



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



Servicios de Salud de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES (fassa R-33)	1,628,434,776.00	1,701,130,921.00	1,701,130,921.00	104.46%	1,568,438,092.00	108.46%
SEGURO POPULAR	429,432,061.00	566,237,167.00	566,237,167.00	131.86%	503,112,783.00	112.55%
ESTATALES (Gasto de Op.)	157,683,764.00	220,977,692.00	220,977,692.00	140.14%	240,101,611.00	92.04%
ESTATAL (NOMINA)	525,245,316.86	523,236,235.23	523,236,235.23	99.62%	502,878,590.31	104.05%
INGRESOS PROPIOS	98,009,942.00	109,762,956.00	109,762,956.00	111.99%	110,498,654.00	99.33%
SEGURO POPULAR 2009		6,839,512.00	6,839,512.00			
SEGURO POPULAR 2010		4,865,020.00	4,865,020.00			
OPORTUNIDADES		310,216.00	310,216.00		950,570.00	32.63%
OPORTUNIDADES 2011		974,965.00	974,965.00		45,497,813.43	2.14%
OPORTUNIDADES 2012		44,971,529.00	44,971,529.00			
PEF 2008		624,811.00	624,811.00		895,453.71	69.78%
PEF 2009		246,843.00	246,843.00		1,170,437.47	21.09%
PEF 2010		341,811.00	341,811.00		33,554,085.31	1.02%
FOROSS		742,764.00	742,764.00		42,381,388.17	1.75%
RAMO 23		1,389,204.00	1,389,204.00		1,779,381.22	78.07%
AFILIACION SEGURO POPULAR		9,586.00	9,586.00		10,086,598.00	0.10%
FAFEF 2009		37,029.00	37,029.00		41,836.66	88.51%
FAFEF 2011		69,127.00	69,127.00		15,353,603.54	0.45%
AFASPE 2010		260,988.00	260,988.00		2,397,355.88	10.89%
AFASPE 2011		1,970,466.00	1,970,466.00		50,228,193.78	3.92%
AFASPE 2012		63,468,903.00	63,468,903.00			
CARAVANAS 2010					22,034.98	0.00%
CARAVANAS 2011		14,305.00	14,305.00		4,489,440.46	0.32%
CARAVANAS 2012		5,254,075.00	5,254,075.00			
FISE		242,190.00	242,190.00		649,180.99	37.31%
FISE 2012		2,409,442.00	2,409,442.00			
HUATABAMPO INVERSION		60,256.00	60,256.00		31,566.54	190.89%
SICALIDAD 2010					5,563.77	0.00%
SICALIDAD 2011		7,726.00	7,726.00		1,161,266.54	0.67%
SICALIDAD 2012		1,446,027.00	1,446,027.00			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
COFEPRIS		26,772.00	26,772.00		79,827.82	33.54%
COFEPRIS 2011		65,940.00	65,940.00		4,744,663.01	1.39%
COFEPRIS 2012		6,453,568.00	6,453,568.00			
OTROS INGRESOS		27,519,596.00	27,519,596.00		8,243,678.00	333.83%
OTROS ESTIMULOS FISCALES		69,079,588.00	69,079,588.00		91,189,316.00	75.75%
SEDESOL 2010 RICKETSIA					3,563,636.00	0.00%
SEDESOL 2012		1,501,200.00	1,501,200.00			
COMUNIDADES INDIGENAS		882,720.00	882,720.00		29,649,626.40	2.98%
CONVENIO ENARM 2011		1,778.00	1,778.00			
CONVENIO ENARM 2012		1,595,199.00	1,595,199.00			
COMUNIDADES SALUDABLES		149.00	149.00		767,878.29	0.02%
FOROSS 2012 GPOS VULNERABLES		10,000,000.00	10,000,000.00			
FOROSS 2012 CDI NAVOJOA		24,125,230.00	24,125,230.00			
FOROSS 2012 HOSP CANANEA		50,000,000.00	50,000,000.00			
GASTOS CATASTROFICOS		1,653,656.00	1,653,656.00		9,029,505.00	18.31%
TOTAL	2,838,805,859.86	3,450,807,162.23	3,450,807,162.23		3,282,993,631.28	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,254,574,362.63	2,399,834,662.52	2,377,672,206.14	105.46%	2,186,027,628.00	108.77%
2000	309,316,909.69	484,158,888.33	418,603,229.72	135.33%	575,845,851.00	72.69%
3000	251,484,950.60	469,031,338.31	426,482,513.50	169.59%	423,430,586.00	100.72%
4000	-	9,055,573.18	7,716,429.31		28,764,417.00	26.83%
5000	23,429,636.94	252,523,170.28	151,047,124.78	644.68%	96,202,845.00	157.01%
6000	-	201,449,212.03	108,934,735.18		91,940,912.00	118.48%
TOTAL	2,838,805,859.86	3,816,052,844.65	3,490,456,238.63	122.96%	3,402,212,239.00	102.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO	% EJERCIDO VS EJERCICIO
CAPITULO:						
1000	94,216,506.00	58,529,531.77	58,519,463.30	62.11%	118,352,472.00	49.45%
2000	161,948.00	3,924,278.69	3,924,278.69	2423.17%	3,270,945.00	119.97%
3000	3,631,488.00	7,785,425.01	7,785,425.01	214.39%	5,142,883.00	151.38%
4000	-	1,232,621.39	1,232,621.39		852,101.00	144.66%
5000	-	359,551.24	359,551.24		529,486.00	67.91%
6000	-	46,666,666.00	32,264,325.38			
7000						
8000						
9000						
TOTAL	98,009,942.00	118,498,074.10	104,085,665.01	106.20%	128,147,887.00	81.22%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	804,151,251.22	632,986,551.76	632,986,551.76	78.71%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,044,655.28	-	0.00	0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	7,914,176.87	7,967,840.31	7,967,840.31	100.68%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	59,231,832.56	34,536,813.72	34,492,027.38	58.23%
11306	RIESGO LABORAL	11,006,989.56	110,750,543.32	110,750,543.32	1006.18%
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,657,842.63	90,345,654.69	90,345,654.69	1179.78%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	48,743,087.43	58,460,025.36	58,460,025.36	119.94%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	11,272,716.00	-	0.00	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	52,185,969.24	52,185,969.24	
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	52,968,063.30	52,968,063.30	
12101	HONORARIOS	278,129.63	223,247,958.92	215,527,426.97	77491.72%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	314,785,941.67	254,201,139.96	243,878,255.81	77.47%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	32,177,817.77	15,908,648.90	15,908,648.90	49.44%
13201	PRIMA VACACIONAL	31,847,901.50	11,484,988.70	11,418,092.50	35.85%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	94,010,582.55	135,448,034.95	135,383,690.83	144.01%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,444,312.36	4,218,247.22	4,218,247.22	122.47%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,464,692.13	3,518,906.45	3,518,906.45	78.82%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,471,642.33	4,463,783.17	4,343,783.17	125.12%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	649,440.00	2,605,586.76	2,605,586.76	401.21%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	-	0.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	68,204,647.02	84,433,267.24	81,836,744.36	119.99%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11,188.80	2,126,255.35	2,105,155.35	18814.84%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	7,769,653.12	8,228,247.32	8,228,247.32	105.90%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,420,688.88	1,513,312.07	1,513,312.07	106.52%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,420,688.88	1,513,312.07	1,513,312.07	106.52%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,034,178.25	11,433,498.45	11,433,498.45	126.56%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,841,328.68	3,026,748.28	3,026,748.28	106.53%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	710,613.00	710,613.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	35,190,003.35	39,486,785.39	38,369,700.34	109.04%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	71,020,810.26	77,883,068.76	76,648,615.32	107.92%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	391,608.00	331,861.77	331,861.77	84.74%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	291,468.24	579,018.00	579,018.00	198.66%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	8,979,012.00	850,704.04	850,704.04	9.47%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	6,853,140.00	-	0.00	0.00%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,143,400.52	1,306,969.59	1,306,969.59	60.98%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,702,441.42	7,848,460.13	8,135,881.17	477.89%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	27,530,731.00	13,923.00	8,923.00	0.03%
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	-	-	0.00	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	8,165,554.91	645,541.96	645,541.96	7.91%
15409	BONO PARA DESPENSA	32,334,120.00	74,082.26	74,082.26	0.23%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	-	0.00	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,167,564.95	27,149.65	27,149.65	1.25%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	967,034.26	2,700.00	2,700.00	0.28%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	146,017,840.18	145,035,882.20	145,035,882.20	99.33%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	23,558,859.61	3,007,875.15	3,007,875.15	12.77%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	11,217,600.00	-	0.00	0.00%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	325,080.00	-	0.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	3,577,960.00	8,062,608.14	8,062,608.14	225.34%
15901	OTRAS PRESTACIONES	238,056,562.36	211,384,587.23	211,384,587.23	88.80%
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	-	502,776.01	502,776.01	
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	40,365,635.40	-	0.00	0.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	20,005,109.57	59,021,618.89	59,898,842.36	299.42%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO	85,154.97	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	39,602,432.59	35,411,696.38	35,398,199.62	89.38%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	6,169,852.92	5,000.00	5,000.00	0.08%
17201	RECOMPENSAS	-	60,000.00	60,000.00	
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	-	0.00	
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	-	8,343.46	8,343.46	
	TOTAL CAPITULO 1000	2,254,574,361.63	2,399,834,662.52	2,377,672,206.14	105.46%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,564,609.17	15,662,904.19	12,949,592.97	171.19%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,088,905.61	1,660,705.73	1,454,068.01	133.53%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	54.79	29,559.50	29,559.50	53950.54%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,953,468.20	6,986,413.28	5,570,574.82	188.61%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	39,666.78	81,140.59	80,140.59	202.03%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,489,920.56	9,348,161.12	8,444,532.18	566.78%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	111,411.50	424,581.42	180,226.70	161.77%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	113,032.25	0.00	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	1,461.52	1,029.50	1,029.50	70.44%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,000,070.80	7,336,497.35	6,805,158.48	113.42%
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	20,910,591.26	66.60	66.60	0.00%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	3,167,401.38	27,014,479.10	26,842,175.49	847.45%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADE	410,580.77	180,350.38	180,350.38	43.93%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	879,664.51	1,159,529.30	966,622.25	109.89%
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	1,649.97	-	0.00	0.00%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	497.02	-	0.00	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	414,965.89	923,415.51	848,090.14	204.38%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,013.65	-	0.00	0.00%
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	0.00	
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	635.10	-	110.00	17.32%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	177.40	160.00	160.00	90.19%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	189.45	207.49	207.49	109.52%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	207,219.85	60,201.33	31,401.33	15.15%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,497.01	46,645.36	46,645.36	207.34%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,825.50	25,207.69	25,207.69	97.61%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,699.97	87,652.22	87,652.22	524.86%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22,863.66	28,948.15	28,948.15	126.61%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	598,696.55	1,322,236.56	1,252,263.75	209.17%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	268,721.09	323,233.27	194,025.46	72.20%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	914,586.45	878,817.23	1,001,635.23	109.52%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	669,236.91	1,145,555.81	977,302.85	146.03%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	18,307,025.55	27,458,230.24	20,495,523.28	111.95%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,321,099.21	9,851,572.58	9,725,668.05	292.84%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	131,153,492.76	157,158,361.70	129,644,272.25	98.85%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	8,528,809.86	19,419,381.16	17,409,444.32	204.13%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	66,592,666.47	113,655,976.90	103,092,759.33	154.81%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	8,290,687.40	24,335,790.06	19,448,861.52	234.59%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	27,223.15	39,852.06	39,852.06	146.39%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,369.26	1,526,954.04	1,472,503.92	62150.37%
26101	COMBUSTIBLES	11,122,003.71	26,114,203.49	24,089,431.82	216.59%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	248,622.32	986,591.56	330,850.45	133.07%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,641,377.71	15,314,414.20	14,335,710.73	187.61%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	271,696.87	692,166.36	285,240.78	104.98%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,397.02	265,254.95	249,543.22	434.77%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	403,384.89	408,700.95	408,700.95	101.32%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,932,379.76	4,296,212.09	3,864,990.97	200.01%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	39.21	-	0.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	388,422.99	280,969.34	199,561.76	51.38%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	185,999.32	590,686.01	366,523.76	197.06%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,711.76	26,407.27	36,464.47	375.47%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	334,041.34	967,991.43	555,922.12	166.42%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	77,013.29	564,893.96	347,884.27	451.72%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,189,171.80	5,046,313.33	3,888,306.83	177.62%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	435,470.16	311,990.13	311,990.13	71.64%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,521.56	5,243.59	5,475.59	47.52%
	TOTAL CAPITULO 2000	309,316,909.69	484,158,888.33	418,603,229.72	135.33%
31101	ENERGIA ELECTRICA	45,263,294.60	52,592,922.40	52,811,048.80	116.68%
31201	GAS	1,977,094.09	5,884,344.55	5,884,206.46	297.62%
31301	AGUA	2,327,093.97	3,375,957.60	3,402,719.89	146.22%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,351,282.35	10,993,113.94	10,806,601.44	129.40%
31501	TELEFONIA CELULAR	1,008,446.86	1,888,502.18	1,833,676.18	181.83%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	462,627.45	366,193.26	252,238.74	54.52%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,396,255.22	434,957.95	245,642.27	17.59%
31801	SERVICIO POSTAL	123,003.79	44,466.82	44,466.82	36.15%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	840.81	35,342.88	0.00	0.00%
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	0.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,607,216.67	7,877,559.24	7,877,559.24	170.98%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,742,469.92	1,397,326.96	1,351,533.09	77.56%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	1,302.68	1,302.68	
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,236.21	289,536.00	80,736.00	718.53%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	355,817.87	38,096.02	37,168.02	10.45%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,111.75	34,298.50	34,298.50	1624.17%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	225,306.51	587,733.81	488,878.49	216.98%
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	0.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	126,352.51	8,964.80	8,964.80	7.10%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	645,962.63	4,164,874.30	4,159,875.59	643.98%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	200,709.43	1,422,652.00	1,422,652.00	708.81%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,087,527.44	7,302,703.22	7,302,703.19	349.83%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	58,821.41	912,304.97	911,279.62	1549.23%
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS		1,489,550.83	1,489,550.83	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	390,804.94	9,745,781.62	8,716,504.30	2230.40%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	382,642.15	382,642.15	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,538,142.78	10,341,283.46	8,047,838.72	227.46%
33604	EDICTOS	-	68,242.74	0.00	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	8,031.33	30,780.00	30,780.00	383.25%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	28,086,465.02	30,452,946.80	29,948,969.04	106.63%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,851.43	4,018,237.90	3,717,943.62	200814.70%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,243,132.95	10,120,511.89	630,825.84	50.74%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	14,636.31	137,034.92	137,034.92	936.27%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,878.73	-	0.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	795,551.11	1,835,530.54	1,642,569.37	206.47%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	22,290.77	142,349.73	56,649.73	254.14%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	971,616.50	1,003,472.04	963,286.43	99.14%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,122,575.05	12,791,469.35	12,123,485.42	388.25%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	1,454.13	-	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,172,980.80	1,665,971.34	1,386,988.70	118.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1,996.93	182,848.00	2,848.00	142.62%
35301	INSTALACIONES	1,119,135.88	5,852,164.62	3,146,484.36	281.15%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	54,923.09	59,238.06	59,238.06	107.86%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	716,916.32	3,783,370.19	2,559,841.17	357.06%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200,299.11	9,890,236.88	8,949,240.06	213.06%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,875,090.46	15,116,061.72	10,758,135.22	121.22%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	412,498.16	6,413.32	6,413.32	1.55%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54,213,292.52	76,314,499.91	73,107,745.55	134.85%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,782,552.49	1,139,273.16	1,105,149.67	62.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNA	190,588.62	31,726,338.90	31,573,368.25	16566.24%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	532.02	1,987,542.47	587,702.40	110466.22%
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	26,093.85	-	0.00	0.00%
36401	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	124.00	642.04	642.04	517.77%
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	-	2,130,688.00	2,130,688.00	
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1,102.83	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	2,023,238.04	6,611,279.10	6,073,698.17	300.20%
37201	PASAJES TERRESTRES	676,836.70	430,651.00	273,195.00	40.36%
37401	AUTOTRANSPORTE	4,888.66	-	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,462,116.11	11,951,804.12	10,747,339.10	196.76%
37502	GASTOS DE CAMINO	5,042,873.17	9,372,338.73	8,485,544.78	168.27%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	152,844.02	224,444.90	240,302.90	157.22%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	266.33	-	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	280,375.71	474,765.06	370,757.01	132.24%
38101	GASTOS DE CEREMONAL	112,292.31	75,577.94	75,442.12	67.18%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	63,973.52	483,039.52	83,039.52	129.80%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,483,020.05	20,202,402.28	19,004,687.86	253.97%
38401	EXPOSICIONES	-	-	0.00	
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	2,885.17	-	0.00	0.00%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	88,707.04	3,480.00	3,480.00	3.92%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	325,641.49	975,047.69	589,728.56	181.10%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	-	0.00	
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	163,052.80	163,052.80	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	2,953,879.49	2,953,879.49	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	23,329.28	23,329.28	
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	823,905.90	2,875,107.50	2,873,107.50	348.72%
39903	SUBROGACIONES	46,513,920.92	80,142,862.24	72,301,812.42	155.44%
39905	APLICACIÓN DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR	487,136.00	-	-	0.00%
	TOTAL CAPITULO 3000	251,484,950.76	469,031,338.31	426,482,513.50	169.59%
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	3,768,948.40	3,768,948.40	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	-	1,713,710.86	419,221.39	
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	2,100,000.00	2,100,000.00	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	-	831,948.40	826,294.00	
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	360,000.00	321,000.00	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	280,965.52	280,965.52	
	TOTAL CAPITULO 4000	-	9,055,573.18	7,716,429.31	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	254,921.56	8,039,970.30	3,341,065.35	1310.62%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	558,272.66	432,042.99	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	117,500.68	17,155,152.58	12,272,825.96	10444.90%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	139,804.96	1,104,062.77	1,044,195.43	746.89%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	857,534.01	857,240.00	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,989.06	850,982.54	410,499.29	1001.49%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	7,590.00	7,590.02	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	219,017.65	116,818.81	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	208,036.60	105,226.56	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	9,186,626.62	166,079,995.79	104,298,140.12	1135.33%
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	13,370,793.81	13,284,630.55	6,027,492.55	45.08%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	300,000.03	11,800,039.84	8,311,337.94	2770.45%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	39,000.00	0.00	
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	4,736,492.00	4,736,491.97	
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	50,000.00	0.00	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	3,283,242.12	2,810,123.51	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	3,642,059.52	3,514,951.99	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	5,241,601.76	486,680.46	
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	19,000.22	3,186,264.97	983,412.21	5175.79%
56701	HERRAMIENTAS	-	50,606.60	41,908.92	
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	322,630.44	322,630.44	
59101	SOFTWARE	-	3,991,468.94	77,731.62	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	7,814,518.64	848,718.64	
59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	-	-	
	TOTAL CAPITULO 5000	23,429,636.94	252,523,170.28	151,047,124.78	644.68%
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	-	0.00	
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	582,910.00	582,910.00	
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MATERIA DE SALUD	-	-	-	
62201	CONSTRUCCION	-	81,502,641.23	48,935,724.55	
62202	AMPLIACION	-	40,625,261.90	23,984,417.39	
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	73,070,215.77	30,568,982.90	
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	195,865.34	195,865.34	
62205	EQUIPAMIENTO	-	4,537,208.66	4,537,208.66	
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	935,109.00	129,626.21	
62707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	0.00	
	TOTAL CAPITULO 6000	-	201,449,211.90	108,934,735.05	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL PRESUPUESTO	2,838,805,859.02	3,816,052,844.52	3,490,456,238.50	122.96%
CUOTAS					
11301	SUELDOS	31,260.37	-	0.00	0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	2,174,543.42	95,466.00	95,466.00	4.39%
12101	HONORARIOS	278,129.63	-	0.00	0.00%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	64,541,100.53	28,234,815.47	27,060,102.49	41.93%
13201	PRIMA VACACIONAL	38,456.83	-	0.00	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	9,554,438.74	9,554,438.74	
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,216,548.04	4,308,523.89	4,308,523.89	133.95%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-			
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	33,364.92			0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,702,441.42	1,163,749.66	1,451,170.70	85.24%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,195,874.93	607,388.62	607,388.62	50.79%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	20,233,497.97	2,569,584.31	2,569,584.31	12.70%
15901	OTRAS PRESTACIONES	102,456.18	614,522.80	614,522.80	599.79%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	583,676.79	11,380,792.90	12,258,016.37	2100.14%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO	85,154.97	-	0.00	0.00%
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS				
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL		249.38	249.38	
	TOTAL CAPITULO 1000	94,216,506.00	58,529,531.77	58,519,463.30	62.11%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		70,761.48	70,761.48	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		24,586.10	24,586.10	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		13,841.32	13,841.32	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION		1,050.00	1,050.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		67,609.67	67,609.67	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS		3,501.37	3,501.37	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		52,227.52	52,227.52	
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS		233,480.87	233,480.87	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES				
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE		18,640.70	18,640.70	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		9,932.16	9,932.16	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		26,216.60	26,216.60	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		5,003.37	5,003.37	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		6,679.65	6,679.65	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1,296.00	1,296.00	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		120,492.79	120,492.79	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,153.80	16,153.80	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		103,539.96	103,539.96	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		75,421.77	75,421.77	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		26,382.54	26,382.54	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		470,318.92	470,318.92	
25302	OXIGENO Y GASES DE USO MEDICINAL		25,562.34	25,562.34	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		1,102,029.37	1,102,029.37	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	64,032.15	70,954.70	70,954.70	110.81%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		4,246.08	4,246.08	
26101	COMBUSTIBLES		323,127.71	323,127.71	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,387.86	15,387.86	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		566,190.65	566,190.65	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		3,054.50	3,054.50	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		5,243.20	5,243.20	
27401	PRODUCTOS TEXTILES		10,011.03	10,011.03	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		194,117.15	194,117.15	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL				
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,915.85	51,771.74	51,771.74	52.87%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		99,350.62	99,350.62	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREA		139.02	139.02	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		77,410.85	77,410.85	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		794.26	794.26	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,329.42	17,329.42	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		10,421.60	10,421.60	
	TOTAL CAPITULO 2000	161,948.00	3,924,278.69	3,924,278.69	2423.17%
31101	ENERGIA ELECTRICA		67,686.91	67,686.91	
31201	GAS				
31301	AGUA		212,092.39	212,092.39	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL				
31501	TELEFONIA CELULAR		6,896.00	6,896.00	
31701	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		9,520.06	9,520.06	
31801	SERVICIO POSTAL		363.54	363.54	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	807,166.62	525,959.41	525,959.41	65.16%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		24,319.04	24,319.04	
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL, MEDICO Y DE LABORATORIO		80,736.00	80,736.00	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA		5,046.00	5,046.00	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS		625.00	625.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		638.00	638.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS		681,067.22	681,067.22	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA				
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA		232,000.03	232,000.03	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		217,187.00	217,187.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		122,842.74	122,842.74	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA		291,721.44	291,721.44	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,113,877.22	106,216.73	106,216.73	9.54%
34301	SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		81,851.82	81,851.82	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		13,427.69	13,427.69	
34701	FLETES Y MANIOBRAS		74,020.82	74,020.82	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		184,900.59	184,900.59	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		44,328.32	44,328.32	
35301	INSTALACIONES		101,819.56	101,819.56	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		348.00	348.00	
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		67,246.60	67,246.60	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		106,556.25	106,556.25	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,403,046.05	271,351.27	271,351.27	19.34%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS		2,989.00	2,989.00	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		272,914.80	272,914.80	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		117,143.06	117,143.06	
37101	PASAJES AEREOS		62,256.00	62,256.00	
37201	PASAJES TERRESTRES		9,496.00	9,496.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS		114,800.00	114,800.00	
37502	GASTOS DE CAMINO		257,280.00	257,280.00	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		3,500.00	3,500.00	
37901	CUOTAS		13,794.00	13,794.00	
38101	GASTOS DE CEREMONAL		1,737.00	1,737.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,461.40	28,461.40	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	191,647.96	1,064,409.62	1,064,409.62	555.40%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		65,217.83	65,217.83	
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OFICIALES		163,052.80	163,052.80	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		1,289,258.08	1,289,258.08	
39903	SUBROGACIONES	115,750.15	788,346.99	788,346.99	681.08%
	TOTAL CAPITULO 3000	3,631,488.00	7,785,425.01	7,785,425.01	214.39%
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE OPERACIÓN		419,661.87	419,661.87	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES		531,994.00	531,994.00	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		280,965.52	280,965.52	
	TOTAL CAPITULO 4000	-	1,232,621.39	1,232,621.39	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		52,203.40	52,203.40	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		198,516.13	198,516.13	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		12,939.14	12,939.14	
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		578.43	578.43	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		91,969.74	91,969.74	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		-	0.00	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
56701	HERRAMIENTAS		1,160.00	1,160.00	
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		2,184.40	2,184.40	
	TOTAL CAPITULO 5000	-	359,551.24	359,551.24	
62201	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		46,666,666.00	32,264,325.38	
	TOTAL CAPITULO 6000	-	46,666,666.00	32,264,325.38	
	TOTAL PRESUPUESTO	98,009,942.00	118,498,074.10	104,085,665.01	106.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	3	01	E2	30	01	001	01	PRESIDENCIA EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Fortalecer el papel rector de los Servicios de Salud	Gestión	5,790	5,790	5,922	102.28
02	2	3	01	E2	30	01	003	01	Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
								01	Revision de acuerdos, contratos y convenios	Documento	935	935	781	83.53
								02	Atención de demandas, denuncias y querellas	Documento	260	260	410	157.69
								03	Asesoría Jurídica	Documento	1,000	1,000	1,000	100.00
03	2	3	01	E2	30	01	002	01	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud					
								01	Dirigir la restructuración de "Comités de Salud"	Documento	470	470	357	75.96
								07	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño					
04	2	3	01	E2	30	01	003	01	Elaborar Informes trimestrales de seguimiento de programas prioritarios DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Informe	10	10	9	90.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
05	2	3	01	E2	30	01	01	01	Supervisiones realizadas a las unidades de salud	Supervisión	46	46	64	139.13
							006	01	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	368	368	369	100.27
								02	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							004	01	Capacitar a los prestadores de servicios de salud Eventos de capacitación organizados	Evento	32	32	43	134.38
								05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Controlar los brotes epidemiológicos	Brote	105	105	82	78.10
									DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado					
							003		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
								01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	261	261	169	64.75
								02	Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.	Evento	97	97	110	113.40
06	2	3	02	E2	30	09	002	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública justa y equitativa. Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"	Porcentaje*	95	95	92	96.84
								02	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							004	01	Capacitar a los prestadores de servicios de salud Realizar eventos de capacitación al personal de salud	Evento	183	183	144	78.69
									DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
	002	01	Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	73	73	73	100.00						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
09	2	3	06	E2	30	07	004	01	Capacitar a los prestadores de servicios de salud Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	7,100	7,100	6,956	97.97
							006	01	Fomentar la Investigación en salud Cursos realizados para la investigación	Evento	8	8	8	100.00
								02	Protocolos de investigación registrados	Documento	30	30	30	100.00
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.					
							004	01	Fortalecer la calidad de los servicios de salud Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta	50,000	50,000	60,737	121.47
								02	Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	Expediente	25,000	25,000	28,865	115.46
									COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Servicios de apoyo administrativo					
							001	01	Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria Integración y seguimiento del Programa Operativo Anual (POA 2012) del Organismo	Documento	5	5	5	100.00
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados					
									003 Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas					
		01	Desarrollar e implantar un sistema de calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos.	Documento	1	1	1	100.00						
			GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud											
			001 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											
10	2	3	01	E2	30	03	001	01	Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones	Sistema	2	2	2	100.00
									DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Servicios de apoyo administrativo					
									01	Informe	12	12	12	100.00
11	2	3	01				001	01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros					
									DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
12	2	3	01	E2	30	01	003		SONORA SALUDABLE	Documento	8	8	8	100.00
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado					
									Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
									01 Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización					
									006 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud					
									01 Unidades médicas que proporcionan información al SIS					
									007 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño					
									01 Integrar el Informe anual del Programa Operativo Anual para la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal					
									02 Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno					
13	2	3	06	E2	30	01	004	01	DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Personas	181,044	181,044	244,596	135.10
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					
									SONORA SALUDABLE					
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado					
									Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como otros sectores.					
									Personas afiliadas al Seguro Popular					
									HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO					
DESARROLLO SOCIAL														
SALUD														
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
SONORA SALUDABLE														
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados														
010 Atención médica de segundo nivel														
01 Consultas de especialidad otorgadas														
02 Número de Egresos														
03 Egresos atendidos de afiliados al SP.														
04 Cirugías realizadas dentro de quirófano														
05 Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.														
012 Atención de urgencias														
01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel														
02 Atenciones otorgadas a afiliados del SP														
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														
024 Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica														
01 Sesiones de tratamiento desarrolladas														
02 Personas que recibieron tratamiento														
03 Servicios de apoyo administrativos														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
14	2	3	02	E2	30	09	001	01	Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.00
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							005	01	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza) Estudiantes en Formación	Persona*	219	219	213	97.26
							006	01	Fomentar la Investigación en salud Cursos realizados	Evento	1,003	1,003	969	96.61
								02	Protocolos Realizados	Documento	41	41	50	121.95
									HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados					
							011	01	Atención médica de tercer nivel Consultas de especialidad	Consulta	91,900	91,900	89,120	96.97
								02	Egresos atendidos	Egreso	18,525	18,525	18,744	101.18
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	15,345	15,345	17,304	112.77
								04	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	9,830	9,830	10,176	103.52
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	5,889	5,889	6,194	105.18
							012	01	Atención de urgencias Número de Urgencias atendidas	Atención	71,650	71,650	64,648	90.23
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	48,510	48,510	53,990	111.30
							013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica Estudios de laboratorio realizados	Estudio	640,272	640,272	688,563	107.54
							028	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Consultas a embarazadas en control prenatal	Consulta	13,285	13,285	13,151	98.99
								02	Partos atendidos	Persona	8,292	8,292	8,647	104.28
								03	Recién nacidos atendidos	Niño	8,292	8,292	8,700	104.92
								04	Consultas de atención al puerperio	Consulta	2,000	2,000	2,251	112.55
									Servicios de apoyo administrativos Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	247	247	226	91.50
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							005	01	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza) Estudiantes en formación	Persona*	95	95	94	98.95
							006	01	Fomentar la Investigación en salud Cursos impartidos	Evento	24	24	24	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
15	2	3	06	E2	30	10	02	002	02	Protocolos de investigación registrados Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos seguros para la salud Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	Documento	35	35	34	97.14
							01	001	01	Acciones de conservación de la unidad CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados	Acción	9,200	9,200	10,548	114.65
							011	001	01	Atención médica de tercer nivel Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	9,200	9,200	10,691	116.21
							013	001	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados	Estudio	1,809	1,809	1,583	87.51
							021	002	02	Fortalecer el programa de Cáncer Cervico-Uterino Estudios de mamografía	Estudio	5,200	5,200	6,112	117.54
							022	001	01	Sesiones de tratamiento a casos Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata	Sesión	3,672	3,672	4,607	125.46
							025	001	01	Sesiones de tratamiento a casos Controlar los tumores malignos	Sesión	1,000	1,000	996	99.60
							038	001	01	Sesiones de tratamiento a casos Fortalecer el programa de Cáncer Mamario	Sesión	7,874	7,874	8,916	113.23
							09	004	01	Sesiones de tratamiento a casos GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud	Sesión	6,824	6,824	7,389	108.28
							10	004	01	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	102	102	240	235.29
16	2	3	06	E2	30	10	002	01	01	Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos seguros para la salud Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento Acciones de conservación de la unidad.	Acción	3,800	3,800	4,286	112.79
							01	001	01	HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados					
							010	01	01	Atención médica de segundo nivel Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	39,000	39,000	39,387	100.99
							02	02	Número de Egresos	Egreso	11,150	11,150	9,708	87.07	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
18	2	3	06	E2	30	07	01	01	Atención de personas con trastornos mentales	Consultas	19,500	19,500	21,586	110.70
							02	02	Egresos por trastornos mentales	Egresos	1,400	1,400	1,523	108.79
							039	01	Atender a niños y adolescentes con alteraciones de conducta					
							01	01	Atención de niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales	Consultas	23,000	23,000	24,903	108.27
19	2	3	05	E2	30	04	013		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							01	01	Estudios realizados en muestras ambientales	Análisis	31,894	31,894	30,879	96.82
							02	02	Estudios realizados en muestras humanas	Análisis	172,423	172,423	186,832	108.36
							015		CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente					
20	2	3	05	E2	30	04	015		Implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura					
							01	01	Campañas realizadas para promover la donación	Campaña	24	24	30	125.00
							014		Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura					
							01	01	Donadores valorados	Persona	9,000	9,000	9,976	110.84
							02	02	Donadores aceptados	Persona	6,000	6,000	4,668	77.80
							03	03	Muestra de sangre segura analizada	Certificado	45,000	45,000	53,941	119.87
							04	04	Pruebas de Compatibilidad Sanguínea	Certificado	7,500	7,500	6,644	88.59
							003		CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente					
							003		Impulsar la promoción de la salud					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
21	2	3	06	E2	30	07	019	01	Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS	Consejería	2,900	2,900	2,207	76.10
							01	Detección de casos de VIH SIDA	Examen	1,200	1,200	1,287	107.25	
							023		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							01	Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.	Persona*	350	350	316	90.29	
							003	01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
							01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.	Supervisión	100	100	43	43.00	
							001		Promover la educación saludable					
							01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	20	20	21	105.00	
							002		Impulsar las comunidades saludables					
							01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8	8	11	137.50	
							003		Impulsar la promoción de la salud					
							01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	357,000	357,000	547,673	153.41	
							004	01	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales Acciones de promoción realizadas	Acción	300	300	401	133.67
							005	01	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	5,000	5,000	7,047	140.94
							006	01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	2	2	2	100.00
							008	01	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar Material gráfico y radiofonico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	7,000	7,000	11,592	165.60
009	01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Monitoreo de la atención post evento obstétrico	Atención	5,040	5,040	3,119	61.88							
010	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino Detecciones citológicas de primera vez en mujeres de 25 a 34 años	Detección	7,091	7,091	3,780	53.31							
011	02	Detecciones de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años	Detección	8,310	8,310	9,506	114.39							
014	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	10,000	10,000	5,471	54.71							
							014	Combatir las Adicciones						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							017	01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	65,040	65,040	61,617	94.74
							018	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida	Consulta*	9,058	9,058	1,483	16.37
							018	01	Embarazadas en control					
							019	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
							019	01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	24,000	24,000	212,087	883.70
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
							019	01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población general	Deteccion	38,907	38,907	16,945	43.55
							019	02	Detección de VIH en población general y mujeres embarazadas	Deteccion	15,346	15,346	8,689	56.62
							019	03	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS	Condones	412,500	412,500	385,070	93.35
							020	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente					
							020	01	Monitoreo de la atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	1,662	1,662	1,057	63.60
							020	02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	2,309	2,309	1,452	62.88
							021	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario					
							021	01	Detecciones de exploracion clinica en mujeres de 25 años y mas	Detección	23,191	23,191	11,367	49.01
							022	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia					
							022	01	Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	1	1	1	100.00
							022	02	Realización de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	1	1	100.00
						05	001	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
							001	01	Combatir la tuberculosis					
							001	01	Detección de TB. Pulmonar de primera vez en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	3,961	3,961	4,632	116.94
							002	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue					
							002	01	Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. Dengue	Visita a localidades	150	150	138	92.00
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia					
							003	01	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Dosis	134,000	134,000	152,300	113.66
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera					
							005	01	Detección y toma de muestra a casos sospechosos de cólera	Detección	513	513	408	79.53
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
							006	01	Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00
							006	02	Estudios de brotes realizados y notificados	Brote	21	21	15	71.43
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							007	01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	261,887	261,887	309,747	118.28
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
							008	01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	78	78	78	100.00
							009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo					
							009	01	Atención a personas con intoxicación por picadura de alacrán	Caso	500	500	506	101.20
							010	01	Prevención contra la Obesidad					
							010	01	Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	786	786	296	37.66
							010	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	1,000	1,000	884	88.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			06			07	012		Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas					
							01	01	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Caso	26	26	0	0.00
							013	01	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis					
							01	01	Diagnosticar casos de Brucelosis	Deteccion	7	7	0	0.00
							014	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis					
							01	01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Deteccion	4	4	0	0.00
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra					
							01	01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	3	3	0	0.00
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							002	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
							01	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	30	30	0	0.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							01	01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	49,424	49,424	49,247	99.64
							008	01	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
							01	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	16,000	16,000	17,124	107.03
							009	01	Atención médica de primer nivel					
							01	01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	480,000	480,000	499,728	104.11
							02	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	270,000	270,000	295,445	109.42
							010	01	Atención médica de segundo nivel					
							01	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	20,000	20,000	19,522	97.61
							02	02	Número de Egresos	Egreso	1,300	1,300	1,081	83.15
							03	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	1,000	1,000	788	78.80
							04	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	660	660	472	71.52
							05	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	500	500	359	71.80
							012	01	Atención de urgencias					
							01	01	Número de atenciones otorgadas en 2º nivel	Atención	8,000	8,000	6,886	86.08
							02	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	6,500	6,500	4,247	65.34
							013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							01	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	320,000	320,000	318,904	99.66
							017	01	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
							01	01	Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	34,000	34,000	22,183	65.24
							02	02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,000	1,000	1,093	109.30
							03	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,246	2,246	2,559	113.94
							019	01	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
							01	01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00
							020	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					
							01	01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	75	75	48	64.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL						
22	2	3	01	E2	30	01	021	01	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cáncer	Estudio	144	144	46	31.94						
							026	01	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,800	1,800	1,771	98.39						
							027	01	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación) Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	107,064	107,064	102,332	95.58						
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	69,547	69,547	51,034	73.38						
								03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	116,697	116,697	106,407	91.18						
								04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	104,080	104,080	73,435	70.56						
							028	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Monitoreo de los Nacimientos atendidos	Parto	7,200	7,200	8,227	114.26						
							029	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	28,549	28,549	23,885	83.66						
							031	01	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente. Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	1,800	1,800	1,101	61.17						
							036	01	Atención de casos de Brucelosis Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	Tratamiento	7	7	0	0.00						
							038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario Monitoreo de pacientes de 50 a 69 años con Mastografías, con índice de anormalidad. (birads 0,3,4 y 5)	Estudio	914	914	190	20.79						
															GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							003	01	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	80	80	93	116.25						
								02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	58,877	58,877	71,551	121.53						
							004	01	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	200	200	216	108.00						
															JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.					
							003								Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			05			04	01	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.	Supervisión	130	130	137	105.38
							001	01	Promover la educación saludable Escuelas saludables Certificadas	Escuela	11	11	11	100.00
							002	01	Impulsar las comunidades saludables Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7	7	3	42.86
							003	01	Impulsar la promoción de la salud Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	100,000	100,000	100,000	100.00
							004	01	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales Acciones de promoción realizadas	Acción	42	42	43	102.38
							005	01	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	6,120	6,120	9,104	148.76
							006	01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	3	3	3	100.00
							008	01	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar Material gráfico y radiofónico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	25,000	25,000	22,290	89.16
							009	01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Monitoreo de la atención post evento obstétrico	Atención	2,490	2,490	2,294	92.13
							010	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino Detecciones citológicas de primera vez en mujeres de 25 a 34 años	Detección	4,018	4,018	1,899	47.26
							011	02	Detecciones de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años	Detección	4,708	4,708	2,543	54.01
							014	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	8,000	8,000	8,882	111.03
							017	01	Combatir las Adicciones Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	30,315	30,315	33,077	109.11
							018	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Embarazadas en control	Consulta*	5,133	5,133	6,305	122.83
							019	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	4,468	4,468	8,653	193.67
							020	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población general	Detección	24,745	24,745	25,959	104.91
							021	02	Detección de VIH en población general y mujeres embarazadas	Detección	3,180	3,180	6,692	210.44
							022	03	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS	Condones	124,500	124,500	102,089	82.00
							023	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Monitoreo de la atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	910	910	629	69.12
							024	02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,308	1,308	999	76.38
							025	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							022	01	Detecciones de exploracion clinica en mujeres de 25 años y mas	Detección	13,142	13,142	5,147	39.16
								01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia					
								01	Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	1	1	1	100.00
								02	Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	1	1	100.00
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
							001		Combatir la tuberculosis					
								01	Detección de TB. Pulmonar de primera vez en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	3,571	3,571	2,283	63.93
							002		Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue					
								01	Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores: Dengue.	Localidades trabajadas	8	8	30	375.00
							003		Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia					
								01	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Dosis	44,500	44,500	37,482	84.23
							005		Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera					
								01	Deteccion y toma de muestra a casos sospechosos de Colera	Detección	546	546	545	99.82
							006		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
								01	Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00
								02	Estudios de brotes realizados y notificados	Brotes	21	21	14	66.67
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
								01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	70,120	70,120	73,843	105.31
							008		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
								01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	22	22	22	100.00
							009		Combatir las enfermedades regionales, alacranismo					
								01	Atención a personas con intoxicación por picadura de alacrán	Caso	242	242	488	201.65
							010		Prevención contra la Obesidad					
								01	Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	182	182	69	37.91
								02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	350	350	350	100.00
							014		Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis					
								01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Deteccion	2	2	0	0.00
							017		Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra					
			06					01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	1	1	0	0.00
							07		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							002		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
								01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	4	4	0	0.00
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
								01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	16,000	16,000	18,745	117.16
							008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							009	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	20,000	20,000	17,286	86.43
								01	Atención médica de primer nivel					
								01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	63,700	63,700	66,368	104.19
								02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	186,350	186,350	192,025	103.05
							010		Atención médica de segundo nivel					
								01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	31,500	31,500	30,860	97.97
								02	Número de Egresos	Egreso	9,900	9,900	9,561	96.58
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	8,300	8,300	7,560	91.08
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,750	3,750	3,848	102.61
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	3,570	3,570	3,328	93.22
							012		Atención de urgencias					
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	55,800	55,800	55,233	98.98
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	34,600	29,000	37,536	108.49
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	319,200	319,200	317,345	99.42
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónicas degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
								01	Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	20,500	20,500	20,704	101.00
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	400	400	360	90.00
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	600	600	722	120.33
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00
							020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					
								01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	10	10	1	10.00
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
								01	Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cáncer	Estudio	100	100	25	25.00
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	2,200	2,200	1,650	75.00
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	35,295	35,295	39,402	111.64
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	32,191	32,191	27,224	84.57
								03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	46,834	46,834	52,560	112.23
								04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	39,430	39,430	28,116	71.31
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
								01	Monitoreo de los nacimientos atendidos	Parto	4,080	4,080	4,079	99.98
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
23	2	3	02	E2	30	09	01	01	Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	7,351	7,351	7,594	103.31
							031	01	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
								01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	6,504	6,504	2,099	32.27
							038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
								01	Mastografías con índice de anormalidad. (birads 0,3,4 y 5)	Estudio	518	518	555	107.14
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
								01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	50	50	50	100.00
								02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	29,186	29,186	31,541	108.07
							004		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
								01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	42	42	40	95.24
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
									SONORA SALUDABLE					
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.					
									003		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud			
		01	05	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	300	300	242	80.67					
				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										
				Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.										
		001		Promover la educación saludable										
		01		Escuelas saludables Certificadas	Escuela	15	15	15	100.00					
		002		Impulsar las comunidades saludables										
		01		Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	5	5	5	100.00					
		003		Impulsar la promoción de la salud										
		01		Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	160,000	160,000	145,740	91.09					
		004		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales										
		01		Acciones de promoción realizadas	Acción	170	170	62	36.47					
		005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"										
		01		Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	2,050	2,050	3,811	185.90					
		008		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar										
		01		Material gráfico y radiofonico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	2,100	2,100	2,641	125.76					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							009	01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Monitoreo de la atención post evento obstétrico	Persona	2,588	2,588	2,893	111.79
							010	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino Detecciones citológicas de primera vez en mujeres de 25 a 34 años	Detección	3,782	3,782	2,834	74.93
								02	Detecciones de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años	Detección	4,432	4,432	3,771	85.09
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	7,000	7,000	2,931	41.87
							014	01	Combatir las Adicciones Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	6,000	6,000	6,567	109.45
							017	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Embarazadas en control	Consulta*	4,831	4,831	4,134	85.57
							018	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	6,600	6,600	33,171	502.59
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población general	Deteccion	15,763	15,763	16,127	102.31
								02	Detección de VIH en población general y mujeres embarazadas	Deteccion	2,800	2,800	3,148	112.43
								03	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS	Condomes	190,000	190,000	194,779	102.52
							020	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Monitoreo de la atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	887	887	1,369	154.34
								02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,232	1,232	1,060	86.04
							021	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario Detecciones de exploración clínica en mujeres de 25 años y mas	Detección	12,369	12,369	8,855	71.59
							022	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	1	1	1	100.00
								02	Realización de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	1	1	100.00
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
							001	01	Combatir la tuberculosis Detección de TB. Pulmonar de primera vez en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	1,004	1,004	1,127	112.25
							002	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores: Dengue.	Localidades trabajadas	8	8	0	0.00
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Dosis	63,500	63,500	57,834	91.08
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera Detección y toma de muestra a casos sospechosos de Colera	Detección	682	682	339	49.71
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							02	02	Estudios de brotes realizados y notificados	Brotos	21	21	10	47.62
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
								01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	43,710	43,710	57,116	130.67
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
								01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	36	36	36	100.00
							009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo					
								01	Atención a personas con intoxicación por picadura de alacrán	Caso	1,400	1,400	1,749	124.93
							010	01	Prevención contra la Obesidad					
								01	Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	132	132	28	21.21
								02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	350	350	287	82.00
							012	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas					
								01	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Caso	5	5	3	60.00
							014	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis					
								01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Deteccion	0	0	0	0.00
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra					
								01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	1	1	1	100.00
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							002	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
								01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	8	8	0	0.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
								01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	15,390	15,390	20,668	134.29
							009	01	Atención médica de primer nivel					
								01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	62,725	62,725	59,403	94.70
								02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	133,131	133,131	132,452	99.49
							010	01	Atención médica de segundo nivel					
								01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	32,000	32,000	35,335	110.42
								02	Número de Egresos	Egreso	10,673	10,673	9,973	93.44
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	6,396	6,396	8,096	126.58
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,000	3,000	3,728	124.27
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,500	2,500	3,211	128.44
							012	01	Atención de urgencias					
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	56,585	56,585	57,987	102.48
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	15,000	15,000	13,787	91.91
							013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	258,000	258,000	236,777	91.77
							017	01	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
								01	Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	19,500	19,500	11,833	60.68

