS REQUERIDOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL RIO SONORA A LA SESP.; FACTURAS: 6189, 6192, 6190, 6191.			\$3,869.76	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$124.35	
58138	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES DE C4 HILLO, C4 NOG. Y C4 OBR.; FACTURA: 13362			\$214.60	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$581.40	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$1,670.40	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$265.00	
22397	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 604			\$2,784.00	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO Nº C4-SON-066-FR-004-10			\$1,225.61	
42428	PAGO A PROVEEDOR POR ENMARCADO MISION Y POLITICAS DE C4 ; FACTURA 5198			\$2,864.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO Nº C4-SON-066-FR-006-10			\$851.00	
54216	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE LETREROS DE SEÑALAMEINTO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE PROTECCION CIVIL EN EL C4; FACTURA: 27896			\$1,495.24	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$150.90	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$4,315.20	
31428	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$650.06	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,600.80	
13254	PAGO FACTURA 118			\$4,343.04	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$178.33	
51016	PAGO DE LA FACTURA 157779			\$394.98	
51056	PAGO DE LA FACTURA 157782			\$561.90	
59085	PAGO DE LA FACTURA 27786 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			\$17,524.12	
59438	PAGO DE LA FACTURA 157802			\$1,222.75	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$1,608.20	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$122.10	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$564.08	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$727.05	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24290	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA			\$100.92	
26833	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL DE RADIOCOMUNICACION PARA RADIO BASES; FACTURA 4349.			\$1,252.80	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$25.48	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$808.17	
31063	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE FOCOS DE ILUMINACION DEL C4 SONORA; FACTURA 51372			\$2,668.00	
35576	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE REFACCION DE MANTO. CORRECTIVO EBNPLANTA DE EMERGENCIA EN SITIO ONTEME; FACTURA 12330			\$3,596.00	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$190.25	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$1,036.10	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$183.86	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$731.65	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$1,406.09	
42405	PAGO A PROVEEDOR POR REFACCIONES; FACTURA 5401			\$3,068.78	
44146	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA 900			\$311.95	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$15.52	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$180.00	
52013	PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27893.			\$2,909.28	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$68.03	
54692	PAGO A PROVEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA MANTTO. PARA SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4; FACTURAS: 27895.			\$5,801.16	
58138	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES DE C4 HILLO, C4 NOG. Y C4 OBR.; FACTURA: 13362			\$5,855.97	
62513	PAGO DE LA FACTURA 86757 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			\$11,373.80	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,362.55	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53493	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$31,366.40	
53497	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$15,010.40	
53499	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$67,915.68	
57567	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PROPORCIONADAS A ESTA DEPENDENCIA.			\$19,024.00	
57701	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559.			\$209,032.00	
57732	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13560.			\$1,450.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$516.38	
53493	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$1,461.60	
53497	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$4,553.00	
56103	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$221,560.00	
57701	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559.			\$148,609.92	
57732	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION			\$24,841.40	
53493	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$257,562.92	
53497	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$123,145.60	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53499	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$98,984.40	
56103	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$313,258.00	
56106	ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$205,865.20	
56496	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$199,056.00	
57701	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559.			\$897,283.20	
36479	PAGO DE FACTURA NO. 0126 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CILINDROS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS PERICIALES DE ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FASP/006/010, SEGUN DICTAMEN PGJE-FASP-2010-06.			\$170,288.00	
57732	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13560.			\$6,113.20	
45769	PAGO DE FACTURA 63878 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL CERESO DE HERMOSILLO I			\$9,655.38	
100982	RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP-133/2010 DE LA SECRETARIA DE EGRESOS, NOVIEMBRE 2010.			-\$9,655.38	
30441	FACTURAS: 19393, 19412, 18329, 18124, 18575 Y 18703. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$5,923.96	
35219	PAGO DE FACTURAS: 18899, 20269 Y 20023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$1,829.63	
35226	PAGO POR FACTURAS: 1547, 1555, 1907, 1909, 2250, 2252, 2254, 23336, 23380, 23475, 23445, 35124, Y 35178. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$6,747.49	
56812	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL FASP FACTURAS 26066.21858,26537,26288,			\$5,059.15	
57934	PAGO DE LAS FACTURAS 27360, 26987 Y 26810. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.			\$1,659.80	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
59019	PAGO DE LA FACTURA 39627			\$434.54	
11891	VALES DE GASOLINA PARA LAS COORDINACIONES REGIONALES, SEGUN FACTURA ANEXA NO. IE 14931.			\$26,015.00	
11932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 21944-31231-31314-31285.			\$8,202.73	
12288	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30663 Y 30709.			\$8,433.73	
12290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30794-30883-19126-19195-17767.			\$9,722.56	
12292	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30585-30998.			\$9,422.38	
12293	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 19328-26717-26926.			\$1,936.97	
12297	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30382-30438-17181-26281-30472-18829-21544-26353-17326-18958-17518.			\$8,401.05	
12299	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 23374-22877-21587-20999.			\$2,407.04	
12301	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 60962-60687-60686-61189-61429.			\$9,023.45	
14037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31457-19572-27160-31393.			\$4,729.91	
14772	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31579-19673-31647-20016.			\$6,051.07	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,836.88	
16728	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 62341-62340.			\$968.80	
16729	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31694-19717-22156-31800.			\$3,241.45	
16731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 27251-31714-27338.			\$3,700.01	
16739	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31836-31873-22201.			\$2,581.40	
17091	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 62567-62566-62762.			\$3,460.35	
17102	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 26422-26998.			\$3,678.59	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
17117	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31947-22271.			\$2,657.48	
18208	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,039.95	
18245	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FEACTURAS ANEXAS.			\$250.00	
24795	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33192-33396-33167-33330-33233.			\$5,704.84	
24797	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33437-33464-33520-33577.			\$5,303.35	
24799	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33614-28848-33663-21280-33688-33743.			\$4,032.59	
25261	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 64307-64306.			\$1,898.75	
25269	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 21431-33858-33823-22911-29070-21467-33936-33893-34007.			\$4,443.01	
26103	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07			\$3,104.00	
26928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33979-21529-34057-21630.			\$3,625.45	
26931	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 34166-2161-29358-34198.			\$3,336.66	
26935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 623-700.			\$961.97	
26959	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 30381.			\$1,049.64	
26970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 64060.			\$585.35	
28054	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 29426-34369-34321-34282-2181.			\$2,761.54	
28060	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$700.00	
28924	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN FACTURAS DE COMBUSTIBLES ANEXAS			\$2,300.04	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$100.00	
30933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 2603-23230-34723-22088-34748-23283-29900.			\$3,410.06	
30934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31989-31431.			\$1,350.83	
30937	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 69035-69400.			\$2,231.16	
30938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 801-857.			\$1,518.47	
30941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 64539-64540-64910-64911-65070-65071-65268.			\$3,938.40	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 22224-34878-34815-34932.			\$4,095.26	
30947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 34426-23128-19847-34490-34545-34612.			\$5,734.59	
31566	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 47471.			\$3,683.91	
32976	CONSUMO DE GASOLINA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 22576-35403-35450-35478-35514-30534-22671.			\$3,632.11	
32980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 35639-35607-35541-22808.			\$3,407.05	
32984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 35122-23433-35185-35219-30296-22479-35267-35303.			\$4,251.13	
32987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 34977-35035-23396-20200-35083.			\$4,650.26	
33206	250 VALES DE GASOLINA, SEGÚ FACTURA ANEXA NO. IE 16357.			\$26,015.00	
34352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACURA ANEXA NO. 47688.			\$1,764.41	
34706	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 35754-35928-35859-35705.			\$1,962.20	
34707	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 6905-6903.			\$990.35	
34711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 84606-84962.			\$4,366.94	
34712	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 926. DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE AGUA PRIETA, SON.			\$621.81	
34714	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 70096.			\$593.22	
34715	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 33598.			\$951.30	
36557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 36290.			\$1,855.99	
37742	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36327-36391-23731.			\$2,643.00	
38367	COMPRA DE 250 VALES DE GASOLINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. IE 20638.			\$26,015.00	
40649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS. NO. 971-1026.			\$1,901.65	
41111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31906-21301-37045-37011-23882-23914.			\$5,401.79	
41115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36987-36766-24047-36947.			\$5,394.93	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41125	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CABORCA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36606-36605-36604.			\$2,338.36	
41742	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37082-24138-24105-37206-32100-37239-32075-24237-21512-37268.			\$8,381.23	
41872	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CAJEME, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 085389 Y 085454.			\$3,650.36	
41982	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$400.01	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,180.23	
42802	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37292-37370.			\$3,124.44	
43641	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 085607.			\$2,419.30	
43645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37500-24394-37451-24359-37402.			\$4,499.73	
43647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 7016-6983.			\$1,561.15	
43651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 37667.			\$1,633.03	
43652	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 70828 Y 71744.			\$1,715.26	
44057	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37609-37528-37480.			\$3,074.04	
47223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 24913-22007-38154-38186-32930.			\$3,868.46	
47226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CABORCA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36899-39044.			\$1,669.22	
47229	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE NAVOJOA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 72707-72706.			\$1,576.37	
48093	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 38213-32960-38244-25008.			\$3,338.57	
48094	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE NAVOJOA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 72975.			\$1,869.69	
48348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 25043-25079-38306-33034-38417.			\$4,790.15	
49122	CONSUMO COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 73345			\$1,824.92	
49157	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NÚMERO 24801, 33174, 38483, 38446, 22212, 38530 Y 38513			\$7,579.53	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49161	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN DE AGUA PRIETA, SEGUN FACTURA ANEXA 11871227			\$1,503.57	
49168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, COORDINACIÓN CAJEME, SEGUN FACTURA ANEXA 086001			\$1,525.97	
49852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS 22239, 25310, 38624, 25355			\$2,383.80	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,670.05	
49896	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 41117.			\$430.00	
52163	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 38684-38705-38754- 25459-33472-25007-33423-25491-1693-25387-22370-1694-38784-38871-25538.			\$8,661.60	
52616	COMPRA DE 250 VALES DE GASOLINA, SEGUN FACTURA ANEXA 23104.			\$26,015.00	
53124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 74038-73571.			\$2,192.14	
53128	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 086353-086367.			\$3,446.69	
53135	CONSUMO DE COBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 38989-25706-1731-38917- 38948.			\$4,285.50	
53139	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTUYRAS ANEXAS NO. 40431-40963.			\$840.18	
53292	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 53650, DE LA COORDINACION REGIONAL DE S.L.R.C.			\$692.21	
53790	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 26532-26060.			\$4,176.93	
53798	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 40970-40968.			\$1,116.07	
53800	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1297.			\$792.57	
53884	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 7205.			\$295.65	
53890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 25738-33735-38888- 39014-33660.			\$3,096.69	
54691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 39115-39136-33769- 25816-39162-39203-25892-39232-39270-39350.			\$9,826.31	
54881	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE NAVOJOA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 74240.			\$1,123.16	
54888	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION REGIONAL DE CABORCA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 41505.			\$1,068.19	
55746	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 42047.			\$1,014.52	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55749	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 74552.			\$1,315.34	
55753	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 39444-25310-33984-26045-25363-34020-39369-34052-26081-39483.			\$6,968.72	
58003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 7252-7344-7337-7338.			\$2,537.15	
58004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 42862.			\$754.68	
58005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 086669.			\$2,706.51	
58007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE AGUA PRIETA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1352.			\$477.83	
58008	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 74832 Y 75112.			\$1,625.24	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,400.00	
58598	COMPRA DE 250 VALES DE GASOLINA, SEGÚN FACTURA ANEXA IE 24219			\$26,015.00	
58606	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 40025, 34540, 39962, 39881, 34433, 34432, 25602, 26440, 39991 Y 26469			\$4,366.84	
58809	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 27358 Y 26983			\$5,447.23	
18498	PAGO DE FACTURA NO. 15936 PAGO DE COMBUSTIBLE C-4			\$41,624.00	
19055	PAGO DE FACTURA 18695,27529,22336,22327,20317,20311			\$8,894.83	
19179	PAGO DE FACTURAS 26425, 27001, 27002			\$3,384.68	
19275	PAGO DE FACTURAS 18603, 31954, 20283, 20280, 31955, 22285, 20250, 22268			\$8,251.78	
19300	PAGO DE FACTURAS 32096, 32104, 32461, 32476, 32490, 32493, 20474,20472, 20495, 20490, 32072			\$15,734.16	
19302	PAGO DE FACTURAS 32524, 32514, 20515, 32076, 22346, 22372, 20391			\$7,493.90	
19303	PAGO DE FACTURAS 20386, 20408, 18728, 18746, 27574, 27571, 20440			\$6,067.80	
20610	REPOSICION DE GASTOS DE GASOLINA DEL C4			\$5,398.62	
20689	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL C4			\$3,406.37	
20885	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 OBREGON			\$1,858.80	
20938	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$1,655.00	
23062	PAGO A PROVEEDOR, POR FACTURAS 22260, 20266, 20226, 20235, 22295, 27388, 27390, 27471			\$9,372.29	
23418	REPOSICION DE GASTOS DE GASOLINA C4 HERMOSILLO (1A). FACTURAS: 147331, 146794, 146766, 147324, 147343, 147118, 43265, 82624, 35599 Y 23951.			\$4,450.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25302	PAGO A PROVEEDOR DE VALES DE GASOLINA; FACTURA AK-6440			\$20,928.00	
25420	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONTROL NET; FACTURAS 18085, 18122			\$5,671.36	
25463	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CONTROL NET; FACTURAS 28826, 28326, 27540, 27541, 27807, 27808			\$3,750.92	
25487	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONTROL NET; FACTURAS 625, 630			\$979.86	
26877	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONTROL NET DEL C4			\$9,473.20	
27502	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL C4 FACTURAS: 345721, 342732, 23544, 2343, 2417, 47412, 173891, 350011, 196843, 2375, 17723, 22834, 144889, 130833, 10334, 32386, 18365, 26971, 1448221, 413636			\$8,369.28	
36045	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VARIOS			\$5,193.21	
37957	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE GASOLINA; FACTURAS 65271,65315, 65903, 64312, 64313, 64068, 64546, 64555, 64558, 64559.			\$7,329.78	
38150	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 18569, 19386, 19403, 18321, 18322, 18694, 18695, 18696, 18944, 20056, 20044, 20031, 20014, 20261,			\$56,682.94	
38155	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 20971, 20944, 22698, 20972, 21041, 33338, 19116, 21049, 33311, 33315, 21141, 22675, 21073, 22726, 28616, 33405, 33434, 33456, 33468, 19175			\$15,813.46	
38170	COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NOS 31158, 31225, 23303, 31131, 23267, 23336, 31187, 36076, 23239, 23202, 23268, 36222			\$14,574.02	
38177	COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NOS. 22698, 35351, 22544, 35304, 35321, 22611, 22674, 30498, 35479, 35515, 22642, 23545, 22675, 35448, 20443			\$10,150.48	
39850	PAGO DE REPOSICION DE GASTOS			\$41,624.00	
44121	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 3361,3362,34198,34199.			\$9,991.58	
44124	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 47658,47666.			\$5,928.99	
44126	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURA: 84964.			\$3,537.42	
44127	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURA: 858			\$542.73	
44132	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURA: 70093			\$300.12	
46671	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: AK-8175			\$52,320.00	
48530	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LO SVEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 32930, 33689, 32991, 32618, 32622, 32619, 32620, 32621, 32639, 32568.			\$13,183.64	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
48532	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 47937, 47750			\$2,237.31	
48845	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE			\$700.00	
48866	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL C4. FACTURAS: 27801, 27678, 27796, 27612			\$2,801.94	
51289	PAGO DE LA FACTURA 21641			\$41,624.00	
51408	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 38707, 33370, 25035, 25014, 25577, 24977, 38669.			\$5,320.40	
53472	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 26281, 26527, 26526, 26054, 21848.			\$37,065.19	
53477	PAGO APROVEDOR POR COMBUSTIBLE PRA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: 48276			\$5,821.81	
54228	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 21865			\$1,406.48	
54231	PAGOA PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: 34185			\$300.20	
54625	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE VALES DE GASOLINA PARA LOS C4'S Y SITOS DE REPETICON EN EL ESTADO; FACTURA: 23498			\$41,624.00	
55276	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: 86364			\$414.35	
55286	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 22570, 22670, 25298			\$4,249.20	
58127	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 26808, 27351, 27352, 26978, 26817.			\$20,829.75	
58131	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 55566, 55503			\$1,738.60	
58724	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4, FACTURA: 34271			\$269.70	
58725	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA:26804			\$400.05	
59725	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: 26531, 26805, 26806, 26981, 26980, 27356, 27354, 20263, 19405, 20033, 20047 19401, 19388, 20017, 21851, 21862, 26059, 18904, Y 26284. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$22,855.38	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
59815	PAGO DE LAS FACTURAS 32948 Y 32947 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			\$843.64	
59857	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. FACTURAS: 25435, 34249, 33828, 21404, 22895, 29073, 29029, 21496, 33901, 33935, 22939,33970,21433, 30064, 30178, 23295, 23560, 23560, 25682, Y 33589.			\$16,617.25	
59927	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA C4; FACTURAS:26799, 26982, 26816, 26807, 27359			\$15,810.99	
59930	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA C4; FACTURA: 39628			\$291.47	
59931	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA C4; FACTURA:55948			\$1,300.00	
59934	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE DEL C4; FACTURAS: 25468, 34224, 39650, 26154, 26184, 26276, 39677			\$9,234.29	
62589	PAGO DE LAS FACTURAS 36221,31090,36071,23337,36122,31132,31003,35923,22984,35753,35693,30880,35547,22780,20578,22811,36124,20774,23694,23203			\$17,826.89	
62594	PAGO DE LAS FACTURAS 22747, 28912,21318,33693, 21210,28715,33576,19224,28696,28846, 33610,22797,21249,21362,28872			\$12,880.86	
62596	PAGO DE LAS FACTURAS 23601,0636,31002,31048,35618,35644,23100,30603,35643,30968,35996,23136,23646,23034,1506,22941,30676,30837,22876,23102,30791			\$15,838.14	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,850.02	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$200.00	
28047	FACTURAS: 19617, 34073, 22985, 29238, 29239, 21568, 21566, 34114, 19562, 21589, 19508 Y 34049. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.			\$10,466.74	
28495	FACTURA 18895 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.			\$1,338.33	
29030	FACTURAS 18900 Y 18901 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$1,785.99	
30043	FACTURAS 21170, 28805, 21218, 33757, 33747, 33534, 21175, 28659 Y 2487. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$6,320.75	
34216	PAGO DE FACTURAS 19391, 19392,19411, 19409, 18352, 18574 Y 18709. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$10,650.06	
41278	PAGO DE LA FACTURA 20268 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA.			\$1,252.66	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41371	PAGO DE LAS FACTURAS 20051, 20037, 20022 Y 20021, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$3,083.75	
59096	PAGO DE LAS FACTURAS 27361 Y 26814 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$2,680.72	
59100	PAGO DE LA FACTURA 33636 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OMBUSTIBLE.			\$480.40	
59105	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 21857, 26065, 26064 Y 21856. POR CONCEPTO DE OCMpra DE COMBUSTIBLE.			\$4,532.28	
59107	PAGO DE LAS FACTURAS 26984 Y 26811 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$880.19	
61958	PAGO DE LA FACT AK-9037			\$20,928.00	
62539	PAGO DE LAS FACT. 26214 Y 26245			\$2,325.18	
62540	PAGO DE LA FACTURA 27353 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$2,557.78	
62595	PAGODE LAS FACTURAS 34201,21721,29388,23027,23000,34211,21637,34174,21669,34164.2162,21789,21787,2946 1,29462,35452,34989, 35102,			\$13,418.07	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$450.00	
26103	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07			\$95.99	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$150.00	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$103.80	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO Nº C4-SON-066-FR-006-10			\$215.50	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$189.99	
57503	ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$46,400.00	
59018	ADQUISICION DE PRENDAS PARA UNIFORME, PROPORCIONADAS A ESTA DEPENDENCIA.			\$9,001.60	
17519	114 CAMISAS BLANCAS Y AZULES CON LOGO Y NOMBRE BORDADO SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 1076.			\$29,092.80	
20156	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$174.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30111	COMPRA DE PULSERAS PROMOCIONALES PARA LA CRUZADA POR LA SEGURIDAD, SEGUN FACTURA 103			\$89,900.00	
34354	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGOS IMPRESOS DE LA CAMPAÑA "COSMOS POR LA SEGURIDAD UNISON", SEGUN FACTURA ANEXA NO. 120.			\$872.44	
36474	COMPRA DE CAMISAS CON LOGOS BORDADOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1097.			\$2,842.00	
41739	COMPRA DE DOS CAMISOLAS BORDADAS CON LOGOTIPO Y NOMBRE, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1101.			\$589.28	
49117	COMPRA DE 3000 PLAYERAS CUELLO REDONDO BLANCAS, CON IMPRESIÓN, UTILIZADAS EN LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD, SEGÚN FACTURA 1079			\$90,480.00	
54215	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN ADQUISICION DE 400 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA ESTA POLICIA ESTATAL SEGUN CONTRATO NO. SESP-LPO1110/2. FACT. 2097 LICITACION PUB. NO. 55070058-011-10			\$177,480.00	
54219	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE ESTA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONTRATO NO. SESP-LP01110/1. LICITACION PUBLICA NO. 55070058-011-10. FACT. NO. 2731			\$985,907.20	
55067	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE 400 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA ESTA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONTRATO NO. SESP-LPO1110/2. FACT NO. 2125 LICITACION PUB. NO. 55070058-011-10			\$177,480.00	
56317	PAGO DEL 50% RESTANTE POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE ESTA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONTRATO NO. SESP-LP01110/1. LICITACION PUBLICA NO. 55070058-011-10. FACTURA NO. 2783			\$985,227.26	
61862	PAGO DE LA FACTURA 2161 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SESP-LPO1110/2			\$44,370.00	
51441	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083.			\$70,958.22	
57130	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127			\$70,958.22	
19315	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURAS NOS. 149516, 149711 Y 150148			\$141.52	
82706	APLICACION DE OFICIO 05.06/1740/2010 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTES A LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, AGOSTO 2010.			-\$141.52	
54686	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTTO. DE SITIOS DE RADIOCOMUNICION DEL C4; FACTURA: 27891			\$535.92	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33992	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$21,398.52	
42288	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$74,969.64	
53142	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$164,936.00	
54620	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD -CARGADORES PARA ARMAMENTO-, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$288,044.28	
34008	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$7,781.28	
42294	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$5,835.96	
53136	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$41,234.00	
54623	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD- CARGADORES PARA ARMAMENTO-, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$100,556.37	
55636	PAGO DE COTIZACION NUMERO SIDCAM-GOB-404/2010 POR LA ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE BANJERCITO NO. 6260002665, CLABE 019180062600026650			\$10,653,653.04	
58015	PAGO DE DIFERENCIA SEGUN COTIZACION NUMERO SIDCAM-GOB-404/2010 POR LA ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE BANJERCITO NO. 6260002665, CLABE 019180062600026650			\$1,823,592.87	
33992	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$621,458.41	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
42288	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$1,444,331.59	
61937	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROPORCIONADAS A ESTA DEPENDENCIA.			\$23,575.78	
34008	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$159,011.13	
42294	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$339,102.62	
24782	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA ESCUADRON VIAL, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 15114.			\$178,454.40	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,922.50	
20232	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010			\$2,795,952.24	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$1,500.00	
21745	FACTURA NUMERO EST0438964 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MARZO DEL 2010.			\$2,748,376.55	
22347	REPOSICION DE GASTOS DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO A MARZO DEL 2010 DE LA FACT CD-04193359 POLIZA DE CHEQUE 10263			\$66,215.00	
26279	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009			\$3,075,602.96	
26280	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010			\$2,816,550.93	
26283	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$2,745,778.01	
28235	FACTURA EST0561756 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2010.			\$2,798,042.35	
28776	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELULARES; FACTURA CD-04927109			\$104,748.00	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30878	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010			\$2,764,842.75	
33721	PAGO FACURA CD-05305160, TELENONIA CELULAR DEL C.4			\$54,652.00	
36432	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS C4 DEL ESTADO; FACTURA OV33106.			\$2,837,831.62	
38480	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE			\$150,152.00	
40470	PAGO POR CONSUMO DE TELULARES DEL C4 , FACTURA CD-05693112			\$25,754.00	
40691	PAGO A POR SERVICIO DE MENSAJERIA TELEFONICA DEL CAT DEL 066 EMERGENCIAS; FACTURAS CD-05754956 Y CD-05754957			\$5,549.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$800.00	
41324	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; FACTURA EST0686103			\$2,886,290.94	
46070	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELULARES DEL C4 ; FACTURAS: (CD-06090852), (CD-06151751, CD-06151752, CD-06155688), (CD- 06156845-56)			\$33,511.00	
47747	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CUENTA CONSOLIDADA 0V33106; CON FOLIO: EST0727693			\$2,827,505.06	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$600.00	
52940	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LINEAS DE TELULARES DEL C4. ; FACTURAS: CD-06499728, CD-06559470, CD-06559469			\$53,412.00	
54033	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE TELULARES DEL C4 DEL ESTADO; FACTURAS: CD-06564440, CD-06564649,CD-06564650,CD-06564651,CD-06564652,CD- 06564653,CD-06564654,CD-06564655,CD-06564656, CD-06564657,CD-06564658,CD- 06564659,CD-06564660,CD-06564661,CD-06563464			\$4,056.00	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$500.00	
59637	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO A CELULAR PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y 089; FACTURAS: CD-06918472, CD-06977288, CD-06977289			\$63,051.00	
61230	PAGO DE FACTURAS DEL SERVICIO DE TELULARES DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y 089			\$7,417.00	
62538	PAGO DE LAS FACTURA CD-07348960---			\$48,825.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
18496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010 C-4			\$169,751.00	
24388	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$165,143.58	
26350	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENEREGGI ELECTRICA EN C4 NAVOJOA; NO. SERVICIOS: 530030302078, 530010903598, 530020903022.			\$18,164.00	
29436	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4'S, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010; OFICIO CC 00134/2010			\$182,744.00	
34019	SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2010, C-4			\$199,309.00	
39164	PAGO A PROVEDOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C4 NAVOJOA, NO. SERVICIOS: 530030302078, 530030302078, 530010903598			\$39,653.00	
40463	PAGO A POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4 DEL ESTADO, CUENTA CONOSLIDADA, OFICIO 176-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			\$212,823.00	
44138	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; NO. DE SERVICIOS: 530020903022, 530010903598, 530030302078.			\$22,115.00	
45731	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4 DEL ESTADO; OFICIO 00201/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			\$213,109.17	
52139	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C4 NAVOJOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE; NO. SERVICIO:530010903598, 530030302078, 530020903022			\$18,183.00	
54039	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4 DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010; OFICIO CC0219/2010			\$194,031.00	
57946	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN C4 NAVOJOA; NO. DE SERVICIOS: 530010903598, 530030302078, 530020903022			\$17,409.00	
59911	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A SITIOS DE REPETICION Y C4S DEL ESTADO; OFICIO: 00243/2010			\$163,941.72	
62531	PAGO DE LA FACTURA OFICIO CC 0009/2011			\$169,465.00	
62548	PAGO DEL RECIBO NO. 760946,790944,760945,			\$13,868.37	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$15,631.00	
32830	FACTURA 198 POR CONCEPTO DE ENLACES DE LAS OFINAS GENERALES DE SERVICIOS TECNICOS A OFICINAS ESPEJO.			\$107,945.59	
35665	PAGO DE FACTURA NO. 33708 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010			\$48,648,881.41	
41665	PAGO DE LA FACTURA 214 POR CONCEPTO DE CONDUCCION DE SEÑAL.			\$254,751.58	
46400	PAGO DE FACT. NO. 33895 2DO. PAGO DE 1/3 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010			\$806,968.07	
54297	PAGO DE LA FACTURA 240			\$106,495.80	
59294	PAGO DE LA FACTURA 34193 CONTRATO SESP-SP-070-08-2010			\$1,287,350.08	