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							02	02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	621	621	438	70.53
							03	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,653	1,653	1,334	80.70
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
							01	01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	# DIV/0!
							020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					
							01	01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	8	8	0	0.00
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
							01	01	Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cancer	Estudio	154	154	130	84.42
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
							01	01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,300	1,300	966	74.31
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
							01	01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	56,064	56,064	50,682	90.40
							02	02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	27,087	27,087	21,575	79.65
							03	03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	49,443	49,443	36,168	73.15
							04	04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	43,149	43,149	33,608	77.89
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							01	01	Monitoreo de los nacimientos atendidos	Parto	4,831	4,831	3,962	82.01
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
							01	01	Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	11,125	11,125	6,255	56.22
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
							01	01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	5,500	5,500	3,872	70.40
							038		Fortalecer el programa de Cáncer Mamarío					
							01	01	Mastografías con índice de anormalidad. (birads 0,3,4 y 5)	Estudio	487	487	417	85.63
			02			09			GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
							003		Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
									Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
							01	01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	48	48	38	79.17
							02	02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	30,000	30,000	32,064	106.88
							004		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
							01	01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	40	40	144	360.00
24	2	3	01						JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CIUDAD OBREGON					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
				E2	30	01		003	SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado. Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
			05			04		01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	50	50	50	100.00
								04	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.					
								001	Promover la educación saludable					
								01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	12	12	12	100.00
								002	Impulsar las comunidades saludables					
								01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7	7	8	114.29
								003	Impulsar la promoción de la salud					
								01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	270,000	270,000	261,685	96.92
								004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
								01	Acciones de promoción realizadas	Acción	300	300	304	101.33
								005	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
								01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	3,000	3,000	3,665	122.17
								006	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas					
								01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	90	90	90	100.00
								008	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
								01	Material gráfico y radiofonico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	1,000	1,000	2,256	225.60
								009	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
								01	Monitoreo de la atencion post evento obstétrico	Atención	3,528	3,528	4,524	128.23
								010	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
								01	Detecciones citológicas de primera vez en mujeres de 25 a 34 años	Detección	4,694	4,694	2,620	55.82
								02	Detecciones de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años	Detección	5,816	5,816	4,124	70.91
								011	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
								01	Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	8,000	8,000	6,399	79.99
								014	Combatir las Adicciones					
								01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	8,000	8,000	23,881	298.51
								017	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
								01	Embarazadas en control	Consulta*	6,340	6,340	6,448	101.70
								018	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
								01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	60,000	60,000	92,156	153.59
								019	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
								01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población general	Deteccion	22,421	22,421	20,439	91.16
								02	Detección de VIH en población general y mujeres embarazadas	Detección	2,500	2,500	2,696	107.84

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						05	020	03	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS	Condomes	253,000	253,000	254,648	100.65
							01	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Monitoreo de la atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	1,164	1,164	1,560	134.02
							02	02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,616	1,616	1,439	89.05
							021		Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario					
							01	01	Detecciones de exploración clínica en mujeres de 25 años y más	Detección	16,234	16,234	7,501	46.21
							022		Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia					
							01	01	Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	3	3	47	1566.67
							02	02	Realización de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y jurisdiccional	Semana	1	1	1	100.00
							001		Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Combatir la tuberculosis					
							01	01	Detección de TB. Pulmonar de primera vez en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	2,252	2,252	1,200	53.29
							002		Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue					
							01	01	Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores: Dengue.	Localidades trabajadas	260	260	491	188.85
							003		Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia					
							01	01	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Dosis	99,000	99,000	97,011	97.99
							005		Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera					
							01	01	Detección y toma de muestra a casos sospechosos de Cólera	Detección	1,544	1,544	1,051	68.07
							006		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
							01	01	Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00
							02	02	Estudios de brotes epidemiológicos realizados y notificados	Brote	21	21	37	176.19
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							01	01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	82,814	82,814	86,675	104.66
							008		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
							01	01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	66	66	66	100.00
							009		Combatir las enfermedades regionales, alacranismo					
							01	01	Atención a personas con intoxicación por picadura de alacrán	Caso	300	300	288	96.00
							010		Prevención contra la Obesidad					
							01	01	Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	343	343	276	80.47
							02	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	450	450	436	96.89
							011		Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo					
							01	01	Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo	Localidad	30	30	28	93.33
							012		Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas					
							01	01	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Caso	64	64	55	85.94
							013		Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			06			07	014	01	Diagnosticar casos de Brucelosis	Deteccion	40	40	55	137.50
								01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis					
							017	01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Deteccion	5	5	3	60.00
								01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra					
								01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	7	7	3	42.86
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							002	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
								01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	2	2	1	50.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
								01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	25,130	25,130	25,094	99.86
							008	01	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
								01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	12,000	12,000	8,293	69.11
							009	01	Atención médica de primer nivel					
								01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	80,000	80,000	87,020	108.78
								02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	120,000	120,000	221,007	184.17
							010	01	Atención médica de segundo nivel					
								01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	5,800	5,800	5,530	95.34
								02	Número de Egresos	Egreso	3,500	3,500	2,669	76.26
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	2,300	2,300	1,803	78.39
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	800	800	669	83.63
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	600	600	406	67.67
							012	01	Atención de urgencias					
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	15,000	15,000	17,229	114.86
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	9,000	9,000	7,809	86.77
							013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	190,000	190,000	248,202	130.63
							017	01	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
								01	Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	23,500	23,500	25,855	110.02
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,250	1,250	1,339	107.12
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,100	2,100	2,051	97.67
							019	01	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	#¡DIV/0!
							020	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					
								01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	270	270	718	265.93
							021	01	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
								01	Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cancer	Estudio	100	100	58	58.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
25	2	3	01	E2	30	01	026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
							01	01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	3,325	3,325	2,872	86.38
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
							01	01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	74,553	74,553	74,754	100.27
							02	02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	46,085	46,085	48,907	106.12
							03	03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	82,455	82,455	75,252	91.26
							04	04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	54,223	54,223	54,851	101.16
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							01	01	Nacimientos atendidos	Parto	5,040	5,040	5,633	111.77
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
							01	01	Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	19,808	19,808	20,743	104.72
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
							01	01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	2,500	2,500	2,747	109.88
							036		Atención de casos de Brucelosis					
							01	01	Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	Tratamiento	53	53	9	16.98
							038		Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
							01	01	Mastografías con índice de anormalidad. (birads 0,3,4 y 5)	Estudio	639	639	128	20.03
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
									Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
									01	Documento	90	90	75	83.33
									02	Persona	26,400	26,400	23,069	87.38
									004 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
									01	Eventos	60	60	43	71.67
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
									SONORA SALUDABLE					
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.					
									003 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
									01	Supervisión	448	448	498	111.16
									01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas					
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						04			Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.					
							001	01	Promover la educación saludable Escuelas saludables Certificadas	Escuela	12	12	9	75.00
							002	01	Impulsar las comunidades saludables Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8	8	12	150.00
							003	01	Impulsar la promoción de la salud Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	100,000	100,000	136,551	136.55
							004	01	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales Acciones de promoción realizadas	Acción	20	20	20	100.00
							005	01	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	4,800	4,800	11,881	247.52
							006	01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	484	484	484	100.00
							008	01	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar Material gráfico y radiofónico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	5,000	5,000	3,187	63.74
							009	01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Monitoreo de la atención post evento obstétrico	Atención	2,688	2,688	2,631	97.88
							010	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino Detecciones citológicas de primera vez en mujeres de 25 a 34 años	Detección	3,780	3,780	1,021	27.01
							011	02	Detecciones de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años	Detección	4,432	4,432	765	17.26
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	13,000	13,000	12,228	94.06
							014	01	Combatir las Adicciones Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	19,000	19,000	32,857	172.93
							017	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Embarazadas en control	Consulta*	4,831	4,831	1,150	23.80
							018	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	15,000	15,000	34,872	232.48
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población general	Deteccion	12,622	12,622	12,011	95.16
							020	02	Detección de VIH en población general y mujeres embarazadas	Deteccion	3,000	3,000	4,310	143.67
							020	03	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS	Condones	225,000	225,000	228,841	101.71
							020	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Monitoreo de la atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	887	887	771	86.92
							021	02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,232	1,232	1,016	82.47
							021	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario Detecciones de exploración clínica en mujeres de 25 años y mas	Detección	12,369	12,369	7,707	62.31
							022		Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						05	01	01	Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	1	1	1	100.00
							02	02	Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	1	1	100.00
							001		Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
									Combatir la tuberculosis					
							01	01	Detección de TB. Pulmonar de primera vez en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	2,473	2,473	1,473	59.56
							002		Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue					
							01	01	Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores: Dengue.	Localidades trabajadas	260	260	374	143.85
							003		Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia					
							01	01	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Dosis	68,500	68,500	68,230	99.61
							005		Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera					
							01	01	Detección y toma de muestra a casos sospechosos de Colera	Detección	806	806	667	82.75
							006		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
							01	01	Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00
							02	02	Estudios de brotes realizados y notificados	Brote	21	21	8	38.10
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							01	01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	52,000	52,000	49,980	96.12
							008		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
							01	01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	80	80	80	100.00
							009		Combatir las enfermedades regionales, alacranismo					
							01	01	Atención a personas con intoxicación por picadura de alacrán	Caso	350	350	78	22.29
							010		Prevención contra la Obesidad					
							01	01	Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	800	800	897	112.13
							02	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	550	550	727	132.18
							011		Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo					
							01	01	Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo	Localidad	170	170	100	58.82
							012		Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas					
							01	01	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Caso	11	11	19	172.73
							013		Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis					
							01	01	Diagnosticar casos de Brucelosis	Deteccion	10	10	40	400.00
							014		Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis					
							01	01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Deteccion	6	6	2	33.33
							017		Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra					
							01	01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	3	3	2	66.67
							07		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							002		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
							01	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	14	14	0	0.00
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							01	01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	16,320	16,320	20,293	124.34
							008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
							01	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	170,000	170,000	164,484	96.76
							009		Atención médica de primer nivel					
							01	01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	82,073	82,073	76,095	92.72
							02	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	285,560	285,560	323,570	113.31
							010		Atención médica de segundo nivel					
							01	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	30,000	30,000	28,173	93.91
							02	02	Número de Egresos	Egreso	8,200	8,200	8,041	98.06
							03	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	7,298	7,298	7,569	103.71
							04	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,600	3,600	3,631	100.86
							05	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	3,500	3,500	3,491	99.74
							012		Atención de urgencias					
							01	01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	35,920	35,920	36,287	101.02
							02	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	21,552	21,552	27,411	127.19
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							01	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	321,000	321,000	406,567	126.66
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
							01	01	Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	24,000	24,000	92,575	385.73
							02	02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,400	1,400	1,233	88.07
							03	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,500	2,500	1,645	65.80
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
							01	01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	#¡DIV/0!
							020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					
							01	01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	32	32	40	125.00
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
							01	01	Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cáncer	Estudio	77	77	31	40.26
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
							01	01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	3,304	3,304	3,028	91.65
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
							01	01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	44,835	44,835	44,885	100.11
							02	02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	32,263	32,263	38,710	119.98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
29	2	3	01	E2	30	09	03	03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	43,634	43,634	45,030	103.20
							04	028	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	58,570	58,570	68,902	117.64
							01	029	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
								01	Monitoreo de los Nacimientos atendidos	Parto	3,624	3,624	2,940	81.13
							01	029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
								01	Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	20,646	20,646	14,733	71.36
							01	031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
								01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	2,496	2,496	4,093	163.98
							01	036	Atención de casos de Brucelosis					
								01	Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	Tratamiento	8	8	13	162.50
								01	038	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario				
										01	Monitoreo de pacientes de 50 a 69 años con Mastografías, con índice de anormalidad. (birads 0,3,4 y 5)	Estudio	487	487
30	2	06	01	E2	30	07	003	003	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
								01	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
								01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	138	138	96	69.57
								02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	30,000	30,000	40,011	133.37
								004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
								01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	40	40	39	97.50
									DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
									SONORA SALUDABLE					
		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL												
		Contraloría Interna												
		Contraloría Interna												
		01	Auditorías realizadas	Informe	38	38	38	100.00						
		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA												
		Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.												
		Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias												
		01	Asuntos atendidos (Peticiónes ciudadanas)	Informe	12	12	12	100.00						
		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43												
		DESARROLLO SOCIAL												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
		3	01	E2	30	01	004	01	<p>SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Nacional de Salud organizado e integrado 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</p> <p>***Al cierre del año 2012, esta estructura es conformada por 448 metas.</p>	Niño*	100	100	95	95.00				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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 de la entidad que no cuenta con la protección de la seguridad social, 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 dar cumplimiento a las acciones de la estructura programática del Programa Operativo Anual 2012, el Organismo conto con un presupuesto autorizado de 2,854 millones 043 mil 893 pesos. Al concluir el año de referencia fueron ejercidos 2,989 millones 712 mil 716 pesos, en términos porcentuales superó el cien por ciento en relación al presupuesto original. El desempeño de este gasto se ha desarrollado en forma similar a la calendarización de la programación y el avance de programas sustantivos, prioritarios y emergentes, con sus respectivas metas.

Se planeó recabar la cantidad de 98 millones 009 mil 942 pesos a través de cuotas de recuperación, procedentes de las unidades ambulatorias y hospitalarias de los Servicios de Salud de Sonora, habiéndose acumulando al concluir al año la cantidad de 108 millones 088 mil 056 pesos, monto superior a lo proyectado.

Por otra parte, se detallan las aportaciones federales radicadas durante el periodo, por el Ramo 33 se recibieron 425 millones 436 mil 255 pesos, de Seguro Popular 155 millones 341 mil 750 pesos, por parte del Seguro Medico Nueva Generación 2012 se recibieron 12 millones 313 mil 822 pesos, de COFEPRIS 2012 se recibieron 6 millones 347 mil 167 pesos, por parte de AFASPE 2012 fueron recibidos 7 millones 571 mil 761 pesos, del programa Oportunidades 2012 se recibió la cantidad de 21 millones 830 mil 476 pesos, por parte de ENARM 2012 se recibieron 667 mil pesos, de SiCalidad 2012 se recibieron 300 mil pesos, del Programa Caravanas 2012 se recibieron un millón 414 mil 404 pesos. Asimismo se conto con tres aportaciones por parte de FOROSS, para acciones de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas del municipio de Navojoa, se conto con 24 millones de pesos, para Grupos Vulnerables de la entidad, se recibieron 10 millones de pesos y para la construcción del Hospital General de Cananea se conto con 50 millones de pesos. Ascendiendo el total de estas aportaciones a 708 millones 875 mil 468 pesos.

En los apartados subsecuentes se presentan los resultados obtenidos en cada una de las metas de las unidades administrativas que conforman el Organismo, además de las debidas explicaciones respecto a las desviaciones que presentaron.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 67 millones 286 mil 733 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 267 millones 576 mil 752 pesos, el equivalente al 397.6 por ciento del presupuesto original autorizado.

Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. Durante el presente año, la unidad administrativa llevó a cabo la gestión de 5,922 asuntos, y se refieren a peticiones de todo tipo en materia de salud de la población. El resultado de la meta refleja un aumento en la demanda de apoyos a través de solicitudes entregadas directamente al Gobernador del Estado durante sus giras de trabajo, tanto por la ciudadanía en general como por los integrantes de las mesas directivas de los Comités de Salud, quienes desarrollan 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.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 3 millones 086 mil 422 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 5 millones 385 mil 244 pesos, el equivalente al 174.4 por ciento del presupuesto original autorizado.

Revisión de acuerdos, contratos y convenios. En este período se realizaron 781 documentos para la revisión de acuerdos, contratos y convenios. No se logra lo programado en esta meta, esto debido a que no se dieron los eventos de los cuales se derivan estos documentos.

Atención de demandas, denuncias y querellas. Asimismo se realizaron 410 documentos en relación a defensa legal a lo largo del año

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Asesoría Jurídica. Durante el año se dieron las 1000 asesorías jurídicas que se tenían previstas.

Unidad Responsable: Coordinación General de Servicios de Salud

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 1 millón 299 mil 048 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 4 millones 134 mil 069 pesos, el equivalente al 318.2 por ciento del presupuesto original autorizado.

Dirigir la reestructuración de "Comités de la Salud". Para el ejercicio de 2012 se programó la reestructuración de 470 Comités de Salud, los cuales entrarán en operación para el servicio de la comunidad donde se integraron, incorporándose a tareas en beneficio de su población, tales como la capacitación a sus integrantes para que promuevan los programas sustantivos y prioritarios de salud, atención primaria a la salud, saneamiento básico de su medio ambiente y promoción para la afiliación de familias al Seguro Popular. Al final del año se reestructuran 357 comités, esta meta se ve afectada debido a recortes presupuestales.

Elaborar informes Trimestrales de seguimiento de programas prioritarios. La Coordinación General de Servicios de Salud dirige el desarrollo de los programas prioritarios y sustantivos en la materia y promueve la integración de evaluaciones trimestrales de resultados del ejercicio de dichos programas. Se integran 9 informes en este periodo.

Unidad Responsable: Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad

Corresponde a la Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad la vigilancia y el control epidemiológico en la entidad, evitar y controlar las enfermedades transmitidas por vector, como dengue y paludismo; prevenir y controlar a pacientes de zoonosis; de transmisión sexual, enfermedades ambientales, y la detección y control de brotes epidemiológicos. Además debe operar los sistemas de información sectorial que registran los casos nuevos de enfermedades y mortalidad general.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 17 millones 342 mil 463 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 31 millones 564 mil 114 pesos, el equivalente al 182.0 por ciento del presupuesto original autorizado.

Supervisiones realizadas a las unidades de salud. Se realizaron 64 supervisiones al proceso que se desarrolla para la acreditación de unidades aplicativas en las jurisdicciones sanitarias. La cantidad se supera por poco, esto debido a la atención que se le dio a diferentes situaciones emergentes en el Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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. El número expresado es similar al que se tenía programado para el periodo, esto se debe a que el resultado de esta meta varía de acuerdo a la baja y alta de unidades de salud.

Eventos de capacitación organizados. Se realizaron 43 eventos de los 32 programados, seis menos de lo programado, La cantidad se supera por poco, esto debido a la atención que se le dio a diferentes situaciones emergentes en el Estado.

Controlar los brotes epidemiológicos. Por otra parte, se presentaron y controlaron 82 brotes epidemiológicos en el Estado.

Unidad Responsable: Dirección General de Servicios de Salud a la Persona

Es responsabilidad de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona la organización, coordinación y capacitación sectorial e inter institucional para el desarrollo de acciones de Semanas Nacionales de Salud y Semanas Nacionales de Salud Bucal. También debe de coordinar las actividades de los programas sustantivos y emergentes que desarrollan las Jurisdicciones Sanitarias.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 22 millones 625 mil 724 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 129 millones 199 mil 126 pesos, el equivalente al 571.0 por ciento del presupuesto original autorizado.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Para mantener el desarrollo y vigilancia de programas sustantivos, el personal de esta Dirección realizó 169 supervisiones a unidades de salud, sobre todo en aquellas que desarrollan el proceso de acreditación como unidades de calidad en el estado. El resultado es inferior al programado, a lo que explican en esta Unidad que se debió al retraso en la liberación del presupuesto asignado a la Dirección.

Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. Se llevaron a cabo 110 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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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 período al que hacemos referencia el grado de atención alcanzó el 92 por ciento programado.

Realizar eventos de capacitación al personal de salud. Se realizaron 144 de los 183 eventos programados para el año. El resultado es inferior al programado, a lo que explican en esta Unidad que se debió al retraso en la liberación del presupuesto asignado a la Dirección.

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.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 6 millones 826 mil 436 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 10 millones 396 mil 073 pesos, el equivalente al 152.2 por ciento del presupuesto original autorizado.

Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo. En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad desarrolló 73 eventos de capacitación dirigidos al personal administrativo y directivo.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. La Dirección General instruyó a 6,956 trabajadores.

Cursos realizados para la investigación. Se realizan los 8 cursos para la investigación programados.

Protocolos de investigación registrados. Se registraron 30 protocolos para la investigación, programados para el periodo.

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, se incluye la información pendiente del cuarto trimestre y se supera lo propuesto para el año, se explica que se incluyó información de nuevas unidades de salud por lo que aumenta el muestreo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel. En lo referente al desarrollo de procesos para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de atención medica efectiva en primer y segundo nivel, se incluye la información pendiente del cuarto trimestre y se supera lo propuesto para el año, se explica que se incluyo información de nuevas unidades de salud por lo que aumenta el muestreo.

Unidad Responsable: Coordinación General de Administración

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 28 millones 869 mil 131 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 38 millones 811 mil 759 pesos, el equivalente al 134.4 por ciento del presupuesto original autorizado.

Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2012 de los Servicios de Salud de Sonora. La presente unidad administrativa dirige la elaboración, aplicación y control del Programa Operativo Anual y su Presupuesto por lo cual se promovió el cumplimiento de informar a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como al interior de esta Dependencia, a los Organismos Servicios de Salud de Sonora, Fondo Estatal de Solidaridad y DIF Sonora. El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Desarrollar e implantar un sistema de calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos.

Se cumple lo propuesto en esta meta.

Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones.

Se cumple con la meta propuesta para el periodo y el año.

Unidad Responsable: Dirección General de Administración

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 37 millones 032 mil 573 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 81 millones 343 mil 299 pesos, el equivalente al 219.6 por ciento del presupuesto original autorizado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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 2012, donde se determina que se administren los recursos autorizados con criterios de racionalidad y equidad durante el período que se informa. El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación y Desarrollo

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 10 millones 033 mil 217 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 8 millones 174 mil 107 pesos, el equivalente al 81.4 por ciento del presupuesto original autorizado.

Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización. La Dirección General de Planeación y Desarrollo cumple con la elaboración de los ocho manuales para el año.

Unidades médicas que proporcionan información al SIS. Se incorporó información al Sistema Oficial de las 297 unidades operativas del Organismo. El número presentado es mayor a lo que se programó inicialmente y se explica que esta cantidad puede variar a lo largo del año de acuerdo a la alta o baja de unidades medicas informantes.

Integrar el informe anual del Programa Operativo Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Se integro y entrego el informe de la Cuenta Pública Estatal 2011 durante el segundo trimestre, cumpliendo con lo estipulado para el año.

Integrar Agenda de la H. Junta de Gobierno. Se integró todo lo requerido en esta meta para el periodo.

Unidad Responsable: Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 29 millones 234 mil 802 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 51 millones 638 mil 783 pesos, el equivalente al 176.6 por ciento del presupuesto original autorizado.

Personas afiliadas al Seguro Popular. Se registran 244,596 nuevas afiliaciones al Seguro Popular durante el año 2012, cantidad que supera lo programado, lo cual representa más oportunidad de beneficiar a la población.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 327 millones 715 mil 831 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 293 millones 499 mil 999 pesos, el equivalente al 89.5 por ciento del presupuesto original autorizado.

Consultas de especialidad que se prestaron. Al término del año la unidad administrativa otorgó 55,045 consultas de especialidad, lo que representa el 100 por ciento del programado anual.

Número de egresos. Se atendieron a 17,754 personas hospitalizadas. Esta cifra representa el 93.4 por ciento de lo programado anual, el resultado guarda relación a lo programado.

Número de egresos atendidos de afiliados al Seguro Popular. Se dieron 14,835 egresos de pacientes con afiliación al Seguro Popular. Se rebasa por poco esta meta lo que se atribuye a las afiliaciones nuevas del Seguro Popular.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 6,475 cirugías dentro de quirófano, el resultado obtenido es similar a lo programado.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del Seguro Popular. Se realizaron 5,079 cirugías en pacientes afiliados al Seguro Popular, el desfase se atribuye al aumento en el padrón de afiliados al Seguro Popular.

Número de Atenciones que se otorgaron. En esta área del hospital se dieron 36,661 atenciones de urgencias, lo que corresponde al 98 por ciento del programa.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados del Seguro Popular. En este periodo se dieron 23,168 atenciones de urgencias a personas afiliadas al Seguro Popular. El avance supera lo programado, ante esto se debe tomar en cuenta la libre demanda así como el aumento de afiliados al Seguro Popular.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Se rebasa lo programado para esta meta, esto se da con el aumento de productividad de las distintas áreas de la unidad.

Sesiones de tratamiento desarrolladas. En el tratamiento de la insuficiencia renal crónica se aplicaron 10,628 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 1,402 pacientes.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados para la toma de decisiones.

Estudiantes en formación. Al cierre del año el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 213 alumnos, la variación en cuanto a la programación se debe a que se pueden dar de baja estudiantes, así como también hay estudiantes que gradúan.

Cursos impartidos. Durante este trimestre se realizaron 969 cursos relacionados con la investigación lo que se relaciona directamente con las necesidades de la unidad.

Protocolos realizados. Se realizan 50 protocolos de investigación al año, lo que se relaciona directamente con el número de estudiantes en formación.

Unidad Responsable: Hospital Infantil del Estado de Sonora

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 508 millones 882 mil 306 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 498 millones 522 mil 450 pesos, el equivalente al 97.9 por ciento del presupuesto original autorizado.

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 otorgaron 89,120 consultas de especialidad. La cifra presentada es similar a lo propuesto, a lo que se debe considerar la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de egresos. Se atendieron a 18,744 personas hospitalizadas, se obtienen un avance adecuado al periodo.

Número de egresos de afiliados al Seguro Popular. Se atendieron 17,304 personas afiliadas al Seguro Popular, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 10,176 cirugías dentro de quirófano, la cifra rebasa por poco lo programado a lo que se debe tomar en cuenta que estas atenciones se otorgan según su demanda.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados al Seguro Popular. Fueron realizadas 6,194 cirugías a afiliados del Seguro Popular, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Número de Atenciones otorgadas. En esta área del hospital se atendieron 64,648 pacientes, el resultado presenta una baja en comparación a lo programado, personal de esta Unidad comenta que se da el caso que el paciente acude a otras unidades de salud para atenderse.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados al Seguro Popular. Se atendieron a 53,990 pacientes afiliados al Seguro Popular en este Hospital, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Estudios de laboratorio realizados. Se refleja aumento de estudios de laboratorio realizados que relaciona esta unidad con la llegada de nuevos estudiantes para su formación en las diversas especialidades que imparte el hospital, así como el aumento de los resultados en las metas referentes a egresos y atenciones. También se deben tomar en cuenta los estudios realizados a los afiliados del Seguro Popular, los cuales van en aumento.

Consultas a embarazadas en control prenatal. El Hospital Integral de la Mujer otorgó 13,151 consultas de control prenatal, se observa un avance global adecuado.

Partos atendidos. Se atendieron 8,647 partos a lo largo del año en esta unidad.

Recién nacidos atendidos. Así mismo, se atendieron a 8,700 recién nacidos.

Consultas de atención al puerperio. Asistieron a la consulta para la atención del puerperio 2,251 mujeres, cantidad poco mayor a lo propuesto lo cual se atribuye a la buena respuesta obtenida por las pacientes para atenderse en esta etapa después del embarazo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Para este periodo el área administrativa de la unidad realizó 226 informes para la toma de decisiones, la cantidad resulta similar a la programada.

Estudiantes en formación. Al cierre del año, el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 94 alumnos. Esta cantidad puede variar ya que se pueden dar bajas o altas de estudiantes a lo largo del año.

Cursos impartidos. Se programo llevar a cabo 24 eventos para el año 2012 cumpliéndose con lo programado.

Protocolos realizados. Se logra la meta anual durante el segundo trimestre del año. Se integra un protocolo menos, esto por la baja de un estudiante, como se puede observar en la meta anterior.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 10,548 acciones de conservación, mantenimiento y reparación.

Unidad Responsable: Centro Estatal de Oncología

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.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 64 millones 503 mil 529 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 65 millones 334 mil 653 pesos, el equivalente al 101.2 por ciento del presupuesto original autorizado.

Consultas de especialidad otorgadas. Se otorgaron 10,691 consultas de especialidad, se observa que el resultado supera la propuesta de programación, esto se debe a al seguimiento de la enfermedad que se está realizando a los pacientes, así como a la referencia de pacientes de otras unidades de salud, lo cual representa más consultas.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Al cierre del año se presenta una leve baja en este tipo de estudios, la diferencia se debió a la descompostura del aparato de Rayos X y de la Gammacámara.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Mamografías realizadas. Durante este año se realizaron 6,112 mamografías, esto representa avance mayor al programado y esto se deriva directamente del aumento en las consultas de especialidad.

Sesiones de tratamiento a casos (CACU). Para el tratamiento de cáncer cérvico uterino se realizaron 4,607 sesiones.

Sesiones de tratamiento a casos. Se llevaron a cabo 996 tratamientos a casos de cáncer de próstata en este periodo.

Sesiones de Tratamiento a casos. Para el control de los tumores malignos se desarrollaron 8,916 sesiones.

Sesiones de Tratamiento a casos (CAMA). Para el tratamiento de cáncer mamario se realizaron 7,389 sesiones.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. El área de enseñanza de esta unidad programo diversas capacitaciones al interior del Hospital, la mayoría con duración de una hora, pero con varias sesiones a impartir. Entre las más destacadas se encuentran: Programa nutricional para el personal del HOES, La importancia de los brigadistas, Cobertura de gastos catastróficos y un curso destinado a tratar con el duelo, entre otros. Se llevó a cabo la capacitación de 240 trabajadores del Hospital en diferentes materias.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron las 986 acciones de mantenimiento y reparación.

Unidad Responsable: Hospital General de Ciudad Obregón

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 201 millones 522 mil 601 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 260 millones 868 mil 198 pesos, el equivalente al 129.4 por ciento del presupuesto original autorizado.

Consultas de especialidad realizadas. El resultado en consultas de especialidad presenta un avance similar a lo programado, los desfases se puede considerar dentro de los parámetros permitidos dado que estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Número de egresos. Se atendieron 9,708 personas hospitalizadas, el avance es menor al programado, esta meta se ve afectada debido a las obras de mejoras en la unidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de egresos atendidos del Seguro Popular. Se presenta un número superior al programado, los desfases se puede considerar dentro de los parámetros permitidos dado que estas metas se basan en la libre demanda del servicio. Asimismo se debe tomar en cuenta el aumento de afiliados al Seguro Popular.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. En los quirófanos de la unidad se realizaron 4,685 cirugías, esta meta se ve afectada debido a las obras de mejoras en la unidad.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados del Seguro Popular. Se presenta un número similar al programado.

Número de urgencias atendidas. Referente a las consultas de urgencia se dieron 35,179 atenciones, el resultado es inferior a lo programado, esta meta la impacta la libre demanda del servicio.

Número de urgencias atendidas de afiliados del Seguro Popular. Se observa una disminución en las atenciones otorgadas en afiliados al Seguro Popular, esto se debe a que el formato en el cual se registran estas atenciones no cuenta con un espacio definido para capturar esta derechohabencia, por lo que en ocasiones no se nota que el paciente es afiliado.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Para el apoyo del diagnóstico médico se realizaron 454,773 estudios de laboratorio clínico y de gabinete, para el cuarto trimestre, se presenta un alza en esta meta y se debe a que se está apoyando al primer nivel de atención por lo que aumenta el número de estudios solicitados.

Partos atendidos. Se muestra que se atendieron 4,538 partos de los 4,980 programados.

Recién nacidos atendidos. Se desarrollan satisfactoriamente las acciones de esta meta, aun cuando se tiene una diferencia con la meta anterior, esto se debe a que en este hospital se da atención a recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que son trasladados de otras comunidades como Navojoa, Alamos y Huatabampo.

Número de atenciones otorgadas a lesionados. Se presentan números inferiores a los programados, esto se atribuye a la libre demanda del servicio.

Estudiantes en formación. Este hospital escuela registró al concluir el primer trimestre a 21 alumnos inscritos para su formación como especialistas en diferentes materias.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidad Responsable: Servicio Estatal de Salud Mental

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 109 millones 693 mil 481 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 159 millones 914 mil 505 pesos, el equivalente al 145.7 por ciento del presupuesto original autorizado.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de violencia familiar a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el año se capacitó a 24,946 personas en materia de violencia intrafamiliar, el resultado supera lo programado, la diferencia se puede atribuir a la intensificación de acciones para informar y poder prevenir este tipo de violencia.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el periodo se capacitó a 10,504 personas en materia de salud mental, se observa un avance porcentual adecuado para el periodo.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el año se capacitó a 59,381 personas en materia de adicciones, se observa una diferencia, aun así, el avance porcentual supera a lo esperado para el periodo, esto se puede atribuir a la intensificación de acciones para informar y poder prevenir las adicciones.

Detección de adicciones. Al cierre del año se realizaron 19,656 detecciones de personas con diversos problemas de adicciones. El resultado presentado es superior a lo programado esto se puede atribuir a la intensificación de acciones para informar y poder prevenir las adicciones.

Proporcionar atención a personas con trastornos relacionados con las adicciones a sustancias psicoactivas. En este periodo se otorgaron 27,905 consultas a personas con problemas de adicciones,

Proporcionar tratamiento de desintoxicación de drogas. Se presenta un avance algo inferior en esta meta, esto se debe a que se están remodelando algunas Unidades de Desintoxicación (UNDEX) lo cual interfiere en el trabajo que realizan.

Atención de personas con trastornos mentales. Durante el año 2012 se otorgaron 21,586 consultas para atender a personas con trastornos mentales, se supera lo propuesto para el periodo, logrando atender y beneficiar más población.

Egresos por trastornos mentales. Se dan 1,523 egresos de pacientes atendidos por trastornos mentales, el resultado obtenido es similar a lo propuesto y el aumento se debe al resultado en la meta anterior.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atención a niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales. Se ofrecieron en este periodo 24,903 consultas a pacientes menores de 18 años con problemas psicológicos, psiquiátricos o neurológicos en el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (CIDEN). El resultado obtenido guarda relación con lo establecido en la programación, se observa un aumento en la consulta de esta unidad.

Unidad Responsable: Laboratorio Estatal de Salud Pública

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 41 millones 590 mil 448 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 56 millones 925 mil 539 pesos, el equivalente al 136.8 por ciento del presupuesto original autorizado.

Estudios realizados en muestras ambientales. Las muestras ambientales que procesa esta unidad 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 30,879 exámenes a muestras ambientales, cantidad similar a la programada, la diferencia se atribuye directamente a la demanda de estos análisis por parte de los programas de vigilancia sanitaria y ambiental. Se presenta una leve baja la cual se atribuye a que no se ha contado con el material suficiente para realizar este tipo de análisis.

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 186,832 muestras analizadas. La cantidad es superior a la programada, esta diferencia se atribuye directamente a la demanda de estos análisis por parte de los programas en materia de vigilancia epidemiológica, como el Programa de Captura de Híbridos para la detección del Virus de Papiloma Humano (VPH), Programa de Carga Viral de VIH y también dada la inclusión de dos diagnósticos más al Programa de tamiz Neonatal.

Unidad Responsable: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 15 millones 205 mil 369 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 8 millones 926 mil 401 pesos, el equivalente al 58.7 por ciento del presupuesto original autorizado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Campañas realizadas para promover la donación. Durante este período el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea desarrolló 30 eventos de promoción para la donación altruista de sangre en centros de trabajo y unidades de salud de la entidad.

Donadores valorados. De acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades esta unidad realizó la valoración de 9,976 donadores voluntarios, se supera lo programado para el periodo lo cual se atribuye a las campañas continuas para promover la donación voluntaria.

Donadores aceptados. De los donadores valorados por estudios clínicos y de laboratorio fueron aceptados 4,668 donantes. Cabe mencionar que debido a varios motivos, una parte de los donadores valorados no pueden ser aceptados para realizar la donación, por esto la cantidad expresada es inferior a la programada.

Muestra de sangre segura analizada. A las muestras que fueron tomadas se les practicaron 53,941 estudios de laboratorio. Se supera lo programado para el periodo lo cual se atribuye a las campañas continuas para promover la donación voluntaria.

Pruebas de compatibilidad sanguínea. Se expidieron 6,644 certificados de compatibilidad sanguínea.

Unidad Responsable: Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e ITS

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 11 millones 594 mil 595 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 5 millones 413 mil 167 pesos, el equivalente al 46.6 por ciento del presupuesto original autorizado.

Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA. Se prestó asesoría a 2,207 personas susceptibles de contraer la enfermedad por el tipo de trabajo y conducta sexual. El resultado expuesto es inferior al esperado, a lo que se comenta por parte de la unidad que se debe a la falta de un vehículo para realizar visitas a pacientes en el Hospital General del Estado, Campos agrícolas, entre otros lugares.

Detecciones de casos de VIH SIDA. Para detectar la enfermedad de VIH SIDA se realizaron 1,287 exámenes de laboratorio a personas que sospechaban haber contraído la enfermedad.

Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV. Al cierre del año se atienden a 316 pacientes a los que se les otorgó tratamiento gratuito para el control de la enfermedad. La cantidad expuesta es poco menor a lo que se programó y cometa personal de la unidad que se debió a que algunas pacientes abandonaron su tratamiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 292 millones 238 mil 699 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 320 millones 489 mil 145 pesos, el equivalente al 109.6 por ciento del presupuesto original autorizado.

Dentro de la estructura programática del 2012 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. Se realizan 43 de las 100 supervisiones programadas para el año. El motivo del incumplimiento se debió a limitaciones presupuestales para viáticos y falta de vehículos.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se certifican 21 de las 20 escuelas programadas para el periodo, con el aumento de comunidades certificadas se logro la certificación de una escuela mas.

Comunidades Saludables Certificadas. Con respecto a esta meta, se cumple y supera con las certificaciones programadas para el año.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacita a 547,673 personas en sesiones durante el año, este resultado supera lo propuesto, el alza se debió a la intensificación de acciones de promoción en de Salud.

Acciones de Promoción Realizadas. Referente a las acciones encaminadas a promover e influir en la población para disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales que la afecta, se programó la realización de 300 campañas en centros vacacionales de la entidad, en este

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

caso se presenta un número superior esto dado que se continua con las acciones realizadas en conjunto con otras Instituciones (SEC) en nivel primaria y medio superior en la capacitación y promoción de primeros Auxilios, R.C.P. y las Iniciativas de Seguridad Vial.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se sobrepasa lo programado y esto se debe a la estrategia de brigadas de la salud en las comunidades con alta afluencia de migrantes (Jornaleros particularmente en el Poblado Miguel Alemán y Carbo). Asimismo se debe considerar el mes de Diciembre cuando se da flujo de migrantes por las fiestas.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las dos comunidades indígenas programadas.