59764	PAGO DE LAS FACTURAS 251 Y 225			\$315,136.36	
35676	PAGO DE FACTURA NO. 33709 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010			\$4,028,500.00	
59712	PAGO DE LA FACTURA 34194 CONT SESP/070/08/2010			\$194,346.76	
35684	PAGO DE FACTURA NO. 33710 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010			\$3,150,075.47	
44095	PAGO DE LA FACTURA 33896, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO DE 2/3 DEL CONTRATO SESP-SP-070/08/2010.			\$3,400,537.53	
59643	PAGO DE LA FACTURA 34195 CONT SESP-SP/070/08/2010			\$3,165,977.00	
44104	PAGO DE LA FACTURA 33897 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SESP-SP/070/08/2010			\$1,448,260.00	
59556	PAGO DE LA FACTURA 34196 CONTRATO SESP-SP-070/08/2010			\$673,535.00	
25262	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2010; FACTURAS 0019, 0020, 0021.			\$30,911.10	
26802	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2010; FACTURAS 0059, 0061			\$20,607.40	
31736	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE RENTA DE DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			\$10,303.70	
37136	PAGO A PROVEEDOR POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO; FACTURA 0085			\$10,303.70	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49415	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO., NO. DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO: 98			\$10,303.70	
52042	PAGO AL ARRENDATARIO POR LAS INTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE; FACTURAS 138, 140			\$20,607.40	
61171	PAGO DE FACT. 0141 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010			\$10,303.70	
61936	PAGO DE LA RECIBO DE ARRENDAMIENTO 0149			\$10,303.70	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$43,639.20	
21923	PAGO A PROVEEDOR POR RENTA DE GENERADOR PRA EXPOGAN 2010, FACTURA 7839			\$4,060.00	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$580.00	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$998.79	
61009	PAGO DE FACTURA NO. 7909 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR FINANCIERO SESP-SE-92/12/2010 TRANSFERENCIA CLABE 030225125250101010, BANCO DEL BAJIO			\$13,023,391.00	
61010	PAGO DE FACTURA NO. 7910 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR FINANCIERO SESP-SE-92/12/2010 TRANSFERENCIA CLABE 030225125250101010, BANCO DEL BAJIO			\$2,136,609.00	
40555	PROGRAMA DE CAPACITACION EN MEDIACION PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE SONORA, DEL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2010.			\$265,136.00	
40621	PAGO DE MAESTRIA EN "DERECHO PROCESAL PENAL ORAL", IMPARTIDA A PERSONAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA.			\$181,440.00	
42205	IMPARTICION DEL CURSO "ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES" PARA PERSONAL PERICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DEL 16 DE AGOSTO DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$994,000.00	
50266	IMPARTICION DEL CURSO "USO LEGAL DE LA FUERZA Y LEGITIMA DEFENSA", DIRIGIDO A PERSONAL POLICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$100,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
54985	APLICACION DE EXAMENES PARA PERSONAL OPERATIVO -AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA Y PERITOS-, ADSCRITOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			\$3,660,858.00	
55040	CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "ANALISIS DE SEÑALES AUDITIVAS Y SISTEMAS BIOMETRICOS DE IDENTIFICACION POR VOZ" IMPARTIDO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010, A PERSONAL PERICIAL, POLICIA Y MINISTERIAL DE ESTA DEPENDENCIA.			\$201,949.27	
58548	"MAESTRIA EN JUICIOS ORALES", A FUNCIONARIO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA.			\$43,700.00	
33793	CURSO DENOMINADO "FORMACION DE GRUPOS TACTICOS DE INTELIGENCIA", IMPARTIDO DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2010 A PERSONAL POLICIAL Y MINISTERIAL DE ESTA DEPENDENCIA.			\$80,000.00	
40623	MAESTRIA EN "DERECHO PROCESAL PENAL ORAL"			\$108,864.00	
42197	IMPARTICION DEL CURSO "ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES" PARA PERSONAL PERICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$374,700.00	
46142	IMPARTICION DEL CURSO "PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS" PROPORCIONADO A PERSONAL POLICIAL, MINISTERIAL Y PERICIAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.			\$51,200.00	
46143	IMPARTICION DEL CURSO "PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS", PROPORCIONADO A PERSONAL POLICIAL, MINISTERIAL Y PERICIAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN CD. OBREGON, SONORA.			\$51,200.00	
48954	IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO "ACTIVACION FISICA Y DEFENSA PERSONAL" DIRIGIDA A PERSONAL MINISTERIAL, POLICIA Y PERICIAL ADSCRITO A ESTA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN CD. OBREGON, SONORA. DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2010.			\$175,094.33	
54986	APLICACION DE EXAMENES A PERSONAL OPERATIVO -POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, SECRETARIOS DE ACUERDOS Y PERITOS-, ADSCRITO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.			\$369,412.00	
44509	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 143. POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$46,400.00	
48317	PAGO DEL A FACTURA 0071 POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$394,400.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
59974	PAGO DE LA FACTURA 1767 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$3,754.92	
24855	PAGO DE FACTURAS #5149, 5243 Y 5072. POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROFESIONALES.			\$3,915.00	
28179	RECIBO DE HONORARIOS 208 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$46,400.00	
35160	FACTURA A5693 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.			\$522.00	
37913	FACTURA A5749 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.			\$522.00	
38105	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2010 DERIVADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA FECHA DEL 08 DE MARZO DEL MISMO AÑO.			\$46,400.00	
40586	PAGO POR RECIBO DE HONORARIOS 278, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ANTICIPO.			\$29,000.00	
43521	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 212 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$46,400.00	
49201	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE NUMERO DE RECIBO 213			\$46,400.00	
57012	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 214 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$46,400.00	
58301	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 215 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.			\$46,400.00	
12467	TALLER DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO IMPARTIDO POR EL DR. SERGIO SALLARD, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 370.			\$5,336.00	
39366	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 4219.			\$78,016.00	
40260	PAGO DE HONORARIOS SEGUN RECIBO ANEXO NO. 117, POR TALLER DE CAPACITACIÓN DE NIÑOS SEGUROS, TECNICAS DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, IMPARTIDO POR EL MAESTRO FRANCISCO RUIZ R.			\$5,336.00	
40267	PAGO DE HONORARIOS SEGUN RECIBO NO. 0513, POR TALLER DE CAPACITACIÓN "ABORDAJE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN", IMPARTIDO POR ANA LUISA PACHECO G.			\$11,600.00	
53996	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,000.00	
38072	FACTURA 36361 POR CONCEPTO DE CURSO DE PROGRAMA DE CERTIFICACION EN ITIL			\$4,570.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38480	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE			\$13,374.80	
42891	PAGO DE LA FACTURA 36535 POR CONCEPTO DE DIFUSION			\$10,370.00	
48778	REPOSICION DE GASTOS DE FACT. 0055			\$6,349.99	
57684	PAGO DE LA FACTURA 1168			\$58,000.00	
59477	PAGO DE LA FACTURA 3513			\$5,000.00	
29775	FACTURA 0358 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$58,000.00	
37146	FACTURA 388 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010			\$58,000.00	
39240	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010.			\$58,000.00	
60535	PAGO DE FACTURAS NO. 0436, 0410 SEGUN CONTRATO NO. SESP-SP/89/10/10			\$116,000.00	
62503	PAGO DE LA FACTURA 452 POR CONCEPTO DE ASESORIA DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$58,000.00	
62537	PAGO DE LA FACTURA 453. POR ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.			\$58,000.00	
12223	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 0011,0012,0013,GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$261,000.00	
12232	PAGO RECIBO DE HONORARIOS NO 1036,1037,1038 GRAN CRUZADA			\$261,000.00	
12235	PAGO FACTURA 6898,6897,6900, GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD			\$261,000.00	
13013	PAGO DE FACTURA NO. 45 POR CONCEPTO DE ASESORIA, GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD			\$87,000.00	
15689	PAGO DE FACTURAS NO. 1111,1112,1113 POR CONCEPTO DE ASESORIA			\$135,000.00	
17867	PAGO POR ASESORIA EN COMUNICACION E IMAGEN A LA GRAN CRUZADA FACT 7021			\$87,000.00	
17893	PAGO POR ASESORIA EN COMUNICACION E IMAGEN A LA GRAN CRUZADA FACT. 7020			\$87,000.00	
17920	PAGO POR ASESORIA DE ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL DEL MES DE ABRIL RECIBO DE HONORARIOS NO. 255			\$46,400.00	
18236	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NO. 203, 204 GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD			\$174,000.00	
20352	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 001,002,003 POR CONCEPTO DE ASESORIA			\$87,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
20354	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NO. 001,002,003 POR CONCEPTO DE ASESORIA			\$55,680.00	
21098	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1222 PAGO POR TRABAJO PROFESIONAL DE LA GRAN CRUZADA			\$75,652.16	
21122	PAGO POR ASESORIA RECIBO DE HONORARIOS NUM 1043			\$87,000.00	
21126	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA 0001			\$87,000.00	
21611	PAGO DE FACTURA 205 SERVICIO PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA GRAN CRUZADA.			\$87,000.00	
21618	PAGO DE LA FACTURA 0002 SERVICIO DE CONSULTORIA PRESTADOS A LA SESP POR LA CRUZADA			\$87,000.00	
21646	PAGO DE LA FACTURA 206 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y CAPACITACION A LA GRAN CRUZADA			\$87,000.00	
22823	RECIBO POR PAGO DE HONORARIOS NUMERO 262			\$46,400.00	
23656	FACTURA 1223 POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2010.			\$75,652.16	
23714	PAGO DE ASESORIA POR LA GRAN CRUZADA			\$87,000.00	
27805	FACTURA 1061 POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$87,000.00	
27808	FACTURA 7043 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA GRAN GRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$87,000.00	
27813	RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 266 POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LA GRAN CRUZADA.			\$46,400.00	
27816	FACTURA 0003 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN EL PROGRAMA DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$87,000.00	
27843	RECIBO DE HONORARIOS 005 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$29,000.00	
27906	RECIBO DE HONORARIOS 005, POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LA GRAN CRUZADA.			\$18,560.00	
28907	RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 1224 POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROFESIONALES DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$75,652.16	
29691	FACTURA 216 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACION EN LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. DEL MES DE JUNIO DEL 2010.			\$87,000.00	
31259	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2010 NO R. DE HONORARIOS 210 (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2010 NO R. DE HONORARIOS 210)			\$46,400.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32199	RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 6 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES. DEL MES DE JULIO DEL 2010.			\$18,560.00	
32202	RECIBO DE HONORARIOS 006 POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2010.			\$29,000.00	
33181	PAGO LA GRAN CRUZADA NUMERO DE RECIBO DE HONORARIOS 1072			\$87,000.00	
33516	RECIBO POR PAGO DE HONORARIOS 270			\$46,400.00	
39062	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 9			\$18,560.00	
39143	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES FACTURAS 207 Y 208. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2010.			\$174,000.00	
39763	PAGO POR EL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 277 POR EL MES DE AGOSTO			\$46,400.00	
39861	PAGO DE LA ASESORIA DEL MES DE AGOSTO FACTURA 7122			\$50,000.00	
40249	PAGO DE LAS FACTURAS 06 Y 07 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$174,000.00	
40298	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS DEL MES DE AGOSTO 007			\$29,000.00	
41423	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 1080 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$87,000.00	
43922	PAGO DE LA FACTURA 7123 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN COMUNICACION E IMAGEN.			\$50,000.00	
43925	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 008 POR CONCEPTO DE ASESORIA.			\$29,000.00	
44241	PAGO DE LA FACTURA 008 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$87,000.00	
44654	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 1090 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$87,000.00	
45021	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 279 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$46,400.00	
45122	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 013 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$18,560.00	
45875	PAGO DE LA FACTURA 220 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$87,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
50865	PAGODE RECIBO DE HONORARIOS 283, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$46,400.00	
50866	RECIBO DE HONORARIOS 285 POR PAGO PENDIENTE POR ELABORACION DEL INFORME ANUAL FASP 2009			\$29,000.00	
51106	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010			\$29,000.00	
52830	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO NUMERO 014 POR EL MES DE OCTUBRE			\$18,560.00	
56111	PAGO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS 1225, 1226 Y 1228 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LSO MESES DE JULI, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$90,000.00	
56821	PAGO DE LAS FACTURAS 222 Y 223 POR C ONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010.			\$174,000.00	
56947	PAGO DE LAS FACTURAS 15 Y 16, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010.			\$174,000.00	
57917	PAGO DELOS RECIBOS DE HONORARIOS 293 Y 295 POR CONCEPTO DE ASESORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010.			\$92,800.00	
57936	PAGO DE LAS FACTURAS 7200, 7201 Y 7202 POR CONCEPTO DE ASESORIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010.			\$150,000.00	
58027	PAGO DE LA FACTURA 001 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010.			\$174,000.00	
58350	PAGO DE LA FACTURA 018 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PREFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.			\$87,000.00	
58691	PAG DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS 016 Y 017 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COREESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010.			\$37,120.00	
59733	PAGO DE LA FACTURA 0006 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.			\$87,000.00	
48473	PAGO DE FACTURA NO. 205 SEGUN CONTRATO SESP-SP/081/09/10			\$200,633.60	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$115.00	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$45.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41982	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$673.44	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$50.00	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$948.07	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$631.00	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$150.00	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$256.92	
54650	PAGO DEL FLETE DE LA COTIZACION NUMERO STE/T28/158/2010			\$29,393.33	
24621	PAGO DE FACTURA 5274 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 LECTORES DE HUELLAS DIGITALES.			\$379.90	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$348.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$434.00	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$171.00	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$143.00	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$372.00	
30548	PAGO POR LA FACTURA 69955			\$26,680.00	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$20.00	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$283.00	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10			\$269.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$1,539.00	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$839.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$133.00	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$191.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR- 003-10.			\$67.00	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$234.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR- 006-10			\$505.76	
46685	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL, FACTURA<: 1433			\$2,662.20	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$340.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO Nº C4-SON-066-FR-002-10			\$595.00	
51930	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$888.00	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES Nº C4-NOG-066-FR-007-10			\$410.00	
56886	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$1,665.00	
58723	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MENSASJERIA DEL C4; FACTURAS: 1507, 1530, 1548			\$10,039.80	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,482.00	
108454	COMPROBACION DE LA O.P 50535 DE 25/11/10 CON DOC. ORIGINAL ANEXA.			\$8,185.86	
108455	COMPROBACION PARCIAL DE LA O.P 25713 DE 24/06/10 CON DOC. ORIGINAL ANEXA.			\$11,119.52	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$150.00	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN Nº C4-OBR-066-FR-003-10			\$203.20	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO Nº C4-SON-066-FR-005-10			\$132.18	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$545.00	
41029	PAGO DE FATURAS NO. 191, 195, 199 CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO SESP-SP/067/08/10			\$7,670,489.04	
49777	PAGO DE FACT. NO. 201 TERCER PAGO SEGUN CONTRATO SESP-SP/067/08/10			\$2,360,244.52	
54588	PAGO DE LA FACTURA 0203 CONTRATO SESP-SP-067-08-10			\$2,360,224.52	
21189	SERVICIO A PROYECTOR Y REFACCIONES, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 18292.			\$522.00	
26904	REPARACIÓN DE EXTENSIÓN TELEFÓNICA, SEGUN FACT. 2507.			\$696.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$21.73	
24290	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA			\$40,043.20	
31730	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PAEA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131			\$25,901.30	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33807	PAGO FACTURA 639			\$2,204.00	
35651	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO PARA MANTO. PREVENTIVOS; FACTURA 6367			\$2,304.89	
36218	PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132			\$3,508.42	
46618	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPOS UPS DEL C4 HERMOSILLO. FACTURA: 1782			\$9,280.00	
47779	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO A AIRE ACONDICIONADO DEL C4 OBREGON; FACTURA 6892			\$12,825.00	
48548	PAGO A PROVEEDOR CON SERVICIO Y MANTTO. DE COPIADORAS; FACURAS: 131764, 132866, 133060, 133287, 132183, 131942, 131904. LICITACION NO. 55070058-001-10.			\$4,313.13	
51930	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$3,139.98	
52047	PAGO A PROVEEDOR POR MANTTO. A EQUIPO DE REFRIGERACION DEL C4 NAVOJOA; FACTURA: 6891			\$4,600.04	
54211	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA, UBICADA EN LA SESP; FACTURA: 1832.			\$7,540.00	
56056	PAGO APROVEEDOR POR CONCEPTO DE AQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN C4 CABORCA Y C4 PUERTO PEÑASCO; FACTURA: 034			\$1,160.00	
58718	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO A EQWUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEL C4 CABORCA Y PUERTO PEÑASCO; FACTURA:039			\$17,052.00	
58722	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO A COPIADORA DEL C4 OBREGON, LICITACION: 55070058-001-10; FACTURA:133996			\$242.44	
59038	PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO A LA COPIADORA DEL C4 HILLO, LICITACION: 55070058-001-10; FACTURA: 133982			\$1,089.70	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$96,700.00	
58530	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PROPORCIONADO AL CROMATOGRAFO DE GASES DE ESTA DEPENDENCIA.			\$123,705.59	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$334.99	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$324.80	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$45.00	
21077	FACTURA CON FOLIO 6616, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERACION.			\$17,622.72	
24290	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA			\$789.38	
25290	PAGO A PROVEEDOR POR INSTALACIONDE MOTOR EN PORTON ELECTRICO DEL C4 OBREGON; FACTURA 1113			\$6,948.40	
25296	PAGO A PROVEEDOR POR REMODELACION EN INSTALACIONES DEL C4 GUYAMAS; FACTURA 288			\$1,418.10	
25697	PAGO A PROVEEDOR SERVICIO EN INFRAESTRUCTURA DEL C4 CABORCA Y C4 HERMOSILLO; FACTURAS 526 Y 520.			\$35,913.60	
27111	PAGO A PROVEEDOR POR TRABAJO DE TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE C4 CABORCA;FACTURA 4196			\$11,832.00	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$94.80	
29611	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284			\$3,808.51	
30412	FACTURA 938 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.			\$35,584.58	
32278	PAGO FACTURA 19091,19090,, LICITACION PUBLICA NO. 55070058-003-10			\$12,899.20	
32963	PAGO DE LAS FACTURAS 18915 18916 18917 18918POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO LICITACION 55070058-003-10			\$58,046.40	
35303	PAGO DE LA FACTURA DEL AREA DE VIDEOVIGILANCIA NUM 9			\$15,950.00	
35854	PAGO APROVEEDOR ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPTO DE MANTTO. A TORRES EN SITIOS DE LOS C4'S (HERMOSILLO, CAJEME, CANANEA, NAVOJOA Y NOGALES; FACUTRA 870, OEDEN DE TRABAJO: OT-SESP-OP-03-10			\$169,602.51	
39216	PAGO DE CONTROL DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL PARA EL SEISP FACTURA NUMERO 261			\$48,963.60	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10			\$812.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$681.57	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$1,740.00	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$152.00	
51267	PAGO DE REMODELACION DE OFICINA FACTURAS 0446			\$32,480.00	
52566	PAGO DE LA FACTURA 276			\$75,400.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53232	PAGO DE LA FACTURAS 0013			\$6,380.00	
58157	PAGO DE LA FACTURA 0015			\$6,380.00	
58408	PAGO DE LAS FACTURA 165			\$5,474,819.52	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,939.58	
21064	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6670 POR SERVICIO DE REFRIGERACION			\$12,180.00	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$853.86	
29394	FACTURA 72602 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.			\$4,596.41	
39463	PAGO DE FACTURA NO. 56 SEGUN ORDEN DE TRABAJO OT-SESP-ED-01-10			\$91,684.08	
41194	PAGO DE LA FACTURA 5102 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y RECARGA DE EXTINTORES.			\$11,858.68	
57032	PAGO DE LA FACTURAS 19355 Y 19788 LICITACION 55070058-003-10			\$12,899.20	
58751	PAGO DE LAS FACTURAS 1882 Y 1879			\$24,128.00	
58759	PAGO DE LA FACTURA 1035			\$95,491.20	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$1,040.98	
59992	PAGO DE LA FACTURA 68459.			\$18,670.20	
60002	PAGO DE LA FACTURA 17462.			\$37,700.00	
60007	PAGO DE LA FACTURA 0798.			\$21,999.40	
60033	PAGO DE LA FACTURA 17378.			\$11,890.00	
61925	PAGO DE LA FACTURA 0521 OT SESP-OP-003-10			\$135,387.51	
28229	PAGO AL PROVEEDOR POR POLIZA DE FUMUGACION POR 9 MESES EN C4 HERMOSILLO, FACTURA 3301.			\$13,456.00	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$888.00	
30503	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$13,350.48	
39852	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-125 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$2,612.97	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61938	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$98,985.62	
61941	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$167,514.12	
61950	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$167,514.12	
12738	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$3,500.12	
14843	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-050 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$659.98	
14850	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-051 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			\$2,030.00	
42640	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010.			-\$6,190.10	
61951	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$45,685.67	
10833	REPOSICION DE VARIOS VEHICULOS SEGUN FACTURA ANEXAS NO. 804-783-786-712- 782-802-826			\$6,240.80	
10927	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE ESTA COORDINACIÓN, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 2261-2262-2257 Y 2254.			\$9,089.76	
11318	SERVICIO A VEHÍCULO FORD ESCAPE 2008, PLACAS VIP8079, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 53937.			\$8,402.58	
11326	SERVICIO A VEHÍCULO FORD LOBO 2007, PLACAS UV78340, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 69949-69950.			\$11,118.60	
11337	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2103, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 53925.			\$8,225.56	
11347	SERVICIO A VEHÍCULO FORD PICK UP 2005, PLACAS UU10741, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 54178-54179.			\$9,508.52	
11373	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FREE STAR 2009, PLACAS VXJ2099, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 54049.			\$5,291.94	
11901	SERVICIO A VEHÍCULO TSURU 2001 PLACAS VJJ2107, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54297.			\$5,931.13	
11906	SERVICIO A VEHÍCULO FORD ESCAPE 2007, PLACAS UYP5078, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 53982.			\$8,791.36	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
12302	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS, PLACAS VXJ2095 SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 53932-53933.			\$7,437.55	
14017	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON, PLACAS VXJ2927, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO.54093-54094.			\$7,805.85	
15403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FORD RANGER 2005, PLACAS UU10743, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2296.			\$1,131.00	
15405	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2103, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54915.			\$969.76	
16743	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, PLACAS VXJ2096, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2290.			\$2,938.28	
16752	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2100, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54196-54197.			\$6,962.51	
16757	SERVICIO A VEHÍCULO FORD PICK UP 2005, PLACAS UU10742, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 96646.			\$3,085.60	
16759	SERVICIO A VEHÍCULO PICK UP FORD 2005, PLACAS UU10742, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 96647.			\$4,077.40	
17507	SERVICIO A VEHÍCULO FORD PLACAS UU 10471, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 0042.			\$11,942.20	
17514	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON, PLACAS VXK9367, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 0028.			\$1,566.00	
17517	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, PLACAS VXJ 2096, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 0041.			\$3,120.40	
17529	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, COLOR BLANCO PLACAS VYN 5876, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2311.			\$4,000.00	
17530	SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU 2001, PLACAS VXJ 2105, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2306.			\$5,969.36	
20156	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$203.00	
21309	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$89.00	
21772	INSTALACIÓN DE CONTROL NET A VEHÍCULOS FORD IKON, PLACAS VXJ-2098 Y FORD IKON PLACAS VXJ-2100, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 6607 Y 6608.			\$7,757.16	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$74.00	
26314	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 0030.			\$44,428.00	
26330	SERVICIO A VEHICULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ 2095, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54312.			\$3,579.39	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26335	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2006, PLACAS VXJ9367, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54209-54210.			\$6,610.84	
26339	SERVICIO A VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS UU10743, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54254-54255.			\$10,195.24	
26344	SERVICIO A VEHÍCULO FORD PICK UP 2004, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 97192.			\$3,451.00	
28055	SERVICIO A FORD FREESTAR, PLACAS VXJ2099, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2315.			\$11,368.00	
28056	REPOSICION DE GASTOS DE SERVICIO A FORD FOCUS 2007, SEGUN FACTURA ANEXA.			\$8,584.00	
28060	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,111.20	
28062	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 07, PLACAS VYG2917 SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54241.			\$5,362.54	
28063	SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU 2001,PLACAS VXJ2107, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54472.			\$3,122.49	
28064	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2006, PLACAS VXK9367 SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54531.			\$5,836.80	
28065	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2095, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54553.			\$1,392.00	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$79.00	
32993	SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN PLACAS VXJ2106 SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54544.			\$5,246.68	
33005	SERVICIO A VEHÍCULO SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54309-54310.			\$14,346.88	
33025	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS Y FORD ESCAPE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 0029 Y 099.			\$4,350.00	
33040	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VXK9367, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 057-055.			\$2,204.00	
33060	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VXK 9366, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 054.			\$6,032.00	
33064	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VXJ2103, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 064.			\$3,886.00	
33068	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS, PLACAS VYL 5084, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 061.			\$3,422.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36544	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$21,179.17	
38381	SERVICIO A VEHÍCULO FORSD FREESTAR MODELO 2005, PLACAS VXJ2099, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2380.			\$8,987.68	
38563	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS, PLACAS VYL 5084, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 115.			\$1,119.40	
38564	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, PLACAS VXJ2045, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 111.			\$6,072.60	
38565	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXK9371, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 109.			\$4,060.00	
38570	SERVICIO A VEHÍCULO FORD RANGER 2005, PLACAS UU10743, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 113.			\$5,347.60	
38572	SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU 2001, PLACAS VXJ2105, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 114.			\$3,741.00	
38576	SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU, PLACAS VXJ2106, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 136.			\$3,723.60	
41109	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ 2095, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2392.			\$1,226.12	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,187.00	
45959	SERVICIO A VEHÍOCULO FORD FREESTAR 2005, PLACAS VXJ2099, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 56319.			\$6,015.53	
45961	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2098 Y A FRORD 4X4 2007, PLACAS UV78340, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 73130, 56551 Y 29439.			\$2,375.60	
45963	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2005, PLACAS VXJ2045, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 56820 Y 56821.			\$5,693.21	
45964	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2007, PLACAS VYG2917, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 56753.			\$3,656.00	
45973	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON, PLACAS VXK9366, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 130 Y 141.			\$5,411.40	
45977	SERVICIO A VEHÍCULO PICK UP FORD F-150, PLACAS UU10741, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 131 Y 146.			\$6,403.20	
45980	SERVICIO A VEHÍCULOS NISSAN TSURU PLACAS VXJ2105 Y FORD IKON PLACAS VXJ2095, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 139 Y 135.			\$5,301.20	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
45993	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VYG2917, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 143.			\$649.60	
88634	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS EN ORDEN DE PAGO 10833, SEGUN OFICIO SH-1817/2010, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, OCTUBRE 2010.			-\$6,240.80	
49176	PAGO DE SERVICIO AL VEHÍCULO NISSAN TSURU , PLACAS VXJ 2105, SEGUN FACTURA 2420			\$2,367.56	
49182	PAGO DE COMPOSTURA AL VEHICULO FORD FREESTAR, PLACAS VXJ 2099, SEGUN FACTURA ANEXA 2421			\$2,366.40	
49188	PAGO DE COMPOSTURA DE VEHICULO FORD FREE STAR, PLACAS VXJ 2099, SEGUN FACTURA ANEXA 2413			\$2,886.08	
49874	COMPOSTURA A VEHÍCULO FORD PICK UP, PLACAS UU10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 100193, 100194			\$2,163.40	
49890	PAGO DE COMPOSTURA DEL VEHÍCULO PICK UP FORD, PLACAS UU10742, SEGUN FACTURA ANEXA 99971, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME			\$8,218.60	
49894	PAGO DESCOMPOSTURA VEHÍCULO PICK UP FORD, PLACAS UU 10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚ FACTURA ANEXA 99970			\$19,254.84	
49900	PAGO DESCOMPOSTURA PICK UP FORD, PLACAS UU10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚN FACTURA ANEXA 99972			\$13,160.20	
49906	SERVICIO A VEHÍCULO TSURU 2001, PLACAS VXJ2105, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 163 .			\$5,506.52	
49905	PAGO DE COMPOSTURA DEL VEHÍCULO PICK UP FORD, PLACAS UU10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚN FACTURA ANEXA 99970			\$18,658.81	
49912	PAGO DE SERVICIO AL VEHÍCULO FORD ESCAPE, PLACAS VYP 8078, DE HEERMOSILLO, BAJO RESGUARDO DE MARÍA ELENA CARRERA, SEGÚN FACTURA ANEXA 171			\$1,148.40	
55377	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ 2103, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 117-172-144-198-206.			\$11,671.92	
55381	SERVICIO A VEHÍCULO FORD ESCAPE 2007, PLACAS VYP8078, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 197-161-186.			\$8,792.80	
55386	SERVICIO A VEHICULO FORD IKON, PLACAS VXJ2101, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2427.			\$2,565.92	
55390	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON 2007, PLACAS VYG2917 Y FORD FOCUS, PLACAS VXJ2096, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157-185-174-152.			\$13,034.92	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55393	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON, PLACAS VXK9367; FORD IKON, PLACAS VXK9371; FORD IKON PLACAS VXJ2101, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 212-167-168 Y 169.			\$5,630.64	
55395	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD LOBO PLACAS UU10740; NISSAN TSURU PLACAS VXJ2105; FORD PICK UP PLACAS UU10741, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 173-189 Y 223.			\$8,140.88	
55399	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VXJ2045; FORD IKON PLACAS VXJ2095 Y FORD RANGER PLACAS UU10743, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 170-165 Y 187.			\$6,103.92	