Material grafico y radiofónico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado superior al programado, esto debido a que se realizaron eventos como la Semana de la Adolescencia, cuyo tema central fue la prevención de la violencia, asimismo se conmemoro el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y Niñas en Noviembre. También se realizan mas acciones ya que se siguen sumado otros organismos como el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), Brigadas del voluntariado y Centros de Salud.

Monitoreo de la atención post evento obstétrico. Se obtienen resultados inferiores a los programados, a lo que se comenta por parte del personal de la Jurisdicción que, aunado a que se han presentado menos eventos obstétricos, se ha presentado desabasto de métodos anticonceptivos (DIU), también se debe considerar que no toda la población objetivo acepta utilizar algún método.

Detecciones citológicas de primera vez en mujeres de 25 a 34 años. A este año se programo la realización de 7,091 detecciones de este padecimiento, efectuándose 3,780 de ellas, cantidad inferior a la programada, personal de esta Jurisdicción comenta que se debe estudiar esta meta, ya que se realizan mas de estos estudios pero solo entran los que se encuentran en el rango de edad descrito.

Detecciones de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años. Se obtiene un resultado satisfactorio en esta meta, superando lo propuesto para el año.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico 5,471 cuestionarios para detectar de Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, la cantidad realizada es menor a lo programado, esto se debe a la resistencia y desinformación que se suele encontrar en los hombres para convencerlos a llenar el cuestionario ya que algunos piensan que se les va a realizar un examen físico, actualmente se están llevando a cabo capacitaciones a personal para la adecuada aplicación del cuestionario, también se intensifican estas actividades fuera de la Unidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este período se reportó una leve baja, esto se debe a que no se ha podido dotar a los centros de salud con los cuestionarios necesarios, esto por problemas de reproducción.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un resultado inferior al programado, se considera que cierto número de pacientes se atienden en otras partes (consultorios similares o particulares) esto por la facilidad al tener que esperar un número menor de turnos.

DetECCIÓN Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se presentan números que superan por mucho lo programado, esto se debe a que se incluyeron 2 variables nuevas que alimentan los resultados. Se revisara esta meta en la programación definitiva de metas 2013.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se obtiene un resultado inferior, a lo que la unidad comenta que se realizan las acciones correspondientes pero esta información se obtiene en conjunto con otros hospitales y organizaciones, las cuales no han reportado información.

Detecciones de VIH en población general y mujeres embarazadas. Se obtiene un resultado inferior al programado, a lo que la unidad comenta que se realizan las acciones correspondientes pero se considera que la programación es muy alta.

Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS. Se presentan resultados superiores a los programados, se considera que entre más preservativos se logre distribuir, se está evitando la propagación e infección de estas enfermedades, así como embarazos no deseados y/o en adolescentes.

Monitoreo de la atención post evento obstétrico en adolescentes. Se obtienen resultados inferiores a los programados, a lo que se comenta por parte del personal de la Jurisdicción que, aunado a que se han presentado menos eventos obstétricos, se ha presentado desabasto de métodos anticonceptivos (DIU), también se debe considerar que no toda la población objetivo acepta utilizar algún método.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. El resultado de esta meta se ve afectado por el desabasto del dispositivo intrauterino (DIU). Asimismo se debe considerar que no siempre se acepta adoptar alguno de los métodos anticonceptivos que se ofrecen.

Detecciones de exploración clínica en mujeres de 25 años y más. Se presentan números por debajo de lo esperado en esta línea, personal del programa en esta Jurisdicción comenta que se debe a fallas en el programa SICAM, fuente de información para esta meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Se conforma el grupo programado para el año en esta Jurisdicción durante el segundo trimestre.

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se cumple con las actividades correspondientes para esta meta.

Detección de TB. Pulmonar de primera vez en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución. Se realizan acciones para aumentar la detección de este padecimiento, logrando cumplir y superar lo propuesto para el año.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Dengue Se da un número menor al programado, esto por intensificación en las acciones de prevención en localidades en las que se han presentado casos y sus aledaños.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. Se obtiene un buen resultado, adecuado para el periodo.

Detección y toma de muestra a casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, durante el año de referencia el número de casos que se presentaron fue menor a lo esperado, por lo tanto el número de muestras que se tomaron a pacientes sospechosos disminuyó.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Estudios de brotes realizados y notificados. Durante este año se detectaron y atendieron 15 brotes en la coordinación de Hermosillo, en sus diferentes unidades de atención en salud.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se presenta un resultado superior al esperado, esto se debe al apoyo proporcionado con la llegada de 16 odontólogos que prestan su servicio social en diferentes unidades de esta Jurisdicción.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atención a personas con intoxicación por picadura de alacrán. En este año se presenta un número similar al programado, se comenta que se buscara ampliar las acciones de esta meta para lograr disminuir estos incidentes.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Esta meta presenta un número muy bajo, por lo que se revisara que la programación sea adecuada, así como que se estén tomando las fuentes de información indicadas y el adecuado flujo de información entra las unidades que realizan estas acciones.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se presentan resultados poco inferiores a lo programado, esto se debe a que cierto número de pacientes no continúan dentro del programa de control.

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Diagnosticar casos de Brucelosis. No se presentan casos de este padecimiento en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre de este año, no se presentan casos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Número de Unidades de Salud Certificadas. No se presenta avance en esta meta a lo largo del año, se comenta que de nivel estatal se cambio la mecánica para la certificación de unidades y se tratara este caso en la programación de metas 2013. Cabe mencionar que estas unidades siguen trabajando de forma normal.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se logra la meta propuesta, esto se da con la integración de dos equipos nuevos para realizar estas consultas también se han aumentado las acciones fuera de la unidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se logra y supera lo programado globalmente, a lo largo del año se obtienen resultados favorables, siendo afectados en ocasiones por fallas mecánicas y falta de insumos.

Número de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, logrando superar por poco lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, logrando superar por poco lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número similar a lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Numero de egresos. Se presenta un número inferior a lo programado. Se comenta que a lo largo del año ha hecho falta personal, específicamente Médicos Especializados, en los hospitales de Ures y Moctezuma.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número inferior a lo programado. Se comenta que a lo largo del año ha hecho falta personal, específicamente Médicos Especializados, en los hospitales de Ures y Moctezuma.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un número inferior a lo programado. Se comenta que a lo largo del año ha hecho falta personal, específicamente Médicos Especializados, en los hospitales de Ures y Moctezuma.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número inferior a lo programado. Se comenta que a lo largo del año ha hecho falta personal, específicamente Médicos Especializados, en los hospitales de Ures y Moctezuma.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un número inferior a lo programado. Se comenta que a lo largo del año ha hecho falta personal, específicamente Médicos Especializados, en los hospitales de Ures y Moctezuma.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número inferior a lo programado. Se comenta que a lo largo del año ha hecho falta personal, específicamente Médicos Especializados, en los hospitales de Ures y Moctezuma.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presenta un avance acorde al programado en esta meta.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se presenta esta meta con un resultado inferior al programado, ante esto se comenta que se presentaron errores en la programación inicial de la meta, aunado a este problema se debe trabajar para concientizar al personal de salud para que aplique adecuadamente las estrategias para la detección de padecimientos en personas de este grupo etario.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se presentan resultados que van de acuerdo a lo programado.

Número de pacientes en control de presión arterial. Se presentan resultados que van de acuerdo a lo programado.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este año.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. El resultado de esta meta es inferior a lo que se tenía previsto. Se presentan 48 casos durante el año.

Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cáncer. Se presentan números por debajo de lo esperado en esta línea, personal del programa en esta Jurisdicción comenta que esta información se obtiene del Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (SICAM) el cual, como en otras Jurisdicciones, ha presentado fallas durante el año.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 350 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 401, cantidad superior a la programada, se presentaron buenas condiciones para que se obtuviera la productividad adecuada, no se presentaron imprevistos en cuanto a los vehículos del programa.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe es inferior a lo programado, se comenta que hubo desabasto de biológicos durante el año. Asimismo, personal de este programa comenta que se buscara reforzar estas acciones para poder abarcar más población.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe es inferior a lo programado, se comenta que hubo desabasto de biológicos durante el año. Asimismo, personal de este programa comenta que se buscara reforzar estas acciones para poder abarcar más población.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en infantes y adolescentes de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe es inferior a lo programado, se comenta que hubo desabasto de biológicos durante el año. Asimismo, personal de este programa comenta que se buscara reforzar estas acciones para poder abarcar más población.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe es inferior a lo programado, se comenta que hubo desabasto de biológicos durante el año. Asimismo, personal de este programa comenta que se buscara reforzar estas acciones para poder abarcar más población.

Monitoreo de Nacimientos Atendidos. En este año se llevo el monitoreo de 8,227 partos de 7,200 programados.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número inferior al programado, se refleja el resultado del las capacitaciones a madres para el tratamiento inicial y prevención de estos padecimientos.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 1,101 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis. De igual forma como no se presentaron casos de Brucelosis en este año, no se vio la necesidad de aplicar tratamientos.

Monitoreo de pacientes de 50 a 69 años con Mastografías, con índice de anormalidad. (birads 0,3,4 y 5). Se presenta un avance inferior a lo programado, a lo que personal del que lleva este programa comenta que, y como se ha expresado en metas anteriores de cáncer en la mujer, esta información se obtiene del Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (SICAM) el cual, como en otras Jurisdicciones, ha presentado fallas durante el año. Se debe considerar que la cifra presentada es productividad propia de esta Jurisdicción ya que el mastografo inicio operaciones en el mes de Noviembre, la información restante es la que tiene como fuente el SICAM se produce en el Centro Estatal de Oncología.

Generación de recursos para la salud.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Comités de salud integrados y reestructurados. La cifra presentada para el año es superior a la programada, esto ya que se conto con lo necesario para realizar estas acciones.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se están dando estas capacitaciones tanto dentro como fuera de las unidades.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre año se logro superar la cantidad programada ya que se realizaron capacitaciones para fortalecer el equipo gerencial de esta Jurisdicción, las cuales no estaban programadas.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria II Caborca.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 186 millones 070 mil 900 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 259 millones 473 mil 117 pesos, el equivalente al 139.4 por ciento del presupuesto original autorizado.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 130 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado, es este período, la realización de 137 intervenciones, 7 supervisiones más de lo programado.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. En relación a la certificación de escuelas, se logra las certificaciones programadas para el año.

Comunidades Saludables Certificadas. Respecto a esta meta, no se logra lo programado global, esto debido a que se dio cambio de personal en el programa y no contaron con el tiempo necesario para la su organización y llevar a cabo estas actividades.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 100,000 personas en sesiones programadas por las unidades de salud, lográndose lo propuesto para el año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Acciones de Promoción Realizadas. Referente a las acciones encaminadas a promover e influir en la población para disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales que la afecta, se programó la realización de 42 campañas para su promoción, lográndose lo programado en el año.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se supera lo programado para el año, esto dado el incremento en el numero de migrantes captados.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 3 comunidades indígenas programadas.

Material grafico y radiofónico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Debido a las limitaciones de material que prevalecieron a lo largo del año, no se logra lo programado para el año.

Monitoreo de la atención post evento obstétrico. En cuanto a esta meta se observa una ligera baja, se explica que se promocionan anticonceptivos pero se presento un desabasto de dispositivos intrauterinos (DIU) que es de los más aceptados.

Detecciones citológicas de primera vez en mujeres de 25 a 34 años. Con respecto a estas detecciones, no se logra lo propuesto, personal de esta Jurisdicción comenta que se tienen varios problemas en el programa, como falta de insumos, fallas en el sistema y falta de supervisión del programa.

Detecciones de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años. Con respecto a la captura de híbridos para detectar Virus de Papiloma Humano (VPH), no se logra lo propuesto, personal de esta Jurisdicción comenta que se tienen varios problemas en el programa, como falta de insumos, fallas en el sistema y falta de supervisión del programa.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Se logra lo propuesto anual para esta meta.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Se logra lo propuesto anual para esta meta.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presentan buenos resultados en el desarrollo de este programa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se lleva un avance global de esta meta superior a lo programado, ante esto y considerando que en periodos vacacionales se cancelaron las acciones de esta meta. Se revisara la programación general de esta meta para el próximo año.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se logra lo propuesto anual para esta meta.

Detecciones de VIH en población general y mujeres embarazadas. Se presentan resultados superiores a los programados para el periodo, ya que se incluye información de pruebas rápidas.

Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS. No se logra lo programado anualmente. Personal de este programa comenta que esta meta fue sacada tomando como base la población por lo que para este año está muy por encima de lo que históricamente se ha logrado, pero considerando la importancia de la prevención de una de las enfermedades que solo pueden aspirar a ser controladas y con el firme propósito de detener la cadena de contagio se están estableciendo estrategias encaminadas a lograr cumplir con esta actividad.

Monitoreo de la atención post evento obstétrico en adolescentes. Se obtiene un resultado muy por debajo del que se había programado inicialmente, personal encargado del programa comenta que se debió a varios factores, en este caso también aplica el desabasto de métodos anticonceptivos DIU así como falta de promoción tanto en primer como segundo nivel de atención.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. No se logra lo propuesto para el año. Se trabajara en la promoción de estas acciones para lograr más aceptación de métodos anticonceptivos en este grupo de edad.

Detecciones de exploración clínica en mujeres de 25 años y más. No se logra lo programado para el año, personal de esta Jurisdicción comenta que hace falta supervisión pero esto es difícil si no se cuenta con recursos para ello, también se presentan fallas en los registros de información.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Se cumple con la conformación del grupo programado para la Jurisdicción durante el tercer trimestre.

Realización de la Semana Nacional del adolescente. Se realiza la semana nacional de salud para el adolescente en la Jurisdicción durante el tercer trimestre, cumpliendo con lo programado para el año.

Detección de TB. Pulmonar de primera vez en personas mayores de 15 años con tos y flemas de más de 15 días de evolución. Las necesidades fueron muchas desde la falta de personal para realizar la búsqueda activa de casos nuevos, promoción e insumos, tuvimos 2 personas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

incapacitadas por gravidez, el termino de un contrato de enfermería de la RED TAES que hasta la fecha no se ha recontratado en Caborca, el termino del contrato de químico para la realización de baciloscopias en Puerto Peñasco, esto hace que las detecciones de TB sea escasa o nula y esto al cierre se ve reflejado al no cumplir con las detecciones calendarizadas. Por tal motivo se está solicitando la contratación inmediata del personal de Caborca, la contratación del químico en Puerto Peñasco, la creación de un nuevo contrato de enfermería de la Red TAES para la coordinación de SLRC (ya que es una coordinación que trata cerca de 100 casos de TB al año, entre casos nuevos y referidos) y 2 enfermeras no son suficiente para llevar un buen control, seguimiento de los casos y realizar la búsqueda intensiva.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores: Dengue. Se supera por mucho lo programado en esta meta, esto ya que se intensificaron estas acciones debido a que se presento un caso importado por personas de Hermosillo de Dengue.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. Se presenta un avance inferior al programado esto en general por la falta de apoyo para realizar las acciones de vacunación en diferentes localidades de esta Jurisdicción.

Detección y toma de muestra a casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, durante el año de referencia no se llega a lo propuesto, esto ya que se intensifico la búsqueda de enfermedades gastrointestinales.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. No se presenta ningún evento de este tipo en esta jurisdicción durante el año 2012.

Estudios de brotes realizados y notificados.

Se registra y da seguimiento a 14 brotes durante el año.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se logra lo esperado en la meta.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Atención a personas con intoxicación por picadura de alacrán. En este año se presenta un número superior al programado, se debe tomar en cuenta que por su ubicación geográfica, la incidencia de estos arácnidos es mayor que otros lugares del Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes menores de edad que se detectan con obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. En este caso se presenta un número inferior al que se tenía previsto, ante esto se está trabajando en estrategias para captar más usuarios, asimismo se debe considerar que esta información sale del Sistema Unico de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) y personal de este programa en la Jurisdicción comenta que se tiene problemas con la información debido a que al otorgar la consulta solo se anota el diagnostico de mayor prioridad y la obesidad aun no se considera como diagnostico de primera elección.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se logra lo propuesto para el periodo en esta línea.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. En este periodo no se presentan casos de estos padecimientos.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. En este periodo no se presentan casos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Número de Unidades de Salud Certificadas No se presenta avance en esta meta a lo largo del año, se comenta que de nivel estatal se cambio la mecánica para la certificación de unidades y se tratara este caso en la programación de metas 2013. Cabe mencionar que estas unidades siguen trabajando de forma normal.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se presenta un poco elevada esta meta, esto gracias al buen abasto de material y de personal para realizar estas acciones.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. No se logra lo esperado para el periodo ya que se presentaron problemas mecánicos con los vehículos del programa, así como falta de combustible y tiempo perdido por la formalización de contratos. También el personal asistió a cursos de enseñanza tanto de esta Secretaria como por parte del programa Oportunidades.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, logrando superar por poco lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, logrando superar por poco lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, no se logra llegar a lo propuesto, pero el resultado es muy similar a lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Numero de egresos. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, no se logra llegar a lo propuesto, pero el resultado es muy similar a lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, no se logra llegar a lo propuesto, pero el resultado es muy similar a lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, logrando superar por poco lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, no se logra llegar a lo propuesto, pero el resultado es muy similar a lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un avance que guarda relación con lo programado.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se supera lo esperado para este periodo, también estas atenciones se dan de acuerdo a la demanda pública, se debe considerar el aumento en el número de afiliados al Seguro Popular.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. El avance porcentual se da de acuerdo a lo programado para el año.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se cumple con lo propuesto para esta meta en este año.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. El resultado de esta meta comprende del número de personas que se encuentran en control por este padecimiento, se presentan resultados inferiores a los esperados por lo que se buscaran estrategias para captar y mantener a los pacientes en su programa. La baja en esta meta puede ser influenciada por el abandono total del control o al continuar el tratamiento en otra unidad de salud perteneciente a otra institución pública o también de manera privada.

Número de pacientes en control de presión arterial. El resultado de esta meta comprende del número de personas que se encuentran en control por este padecimiento, se presentan resultados que rebasan lo programado, atribuible a la intensificación de acciones del programa.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este año.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. Se presenta un caso de Dengue en este año.

Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cáncer. El resultado de la meta refiere las atenciones otorgadas a pacientes positivas a cáncer cervico uterino que han sido detectados en esta Jurisdicción, no se presenta avance en la meta debido a que se tiene problemas con el SICAM, sistema que es la fuente de alimentación de las metas que se refieren a cáncer en la mujer.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 2,200 consultas en localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 1,650, la diferencia que se presenta no es muy amplia y se puede atribuir a carencias y fallas que afectan las unidades móviles del programa, también se considera el descenso de población en los campos agrícolas.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. Se cumple satisfactoriamente con lo programado para esta meta.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. En este periodo se obtienen resultados inferiores a los programados, esto ya que se presento escasez de biológicos por tiempos prolongados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). Se cumple satisfactoriamente con lo programado para esta meta.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo al programa anual. En este periodo se obtienen resultados inferiores a los programados, se explica que esto se debe un error en la programación de esta meta, por lo que se revisara en la programación 2013.

Monitoreo de Nacimientos Atendidos. En el año se atendieron 4,079 partos de 4,080 programados.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número similar al programado.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 2,099 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Mastografías con índice de anormalidad. (birads 0,3,4 y 5). Se encuentran 555 estudios con cierto grado de anormalidad durante el periodo.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Se integran o reestructuran los 50 comités programados para el año.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. Se cumple con lo propuesto en esta meta para el periodo.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año se observa un resultado de avance que guarda estrecha relación con lo propuesto.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 227 millones 008 mil 729 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 327 millones 121 mil 778 pesos, el equivalente al 144.1 por ciento del presupuesto original autorizado.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 300 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado, en este período, la realización de 242 intervenciones, quedando al final al 80%. Personal de esta Jurisdicción considera que esto se debe a que existe subregistro de información.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se logra la meta establecida para el año.

Comunidades Saludables Certificadas. Se logra la meta establecida para el año.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. La meta anual no se logra, ya que los primeros trimestres del año faltó realizar supervisión al seguimiento de actividades.

Acciones de Promoción Realizadas. Se presenta una baja en esta meta, a lo que personal de este programa comenta que se presentan problemas en la coordinación a nivel Jurisdiccional con las Coordinaciones Médicas Locales para realizar estas acciones.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se presenta un número superior al programado. Este aumento se puede deber a la demanda en ranchos y campos agrícolas de trabajadores eventuales, así como personas que van o vuelven de los Estados Unidos.

Material gráfico y radiofónico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Se logra y rebasa el programado anual, lo que representa un mayor alcance en la población informada a cerca de este tema.

Monitoreo de la atención post evento obstétrico. Se cumple y supera lo programado en esta meta para el periodo, lo cual refleja buena respuesta a la promoción para adoptar un método anticonceptivo para su planificación familiar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones citológicas de primera vez en mujeres de 25 a 34 años. El médico responsable del Programa de salud reproductiva de Agua Prieta realiza otras funciones y actividades diferentes lo cual ocasiona un descuido importante que se ve reflejado en la obtención de bajas coberturas en detecciones de cáncer cervicouterino y mamario, siendo la Coordinación de Agua Prieta la segunda con mayor densidad poblacional por lo tanto afecta el desempeño notablemente.

Detecciones de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años. El médico responsable del Programa de salud reproductiva de Agua Prieta realiza otras funciones y actividades diferentes lo cual ocasiona un descuido importante que se ve reflejado en la obtención de bajas coberturas en detecciones de cáncer cervicouterino y mamario, siendo la Coordinación de Agua Prieta la segunda con mayor densidad poblacional por lo tanto afecta el desempeño notablemente.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Globalmente no se logra lo programado, esto se atribuye a varios factores, como por ejemplo: por ignorancia o desinformación, la resistencia del genero a llenar el cuestionario, al pensar que es un examen físico, lo que genera necesidad a constantes campañas para informar a la población masculina acerca de la enfermedad y los métodos para detectarla. Por otro lado en lo particular a esta Jurisdicción, se comenta de falta de espacio físico para realizar estas pruebas en varias de sus Unidades.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Se realizaron 6,567 detecciones para encontrar cualquier tipo de adicción a sustancias o drogas en este periodo. Se logra y rebasa lo esperado, reflejando buen trabajo por parte del personal de este programa.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un avance inferior al propuesto, esto ya que se presentan menos embarazos de lo esperado.

DetECCIÓN Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se supera por esta meta, a lo que se considera que se agregaron dos fuentes nuevas de información para alimentar la meta. Se revisara la programación de esta meta para ser ajustada en los avances del año 2013.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). La cantidad expuesta guarda relación con lo programado, se observa que el resultado porcentual es adecuado para el periodo.

Detecciones de VIH en población general y mujeres embarazadas. Se logra y supera lo propuesto para el año en esta meta.

Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS. Se presenta un avance anual similar al programado, se supera lo programado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Monitoreo de la atención post evento obstétrico en adolescentes. Se rebasa lo propuesto para la meta y se atribuye a las estrategias de promoción como la "Feria del Egreso" así como Clubs de embarazadas.

Usuarías Nuevas Menores de 20 Años. No se logra lo propuesto anual por lo que se buscaran medidas de promoción para captar más aceptantes de métodos anticonceptivos. Asimismo se capacitara al personal en el manejo adecuado del tarjetero.

Detecciones de exploración clínica en mujeres de 25 años y más. El médico responsable del Programa de salud reproductiva de Agua Prieta realiza otras funciones y actividades diferentes lo cual ocasiona un descuido importante que se ve reflejado en la obtención de bajas coberturas en detecciones de cáncer cervicouterino y mamario, siendo la Coordinación de Agua Prieta la segunda con mayor densidad poblacional por lo tanto afecta el desempeño notablemente.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Durante el segundo trimestre se conforma el grupo que se tenía programado para el año.

Realización de la Semana Nacional del adolescente. Se realizan las acciones de la Semana Nacional del Adolescente durante el tercer trimestre, cumpliendo con lo programado para el año.

Detección de TB. Pulmonar de primera vez en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución. En referencia a esta meta, se logra superar lo programado para el periodo, cabe mencionar el trabajo de este programa ya que cuentan con limitantes ya que solo hay un laboratorio para realizar estas detecciones, el de Nogales, por esto se debe tomar en cuenta la carga de trabajo del Químico responsable de trabajar estas muestras ya que también es responsable de realizar el resto de los exámenes del laboratorio.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Dengue No se realizan acciones durante este trimestre, se comenta que se conserva en alerta para detectar tanto al vector como casos de este padecimiento, pero al no ser comunes en esta zona, se redireccionan recursos a otras acciones prioritarias de la Jurisdicción.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. No se logra lo propuesto en esta línea, se comenta que se debe a la falta de personal específico en el Centro Antirrábico del Municipio de Agua Prieta y la poca gestión por parte de su Coordinación Medica Local.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

DetECCIÓN Y TOMA DE MUESTRA A CASOS SOSPECHOSOS DE CÓLERA. Escasez de insumos, no se contaron con los suficientes hisopos para realizar la toma de muestra.

ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN SALUD PARA PROTEGER LA POBLACIÓN AFECTADA. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

ESTUDIOS DE BROTES REALIZADOS Y NOTIFICADOS. A este periodo se registran y controlan 10 brotes en las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

INSTRUCCIÓN DE TÉCNICAS DE CEPILLADO. Se logra mayor productividad gracias al buen abasto y distribución de material para realizar este tipo de instrucción.

UNIDADES DE SALUD QUE INFORMAN AL SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

ATENCIÓN A PERSONAS CON INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN. En este año se presenta un número superior al programado, se debe tomar en cuenta que por su ubicación geográfica, la incidencia de estos arácnidos es mayor que otros lugares del Estado.

CASOS NUEVOS DE OBESIDAD (INFANCIA Y ADOLESCENCIA). Se presenta una productividad nula en esta meta, se tienen problemas con la información que alimenta esta meta, asimismo se buscaran estrategias para que el personal de salud realice estas acciones adecuadamente.

NÚMERO DE PACIENTES EN CONTROL DE OBESIDAD (ADULTO Y ADULTO MAYOR). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. En este año se obtienen resultados inferiores a lo que se tenía programado, la baja se puede atribuir a resistencia para entrar al programa o abandono del mismo.

DIAGNOSTICAR CASOS DE VIRUS DEL OESTE DEL NILO, RICKETTSIOSIS Y/O ENFERMEDAD DE CHAGAS. Se reportan 3 casos de Rickettsiosis durante el año.

DIAGNOSTICAR CASOS DE LEPTOSPIROSIS, TENIASIS Y/O CISTICERCOSIS. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del año, se registra un caso nuevo de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Número de Unidades de Salud Certificadas No se presenta avance en esta meta a lo largo del año, se comenta que de nivel estatal se cambio la mecánica para la certificación de unidades y se tratara este caso en la programación de metas 2013. Cabe mencionar que estas unidades siguen trabajando de forma normal

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se supera lo programado, esto se debe a que se cuenta con el recurso humano adecuado y a los buenos resultados del programa "Escuela libre de caries".

Número de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, no se logra llegar a lo propuesto, pero el resultado es muy similar a lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se logra lo propuesto en esta meta para el periodo.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, logrando superar por poco lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Numero de egresos. El avance de esta meta se encuentra dentro de programa, la cantidad expuesta es similar a la programada.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un avance poco superior al programado en esta meta, esto se atribuye a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Cirujías realizadas dentro de quirófano. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, logrando superar por poco lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un resultado superior al esperado, esto se atribuye a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, logrando superar por poco lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, no se logra llegar a lo propuesto, pero el resultado es muy similar a lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números inferiores a lo programado, esto se debió a dos motivos, hubo una baja en las solicitudes de estos estudios, pero el motivo principal fue una falta de insumos su realización.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. No se logra lo propuesto en esta meta, se capacitara al personal responsable para que aplique en cada oportunidad los cuestionaros, asimismo se comenta que no se ha proporcionado el material necesario para realizar estas acciones.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Es el número de pacientes en control de este tipo de padecimiento. La baja en el periodo se atribuye a que se presenta un abandono del programa, esto ya sea por ir a atenderse a otra institución o se han dado casos en los que no se cuenta con el medicamento necesario, por lo que el paciente ya no vuelve.

Número de pacientes en control de presión arterial. Es el número de pacientes en control de este tipo de padecimiento. La baja en el periodo se atribuye a que se presenta un abandono del programa, esto ya sea por ir a atenderse a otra institución o se han dado casos en los que no se cuenta con el medicamento necesario, por lo que el paciente ya no vuelve.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en el año.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. No se presentan casos de Dengue en este año.

Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cáncer. Se presentan resultados menores a los esperados durante el periodo lo cual es positivo, se realizara una revisión de la información ya que el sistema fuente suele presentar fallas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,300 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, se realizaron 966 de ellas. Como en otras Jurisdicciones esta meta se vio afectada principalmente por falta de combustible y fallas mecánicas de la unidad.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. Los resultados obtenidos en esta meta guardan relación con lo programado, la baja en esta línea se deriva de desabasto de biológico a lo largo del año (Pentavalente y DTP).

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. Anualmente no se logra lo programado en esta meta, se comenta que se debe a un desabasto de biológico a lo largo del año (Pentavalente y DTP).

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). No se logra lo establecido, esto se debió a un desabasto de biológico a lo largo del año.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El resultado expuesto en esta meta es inferior a lo propuesto ya que falta por integrar información de la vacuna anti influenza, la cual se sigue aplicando hasta el mes de Marzo.

Monitoreo de Nacimientos Atendidos. En el año se atendieron 3,962 partos de 4,831 programados lo cual representa el 82%, el avance se da de acuerdo al programa.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número inferior al programado, atribuible al resultado de las capacitaciones a madres de familia sobre estas enfermedades.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se atendieron a 3,872 pacientes por distintos tipos de lesiones.

Monitoreo de pacientes de 50 a 69 años con Mastografías, con índice de anormalidad. (birads 0,3,4 y 5). El resultado al periodo guarda relación con lo programado. La leve baja se atribuye a la falta de personal del programa en la zona de Agua Prieta.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Se realizan 38 de las 48 acciones programadas. La meta global no se logra esto debido a limitaciones presupuestales así como a la redirección de personal a otras acciones emergentes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se logra más de lo programado por la temporada invernal.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Se supera lo propuesto para el periodo, el aumento se da por cursos fuera de programa.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 179 millones 908 mil 071 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 223 millones 792 mil 325 pesos, el equivalente al 124.3 por ciento del presupuesto original autorizado.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Se cumple con las 50 supervisiones programadas para el año.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se logra lo propuesto para la meta.

Comunidades Saludables Certificadas. Se logra y supera lo propuesto para la meta, esto ya que se aprovecho trabajar las comunidades de Cabora y El Tanque, ya que se encuentran cerca de otras comunidades en las que ya se estaba trabajando.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 270,000 personas en sesiones programadas por las unidades de salud, habiéndose capacitado 261,685 personas durante este año, el logro obtenido guarda relación con lo propuesto.

Acciones de Promoción Realizadas. Referente a las acciones encaminadas a promover e influir en la población para disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales que la afecta, se logra lo propuesto para el año.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se supera lo propuesto para esta meta, esto debido al incremento en la población migrante en los campos agrícolas de la zona.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 90 comunidades indígenas programadas.

Material grafico y radiofónico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Se logra y supera la meta, esto gracias al buen abasto de material para distribuir durante el segundo semestre del año.

Monitoreo de la atención post evento obstétrico. Respecto a esta meta se logra y supera lo propuesto para el año, se incluye información del Hospital General de Ciudad Obregón por lo que aumenta el logro.

Detecciones citológicas de primera vez en mujeres de 25 a 34 años. Se presente un problema en esta meta ya que se están realizando las acciones pero un buen número de ellas no son incluidas por que la paciente sale del grupo etario.

Detecciones de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años. Se presente un problema en esta meta ya que se están realizando las acciones pero un buen número de ellas no son incluidas por que la paciente sale del grupo etario.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Se presentan resultados bajos por la resistencia del los hombres a llenar la encuesta. Personal de este programa busca medidas para mejorar la captación de personas.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este período se reportó un incremento en el resultado, ya que no solo se toman los resultados de estas consultas que son dirigidas exclusivamente para la detección de adicciones, si no que se incluyen las detecciones encontradas por otros tipos de consulta en las cuales se dan este tipo de detecciones también. Asimismo se ha estado recibiendo apoyo de la consulta de primer nivel de atención. Se programaron aplicar 8,000 detecciones, logrando requisitar 23,881 en el espacio de referencia.

Embarazadas en control. Se cumple con lo programado en referencia a las mujeres embarazadas que han acudido a sus consultas.

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. El resultado porcentual de esta meta refleja que se han intensificado las acciones, esto por la certificación de Escuelas y Comunidades.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se presenta un avance menor al programado, personal de este programa comenta que son los casos detectado en el periodo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de VIH en población general y mujeres embarazadas. Se logra y supera por poco lo propuesto, esto ya que se realiza búsqueda intencionada de casos.

Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS. Se presenta un avance acorde a lo propuesto en la programación.

Monitoreo de la atención post evento obstétrico en adolescentes. Respecto a esta meta se logra y supera lo propuesto para el año, se incluye información del Hospital General de Ciudad Obregón por lo que aumenta el logro.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. Se presenta una baja en esta meta, a lo que se comenta que no siempre se acepta utilizar alguno de los métodos anticonceptivos que se ofrecen, asimismo se toma en cuenta que el Hospital General de Guaymas esta en remodelación, por lo que ha disminuido la productividad en partos de la Jurisdicción.

Detecciones de exploración clínica en mujeres de 25 años y más. Durante este trimestre se presentan fallas técnicas con el Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (SICAM), por lo que se excluye información. Asimismo se comenta que se deben buscar estrategias para atraer a más mujeres a realizarse este examen ya que por pudor o ideas, se resisten él y acuden al médico cuando ya hay una lesión notable.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). El resultado expone un resultado que supera por mucho lo propuesto, se reviso la meta y se confirma que se incurrió en un error, solo que no se puede cambiar en el reporte a tiempo ya que la información fue turnada a la Dirección General de Información en Salud en México (DGIS) y cambiar cualquier dato toma tiempo, ya se realizaron los trámites para hacerlo y se confirma que el acumulado real de la meta es de 17 GAPS formados en el año, aun así se supera lo programado y se debe a que por parte de autoridades de nivel federal se realizo un convenio con la Tribu Yaqui, con la finalidad de conformar grupos de adolescentes promotores de salud en los pueblos tradicionales Yaquis.

Realización de la Semana Nacional del adolescente. Durante el tercer trimestre se llevo a cabo la Semana Nacional del Adolescente que se tenía programada para el año.

DetECCIÓN de TB. Pulmonar de primera vez en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución. No se logra la meta propuesta, ha bajado el numero de detecciones, esto aun cuando se realiza búsqueda de casos en CERESOS y en contactos de casos confirmados.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Dengue Se logra y supera el resultado anual, esto por la necesidad dados los casos que se presentan en las localidades de esta Jurisdicción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. Se logra la meta propuesta para el año en la Jurisdicción.

Detección y toma de muestra a casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, no se presentan tantos casos de estos padecimientos por lo que baja la toma de muestras.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Estudios de brotes realizados y notificados. Durante este año se detectaron 37 brotes epidemiológicos en esta Jurisdicción.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se logra lo propuesto para el año en esta meta.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Atención a personas con intoxicación por picadura de alacrán. Se presentan resultados similares a los programados en esta meta.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Se observa que el resultado es inferior al programado, personal del programa comenta que se tiene un problema con el expediente clínico electrónico (SIGHO) ya que la clave con la que se captura esta información (E66) no está dada de alta, por lo que se está perdiendo información.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se observan buenos resultados a este periodo.

Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo. Se da atención a 28 localidades para la prevención de este padecimiento durante el año.

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. Se detectaron 55 casos de Rickettsiosis en esta Jurisdicción durante el año 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Diagnosticar casos de Brucelosis. En este periodo se detectaron 55 casos de Brucelosis en esta Jurisdicción.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. Se detectan 3 casos de Leptospirosis en este periodo.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del año, se detectan 3 casos nuevos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Número de Unidades de Salud Certificadas Para este año se realiza la certificación del Hospital General de Ciudad Obregón, se tenía contemplada la certificación de un Centro de Salud también pero aunado a que no se conto con recursos, se comenta que de nivel estatal se cambio la mecánica para la certificación de unidades y se tratara este caso en la programación de metas 2013. Cabe mencionar que aunque no se refleja la certificación en sí, las acciones necesarias para ello se realizan de forma normal en las unidades.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se logra lo programado para el año.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Desperfectos mecánicos en las unidades móviles de este programa, limitaron el desempeño de esta meta durante este año.

Número de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presenta un número acorde al programado, en estas metas se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número similar al programado a lo que esta unidad comenta que se puede considerar la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de egresos. Se presenta un avance inferior al programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio. A esto se debe incluir las acciones de remodelación en el Hospital General de Guaymas, ya que esto impacta en el número de la meta.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un avance poco menor al programado, esto se considera normal dentro de la programación. A esto se debe incluir las acciones de remodelación en el Hospital General de Guaymas, ya que esto impacta en el número de la meta.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un avance inferior al programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio. A esto se debe incluir las acciones de remodelación en el Hospital General de Guaymas, ya que esto impacta en el número de la meta.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un avance inferior al programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio. A esto se debe incluir las acciones de remodelación en el Hospital General de Guaymas, ya que esto impacta en el número de la meta.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un número similar al programado a lo que esta unidad comenta que se puede considerar que estas acciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda del servicio.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número inferior al programado a lo que esta unidad comenta que se puede considerar que estas acciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda del servicio.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números que superan la propuesta, el desfase positivo se puede deber al aumento en las consultas del Seguro Popular.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se presenta un buen avance en esta meta, logrando captar más pacientes de lo propuesto.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se presenta un avance adecuado a lo programado en esta meta, esto se da gracias al aumento en la promoción de estas acciones en la Jurisdicción.

Número de pacientes en control de presión arterial. Se presenta un avance similar al propuesto en esta meta.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. En este año se presentan 718 casos de Dengue en esta Jurisdicción.

Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cáncer. Durante este año se presentan fallas técnicas con el Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (SICAM), por lo que se excluye información.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 3,325 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, se otorgaron 2,872. Desperfectos mecánicos en las unidades móviles de este programa, limitaron el desempeño de esta meta durante este año.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. Se logra lo propuesto para el año en la meta.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. Se logra lo propuesto para el año en la meta.

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). Se observa un resultado similar al programado, una baja en las dosis para Hepatitis B repercuten en el avance.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. Se supera lo propuesto para esta meta, esto gracias a la intensificación de acciones por la temporada de vacunación contra la influenza.

Nacimientos Atendidos. Respecto a esta meta se logra y supera lo propuesto para el año, se incluye información del Hospital General de Ciudad Obregón, Hospital General de Guaymas y algunos Centros de Salud, por lo que aumenta el logro.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número similar al propuesto para el año.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 2,747 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis. En el caso de esta meta, el área de epidemiología reporta tratamientos 9 a casos de Brucelosis, cabe mencionar que el número de tratamientos no coincide con el número de casos presentados, y esto se debe a que en ocasiones el paciente no continúa su tratamiento y resulta imposible contactarlo o como se comenta para este cierre, existe un desabasto de medicamento para su tratamiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Mastografías realizadas a pacientes. El resultado expuesto es la información que se ha recibido por parte de del servicio subrogado de imagen del Hospital General de Ciudad Obregón, ya que esta Jurisdicción en sí, no cuenta con un mastógrafo propio, por lo que se usa esa información.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Al cierre del año se realizan 75 de las 90 acciones en cuanto a comités de salud programadas para el periodo. El motivo se explica se dio a la falta de vehículo por lo que no se visitaron localidades de los Municipios de Empalme y Guaymas, asimismo se comenta que la coordinación de Guaymas solo cuenta con un promotor de salud.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, presenta un resultado similar al esperado.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año no se logro la cantidad programada, ya que solo se reportan los eventos realizados al personal de base, esto de acuerdo a las directrices de la Dirección General de Enseñanza y Calidad. Así como a la falta de espacio adecuado para realizar estas capacitaciones.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 257 millones 510 mil 170 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 322 millones 716 mil 148 pesos, el equivalente al 125.3 por ciento del presupuesto original autorizado.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 448 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose hecho, en este período, la realización de 498 intervenciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. En relación a la certificación de escuelas, se certifican 9 planteles educativos en este periodo, tres menos de lo programado. Globalmente no se logra la meta, a lo que se comenta que se dio cambio de personal en el programa y que al revisar la programación se encontró que en lugar de ser 12 escuelas a certificar se debieron de haber programado solo 8, lo cual afecto los resultados de la meta a lo largo del año.

Comunidades Saludables Certificadas. En cuanto a la certificación de comunidades, se supera lo propuesto para el periodo, se vio en la posibilidad y se conto con el apoyo de mas comunidades para lograr su certificación.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 136,551 personas en sesiones programadas por las unidades de salud, habiéndose capacitado el 133 por ciento anual, se supera lo propuesto y se comenta que se debió a que se han intensificado las acciones para la prevención de accidentes.

Acciones de Promoción Realizadas. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. En este caso se sobrepasa lo programado y esto se debe a la intensificación de acciones, se debe considerar la afluencia de personas que vienen a trabajar a campos agrícolas en la región.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 484 comunidades indígenas programadas.

Material grafico y radiofónico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Se presenta un avance inferior al programado para el periodo, esto se debió a que no se conto con el material de promoción completo.

Monitoreo de la atención post evento obstétrico Se presenta un avance similar al programado en esta meta, cometa personal Jurisdiccional que se han registrado menos partos de los esperados, lo que impacta este resultado y se representa en una leve baja.

Detecciones citológicas de primera vez en mujeres de 25 a 34 años. No se logra la productividad propuesta para el periodo en esta meta, esto debido a que registran más tomas de muestra pero en personas mayores de 34 años, las cuales quedan fuera de esta meta por el parámetro etario, asimismo durante este trimestre se continúa con desabasto de espejos vaginales desechables.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años. Se presentan ciertos problemas que no han permitido que se logre la cantidad propuesta, se continúa con desabasto de espejos vaginales desechables.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa efectuó la aplicación de 12,228 cuestionarios para detectar síntomas de Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, cantidad similar a la programada, buen avance considerando que es una meta difícil de cumplir por la resistencia de los pacientes al llenar el cuestionario.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, se programaron realizar 19,000 detecciones, logrando requisitar 32,857 en el espacio de referencia. El alza se debe a la intensificación de estas acciones en secundarias, preparatorias y universidades así como en Centros de Salud y Casas Saludables.

Embarazadas en control. No se logra lo esperado en esta meta, se comenta que aunado a que se han presentado menos embarazos, las pacientes pueden atender su parto de manera privada o en alguna otra institución de salud.

DetECCIÓN Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se obtienen buenos resultados en este rubro, superando lo propuesto anualmente, ante esto comenta personal de promoción de la salud que se debe a que se aumentan las acciones de salud bucal.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se logra lo propuesto para esta meta, esto gracias a la intensificación en la búsqueda de infecciones.

Detecciones de VIH en población general y mujeres embarazadas. Se logra y supera lo propuesto para esta meta, esto gracias a la intensificación en la búsqueda de infecciones.

Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS. Se presentan resultados que guardan relación con lo programado, se observa buen resultado porcentual de la meta.

Monitoreo de la atención post evento obstétrico en adolescentes. El resultado de esta meta se ve afectado por la baja en los nacimientos a este periodo en la Jurisdicción.

Usuarías Nuevas Menores de 20 Años. Se presenta un avance inferior al programado en esta meta, esto se debe a que hay usuarias que no aceptan ninguno de los métodos anticonceptivos que se les ofrece.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de exploración clínica en mujeres de 25 años y más. No se logra lo propuesto para el año, comenta personal del programa que se detecta que estas exploraciones solo se hacen en los módulos de detección y en jornadas. Se está trabajando para instruir al personal de primer nivel a que también lleve a cabo estas acciones.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Durante el tercer trimestre se conforma el grupo programado para esta Jurisdicción.

Realización de la Semana Nacional del adolescente. Se realiza la Semana Nacional de Salud del Adolescente en la Jurisdicción programada para el año.

Detección de TB. Pulmonar de primera vez en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución. Son las detecciones que se han encontrado, Se presentan problemas con el apoyo de vehículos en las Coordinaciones Medicas Locales, asimismo se presento cierto rechazo de muestras en el laboratorio por mejoramiento de calidad, ya que algunas muestras que llegan no son aptas para estudio.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Dengue Se expresa una cantidad similar a la programada, el resultado porcentual se cumple y se rebasa.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. El resultado obtenido para el año guarda estrecha relación con lo propuesto.

Detección y toma de muestra a casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas que se presenten en la población, durante el año 2012, se presenta un número menor de estos padecimientos, por lo que baja la toma de muestras.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Estudios de brotes realizados y notificados. Durante el año se registran 8 brotes en localidades de esta Jurisdicción.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Estas acciones presentan un avance similar al programado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Atención a personas con intoxicación por picadura de alacrán. En este año se presenta un número menor al programado, esto atribuible a las estrategias como patio limpio, realizadas para combatir el mosquito que transmite el virus del Dengue, las cuales también atacan los criaderos de alacranes.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). El resultado expuesto es el número de casos que se detectan en este periodo

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. En esta meta se presenta un número superior a lo que se programo. Se continúan buscando métodos para que los pacientes continúen en el programa de control, ya que el abandono del programa ha afectado esta meta.

Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo. El avance en esta meta es inferior a lo planeado, personal de este programa comenta que esto se deriva de la falta de recurso presupuestal. Asimismo se comenta que el personal que realiza estas acciones trabajo junto con personal de la Jurisdicción Sanitaria IV en la atención de los brotes que se presentaron, además de apoyar en los que se presentan en esta Jurisdicción.

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. En el año, se presentan 19 casos de Rickettsiosis en esta Jurisdicción.

Diagnosticar casos de Brucelosis. Durante el periodo, se presentan 40 casos de Brucelosis en esta Jurisdicción.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. Se presentan 2 casos de Leptospirosis en este periodo.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre de este año, se registraron 2 casos nuevos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de Unidades de Salud Certificadas No se presenta avance en esta meta a lo largo del año, se comenta que de nivel estatal se cambio la mecánica para la certificación de unidades y se tratara este caso en la programación de metas 2013. Cabe mencionar que estas unidades siguen trabajando de forma normal.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se obtienen buenos resultados en esta meta, superando lo planeado. Se conto con buen abasto de material, así como con el recurso humano necesario para realizar estas acciones.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se presenta un avance porcentual adecuado para el periodo. La baja expuesta se puede deber a fallas mecánicas en la unidad, así como falta de insumos para su operación.

Número de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, no se logra llegar a lo propuesto, pero el resultado es muy similar a lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, logrando superar por poco lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones. Asimismo se debe considerar el aumento de afiliados al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, no se logra llegar a lo propuesto, pero el resultado es muy similar a lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones.

Numero de egresos. Se presenta un avance que se considera acorde a lo programado, los desfases registrados se atribuyen a la libre demanda del servicio.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un avance similar a lo programado, los desfases registrados se atribuyen a la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presentan resultados satisfactorios en esta meta, logrando superar por poco lo programado. Los desfases presentados en las metas referentes a atención hospitalaria se dan en parte por la libre demanda en la población de estas atenciones. Asimismo se debe considerar el aumento de afiliados al Seguro Popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presenta un avance superior en relación a lo programado, esto se debió al incremento en la demanda de algunos de los servicios de referencia en los dos niveles de atención médica.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se presenta esta meta con un resultado muy elevado, esto se debe a la intensificación de acciones dirigidas a adultos mayores, se cuenta con una excelente promoción para el programa en esta Jurisdicción. Se tomara en cuenta este aprovechamiento para realizar modificaciones en la programación de esta meta para el próximo año.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. No se logra lo esperado en esta meta, se buscaran métodos para que los pacientes continúen adecuadamente el control de su padecimiento, ya que el abandono del programa afecta el resultado en esta línea.

Número de pacientes en control de presión arterial. No se logra lo esperado en esta meta, se buscaran métodos para que los pacientes continúen adecuadamente el control de su padecimiento, ya que el abandono del programa afecta el resultado en esta línea.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este año.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. Se presentan 40 casos de Dengue en comunidades que abarca esta Jurisdicción.

Atención a mujeres con Diagnóstico positivo a Cáncer. El resultado de la meta refiere las atenciones otorgadas a pacientes positivas a cáncer cervico uterino que han sido detectados de esta Jurisdicción, se presenta un número inferior a lo que se había previsto. Cabe mencionar que se ha presentado una baja en la toma de muestras ya que se continúa con desabasto de espejos vaginales desechables en esta Jurisdicción.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 3,304 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, se lograron realizar 3,028. Las acciones realizadas por este equipo se ven afectadas por fallas mecánicas y falta de combustible en los vehículos del programa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. Se logra lo propuesto para el año.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. Se presenta un avance que supera por poco lo programado. Esto se puede deber a que se está aplicando vacunas a personas que están afiliados a algún régimen de seguridad social (ISSSTE, ISSSTESON, IMSS, etc.).

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). Se logra lo propuesto para el año.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. Se presenta un avance que supera por poco lo programado. Esto se puede deber a que se están aplicando vacunas a personas que están afiliados a algún régimen de seguridad social (ISSSTE, ISSSTESON, IMSS, etc.).

Monitoreo de Nacimientos Atendidos. Se presenta un avance inferior al programado en esta meta, como se observa en metas anteriores, se ha presentado una baja en los nacimientos en esta Jurisdicción.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número inferior al programado, reflejando los resultados de las pláticas impartidas a madres para la prevención de estos padecimientos.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este trimestre se dieron 4,093 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis. Se da tratamiento a 13 casos de Brucelosis durante el periodo en cuestión, cabe mencionar que el número de tratamientos no coincide con el número de casos presentados, y esto se debe a que en ocasiones el paciente no continúa su tratamiento y resulta imposible contactarlo.

Mastografías realizadas a pacientes. No se logra lo estipulado en la meta para este periodo, esto debido a que el mastografo continua presentando fallas, también se considera que la técnica radióloga se incapacito y gozo de su periodo vacacional.

Generación de recursos para la salud.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Comités de salud integrados y reestructurados. Se da la reestructuración y conformación de menos comités de los que se tenía pensado integrar, la baja se da a limitaciones presupuestales y de vehículos.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se presenta un avance superior al establecido en esta meta y se pueden observar los resultados en la baja de consultas por estos padecimientos.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. El resultado expuesto guarda estrecha relación con lo programado.

Unidad Responsable: Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 2 millones 840 mil 046 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 5 millones 308 mil 725 pesos, el equivalente al 186.9 por ciento del presupuesto original autorizado.

Auditorías realizadas. Es responsabilidad de la Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo vigilar el cumplimiento del marco legal en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas desarrollados por el Organismo. En este marco de responsabilidad realizó las 38 auditorías programadas para el año.

Asuntos atendidos (Petición Ciudadanas). En materia de atención a peticiones ciudadanas se dio seguimiento y resolvieron los 12 asuntos programados para el periodo.

Unidad Responsable: Centro de Desarrollo Infantil

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 2 millones 359 mil 799 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 2 millones 139 mil 804 pesos, el equivalente al 90.6 por ciento del presupuesto original autorizado.

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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 las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal. Esta unidad tiene capacidad para atender a 100 niños, pero en este informe se reportaron 95 infantes. La causa de esta diferencia es provocada por bajas temporales de los infantes debido a enfermedades, cambio de adscripción de la madre trabajadora o ausencia de la progenitora a su centro de trabajo.



Fondo Estatal de Solidaridad

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	6,985,000.00	5,884,057.86	5,884,058.00	84.24	14,663,290.00	40.13
INGRESOS PROPIOS	-	58,166.06	58,166.00	0.00	98,502.00	59.05
OTROS INGRESOS						
TOTAL	6,985,000.00	5,942,223.92	5,942,224.00	85.07	14,761,792.00	40.25

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	1,000.00	1,000.00	-	0.00	-	
3000	20,000.00	20,000.00	13,085.00	65.43	12,080.00	108.32
4000	6,964,000.00	5,921,224.06	5,640,256.00	80.99	13,840,422.00	40.75
5000		-			-	
6000	-	-		0.00	-	0.00
7000	-	-			-	
8000	-	-			-	
9000	-	-			-	
TOTAL	6,985,000.00	5,942,224.06	5,653,341.00	80.94	13,852,502.00	40.81

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000	-	58,166.00	14,647.00	0.00%	1,838.00	796.90
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	58,166.00	14,647.00		1,838.00	796.90

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
REC. GLOBALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	20,000.00	13,084.80	65.42%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	13,084.80	65.42%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	5,921,223.92	5,921,223.92	5,640,255.86	95.25%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,921,223.92	5,921,223.92	5,640,255.86	95.25%
	Totales Globales	5,942,223.92	5,942,223.92	5,653,340.66	95.14%
GOB. DEL ESTADO					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	20,000.00	13,084.80	65.42%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	13,084.80	65.42%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	6,964,000.00	5,863,057.86	5,625,608.86	80.78%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,964,000.00	5,863,057.86	5,625,608.86	80.78%
	Totales Globales	6,985,000.00	5,884,057.86	5,638,693.66	80.73%
REC. PROPIOS					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	58,166.06	14,647.00	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	58,166.06	14,647.00	0.00%
	Totales Globales	-	58,166.06	14,647.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta			UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL			
01	2	3	03	E1	26	03			FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD									
									Desrrollo Social									
									Salud									
									Brindar Asistencia Social									
									Sonora Solidario									
									Desarrollo Integral de la Familia									
									Asistencia Social y Servicios Comunitarios									
							002	1	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema		Apoyo	10,250	10,250	7,690	75.02%			
							002	2	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema		Personas Atendidas	9,762	9,762	7,597	77.82%			

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**Sistema de Evaluación del Desempeño de la Estructura Programática correspondiente al ejercicio 2012****10 E1020803 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD (FES)****META 1: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (apoyo)**

Durante el ejercicio se otorgaron 7,690 apoyos para beneficiar a población de escasos recursos en varios municipios del Estado, considerando que originalmente se tenía programado otorgar en el año 10,250 apoyos, se obtuvo un avance del 75.02%.

El incumplimiento a este indicador se debió principalmente a la falta de recursos económicos, en virtud de que el presupuesto originalmente autorizado y programado no fue recibido conforme a lo presupuestado.

META 2: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (personas atendidas)

Durante el ejercicio se atendieron a 7,597 personas en condición de vulnerabilidad, de las cuales originalmente se tenía programado beneficiar a 9,762 personas, se obtuvo un avance en el año de 77.82%.

El incumplimiento a este indicador se debió principalmente a la falta de recursos económicos, en virtud de que el presupuesto originalmente autorizado y programado no fue recibido conforme a lo presupuestado.