55404	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VYL5084 Y NISSAN TSURU PLACAS VXJ2106, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 183 Y 162.			\$11,181.24	
55410	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON PLACAS VYS2917; FORD IKON PLACAS VXJ2103, SEGUN FACTURAS ANEXAS 57410, 57702 Y 57121.			\$9,873.18	
55419	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VYL5084; FORD IKON PLACAS VXJ2098 Y FORD 2007 PLACAS UV78340, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 57451, 74050 Y 74118			\$9,408.18	
55422	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VYL5084; FORD IKON PLACAS VXK9366 Y FORD ESCAPE PLACAS VYP8018, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 57735, 57578 Y 57701.			\$17,105.36	
56058	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON PLACAS VXJ2101 Y FORD FOCUS PLACAS VXJ2096, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 2442, 2443 Y 2439.			\$10,783.36	
56073	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON PLACAS VXJ20095 Y FORD IKON PLACAS VXK9366, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 57764, 57765 Y 57748.			\$5,199.12	
19160	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION Y SISTEMA DE FRENADO, FACTURAS 858, 1005			\$5,198.54	
19165	PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION VEHICULAR DEL C4, FACURAS 4, 7, 8, 9, 12, 18, 21			\$15,298.08	
19170	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE C4, FACTURAS 8030,8181			\$2,042.76	
19174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR C4, FACTURA 19397			\$766.30	
19176	PAGO SERVICIO ED AIRE ACONDICIONADO VEHICUALR DEL C4, FACTURA 53			\$1,902.40	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$3,838.04	
20541	PAGO DE FACTURA NO. 5176			\$2,775.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$666.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$713.20	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$259.90	
23648	REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437.			\$1,998.47	
23771	FACTURAS 1071 Y 1076 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AUTOMOVILES.			\$10,138.40	
23773	FACTURA 113 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL			\$1,928.84	
23775	FACTURAS 006 Y 0022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES.			\$5,129.47	
23779	FACTURA 08255 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AFINACION, FRENOS Y REPARACION.			\$8,149.00	
24550	PAGO A PROVEEDOR SERVICIOS VEHICULAR FOCUS PLACAS VYH8310 Y PICK UP UU19583 FACTURAS 8314, 8316.			\$725.00	
24556	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS VEHICULARES STURU PLACAS VXK9358, TSURU PLACAS VXK9359 Y PICK UP LOBO PLACAS UU19578. FACTURAS 19878, 19877, 19886.			\$8,991.16	
24558	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS VEHICULARES IKON PLACAS VXT5513 Y PICK UP F-250, FACTURAS 076 Y 085			\$3,248.00	
24571	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO VEHICULAR PICK UP LOBO 4X4 PLACAS UU19577; FACTURA 1073			\$12,528.00	
26809	REPOSICION DE GASTOS DE LOS DIAS DEL 09 AL 22 DE JUNIO DEL 2010			\$4,244.99	
27012	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS VXK9361; FACTURA 8238.			\$1,391.18	
27028	PAGO A PROVEEDOR POR FACTURAS 20119, 20007, 20027			\$1,740.00	
27035	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL C4; FACTURA 123, 164			\$1,696.15	
27041	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO VEHICULAR F150 PALCAS UU19580			\$3,010.20	
27063	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO VEHICULAR FOCUS PLACAS VYH8310; FACTURA 063			\$10,672.00	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$437.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$425.93	
31744	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS A VEHICULO CON PLACAS VTX5513, DIRECCION DE SISTEMAS DEL C4 SONORA; FACTURA 058			\$4,292.00	
31763	PAGO A PROVEEDOR, VEHICULO PLACAS UU19580			\$3,596.00	
37421	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 108, 114, 168, 120, 171, 172, 177, 173, 213, 182, 183.			\$30,073.28	
37433	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 225, 264, 265			\$6,011.70	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$3,648.80	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$1,461.00	
38480	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE			\$1,715.87	
39938	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION FACTURA 190443			\$26,898.28	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$1,213.14	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10			\$1,511.85	
40826	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 119,175, 176, 181, 184, 229, 242, 243, 244, 274, 275, 281, 224.			\$26,659.73	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$1,182.40	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$1,444.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$666.00	
44068	PAGO A PROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FATURAS: 102,107, 121, 122 Y 137.			\$10,503.80	
44074	PAGO A PROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR C4; FACTURA: 8556.			\$1,091.56	
44108	PAGO APROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 20627,20753,20953.			\$6,768.60	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$344.30	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR- 006-10			\$829.99	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$394.00	
48537	PAGO A PROVEEDOR POR MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURA: 21247			\$7,600.32	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$290.00	
49408	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 8808, 8807, 8856			\$2,736.44	
49413	PAGO A PROVEEDOR POR MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACURAS: 150, 176, 177, 181			\$19,000.80	
53243	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 411, 412, 419, 422			\$41,050.26	
54671	PAGO A PROVEEDOR, POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACRURAS: 22217, 22299, 22090, 21992.			\$24,867.38	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$666.00	
54675	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS 1225, 1202			\$8,352.00	
58726	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR, FACTURA: 22479			\$3,924.28	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$8,869.61	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$49.90	
23661	PAGO DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS FACTURAS 121 Y 129			\$3,179.56	
23664	PAGO DE SERVICIO PARA TRANSPORTES DE LAS FACTURAS 19799,19418, 19609,19539			\$24,329.84	
23671	PAGO POR LA INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA DE LA FACTURA NUMERO 1			\$3,538.00	
23672	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA NUMERO 7986			\$11,731.08	
23674	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE TRANSPORTE NUMERO DE FACTURA 13239			\$1,351.40	
23675	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA 925			\$1,067.20	
23676	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA 08450			\$276.08	
28086	FACTURA 8313 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA VEHICULO OFICIAL ESCAPE, BLANCO ,CON PLACAS DE CIRCULACION VYP8082.			\$1,533.52	
28091	FACTURA 1136 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO OFICIAL FORD FOCUS,BLANCO CON PLACAS DE CUIRCULACION VXX9375.			\$1,508.58	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29019	FACTURA 8359 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS VXT5505 FORD IKON BLANCO MODELO 2005			\$2,477.28	
29021	FACTURA 169 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO 4 X 4 NEGRA CON PLACAS UU46539.			\$1,148.40	
29029	FACTURAS 1190, 1135 Y 1139 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.			\$5,568.00	
37672	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE TRANSPORTE FACTURAS NUM.227,217,280,201			\$5,580.55	
37677	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION DE LAS FACTURAS 20416 Y 20332			\$3,398.80	
37702	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION DE LA FACTURA 1224			\$904.80	
38033	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE AFINACION PARA TRANSPORTE FACTURA 20546			\$2,621.60	
41585	PAGO DE LAS FACTURAS 21094 Y 21150 POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE.			\$1,644.88	
42105	PAGO DE LA FACTURA 164 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE.			\$1,749.28	
42107	PAGO DE LA FACTURA 1401 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTES.			\$5,022.80	
53594	SERVICIO DE AFINACION FACTURA 1502			\$1,392.00	
55207	PAGO DE LA FACTURA 398			\$1,218.00	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$60.00	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$1,332.00	
36050	FACTURA 12174 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES MENORES E INSTALACION.			\$19,418.40	
56056	PAGO APROVEEDOR POR CONCEPTO DE AQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN C4 CABORCA Y C4 PUERTO PEÑASCO; FACTURA: 034			\$15,660.00	
57952	PAGO A PRVEEDOR POR AQUISICION E YNSTALACION DE CHAPA MAGNETICA DE ACCESO DEL C4 MAGDALENA; FACTURA: 11445			\$2,320.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$9,628.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26632	PAGO DE SSERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X, FACTURA 203.			\$61,585.00	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$348.00	
31278	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AFIS DE LA FACTURA NUMERO 0362			\$182,201.20	
41623	PAGO DE LA FACTURA 46759 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES.			\$893.20	
41631	PAGO DE LA FACTURA 46857 POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y REFACCIONES.			\$2,668.00	
49163	PAGO DE FACTURAS 48052			\$1,972.00	
54994	PAGO DE LA FACTURA 100E POR CONCEPTO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO.			\$1,856.00	
59959	PAGO DE LAS FACTURAS 0056 Y 0002 CONTRATO SESP-SP/051/05/10			\$364,402.40	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$174.00	
18090	PAGO DE FACTURA NO. 11310 GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD			\$75,296.76	
20083	PAGO DE FACTURAS 7005, 7009 POR CONCEPTO DE LA GRAN CRUZADA			\$174,348.00	
20100	PAGO DE LA FACTURA 0377 POR SERVICIO DE VIDEOPRODUCCION EN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$21,112.00	
20101	PAGO DE LA FACTURA 1109 CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION.			\$9,860.00	
20103	PAGO DE FACTURA 105 CONCEPTO GRABACION EN VIDEO			\$4,060.00	
21106	PAGO POR SERVICIO ADICIONALES A LA REUNION OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA FACT 8400,8394			\$21,477.40	
21659	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION FACTURA 1128			\$9,860.00	
23089	PAGO DE EVENTO REUNION OPERATIVA DE LA GRAN			\$10,218.00	
23629	RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA EL EVENTO LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL 2010 FACTURA NO. 7849			\$5,220.00	
23652	PAGO DE RENTA DEEQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION NUMERO DE FACTURAS 1086, 1112,1101,1105, 1114, 1126			\$49,880.00	
23654	FACTURA 7030 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$28,768.00	
23653	PAGO POR INSTALACIONES DE LONAS Y CAMBIOS NUMERO DE FACTURAS 700,701,704,705,702,706,703,699.			\$20,416.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
23655	PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE LAS FACTURAS NUM 2470,2471,2479			\$12,475.80	
23657	FACTURA 142 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$52,200.00	
23658	FACTURA NUMERO 013 POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION.			\$12,052.40	
24258	FACTURAS 2474, 2475, 2477 Y 2473. POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA.			\$293,422.00	
24370	PAGO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA FACTURA NUM. 1078			\$12,006.00	
24465	FACTURA NUMERO 8448 POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION.			\$39,092.00	
27790	FACTURA 1083 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$12,006.00	
27792	FACTURA 107 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$3,926.60	
27839	FACTURA NUMERO 13826 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$51,620.00	
27873	FACTURA 24512 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN REUNION OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA A LA SEGURIDAD.			\$17,423.98	
27897	FACTURA 1153 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN LOS PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA.			\$9,860.00	
27934	FACTURAS 1127, 1151, 1144, 1145, 1146, 1139, 1138, 1130, Y 1129 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$93,876.00	
28035	FACTURAS: 727, 725, 728 Y 735 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$18,676.00	
28037	FACTURA 016 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$19,082.00	
28968	FACTURAS 13828, 13822, 13841, 13850, 13847, Y 13855. POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$38,466.76	
29402	PAGO POR LA FACTURA 1122 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA PROGRAMA DE LA GRAN CRUZADA.			\$35,000.00	
29405	FACTURA 11712 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA.			\$3,596.00	
30908	FACTURA 1044 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$3,282.80	
31241	PAGO DE DIFUSION PARA EL EVENTO DE LA GRAN CRUZADA FACTURA 1080			\$90,480.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31275	PAGO DE DIFUSION POR EL EVENTO DE LA CRUZARA FACTURA 102			\$89,900.00	
31351	PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA NUM 334			\$11,600.00	
33693	PAGO DE DIFUSION DE LA DE LA FACTURA 0349			\$11,600.00	
33695	PAGO DE TRIPTICO DE LA CRUZADA FACTURA NUMERO 13900			\$51,040.00	
33699	PAGO DE VOLANTES DE LA GRAN CRUZADA DE LA FACTURA NUMERO 13899			\$9,280.00	
33702	PAGO DE VOLANTES DE LA GRAN CRUZADA DE LA FACTURA NUMERO 11512			\$3,932.40	
33703	PAGO DE TRIPTICO DE LA GRAN CRUZADA FACTURA NUMERO 13902			\$4,234.00	
33704	FACTURA 12141. POR CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSION DONDE SE PROMOCIONEN LOS PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA.			\$16,031.32	
33712	FACTURA 4625 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA.			\$27,840.00	
33713	FACTURA 1168 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA.			\$15,660.00	
35181	PAGO DE LA FACTURA 1093 POR DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA			\$8,004.00	
35183	PAGO DE DIFUSION 13913,13917 Y 13909			\$15,790.31	
35975	FACTURA 17232 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. CON NUMERO DE LICITACION SESP-DGAEC/001/10.			\$235,071.95	
38103	PAGO DE LA FACTURA 13950 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA			\$56,575.52	
38106	PAGO DE LA FACTURA 1095 POR CONCEPTO DE DIFUSION			\$18,093.68	
39172	PAGO DE FACTURAS 1843 Y 1844 POR COPNCEPTO DE DIFUSION EN LA GRAN CRUZADA.			\$30,838.60	
39193	PAGO DE FACTURAS 752, 751 Y 753 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$3,944.00	
39205	PAGO DE FACTURA 8074 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$3,770.00	
39223	PAGO DE FACTURAS 1175 Y 1211 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$15,428.00	
39225	PAGO DE LA FACTURA 754 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$1,508.00	
39683	PAGO POR LA FACTURA 1098 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA PRO LA SEGURIDAD.			\$12,391.12	
39685	PAGO POR LA FACTURA 13965 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$9,850.00	
39690	PAGO POR LA FACTURA 08146 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$1,005.72	
39691	PAGO DE LA FACTURA 0005 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$2,635.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41876	PAGO DE LA FACTURA 1096 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$2,997.44	
43544	PAGO DE LA FACTURA 1881 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$5,869.60	
43575	PAGO DE LA FACTURA 1196 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$7,888.00	
43601	PAGO DE LA FACTURA 8111 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$4,669.00	
43620	PAGO DE LA FACTURA 758 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$580.00	
43764	PAGO DE LAS FACTURAS 199, 172 Y 185. POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$32,625.00	
43774	PAGO DE LA FACTURA 8115, POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$7,366.00	
43902	PAGO DE LAS FACTURAS 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, Y 4667.PRO CONCEPTO DE DIFUSION.			\$55,680.00	
43913	PAGO DE LA FACTURA 2631 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$15,312.00	
43919	PAGO DE LA FACTURA 4010 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$9,280.00	
43938	PAGO DE LA FACTURA 102 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$10,440.00	
43942	PAGO DE LA FACTURA 14030 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA PRO LA SEGURIDAD.			\$106,720.00	
43946	PAGO DE LA FACTURA 4671 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN EVENTO DE LA GRAN CRUZADA.			\$6,252.40	
43952	PAGFO DE LA FACTURA 1150, PR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$70,000.00	
43975	PAGO DE LA FACTUA 759 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$46,516.00	
43987	PAGO DE LA FACTURA 1197 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO			\$13,920.00	
43996	PAGO DE LA FACTURA 1882 POR SERVICIO DE INST. DE TEMPLATE			\$12,806.40	
44004	PAGO DE LA FACTURA 1099 PAGO DE DIFUSION			\$207,185.28	
44012	PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 0366			\$11,600.00	
44016	PAGO DE LAS FACTURAS 563 565 564 POR DIFUSION			\$172,260.00	
44022	PAGO DE LAS FACTURAS 14018 13997 140311 4020 DIFUSION			\$30,160.00	
46370	PAGO DE LAS FACTURAS 8134 Y 8137 DE DIFUSION			\$8,439.00	
46378	PAGO DE DIFUSION DE LAS FACTURAS 2632 2650 2649			\$22,736.00	
46385	PAGO DE DIFUSION POR VIDEO FACTURA 452			\$12,760.00	
46391	PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 773			\$26,448.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
46395	PAGO DE DIDUSION DE LAS FACTURAS 770,769,772,775,771,			\$30,740.00	
46402	PAGO POR RENTA DE AEROCOOLER FACTURAS 58,68,59,71			\$27,260.00	
46407	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO FACTURAS 1214, 1215, 1200, 1234, 1227,1228,1216,			\$83,358.00	
46413	PAGO DE DIFUSIN DE LA FACTURA 929			\$5,800.00	
46417	PAGO DE DIFUSION DE LAS FACTURAS 452,453,455,454			\$12,528.00	
46421	PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 1884			\$3,758.40	
49695	PAGO DE DIFUSION FACT 025			\$40,600.00	
20569	FACTURAS 1061, 1060,1062 Y 1059 POR CONCEPTO DE DIFUSION			\$14,848.00	
21082	FACTURAS 013 Y 012, POR OCNCEPTO DE DIFUSION			\$109,040.00	
21105	FACTURA 1074, POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$13,939.72	
21635	FACTURA 1069 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$59,171.60	
24155	PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 27742			\$8,166.40	
29249	PAGO FACTURAS, 112,MATERIAL NECESARIO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL COBRE 2010 EN CANANEA, SON			\$22,711.64	
29301	PAGO FACTURA 111, MATERIAL DE DIFUSION NECESARIO PARA EVENTO RUTA RIO SONORA			\$32,630.80	
29303	PAGO FACTURA 106,MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE VINCULACION DE C4 SONORA			\$22,040.00	
29305	PAGO FACTURA 1082, 500 PLAYERAS IMPRESION A 5 TINTAS CAMPAÑA PROMOCION DEL 066 ,089 DE EMERGENCIA			\$18,850.00	
29307	PAGO FACTURA 1081, 20,000 PULSERAS TEJIDA PROMOCION 066 Y 089			\$81,200.00	
31476	FACTURA 1542 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSION.			\$13,850.40	
32382	PAGO DE FACTURA 1566 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSION.			\$18,850.00	
33725	REPOSICION DE GASTOS			\$9,662.80	
36033	FACTURA 8466 POR CONCEPTO DE DIFUSION PARA EL PROGRAMA TUS ACCIONES DEJAN HUELLA.			\$3,792.30	
37093	PAGO A PROVEEDOR DUFISON DEL 066 Y 089; FACTURAS: 115 Y 119			\$58,000.00	
42091	PAGO A PROVEEDOR, DIFUSION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089; FACTURA 116			\$51,183.84	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
42096	PAGO A PROVEEDOR, DIFUSION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089; FACTURAS 1088, 1089.			\$112,689.36	
42385	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE DIFUSION DEL NUMERO DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089; FACTURA 071			\$4,524.00	
61159	PAGO DE FACTURAS NO. 1212, 1213 CORRESPONDIENTES A CAMISAS Y PLAYERAS DEL 066 Y 089			\$23,142.00	
61162	PAGO DE FACTURA NO. 2217 DE PLAYERAS DEL 066 Y 089			\$6,148.00	
61164	PAGO DE FACTURA NO. 170 DE PLAYERAS BORDADAS 066 Y 089			\$9,211.79	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$177,000.00	
20211	11 STAN PLEGABLE COLOR AMARILLO, PARA BUZON MOVIL DE DENUNCIA CIUDADANA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 014.			\$32,997.36	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,556.36	
34724	LOGOS SESP EN CORTE VINIL, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1094.			\$1,044.00	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$34.50	
59500	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD 066, PARA CAMPAÑA DE VIOLENCIA FAMILIAR, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2309			\$11,600.00	
28908	PAGO A FACTURA NO. 0397 POR LA ADQUISICION DE 4 FAX MULTIFUNCIONAL			\$14,848.00	
20232	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010			\$44,256.14	
21745	FACTURA NUMERO EST0438964 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MARZO DEL 2010.			\$45,465.52	
23358	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO EN SITIO CLARABOYA , MES DE ENERO, FEBRERO, ABRIL Y MAYO DEL 2010.			\$13,920.00	
26280	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010			\$44,820.13	
26283	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$43,391.82	
28235	FACTURA EST0561756 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2010.			\$43,391.82	
29508	FACTURAS POR PAGO DE TECNOLOGIA INTELIGENTE, FACTURAS CD--04970916.			\$18,072.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30878	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010			\$43,391.82	
36432	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS C4 DEL ESTADO; FACTURA OV33106.			\$43,391.80	
40451	PAGO DE LA FACTURA DE SERVICIO DE TECNOLOGIA INTELIGENTE DE LAS PATRULLAS FACTURA CD-05735825			\$17,520.00	
41324	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; FACTURA EST0686103			\$43,391.81	
47747	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CUENTA CONSOLIDADA 0V33106; CON FOLIO: EST0727693			\$43,391.80	
48674	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, POR PAGO POR INTERNET DE PATRULLAS			\$17,519.00	
53421	PAGO DE INTERNET DE PATRULLAS FACTC CD-06541061.....CD-6563701			\$19,070.00	
54221	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO EN STIO LA CLARABOYA, ALAMOS SONORA; FACTURAS:9627,9628, 9629, 9630,9631, 9632, 9633,9634			\$27,840.00	
59078	PAGO DE INTERNET DE LAS PATRULLAS CON TECNOLOGIA INTELIGENTE.			\$20,845.00	
62502	PAGO DE INTERNET DE PATRULLAS DEL MES DE DICIEMBRE 2010			\$20,820.00	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$17,527.00	
43966	PAGO DE LA FACTURA 28272 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION.			\$6,288.06	
48006	FACTURA 28296 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION HMO-MXL			\$2,721.08	
54970	PAGO DE LAS FACTURAS 28355, 28425.28368			\$30,750.65	
60059	PAGO DE FACTURA 28516			\$11,626.00	
61965	PAGO DE LAS FACTURAS 113921648456610 2,11392164845390 4,11392164845391 5,			\$18,727.00	
26103	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07			\$543.00	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$265.00	
54005	PASAJE DE AVION PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, LIC. SERGIO ENCINAS MELENDREZ. TKT#113921644106974.			\$6,347.47	
58012	PASAJE DE AVIÓN SEGUN TKT 113921644109074, PARA LA LIC. MARIA ELENA CARRERA LUGO, A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNIÓN NACIONAL DE TRABAJO CON INSTANCIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$5,105.11	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
20576	FACTURA 10196, POR CONCEPTO DE PAGO DE AVION HMO-MEX-HMO			\$6,801.31	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$180.00	
27878	REPOSICION DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 270, 274, 286, 309, 318, 319, 320. Y VIATICOS DE C4 OBREGÓN SOLIC. N° 059, 060, 064, 072.			\$3,140.00	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$380.00	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$360.00	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$300.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$1,295.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$852.00	
43973	PAGO DE LA FACTURA 28261 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION.			\$7,564.06	
44158	PAGO DE LA FACTURA 10696 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION.			\$6,016.87	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$462.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$140.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$779.00	
48561	PAGO DE LA FACTURA 28306 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION HMO-MEX-HMO.			\$2,030.40	
48566	PAGO DE LA FACTURA 28302, POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION.			\$6,289.47	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$140.00	
53241	REPOSICION DE GASTOS C4 HERMOSILLO			\$1,580.80	
54218	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION; FACTURAS: 10979, 10980			\$5,478.16	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$370.00	
55269	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DEL PERSONAL DEL C4; FACTURAS: 28384, 28385.			\$5,432.00	
57691	PAGO DE LA FACTURA 1173			\$7,445.00	
59493	PAGO DE LA FACTURA 10637 Y 10603			\$24,668.40	
59498	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO PASAJE DE AVION DE PERSONAL; FACTURAS 28445, 28455			\$8,188.00	
59891	PAGO DE LAS FACTURAS 28340, 28382 Y 28427. POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION.			\$18,852.51	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$180.00	
42927	PAGO DE LA FACTURA 10694 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION			\$6,248.87	
57035	PAGO DE LAS FACTURS 28421			\$22,161.00	
60047	PAGO DE LA FACTURA 10974.			\$8,493.47	
60072	PAGO DE LA FACTURA 28519.			\$8,023.00	
60052	PAGO DE LA FACTURA 28436			\$812.00	
15803	REEMBOLSO DE GASTOS			\$4,500.00	
24534	FOLIO 001 POR REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS A MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2010.			\$6,000.00	
40143	PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2010			\$6,000.00	
46325	REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$17,000.00	
46348	REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010. A SAN LUIS RIO COLORADO.			\$3,000.00	
49568	REPOSICION DE GASTOS, DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2010.			\$3,000.00	
50314	REPOSICION DE GASTOS.			\$6,000.00	
50319	REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$1,500.00	
52302	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$4,000.00	
52307	REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$23,538.68	
53425	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS REALIZADOS A SAN CALRLOS Y OBREGON LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$6,000.00	
53743	FOLIO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2010, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$4,000.00	
57000	REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$19,000.00	
57903	VIATICOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2010. A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR REUNION CON AUTORIDADES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.			\$3,000.00	
18310	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
18371	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN RECIBOS ANEXOS.			\$7,500.00	
24785	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. RG-05.			\$7,500.00	
27186	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,500.00	
27190	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$11,750.00	
27192	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,750.00	
30950	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$5,500.00	
33442	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$9,750.00	
33445	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,750.00	
34573	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$17,000.00	
34575	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$16,250.00	
35679	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$2,500.00	
35722	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$2,750.00	
36235	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$21,250.00	
37725	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$1,250.00	
40282	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$7,750.00	
41963	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$8,000.00	
42594	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,250.00	
42658	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$2,250.00	
44041	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$4,750.00	
45938	REPOSICION DE GASTOS DE CAMINO Y VIATICOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$12,250.00	
46366	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$1,250.00	
48095	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$7,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49854	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$14,000.00	
52143	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$9,250.00	
53941	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$5,000.00	
54022	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$16,000.00	
56035	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$11,000.00	
56037	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$4,500.00	
57921	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$7,000.00	
57923	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$7,250.00	
58742	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA			\$4,750.00	
62519	REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$2,750.00	
18456	REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES			\$6,075.00	
18489	REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES			\$2,250.00	
18502	REPOSICION DE VIATICOS 13 AL 14 DE MAYO 2010, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO			\$750.00	
19931	VIATICOS DEL 26 AL 28 MAYO A AGUASCALIENTES, REVISION OPERATIVA REPUVE			\$4,000.00	
19937	VIATICOS DEL 26 AL 28 DE MAYO A A GUASCALIENTES REVISION DEL PROGRAMA REPUVE			\$3,000.00	
20236	FOLIO CA-SON-066-229-10 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$1,000.00	
20237	FOLIO CA-SON-066-224-10			\$500.00	
20257	VARIOS FOLIOS, POR CONCEPTO DE RPEOSICION DE GASTOS.			\$2,250.00	
20309	FOLIO NUMERO 005, POR CONCEPTO DE VIATICOS FECHA DEL 26 AL 28 DE MAYO.			\$3,000.00	
20881	CONCEPTO DE VIATICOS, FOLIO NUMERO C4-SON-066-223-10			\$1,000.00	
20902	REPOSICION DE GASTOS DE 8 SOLICITUDES, DEL C-4.			\$1,000.00	
20973	REPOSICION DE GASTOS, FOLIO 210-10			\$2,250.00	
23516	VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-280-10 A LA CIUDAD DE ACONCHI, INSTALACION 7Y SOPORTE TECNICO EN COBERTURA DE RADIOCOMUNICACION TEMPORAL EN LA RUTA DEL RIO SONORA.			\$3,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24434	PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION C4-SON-066-306-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, LOGISTICA DE GOBERNADOR EN TU COLONIA E INSTALACION DEL MODULO DE DIFUSION DEL NUMERO DE EMERGENCIA 066 Y 089			\$750.00	
24469	FOLIO 002 JUNIO POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$1,000.00	
24471	FOLIO 001 JUNIO. POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$1,500.00	
24472	FOLIO 002 JUNIO- POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS, REALIZADOS A MEXICO D.F. LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO DEL 2010.			\$4,000.00	
24488	PAGO DE VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-302-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO GOBERNADOR EN TU COLONIA.			\$1,000.00	
24496	PAGO DE VIATICOS OPR COMISION C4-NOG-066-044-10, A LA CIUDAD DE CANANEA, EN CARGADA DEL AREA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL EVENTO FERIA DE COBRE.			\$1,500.00	
24608	REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS 236-10, 242-10, 259-10, 261-10 Y 266-10.			\$5,750.00	
24636	PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION C4-SON-066-303-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, PARTICIPAR EN EVENTO GOBERNADOR EN TU COLONIA.			\$720.00	
24639	REPOSICION DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO DEL C4 SON SOLICITUDES 147, 165, 222, 267, 275, 276, 277, 278, 279, 281 DEL 2010.			\$14,000.00	
25441	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS N° 272,287,288,307,046,047,064,065,068.			\$1,500.00	
26839	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 240, 294, 295, 296, 297, 311, 313, 314, 315. C4-OBREGON N° 061, 063, 066, 080. Y C4-NOGALES N° 042, 043, 048, 049, 052.			\$5,000.00	
27878	REPOSICION DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 270, 274, 286, 309, 318, 319, 320. Y VIATICOS DE C4 OBREGÓN SOLIC. N° 059, 060, 064, 072.			\$1,250.00	
28692	PAGO DE VIATICOS SOLICITUD N° C4-OBR-066-079-10 DE RODOLFO CORONADO BUSTILLOS			\$2,250.00	
28713	SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS CON SOLICITUD N° C4-SON-066-324-10			\$2,250.00	
28798	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE SOLIC.DE VIATICOS C4-HILLO N° 243 Y 325 VIATICOS DE C4-NOGALES N° 048A, 051, 054, 055, Y 056.			\$500.00	
29031	SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS SOLIC. N° C4-SON-066-327-10			\$2,000.00	
29042	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-328-10			\$500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29051	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. Nº C4-SON-066-329-10			\$750.00	
29054	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. Nº C4-SON-066-330-10			\$1,500.00	
29055	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. Nº C4-SON-066-331-10			\$1,000.00	
30743	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4 HILLO Nº 310, 333, 334 Y 339 Y SOLIC. DE C4 OBREGÓN Nº 081 Y 082			\$7,500.00	
31200	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-342-10			\$5,000.00	
31748	REPOSICION DE GASTOS EN SOLIC. DE C4 HILLO Nº 269, 308, 321, 322, 337, 338, 340 Y 344 Y SOLIC. DE C4 NOG. Nº 060			\$6,250.00	
33809	REPOSICION DE GASTOS , PAGO DE VIATICOS C-4			\$3,000.00	
34307	VIATICOS A CABORCA, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS, DEL 18 AL 23 DE AGOSTO A REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA DEL 089			\$5,000.00	
36598	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-371-10			\$2,000.00	
36823	REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4-SON- Nº 202, 351, 352, 355, 356. Y SOLIC. C4-OBR-Nº 083			\$2,250.00	
37437	REPOSICION DE GASTOS SOLIC. Nº C4-NOG-066-065-10			\$2,500.00	
38454	REPOSICION DE GASTOS SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-NOG-066-065A-10			\$3,500.00	
38979	PAGO DE SERVICIOS SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-381-10			\$750.00	
38985	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-382-10			\$750.00	
38991	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-383-10			\$1,000.00	
39004	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-385-10			\$500.00	
39040	REEMBOLSO DE GASTOS SOLIC. C4-SON-Nº 271,361,378 SOLIC. C4-NOG-Nº 053,061,062,066,067,068 Y SOLIC. C4-OBR-Nº 069,070,071,085.			\$10,000.00	
39680	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A EMPALME EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$1,000.00	
39766	PAGO POR VIATICOS DEL FOLIO 5			\$1,000.00	
39824	REPOSICIÓN DE GASTOS SOLIC. Nº 364, 365 Y 388			\$3,000.00	
40383	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-391-10			\$4,000.00	
40386	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-392-10			\$2,250.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
40387	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-393-10			\$5,000.00	
40394	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-394-10			\$3,000.00	
40436	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-395-10			\$1,500.00	
40446	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-396-10			\$1,500.00	
40450	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-075-10			\$1,500.00	
40556	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-011-10.			\$4,750.00	
41184	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV012-10, SOLIC. N° 326,360 Y 398.			\$2,000.00	
41359	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-013-10 SOLIC. N° 379 Y 380			\$8,000.00	
41564	FOLIO 005 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LPUERTO PEÑASCO, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$4,000.00	
42226	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-014-10, SOLIC. N° 065B,079,080.			\$6,500.00	