Centro Estatal de Trasplantes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			66,583.00		39,528.00	
FEDERALES						
ESTATALES	2,058,000	1,664,693	1,664,693	80.89	1,837,467	90.60%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			13,504.00			
TOTAL	2,058,000	1,664,693	1,678,197	80.89	1,837,467	90.60%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	812,860	805,332	781,450	96.14	721,860	108.26%
2000	176,740	176,740	99,833	56.49	102,199	97.68%
3000	1,068,400	1,046,741	781,089	73.11	1,368,009	57.10%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,058,000	2,028,813	1,662,372	225.73	2,192,068	263.04%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	511,000	511,000	487,444	95.39
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA.	301,860	294,332	294,004	97.40
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	30,000	30,000	9,621	32.07
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	20,000	20,000	15,677	78.39
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	15,000	15,000	-	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	20,000	20,000	5,883	29.42
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.	31,740	31,763	31,763	100.07
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE.	5,000	4,976	1,188	23.76
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	5,000	5,000	208	4.16
26101	COMBUSTIBLES.	36,000	36,000	33,000	91.67
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000	4,000	2,494	62.35
29101	HERRAMIENTAS MENORES.	5,000	5,000	-	-
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	5,000	5,000	-	-
31101	ENERGIA ELECTRICA	30,000	23,505	18,238	60.79
31301	AGUA.	5,000	5,000	2,619	52.38
31401	TELEFONIA TRADICIONAL.	25,000	20,205	15,453	61.81
31501	TELEFONIA CELULAR.	25,000	19,469	6,564	26.26
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	218,400	218,400	211,111	96.66
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.	140,000	53,867	-	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	5,000	5,000	3,062	61.24
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION.	15,000	15,000	-	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.	100,000	34,826	-	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	20,000	20,000	18,783	93.92
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	5,000	5,000	-	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	10,000	9,039	6,796	67.96
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.	32,564	96,828	88,692	272.36
35201	MANTIEMINIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	10,000	10,000	-	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35301	INSTALACIONES.	5,000	5,000	406	8.12
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.	10,000	10,000	4,060	40.60
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,000	11,123	2,166	14.44
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,000	5,000	-	-
37101	PASAJES AEREOS.	50,000	50,000	20,293	40.59
37501	VIATICOS EN EL PAIS	55,000	16,215	9,200	16.73
37502	GASTOS DE CAMINO.	7,500	7,500	620	8.27
37901	CUOTAS.	15,000	15,000	176	1.17
38101	GASTOS DE CEREMONIAL.	12,000	12,000	3,525	29.38
38301	CONGRESOS Y CONVECCIONES.	242,936	368,765	368,765	151.80
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS.	10,000	10,000	561	5.61
	TOTAL	2,058,000	2,028,813	1,662,372	80.78

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	3	01	E2	30	04	012		DIRECCION GENERAL Desarrollo Social Salud Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional. Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible Promover la donación altruista de órganos y tejidos 1 Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones que la entidad realiza.	Evento	4	4	4	100.00%
2	2	3	01	E2	30	04	012		DIRECCION DE PLANEACION Y ENLACE INTERSTITUCIONAL Desarrollo Social Salud Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional. Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible Promover la donación altruista de órganos y tejidos 2 Capacitar a personal en materia de donación y trasplante de órganos 3 Incrementar las donaciones de órganos efectivas que se realizan en el Estado.	Evento Donaciones	4 40	4 40	4 34	100.00% 85.00%
3	2	3	01	E2	30	04	012		DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DIFUSION Desarrollo Social Salud Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional. Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible Promover la donación altruista de órganos y tejidos 4 Realizar pláticas informativas sobre la cultura de la donación de organos entre la sociedad y el sector tanto público como privado. 5 Realizar una campaña de comunicación y difusión permanente del tema de la donación de órganos en la sociedad sonoreNSE. 6 Incremento en la intención de donadores de Organos en el Estado.	Evento Campaña Estudio	24 1 1	24 1 1	24 1 1	100.00% 100.00% 100.00%
4	2	3	01						DIRECCION ADMINISTRATIVA Desarrollo Social Salud Rectoría del Sistema de Salud					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
				E2	30	04	012		Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional. Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible Promover la donación altruista de órganos y tejidos					
							7		Realizar Informes Trimestrales.	Documento	4	4	4	100.00%
							8		Elaboracion de la Cuenta Publica	Documento	1	1	1	100.00%
							9		Llevar el Control del Sistema de Informacion de Recursos Gubernamentales SIR	Documento	4	4	1	25.00%
							10		Actualizar el Sismta De Evidencias SEVI	Documento	12	12	12	100.00%
							11		Elaboración de Estados Financieros	Documento	12	12	12	100.00%
							12		Elaboración de Informe de Recursos por Concepto de Tranferencia de Recursos Ordinarios y Extraordinarios Administrados por el Gobierno del Estado.	Documento	4	4	4	100.00%
							13		Actualizacion del Portal de Transparencia.	Documento	4	4	4	100.00%
							14		Elaboracion de la Declaración Informativa de Operaciones con Tereceros DIOT.	Documento	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Resultados Generales

Subsidio Gobierno del Estado	\$ 1,664,693.00
Otros Ingresos	\$ 13,504.00
Remanentes de ejercicios anteriores Que corresponde a nuestro saldo en Bancos al cierre del trimestre	\$ 22,577.66

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de \$ 2'058,000.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato EVTOP-02, de Enero a Diciembre se recibió de ingresos por subsidio del 2012 la cantidad de \$ 1'664,693.00 que corresponde al 80.89% de avance anual de nuestro presupuesto. No se otorgaron los subsidios de Noviembre y Diciembre por \$ 164,640.00 y \$ 199,480.00 respectivamente, este último subsidio ya con la reducción por los lineamientos de Ahorro y Austeridad por parte de la Secretaría de Hacienda. Quedando nuestros ingresos por \$ 1'664,693.00 de subsidios y \$ 13,504.00 por otros ingresos que fueron por reembolsos por telefonía celular de \$ 10,909.00 y un ingreso por remanentes anteriores de \$ 2,595.00.

Los saldos iniciales (Caja y Bancos) en el 2012 fue de \$ 66, 583.83, más ingreso en el último trimestre de \$ 164,640.00 menos los gastos en el último trimestre de \$ 208,646.17, dando un saldo final en Caja y Bancos al 31 de Diciembre de 2012 de \$ 22,577.66.

Los saldos iniciales (Caja y Bancos) en el 2011 fue de \$ 39,528.00, más ingresos en el último trimestre de \$ 102,900.00 menos los gastos en el último trimestre de \$ 133,242.76, dando un saldo final en Caja y Bancos al 31 de Diciembre del 2011 de \$ 9,184.76.

Se informa que la reducción por los Lineamientos de Ahorro y Austeridad fue de \$ 29,187.00, quedando nuestro presupuesto anual modificado por \$ 2'028,813.00. Se informa que en el segundo trimestre en el mes de Mayo, en el capítulo 3000 Servicios Generales hubo una diferencia de \$ 810.00, que por error involuntario de captura se cambió su monto, cambiando el total del mes de Mayo de egresos, debiendo ser \$ 133,577.00, quedando en saldo Inicial en Bancos a Junio de \$ 90,113.00. Y en Junio el total de ingresos fue de \$ 255,477.00; modificándose el gasto en el capítulo 3000 por \$ 19,655.00 quedando en el total del trimestre de la 3000 Servicios Generales por \$ 122,884.00 y un acumulado de \$ 268,262.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

En el EVTOP 01 del tercer trimestre en Agosto, capítulo 3000 Servicios Generales por error involuntario hay una diferencia de \$ 20.00 en los egresos, debiendo ser \$ 66,976.00; modificándose el egresos en el capítulo 3000 Servicios Generales en el trimestre por \$ 235,077.00 y un acumulado de \$ 503,339.00.

En el EVTOP 01 Ingresos, en saldo en Bancos en Mayo, Junio y Julio, hubo una modificación por \$ 810.00 por diferencia en el capítulo 3000 Servicios Generales, en el mes de Septiembre hubo una diferencia de \$ 20.00 por un gasto no contemplado por error involuntario en el mes de Agosto; dando en bancos en Septiembre una diferencia de \$ 830.00.

En el mes de Octubre se dio suficiencia presupuestal a la partida 38301 Congresos y Convenciones por \$ 21,868.89 reduciéndose la partida 33101 Servicios Legales de Contabilidad, auditorias y relacionados por la misma cantidad.

En Noviembre se dio suficiencia presupuestal a la partida 38301 Congresos y Convenciones por la cantidad de \$ 65,175.33 reduciéndose la partida 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.

En Diciembre se dio suficiencia presupuestal en la partida 38301 Congresos y Convenciones por la cantidad de \$ 38,785.33 reduciéndose la partida 37,501 Viáticos del País por la misma cantidad. Y se dio suficiencia presupuestal a la partida 22101 productos alimenticios por el personal en las instalaciones de \$ 23.24 reduciéndose la partida 22103 Adquisición de agua potable por la misma cantidad.

En nuestro POA 2012 así como en el CPO-12-03 se cumplió con el 100% en todas las metas a excepción en la meta Número 3 Incrementar las donaciones de órganos efectivas que se realizan en el Estado quedando en 85% de avance, ya que la meta en cuestión no es una meta directa del Centro Estatal de Trasplantes depende de los Hospitales autorizados para procuración de órganos, para nuestra entidad sirve como un indicador de cómo van las donaciones en nuestro Estado. Esta meta se lleva en el sistema SIEGESON de la Contraloría del Estado como un indicador que nos refleja las donaciones que hay en el Estado, viendo la posibilidad de que se lleve solamente en ese sistema y no en nuestras metas ya que no es una meta que lleve algún gasto presupuestal, solamente es informativo.

La meta No. 3 de Donaciones en los trimestres I, II y III no se cumplieron con lo programado por lo dicho anteriormente, por ser una meta indirecta al Centro Estatal de Trasplantes, que lo llevan los Hospitales autorizados para la procuración de órganos, las donaciones de órganos son variables y es difícil programarlas trimestralmente. Se tomarán las medidas pertinentes para que en lo sucesivo no incidir en su recurrencia.

En la meta No. 5 del formato CPO-12-03, la meta se cumplió al 100% ya que se programó la meta en ese trimestre y se llevó a cabo, cumpliéndose con lo programado, dicha meta se refiere a la campaña de la cultura de la donación de órganos que se realiza en el mes de Septiembre, dicha meta es anual. En los informes trimestrales I y II esta meta no se cumplía ya que es una meta anual y se realiza en septiembre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Al igual que la meta No. 8 del formato CPO-12-03, la meta se cumplió al 100% ya que se trata de la Elaboración de la Cuenta pública 2011 que se programa su entrega en el primer trimestre del 2012, dicha meta es anual.

La meta Numero 9, del CPO-12-03 la meta se cumplió el 25% ya que por decisión de la Contraloría General, no se llevaría a cabo a partir del segundo trimestre del 2012. Se anexó el sustento en el segundo trimestre del 2012 de los Informes trimestrales.

En el formato CPO-12-03 relativo a las metas, en la meta No. 2 me permito informar que la unidad de medida es "Evento" no "Persona", ya que se considera una plática cada trimestre en el año; corrigiéndose en el formato CPO-12-03. Se tomará en cuenta para la nueva programación del POA 2013.

En ninguna de nuestras metas se han realizado más del 100% de nuestro avance. Y si se han realizado metas con un porcentaje más del 100% de acuerdo a su trimestre informado, es porque es una meta anual.

El Gasto acumulado al último trimestre en el capítulo 1000 Servicios Personales fué de \$ 781,450.00, en el capítulo 2000 Servicios Materiales fué de \$ 99,833.00, en el capítulo 3000 Servicios Generales fué de \$ 781,089.00. dando un total de gasto de \$ 1'662,372.00.

En el tercer Trimestre en el mes de Agosto del 2012 se hizo una ampliación presupuestal a la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por la cantidad de \$ 37,816.00 reduciéndose la partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados por la misma cantidad de \$ 37,816.00.

En septiembre se dio suficiencia presupuestal a la partida 35101 mantenimiento y Conservación de Inmueble por la cantidad de \$ 26,448.00, dando un total de ampliación presupuestal de esa partida por \$ 64,264.00 y se redujo la partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados por la cantidad de \$ 26,448.00 reduciéndose esa partida en total por \$ 64,264.00, para pago de servicio de limpieza. Informándose en el EVTOP 04 del tercer trimestre del 2012. Se dieron suficiencias presupuestales para cumplir con nuestra estructura programática.

Se informa también que debido al Acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad nuestro presupuesto autorizado se redujo de 2'058.000.00 a \$ 2'028,813.00 quedando los capítulos 1000 Servicios Personales por \$ 805,332.00, el capítulo 2000 Material y Suministros por \$ 176,740.00 y el capítulo 3000 Servicios Generales por \$ 1'046,741.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Se hizo reducciones del 30% a las partidas 13403 Estímulos al personal de confianza por la cantidad de \$ 7,528.00, la partida 31101 Energía eléctrica por la cantidad de \$ 6,495.00; la partida 31401 telefonía tradicional por \$ 4,795.00; la partida 31501 telefonía celular por \$ 5,531.00; 34501 Seguros de Bienes Patrimoniales \$ 961.00; 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte \$ 3,877.00; siendo un total de reducción al presupuesto por ahorro y austeridad de \$ 29, 187.00 y a pesar de las reducciones realizadas se llevó a cabo las metas programadas en nuestra estructura programática.

Debido a la reconducción presupuestal que hubo en el 2012 se tomo el mismo presupuesto del 2011, que fue por la cantidad de \$ 2'058,000.00; y debido a la programación interna del Centro Estatal de Trasplantes hubo suficiencias presupuestales a ciertas partidas, llevando el presupuesto interno autorizado por la Junta de Gobierno en la Cuarta Junta de Gobierno del 2012 de fecha 14 de Febrero del 2012 donde se presento ante los miembros de la Junta el anteproyecto de presupuesto 2012 siendo autorizado por la junta a través del informe del Director General. Se anexa el presupuesto autorizado y el acta de la Junta de Gobierno.

En relación a las partidas 33401 Servicios de Capacitación con un presupuesto de \$ 15,000.00, y la partida 36101 Medios de Men. Sobre Prog. Y Act. Gub. Por \$ 5,000.00, ciertamente vienen como presupuesto 2012, mas no se ejercieron en el 2012, ya que hubo reducción de presupuesto y noviembre y diciembre no se otorgó el subsidio correspondiente por parte de la Secretaría de hacienda.

Quedando nuestra conciliación al 31 de diciembre del 2012 de la siguiente manera:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012**

	SITUACION CONTABLE	SITUACION PRESUPUESTAL	DIFERENCIA
INGRESOS	\$1,664,693.00	\$1,678,197.00	-\$13,504.00
EGRESOS	\$1,662,372.00	\$1,662,372.00	\$0.00
	\$2,321.00	\$15,825.00	
Otros Ingresos *remanente 2011 por \$ 2,595.00 y reembolsos por telefonía celular pos \$ 10,909.00.			\$13,504.00
ISR dic'12			6224.10
Resultados de ejercicios anteriores			\$528.21
Diferencia de los ingresos con egresos 2012.			\$2,321.35
Saldo en Bancos al 31 de Diciembre del 2012.			\$22,577.66



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



**Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	70,501,394	87,926,129	87,926,129	124.72	106,746,530	121.40
INGRESOS PROPIOS	31,464,244	11,651,343	11,651,343	37.03	22,669,659	194.57
OTROS INGRESOS						
TOTAL	101,965,638	99,577,472	99,577,472	97.66	129,416,188	129.97

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	68,598,744	62,378,322	62,427,663	91.00	64,636,585	103.54
2000	10,431,787	10,099,731	10,099,731	96.82	11,517,149	114.03
3000	22,459,107	25,533,777	37,333,193	166.23	58,564,162	156.87
4000	0	0	0	-	0	-
5000	76,000	163,190	83,409	109.75	12,514,571	15,003.82
6000	400,000	1,402,451	1,402,451	350.61	13,638,966	972.51
7000	0	0	0	-	0	-
8000	0	0	0	-	0	-
9000	0	0	0	-	0	-
TOTAL	101,965,638	99,577,472	111,346,448	109.20	160,871,434	144.48

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	13,837,050	7,986,158	11,737,388	84.83	9,627,071	82.02
2000	4,916,606	1,872,722	3,931,463	79.96	5,185,691	131.90
3000	12,234,588	1,730,212	11,652,518	95.24	16,172,413	138.79
4000	0	0	0	-	0	-
5000	76,000	62,251	62,251	81.91	2,449,393	3,934.72
6000	400,000	0	0	-	2,736,313	273,631,344.00
7000	0	0	0	-	0	-
8000	0	0	0	-	0	-
9000	0	0	0	-	0	-
TOTAL	31,464,244	11,651,343	27,383,620	87.03	36,170,882	132.09

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	68,598,744.00	62,427,663.01	62,427,662.55	91.00
11301	Sueldos	12,090,872.03	7,869,413.94	7,869,413.94	65.09
11303	Remuneraciones diversas	5,000.00	-	0.00	0.00
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-	-	0.00	0.00
11306	Riesgo Laboral	19,858,705.94	17,908,442.44	17,908,442.44	90.18
11307	Ayuda para Habitación	5,495,082.39	5,464,879.07	5,464,879.07	99.45
11309	Prima de Riesgo Laboral	-	-	0.00	0.00
11310	Ayuda para energia electrica	3,746,718.42	3,643,247.90	3,643,247.90	97.24
12101	Honorarios	3,200,000.00	3,140,865.79	3,140,865.79	98.15
12201	Sueldo base al personal eventual	1,000,000.00	921,041.52	921,041.52	92.10
12301	Retribuciones por servicios de carácter laboral	550,000.00	521,450.00	521,450.00	94.81
13101	Primas y Acred por Años de Serv. Efectivos prestados al personal	642,823.41	642,461.49	642,461.49	99.94
13201	Prima vacacional	176,654.29	170,240.42	170,240.42	96.37
13202	Gratificación por fin de año	457,099.39	398,995.44	398,995.44	87.29
13203	Compensación por ajuste de calendario	21,993.83	17,557.76	17,557.76	79.83
13204	Compensación por bono navideño	21,993.85	17,557.86	17,557.86	79.83
13403	Estímulos al Personal Confianza	-	-	0.00	0.00
13701	Honorarios Especiales	-	-	0.00	0.00
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	10,133,957.87	10,033,779.12	10,033,779.12	99.01
14102	Cuotas por Seguro Vida al ISSSTESON	423.10	415.10	415.10	98.11
14103	Cuota por Seguro de Retiro al ISSSTESON	5,985.68	5,640.53	5,640.53	94.23
14106	Otras prestaciones de seguridad social	4,070,648.08	5,049,846.05	5,049,846.05	124.06
14201	Cuotas al Fovisssteson	-	-	0.00	0.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	0.00	0.00
14401	Seguro por defunción familiar	2,457.00	2,457.00	2,457.00	100.00
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	-	-	0.00	0.00
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	2,009,350.99	1,807,210.00	1,807,209.54	89.94
15201	Indemnizaciones al personal	79,633.30	79,254.90	79,254.90	99.52
15409	Bono para despensa	-	-	0.00	0.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00
15416	Apoyo para útiles escolares	-	-	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15419	Ayuda para servicio de transporte	-	-	0.00	0.00
15420	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	-	-	0.00	0.00
15901	Otras Prestaciones	4,959,744.43	4,663,306.68	4,663,306.68	94.02
17102	Estímulos al Personal	-	-	0.00	0.00
17104	Bono por Puntualidad	68,000.00	68,000.00	68,000.00	100.00
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	-	-	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,431,787.13	10,099,731.43	10,099,731.43	96.82
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	330,000.00	324,059.44	324,059.44	98.20
21201	Materiales y Utiles de Impresión y reproduccion	200,000.00	234,972.67	234,972.67	117.49
21401	Materiales y Utiles Proc. De eq. Y bienes informaticos	-	-	0.00	0.00
21501	Material para Información	13,000.00	12,721.55	12,721.55	97.86
21601	Material de Limpieza	341,000.00	335,453.56	335,453.56	98.37
21701	Materiales Educativos	71,000.00	67,391.03	67,391.03	94.92
21801	Placas, Engomados, calcomanías y hologramas	43,000.00	38,915.00	38,915.00	90.50
22101	Productos alimenticios para pers. En las instalaciones	329,000.00	310,986.49	310,986.49	94.52
22106	Adquisición de Agua Potable	67,000.00	62,546.33	62,546.33	93.35
22201	Alimentación de Animales	3,600,000.00	3,983,457.89	3,983,457.89	110.65
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	30,000.00	25,698.24	25,698.24	85.66
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adq. Como materia prima	26,000.00	25,986.16	25,986.16	99.95
23801	Mercancias adquir. Para su comerc.	850,000.00	2,039,259.67	2,039,259.67	239.91
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	210.00	210.00	210.00	100.00
24101	Productos minerales no metalicos	64,000.00	59,885.68	59,885.68	93.57
24201	Cemento y productos de concreto	18,406.45	16,307.07	16,307.07	88.59
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,451.59	1,306.77	1,306.77	90.02
24401	Madera y productos de madera	4,004.48	3,090.48	3,090.48	77.18
24501	Vidrio y productos de vidrio	2,932.56	2,814.16	2,814.16	95.96
24601	Material Eléctrico y electronico	46,137.51	44,727.58	44,727.58	96.94
24701	Art. metalicos para la construccion	34,225.20	27,868.29	27,868.29	81.43
24801	Material complementario	46,406.00	46,021.23	46,021.23	99.17
24901	Otros materiales y articulos de contruccion y reparaci3n	76,737.95	75,869.08	75,869.08	98.87

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25101	Productos quimicos basicos	331,852.84	326,335.64	326,335.64	98.34
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	1,500.00	1,303.93	1,303.93	86.93
25301	Medicinas y prod. farmacéuticos	69,040.50	64,855.68	64,855.68	93.94
27401	Productos textiles	1,000.00	996.24	996.24	99.62
25401	Mats. accesorios y suministros médicos	14,719.44	14,035.33	14,035.33	95.35
25501	Mats. accesorios y suministros de laborat.	1,637.00	1,050.31	1,050.31	64.16
25601	Fibras sinteticas, hules. Plasticos y derivados	25,843.79	25,422.39	25,422.39	98.37
25901	Otros productos quimicos	8,120.00	8,120.00	8,120.00	100.00
26101	Combustibles	1,203,995.25	1,092,375.06	1,092,375.06	90.73
26102	Lubricantes y Aditivos	52,364.94	50,684.86	50,684.86	96.79
27101	Vestuario y Uniformes	130,554.00	121,385.73	121,385.73	92.98
27201	Prendas de seguridad y Protec pers.	1,920,612.64	21,685.78	21,685.78	1.13
27301	Ariculos deportivos	-	-	0.00	0.00
28301	Prendas de protección p/seg. publica y nacional	-	-	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	13,755.25	12,558.37	12,558.37	91.30
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,060.84	7,334.86	7,334.86	90.99
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admon, educacional y recreativo	-	-	0.00	0.00
29401	Refacciones y accs menores de equipo de cómputo y tecn de la infomación	47,617.10	46,512.36	46,512.36	97.68
29601	Refacc y accesorios menores de equipo de transporte	247,500.00	434,828.34	434,828.34	175.69
29701	Refacc y acces menores de defensa y seguridad	-	-	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,839.80	24,058.65	24,058.65	86.42
29901	Refacc y accesorios menores otros bienes muebles	131,262.00	106,639.53	106,639.53	81.24
3000	SERVICIOS GENERALES	22,459,106.86	25,564,217.36	37,333,193.07	166.23
31101	Energia eléctrica	2,510,000.00	2,554,815.50	2,554,815.50	101.79
31201	Gas	258,626.20	254,998.08	254,998.08	98.60
31301	Agua	252,611.00	252,425.07	252,425.07	99.93
31401	Telefonia tradicional	400,366.09	395,797.02	395,797.02	98.86
31501	Telefonia celular	292,794.05	278,842.22	278,842.22	95.23
31601	Servicio de telecomunicaciones y satelites	5,256.80	4,054.80	4,054.80	77.13

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	318,888.00	409,046.05	409,046.05	128.27
31801	Servicio Postal	33,046.17	30,484.83	30,484.83	92.25
31802	Servicio Telegráfico	-	-	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	88,681.60	75,329.32	75,329.32	84.94
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	290,713.53	286,851.56	286,851.56	98.67
32501	Arrendamiento de equipo de transp.	59,500.00	55,212.70	55,212.70	92.79
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	2,690,000.00	2,764,453.04	2,764,453.04	102.77
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	926,806.80	1,322,857.16	1,322,856.16	142.73
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	0.00	0.00
33301	Servicios de Informatica	-	-	0.00	0.00
33302	Sercicios de consultoria	-	-	0.00	0.00
33303	Servicios estadísticos y geograficos	-	-	0.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	210,000.00	201,280.04	201,280.04	95.85
33501	Servicios de invest. Científica y desarrollo	-	-	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	158,827.49	154,779.98	154,779.98	97.45
33604	Edictos	-	-	0.00	0.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	33,718.00	33,128.00	33,128.00	98.25
33701	Servicios de proteccion y seguridad	-	-	0.00	0.00
33801	Servicios de vigilancia	1,075,017.42	1,048,757.08	1,048,757.08	97.56
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,001,500.00	3,466,385.17	4,963,650.32	165.37
34101	Servicios financieros y bancarios	363,280.31	356,211.39	356,211.39	98.05
34301	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	116,640.18	115,708.14	115,708.14	99.20
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,230,000.00	1,847,901.38	1,847,901.38	150.24
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	0.00	0.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	0.00
34701	Fletes y Maniobras	23,114.00	18,651.20	18,651.20	80.69
35101	Mant. y cons. de inmuebles	229,779.85	227,289.26	227,289.26	98.92
35201	Mant. y cons. mob. y equipo	85,107.00	78,983.40	78,983.40	92.80
35301	Instalaciones	-	-	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	Mant. y cons. bienes informáticos	27,322.75	27,250.75	27,250.75	99.74
35501	Mant. y cons. equipo de transp.	70,874.70	251,390.87	251,390.87	354.70
35701	Mant. y cons. maq. y equipo	2,679,196.50	2,854,680.80	4,597,755.35	171.61
35702	Mantto y conserva de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos y utiles de equipo	21,500.00	24,503.00	24,503.00	113.97
35801	Serv. limpieza y manejo de desechos	1,139,908.18	1,132,254.98	1,132,254.98	99.33
35901	Servicios de jardineria y fumigación	153,997.80	152,797.80	152,797.80	99.22
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre prog y act gub	206,000.00	1,492,833.91	10,021,470.91	4864.79
36201	Difusion por radio, tv, y otros medios de mje comerciales para promover la venta de productos o servicios	760,000.00	691,723.47	691,723.47	91.02
36601	Servicio de cracion y difusion de contenido exclusivamente a traves de ineternet	-	22,040.00	22,040.00	0.00
36901	Otros servicios de informacion	2,000.00	1,461.60	1,461.60	73.08
37101	Pasajes aereos	761,414.75	826,662.00	826,662.00	108.57
37201	Pasajes terrestres	74,572.00	67,874.00	67,874.00	91.02
37501	Viáticos en el pais	590,857.06	547,406.38	547,406.38	92.65
37502	Gastos de Camino	141,695.00	131,605.62	131,605.62	92.88
37601	Viaticos en el extranjero	127,527.47	110,590.37	110,590.37	86.72
37901	Cuotas	33,479.00	28,006.52	28,006.52	83.65
38101	Gastos de ceremonia	155,660.00	127,440.50	127,440.50	81.87
38201	Gastos de orden social y cultura	384,100.00	386,435.56	386,435.56	100.61
38301	Congresos y convenciones	89,883.37	84,033.89	84,033.89	93.49
38501	Gastos de atencion y promoción	320,548.79	316,406.00	316,406.01	98.71
39201	Impuestos y derechos	2,295.00	2,169.22	2,169.22	94.52
38401	Exposiciones	10,000.00	6,960.00	6,960.00	69.60
39301	Impuestos y derechos de importacion	25,000.00	23,205.00	23,205.00	92.82
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,000.00	17,122.73	17,122.73	77.83
39601	Otros gastos por responsabilidades	5,000.00	3,120.00	3,120.00	62.40
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	76,000.00	83,409.18	83,409.23	109.75
51101	Muebles de oficina y estanteria	10,000.00	8,292.00	8,291.73	82.92

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
59101	Software	-	-	0.00	0.00
51501	Equipos de computo y tecnologias de inf	-	-	0.00	0.00
51901	Otros mobiliarios y eq. de admon	5,000.00	4,361.00	4,361.00	87.22
51201	Muebles, exepto de oficina	-	21,158.40	21,158.40	0.00
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	-	-	0.00	0.00
54101	Automoviles y camiones	-	-	0.00	0.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	6,000.00	5,475.20	5,475.20	91.25
54501	Embarcaciones	20,000.00	18,252.58	18,252.58	91.26
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	0.00
56201	Maquinaia y equipo industrial	-	-	0.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	-	-	0.00	0.00
56501	Eq. De comunicación y telecomunicacion	25,000.00	17,980.00	17,980.00	71.92
56601	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	-	-	0.00	0.00
56701	Herramientas	-	-	0.00	0.00
56702	Refacciones y herramientas mayores	-	-	0.00	0.00
56901	Otros equipos	10,000.00	7,890.00	7,890.32	78.90
57701	Especies menores y de zoologico	-	-	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	400,000.00	1,402,451.24	1,402,451.24	350.61
62201	Construccion	200,000.00	-	0.00	0.00
62203	Remodelacion y rehabilitacion	200,000.00	1,402,451.24	1,402,451.24	701.23
	RESUMEN	101,965,638.00	99,577,472.22	111,346,447.52	109.20
1000	SERVICIOS PERSONALES	68,598,744.00	62,427,663.01	62,427,662.55	91.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,431,787.13	10,099,731.43	10,099,731.43	96.82
3000	SERVICIOS GENERALES	22,459,106.86	25,564,217.36	37,333,193.07	166.23
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	76,000.00	83,409.18	83,409.23	109.75
6000	INVERSION PUBLICA	400,000.00	1,402,451.24	1,402,451.24	350.61