42228	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-015-10, SOLIC. N° 386, 397.			\$2,500.00	
42404	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-400-10			\$6,000.00	
42408	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-401-10			\$6,000.00	
42414	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-402-10			\$4,000.00	
42416	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-403-10			\$4,000.00	
42426	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-016-10 SOLIC. N° 079A, 397, 398.			\$3,500.00	
42653	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-406-10			\$2,000.00	
42663	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-409-10			\$750.00	
42667	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-410-10			\$750.00	
42671	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079C-10			\$3,500.00	
42794	FOLIO 003 SEPTIEMBRE, REPOSICION DE GASTOS.			\$4,000.00	
42918	FOLIO 006 SEPTIEMBRE. REPOSICION DE GASTOS.			\$3,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
42920	FOLIO 007 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS.			\$3,000.00	
44553	FOLIO 008 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO. LOS DIAS 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
44907	FOLIO 009 SEPTIEMBRE, POR VIATICOS A NOGALES Y CANANEA. LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
44910	FOLIO 011 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DLE 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$3,000.00	
44913	FOLIO 012 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$3,000.00	
45080	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-018-10			\$5,000.00	
45771	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-421-10			\$3,750.00	
45780	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-421-A-10			\$3,000.00	
45857	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-422-10			\$2,250.00	
45860	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-423-10			\$2,250.00	
45861	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-426-10			\$2,250.00	
45865	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-427-10			\$1,500.00	
45866	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-428-10			\$1,500.00	
45869	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-NOG-079E-10			\$3,500.00	
45870	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-OBR-066-117-10			\$3,750.00	
46079	REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-019-10			\$13,750.00	
46451	PAGO DE VIATICO DE LA SOLICITUD 005			\$4,000.00	
46898	REPOSICION DE GASTOS CETE			\$7,000.00	
47650	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-437-10			\$3,000.00	
47651	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-438-10			\$6,000.00	
47654	REPOSICIÓN DE GASTOS DE SOLIC. N° C4-NOG-066-079-D-10			\$3,500.00	
47922	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-448-10			\$2,000.00	
47934	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-449-10			\$1,500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
47935	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-450-10			\$2,500.00	
47942	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-451-10			\$2,500.00	
48044	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079G-10			\$3,500.00	
48540	PAGO DEL FOLIO 003 OCTUBRE, POR COCNEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$8,000.00	
48550	PAGO DEL FOLIO 0101 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS A NOGALES Y CANANEA LOS DIAS DEL 29 DE SEPTTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
48629	REPOSICION DE GASTOS DE LOS VIATICOS 004,006			\$4,000.00	
48703	PAGO DE VIATICO A PUERTO PEÑASCO			\$8,000.00	
50547	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-020-10			\$11,000.00	
50554	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-441-1			\$1,500.00	
50560	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-442-10			\$1,500.00	
50591	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-445-10			\$2,250.00	
50595	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-454-10			\$3,000.00	
50604	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-455-10			\$4,000.00	
50628	REPOSICIÓN DE GASTOS DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-456-10 Y N° C4-SON- 066-460-10			\$1,500.00	
51098	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO 003 OCTUBRE			\$3,000.00	
51940	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-468-10			\$3,500.00	
52873	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-467-10			\$3,000.00	
53009	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079I-10			\$3,500.00	
53016	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-458-10			\$5,250.00	
53255	PAGO DE VIATICOS HA NOGALES DE LOS 10 / 11 DE NOVIEMBRE			\$2,000.00	
53408	PAGO DE VIATICOS EL FOLIO ES 002 NOVIEMBRE			\$3,000.00	
53415	PAGO DE LOS VIATICOS 003,022,			\$4,000.00	
53416	PAGO DE VIATICOS FOLIO 09			\$2,000.00	
53530	PAGO DE VIATICOS FOLIO 001 DE NOVIEMBRE			\$3,000.00	
53542	PAGO DE SOLIC. N° C4-OBR-066-127-10			\$750.00	
53546	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-091-10			\$1,500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53547	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-OBR-066-128-10			\$5,250.00	
53549	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-OBR-066-129-10			\$1,500.00	
53551	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-OBR-066-131-10			\$3,000.00	
53553	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-458-A-10			\$750.00	
53557	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-462-10			\$1,500.00	
53558	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-463-10			\$1,000.00	
53560	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-464-10			\$2,000.00	
53562	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-465-10			\$2,250.00	
53564	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-466-10			\$3,000.00	
53565	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-471-10			\$1,000.00	
53567	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-473-10			\$3,000.00	
53570	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO 003			\$3,000.00	
53882	PAGO DE VIATICOS FOLIO 11			\$2,000.00	
53888	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO 12			\$3,000.00	
54035	REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. Nº C4-SON-066-468-10			\$1,000.00	
54043	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-475-10			\$5,250.00	
54240	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-478-10			\$5,000.00	
54241	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-479-10			\$5,000.00	
54242	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-NOG-066-096-10			\$2,250.00	
54243	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-472-10			\$2,000.00	
54244	REPOSICION DE GASTOS DE SOLIC. DE VIATICOS Nº 446, 447, 459 Y 461.			\$2,500.00	
54247	REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-NOG-066-079H-10			\$3,500.00	
54615	PAGO DE VIATICOS REPOSICION DE GASTOS			\$20,000.00	
54683	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-469-10			\$500.00	
55372	FOLIO 013 NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$1,000.00	
55819	REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS Nº C4-SON-066-LV-023-10 (SOLIC. HILLO. 474, 485 Y SOLIC. NOG 097)			\$3,000.00	
55823	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS Nº C4-SON-066-480-10			\$4,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55825	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-481-10			\$4,000.00	
55828	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-483-10			\$5,000.00	
55830	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-484-10			\$4,000.00	
57679	PAGO DE VIATICOS 0019/2010			\$2,000.00	
57908	PAGO DE VIATICO 2			\$3,000.00	
57914	VIATICO 1			\$3,000.00	
57920	VIATICO 0003			\$1,500.00	
57922	PAGO DE LOS VIATICOS 7 Y 4			\$4,000.00	
57928	PAGO DE VIATICOS DE LOS FOLIOS 8 Y 6			\$4,000.00	
57930	VIATICO FOLIO 011			\$3,000.00	
57933	VIATICO 9			\$3,000.00	
57960	VIATICO 5			\$2,000.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$97,662.80	
18467	VIATICOS DEL 17 AL 19 DE MAYO 2010, CAJEME			\$3,000.00	
20229	REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS DGST/077 Y DGST/045			\$3,500.00	
20941	OCHO REPOSICIONES DE GASTOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS			\$15,500.00	
21685	FOLIOS DGST/092 POR CONCEPTO DE VIATICOS			\$1,500.00	
21690	FILIO DGST/082 POR CONCEPTO DE VIATICOS			\$3,750.00	
21692	FOLIO DGST/084 POR CONCEPTO DE VIATICOS			\$3,750.00	
21696	FOLIO DGST/083 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$2,500.00	
21701	FOLIO DGST/085 POR OCNEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$2,500.00	
22894	FOLIO NUMERO DGST/093 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES,SONORA.			\$4,000.00	
22904	FOLIO DGST/094 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA.			\$4,000.00	
23318	FOLIO SEISP/003/10 POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$3,000.00	
23319	VIATICO AL MUNICIPIO DE CAJEME PARA EFECTUAR CENSO Y CAPACITACION			\$3,000.00	
24158	FOLIO DGST/091 POR CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYMAS, SONORA LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010			\$2,500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24160	FOLIO DGST/089 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II , NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010			\$2,500.00	
24163	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON FOLIO DE LA SOLICITUD DE VIATICOS DGST/095			\$1,000.00	
24162	FOLIO DGST/088 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II, NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE JULIO DEL 2010			\$3,750.00	
24166	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, PUERTO PEÑASCO, CABORCA Y MAGDALENA			\$2,500.00	
24170	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DELASOLICITUD DE VIATICOS DGST/086			\$3,750.00	
24169	FOLIO DGSST/098 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2010			\$3,000.00	
24172	FOLIO DGST/099 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2010.			\$1,500.00	
24173	FOLIO DGST/096 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON,SONORA LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2010.			\$2,000.00	
24175	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DE LAM SOLCT. DE VIATICOS DGST/090			\$3,750.00	
24176	FOLIO DGST/097 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$500.00	
24624	FOLIO DGST/100 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010.			\$4,000.00	
24627	FOLIO DGST/101 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21,22,23,24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010.			\$4,000.00	
25567	FOLIO DGST/109 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, ARIVECHI, LA COLORADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE Y YECORA, LOS DIAS 5,6,7,8,9 Y 10 DE JULIO DEL 2010			\$2,500.00	
25573	FOLIO DGST/107 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS DIAS DEL 28 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2010.			\$2,500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25579	FOLIO DGST/111 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME Y ALAMOS, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DLE 2010.			\$2,500.00	
25593	FOLIO DGST/104 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$4,000.00	
25597	FOLIO DGST/103 POR CONCEPTO DE VIATICOS A L NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$4,000.00	
25599	FOLIO DGST/112 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, SARIC, ALTAR, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS. LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010.			\$3,750.00	
25602	FOLIO DGST/110 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME. Y ALAMOS. LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010			\$3,750.00	
25604	FOLIO DGST/106 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, RAYON, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, ARIZPE, URES, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS IDAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2010.			\$3,750.00	
25607	FOLIO DGST/108 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, LA COLORSADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, Y YECORA, LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010.			\$3,750.00	
25615	FOLIO DGST/105 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$3,000.00	
28488	FOLIO DGST/113 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, SARIC, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010.			\$2,500.00	
28618	FOLIO 011/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2010. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA.			\$3,000.00	
28622	FOLIO 010/200 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. LOS DIAS 13 Y 14 DEL 2010.			\$2,000.00	
28626	FOLIO 007/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2010. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA.			\$1,000.00	
28628	FOLIO 008/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2010.			\$1,500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
28693	FOLIO 009/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. LOS DIAS 13 AL 15 DE JULIO DEL 2010. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA.			\$3,000.00	
30962	VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DGST/119			\$4,000.00	
30966	PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS Y NAVOJOA LOS DIAS 16 Y 20 DE AGOSTO FOLIO DGST/120			\$4,000.00	
30969	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CD GUAYMAS NAVOJOA Y OBREGON DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/122			\$4,000.00	
30970	PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS NAVOJOA CAJEME DE LOS DIAS 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/123			\$4,000.00	
30971	PAGO DE VIATICO A CAJEME DEL 09 -13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/117			\$4,000.00	
30973	PAGO DE VIATICO A CAJEME LOS DIAS 09-13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/118			\$4,000.00	
30975	PAGO DE VIATICO 15 - 16 JULIO DEL 2010			\$1,000.00	
31001	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE NOGALES SONORA DE LOS DIA 15 A 16 DE FOLIO DGST/115			\$750.00	
31002	PAGO DE VIATICOS DE GUYMAS 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/121			\$3,000.00	
34172	FOLIO DGST/128 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON, SONORA LOS DIAS 16,17,18,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010. AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.			\$3,000.00	
34175	FOLIO DGST/127 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON Y GUAYMAS, LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010, AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.			\$3,000.00	
34182	FOLIO DGST/130 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, TRINCHERAS. LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20. A CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			\$2,500.00	
34191	FOLIO DGST/129 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS, LOS DIAS 16, 17, 18 ,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010 A CENSO Y REGISTRO DE PESRONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			\$3,750.00	
34195	PAGO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS FOLIO DGST/124			\$4,000.00	
37900	FOLIO DGST/131 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2010			\$500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38778	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS EL ES DGST/125			\$2,000.00	
38924	PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ AL ESTADO DE SONORA CAMPAÑA DE DESPITOALIZACION 2010 FOLIO DGST/132			\$1,500.00	
38925	PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE SONORA (CAMPAÑA DE DESPIZTOALIZACION 2010) FOLIO DGST/133			\$750.00	
39127	REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME SONORA, A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y REUNION OPERATIVA. LOD ISAS 13, 14 Y 15 DE JULIO DEL 2010.			\$3,000.00	
41172	PAGO POR EL FOLIO DGST/136 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$3,000.00	
41178	FOLIO DGST/137 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$1,500.00	
41181	FOLIO DGST/135 POR CONCEPO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$4,000.00	
41182	FOLIO DGST/134 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, NAVOJOA Y GUAYMAS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
43859	FOLIO DGST/139 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. AL PROGRAMA DE SUPERVISION DE ARMAMENTO FISICO.			\$2,500.00	
43879	FOLIO DHST/138 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS, A PROGRAMA DE APOYO A SUPERVISION DE ARMAMENTO, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$5,000.00	
44895	FOLIO DGST/144 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$3,000.00	
44896	FOLIO DGST/145 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
44897	FOLIO DGST/140 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$5,000.00	
44898	FOLIO DGST/142 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,500.00	
44901	FOLIO DGST/146 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$4,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44904	FOLIO DGST/148 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
44905	FOLIO DGST/149 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$4,000.00	
45055	FOLIO DGST/151 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
47487	PAGO DE VIATICOS HA DIFERENTES MUNICIPIOS DE SONORA FOLIO DGST/154			\$1,000.00	
47495	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIO DE SONORA FOLIO DGST/157			\$500.00	
47497	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS FOLIOS DGST/154 Y DGST/155			\$1,500.00	
47548	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS R.C Y PUERTO PEÑASCO FOLIO 0017			\$1,500.00	
47552	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS R.C Y PUERTO PEÑASCO			\$4,500.00	
49050	PAGO DE VIATICOS HA IMURIS SANTANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/162			\$2,500.00	
49056	PAGO DE VIATICOS A IMURIS SANTA ANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/161			\$2,500.00	
49071	PAGO DE VIATICOS A DIF. MUNICIPIOS FOLIO DGST/150			\$3,750.00	
49079	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/143			\$2,500.00	
49082	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/141			\$3,750.00	
49187	PAGO DE VIATICOS DGST/147			\$3,750.00	
49199	PAGO DE VIATICOS DGST/160			\$2,500.00	
50015	FOLIO DGST/165 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
50055	PAGO DEL FOLIO DGST/168 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
50950	PAGO DE VIATICOS DEL LOS DIAS 11-12 HA MEXICO FOLIO DGST/171			\$2,000.00	
50958	PAGO DE VIATICOS A MEXICO DF FOLIO DGST/174			\$2,000.00	
50960	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS FOLIO DGST/159			\$2,500.00	
51839	VIATICOS FOLIO 04			\$8,000.00	
52085	PAGO DE VIATICOS POR EL FOLIO NUMERO 169			\$1,500.00	
52095	PAGO DEL FOLIO DGST/166 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$1,500.00	
52589	PAGO DE VIATICOS CD MEXICO DGST/167			\$1,500.00	
52595	PAGO DE VIATICOS DGST/173			\$1,500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52601	PAGO DE VIATICOS FOLIO DGST/170			\$1,500.00	
52606	PAGO DE LOS VIATICOS FOLIO DGST /164			\$1,500.00	
52630	PAGO DEL FOLIO DGST/163 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F . LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$1,500.00	
52912	PAGO DE VIATICO FOLIO DGST/172			\$1,500.00	
53731	VIATICO FOLIO 0018/2010			\$1,500.00	
58895	RAPOSICION DE GASTO DE VIATICOS			\$9,062.50	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$66,088.00	
18310	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$4,220.00	
18371	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN RECIBOS ANEXOS.			\$3,600.00	
22661	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. RG02.			\$3,920.00	
24785	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. RG-05.			\$6,760.00	
27186	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$1,600.00	
27190	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$4,320.00	
27192	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,260.00	
27200	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,340.00	
30950	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,260.00	
33442	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,420.00	
33445	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,480.00	
34573	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,040.00	
34575	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,040.00	
35679	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$7,140.00	
35722	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,160.00	
36235	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$4,160.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37725	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,280.00	
40282	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$5,440.00	
41963	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,580.00	
42594	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$4,640.00	
42658	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$2,240.00	
44041	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$1,120.00	
45938	REPOSICION DE GASTOS DE CAMINO Y VIATICOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,940.00	
46366	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,340.00	
48095	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$4,860.00	
49854	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$5,440.00	
52143	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,180.00	
53941	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,060.00	
54022	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$2,840.00	
56035	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,620.00	
56037	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$1,620.00	
57921	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,360.00	
57923	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,240.00	
57925	REPOSICION DE GASTOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,520.00	
58742	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA			\$4,760.00	
62519	REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$2,960.00	
18023	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS DEL C4			\$1,720.00	
18030	PAGO DE VIATICO FOLIO C4-SON-066-212-10			\$300.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
18456	REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES			\$400.00	
18489	REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES			\$1,720.00	
18502	REPOSICION DE VIATICOS 13 AL 14 DE MAYO 2010, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO			\$300.00	
19931	VIATICOS DEL 26 AL 28 MAYO A AGUASCALIENTES, REVISION OPERATIVA REPUVE			\$400.00	
19937	VIATICOS DEL 26 AL 28 DE MAYO A A GUASCALIENTES REVISION DEL PROGRAMA REPUVE			\$300.00	
20236	FOLIO CA-SON-066-229-10 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$300.00	
20237	FOLIO CA-SON-066-224-10			\$220.00	
20257	VARIOS FOLIOS, POR CONCEPTO DE RPEOSICION DE GASTOS.			\$4,460.00	
20309	FOLIO NUMERO 005, POR CONCEPTO DE VIATICOS FECHA DEL 26 AL 28 DE MAYO.			\$300.00	
20881	CONCEPTO DE VIATICOS, FOLIO NUMERO C4-SON-066-223-10			\$300.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$61.00	
20902	REPOSICION DE GASTOS DE 8 SOLICITUDES, DEL C-4.			\$2,760.00	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$445.00	
20973	REPOSICION DE GASTOS, FOLIO 210-10			\$300.00	
23516	VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-280-10 A LA CIUDAD DE ACONCHI, INSTALACION 7Y SOPORTE TECNICO EN COBERTURA DE RADIOCOMUNICACION TEMPORAL EN LA RUTA DEL RIO SONORA			\$300.00	
24434	PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION C4-SON-066-306-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, LOGISTICA DE GOBERNADOR EN TU COLONIA E INSTALACION DEL MODULO DE DIFUSION DEL NUMERO DE EMERGENCIA 066 Y 089			\$300.00	
24469	FOLIO 002 JUNIO POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$300.00	
24471	FOLIO 001 JUNIO. POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$400.00	
24488	PAGO DE VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-302-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO GOBERNADOR EN TU COLONIA.			\$300.00	
24496	PAGO DE VIATICOS OPR COMISION C4-NOG-066-044-10, A LA CIUDAD DE CANANEA, EN CARGADA DEL AREA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL EVENTO FERIA DE COBRE.			\$220.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24608	REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS 236-10, 242-10, 259-10, 261-10 Y 266-10.			\$1,200.00	
24639	REPOSICION DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO DEL C4 SON SOLICITUDES 147, 165, 222, 267, 275, 276, 277, 278, 279, 281 DEL 2010.			\$2,620.00	
25441	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS N° 272,287,288,307,046,047,064,065,068.			\$2,540.00	
26839	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 240, 294, 295, 296, 297, 311, 313, 314, 315. C4-OBREGON N° 061, 063, 066, 080. Y C4-NOGALES N° 042, 043, 048, 049, 052.			\$5,240.00	
28692	PAGO DE VIATICOS SOLICITUD N° C4-OBR-066-079-10 DE RODOLFO CORONADO BUSTILLOS			\$300.00	
28713	SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS CON SOLICITUD N° C4-SON-066-324-10			\$300.00	
28798	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE SOLIC.DE VIATICOS C4-HILLO N° 243 Y 325 VIATICOS DE C4-NOGALES N° 048A, 051, 054, 055, Y 056.			\$1,780.00	
29031	SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS SOLIC. N° C4-SON-066-327-10			\$300.00	
29042	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-328-10			\$220.00	
29051	SERVICO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-329-10			\$300.00	
29054	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-330-10			\$300.00	
29055	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-331-10			\$220.00	
29059	REPOSICION DE GASTOS DE CAMINO C4 OBREGON 058, C4 NOGALES 041 Y C4 HERMOSILLO 273 DEL 2010			\$1,200.00	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$61.00	
30743	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4 HILLO N° 310, 333, 334 Y 339 Y SOLIC. DE C4 OBREGÓN N° 081 Y 082			\$1,720.00	
31200	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-342-10			\$300.00	
31209	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICO N° C4-SON-066-345-10			\$300.00	
31211	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-346-10			\$220.00	
31214	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICO N° C4-SON-066-347-10			\$300.00	
31216	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICO N° C4-SON-066-348-10			\$220.00	
31748	REPOSICION DE GASTOS EN SOLIC. DE C4 HILLO N° 269, 308, 321, 322, 337, 338, 340 Y 344 Y SOLIC. DE C4 NOG. N° 060			\$2,620.00	
34307	VIATICOS A CABORCA, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS, DEL 18 AL 23 DE AGOSTO A REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA DEL 089			\$300.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36598	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-371-10			\$300.00	
36823	REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4-SON- N° 202, 351, 352, 355, 356. Y SOLIC. C4-OBR-N° 083			\$2,200.00	
37402	PAGO DE SERVICIO SOLIC. C4-OBR-066-092-10			\$300.00	
37407	PAGO DE SERVICIO DE SOLIC. N° C4-NOG-066-064-10			\$300.00	
37409	PAGO DE SERVICIO N° C4-SON-066-375-10			\$300.00	
37412	PAGO DE SERVICIO SOLIC. N° C4-SON-066-376-10			\$300.00	
37414	REPOSICION DE GASTOS SOLIC. N° C4-SON-066-343-10 Y SOLIC. N° C4-SON-066-359-10			\$1,200.00	
37437	REPOSICION DE GASTOS SOLIC. N° C4-NOG-066-065-10			\$220.00	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$142.00	
38979	PAGO DE SERVICIOS SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-381-10			\$300.00	
38985	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-382-10			\$300.00	
38991	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-383-10			\$300.00	
39004	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-385-10			\$220.00	
39014	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-OBR-066-091-10			\$300.00	
39040	REEMBOLSO DE GASTOS SOLIC. C4-SON-N° 271,361,378 SOLIC. C4-NOG-N° 053,061,062,066,067,068 Y SOLIC. C4-OBR-N° 069,070,071,085.			\$4,640.00	
39191	REPOSICION DE GASTOS SOLIC. DE VIATICOS N° 375, 376, 389			\$900.00	
39824	REPOSICIÓN DE GASTOS SOLIC. N° 364, 365 Y 388			\$900.00	
40386	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-392-10			\$300.00	
40387	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-393-10			\$300.00	
40394	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-394-10			\$300.00	
40436	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-395-10			\$300.00	
40446	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-396-10			\$300.00	
40450	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-075-10			\$300.00	
40556	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-011-10.			\$6,580.00	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$1,967.00	
41184	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV012-10, SOLIC. N° 326,360 Y 398.			\$740.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41359	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-013-10 SOLIC. N° 379 Y 380			\$600.00	
42226	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-014-10, SOLIC. N° 065B,079,080.			\$440.00	
42228	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-015-10, SOLIC. N° 386, 397.			\$700.00	
42404	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-400-10			\$300.00	
42408	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-401-10			\$300.00	
42426	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-016-10 SOLIC. N° 079A, 397, 398.			\$600.00	
42653	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-406-10			\$220.00	
42663	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-409-10			\$300.00	
42667	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-410-10			\$300.00	
42918	FOLIO 006 SEPTIEMBRE. REPOSICION DE GASTOS.			\$400.00	
42920	FOLIO 007 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS.			\$400.00	
44553	FOLIO 008 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO. LOS DIAS 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
44907	FOLIO 009 SEPTIEMBRE, POR VIATICOS A NOGALES Y CANANEA. LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
44910	FOLIO 011 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DLE 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$400.00	
44913	FOLIO 012 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$400.00	
45080	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-018-10			\$2,820.00	
45771	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-421-10			\$300.00	
45780	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-421-A-10			\$300.00	
45857	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-422-10			\$300.00	
45860	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-423-10			\$300.00	
45861	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-426-10			\$300.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
45865	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-427-10			\$300.00	
45866	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-428-10			\$300.00	
45870	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-OBR-066-117-10			\$300.00	
46079	REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-019-10			\$3,000.00	
48540	PAGO DEL FOLIO 003 OCTUBRE, POR COCNEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
48550	PAGO DEL FOLIO 0101 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS A NOGALES Y CANANEA LOS DIAS DEL 29 DE SEPTTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
48703	PAGO DE VIATICO A PUERTO PEÑASCO			\$300.00	
50547	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-020-10			\$6,700.00	
50554	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-441-1			\$300.00	
50560	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-442-10			\$300.00	
50567	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-443-10			\$300.00	
50570	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-444-10			\$300.00	
50591	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-445-10			\$300.00	
50595	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-454-10			\$300.00	
50604	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-455-10			\$400.00	
50628	REPOSICIÓN DE GASTOS DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-456-10 Y N° C4-SON- 066-460-10			\$800.00	
53542	PAGO DE SOLIC. N° C4-OBR-066-127-10			\$300.00	
54615	PAGO DE VIATICOS REPOSICION DE GASTOS			\$2,100.00	
55372	FOLIO 013 NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
55646	REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-022-10,			\$2,340.00	
57908	PAGO DE VIATICO 2			\$400.00	
57914	VIATICO 1			\$400.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
57920	VIATICO 0003			\$300.00	
57922	PAGO DE LOS VIATICOS 7 Y 4			\$600.00	
57928	PAGO DE VIATICOS DE LOS FOLIOS 8 Y 6			\$600.00	
57933	VIATICO 9			\$400.00	
57960	VIATICO 5			\$300.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$9,100.00	
20229	REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS DGST/077 Y DGST/045			\$440.00	
20941	OCHO REPOSICIONES DE GASTOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS			\$2,340.00	
21690	FILIO DGST/082 POR CONCEPTO DE VIATICOS			\$300.00	
21692	FOLIO DGST/084 POR CONCEPTO DE VIATICOS			\$300.00	
21696	FOLIO DGST/083 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$220.00	
21701	FOLIO DGST/085 POR OCNCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$220.00	
22894	FOLIO NUMERO DGST/093 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES,SONORA.			\$300.00	
22904	FOLIO DGST/094 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA.			\$300.00	
24158	FOLIO DGST/091 POR CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYMAS, SONORA LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010			\$220.00	
24160	FOLIO DGST/089 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II , NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010			\$220.00	
24163	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON FOLIO DE LA SOLICITUD DE VIATICOS DGST/095			\$220.00	
24162	FOLIO DGST/088 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II, NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE JULIO DEL 2010			\$300.00	
24166	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, PUERTO PEÑASCO, CABORCA Y MAGDALENA			\$220.00	
24170	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DELASOLICITUD DE VIATICOS DGST/086			\$300.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24173	FOLIO DGST/096 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON,SONORA LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2010.			\$500.00	
24175	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DE LAM SOLCT. DE VIATICOS DGST/090			\$300.00	
24176	FOLIO DGST/097 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$220.00	
24624	FOLIO DGST/100 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010.			\$300.00	
24627	FOLIO DGST/101 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21,22,23,24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010.			\$300.00	
25567	FOLIO DGST/109 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, ARIVECHI, LA COLORADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE Y YECORA, LOS DIAS 5,6,7,8,9 Y 10 DE JULIO DEL 2010			\$220.00	
25573	FOLIO DGST/107 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS DIAS DEL 28 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2010.			\$220.00	
25579	FOLIO DGST/111 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME Y ALAMOS, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DLE 2010.			\$220.00	
25593	FOLIO DGST/104 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$300.00	
25597	FOLIO DGST/103 POR CONCEPTO DE VIATICOS A L NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$300.00	
25599	FOLIO DGST/112 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, SARIC, ALTAR, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS. LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010.			\$300.00	
25602	FOLIO DGST/110 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME. Y ALAMOS. LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010			\$300.00	
25604	FOLIO DGST/106 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, RAYON, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, ARIZPE, URES, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS IDAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2010.			\$300.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25607	FOLIO DGST/108 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, LA COLORSADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, Y YECORA, LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010.			\$300.00	
25615	FOLIO DGST/105 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$300.00	
25723	REPOSICION DE GASTOS, DE GASTOS EFECTUADOS A CABORCA, SON. EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2010.			\$300.00	
28488	FOLIO DGST/113 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, SARIC, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010.			\$220.00	
30962	VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DGST/119			\$300.00	
30966	PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS Y NAVOJOA LOS DIAS 16 Y 20DE AGOSTO FOLIO DGST/120			\$300.00	
30969	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CD GUAYMAS NAVOJOA Y OBREGON DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/122			\$300.00	
30970	PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS NAVOJOA CAJEME DE LOS DIAS 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/123			\$300.00	
30971	PAGO DE VIATICO A CAJEME DEL 09 -13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/117			\$300.00	
30973	PAGO DE VIATICO A CAJEME LOS DIAS 09-13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/118			\$300.00	
30975	PAGO DE VIATICO 15 - 16 JULIO DEL 2010			\$300.00	
31001	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE NOGALES SONORA DE LOS DIA 15 A 16 DE FOLIO DGST/115			\$300.00	
31002	PAGO DE VIATICOS DE GUYMAS 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/121			\$300.00	
34172	FOLIO DGST/128 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON, SONORA LOS DIAS 16,17,18,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010. AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.			\$300.00	
34175	FOLIO DGST/127 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON Y GUAYMAS, LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010, AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.			\$300.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34182	FOLIO DGST/130 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, TRINCHERAS. LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20. A CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			\$220.00	
34191	FOLIO DGST/129 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS, LOS DIAS 16, 17, 18 ,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010 A CENSO Y REGISTRO DE PESRONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			\$300.00	
34195	PAGO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS FOLIO DGST/124			\$500.00	
37900	FOLIO DGST/131 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2010			\$220.00	
38778	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS EL ES DGST/125			\$220.00	
38924	PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ AL ESTADO DE SONORA CAMPAÑA DE DESPITOALIZACION 2010 FOLIO DGST/132			\$400.00	
38925	PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE SONORA (CAMPAÑA DE DESPIZTOALIZACION 2010) FOLIO DGST/133			\$300.00	
41172	PAGO POR EL FOLIO DGST/136 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$400.00	
41178	FOLIO DGST/137 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
41181	FOLIO DGST/135 POR CONCEPO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
41182	FOLIO DGST/134 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, NAVOJOA Y GUAYMAS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$220.00	
43859	FOLIO DGST/139 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. AL PROGRAMA DE SUPERVISION DE ARMAMENTO FISICO.			\$220.00	
43879	FOLIO DHST/138 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS, A PROGRAMA DE APOYO A SUPERVISION DE ARMAMENTO, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
44895	FOLIO DGST/144 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
44896	FOLIO DGST/145 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$220.00	
44897	FOLIO DGST/140 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44898	FOLIO DGST/142 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$220.00	
44901	FOLIO DGST/146 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
44904	FOLIO DGST/148 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$220.00	
44905	FOLIO DGST/149 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
45055	FOLIO DGST/151 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$220.00	
49050	PAGO DE VIATICOS HA IMURIS SANTANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/162			\$220.00	
49056	PAGO DE VIATICOS A IMURIS SANTA ANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/161			\$220.00	
49071	PAGO DE VIATICOS A DIF. MUNICIPIOS FOLIO DGST/150			\$300.00	
49079	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/143			\$220.00	
49082	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/141			\$300.00	
49187	PAGO DE VIATICOS DGST/147			\$300.00	
49199	PAGO DE VIATICOS DGST/160			\$220.00	
50015	FOLIO DGST/165 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
50055	PAGO DEL FOLIO DGST/168 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
50960	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS FOLIO DGST/159			\$220.00	
52095	PAGO DEL FOLIO DGST/166 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
52589	PAGO DE VIATICOS CD MEXICO DGST/167			\$300.00	
52606	PAGO DE LOS VIATICOS FOLIO DGST /164			\$300.00	
52630	PAGO DEL FOLIO DGST/163 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$300.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$170.00	
21309	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$7,870.96	
26968	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS, PARA LA CREACIÓN DE UNA PALOMA HECHA DE JUGUETES BÉLICOS.			\$4,214.50	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$2,500.00	
31428	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,733.20	
34622	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$9,000.00	
41745	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS DE 10 X 13", SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 2208 Y 2209.			\$4,408.00	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$5,469.40	
42966	REPOSICION DE GASTOS DE PERSONA QUE ELABORÓ LA ESCULTURA "PALOMA DE LA PAZ" HECHA DE JUGUETES BÉLICOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,916.20	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$4,681.70	
53996	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$11,978.31	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$6,978.00	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$3,289.00	
19437	REPOSICION DE GASTOS 002/010			\$3,944.00	
25305	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE UNA CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL C4; FACTURAS 1906			\$1,310.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$695.00	
58929	PAGO DE LAS FACTURAS 201 Y 202			\$12,180.00	
58970	PAGO DE LA FACTURA 319 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, VIDEO E ILUMINACION Y MAESTRO DE CEREMONIA.			\$22,620.00	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$1,647.00	
20156	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$10,150.00	
21148	AGUA POTABLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1575, PARA LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE SERVICIOS POR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN Y CAMPOS AGRICOLAS DE LA COSTA DE HILLO.			\$9,029.60	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26979	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$4,640.00	
40652	RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DESPISTOLIZACIÓN, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2166.			\$9,481.84	
40654	REUNIÓN- DESAYUNO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA "GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD" EN EL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO. FACTURA ANEXA NO. 1425.			\$2,320.00	
42967	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$13,294.00	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,594.78	
51754	PAGO DE HOSPEDAJE A CONSULTORES DEL PROGRAMA DARE, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 142727			\$69,405.00	
51787	PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL QUE IMPARTIÓ LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DARE, SEGÚN VOUCHERS ANEXOS NO. 43893, 43890, 43886, 43892, 43887, 43888 Y 43891			\$51,781.38	
52171	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$15,045.00	
52781	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA PERSONAL QUE VIENE A CAPACITAR DEL PROGRAMA D.A.R.E., SEGUN VOUCHER A-43889.			\$7,189.34	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,480.54	
54886	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 84002.			\$2,924.01	
55371	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$10,332.69	
55374	PASAJE DE AVION PARA INSTRUCTOR DEL PROGRAMA D.A.R.E., SEGUN VOUCHER ANEXO NO. A-43885			\$7,189.34	
55375	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,006.75	
56032	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$4,984.98	
35964	PAGO DE PASAJES DE LA FACTURAS 10214 Y 10385			\$12,970.68	
35974	SERVICIO DE CONSUMO DE LAS FACTURAS 0153412, 0153348 Y 0153349			\$7,076.00	
35979	PAGO DE PASAJES DE LAS FACTURAS 28047 Y 28049			\$12,574.96	
35990	FACTURAS 215328 Y 215329 POR CONCEPTO CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, DE LA GRAN CRUZADA.			\$15,174.36	
39241	PAGO DE FACTURA 26266 POR CONCEPTO DE CONVENCIONES.			\$14,933.98	
41379	PAGO DE LAS FACTURAS 10582, 10695, 10746, 10729, 10780, 10636, 10650 Y 10649.			\$51,835.93	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41389	PAGO DE LAS FACTURAS 27885, 27976, 27943, Y 27974 POR CONCEPTO DE CONGRESOS.			\$40,572.26	
41433	PAGO DE LA FACTURA 22677 POR CONCEPTO DE CONVENCIONES.			\$1,121.00	
43969	PAGO DE LA FACTURA 28267 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION.			\$7,274.06	
44001	PAFO DE LA FACTURA 26877 POR EVENTOS ESPECIALES.			\$21,650.50	
48009	PAGO DE LA FACTURA 28324 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION.			\$5,859.11	
48010	PAGO DE LA FACTURA 28303, POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION.			\$8,181.47	
54140	PAGO DE LA FACTURA 10937			\$6,927.47	
54971	FACTURA 10939			\$9,639.36	
54974	PAGO DE LA FACTURA 28406			\$7,218.00	
55215	PAGO DE FACTURAS 14063, 14043, 14062, 14073, 14099 Y 14075.			\$241,651.20	
55218	PAGO DE LAS FACTURAS 781, 778, 779, 785, 784, 789 Y 790.			\$61,016.00	
55219	PAGO DE LAS FACTURAS 8204 Y 8169.			\$28,014.00	
55221	PAGO DE LAS FACTURAS 1283, 1287, 1264, 1249, Y 1225.			\$57,420.00	
55229	PAGO DE LA FACTURAS 134,141,140,			\$27,475.76	
55230	PAGO DE LA FACTURA 12856			\$4,639.54	
55232	PAGO DE LA FACTURA 0218			\$14,790.00	
55235	FACTURAS 23490			\$1,256.00	
55237	PAGO DE LA FACTURA 032			\$22,794.00	
55240	PAGO DE LA FACTURA 1897 Y 1901			\$139,785.80	
55316	PAGO DE LAS FACTURAS 14151 Y14150			\$68,556.00	
60075	PAGO DE LAS FACTURAS 065 Y 064.			\$12,464.80	
60076	PAGO DE LAS FACTURAS 29323, 29322 Y 29327.			\$35,551.10	
61954	PAGO DE LA FACTURA 28515			\$8,255.00	
61962	FACTURAS 1279 Y 1258			\$39,208.00	
62534	REPOSICION DE GASTOS.			\$11,401.57	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$547.76	
15278	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS.			\$1,906.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15280	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,873.00	
18208	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,017.00	
18245	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FEACTURAS ANEXAS.			\$1,560.00	
21309	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$366.00	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$1,523.00	
26103	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07			\$1,587.00	
28060	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$406.00	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$174.00	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,116.00	
41982	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,270.00	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$406.00	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,409.00	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,095.00	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$514.00	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$702.00	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,208.00	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$1,357.00	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$750.00	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$3,762.00	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$322.00	
37644	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$6,827.00	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10			\$662.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$81.00	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$1,176.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$122.00	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$162.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$1,984.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$3,368.00	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$3,286.00	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$508.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$5,379.00	
59057	PAGO DE LAS FACTURAS 9507 Y 9226. POR CONCEPTO DE ESTUDIOS REALIZADOS.			\$1,312,526.08	
14093	PAGO DE FACTURA 220201 RENTA DE 836 DEL 13 AL 31 DE MARZO PARA AGENTES DE LA POLICIA ESTATAL			\$432,060.00	
14724	PAGO DE FACTURA AK5852 VALES DE GASOLINA PARA OPERATIVOS DE LA POLICIA ESTATAL			\$21,496.00	
26960	RENTA DE 660 HABITACIONES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA LA POLICIA ESTATAL SEGUN FACTURA ANEXA NO 220226			\$341,100.00	
41995	PAGO DE FACTURA 220453 DE LA RENTA DE 384 HABITACIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			\$200,640.00	
43638	PAGO DE FACTURA 220617 DE LA RENTA DE 282 HABITACIONES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO DE OPERATIVOS LLEVADOSA CABO EN NOGALES			\$148,440.00	
44787	PAGO DE FACTURA 220658 DE 374 HABITACIONES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLUCA			\$193,860.00	
88227	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS EN ORDEN DE PAGO 14724, SEGUN OFICIO SH-1817/2010, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, OCTUBRE 2010.			-\$21,496.00	
50894	PAGO DE FACTURA 220747 DE OPERATIVOS DE LA POLICIA ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE NOGALES			\$237,660.00	
50896	PAGO DE FACTURA 220748 DE OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES DE LA POLICIA ESTATAL			\$223,200.00	
24845	PAGO POR CONCEPTO DE FALLO SEGUN EXPEDIENTE 269/2010/1 DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA			\$43,190.12	
39835	PAGO DE FACTURA NO. 9868 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA			\$60,000.00	
39840	PAGO DE FACTURA NO. 20859 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA			\$160,440.00	
40630	PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA FACTURA 9883			\$100,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41258	PAGO DE LA FACTURA 9888 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA.			\$100,000.00	
41263	PAGO DE LA FACTURA IE21102 POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA.			\$106,960.00	
41904	REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA.			\$10,000.00	
46441	PAGO DE LA FACTURA 10103 POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA.			\$9,200.00	
61477	PAGO DE FACTURA NO. 9892 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA			\$100,000.00	
61515	PAGO DE FACTURAS NO. 19352, 19353, 19354, 19355 POR CONCEPTO ADQUISICION DE JUGUETES PARA LA CAMPAÑA "JUGUEMOS A VIVIR"			\$354,662.50	
61701	PAGO DE LAS FACTURAS 1907, 1953,1952,1910,1911,1909,1937,1891,1920			\$63,840.60	
61711	PAGO DELA FACTURAS 0487 Y 0488			\$227,360.00	
61717	PAGO DE LA FACTURA 7142 Y 7130			\$39,242.80	
61731	PAGO DE LA FACTURA 1115			\$9,860.00	
61770	PAGO DE LAS FACT.2163,2009,2002,2239,2241			\$12,412.00	
61772	PAGO DE LA FACTURAS 0400 Y 0387			\$23,200.00	
61782	PAGO DE LA FACTURAS 2709,2707,2683,2679			\$32,451.00	
61784	PAGO DELA FACTURAS 228			\$6,380.00	
61788	PAGO DE LAS FACTURAS 0156635,0156591,0155627			\$11,967.00	
61790	PAGO DE LA FACTURA 028			\$17,666.80	
61792	12847 Y 12845			\$19,446.70	
61796	PAGO DE LA FACTURA 267			\$57,884.00	
61824	PAGO DE LASD FACTURAS 4680,4681,4682,4695,			\$37,120.00	
61846	PAGO DE LA FACRURA 0269			\$47,560.00	
61847	PAGO DE LAS FACTURAS 14219 ,14220, 14187,14157			\$64,124.80	
61851	PAGO DE LA FACTURA 1302			\$25,520.00	
61878	PAGO DE LA FACTURA 268.			\$18,560.00	
61882	PAGO DE LA FACTURA 268.			\$3,712.00	
61939	PAGO DER LAS FACTURAS 8322,8323,8184			\$24,615.20	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61945	PAGO DE LA FACTURA 93			\$6,960.00	
61948	PAGO DE LA FACTURA 1259			\$15,660.00	
61953	PAGO DE LA FACTURA 2662			\$3,596.00	
61956	PAGO DE LA FACTURA 2171			\$2,528.80	
62512	REPOSICION DE GASTOS			\$19,346.60	
62515	PAGO DE LOS RECIBOSD E HONORARIOS 466, 460, 461,474			\$20,880.00	
62560	PAGO DE LA FACTURA 631			\$31,484.20	
12810	MINISTRACION DEL FONDE DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2010			\$625,196.00	
17853	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO 2010			\$312,598.00	
22851	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2010			\$306,883.00	
27521	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO			\$306,883.00	
32531	FOLIO 12 POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010			\$306,883.00	
39239	PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$306,883.00	
45162	FOLIO 16, POR CONCEPTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.			\$306,883.00	
51931	PAGO POR RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DE 2010 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL OFICIO DG/427/2010			\$306,883.00	
57978	PAGO DEL RECURSO CORREPOSNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA OFICIO DG/512/210 FOLIO 2			\$306,886.40	
12814	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 2010.			\$2,032,420.00	
17863	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO 2010			\$1,016,210.00	
22854	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO DE 2010			\$993,353.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27517	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO 2010			\$993,353.00	
32527	FOLIO NUMERO 11 POR MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2010.			\$993,353.00	
39238	PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$993,353.00	
45158	FOLIO 15, RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.			\$993,353.00	
51941	RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL FONDO DE APORTACION DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL OFICIO DG/426/2010 FOLIO 18			\$993,353.00	
57932	FOLIO 19 POR PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.			\$993,350.00	
56086	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02.			\$810,609.74	
56101	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02.			\$222,067.50	
30910	PAGO A FACTURA NO. 5190 POR LA ADQUISICION DE 8 MESAS PLEGABLES			\$19,999.88	
31019	PAGO A FACTURA NO. 5191, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS			\$14,999.98	
30889	PAGO A FACTURA 5188, POR CONCEPTO DE PAGO A ESCRITORIOS DE MADERA			\$60,000.00	
32777	PAGO A FACTURA NO 05232 POR LA ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIOS			\$20,799.99	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$1,944.20	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$283.00	
52779	COMPLRA DE 10 ESCRITORIOS FABRICADOS EN MELAMINA Y 4 ESCRITORIOS TIPO GRAPA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 5439.			\$57,420.00	
51441	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083.			\$126,579.20	
57130	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127			\$126,579.20	
28997	FACTURA 5156 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLON EJECUTIVO.			\$3,422.00	
30817	FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$2,029.69	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31479	FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$809.10	
45468	PAGO A PROVEEDOR, COMPRA DE SILLAS PARA OPERADORAS DEL C4 EN EL ESTADO; FACTURA: 5377			\$107,253.60	
46449	PAGO DE UNA PANTALLA DE LA FACTURA 759			\$9,378.60	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$1,776.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,547.02	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$69.99	
24843	FACTURA 19526 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MOBILIARIO.			\$106,464.80	
56086	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02.			\$182,560.10	
59834	F/0166, ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FASP/025/10.			\$28,920.82	
17675	PAGO DE FACTURA NO. 453 , POR LA COMPRA DE 9 EQUIPOS DE REFRIGERACION.			\$127,426.05	
20144	PAGO DE FACTURA 456 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COOLERS Y AIRES ACONDICIONADOS			\$121,162.00	
30867	PAGO DE FACTURA # 0010 POR ADQUISICION DE 6 RELOJES CHECADORES.			\$47,415.00	
30877	PAGO A FACTURA 0011, POR ADQUSICION DE 10 CALENTADORES DE AGUA			\$57,269.20	
21151	PAGO DE LA FACTURA 1075 POR LA COMPRA DE UN MINI SPLIT			\$6,496.00	
23648	REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437.			\$725.00	
24141	COMPRA DE UN SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIAS . FACTURA NUMERO 0726			\$9,222.00	
30803	FACTURA 209250 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICTACION 55070058-002-10.			\$931.13	
30820	PAGO DE LA FACTURA 204647 204648 NUMERO DE LICITACION 5570058-002-10			\$2,077.32	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30886	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE			\$2,097.00	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$550.00	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$638.10	
53232	PAGO DE LA FACTURAS 0013			\$9,860.00	
56056	PAGO APROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN C4 CABORCA Y C4 PUERTO PEÑASCO; FACTURA: 034			\$16,704.00	
56886	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$2,937.06	
58157	PAGO DE LA FACTURA 0015			\$9,860.00	
58718	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO A EQWUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEL C4 CABORCA Y PUERTO PEÑASCO; FACTURA:039			\$6,600.00	
62585	PAGO DE LA FACTURA 7031			\$91,756.00	
28487	PAGO A FACTURA NO. 0395 POR COMPRA DE 7 PROYECTORES			\$69,823.88	
28499	PAGO A FACTURA 0396 POR LA ADQUISICION DE 3 PROYECTORES			\$29,924.52	
28802	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, PROPORCIONADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA ADSCRITA A ESTA DEPENDENCIA.			\$272,414.40	
33992	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$141,600.08	
42288	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$330,400.20	
61955	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$262,279.77	
34008	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$29,500.02	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
42294	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$88,500.06	
61946	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$327,849.72	
56086	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02.			\$24,777.60	
56101	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02.			\$6,194.40	
17599	PAGO DE FACTURA 29625 POR COMPRA DE FAX TERMICO PARA ESTA DEPENDENCIA, LA DIRECCION DE READAPTACION Y REINSERCCION SOCIAL Y LA CASA DEL PRELIBERADO			\$5,150.40	
31669	PAGO DE FACTURA 29805 POR COMPRA DE TRES TELEFONS AVAYA 4602SW Y TRES FUENTES DE PODER (REGULADORES) PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO			\$5,742.00	
68964	APLICACIÓN DE OFICIO 05.06/1442/2010 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, JULIO 2010.			-\$5,150.40	
79826	APLICACIÓN DE OFICIO SH-1645/2010 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, SEPTIEMBRE 2010.			-\$5,742.00	
21739	COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173			\$4,670.16	
31277	PAGO DE COMPRA DE BLOQUEADORES DE LA FACTURAS 214			\$696,379.54	
36218	PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132			\$10,564.77	
54579	FACTURA 435 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% AL CONTRATO PARA SUMINISTRAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INHIBIDORES DE SEÑAL DE COMUNICACIONES EN LOS CINCO CENTROS PENITENCIARIOS: HERMOSILLO I, NOGALES II VARONIL, CD. OBREGON, SAN LUIS RIO COLORADO Y NOGALE			\$3,999,593.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29611	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284			\$5,206.08	
30350	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE CAMARAS DEL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO SIERRA ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8130			\$51,558.52	
28916	PAGO A FACTURA NO. 0398, POR LA ADQUISICION DE NO BREAK Y REGULADORES DE VOLTAJE			\$19,825.56	
51441	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083.			\$165,329.71	
57130	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127			\$165,329.71	
21739	COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173			\$18,374.40	
23417	PAGO A PROVEEDOR, FACTURA 12289, PARA REACTIVACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SITIO DE RADIOCOMUNICACION SIERRA ELENITA CANANEA			\$49,856.80	
31730	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131			\$8,389.70	
36218	PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132			\$1,677.94	
52013	PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27893.			\$26,912.00	
53927	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$138,318.40	
58113	PAGO DE FACTURA NO. 0407, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTARIZADO PARA ANALISIS DE LABORATORIO FORENSE (DIR. GRAL. DE SERVICIOS PERICIALES) SEGUN CONTRATO PGJE/FASP/013/10.			\$180,960.00	
45743	PAGO A FACTURA 498 POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS			\$257,752.00	
54112	PAGO A FACTURA 521 POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA LASER, SEGUN CONTRATO NUM. SESP-ITAMA-FASP-AD001-10			\$9,270.72	
28100	FACTURA 0762 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			\$1,856.00	
54893	PAGO DE LA FACT 33548 CONT SESP-LO01010/2 LICITACION 55070058-010-10			\$747,562.00	
25689	FACTURA 0762 POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA MARCA HP DESKJET MODELO D2660			\$1,389.68	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41718	PAGO FACTURA NO. 77E, COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CREDENCIALIZACION, MARCA ZEBRA ZXP SERIES8			\$141,288.00	
56917	PAGO DE LA FACTURA 11117 CONT SESP-LP-01010/6 LICITACION 55070058-010-10			\$82,487.60	
56930	PAGO DE DE LA FACTURA 258068 CONT SESP-LP-01010/8 LICITACION 55070058-010-10			\$18,370.92	
56995	PAGO DE LA FACTURA 33533 CONTRATO SESP-LP01010/2 LICTACION 550700-010-10			\$232,754.00	
57001	PAGO DE LA FACTU. 13645 NUEMRO DE CONT. SESP-LP01010/5 LICITACION 55070058-010-10			\$41,797.29	
58856	PAGO DE LA FACTURA 13335 CONT SESP-LP01010/7 LICITACION 55070058-010-10			\$46,337.62	
24621	PAGO DE FACTURA 5274 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 LECTORES DE HUELLAS DIGITALES.			\$47,593.87	
54114	PAGO A FACTURA 520 POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER SEGUN CONTRATO NUM SESP-ITAMA-FASP-AD001-10			\$74,165.76	
29686	ADQUISICION DE VEHICULOS OFICIALES PARA LA P.G.J.E., SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 55070014-003-10..			\$15,063,783.20	
15898	ANTICIPO DE 30 % POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN VEHICULO, SEGUN FACTURA NO. 4569.			\$606,149.88	
29413	ADQUISICION DE VEHICULOS OFICIALES PARA LA P.G.J.E., SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 55070014-003-10.			\$726,035.88	
29857	PAGO -FINIQUITO- POR ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR BLINDADA, ASIGNADA AL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA.			\$1,414,349.72	
30056	ADQUISICION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 55070014-003-10.			\$996,564.80	
42572	PAGO DE FACTURAS NO. 6382, 6383, 6384 SEGUN CONTRATO NO. SESP-SP/071/08/10			\$601,915.01	
32172	PAGO DIF 1% IVA,F:1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,,			\$114,357.53	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
47657	PAGO DE FACT. NO.072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 POR EL 1% DE IVA			\$110,510.00	
57491	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-03.			\$1,660,419.17	
57701	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559.			\$116,000.00	
56628	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-03.			\$594,955.53	
57732	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13560.			\$89,900.00	
33922	PAGO A FACTURA NO. 346 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CAMAS DE HOSPITAL			\$60,000.00	
33917	PAGO A FACTURA 345 POR ADQUISICION DE 1 CAMA DE HOSPITAL			\$12,500.00	
56496	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$15,473.82	
56500	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$5,157.94	
33931	PAGO A FACTURA NO. 363 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR Y CAJAS DE SUTURA			\$43,997.66	
33941	PAGO A FACTURA 360 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEGATOSCOPIOS, ESTERILIZADORES, KIT DE VENOCISIS, Y FERULAS MOLDEABLES			\$175,475.52	
33934	PAGO A FACTURA NO. 362 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 KIT DE CIRUGIA MENOR Y 1 CAJA DE SUTURA			\$10,999.90	
61151	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$39,865.04	
61156	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$387,104.25	
61860	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$47,113.23	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
60583	PAGO DE LA COMPRA DE CASCOS BALISTICOS FACTURA 0446			\$179,985.60	
37487	PAGO DE ANTICIPO SOBRE EL CONTRATO SESP-FASP-001-10 POR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOCIGILANCIA PARA LOS CENTRO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO GRANJA MARCO ANTONIO SALAZAR Y DEL SUR DEL ESTADO DE COCORIT.			\$1,665,000.00	
46586	PAGO A FACTURA 060 SEGUN CONTRATO SESP-FASP-001-10 POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO INTERMEDIO			\$517,500.00	
55310	PAGO A FACTURA 103 POR ENTREGA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO GRANJA LIC. MARCO ANTONIO SALAZAR SIQUEIROS DE ACUERDO AL CONTRATO SESP-FASP-001-01.			\$562,500.00	
61931	PAGO DE LA FACTURA 112 SESP FASP-ITAMA-001-10			\$130,000.00	
109008	RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP 237/2010, DE FASP, SEGUN LA DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL, DICIEMBRE 2010.			-\$130,000.00	
109008	RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP 237/2010, DE FASP, SEGUN LA DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL, DICIEMBRE 2010.			\$130,000.00	
53349	PAGO A FACTURA 218, POR LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT, DE ACUERDO AL OFICIO SH-NC-10-066 DE LIBERACION DE RECURSOS.			\$12,000.00	
35577	PAGO DE FACTURA 480 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE DOS PLANTAS EN EL CERESO DE PUERTO PEÑASCO CONTRATO NO. SIEP-OP/21/2010			\$8,136.99	
35561	PAGO DE FACTURA 472 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO NO. SIEP-OP/019/2010			\$24,725.00	
35565	PAGO DE FACTURA 478 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA GUARDIAS EN EL CERESO DE NOGALES II CONTRATO NO. SIEP-OP/20/2010			\$3,162.50	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35561	PAGO DE FACTURA 472 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO NO. SIEP-OP/019/2010			\$13,293.42	
49541	PAGO A FACTURA 566 POR FINIQUITO DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE CERCO INTERIOR Y PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO GRANJA MASS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO OT-SESP-ITAMA-OP-001-10, CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-089			\$156,443.40	
59793	PAGO A FACTURA 579 POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE CERCO INTERIOR Y PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO INTERMEDIO SEGUN ORDEN DE PAGO OT-SESP-ITAMA-OP-002-10 CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSO SH-NC-10-089			\$59,990.56	
42750	PAGO ANTICIPO SEGUN CONTRATO NO.SESP-FASP-ITAMA-004/10			\$119,886.00	
34882	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA OBRA, DE ACUERDO AL OFICIO # 838/08/10.			\$40,000.00	
42756	PAGO A FACTURA NUM. 558 POR ANTICIPO SEGUN CONTRATO NUM SESP-FASP-ITAMA-005/10			\$269,790.12	
41298	FINANC. P/INVERSION AUT.A PROG.DE INFRAEST.DE APOYO A TRIB.SUP. DE JUSTICIA, AUT.CONFORME AL ANEXO TEC.DEL CONV. DE COORD.DEL FONDO DE APORT.PARA SEG.PUBLICA, SUSCRITO ENTRE EL GOB. FED. Y ESTATAL P/EL PTE. EJERCICIO FISCAL SEGUN OFICIO SH-NC-10-161.			\$539,887.53	
43792	PAGO A FACTURA 213 POR LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO "COCORIT", DE ACUERDO AL OFICIO SH-NC-10-066 DE LIBERACION DE RECURSOS.			\$28,000.00	
35252	PAGO DE FACTURA 479 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE DOS PLANTAS EN EL CERESO DE PUERTO PEÑASCO CONTRATO NO.SIEP-OP/21/2010			\$91,863.01	
35246	PAGO DE FACTURA 475 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO SIEP-OP/19/2010			\$74,175.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35249	PAGO DE FACTURA 476 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA GUARDIAS EN EL CERESO DE NOGALES II CONTRATO N0. SIEP-OP/20/2010			\$9,487.50	
35246	PAGO DE FACTURA 475 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO SIEP-OP/19/2010			\$39,883.28	
56492	PAGO FINIQUITO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-004-/1, CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS NUM. SH-NC-10-089			\$279,734.00	
34794	RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL, DE ACUERDO AL OFICIO # 838/08/10.			\$160,000.00	
54855	PAGO A FACTURA 574 POR PRIMERA ESTIMACION, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-005-10, CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-145, REFERENTE A LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT			\$138,763.44	
56644	PAGO A FACTURA NO. 577 POR 2DA. ESTIMACION DE LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-005-10 CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-145			\$40,433.60	
56757	PAGO A FACTURA 578 POR 3ERA. ESTIMACION POR REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-005-10 CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-145.			\$237,394.88	
41304	REC.FED.FASP 2010 AUT.A PROG.DE INFRAEST.DE APOYO A TRIB.SUP. DE JUSTICIA, AUT.CONFORME AL ANEXO TEC.DEL CONV.DE COORD.DEL FONDO DE APORT.PARA SEG.PUBLICA, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL P/EL PTE.EJERCICIO FISCAL SEGUN OFICIO SH-NC-10-161.			\$776,770.47	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53515	PAGO DE FACTURA 612 POR EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCON DE UN PABELLON CON 24 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y 30 HABITACIONES EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CON N0. DE CONTRATO SESP-OP/075/09/10 OFICIO N0. SH-NC-10-227			\$1,983,570.00	
53521	PAGO DE FACTURA 069 POR EL 30% DE ANTICIPO SOBRE MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE AREA DE DORMITORIOS EN EL CERESO DE NOGALES II CONTRATO N0. SESP-OP/077/09/10. OFICIO N0. SH-NC-10-227			\$165,751.07	
53526	PAGO DE FACTURA 1989 POR 30% DE ANTICIPO POR INICIO DE TRABAJOS RELATIVOS A LA REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL CERESO DE HERMOSILLO I SEGUN CONTRATO N0. SESP-OP/078/09/10. OFICIO N0. SH-NC-10-227			\$449,955.30	
53513	PAGO DE FACTURA 048 POR ANTICIPO DEL 30% SOBRE MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATO SESP-OP/079/09/10 CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE REABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL CERESO DE GUAYMAS. OFICIO N0. SH-NC-10-227			\$298,730.16	
62597	PAGO DE LA FACTURA 077, SEGUN CONTRATO SESP-OP-079/09/10			\$451,269.84	
53879	PAGO ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DE SAN LUIS R.C. SON., SEGUN CONTRATO NUM. SESP-OP/082/10/10 Y OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS NUM. SH-NC-10-232 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2010			\$1,796,461.21	
	Comisiones Bancarias del ejercicio 2010			\$4,525.38	
		350,305,826	350,305,826	\$283,684,468.31	81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: FONDOD E APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	01	04	A04	01	01				DIRECCION GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS	REUNION	4		2
				02	01	01	SESIONES DE CONSEJO ESTATL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AUTORIZACION DE TRAMITES DE LAS EJECUTORAS INFORMES DEL FIDUCIARIO						
				03	01	01	ESTADOS FINANCIEROS ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	12	0	0	0%	
					01	01	INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	INFORME	1	1	1	100%	
					02	02	INFORMES TRIMESTRALES PARCIALES DE LA CUENTA PUBLICA DEL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR Y EL 1º, 2º Y 3º DEL EJERCICIO EN CURSO	INFORME	4	4	4	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