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	1	01	4	60	11	708		COMISION EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 1 PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. 2 DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN. 3 ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN. 4 MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS. 5 DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS. 6 FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO. 7 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO.	INFORME	1	1	1	100.00
2	2	1	01	4	60	11	708		COORDINACIÓN TÉCNICA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 1 PROMOVER LA CULTURA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE	INFORME	4	2	2	50.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
3	1	5	02	6	10	01	98	2	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	1	0	0	0.00
								3	PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA.	INFORME	1	0	0	0.00
								4	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	INFORME	4	2	2	50.00
								5	RECEPCION DE SOLICITUDES	INFORME	4	2	2	50.00
								6	ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.	INFORME	4	2	2	50.00
								7	EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	2	2	50.00
								8	EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	2	2	50.00
								9	DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL.	INFORME	1	0	0	0.00
								10	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES.	INFORME	4	2	2	50.00
								GOBIERNO						
								ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
								ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO						
								SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA						
								CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS						
								ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS						
								ADMINISTRACION DE PERSONAL						
								1 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO	MANUALES	2	2	2	100.00	
								2 SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL.	NOMINAS	24	24	24	100.00	
								ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS						
								ADQUISICIONES Y SERVICIOS						
								1 INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	INFORME	1	1	1	100.00	
								MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
								1 CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION.	INVENTARIO	2	2	2	100.00	
								2 ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	INFORME	4	4	4	100.00	
								MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PUBLICA						
								SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL							
4	2	1	1	4	60	02	681	1	COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION.	INFORME	4	4	4	100.00							
								2	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	INFORME	12	12	12	100.00							
								3	INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	REPORTE	4	4	4	100.00							
								4	INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2011.	REPORTE	1	1	1	100.00							
								5	COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIC.	INFORME	4	4	4	100.00							
								6	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.	INFORME	4	4	4	100.00							
								7	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION.	ARQUEOS, REPORTES E INFORMES	12	12	12	100.00							
								8	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME	4	4	4	100.00							
								DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN													
								DESARROLLO SOCIAL													
								PROTECCION AMBIENTAL													
								PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE													
								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
								PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE													
								NORMATIVIDAD AMBIENTAL													
								PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL SUELO													
								1	MANTENER ATUALIZADO Y OFRECER EL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION A LOS INTERESADOS	INFORME	4	4	4	100.00							
								2	EJECUCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA.	REPORTE	4	4	4	100.00							
								3	EJECUCION DEL PROGRAMA GUARDIANES VERDES	REPORTE	4	3	3	75.00							
								4	EJECUCION DEL PROGRMA DE MANEJO EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL ESTERO EL SOLDADO	REPORTE	4	3	3	75.00							
04																					
689																					
PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES																					
DESARROLLO Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA																					
								1	PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL CIENEGA DE SARACACHI	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
								2	PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL CAÑON NACAPULE	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
								3	PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL SISTEMAS HUMEDALES YAVAROS-MORONCARIT-SANTA BARBARA	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL							
5	2	1	02	4	60	11	706	4	RECORRIDOS PARA LA EVALUACION DEL HABITAT DE BERRENDO SONORENSE Y EVALUACION DE DAÑOS A LOS CORREDORES BIOLOGICOS OMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS DEL USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES	INFORME	4	4	4	100.00							
								5	MONITOREO DE TORTUGA DEL DESIERTO EN LA REGION CENTRAL DEL ESTADO DE SONORA Y SEGUIMIENTO A EJEMPLARES CON RADIOTRANSMISOR EN ALAMOS, SONORA	INFORME	1	1	1	100.00							
								6	MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO Y SITUACION EN LAS DOS COLONIAS DE PERRITO DE LA PRADERA EN LOS MUNICIPIOS DE CANANEA Y SANTA CRUZ, SONORA,	INFORME	6	6	6	100.00							
								7	PARTICIPACION EN COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y CONSEJOS TECNICOS Y CONSULTIVOS DE CARÁCTER LOCAL, ESTATAL Y BINACIONAL	REUNION	6	6	6	100.00							
								8	REALIZAR LA EVALUACION DEL HABITAT DE ESPECIES PRIORITARIAS JAGUAR, LOBO MEXICANO, BORREGO CIMARRON, PALO FIERO, CODORNIZ MASCARITA Y OTRAS ESPECIES BAJO CONSERVACION	REPORTE	4	4	4	100.00							
								9	APOYAR A LA DIRECCION EN OTROS PROYECTOS DE CONSERVACION, RESTAURACION Y RESCATE DE VIDA SILVESTRE	INFORME	4	4	4	100.00							
								10	ELABORACION DE REPORTE FINAL DE ESPECIES PRIORITARIAS	REPORTE	1	1	1	100.00							
								PLANEACION AMBIENTAL													
								ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO ESTATAL													
								1	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE SONORA	EVENTO	4	3	3	75.00							
								2	ELABORACION DEL PROYECTO DE DECRETO DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL SONORA	REPORTE	4	3	3	75.00							
								3	ELABORACION DE LOS ANEXOS TECNICOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION	REPORTE	4	4	4	100.00							
								PLANEACION AMBIENTAL													
IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL																					
1	DEFINICION DE ESTRATEGIAS Y EJECUCION DEL FONDO AMBIENTAL SONORA	INFORME	4	4	4	100.00															
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL																					
DESARROLLO SOCIAL																					
PROTECCION AMBIENTAL																					
VIGILAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE																					
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																					
PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE																					
PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE																					
PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL																					
1	RESOLUCIONES DEL 90% DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DENTRO DE LOS TIEMPOS DE LEY	INFORME	2	2	2	100.00															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
6	1	2	05	4	60	02	682	2	RESOLUCION DE OTROS TRAMITES AMBIENTALES	INFORME	4	4	4	100.00
								3	VISITAS DE VERIFICACION PARA CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA EN LAS SOLICITUDE DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Y RECABAR EVIDENCIA DE LA SITUACION AMBIENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO AL MOMENTO DE LA VISITA.	INFORME	4	3	3	75.00
								4	REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	0	0	0.00
								5	CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL DEL PERSONAL TECNICO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL, COMPLEMENTANDO UN TOTAL DE 20 HRS. AL AÑO POR EVALUADOR.	INFORME	2	2	2	100.00
								6	ATENCION DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES INGRESADAS	INFORME	1	1	1	100.00
								1	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA					
								2	REALIZAR CONVENIOS DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	2	2	2	100.00
	2	DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE	INFORME	4	4	4	100.00							
									DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL					
									GOBIERNO					
									IMPARTIR JUSTICIA					
									APLICAR SANCIONES					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE					
								NORMATIVIDAD AMBIENTAL						
								708	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
	2	1	02	4	60	02	708	1	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	2	2	50.00
								DESARROLLO SOCIAL						
								PROTECCION AMBIENTAL						
								VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS						
								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
								PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE						
								NORMATIVIDAD AMBIENTAL						
								708	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
								1	VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORMES	4	2	2	50.00
								2	ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION	INFORME	4	2	2	50.00
								3	DICTAMEN TECNICOS	INFORME	1	0	0	0.00
								4	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA	INFORME	4	2	2	50.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL							
7	2	1	01	4	60	11	5	6	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE.	INFORME INFORME	1 1	0 0	0 0	0.00 0.00							
							DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL														
							DESARROLLO SOCIAL														
							PROTECCION AMBIENTAL														
							PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE														
							SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
							PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE														
							PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE														
							1 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL									EVENTOS	8	5	5	62.50	
2 PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL									PLANES	12	12	12	100.00								
3 LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX									LLANTAS	100,960	209,729	209,729	207.73								
4 PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 2012 CEDES									EXPEDIENTE	1	1	1	100.00								
5 PERSONAL CAPACITADO CON LAS CONFERENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS									PERSONAS	2,898	3,594	3,594	124.02								
6 CONFERENCIAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS									CONFERENCIA	68	67	67	98.53								
7 PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS									PLANTAS	296,800	145,290	145,290	48.95								
8 DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS									PLANTAS	148,264	36,864	36,864	24.86								
8	2	1	01	04	10	03	102	1	DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100.00							
								PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE													
								PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES													
								PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y ZOOLOGICOS													
								1 REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.									INFORME	4	4	4	100.00
								2 PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.									INFORME	4	4	4	100.00
								3 ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.									TURISTA	223,951	191,835	191,835	85.66
								690 ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL							
9	2	1	01	4	10	03	102	1	PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100.00							
								2	PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100.00							
								3	ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	DIETAS	2	2	2	100.00							
								4	APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	INFORME	2	1	1	50.00							
								5	REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	VACUNAS	1	1	1	100.00							
								DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO													
								DESARROLLO SOCIAL													
								PROTECCION AMBIENTAL													
								PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
								CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS													
								CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL													
								CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD													
								1	DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN	REPORTE	12	12	12	100.00							
								2	OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS VISITANTES	REPORTE	12	12	12	100.00							
								IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL													
								PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA													
								COMERCIALIZACION TURISTICA													
1	PRESENTACIONES PARA LOS VISITANTES DEL DELFINARIO SONORA	VISITANTE	41,347	30,801	30,801	74.49															
2	BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES	PARTICIPANTE	853	461	461	54.04															
3	BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES	PARTICIPANTE	908	360	360	39.65															
PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE																					
PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA																					
PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL																					
1	OFRECER CAMPAMENTOS DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS EOLOGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO	CAMPAMENTO	4	0	0	0.00															
SALUD																					
BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL																					
SONORA SALUDABLE																					
ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES																					
REHABILITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES																					
ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES																					
		3	03	2	28	03	269														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
10	2	1	02	6	60	11	708	1	BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR	PACIENTE	600	25	25	4.17
								2	REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO	PACIENTE	600	25	25	4.17
								3	REGISTRO ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES ATENDIDOS	EXPEDIENTE	600	25	25	4.17
								4	TERAPIAS DE RELAJACION	VISITANTE	5	2	2	40.00
								5	IMPARTIR PLATICAS EXTERNAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES	PLATICA	33	45	45	136.36
UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS														
DESARROLLO SOCIAL														
PROTECCION AMBIENTAL														
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE														
SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA														
PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE														
PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE														
PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL														
11	1	5	06	6	11			1	REVISION Y ASESORIA JURIDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100.00
								2	ACUERDOS DE ADMISION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD	INFORME	4	4	4	100.00
								3	AMPAROS y JUICIOS DE NULIDAD	INFORME	4	4	4	100.00
								4	APOYO JURIDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE	INFORME	4	4	4	100.00
								5	DEFENSA JURIDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES	INFORME	4	4	4	100.00
								6	ELABORACION Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	INFORME	4	4	4	100.00
								7	ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	INFORME	4	4	4	100.00
								8	SUPERVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDES	INFORME	4	4	4	100.00
								9	CURSOS, CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EN MATERIA DE DERECHO.	INFORME	4	4	4	100.00
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
GOBIERNO														
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS														
CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA														
SONORA SEGURO														
MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						01	118	1	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	6	10	10	166.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), inicio operaciones en apego a la reconducción presupuestal, sin embargo, el mes de septiembre se recibió el presupuesto autorizado a través de la Subsecretaria de Egresos, mediante oficio No. 05.06/1026/2012, en el cual se detalla el presupuesto correspondientes a subsidio y recursos propios para CEDES y Delfinario. En base al presupuesto autorizado, se propuso captar recursos por la cantidad de \$101.9 millones de pesos, sin embargo variaciones en el ingresos han modificado dicho monto, descendiendo a \$100.6 millones, de los cuales 85% corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado y 15% a la captación de recursos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y Delfinario, así como por donativos y organización de eventos.

Proyecto de Ingresos Ejercicio 2012	Reconducción Presupuestal	Asignación Original	Asignación Modificada 4T	Variación
Subsidio	85,066,575.00	70,501,394.00	87,926,128.60	24.71
Recursos Propios	19,949,807.00	31,464,244.00	11,651,343.23	-62.97
Total	105,016,382.00	101,965,638.00	99,577,471.82	-2.34

En cuanto al presupuesto de Subsidio, esta Comisión recibió recursos para el pago de servicios personales durante el ejercicio fiscal, por un importe de \$51 millones, es decir, 7% menos a lo programado, así como también \$0.1 millones para el pago de finiquitos.

En cuanto a los recursos para llevar a cabo la operación de la CEDES y Delfinario, se recibieron \$18.3 millones, es decir, 16.5% más de los programado según presupuesto autorizado mediante oficio No.05.06/1026/2012.

Cabe mencionar la recepción de recursos extraordinarios por un importe de \$18.5, de los cuales \$5.8 millones fueron destinados para gastos de comunicación social, \$5 millones para el pago a proveedores de la obra eco safari, y \$7.7 millones para el pago de proveedores del Delfinario

En cuanto al presupuesto de Recursos Propios, este se vio severamente afectado, a causa de diversas situaciones; los recursos por concepto de servicios ambientales que ofrece esta Comisión, no han sido recuperados ante la Dirección de Control Presupuestal, mismos que ascienden a un monto de \$2.1 millones. En cuanto a los ingresos captados por el Delfinario, estos se vieron afectados debido a la falta de ejemplares de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

delfín. Cabe hacer mención que como resultado de la inspección realizada por la PROFEPA a las instalaciones, y derivado de la falta de mantenimiento desde 2010 en las mismas, los ejemplares de Delfín fueron trasladados a un lugar seguro para su integridad física y emocional, por lo que el ingreso por delfinoterapia, el cual es el de mayor recaudación en estas instalaciones, se vio reducido a un 56% en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

Cabe mencionar la creación de la PROAES, misma que se conforma por unidades administrativas que formaron parte de esta Comisión, y la cual originaba ingresos considerables en sus servicios ambientales, los cuales dejaron de formar parte de esta Comisión a partir del segundo semestre del ejercicio fiscal.

Derivado de lo anterior y por solo mencionar algunos motivos por los cuales no logro captar le meta de ingresos, el presupuesto de recursos propios se vio reducido un 62.9%

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2012

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta Directiva las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron indispensables para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal, quedando como sigue al término del tercer trimestre 2012:

Resultado de modificación presupuestal:

PARTIDA	RECONDUCCION PRESUPUESTAL	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION %	EJERCIDO AL 31/12/12	OBSERVACIONES VARIACION PRESUPUESTAL
1000	59,436,533.00	68,598,744.00	62,378,322	-9.07	62,427,663	DERIVADO DE LA BAJA CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS, EL PRESUPUESTO FUE DISMINUIDO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	RECONDUCCION PRESUPUESTAL	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION %	EJERCIDO AL 31/12/12	OBSERVACIONES VARIACION PRESUPUESTAL
2000	11,729,242.00	10,431,787.13	10,099,731	-3.18	10,099,731	DERIVADO DE LA BAJA CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS, EL PRESUPUESTO FUE DISMINUIDO.
3000	26,907,451.00	22,459,106.86	25,533,777	13.69	37,333,193	EN EL CASO DE LA PARTIDA 3000, EL PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS FUE REDUCIDO DEBIDO A LA BAJA CAPATCION DE RECURSOS, SIN EMBARGO, INGRESOS EXTRAORDINARIOS DAN COMO RESULTADO EL INCREMENTO PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA, DICHS RECURSOS EXTRAORDINARIOS SON DETALLADOS AL INICIO DEL PRESENTE INFORME.
5000	1,343,156.00	76,000.00	163,190	114.72	83,409	DERIVADO DE LAS NECESIDADES URGENTES DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTINUAR LA OPERACIÓN EN CENTRO ECOLOGICO Y DELFINARIO, SE VIO AJUSTADO EL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA
6000	5,600,000.00	400,000.00	1,402,451	250.61	1,402,451	SE RECIBIERON RECURSOS EXTRAORDINARIO PARA LA REMODELACION A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO
Total	105,016,382.00	101,965,638.00	99,577,472	-1.25	111,346,448	

Resultado operacional:

El gasto del ejercicio fiscal 2012, fue ejecutado siguiendo los lineamientos de ahorro y austeridad, sin embargo, el presupuesto obtenido fue insuficiente, se vio en la indispensable necesidad de realizar erogaciones fuera del presupuesto para poder continuar con la operatividad, es

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

importante citar que las instalaciones del delfinario y centro ecológico, resguardan organismos, mismos que requieren alimentación, cuidados e instalaciones específicas para contar con buena salud física y emocional.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	SERVICIOS GENERALES	26,907,451.00	26,023,655.06	9,076,500.71	37,792,630.76	140.45	-
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	552,000.00	3,466,385.17	1,221,641.27	4,963,650.32	899.21	-1,497,265.15
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	235,000.00	2,854,680.80	3,313,485.84	4,597,755.35	1,956.49	-1,743,074.55
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog y act gubernamentales	135,000.00	1,492,833.91	634,651.44	10,021,470.91	7,423.31	-8,528,637.00

Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre 2012

En cuanto al Programa Operativo Anual, de las 101 metas programadas para el Ejercicio Fiscal 2012, se cumplieron las estimadas para el Cuarto Trimestre.

Asimismo, se ha trabajado intensamente en las instalaciones del Centro Ecológico, Eco Safari y Delfinario para acondicionar los espacios para sus visitantes.

La Dirección de Protección Ambiental y Coordinación Técnica reportan saldos únicamente al 30 de junio 2012, asimismo se realizó la modificación en el tercero y cuarto trimestre debido a que pasaron a formar parte de la Procuraduría Ambiental, de conformidad con lo que establece la Ley Número 165 que crea la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

Dirección General de Conservación.- Meta 3 Programa ejecución guardianes verdes, no se logro cumplir la meta debido que el presupuesto llego a destiempo; Meta 4 programa de manejo en el area Estero el Soldado, se encuentra en vias de desarrollo; Meta 1 plan de manejo para área natural Cienega de Saracachi, Meta 2 Plan de manejo para área natural Cañon de Nacapule y Meta 3 Plan de manejo para área natural Sistema de humedales Yavaros no se llevaron a cabo debido a que fueron propuestas enviadas a Semarnat para obtener recursos financieros y no fueron aceptadas; Meta 1 Seguimiento del programa Ordenamiento Ecológico Territorial, no fue posible cumplir dicha meta ya que aun se encuentra en proceso la convocatoria para la reunión; Meta 2 Elaboración del proyecto de Decreto del Programa Ordenamiento Ecológico

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Territorial Sonora, únicamente se trabajó con el Consejo técnico donde se llevaron a cabo todas las reuniones con los sectores involucrados mismos que dieron su aprobación para el decreto, solo esperando la resolución de Órgano Ejecutivo, obteniendo un 75% de la meta proyectada por la razón mencionada en meta anterior (Meta 2).

Dirección General de Gestión Ambiental.- Meta 3 Visitas de verificación y Meta 4 Seminarios de Gestión Ambiental no fué posible cumplir con las metas programadas en el trimestre correspondiente por cuestiones financieras de la Comisión.

Dirección de Programas de Mejoramiento Ambiental.- Meta 1 Participación en eventos de difusión ambiental, se tenía contemplado asistir al evento de celebración del Día Mundial de Reciclaje, pero debido a la falta de presupuesto fue cancelado; Meta 3 Limpieza de llantas en los principales centros urbanos del Estado, este punto fue superado debido a que los lugares donde se recolectan las llantas de desecho, estuvieron a su máxima capacidad; Meta 5 Personal capacitado con las conferencias de educación ambiental en instituciones educativas, se sobrepaso la meta programada, debido a que no estaban contempladas las conferencias en las Escuelas: J.N. Marie Heredia Duron, E.P. Humberto Villela y E.P. Francisco Estrada No. 1 y fueron atendidas por solicitudes que no estaban agendadas en el programa de Educación Ambiental; Meta 7 Producción de plantas, no fue posible cumplir, ya que no se contaron con los recursos financieros requeridos para la adquisición de los insumos necesarios para la producción de plantas; Meta 8 Donación de plantas, los Ayuntamientos que les correspondía no asistieron al Vivero por la cantidad de plantas asignadas.

Dirección del Centro Ecológico.- Meta 3 Atender a grupos escolares y público en general, no fue posible lograr la meta ya que los grupos escolares disminuyeron por el período vacacional, además se presentaron considerable bajas en la temperatura, impidiendo la visita al centro ecológico del estado de sonora; Meta 4 Aprovechar e intercambiar organismos con otras instituciones o umas, no se logro alcanzar la meta programada en este trimestre, debido a que no hubo instituciones particulares, estatales y federales interesadas en realizar intercambios.

Dirección General del Delfinario, con seguimiento a la visita de inspección que la PROFEPA realizó a nuestras instalaciones y en espera de la resolución administrativa que nos fue emitida hasta el mes de noviembre de 2012, fecha en la que se levantó la medida que nos fue interpuesta para no ingresar ejemplares, no fue posible cumplir las metas: terapias asistidas, terapias de piso, expedientes electrónicos a pacientes, nados con delfines, interacciones con delfines y campamentos de verano; asimismo el personal de terapias se abocó a brindar 8 pláticas de 5 que se tenían consideradas para este ya que fueron a solicitud de los padres de familia de las mismas guarderías a las que ya se le había proporcionado al personal.

Únicamente se trabajó con el público y escuelas con la presentación de lobos marinos durante este trimestre, obteniendo resultados desfavorables ya que los resultados reflejan un 23% de la meta proyectada.

El Órgano de Control Interno y Desarrollo Administrativo tenía programado un informe de auditoría para el 4to. Trimestre y debido a que se aumentó los rubros a revisar, se realizaron 3 informes de auditoría en el trimestre mencionado.



**Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	65,252,742	65,252,742	90,780,182	139.12%	77,289,548	117.45%
ESTATALES	368,729,250	381,670,941	345,390,585	93.67%	201,182,533	171.68%
INGRESOS PROPIOS	17,304,146	3,506,275	13,719,038	79.28%	21,928,816	62.56%
OTROS INGRESOS	10,000,000	12,191,000	17,219,278	172.19%	537,596,201	3.20%
DIFERIMIENTO PAGO A PROVEEDORES	-	-	-		529,871,105	
INGRESOS VARIOS	10,000,000	12,191,000	17,219,278		7,725,096	
TOTAL	461,286,138	462,620,958	467,109,083	101.26%	837,997,098	55.74%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	26,848,000	26,848,000	31,339,721	116.73%	29,966,632	104.58%
2000	3,260,300	3,470,372	2,621,840	80.42%	1,000,840	261.96%
3000	24,291,154	58,548,292	58,437,889	240.57%	18,855,226	309.93%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	2,900,000	2,750,000	-	0.00%	45,157	0.00%
6000	403,986,684	371,004,294	285,226,229	70.60%	785,751,871	36.30%
7000						
TOTAL	461,286,138	462,620,958	377,625,680	81.86%	835,619,726	45.19%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	3,260,300	3,470,372	2,621,840	80.42%	1,000,840	261.96%
3000	24,291,154	58,548,292	58,437,889	240.57%	18,855,226	309.93%
4000						
5000	2,900,000	2,750,000	-	0.00%	45,157	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	30,451,454	64,768,664	61,059,730	200.51%	19,901,223	306.81%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTALES	461,286,137.50	462,620,957.80	377,625,680.37	81.86%
	SERVICIOS PERSONALES	26,848,000.00	26,847,999.94	31,339,721.45	116.73%
11301	Sueldos	12,566,756.40	6,354,007.34	6,354,007.34	50.56%
11303	Remuneraciones Diversas	-	2,683,566.00	2,683,565.89	
11306	Riesgos Laborales	-	7,612,149.60	12,103,869.57	
11307	Ayuda para habitación	-	1,967,479.00	1,967,478.75	
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	1,311,653.00	1,311,652.58	
12201	Sueldo base al personal eventual	-	-	0.00	
13101	Primas y Acreditaciones por años de Servicios Efectivos prestados al personal.	575,933.24	237,729.00	237,729.31	41.28%
13201	Prima vacacional	730,149.42	123,347.00	123,347.18	16.89%
13202	Gratificación por fin de año	1,577,578.85	329,316.00	329,316.31	20.87%
13203	Compen. Por ajuste calendario	182,537.36	9,247.00	9,246.57	5.07%
13204	Compens. Por bono navideño	182,537.36	9,247.00	9,246.57	5.07%
13403	Estimulos al personal de confianza	1,055,520.00	-	0.00	0.00%
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	1,839,976.55	1,361,049.00	1,361,049.44	73.97%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	153.80	186.20	186.00	120.94%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,843.20	2,531.80	2,532.00	137.37%
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	131,426.90	80,054.00	80,054.33	60.91%
14105	Asignación para prestamos prendarios	131,426.90	80,054.00	80,054.33	60.91%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	394,280.69	480,350.00	480,349.86	121.83%
14107	Cuotas para infraestructura equipamiento y mnto hospitalario	262,853.79	160,116.00	160,116.41	60.91%
14108	Aportacion para la atención a enfermedades preexistentes	-	20,580.00	20,580.00	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	525,707.59	640,488.00	640,488.44	121.83%
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	2,234,257.24	2,746,586.00	2,746,586.17	122.93%
15201	Indemnizaciones al personal	-	636,564.00	636,564.40	
15409	Bono para despensa	435,240.00	-	0.00	0.00%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	0.00	
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	40,320.00	1,700.00	1,700.00	4.22%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15416	Apoyo para útiles escolares	8,250.00	-	0.00	0.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	119,040.00	-	0.00	0.00%
15419	Ayuda para el servicio de transporte	152,520.00	-	0.00	0.00%
15421	Bono del día de las madres	7,250.00	-	0.00	0.00%
15901	Otras prestaciones	-	-	0.00	0.00%
17102	Estímulos al personal	3,551,044.71	-	0.00	0.00%
17104	Bono de puntualidad	58,590.00	-	0.00	0.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	82,806.00	-	0.00	0.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,260,300.00	3,470,372.00	2,621,840.46	80.42%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	600,000.00	606,390.00	520,910.95	86.82%
21601	Material de limpieza	30,000.00	30,000.00	19,347.31	64.49%
21201	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	750,000.00	858,802.00	849,240.14	113.23%
21501	Material para información	32,500.00	125,000.00	86,027.58	264.70%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	183,000.00	150,000.00	149,732.24	81.82%
22301	Utensilios para servicio de Alim.	2,000.00	1,000.00	414.42	20.72%
22106	Adquisición Agua Potable	17,500.00	24,816.00	24,816.00	141.81%
29101	Herramientas menores	14,500.00	40,564.00	32,491.02	224.08%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y Tecnologías de la información.	102,000.00	103,000.00	34,456.97	33.78%
24801	Materiales complementarios	11,000.00	13,000.00	560.00	5.09%
24601	Material Electrico y electronico	9,800.00	9,800.00	7,990.09	81.53%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,000.00	3,000.00	2,760.40	92.01%
26101	Combustibles	1,500,000.00	1,500,000.00	893,093.34	59.54%
26102	Lubricantes y aditivos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
	SERVICIOS GENERALES	24,291,153.50	58,548,291.86	58,437,889.11	240.57%
31101	Energía eléctrica	317,728.50	207,826.00	207,826.47	65.41%
31301	Agua	28,000.00	43,657.00	43,657.49	155.92%
31401	Telefonia tradicional	265,000.00	148,000.00	147,894.73	55.81%
31501	Telefonia celular	200,000.00	300,000.00	294,019.46	147.01%
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamientos de inf	92,000.00	92,000.00	56,379.19	61.28%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31801	Servicio Postal	5,000.00	5,800.00	2,442.45	48.85%
32201	Arrend. De edificios	37,500.00	37,500.00	26,100.00	69.60%
32301	Arrend. Muebles Maq. Y Equipo	87,000.00	64,000.00	63,626.60	73.13%
32501	Arrend. De equipo de transporte	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	220,640.00	-	0.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	100,000.00	-	0.00	0.00%
33302	Servicios de Consultoria	18,482,285.00	16,779,663.00	16,779,663.45	90.79%
33396	Otros gastos por responsabilidades		7,700.00	7,663.34	
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	15,000.00	-	0.00	0.00%
33603	Impresiones y Publicaciones oficiales		9,500.00	9,482.90	
33605	Licitaciones convenios y convocatorias	135,000.00	180,000.00	170,925.75	126.61%
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	51,000.00	50,841.27	847.35%
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	32,832,791.86	32,832,791.69	43777.06%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	520,000.00	122,000.00	121,879.16	23.44%
35101	Mnto y conservacion de inmuebles	350,000.00	1,550,380.00	1,550,379.76	442.97%
35201	Mant. y cons. de mob y equipo	25,000.00	180,000.00	178,916.69	715.67%
35301	Instalaciones	110,000.00	362,000.00	361,385.34	328.53%
35302	Mnto y conservación de bienes informaticos	250,000.00	110,000.00	109,479.18	43.79%
35501	Mnto y conservación equipo de transporte	545,000.00	693,760.00	693,759.95	127.30%
35701	Mnto y conservación de maq y equipo	110,000.00	12,595.00	12,594.71	11.45%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	310,000.00	272,780.00	272,779.84	87.99%
35901	Servicios de jardineria y fumigación	110,000.00	135,000.00	125,939.05	114.49%
37101	Pasajes aereos	125,000.00	72,000.00	71,991.31	57.59%
37201	Pasajes terrestres	100,000.00	6,479.00	6,478.98	6.48%
37502	Gastos de camino	165,000.00	233,820.00	233,820.00	141.71%
37601	Viaticos en el extranjero	10,000.00	-	0.00	0.00%
37901	Cuotas	50,000.00	26,480.00	26,480.04	52.96%
38101	Gastos Ceremoniales	230,000.00	522,000.00	521,385.34	226.69%
38201	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	-	0.00	0.00%
38301	Congresos y convenciones	15,000.00	8,950.00	8,950.00	59.67%
39201	Otros impuestos y derechos	115,000.00	2,345,610.00	2,345,604.97	2039.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	Viaticos en el País	820,000.00	1,120,000.00	1,102,750.00	134.48%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,900,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00%
51101	Muebles de Oficina y estanteria	-	200,000.00	0.00	
51901	Otros mobiliarios y equipo de Administración	-	200,000.00	0.00	
56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	-	50,000.00	0.00	
51501	Equipo de computo y tecnologías de la información	900,000.00	800,000.00	0.00	0.00%
54101	Automoviles y camiones	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%
	INVERSIÓN PÚBLICA				
61201	Construcción	403,986,684.00	371,004,294.00	285,226,229.35	70.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
					10	01		002	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL. PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO	CURSOS	16	16	16	100.00%
						02		001	02	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS	INFORMES	4	4	4	100.00%
					11	03		002	03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	INFORMES	16	16	16	100.00%
					14	02		001	04	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL. INTEGRACION PRESUPUESTAL ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
						05		002	05	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	INFORMES	12	12	12	100.00%
					01	02		001	01	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: LEGISLATIVO ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN. APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	INFORME DE AUDITORIA	12	12	12	100.00%
						03		003	02	CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA REALIZAR EVALUACIONES VARIAS MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO	INFORME	8	6	6	75.00%
					11	03		001	03	ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA	ACTAS	12	37	37	100.00%
				E4	56	03		002	04	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES UNIDAD DE INFORMATICA	INFORME OBRAS	158 180	248 332	248 332	100.00% 100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
				E6	14	05	001	01	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO TECNOLOGIAS DE INFORMACION E INVESTIGACION. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL TOTAL METAS 22	INFORME	24	24	24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

DIRECCION GENERAL:

Con relación a la meta 01 de la Dirección General, OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO, para el ejercicio se tenía programado la realización de 4 informes de Convenios, los cuales se elaboraron.