I. INGRESOS:

1. Programado Original:

Presupuesto de Ingresos por concepto de aportación Federal 2010: \$280,152,913.00.

Presupuesto de Ingresos por concepto de aportación Estatal 2010: \$70,152.913.00.

2. Saldo Inicial en Caja y Bancos:

- El saldo inicial del ejercicio 2010 por \$0.00, se integra por los siguientes conceptos:

Saldo Federal en Bancos al 1 de Enero de 2010: \$0.00.

Saldo Estatal en Bancos al 1 de Enero de 2010: \$0.00.

3. Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:

- Se recibieron aportaciones Federales 2010 por un monto de: \$280,608,913.00.
- Se recibieron aportaciones Estatales 2010 por un monto de \$70,152,756.
- Se generaron Rendimientos Federales 2010 por un monto de: \$945,825.00.
- Se generaron Rendimientos Estatales 2010 por un monto de :\$3,931,614.00.

II. EGRESOS:

4. Aplicaciones Patrimoniales:

- Se realizaron pagos por \$283,679,943.00 (Se anexa relación de gastos) .
- Se generaron Comisiones Bancarias por un monto de: \$4,525.00.

Organismos Autónomos

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



Comisión Estatal de Derechos Humanos



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	24,004,560		24,004,560	100.00	23,540,000	101.97%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	24,004,560	0	24,004,560	100.00	23,540,000	101.97%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	20,473,191	-590,421	19,199,336	93.78	19,518,434	98.37%
2000	832,000	-88,287	737,581	88.65	1,043,769	70.67%
3000	2,420,595	794,633	4,031,565	166.55	3,182,269	126.69%
4000						
5000	278,774	-115,925	155,947	55.94	124,797	124.96%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	24,004,560	0	24,124,429	100.50	23,869,269	101.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,473,191	-590,421	19,199,336	93.78
1101	SUELDOS	716,497.54	300,000	1,207,830	168.57
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	302,400.00	-130,000	0	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC.	182,115.70	-33,607	136,472	74.94
1205	COMP. POR SERV. SOCIAL	168,000.00	-35,500	147,500	87.80
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	448,882.86	0	170,521	37.99
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,226,393.80	915,499	717,781	58.53
1353	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	1,209,384.68	-209,577	1,218,234	100.73
1350	RIESGO LABORAL	6,454,156.45	-2,864,074	4,586,656	71.07
1351	AYUDA DE HABITACION	1,181,460.76	600,000	1,823,389	154.33
1308	COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES	1,074,747.34	600,000	1,737,257	161.64
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,260,671.28	-121,024	4,009,413	94.10
1360	ESTIMULO DIA DE LAS MADRES	0.00	4,500	4,500	
1357	ESTIMULO X USO AUTO PROPIO	0.00	1,500	1,500	
1358	ESTIMULO POR JORNADA EXTRAORD.	0.00	1,200	1,200	
1324	COMPENS. BONO NAVIDEÑO	56,407.47	107,468	59,528	105.53
1323	COMPENS.POR AJUSTE CALENDARIO	56,407.47	107,468	59,888	106.17
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	696,412.67	117,920	804,044	115.46
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	377,723.59	10,198	383,080	101.42
1403	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	98.80	21	121	122.07
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,196.03	383	1,584	132.40
1405	DEFUNCION	1,560,951.06	130,642	1,671,015	107.05
1406	ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO	96,434.09	-47,944	47,885	49.66
1407	ASIGNACION PRESTAMOS PRENDAR.	96,434.09	-47,944	47,885	49.66
1408	OTRAS ASIG. DE SEGURIDAD SOC.	224,484.04	-11,101	267,784	119.29
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	81,930.97	13,551	94,271	115.06
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	832,000	-88,287	737,581	88.65
2101	MATERIAL DE OFICINA	300,000.00	-42,743	288,186	96.06
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	25,754	48,829	135.64
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	50,000.00	-42,485	4,515	9.03
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	7,000.00	22,154	15,545	222.07
2302	REFAAC. Y HERRAM. MENORES	20,000.00	-11,691	7,115	35.57

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2105	OTROS GASTOS	0.00	0	1,526	
2304	REFACC. Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO	0.00	10,283	18,751	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	120,000.00	-10,000	111,577	92.98
2503	MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS	20,000.00	-2,857	12,327	61.64
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,000.00	-6,530	8,470	56.47
2404	MATERIAL ELECTRICO	24,000.00	-24,000	0	0.00
2601	COMBUSTIBLES	240,000.00	-16,252	210,660	87.78
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	10,080	10,080	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,420,595	794,633	4,031,565	166.55
3101	SERVICIO POSTAL	120,000.00		147,200	122.67
3102	SERVICIO TELEFONICO	150,000.00	112,000.00	355,962	237.31
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	300,000.00		318,114	106.04
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	100,000.00		89,314	89.31
3202	ARREND. DE MUEBLES MAQ. Y EQ	30,000.00	-14,923.72	16,274	54.25
3203	ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP.	30,000.00	-14,753.80	15,246	50.82
3401	ALMACENES FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00		17,134	114.23
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	140,000.00	110,760.40	554,177	395.84
3402	GASTOS FINANCIEROS	50,000.00	-27,293.86	32,745	65.49
3403	SEGUROS Y FIANZAS	96,000.00		114,209	118.97
3405	MULTAS Y RECARGOS	0.00	8,000.00	16,398	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00	-13,989.00	10,386	57.70
3701	SERVICIO DE VIGILANCIA	37,000.00		36,977	99.94
3501	MANT.Y CONS. MOBILIARIO Y EQ.	30,000.00	-30,000.00	250	0.83
3502	MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO	60,000.00	55,132.70	133,159	221.93
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	120,000.00	51,086.70	246,037	205.03
3504	SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM.	15,000.00	-10,640.00	4,360	29.07
3505	MANT.Y CONS.EQ.TRANSF.	96,000.00	14,682.20	112,659	117.35
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	80,000.00	150,447.63	342,148	427.69
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC.	180,000.00	197,299.18	382,303	212.39
3701	PASAJES	180,000.00	-611.57	208,780	115.99
3702	VIATICOS	380,000.00	-50,000.00	355,657	93.59
3703	GASTOS DE CAMINO		70,000.00	64,186	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3704	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	13,595.00	-5,000.00	6,227	45.80
3801	GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC.	100,000.00	90,000.00	233,107	233.11
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP.		105,936.40	151,078	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	80,000.00	-7,000.00	63,975	79.97
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	3,500.00	3,500	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	278,774	-115,925	155,947	55.94
5100	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	38,459.21	14,311.71	52,771	137.21
5301	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,500	6,500	
5204	EQUIPO DE TRANSPORTE	151,855.88	-75,928	69,025	45.45
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTROC.	88,459.22	-60,809	27,650	31.26

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	E5	O3	O3	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.					
						O1	ORIENTAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.	PERSONAS	2,868		4232	147.56
						O2	SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO.	ACCIONES	1,000		573	57.30
						O3	BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y GRUPOS VULNERABLES.	ACCIONES	2,441		2914	119.38
						O4	PROGRAMAS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO.	EJEMPLARES	90		37	41.11
						O5	ASESORIA MEDICO-FORENCE, CON LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS MEDICOS, DICTAMENES MEDICOS, INFORMES MEDICOS, ATENCION A PERSONAS EN EL LUGAR, INFORMACION MEDICA Y EXAMENES MEDICOS	ATENCION	530		586	110.57
						O6	VIGILANCIA, SEGUIMIENTO MEDICO Y CAPACITACION	ACCIONES	24		26	108.33
						O7	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION, OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS.	PERSONAS	9,500		38,084.00	400.88
						O8	COORDINACION DE ACCIONES CON LAS CONSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES.	DOCUMENTOS	12		2	16.67
						O9	LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD A TRAVEZ DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	ACCIONES	238		130	108.33
						10	DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO.	OFICINAS	4		4	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
POR EL EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Resultados Generales:

Para el Ejercicio 2010 fueron autorizados \$ 24'004,560.00 (Son: Veinticuatro millones cuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), los cuales se planearon distribuir de la siguiente manera:

CAPÍTULO DEL GASTO (ENERO 2008)	IMPORTE	%
1000.- Servicios Personales	20'473,191.00	85.29
2000.- Materiales y Suministros	832,000.00	3.47
3000.- Servicios Generales	2'420,595.00	10.08
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	278,774.00	1.16
TOTAL	24'004,560.00	100.00

Así mismo; en el mes de diciembre del 2010, los ingresos obtenidos fueron de \$24'004,560.00, quedando el estado de situación presupuestal ya modificado de la siguiente manera:

CAPÍTULO DEL GASTO (DIC. 2010)	IMPORTE	%
1000.- Servicios Personales	19'882,769	82.83
2000.- Materiales y Suministros	743,714	3.10
3000.- Servicios Generales	3'215,228	13.39
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	162,849	.68
TOTAL	24'004,560	100.00

Es conveniente mencionar que de los \$24'004,560.00 otorgados de subsidio para el ejercicio 2010, la Secretaria de Hacienda nos retuvo la cantidad de \$5'196,988.61 para aportarlos al ISSSTESON. Por lo que en realidad únicamente se nos otorgo la cantidad de \$18'807,571.39

Al mes de diciembre se ejerció el presupuesto de la siguiente manera (Cabe hacer la aclaración que el presidente de esta comisión en ejercicio de las facultades que le otorga la ley 123, la cual crea a este organismo, tuvo a bien la autorización de la modificación de presupuesto).

CAPÍTULO DEL GASTO (DIC. 2010)	IMPORTE	%
1000.- Servicios Personales	19'199,336.40	93.77
2000.- Materiales y Suministros	737,581.45	88.65
3000.- Servicios Generales	4'031,564.54	166.55
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	155,946.77	55.94
TOTAL	24'124,429.16	100.50

En cuanto al avance programático, informamos que de las diez metas programadas para 2010 se cumplió más del 100% con siete de ellas:

Se informa que para la meta 107-A01-01: se ha rebasado dicha meta ya que existe una promoción intensa y se han llevado a cabo mas evento de jornadas comunitarias, dando más cobertura en todo el Estado, de la misma forma se ha dado mas difusión en medios y esto conlleva a que la gente este mas enterada de los servicios que presta esta comisión.

De la misma forma, se informa que este trimestre se realizo el diagnostico de centros penitenciarios, por lo cual las quejas, consultas, asesorías, etc. Que normalmente hacen los quejosos de dichos centros vía telefónica y se computan como supervisión penitenciaria, se convirtieron en quejas personales subiendo así el número de quejas y disminuyendo la meta numero 2.

Se informa que para la meta 107-A01-02: este trimestre se realizo el diagnostico de centros penitenciarios, por lo cual las quejas, consultas, asesorías, etc. Que normalmente hacen los quejosos de dichos centros vía telefónica, se convirtieron en quejas personales bajando el número de acciones penitenciarias. De la misma forma se esta valorando el cambio en la actitud y servicio de los servidores públicos centros penitenciarios, ya que debido a la capacitación que se esta dando hemos logrado bajar el numero de acciones.

Se informa que para la meta 107-A01-03: ha sido rebasada por la gran promoción de los servicios y las nuevas acciones, como lo son atención psicológica, de trabajo social y estudio de las leyes que competen al observatorio contra la discriminación. De la misma forma debido al aumento en acercamientos a la ciudadanía mediante jornadas y a la coordinación con otras instituciones. Cabe hacer la aclaración que con las reducciones en la nomina se logro la contratación de mas personal y con esto se da una mejor y mayor atención a estos grupos vulnerables, así como se emprenden nuevos programas para una mayor cobertura.

Se informa que para la meta 107-A01-04: no ha sido cumplida por que se añadió parte del presupuesto asignado a esta meta, a la meta de diseñar y ejecutar programas de promoción, observancia y estudios de derechos humanos (**107-A01-07**), logrando mayor cobertura en capacitación a servidores públicos, policías, militares, maestros, etc. Dicho cambio fue autorizado por presidencia ya que a la fecha no contamos con consejo vigente, lo cual como es de su conocimiento se ha solicitado al ejecutivo para que proponga al H. congreso su aprobación.

Se informa que para la meta 107-A01-05 y 107-A01-06: debido a la difusión y capacitación, se instalaron módulos de atención en hospitales y seguro social, incrementándose las asesorías del medico forense, con expedición de certificados médicos, dictámenes médicos y por lo tanto se incremento el numero de personas que requerían atención medica en el lugar.

Se informa que para la meta 107-A01-07: derivado de la canalización de los recursos de la metas 4 y 8 se logro un avance más del 400% del ya programado. De acuerdo a las instrucciones del presidente de esta comisión, es prioritaria esta meta ya que una vez que los servidores públicos y ciudadanía conozcan sus derechos y obligaciones, en esa medida se lograra evitar y hacer conciencia sobre los abusos de autoridad y a donde acudir, logrando con esto mejorar nuestros servicios.

Se informa que para la meta 107-A01-08: Independientemente de la modificación de esta meta contemplada para el año 2011, con el fin de establecer congruencia con nuestra regulación actual la cual fue modificada el 03 de Junio de 2010; reforma que fue publicada en el Boletín Oficial No.44 Sección II. La falta del cumplimiento total de esta meta en el año 2010, se debe a que esta dependía de las personas que acuden a esta Comisión a interponer un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante una queja o impugnación en contra del actuar de esta Comisión Estatal; siendo el caso de que en el año 2010, solo interpusieron una sola inconformidad habiéndose contemplado la posibilidad de que interpusieran un número de tres mensuales (un total de 12) lo que en todo caso revela una considerable baja en el número de inconformidades planteadas por las personas que acuden a esta Comisión Estatal.

Se informa que para la meta 107-A01-09: una de las principales formas de difusión de nuestro trabajo hacia el exterior es el método de emitir boletines de casos relevantes de esta Comisión hacia los medios de comunicación dando como resultado superar la meta programada, pues se ha alcanzado con éxito mas numero de personas beneficiadas.

PROCESO	META ORIG.	AVANCE A DIC.	%
107-A01-01	2868	4232	147.56
107-A01-02	1000	573	57.30
107-A01-03	2441	2914	119.38
107-A01-04	90	37	41.11
107-A01-05	530	586	110.57
107-A01-06	24	26	108.33
107-A01-07	9500	8084	400.88
107-A01-08	12	2	16.67
107-A01-09	120	130	108.33
107-A01-10	4	4	100.00

NOTA: Al momento de ejecutar el cierre del ejercicio 2010, en la revisión se reclasificaron tres pólizas:

- Cancelación del pago
- Solo reclasificación por modificación de cargo a una póliza mal aplicada.
- Por ajuste de auditoría en ISR.

Por ultimo se elaboro una póliza de diario donde se hace la cancelación de deudores diversos por la cantidad de \$49,718.07 y se ingreso al gasto "otras asignaciones de seguridad social".

Otras modificaciones: la aplicación del gasto por una factura pendientes de pagar al despacho Sonora Profesional S.C. por un monto de \$69,600, por lo tanto al momento del cierre se modificaron automáticamente los Estados Financieros. Siendo esta la razón de que no coincidan con el informe del cuarto trimestre del 2010.

Tribunal Estatal Electoral



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	\$ 17,386,000.00	\$ 17,386,000.00	\$ 17,386,000.00	100.00%	\$ 18,000,000.00	96.59%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		\$ 111,132.00	\$ 111,132.00		\$ 197,428.00	56.29%
TOTAL	\$ 17,386,000.00	\$ 17,497,132.00	\$ 17,497,132.00	100.64%	\$ 18,197,428.00	96.15%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	14,280,000.00	13,578,693.00	13,578,694.00	95.09%	13,125,289.00	103.45%
2000	358,800.00	750,965.00	744,582.00	207.52%	740,907.00	100.50%
3000	2,613,000.00	2,899,280.00	2,827,552.00	108.21%	2,167,322.00	130.46%
4000	-	-	-		-	
5000	135,000.00	157,862.00	130,517.00	96.68%	1,393,454.00	9.37%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	17,386,800	17,386,800	17,281,345	99.39%	17,426,972	99.16%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCICIO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	1,344,000.00	3,684,802.00	3,684,802.00	274.17%
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	133,009.00	133,009.00	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,400,000.00	64,831.00	64,831.00	4.63%
1306	PRIMA VACACIONAL	930,000.00	485,468.00	485,468.00	52.20%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,190,000.00	1,266,041.00	1,266,041.00	106.39%
1311	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	0.00	338,703.00	338,703.00	
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	247,196.00	247,196.00	
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	0.00	729,825.00	729,825.00	
1350	RIESGO LABORAL	7,056,000.00	5,214,723.00	5,214,723.00	73.90%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	2,300,000.00	1,062,947.00	1,062,948.00	46.22%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	60,000.00	351,148.00	351,148.00	585.25%
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,280,000.00	13,578,693.00	13,578,694.00	95.09%
2101	MATERIAL DE OFICINA	24,000.00	73,943.00	73,943.00	308.10%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,350.00	12,350.00	102.92%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	1,440.00	1,440.00	
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	12,000.00	108,303.00	108,303.00	902.53%
2105	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00	0.00	5,210.00	86.83%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	18,000.00	98,743.00	93,532.00	519.62%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	12,000.00	54,212.00	51,902.00	432.52%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	1,200.00	0.00		0.00%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12,000.00	8,846.00	8,846.00	73.72%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,400.00	6,380.00	3,925.00	163.54%
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO COMPÚTO	6,000.00	35,227.00	35,227.00	587.12%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	10,570.00	10,570.00	880.83%
2404	MATERIALES ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	2,000.00	1,559.00	25.98%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00	18,212.00	18,038.00	300.63%
2601	COMBUSTIBLES	240,000.00	289,577.00	289,577.00	120.66%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		31,162.00	30,160.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	358,800.00	750,965.00	744,582.00	207.52%
3101	SERVICIO POSTAL	1,200.00	16,100.00	13,054.00	1087.83%
3103	SERVICIO TELEFONICO	120,000.00	130,374.00	130,374.00	108.65%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	140,000.00	139,104.00	77.28%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,000.00	12,000.00	7,771.00	64.76%
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	558,000.00	518,000.00	515,121.00	92.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCICIO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	26,315.00	87.72%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	0.00	0.00%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	300,000.00	945,625.00	945,625.00	315.21%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,600.00	12,528.00	12,528.00	348.00%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	240,000.00	118,000.00	114,446.00	47.69%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	2,000.00	971.00	16.18%
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000.00	12,000.00	11,578.00	96.48%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	74,718.00	74,718.00	124.53%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	96,016.00	110,831.00	153.93%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	60,000.00	20,000.00	8,024.00	13.37%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,200.00	0.00	0.00	0.00%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	2,000.00	1,450.00	12.08%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	8,459.00	8,459.00	70.49%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	60,000.00	178,438.00	178,438.00	297.40%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	7,424.00	61.87%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	76,000.00	75,546.00	125.91%
3514	INSTALACIONES	1,200.00	22,200.00	15,817.00	1318.08%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	1,729.00	1,729.00	28.82%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	43,455.00	43,454.00	
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	6,000.00	11,000.00	10,354.00	172.57%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	41,500.00	3,613.00	60.22%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISIÓN Y RADIO	0.00	3,364.00	0.00	0.00%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
3701	PASAJES	300,000.00	121,000.00	120,357.00	40.12%
3702	VIATICOS	312,000.00	132,000.00	132,000.00	42.31%
3703	GASTOS DE CAMINO	30,000.00	0.00	0.00	0.00%
3801	GASTOS CEREMONEALES Y DE ORDEN SOCIAL	102,000.00	69,000.00	68,842.00	67.49%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	12,000.00	35,209.00	36,044.00	300.37%
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	12,000.00	8,970.00	8,970.00	74.75%
3903	CUOTAS	3,000.00	4,595.00	4,595.00	153.17%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,613,000.00	2,899,280.00	2,827,552.00	108.21%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	51,000.00	51,500.00	46,296.00	90.78%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	28,000.00	25,782.00	171.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCICIO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5204	EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,000.00	9,000.00	-2,669.00	-29.66%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA	60,000.00	69,362.00	61,108.00	101.85%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	135,000.00	157,862.00	130,517.00	96.68%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	6	5	05	03	01				MAGISTRADA PRESIDENTA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES APOYO FINANCIERO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES, ASI COMO LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE SE DESTINAN A LOS DISTINTOS ORGANOS ELECTORALES				
						1	Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral.	ASUNTOS	0	4	4		
						2	Recepción y trámite de juicios de recursos de queja en materia electoral.	ASUNTOS	0	0	0		
						3	Recepción y trámite de juicios de revisión Consitucional en materia electoral.	ASUNTOS	0	1	1		
						4	Recepción, trámite y resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información pública.	ASUNTOS	72	228	228	316.67%	
						5	Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de acceso a la información pública.	ASUNTOS	3	3	2	66.67%	
						6	Realizar conferencias para la difusión de la materia electoral y el derecho al acceso de la información pública.	EVENTOS	6	6	5	83.33%	
						7	Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana.	CONGRESOS	2	10	10	500.00%	
						8	Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal.	CURSOS	4	7	7	175.00%	
									87	259	257	295.40%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Resultados Generales:

En relación a las metas, en total se programaron 87 asuntos y eventos, y se realizaron 257; ésto representó 295.4 por ciento más 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 nacional, relativos a las responsabilidades substantivas de este Tribunal.

Meta 1.- Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral. Se programó con cero asuntos, debido a que 2010 no es año electoral. Sin embargo, esta meta se modificó a cuatro, que fue el número de asuntos atendidos en el año respectivo.

Meta 2.- Recepción y trámite de juicios de recursos de queja en materia electoral. Se programó en cero, debido a que no es año electoral. No se recibieron asuntos de este tipo. No se tramitaron durante el presente año juicios de Queja en materia electoral debido a que no es año electoral.

Meta 3.- Recepción y trámite de juicios de revisión constitucional en materia electoral. Tampoco se programó originalmente. Sin embargo, se atendió un asunto de este tipo.

Lo anterior se debe a que en este año no hay actividad electoral; 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 programaron 72 asuntos. Se recibieron y tramitaron 228 asuntos de este tipo, que representaron 316.7 por ciento en relación a lo programado originalmente. Son asuntos presentados por diversos ciudadanos y asociaciones de ciudadanos, en contra de dependencias y entidades de la administración pública estatal, por incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora.

Meta 5.- Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de acceso a la información. Se programaron 3 asuntos. Sin embargo, se presentaron 2 asuntos de este tipo.

Meta 6.- Realizar conferencias para la difusión de la materia electoral y el derecho al acceso a la información pública. La meta programada fue de 6 eventos. Se realizaron 5 en el año.

Meta 7.- Asistencia a congresos nacionales en materias electoral, de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana. Se programaron 2 eventos y se registró la asistencia a 10 en el año.

Meta 8.- Diseñar, Impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal del Tribunal. Se programaron originalmente 4 y se realizaron 7.

Aspectos relevantes de los resultados

En el rubro de acceso a la información, los 228 asuntos recibidos en 2010, se resolvieron dentro del término de ley, la mayoría antes de un mes. Todas las resoluciones fueron acatadas por los sujetos obligados. Mientras que en materia electoral se recibieron y resolvieron 4 recursos de apelación y se tramitaron 2 juicios de Revisión Constitucional, debido a que 2010 no fue año electoral

Fue elaborado y publicado el nuevo Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa.

Se celebró el convenio de asistencia médica y social, entre este órgano jurisdiccional y el ISSSTESON.

Se realizó la conformación, edición y publicación de la revista académica del Tribunal, denominada "Tribuna Sonot". Éste es un esfuerzo editorial que ha logrado la participación de destacados especialistas Nacionales y Locales, que desarrollan su actividad profesional y académica en las ramas del conocimiento del TEETI, 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 como compartir algunos resultados obtenidos en el Tribunal.

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 y transparencia informativa. La presentación fue realizada en el aula magna Lic. Roberto Reynoso Dávila, en el departamento de Derecho de la Universidad de Sonora donde estuvo presente la Presidenta del TEETI Mtra. María Teresa González Saavedra, el Magistrado propietario del TEETI, Miguel Ángel Bustamante, la Directora de la División de Ciencias Sociales de la UNISON, Blanca Valenzuela,

los presentadores de la revista, Dra. María Inés Aragón Salcido y Lic. Héctor Rodríguez Espinoza, el Subsecretario de enlace en representación del gobernador entre otros.

En relación a la asistencia y participación en congresos:

La Magistrada Presidenta Asistió, el 23 de Marzo, en la Cd. De Guadalajara, Jalisco, al Encuentro de Magistrados de las Circunscripción Territorial de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Magistrada Presidenta Asistió como, invitada especial de la Presidenta de la Sala Superior, Mtra. María del Carmen Alanís al Foro Bicentenario, que se celebró en Saltillo, Coahuila los día 12 y 13 de abril 2010.

En Mexicali, Baja California, la Magistrada Presidenta asistió al Seminario: Democracia y Derecho Electoral, los días 9 y 10 de junio 2010.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, invitada por el Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la Republica Mexicana AC, Asistió la Magistrada Presidenta al Foro San Cristóbal, como Presentadora de la Conferencia que impartió la Mtra. María del Carmen Alanís, Presidenta de la Sala Superior denominada: “Los Retos de la Justicia Electoral de las Entidades Federativas” los días 22 y 23 de junio 2010.

Dos Secretarios Proyectistas asistieron en representación del Tribunal a la conferencia: “Análisis de los Procesos Electorales 2010” impartida por el Magistrado Santiago Nieto Castillo, presidente de la Sala Regional Toluca, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Cd. De Guadalajara, Jalisco el 28 agosto 2010.

En 24 de septiembre, asistió, en representación de este Tribunal una Secretaria Proyectista, al II Coloquio “La Democracia Mexicana en Clave de Género: Practicas para la Igualdad desde los Partidos Políticos”, que se llevó a cabo en la ciudad de México, Organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras Instituciones.

Se impartió el Taller de Procedimiento En el Recurso de Revisión en Acceso a la Información por personal del TEETI en Navojoa, Sonora; organizado por la Unidad de Transparencia de la Unidad Sur de la Universidad de Sonora el 15 de octubre de 2010.

Se asistió al Coloquio “La Democracia Mexicana en Clave de Género Prácticas para la Igualdad desde los Partidos Políticos” Organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo Ciudadano para la Promoción y la Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, UNIFEM y el Instituto Nacional Demócrata. A este último evento asistió como representante de la Magistrada Presidenta la Lic. Sonia Rojas a la Ciudad de México.

Otro de los eventos en el que se proporcionó apoyo a todo el personal del área Jurídica (Magistrados y Secretarios Proyectistas), así como al de apoyo secretarial y estudiantes, para la asistencia al XVIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal y las XII Jornadas de actualización de Derecho Procesal, celebrado en los días 29 y 30 de septiembre y 01 de octubre de 2010, en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.

El último de los eventos en el que participaron dos personas del TEETI (Coordinación Jurídica y Enlace de Transparencia), 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

En materia de capacitación al personal del TEETI, se realizó lo siguiente:

Gestión por Resultados Curso. Administración Presupuestaria: Impartido por el M.C. Ing. Alberto Haaz Díaz, fecha. 8, 9, 15,16 y 23 de abril del 2010, en instalaciones del propio TEETI.

Inteligencia Emocional. Taller “Relaciones Óptimas Entre Colaboradores” Impartido por la M.C. Licenciada en Psicología, Elsa María Ochoa Contreras, los días 29, 30 de abril y 6 de mayo del 2010, en instalaciones del TEETI,

“Órganos Constitucionales Autónomos” Impartido por la Dra. María Inés Aragón Salcido.

Área Lenguaje Español, curso “Redacción e Idioma Español”, Impartido por El Lic. Hugo Ismael Medina Hernández, periodo del 11 de junio al 9 de julio del 2010, los días jueves y viernes, en las instalaciones del TEETI.

En el mes de octubre, los días 28 y 29, se llevó a cabo el Curso-Taller de Argumentación Jurídica I, (PRIMERA Parte) impartido por el Lic. Iván Castillo Estrada, en instalaciones del TEETI, con asistencia del personal del área Jurisdiccional

Curso de Responsabilidad Administrativa, impartido por el Lic. José Ángel Calderón Piñeiro el 25 de Noviembre.

Curso de Argumentación Jurídica II (Segunda parte) los días 14 y 15 de Diciembre, impartido de igual forma por el Lic. Iván Castillo Estrada.

El 19 de noviembre del 2010, se realizó la Conferencia Magistral “El Estado Mexicano y el Género” impartida por el Dr. Héctor Villasana Rosales, en las instalaciones del Postgrado de Derecho de la Universidad de Sonora, para diverso sectores.

Curso “Responsabilidad Administrativa” impartida por personal de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para el personal del TEETI, en las propias instalaciones del Tribunal, con el fin de analizar las diversas reglamentaciones y normatividad aplicable en los ámbitos de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y su implementación en organismos autónomos, como es el caso de este Tribunal.

Conferencia “Responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría General del Estado, en materia Penal” impartida por el Lic. Alfredo Evaristo Alcocer Valle, Director General de Visitaduría de la Procuraduría general de Justicia del Estado de Sonora.

En relación al ejercicio del presupuesto

El monto total aprobado en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2010, fue de 17 millones 386 mil pesos.

El importe real de ingresos fue de 17 millones 497 mil pesos, que representa el 0.6 por ciento más con relación al mencionado total aprobado; y esto fue, principalmente, por productos financieros que obtuvo el Tribunal.

El presupuesto de egresos aprobado, fue de 17 millones 386 mil pesos; y el monto total ejercido fue de 17 millones 281 mil 345 pesos, que representa el 99.39 por ciento con relación al presupuesto programado original.

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 95.1 por ciento, 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.
- En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se ejerció 207.52 por ciento, en razón de que se efectuaron modificaciones para cubrir necesidades de insumos requeridos para los trabajos de este Tribunal, generadas principalmente por los asuntos atendidos en relación a la materia de acceso a la información pública, en donde se registró 316.7 por ciento más de lo programado en metas originalmente, dichas modificaciones fueron enviadas para su conocimiento a la Secretaría de Hacienda y se muestran el CPO-10-02
- En el capítulo 3000 Servicios Generales, se ejerció 108.21 por ciento, habiendo realizado las modificaciones al presupuesto original, para cubrir los compromisos.
- En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, se ejerció 96.68 por ciento.

El gasto total ejercido por este Tribunal en 2010, resultó ligeramente menor al ejercido en 2009, esto es en 0.84 por ciento (menos de uno por ciento).

Cabe destacarse, que en 2010, sin ser año electoral, las realizaciones del TEETI rebasaron en 295.4 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 la Magistrada Presidenta María Teresa González Saavedra, el día 16 de Febrero del año en Curso ; y por otra parte, que el monto total de los recursos financieros destinados a ello, fue prácticamente igual al que ejerció en 2009.

Consejo Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTEERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES						
ESTATALES	122,567,179		122,567,179	100.00%	284,988,776	43.01%
PROPIOS						
OTROS INGRESOS			1,730,809		2,502,917	69.15%
TOTAL	122,567,179	0	124,297,988		287,491,693	43.24%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTEERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	43,059,132	46,059,132	43,432,975	100.87%	89,123,231	48.73%
2000	2,809,325	3,294,525	1,834,953	65.32%	6,486,826	28.29%
3000	10,880,619	17,452,419	12,729,849	117.00%	65,661,185	19.39%
4000	64,933,808	64,933,808	61,707,534	95.03%	90,464,113	68.21%
5000	253,295	974,295	241,422	95.31%	12,626,282	1.91%
6000	631,000	6,141,000	879,806	139.43%	1,603,591	54.86%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	122,567,179	138,855,179	120,826,539	98.58%	265,965,228	45.43%

Nota 1: EN EL APARTADO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE OTROS INGRESOS SE CONFORMA DE \$ 1,462,477.00 DE PRODUCTO FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIONES Y 268,332 DE OTROS CONCEPTOS

Nota 2: EN EL APARTADO DE EGRESOS LA VARIACION ENTRE EL PROGRAMADO ORIGINAL Y EL MODIFICADO FUE POR APORTACION DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA NUEVOS PROGRAMAS.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,059,132	46,059,132	43,432,975	100.87%
1101	SUELDO	14,930,083	16,916,112	16,911,215	113.27%
1305	COMPENSACIONES	300,000	190,000	189,213	63.07%
1306	PRIMA VACACIONAL	1,368,408	1,854,562	1,477,814	108.00%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	3,421,021	3,894,405	3,679,388	107.55%
1311	INDEMNIZACION	3,000,000	1,840,000	1,532,323	51.08%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	342,102	379,540	368,097	107.60%
1324	BONO NAVIDEÑO	342,102	379,540	368,097	107.60%
1327	VALES DE DESPENSA	1,459,383	1,667,383	1,506,400	103.22%
1328	CANASTILLA DE MATERNIDAD	20,000	25,000	14,201	71.01%
1350	RIESGO LABORAL	8,271,882	8,859,919	7,894,924	95.44%
1401	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	6,404,151	6,852,671	6,600,269	103.06%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	3,200,000	3,200,000	2,891,034	90.34%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,809,325	3,294,525	1,834,953	65.32%
2101	MATERIAL DE OFICINA	575,731	381,731	140,500	24.40%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	118,023	118,023	72,433	61.37%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	61,204	421,204	357,057	583.39%
2104	MATERIALES DE IMPRESIÓN	385,447	185,447	447	0.12%
2105	MATERIALES P/PROCESAMIENTO	105,334	257,334	234,528	222.65%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	20,000	70,000	47,702	238.51%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	297,249	357,249	85,932	28.91%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	96,000	96,000	44,818	46.69%
2302	ACCESORIOS MENORES	26,539	26,539	2,859	10.77%
2304	REFACCIONES EQPO. COMPUTO	394,288	194,288	49,459	12.54%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	100,000	0	#¡DIV/0!
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	26,902	16,902	99	0.37%
2404	MATERIAL ELECTRICO	29,500	41,700	3,879	13.15%
2503	MEDICAMENTOS	24,000	24,000	21,272	88.63%
2601	COMBUSTIBLES	464,108	659,108	457,095	98.49%
2701	UNIFORMES	185,000	345,000	316,873	171.28%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,880,619	17,452,419	12,729,849	117.00%
3101	SERVICIO POSTAL	30,000	10,000	794	2.65%
3103	SERVICIO TELEFONICO	571,408	671,408	611,803	107.07%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	554,400	454,400	356,024	64.22%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,680	31,680	17,250	54.45%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	210,000	460,000	397,849	189.45%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ.ADMON.	46,080	76,080	54,680	118.66%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	115,000	108,118	#¡DIV/0!
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	15,000	35,000	13,992	93.28%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	2,069,845	5,912,845	3,062,249	147.95%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	40,000	20,000	0	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	183,870	389,870	382,634	208.10%
3304	CONSULTORIAS	98,000	28,000	0	0.00%
3401	ALAMCENAJE FLETES Y MANIOBRAS	10,000	20,000	16,164	161.64%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	GASTOS FINANCIEROS	50,000	65,000	55,382	110.76%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	450,000	400,000	210,753	46.83%
3406	OTROS IMPUESTOS	100,020	290,020	264,163	264.11%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	337,500	487,500	460,836	136.54%
3501	MNTMO. DE MOBILIARIO	12,000	32,000	22,511	187.59%
3502	MNTMO. DE MAQUINARIA	103,180	56,180	41,833	40.54%
3503	MNTMO. DE INMUEBLES	421,169	671,169	619,404	147.07%
3504	SERV.LAVAND. HIG. Y FUMIGACION	24,000	274,000	266,027	1108.45%
3505	MNTMO.EQUIPO TRANSPORTE	120,000	160,000	156,983	130.82%
3514	INSTALACIONES	12,000	57,000	22,470	187.25%
3515	MNTMO. BIENES INFORMATICOS	14,900	14,900	2,065	13.86%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	62,500	307,500	9,032	14.45%
3603	GASTOS DE DIFUSION	902,996	1,347,996	1,307,161	144.76%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	832,871	632,871	613,678	73.68%
3605	SERVICIO DE TELETRANSMISION	456,000	6,000	0	0.00%
3606	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	115,150	45,150	36,612	31.80%
3608	LICITACIONES CONVENIOS	50,000	5,000	0	0.00%
3701	PASAJES	359,153	484,153	402,131	111.97%
3702	VIATICOS	830,176	1,290,176	865,750	104.29%
3703	GASTOS DE CAMINO	21,460	174,260	148,486	691.92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3801	GASTOS CEREMONIALES	801,169	751,169	673,064	84.01%
3802	CONGRESOS	789,292	1,426,292	1,421,927	180.15%
3903	CUOTAS	54,800	49,800	31,524	57.53%
3907	AYUDAS DIVERAS	100,000	200,000	76,500	76.50%
4000	TRANSFERENCIAS	64,933,808	64,933,808	61,707,534	95.03%
4001	PRERROGATIVAS	64,933,808	64,933,808	61,707,534	95.03%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	253,295	974,295	241,422	95.31%
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000	275,000	21,179	84.71%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	350,000	5,334	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	174,000	43,500	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO	228,295	175,295	171,409	0.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	631,000	6,141,000	879,806	139.43%
6206	OBRAS PUBLICAS	631,000	6,141,000	879,806	139.43%
	TOTAL EGRESOS	122,567,179	138,855,179	120,826,539	98.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01								CONSEJO ESTATAL ELECTORAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE ADMINISTRADOR DE LA POLITICA DE GOBIERNO APOYO EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL TIENE COMO UNO DE SUS FINES SUSTANTIVOS EL FOMENTAR , PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DEMOCRÁTICA A TRAVES DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURAL Implementar diversas acciones con el fin de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos, apoyándonos en Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas.					
	6		05					1 Aprobar y suscribir convenios con Organismos públicos y privados para la organización de acciones tendientes a la educación cívica y cultural en materia electoral	Convenios	9	10	12	133.33%
				05				2 Participar en eventos cívicos y culturales organizados por este organismo y por otras Instituciones con el fin de promocionar la cultura cívica y democrática	Eventos	8	8	8	100.00%
					03			3 Asistir y representar al consejo en eventos cívicos y culturales organizados por este organismo y por otras Instituciones con el fin de promocionar la cultura cívica y democrática y representar al Consejo Estatal Electoral en los diversos eventos	Eventos	8	10	12	150.00%
						1		4 Coadyuvar en la Organización del concurso para elegir diputado infantil 2010	Evento	1	2	2	200.00%
							01	5 Implementar el programa de elecciones estudiantiles en el Nivel básico (secundaria)	Eventos	50	50	14	28.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							6	Foro de Debate político juvenil	Eventos	2	64	59	2950.00%
							7	Organización logística del debate político juvenil	Evento	3	68	60	2000.00%
							8	Muestra de Teatro estudiantil	Muestras	2	2	2	100.00%
							9	Programa televisivo el Ciudadano Invencible	Programa	1	1	0	0.00%
							10	Concurso de cuentos	Concurso	1	1	1	100.00%
							11	Concurso de dibujo	Concurso	1	1	1	100.00%
							12	Concurso de fotografía	Concurso	1	1	1	100.00%
							13	Organizar conferencias Magistrales	Conferencias	3	3	3	100.00%
							14	Carrera por la democracia	Eventos		1	2	
							15	Organizar talleres para padre, niños y jóvenes para promover y difundir los valores democráticos	Eventos		3	3	
							16	Re significación de valores para adolescentes internos	Eventos		1	1	
							17	Presentación, forma de uso y ventajas de las URNAS ELECTRONICAS. En las cuatro ciudades mas importantes del estado.	Eventos		4	4	
						02	Difusión de los Valores Democráticos						
							1	Publicación trimestral de la revista Yo ciudadano	Revista	4	4	4	100.00%
							2	Difundir a través de medios de comunicación masiva, radio y/o televisión programas tendientes al promoción y difusión de valores democráticos e imagen institucional	Campaña	4	4	4	100.00%
							3	Difundir a través de 10 portales en sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos	Banner	10	6	6	60.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							4	Elaboración y difusión de documentos alusivos a la reflexión sobre los valores que sustenta la democracia (trípticos, juegos, etc.)	Documentos	5	2	2	40.00%
							5	Organizar Programa de Radio en Sintonía con la Democracia	Programa	48	34	0	0.00%
							6	Promocionar permanentemente las acciones, los valores cívicos y democráticos en medio de comunicación de estructura fija	Estructura	0	1	0	
					2			CON BASE AL ARTICULO 98 FRACCIÓN XLVI DEL CODIGO ESTATAL ELECTORAL CORRESPONDE AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL ELABORA Y DIFUNDIR LAS MEMORIAS DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009.					
						01		Análisis y Procesamiento de las Memorias del Proceso Electoral 2008-2009					
							1	Aprobar contenidos, estructura y metodología de Memoria	Documento	1	1	1	100.00%
							2	Captura para la comparación de cálculos estadísticos	Documento	2220	2220	2220	100.00%
							3	Generación de estadísticas electorales, del proceso y la jornada electoral	Reportes	279	279	279	100.00%
							4	Integración, diseño, corrección de estilo y edición del documento final de la memoria, en forma impresa y electrónica	Documentos	3000	3000	3000	100.00%
							5	Distribución de la Memoria Electoral 2008-2009	Documentos	1500	1800	1800	120.00%
							6	Apoyo logístico para la organización de los eventos para la presentación de las memorias electorales	Eventos	8	6	6	75.00%
						02		Difusión de la memoria electoral					
							1	Presentación de documento que contiene la Memoria del Proceso Electoral 2008-2009	Eventos	6	6	6	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							2	Asistir a la presentación de la Memoria del Proceso Electoral 2008-2009	Presentacion	8	6	6	75.00%
							3	Asistir y coordinar a medios en la presentación de la memoria del proceso Electoral	Eventos	8	8	6	75.00%
							4	Dar a conocer a la ciudadanía las Memorias del Proceso Electoral 2008-2009 a través de medios masivos de comunicación y prensa	Publicación	8	8	8	100.00%
							3	CONTROL , FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA					
							01	Administración eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.					
							1	Autorizar las Políticas Presupuestales del Ejercicio del Gasto para el 2011	Documento	1	1	1	100.00%
							2	Elaborar informes trimestrales de la cuenta pública	Informes	4	5	5	125.00%
							3	Dictaminar los asuntos de sus competencia de cada comisión ordinaria del consejo	Acuerdos	8	6	6	75.00%
							02	Realizar revisiones de Control Interno para el mejoramiento y eficiencia en la organización del organismo.					
							1	Practicar revisiones administrativas a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral	Revisión	4	3	1	25.00%
							2	Realizar revisiones a la contabilidad y procedimientos del control (informes)	Revisión	2	1	0	0.00%
							3	Eficiencia organizacional mediante catalogo de puestos y manuales de organización y procedimientos de las distintas areas del consejo	Documento		2	1	
							03	Auditar y Fiscalizar a los Partidos Políticos					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							1	Ejecutar auditorías a los Partidos Políticos relativa a los ingresos y egresos semestrales, así como los dictámenes de sus estados financieros.	Auditorias	14	14	14	100.00%
							2	Realizar los informes relativos a los resultados obtenidos en las auditorías , emitir las observaciones y dar seguimiento de las mismas.	Informes	14	14	13	92.86%
							3	Elaborar dictámenes para la presentación de la Comisión de Fiscalización al Pleno de Consejo	Dictámenes	14	14	13	92.86%
							3-A	analizar los estados financieros dictaminados, que concuerden con sus informes semestrales correspondientes al ejercicio dictaminados	Analisis	0	7	0	
							3-B	Realizar informe a la comision de fiscalizacion de los resultados obtenidos al analisis de los estados financieros dictaminados de los partidos politicos	Informes	0	7	0	
						04	Transparencia Institucional						
							1	Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes relativa a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.	Solciitudes	80	80	74	92.50%
							2	Elaborar y presentar, los informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa, sobre el Estado que guarde la información básica publicada en la página 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%
							3	Participar en cursos de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública a nivel estatal y nacional	Capacitación	4	4	3	75.00%
							5	Rendir informe anual de los asuntos atendidos por la comisión correspondiente	Documento	4	4	4	100.00%
							6	Administrar y mantener actualizada la página Web del Orgnismo	Hospedaje	12	12	12	100.00%
							7	Dar respuesta a solciitudes ciudadanas	Solicitudes	36	20	22	61.11%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							8	Implementación de sistemas de seguridad a respaldos de información a infraestructura	Sistema	1	1	1	100.00%
							9	Desarrollo e implementación del sistema para el Kiosko Informativo	Kiosco	1	1	0	0.00%
							10	Implementación del sistema de Digitalización del Archivo Electoral (solución y equipo)	Sistema	1	1	0	0.00%
					4			ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN					
						01		Realizar acciones en materia de Actualización y Capacitación					
							1	Asistir a congresos convenciones y reuniones de trabajo en tema relativos a las funicones encomendadas a los Consejeros y Presidencia (fiscalización de partidos, monitoreo, capacitación, etc)	Eventos	4	4	6	150.00%
							2	Actualización en Sistemas Operativos	Sistemas	4	4	4	100.00%
							3	Seminario y cursos de capacitación en materia jurídica	Eventos	3	3	3	100.00%
							4	Recibir asesoría para la integración de Archivo Electoral	Informe	1	2	2	200.00%
							5	Taller de capacitación al personal del Consejo para la integración del Archivo del Organismo	Evento	1	3	3	300.00%
							5-A	Realizar el sistema de digitalización del archivo electoral	Evento		4	4	
							6	Seminario relativo para la demarcación territorial y poblacional de los veintinueve distritos uninominales del Estado.	Eventos	2	2	0	0.00%
							7	Recibir cursos de actualización en materia de Fiscalización	Cursos	2	2	1	50.00%
							8	Realizar talleres con los distintos partidos políticos, para la unificación de criterios contables y de registros para la presentación de los informes semestrales a los cuales están obligados a presentar por código.	Talleres	14	14	3	21.43%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							9	Organizar encuentro Nacional de Capacitadores	Encuentro	1	1	1	100.00%
							10	Capacitación en Educación	kardex de Maestria	9	9	9	100.00%
							11	Recibir capacitación en materia de informática en lo relativo a Prevención de contingencias	Evento	1	1	0	0.00%
							12	Innovación Electoral(urna electrónica)	Urna	1	1	1	100.00%
							13	Implementación del sistema de control presupuestal	Equipo	0	1	1	
							14	Capacitacion al personal en superacion y desarrollo humano para eficientar la calidad en el servicio	Taller	0	4	4	
							15	Participar en congreso internacional sobre derecho internacional y democracia	Encuentro	0	1	1	
							16	Organizar foros regionales para propuestas al codigo electoral para el estado de Sonora	Taller	0	4	0	
							17	curso Taller sobre la reforma politica y electoral	Taller	0	1	0	
							18	Actualizacion de reglamento del consejo, comisiones, consejos distritales y municipales	Documento	0	1	1	
							19	Elaborar reglamento de fiscalizacion y procedimientos para auditoria a los partidos politicos	Documento	0	1	1	
							20	Estudio comparativo de los codigos electorales en el pais	Documento	0	1	0	
							21	impresión de memoria de foros, libro editado por el consejo intitulado Historia del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora	Documento	0	1	0	
					5			OPERACIONES NORMALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO					
							1	Presidir y convocar reuniones de Consejo y sesiones de trabajo	Reuniones	8	20	20	250.00%
							2	Atención a ciudadanos, funcionarios y representantes de partidos políticos y medios masivos de comunicación	Reportes	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							3	Realizar las actividades propias de sus funciones, dar fé lo actuado en las sesiones, levantar actas, certificar documentos , entre otros	Informes	4	4	4	100.00%
							4	Registrar, controlar, y llevar el libro de gobierno de la correspondencia recibida	Informes	4	4	4	100.00%
							5	Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de computo	Servicios	52	52	52	100.00%
							6	Proporcionar soporte técnico en materia de informática a las diferentes áreas y diseño de nuevos sistemas	Solicitudes	40	40	40	100.00%
							7	Asesorías, dictámenes, informes y trámites en materia jurídica a todas las Áreas del Consejo Estatal Electoral	Documentos	24	24	67	279.17%
							8	Operación Normal del Área Jurídica	Informes	4	4	4	100.00%
							9	Operación Normal del Área de Capacitación	Informes	4	4	4	100.00%
							10	Operación Normal del Área de Organización	Informes	4	4	4	100.00%
							11	Operación Normal de los Consejeros	Informes	4	4	4	100.00%
							12	Operación Normal de Contraloría	Informes	4	4	4	100.00%
							13	Operación Normal de Comunicación	Informes	4	4	4	100.00%
							14	Calcular, registrar e integrar lo relativo al pago por los servicios personales , retribuciones y otras prestaciones para el personal del Consejo Estatal Electoral	Nómina	12	25	25	208.33%
							15	Construccion de bodega-almacen para resguardar los bienes y materiales propiedad del conseio	edificio	0	1	0	
							16	Instalacion de sistemas de seguridad en ciertas areas de este consejo	Sistemas	0	1	0	
					6			ATENCION Y APOYO A PARTIDOS POLITICOS					
							1	Asignación y Administración de prerrogativas a los partidos políticos	Ministración	28	28	28	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El Consejo Estatal Electoral no sólo tiene como fin 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 2010.

Con el objetivo de promover 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

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.
- Universidad del Valle.
- Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES).
- Instituto Tecnológico de Monterrey
- Tec Milenio

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.

Por otra parte en el nivel de educación básica se organizó de manera conjunta con el Congreso del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura 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, lanzándose así la convocatoria Edición 2010, a los niños seleccionados se les permite fungir como Diputado infantil por un día, se le da a conocer las funciones que tiene el congreso del Estado y en especial las de los diputados, fortaleciendo así a los Educandos la importancia de su participación como ciudadanos en vida cívica y democrática. El tema propuesto de los alumnos de sexto grado, de las primarias públicas y privadas del Estado de Sonora que aspiren a ser legisladores infantiles, es: “Escape de los problemas familiares a través de la depresión, suicidio o drogas”.

Así mismo en este nivel educativo se realizaron certámenes de cuento, de dibujo, Carrera Valor es Familia, Taller Jugando con valores y Taller Aprendiendo a Convivir.

Nivel medio básico:

“Elecciones estudiantiles”. Cabe señalar que en las escuelas secundarias se realizó una jornada electoral con las características de las constitucionales 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 electrónica. Así como la publicación del resultado oficial de las elecciones a través de las urnas electrónicas.

Así mismo se realizaron Certamen de cuento, de dibujo y la Carrera Valor es Familia.

Nivel medio superior:

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 32 debates, con un total de 356 alumnos participantes y la presencia de directivos, maestros y alumnado de los planteles, considerando que fueron 26 debates etapa plantel, 5 debates etapa institucional y 1 Final Estatal que se realiza en el Auditorio Cívico del Estado, en donde participa cada uno de los alumnos seleccionados de cada plantel, realizándose éste con presencia de aproximadamente 1,500 espectadores, maestros, alumnos, personalidades invitadas, diputados, periodistas, maestros, entre otros.

Cobach: Huatabampo, Navojoa, Obregón I, Empalme, Hermosillo Villa de Seris, Hermosillo Reforma = 98 debatientes

Cecytes: Sahuaripa, Banamichi, Benjamín Hill, Santa Ana, Nogales, Hermosillo = 102 debatientes

Conalep: Huatabampo, Navojoa, Obregón, Empalme, Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, Guaymas = 70 debatientes

Universidad del Valle de México: Hermosillo, Nogales = 30 debatientes

Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 34 debatientes

Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 18 debatientes

Tecnológico de Monterrey: Hermosillo = 4 debatientes

Durante el 3er y 4to trimestre del año, se llevó a cabo la 5ta etapa del programa Participa Misión de Todos, donde se realizaron 27 debates, con un total de participación de 358 alumnos, considerando que fueron 22 debates etapa plantel, 4 debates etapa institucional y 1 Final Estatal en el Teatro Emiliana de Zubeldía., los planteles participantes fueron:

Cobach: San Luís Río Colorado, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo Nuevo Hermosillo, Hermosillo López Riesgo = 104 debatientes

Cecytes: San Luís Río Colorado, Y Griega, Hermosillo III, Hermosillo IV, Esperanza y Bacame = 114 debatientes

Conalep: San Luís Río Colorado, Caborca, Magdalena, Nogales, Nacoziari, Agua Prieta = 84 debatientes

Universidad del Valle de México: Hermosillo = 6 debatientes

Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 38 debatientes

Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 12 debatientes

Como parte de las actividades del programa “Participa, Democracia Misión de todos”, se organizó con las instituciones educativas los siguientes eventos:

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 más de 706 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 única.

Estadística Electoral

En el año 2010 en el mes de abril se presentó la memoria estadística electoral del proceso 2008-2009, fue exhibida a la ciudadanía en general, documento que tiene el propósito de proporcionar a las autoridades gubernamentales, partidos políticos, organismos electorales, a los medios de comunicación, instituciones académicas y de investigación y por supuesto a la ciudadanía sonorenses y del país, una base estadística y analítica del proceso electoral 2008-2009.

La memoria fue presentada en los municipios principales en el Estado de Sonora, y fue distribuida a dependencias y entidades gubernamentales, medios de comunicación, instituciones educativas y organismos electorales del país. Se distribuyó mil quinientos ejemplares de estadísticas electorales y mil quinientos ejemplares de memorias electorales en las diferentes cámaras, instituciones y los setenta y dos municipios de la entidad, así mismo se realizó la presentación en las seis ciudades más importantes de la entidad como lo es Hermosillo, San Luis Rio Colorado, Nogales, Guaymas, Cajeme y Navojoa.

Promoción de Valores a la ciudadanía en General

Con el propósito de dar a conocer el programa participa misión de todos, se organizó para la Ciudadanía en general: Conferencias magistrales, La primera sobre propuestas de Reformas Políticas Electorales impartida por el Dr. Lorenzo Córdova, la Segunda Conferencia Magistral dictada por el Dr. José Florencio Fernández Santillán, quien habló sobre: “Democracia y Ciudadanía” y la tercera por la Dra. Beatriz E. Schmukler sobre la Convivencia Democrática en las familias.

Se organizó el Segundo Encuentro Nacional de Capacitación Electoral y Educación Cívica en Sonora” los días 6 y 7 de mayo, dentro del marco de este encuentro se dictó la Conferencia magistral “educación ciudadana”, impartida por el Diputado Manuel Madero Valencia.

Se organizó la primera carrera denominada “Carrera por la Democracia” donde se invitó a toda la ciudadanía a cuyo objetivo fue propiciar la participación de la comunidad sonorenses, fomentar el deporte y crear conciencia de los valores democráticos, se realizó el domingo 10 de octubre de 2010 a las 7:00 horas, participando corredores profesionales y amateurs, en las distancias de 21 km (medio maratón) y 5 km, categoría varonil y femenil.

Posteriormente se organizó la segunda Carrera denominada Carrera “Valor es Familia” participando padres y madres de familia con sus hijos, tíos, tías y hermanos en tres categorías.

Urna Electrónica:

Se realizó un convenio de colaboración interinstitucional entre la Instituto Electoral del Distrito Federal y el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, afín de coordinarnos en la realización de diversas actividades, entre ellas, la implementación del Programa de “Urna Electrónica “ el Instituto Electoral del Distrito Federal nos proporcionó en comodato treinta urnas electrónicas con el propósito de exhibir su uso, aplicación y funcionamiento para al ejercicio del voto en el Estado de Sonora, a través de esta tecnología dichas presentaciones se realizaron a: consejeros y diputados locales, escuelas y centros comerciales de las cuatro ciudades más importantes del Estado como Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado.

Además nos permitió realizar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado elecciones estudiantiles en nueve secundarias en las ciudades de Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón en donde se utilizó este equipo electrónico. Las Urnas se exhibieron públicamente en Hermosillo, en el Consejo Estatal Electoral, Congreso del Estado, Universidad de Sonora, en plazas públicas y centros comerciales, al igual que Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón.

Alrededor de diez mil alumnos de nueve escuelas secundarias localizadas en las ciudades de Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón, realizaron elecciones estudiantiles para elegir al presidente de su Sociedad de Alumnos, con la oportunidad de utilizar, por vez primera en este tipo de ejercicios, las urnas electrónicas que el Consejo Estatal Electoral, presentó en Sonora gracias al apoyo del Instituto Electoral del Distrito Federal.

La exhibición y uso de la Urna Electrónica se realizó con éxito, desde el 27 de septiembre hasta el 7 de octubre, además de los municipios mencionados, también estuvo en Hermosillo, esto como parte de las actividades del CEE de promocionar y difundir la cultura política democrática en Sonora.

Implementación de Programas “Jugando con los valores” “aprendiendo a convivir” y Re significación de valores sociales entre los jóvenes que se encuentran en internamiento y externamiento.

Bajo este contexto y con el propósito de impulsar programas de prevención a fin de evitar conductas delictivas en las colonias más vulnerables de la ciudad de Hermosillo, Sonora, buscando recuperar la seguridad, la armonía, los valores cívicos a partir del núcleo familiar se suscribió convenio interinstitucional con la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública cuyo objetivo de establecer las bases y criterios sobre los cuales las partes realizaran acciones conjuntas de coordinación y colaboración de los programas específicos de prevención del delito y formación de valores básicos para la vida en armonía, respeto y deberes sociales.

Se han realizado acciones dentro del marco de este convenio específicamente con el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Adolescentes, (ITAMA) pláticas con los padres de familia y con los jóvenes internos a fin de difundir los valores cívicos y democráticos.

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.

También se organizó con niños de algunas escuelas de educación primaria talleres denominado “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, los valores que se fomentan son: democracia, el respeto, la justicia, tolerancia entre otros.

Re significación de valores sociales entre los jóvenes que se encuentran en internamiento y externamiento.

Se suscribió Anexo del Convenio con la Secretaria de Seguridad Publica específicamente en con el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Adolescentes, (ITAMA) a fin de implementar el programa de Resignación de Valores, organizando e impartiendo pláticas con los padres de familia y con los jóvenes internos a fin de difundir los valores cívicos y democráticos.

Financiamiento Publico

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

JUSTIFICACIONES

META: 01-6-05-05-03-1-01-1. Aprobar y suscribir convenios con organismos públicos y privados para la organización de acciones tendientes a la educación cívica y cultural en materia electoral.

Programado. 10

Realizado. 12

Justificación: Se suscribieron dos convenios que originalmente no estaban contemplados y fue necesario suscribir con el propósito de promover los valores cívicos y culturales en materia electoral se realizaron convenios con Instituto Electoral del Distrito Federal para la promoción y conocimiento de las urnas electrónicas y otro convenio con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica en el marco de la Gran Cruzada por la Democracia y el Programa de Promoción de Valores Cívicos Democráticos.

META: 01-6-05-05-03-1-01-3. Asistir y representar al consejo en eventos cívicos y culturales organizado por este organismo y por otras instituciones con el fin de promocionar la cultura cívica y democrática y representar al Consejo Estatal Electoral en los diversos eventos.

Programado. 10

Realizado. 12

Justificación: Se atendieron dos eventos de invitaciones que no se tenían contemplados los cuales fueron necesarios atender y cumplir debido a la importancia de los mismos.

META: 01.6.05.05.03.1.01.5 Implementar el programa de elecciones estudiantiles en nivel básico (secundaria).

Programado 50

Realizado 14

JUSTIFICACIÓN: Sobre la realización de elecciones estudiantiles, se llevaron a cabo con un programa distinto al contemplado en la elaboración de presupuesto, ya que originalmente estaba considerado realizarlas en 50 escuelas, con un mes y medio de anticipación, integrando un Consejo Estudiantil Electoral, lanzando convocatoria para registro de planillas para Sociedad de Alumnos y para integración de mesas directivas de casilla, así como sus respectivas capacitaciones conforme a los tiempos asignados para ellos; sin embargo, el Consejo Estatal Electoral firmó convenio con el Instituto Electoral del Distrito Federal, para proporcionarnos 30 urnas electrónicas a utilizarse como plan piloto en elecciones estudiantiles y también darlas a conocer a la ciudadanía en general, contando con tiempo limitado a 15 días para su realización. Es por ello, que se solicitó a la Secretaría de Educación y Cultura a la brevedad posible, nos proporcionaran 14 escuelas secundarias para implantar dicho programa ajustándonos a los tiempos, y finalmente las elecciones de sociedad de alumnos se realizaron de la siguiente manera:

Hermosillo: 5 escuelas
Nogales: 3 escuelas
San Luis Río Colorado: 3 escuelas
Cajeme: 3 escuelas

META: 01.6.05.05.03.1.01.6. Foro de debate político juvenil.

Meta programada: 64
Meta realizada: 59

JUSTIFICACIÓN: En lo relacionado con ésta meta, se debe tomar en cuenta que lo programado se realiza en dos etapas, durante el 1er y 2do trimestre del año, se llevó a cabo la 4ta etapa del programa Participa, donde se realizaron 32 debates misma cantidad que estaba programada, con un total de 356 alumnos participantes y la presencia de directivos, maestros y alumnado del propio plantel, considerando que fueron 26 debates etapa plantel, 5 debates etapa institucional y 1 Final Estatal en el Auditorio Cívico del Estado con presencia de 1,500 espectadores, los cuales fueron con las siguientes instituciones y planteles:

Cobach: Huatabampo, Navojoa, Obregón I, Empalme, Hermosillo Villa de Seris, Hermosillo Reforma = 98 debatientes
Cecytes: Sahuaripa, Banamichi, Benjamín Hill, Santa Ana, Nogales, Hermosillo = 102 debatientes
Conalep: Huatabampo, Navojoa, Obregón, Empalme, Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, Guaymas = 70 debatientes
Universidad del Valle de México: Hermosillo, Nogales = 30 debatientes
Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 34 debatientes
Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 18 debatientes
Tecnológico de Monterrey: Hermosillo = 4 debatientes

Durante el 3er y 4to trimestre del año, se llevó a cabo la 5ta etapa del programa Participa, donde se realizaron 27 debates de los 32 programados, con un total de participación de 358 alumnos, considerando que fueron 22 debates etapa plantel, 4 debates etapa institucional y 1 Final Estatal en el Teatro Emiliana de Zubeldía. La diferencia en eventos no realizados fue debido a que se cancelaron 2 planteles por parte de Conalep, la Universidad del Valle de México campus Nogales, no confirmó su participación en los tiempos considerados para ello y derivado de esto, no se tuvo la necesidad de realizar un debate etapa Institucional con el campus de Hermosillo, por otro lado, Tecnológico de Monterrey decidió no continuar con el Convenio por no estar de acuerdo con los criterios de evaluación que se han estado utilizando a lo largo de todas las etapas anteriores, los planteles participantes fueron:

Cobach: San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo Nuevo Hermosillo, Hermosillo López Riesgo = 104 debatientes
Cecytes: San Luis Río Colorado, Y Griega, Hermosillo III, Hermosillo IV, Esperanza y Bacame = 114 debatientes
Conalep: San Luis Río Colorado, Caborca, Magdalena, Nogales, Nacozari, Agua Prieta = 84 debatientes
Universidad del Valle de México: Hermosillo = 6 debatientes
Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 38 debatientes
Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 12 debatientes

META: 01.6.05.05.03.1.01.7 Organización logística del debate político juvenil.

Programado 68
Realizado 60

JUSTIFICACIÓN: Durante el año, se consideró la realización de 68 debates, de los cuales se realizaron únicamente 60, lo anterior debido a que dos instituciones educativas cancelaron su participación (Conalep y la Universidad del Valle de México campus Nogales); el Tecnológico de Monterrey decidió no continuar con el concurso.

META: 01.6.05.05.03.1.01.9. Programa televisivo en ciudadano invencible.

Meta programada: 1
Meta acumulada: 0

JUSTIFICACIÓN: Cuando esta meta se programó no había la prohibición de contratación de Programas televisivos por parte de las instituciones gubernamentales., situación que nos impidió el cumplimiento de esta meta.

META: 01.6.05.05.03.1.01.14. Carrera por la democracia.

Programado 1
Realizado 2

JUSTIFICACIÓN: Con el objetivo de propiciar la participación de la comunidad sonorenses, fomentar el deporte y crear conciencia de los valores democráticos, el pasado 10 de octubre se llevó a cabo la “Primer carrera por la democracia”, con salida y meta en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral, y la participación aproximada de 300 personas, premiando a los ganadores en las distintas categorías de los 5 kilómetros y 21 kilómetros (medio maratón). Y debido al impacto y a solicitud de los participantes de la primera carrera y ciudadanía en general se realizó la carrera “Valor es familia” el pasado 27 de noviembre, en la Milla de la Universidad de Sonora, con la participación aproximada de 170 personas en las distintas categorías (niños y niñas de 6 a 14 años y relevos).

Es necesario comentar que esta meta originalmente no estaba programada, sin embargo fue necesaria realizarla

META: 01.6.05.05.03.1.02.5. Organizar programa de radio: “En Sintonía con la Democracia”.

Programado 34
Realizado 0

Justificación: Con motivo de la reforma a la ley electoral que prohíbe la contratación de espacios en radio y televisión, este Consejo solicitó autorización al Instituto Federal Electoral, 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, misma que no fue posible.

META: 01.6.05.05.03.1.02.6 Promocionar permanentemente las acciones, los valores cívicos y democráticos en medio de información de estructura fija.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Debido a los tramites de los permisos ante el ayuntamiento la instalación de dicha estructura no fue posible realizarse la cual se reprogramo para realizarse en el próximo año.

META: 1.06.05.05.03.2.02.3 Asistir y coordinar a medios en la presentación de la Memoria del Proceso Electoral.

Programado 8

Realizado 6

Se coordinó la presencia de los representantes de los medios de comunicación, así como la logística de los 6 eventos que se realizaron para la presentación de la Memoria Electoral 2008 -2009, en 6 municipios del estado.

1	Hermosillo	27/Abril/2010
2	Nogales	14/Mayo/2010
3	Guaymas	18/Mayo/2010
4	Navjoa	18/Mayo/2010
5	Cajeme	19/Mayo/2010
6	SLRC	25/Mayo/2010

Justificación: Se tenía contemplada la presentación de la Memoria en 2 municipios más, pero por cuestión de agenda de la Presidenta del CEE, fue imposible realizar dichos eventos, por lo que solo se pudieron realizar en los 6 municipios con población mayor a 100 mil habitantes, arriba descritos.

META: 1.06.05.05.03.3.02.1. Practicar revisiones administrativas a las distintas áreas que integran el consejo estatal electoral

Programado 3

Realizado 1

Justificación: Cabe señalar que el desfase en el cumplimiento de esta meta, se originó por la sustitución del titular de esta Dirección Ejecutiva de control interno y fiscalización, situación que no permitió establecer de inmediato las acciones a desarrollar para cumplir con estos objetivos, de igual manera, al existir un retraso en la revisión de los gastos de campaña del proceso electoral 2008-2009, es por ello que se comisionó al equipo de auditores para efectuar en primer término la revisión a dichas campañas, en atención a los tiempos y términos que marca el Código Electoral para el Estado de Sonora.

META: 1.06.05.05.03.3.02.2. Realizar revisiones a la contabilidad y procedimientos del control interno

Programado 1

Realizado 0

Justificación: Esta meta constaba de una revisión, sin embargo no se cumplió el objetivo debido a la sustitución del titular de esta Dirección ejecutiva de control interno y fiscalización, situación que no permitió establecer de inmediato las acciones a desarrollar para cumplir con estos objetivos, de igual manera, al existir un retraso en la revisión de los gastos de campaña del proceso electoral 2008-2009, se comisionó al equipo de auditores para efectuar en primer término la revisión a dichas campañas, en atención a los tiempos y términos que marca el Código Electoral para el Estado de Sonora. Se realizará esta meta en el 2011

META: 06.6.05.05.03.3.02.3 Eficiencia organizacional mediante catálogo de puestos y manuales de organización.

Programado 2

Realizado 1

JUSTIFICACIÓN: En esta meta se tenían programado dos, debido a falta de tiempo se avanzó a él cincuenta por ciento.

Es necesario comentar que esta meta originalmente no estaba programada, fue posible su realización ya que se destinaron recursos que fueron autorizados por La Comisión Ordinaria de Administración del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, celebrada el día nueve de julio del 2010.

META: 06.6.05.05.03.3.03.3A Analizar los estados financieros dictaminados, que concuerden con sus informes semestrales correspondientes al ejercicio dictaminado.

Programado 7

Realizado 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta, consta de 7 análisis, uno por partido, sin embargo no se efectuó dicha revisión debido a los cambios de titulares de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mas sin embargo se reprogramo para el 2011

META: 06.6.05.05.03.3.03.3B. Realizar informe a la comisión de fiscalización de los resultados obtenidos del análisis de los estados financieros dictaminados de los partidos políticos.

Programado 7

Realizado 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta, consta de 7 informes, uno por partido, sin embargo no se efectuó dicha revisión debido a los cambios de titulares de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mas sin embargo se reprogramo para el 2011

META: 01.6.05.05.03.3.04.1 Recibir, tramitar y dar respuestas a las solicitudes relativas a la ley de acceso a la información pública del estado de Sonora

Programado 80

Realizado 74

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 e interés de la participación ciudadana

META: 01.6.05.05.03.3.04.3 Participar en cursos de capacitación en materia de acceso a la información pública a nivel estatal y nacional

Programado 4

Realizado 3

Justificación: En relación con esta meta las invitaciones y oportunidades de asistir a cursos fueron pocas más sin embargo en las que se participó fueron enriquecedores de información para su aplicación.

META: 01.6.05.05.03.3.04.7. Dar respuestas a solicitudes ciudadanas.

Programado 20
Realizado 22

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 e interés de la participación ciudadana

META: 01.6.05.05.03.3.04.9. Desarrollo e implementación del sistema para el kiosco informativo.

Programado 1
Realizado 0

Se analizó la información que se presentaría al público y se determinó que en el presente año solo había la promoción de programas alusivos a valores cívicos democráticos, por lo que se sugirió que éste programa se implementara en el año electoral, ya que existirá mayor información que al ciudadano le interese, como ubicación de casillas, si fue insaculado, si fue seleccionado como funcionario o auxiliar de casilla, etc.,

Justificación: se

META: 01.6.05.05.03.3.04.10. Implementación del sistema de digitalización del archivo electoral (solución y equipo).

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Esta meta paso directamente al área de Archivo Electoral, donde el Jefe de Archivo Electoral cuenta con la asesoría externa para el análisis y selección de la solución en cuanto a software, que diera la solución a las necesidades y características de la información a digitalizar, para su resguardo y consulta ágil electrónicamente, así como el equipo de cómputo con la capacidad y rendimiento necesario, para cubrir la digitalización de la documentación total considerada dentro del archivo electoral.

META: 01.6.05.05.03.4.01.1. Asistir a congresos convenciones y reuniones de trabajo en tema relativos a las funciones encomendadas a los consejeros y presidencia (fiscalización de partidos, monitoreo, capacitación, etc.)

Programado 4
Realizado 6

Justificación: esta meta fue rebasada ya que la comisión de capacitación y organización electoral, por sus funciones tiene que estar actualizada para la elecciones, se asistió a una invitación del instituto federal electoral a un encuentro nacional de educación cívica además se participó en como observador de la organización, capacitación y preparación de los comicios electorales 2010 en el algunos estados.

META: 01.6.05.05.03.4.01.6 "Seminario y taller relativos para la demarcación territorial y poblacional de los veintiún distritos uninominales del Estado"

Programado 2
Realizado 0

Justificación: De acuerdo al artículo 176 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Congreso del Estado de Sonora, deberá cuando menos un año antes al inicio del proceso electoral correspondiente, solicitar al Consejo la información técnica con el objeto de determinar si existen condiciones para actualizar la demarcación de los distritos uninominales, es por ello que al no recibir instrucciones por parte del Congreso no se realizaron los eventos programados.

META: 01.6.05.05.03.4.01.6 Recibir capacitación en materia de informática en lo relativo a prevención de contingencias”.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: esta meta no se cumplió ya que no se presentaron cursos de interés para el mejor desarrollo del personal.

META: 01.6.05.05.03.4.01.16 Organizar foros regionales para propuesta al código electoral para el estado de Sonora.

Programado 4
Realizado 0

Justificación: Esta meta se inició con un análisis al código y la planeación de la realización de los foros en ciertas ciudades del estado en donde se pudiera tener una mayor cobertura y participación ciudadana, dicha meta se concluirá en el ejercicio de 2011.

META: 01.6.05.05.03.4.01.17 Curso taller sobre la reforma política y electoral.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Esta meta no fue posible lograrla debido a las cargas de trabajo ya contraídas y además el cierre del ejercicio mismo que será reprogramada para el siguiente ejercicio.

META: 01.6.05.05.03.4.01.20 Estudio comparativo de los códigos electorales del país.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Esta meta no se realizó porque se está en espera de las reformas políticas propuestas por el gobierno federal ya que la misma afectaría a todos los códigos electorales

META: 01.6.05.05.03.4.01.21 impresiones de memorias de foro, libro editado por el consejo intitulado “historia del consejo estatal electoral del estado de sonora”.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: esta meta está en proceso de modificaciones debido a la revisión es por ello que la impresión del libro no se realizó misma que se realizara en el ejercicio de 2011.

META: 01.6.05.05.03.5.7. “Asesorías, dictámenes, informes y trámites en materia jurídica a todas las áreas del Consejo Estatal Electoral”

Programado 6
Realizado 23

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 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.

Los apoyos solicitados fueron la elaboración de contratos celebrados y se le dio trámite y seguimiento a diversas promociones y solicitudes por parte de los partidos políticos registrados ante este Organismo Electoral y/o dependencias estatales y federales; así mismo se atendieron peticiones por parte de diversos ayuntamientos en el Estado de Sonora.

META: 01.6.05.05.03.5.15. Construcción de bodega almacén para resguardar los bienes y materiales propiedad de este consejo

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Se inició con la elaboración del proyecto de construcción, pero se tiene contemplado iniciar la ejecución del mismo hasta el ejercicio de 2011.

META: 01.6.05.05.03.5.16. Instalación de sistemas de seguridad en ciertas áreas de este consejo.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Se solicitaron las cotizaciones con los proveedores las cuales fueron presentadas ya para el cierre de ejercicio las cuales no mantenían el precio para este año por lo cual se decidió posponerse.