Con relación a la meta 02 de la Dirección General, MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA, se realizaron las auditorias como se tenían programadas por el ejercicio de 2012 para la normativa aplicable NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008.

Con relación a la meta 03 de la Dirección General, PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida para el año, es importante informar que el original anual fue modificado de 4 a 5 Reuniones Ordinarias del Consejo Directivo esto de acuerdo con la programación previamente aprobada por dicho Consejo.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General, SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida para el año, es importante informar que el original anual fue modificado de 4 a 5 informes ya que se presentaron 5 Reuniones Ordinarias del Consejo Directivo esto de acuerdo con la programación previamente aprobada por dicho Consejo.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General, COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, se cumplió con esta meta al 100%, de acuerdo a lo programado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DIRECCION TECNICA:

Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, No se cumplió con la meta establecida en el original anual siendo la principal justificación el hecho de que no se sacó la tercera etapa de transformación educativa, con un total de 722 obras, del mismo modo, la SEC, no sacó el programa anual de reparación por lo que no se dio entrada a alrededor de 200 obras más. Por lo anteriormente descrito se hicieron cambios al modificado anual de acuerdo con el total realizado, es importante mencionar que como no se llevaron a cabo dichas obras, tampoco fueron recibidos las ampliaciones presupuestales ni los gastos indirectos que hubieran modificado las cifras presupuestales y financieras de los formatos CPO-12-01 y CPO-12-02.

Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION, con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado 158 procedimientos de licitación para este año, se notifica que se cumplió con la meta establecida ya que fueron celebrados 177 procedimientos originando que el modificado anual cambiara, debido a que por los montos de las obras fue necesario realizar más licitaciones.

Con relación a la meta 03 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA, No se llegó a la meta original anual debido a que fueron considerados los trabajos de la segunda y tercera etapa de transformación educativa de las cuales solo hubo avances de la segunda etapa, ya que debido a la liberación tardía de recursos y al tiempo que por ley se emplea en el proceso de licitación no fueron contratadas las obras en el ejercicio. Quedando también pendiente todos los trabajos relacionados con la tercera etapa de transformación educativa. Por lo anteriormente descrito se hicieron cambios al modificado anual de acuerdo con el total realizado, es importante mencionar que como no se llevaron a cabo dichas obras, tampoco fueron recibidos las ampliaciones presupuestales ni los gastos indirectos que hubieran modificado las cifras presupuestales y financieras de los formatos CPO-12-01 y CPO-12-02.

DIRECCION DE OBRAS:

Les recordamos que siempre en nuestra programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega y Recepción estamos condicionados a la programación original del anteproyecto de obras de la Secretaria de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Obras, ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, los Dictámenes Técnicos elaborados durante este año se cumplieron al 100% de la meta original establecida por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Obras, ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, No se cumplió con la totalidad de la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

meta original anual, llegando al 84% de cumplimiento, esto debido a lo mencionado en el primer párrafo de esta apartado de la Dirección de Obras.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras, REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. Se cumplió con la meta establecida en el ejercicio, logrando un cumplimiento del 100%.

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración, PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO, se cumplió con la meta establecida en el año.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS, se cuenta con el cumplimiento al 100% en atención de tener los informes correspondientes.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO, al respecto se informa que esta meta está cumplida en virtud de contar con los 12 balances generales correspondientes a los meses de Diciembre 2011 a Noviembre 2012, así como con los 4 informes de Cuenta Publica correspondientes al cuarto trimestre 2011, primero, segundo y tercer trimestre de 2012.

Con relación a la meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración, ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL, esta meta se cumplió al 100% ya que se sometió a la Secretaria de Hacienda el Programa Operativo Anual para 2013 así como el Anteproyecto de Presupuesto.

Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO, se informa que se realizaron los 12 informes de ingresos propios correspondientes a los meses de Diciembre 2011 a Noviembre de 2012.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS, se cumplió al 100% esta meta ya que se entregaron los 12 informes que se programaron para el año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR EVUALUACIONES VARIAS, se cumplió en un 75% esta meta ya que se presentaron 6 informes de los 8 programados en el ejercicio 2012, uno de los informes no presentados se deriva de una modificación al decreto del SIA, ya no se realizarán cortes trimestrales, dicha modificación alteró el número de metas ya programadas en el año en curso, ya que se consideraba como una meta mas, la cual ya no será realizada, y no se considera incumplimiento, ya que fue una modificación originada por un decreto. El otro informe que quedó pendiente es la evaluación del Portal de Transparencia, ya que no se ha dado a conocer oficialmente la fecha en que se llevará a cabo esta revisión.

Con relación a la meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA se realizó al 100% esta meta ya que se cumplió con lo programado en el año.

Con relación a la meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN, se realizó al 100% esta meta ya que se cumplió con lo programado en el año.

Con relación a la meta 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES, Meta cumplida al 100% en 2012.

UNIDAD DE INFORMATICA:

Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática, BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida ya que se elaboraron los 24 informes correspondientes al ejercicio 2012.

GASTO DE OPERACIÓN.-

Se recibieron recursos por un importe de \$6,109,978.91 con cargo al presupuesto estatal para supervisión externa del Programa de Transformación Educativa, según consta en el oficio SH-ED-R-12-034.

Se recibieron recursos estatales por \$3,592,721.09 para gastos de operación del programa de transformación educativa de acuerdo al oficio No.05-06/177/2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se recibieron recursos estatales por un importe de \$2,088.000.00 para gastos relacionados con el programa de transformación educativa.

Se recibieron recursos por la cantidad de \$3,230,000.00 para cubrir los objetivos trazados en la segunda etapa de Transformación Educativa.

Se recibieron recursos por la cantidad de \$2,320,000.00 para la elaboración de proyectos eléctricos de la segunda etapa de Transformación Educativa.

Es importante mencionar que fue autorizado el presupuesto para el ejercicio 2012, por lo cual las cifras correspondientes a la asignación original cambian de acuerdo a lo autorizado.

Se recibieron recursos por la cantidad de \$2,950,000.00 para cubrir los objetivos trazados en la segunda y tercera etapa de Transformación Educativa.

En los meses de enero a diciembre de 2012 se han recibido recursos por \$32,811,134.71 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa.

Derivado de la autorización del presupuesto y de las ampliaciones presupuestales mencionadas en los párrafos anteriores el importe de la asignación modificada cambia a \$462,620,958.00 e impactan en la columna de asignación modificada en el CPO-12-01 Y CPO-12-02.

Asimismo es importante mencionar que derivado de la misma operatividad del Instituto se hicieron algunas reclasificaciones en las partidas presupuestales CPO-12-02 con la finalidad de dar suficiencia para gastos estrictamente necesarios para cumplir con las metas modificadas tal como se aprecia en el formato CPO-12-03, quedando de la siguiente forma:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
	TOTALES	461,286,138	462,620,958
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	26,848,000	26,848,000
11301	Sueldos	12,566,756	6,354,007
11303	Remuneraciones Diversas	-	2,683,566
11306	Riesgos Laborales	-	7,612,150
11307	Ayuda para habitación	-	1,967,479
11309	Prima por riesgo laboral	-	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	1,311,653
12201	Sueldo base al personal eventual	-	-
13101	Primas y Acreditaciones por años de Servicios Efectivos prestados al personal.	575,933	237,729
13201	Prima vacacional	730,149	123,347
13202	Gratificación por fin de año	1,577,579	329,316
13203	Compen. Por ajuste calendario	182,537	9,247
13204	Compens. Por bono navideño	182,537	9,247
13403	Estimulos al personal de confianza	1,055,520	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	1,839,977	1,361,049
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	154	186
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,843	2,532
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	131,427	80,054
14105	Asignación para prestamos prendarios	131,427	80,054
14106	Otras prestaciones de seguridad social	394,281	480,350
14107	Cuotas para infraestructura equipamiento y mnto hospitalario	262,854	160,116
14108	Aportacion para la atención a enfermedades preexistentes		20,580
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	525,708	640,488
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	2,234,257	2,746,586
15201	Indemnizaciones al personal	-	636,564
15409	Bono para despensa	435,240	-
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	40,320	1,700
15416	Apoyo para útiles escolares	8,250	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	119,040	-
15419	Ayuda para el servicio de transporte	152,520	-
15421	Bono del día de las madres	7,250	-
15901	Otras prestaciones	-	-
17102	Estimulos al personal	3,551,045	-
17104	Bono de puntualidad	58,590	-
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	82,806	-
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	3,260,300	3,470,372
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	600,000	606,390
21601	Material de limpieza	30,000	30,000
21201	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción	750,000	858,802
21501	Material para información	32,500	125,000
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	183,000	150,000
22301	Utensilios para servicio de Alim.	2,000	1,000
22106	Adquisición Agua Potable		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
		17,500	24,816
29101	Herramientas menores	14,500	40,564
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y Tecnologías de la información.	102,000	103,000
24801	Materiales complementarios	11,000	13,000
24601	Material Electrico y electronico	9,800	9,800
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,000	3,000
26101	Combustibles	1,500,000	1,500,000
26102	Lubricantes y aditivos	5,000	5,000
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	24,291,154	58,548,292
31101	Energía eléctrica	317,729	207,826
31301	Agua	28,000	43,657
31401	Telefonia tradicional	265,000	148,000
31501	Telefonia celular	200,000	300,000
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamientos de inf	92,000	92,000
31801	Servicio Postal	5,000	5,800

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
32201	Arrend. De edificios	37,500	37,500
32301	Arrend. Muebles Maq. Y Equipo	87,000	64,000
32501	Arrend. De equipo de transporte	15,000	15,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	220,640	-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	100,000	-
33302	Servicios de Consultoria	18,482,285	16,779,663
33396	Otros gastos por responsabilidades		7,700
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	15,000	-
33603	Impresiones y Publicaciones oficiales		9,500
33605	Licitaciones convenios y convocatorias	135,000	180,000
33801	Servicio de vigilancia	6,000	51,000
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000	32,832,792
34501	Seguros de bienes patrimoniales	520,000	122,000
35101	Mnto y conservacion de inmuebles	350,000	1,550,380
35201	Mant. y cons. de mob y equipo	25,000	180,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
35301	Instalaciones	110,000	362,000
35302	Mnto y conservación de bienes informaticos	250,000	110,000
35501	Mnto y conservación equipo de transporte	545,000	693,760
35701	Mnto y conservación de maq y equipo	110,000	12,595
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	310,000	272,780
35901	Servicios de jardineria y fumigación	110,000	135,000
37101	Pasajes aereos	125,000	72,000
37201	Pasajes terrestres	100,000	6,479
37502	Gastos de camino	165,000	233,820
37601	Viaticos en el extranjero	10,000	-
37901	Cuotas	50,000	26,480
38101	Gastos Ceremoniales	230,000	522,000
38201	Gastos de orden social y cultural	250,000	-
38301	Congresos y convenciones	15,000	8,950
39201	Otros impuestos y derechos	115,000	2,345,610

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
37501	Viaticos en el País	820,000	1,120,000
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	2,900,000	2,750,000
51101	Muebles de Oficina y estanteria	-	200,000
51901	Otros mobiliarios y equipo de Administración	-	200,000
56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	-	50,000
51501	Equipo de computo y tecnologías de la información	900,000	800,000
54101	Automoviles y camiones	2,000,000	1,500,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	403,986,684	371,004,294
61201	Construcción	403,986,684	371,004,294

Con relación al capítulo 1000 Servicios Personales, tenemos que se generaron gastos por un 16.73% más de lo presupuestado, esto debido a que no fue considerado en las cifras presupuestadas la plantilla actual del Instituto, dicha diferencia fue cubierta por la Secretaría de Hacienda.

Con relación al capítulo 2000 Materiales y Suministros tenemos disponibilidad de \$848,532.00 derivado de los ahorros de la aplicación del Decreto de Austeridad emitido por el Gobierno del Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En cuanto al capítulo 3000 Servicios Generales la disponibilidad asciende a \$110,403.00 derivado también de los ahorros de la aplicación del Decreto de Austeridad emitido por el Gobierno del Estado.

1.- DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS.

A LA FECHA NO SE HA ENTREGADO EL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS EMITIDO POR PARTE DEL DESPACHO MANCERA, S.C. MISMO QUE SE ESPERA RECIBIR EN EL MES DE ABRIL DE 2013, UNA VEZ EN NUESTRO PODER SE REMITIRA LA COPIA CORRESPONDIENTE.

2.- COMENTARIOS DE POSICION FINANCIERA

LAS POLITICAS CONTABLES QUE SE APLICAN, SON LAS RELATIVAS A UNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL Y SE RESUMEN DE LA SIGUIENTE MANERA.

A).- COSTO HISTORICO: LA ENTIDAD NO RECONOCE LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA CONFORME A LA NIF B-10 POR LO TANTO LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARAN SOBRE LA BASE DE COSTO HISTORICO ORIGINAL.

B).- EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES ESTAN REPRESENTADOS PRINCIPALMENTE POR DEPOSITOS BANCARIOS E INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE ALTA LIQUIDEZ, CON VENCIMIENTO NO MAYORES A 90 DIAS Y SE PRESENTAN VALUADAS A SU COSTO DE ADQUISICION MAS INTERESES DEVENGADOS, IMPORTE QUE ES SIMILAR AL VALOR DE MERCADO DE ESAS INVERSIONES. EL IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR ESTE CONCEPTO ASCIENDE A \$137,143,961.00.

C).- OBRAS EN PROCESO: A PARTIR DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, LAS OBRAS EN PROCESO, SE REGISTRAN PATRIMONIALMENTE EN EL ACTIVO CIRCULANTE DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION DE ACUERDO A LO DEVENGADO, EN FUNCION AL AVANCE DE OBRA AUTORIZADO; UNA VEZ CONCLUIDAS Y ASIGNADAS AL PLANTEL EDUCATIVO CORRESPONDIENTE SON RECONOCIDAS COMO EGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS. EL IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR ESTE CONCEPTO ASCIENDE A \$53,158,692.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

D).- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: SE COMPONE PRINCIPALMENTE POR LAS CUENTAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA PRIMERA ETAPA Y DEL PROGRAMA NORMAL, RESPECTIVAMENTE. EL IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR ESTE CONCEPTO ASCIENDE A \$371,907,350.00.



**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 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,828,766.00		9,659,196.90	
FEDERALES	-	-	-			
ESTATALES	251,973,885.00	250,362,723.00	123,436,164.48	48.99%	247,128,828.00	49.95%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	-	-	1,229,239.75		4,660,362.00	26.38%
TOTAL	251,973,885.00	250,362,723.00	124,665,404.23	49.48%	251,789,190.00	49.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	18,430,000.00	18,430,000.00	18,570,581.67	100.76%	19,399,427.00	95.73%
2000	2,762,362.00	2,748,790.00	1,664,132.83	60.24%	2,177,099.00	76.44%
3000	5,237,638.00	5,248,920.44	2,778,666.53	53.05%	4,103,659.00	67.71%
4000			-	0.00%	-	0.00%
5000	-	69,949.56	63,163.56		49,937.00	126.49%
6000	225,543,885.00	225,543,885.00	137,143,629.46	60.81%	190,835,752.00	71.86%
7000	-	-	-		-	
8000						
9000						
TOTAL	251,973,885.00	252,041,545.00	160,220,174.05	63.59%	216,565,874.00	73.98%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	6,269,731.46	4,888,869.49	4,786,298.75	76.34%
11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	643,719.64	1,452,683.91	2,422,775.25	376.37%
11307	AYUDA HABITACION	140,414.08	483,552.56	1,007,847.76	717.77%
11308	AYUDA DESPENSA	93,609.28	322,368.50	671,898.22	717.77%
12101	HONORARIOS	2,814,830.76	2,814,830.76	3,110,839.55	110.52%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	98,355.48	98,355.48	118,312.79	120.29%
13201	PRIMA VACACIONAL	510,162.14	510,162.14	214,489.91	42.04%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,436,675.17	1,436,675.17	883,189.36	61.47%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,997,726.48	2,997,726.48	1,430,428.85	47.72%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	127,540.54	127,540.54	0.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	127,540.54	127,540.54	405,783.90	318.16%
11308	AYUDA PARA DESPENSAS	-	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	780,548.06	780,548.06	929,167.42	119.04%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	367,316.74	367,316.74	398,129.25	108.39%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	117.60	117.60	117.60	100.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,470.00	1,470.00	1,600.83	108.90%
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,561,096.13	1,561,096.13	1,692,067.11	108.39%
14104	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	45,914.58	45,914.58	49,761.66	108.38%
14105	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	45,914.58	45,914.58	49,761.68	108.38%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	275,487.55	275,487.55	298,584.75	108.38%
14107	GASTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	91,829.19	91,829.19	99,527.03	108.38%
	SERVICIOS PERSONALES	18,430,000.00	18,430,000.00	18,570,581.68	100.76%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	898,600.00	898,600.00	396,245.42	44.10%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	91,342.80	53,616.82	53.62%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPESION Y REPRODUCCION	120,000.00	110,350.00	59,336.44	49.45%
21401	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	65,275.00	92,561.08	92,561.08	141.80%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	125,000.00	104,687.92	25,516.93	20.41%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00	15,000.00	2,759.24	18.39%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	26,000.00	26,000.00	4,276.03	16.45%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	9,120.85	18.24%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	66,600.00	53,028.00	22,843.12	34.30%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	1,269,500.00	1,269,500.00	986,523.70	77.71%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	11,333.20	11,333.20	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,762,362.00	2,748,790.00	1,664,132.83	60.24%
31801	SERVICIO POSTAL	13,875.00	13,825.10	2,417.96	17.43%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	670,000.00	670,000.00	207,209.14	30.93%
31501	TELEFONIA CELULAR	187,508.36	191,341.70	63,699.34	33.97%
31101	ENERGIA ELECTRICA	187,722.00	222,645.00	222,645.00	118.60%
31301	AGUA	16,250.00	23,376.21	23,376.21	143.85%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	67,660.00	67,660.00	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,000.00	125,000.00	78,629.40	62.90%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	95,125.00	86,791.25	50,591.75	53.18%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,500.00	8,440.69	0.00	0.00%
33201	SERVICIO DE CAPACITACION	700,000.00	698,608.00	0.00	0.00%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	18,375.00	14,322.40	0.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	78,064.00	78,064.00	63,721.33	81.63%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	343,250.00	274,123.45	162,097.50	47.22%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,500.00	650.00	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	500,000.00	500,000.00	254,243.00	50.85%
35201	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	55,500.00	52,168.00	32,260.60	58.13%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	69,375.00	85,791.40	81,990.08	118.18%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	250,000.00	129,924.67	59,865.48	23.95%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00	27,146.80	17,400.00	24.86%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	451,769.46	90.35%
35301	INSTALACIONES	32,375.00	26,702.66	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	165,000.00	165,000.00	162,000.00	98.18%
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	5,000.00	2,000.01	40.00%
37901	CUOTAS	45,000.00	45,000.00	4,171.00	9.27%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	900,000.00	900,000.00	436,550.14	48.51%
37502	GASTOS DE CAMINO	50,000.00	50,000.00	47,030.01	94.06%
38101	GASTOS CEREMONIALES	101,043.84	101,043.84	101,043.84	100.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	14,800.00	14,800.00	14,800.00	100.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	2,030.80	164,170.27	164,170.27	8084.02%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	5,344.00	6,736.00	6,736.00	126.05%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	-	589.00	589.00	100.00%
	SERVICIOS GENERALES	5,237,638.00	5,248,920.44	2,778,666.52	53.05%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	18,212.00	18,212.00	100.00%
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	-	-	0.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	51,737.56	44,951.56	100.00%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	69,949.56	63,163.56	100.00%
61416	Estatad Directo	130,000,000.00	130,000,000.00	86,983,574.00	66.91%
61416	Normal Convenido	-	-	350,000.00	100.00%
61416	Gastos Indirectos de Obra Pública	-	-	0.00	
61416	Programa de Infraestructura Social	54,870,498.00	54,870,498.00	17,587,301.55	32.05%
61416	Indirectos Programa de Infraestructura Social	-	-	0.00	
61416	Indirectos Junta Estatal de Participación Social	40,673,387.00	40,673,387.00	32,222,753.91	79.22%
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	225,543,885.00	225,543,885.00	137,143,629.46	60.81%
	TOTAL PRESUPUESTO 2012	251,973,885.00	252,041,545.00	160,220,174.05	63.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	2	01	E4	56	01			COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN COORDINACIÓN Y GESTION DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
							001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO					
							01	01	Sesiones de Consejo Directivo	Sesiones	4	4	5	125%
SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012														
							02		Firma de Convenio de Coordinación con los Ayuntamientos	Convenios	72	72	72	100%
							03		Giras de Evaluación y Seguimiento a los Municipios	Gira	36	36	21	58%
DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO RECURSO PARA LIBERAR A MAS OBRAS NO SE PUDO HACER MAS GIRAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO POR LOS MUNICIPIOS														
							004		INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO					
							01		Actualizacion de la Pagina web	Actualizaciones	12	12	12	100%
							02		Atencion a Solicitudes de Acceso a la Informacion	Solicitudes	8	8	24	300%
SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS														
TOTAL COORDINACION GENERAL										5	132	132	134	102%
02	2	2	01	E4	56	01			DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
							002	01	Concertar con la Autoridad Municipal los Proyectos de Obras Suceptibles a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Convenio de Concertación del Ayuntamiento con el Cecop	Obra	825	825	455	55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS						
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta	
								02	Ejecutar Obra Publica Concertada de manera Directa por el Cecop, de Programas Especiales del Gobierno del Estado	NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.	Obra	150	150	51	34%
								03	Control y Evaluacion de Expedientes de Obra Publica Concertada	NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.	Expediente	975	975	908	93%
								04	Supervisar la Obra Publica Concertada de manera Directa	EL 2012 FUE AÑO DE CAMBIO DE ADMINISTRACION MUNICIPALES POR LO CUAL SE RETRASARON LOS TRAMITES DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LAS OBRAS CONCERTADAS	Visita	1,650	1,650	544	33%
										EL 2012 FUE AÑO DE CAMBIO DE ADMINISTRACION MUNICIPALES POR LO CUAL SE RETRASARON LOS TRAMITES DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LAS OBRAS CONCERTADAS POR LO QUE HUBO MENOS OBRAS QUE EJECUTAR DE MANERA DIRECTA Y POR LO TANTO MENOS SUPERVISIONES					
TOTAL DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO											4	3,600	3,600	1,958	54%
03	2	2	01	E4	56	01			DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
									DESARROLLO SOCIAL						
									VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						
									DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO						
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
									DESARROLLO URBANO						
									ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN						
								003	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO						
								01	Coordinar la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2013 de Cecop		Documento	1	1	1	100%
								02	Liberación de los Recursos para la Obra Publica Concertada		Informe	390	390	168	43%
										NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.					
								004	INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO						
								01	Analizar el Comportamiento del Presupuesto de Cecop		Documento	12	12	12	100%
								02	Elaborar Informes Trimestrales de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas		Informe	4	4	4	100%
								03	Elaborar el Programa Operativo Anual 2012 de Cecop		Programa	1	1	1	100%
								04	Evaluación y Cierre del Ejercicio 2011		Informe	1	1	1	100%
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											6	409	409	187	46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
04	2	2	01	E4	56	04	002		DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO URBANIZACION Participación Comunitaria para el Mejoramiento Urbano						
							01	01	Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programa Normal)	Comiites	825	500	454	55%	
NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.															
							02	02	Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programas Especiales)	Comiites	175	150	40	23%	
NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.															
							03	03	Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios	Personas	3,500	3,500	3,106	89%	
NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.															
							04	04	Asambleas para la Conformacion de Comites de Participación Social	Asambleas	975	650	494	51%	
NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.															
							05	05	Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformacion de Comites de Participacion Social	Personas	9,750	6,500	5,977	61%	
NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.															
							06	06	Comites de Participacion Social para la Obra Publica Concertada Capacitados	Comiites	975	650	494	51%	
NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.															
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL										6	16,200	11,950	10,565	65.2%	
TOTAL CECOP										21	20,341	16,091	12,844	63.1%	
05	1	5	04	E6					ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			06	E6	12	02	003	01	CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA Atencion a peticiones Ciudadanas	Reporte	12	12	12	100%
					11	01	002	01	CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)	Informes	4	4	5	125%
TOTAL OCDA										2	16	16	17	106%
TOTAL CECOP										23	20,357	16,107	12,861	63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

RESULTADOS GENERALES

Para el 2012, 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

012201E45601001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO

Se programaron para el 2012 un total de 112 acciones de las cuales se realizaron 98, finalizando con un avance del 88%, esta meta no se cumplió debido a que no se cumplieron las acciones de las Giras de Evaluación y Seguimiento a los Municipios, esto debido a la falta de liberación de recursos para obra concertada.

012201E45601004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron para el 2012 un total de 20 acciones y se realizaron 36 que representa un avance acumulado del 180% debido a que se presentaron mas solicitudes de acceso a la información que las programadas.

De las 132 acciones que se programaron en la coordinación general para el 2012 se llevaron a cabo 134 cerrando con un avance del 102% acumulado.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, APOYO TÉCNICO Y CONCERTACIÓN.

02201E45601002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron originalmente 3,600 acciones para el 2012, llevándose a cabo 1,958, la Secretaria de Hacienda se retraso en la liberación del recurso de 2012, por causa de la reconducción presupuestal y el hecho de que se aprobó el presupuesto 2012 hasta el mes de Septiembre de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

esta mismo año, aunado a lo anterior el cambio de administración en los Ayuntamientos también ha afectado en la entrega de expedientes y otros trámites por lo que en algunas metas no se alcanza lo programado por estos motivo, lo que significo un avance acumulado 54%

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

032201E45601003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

En el 2012 se programaron 391 acciones, pero se llevaron a cabo 169, debido a que la Secretaria de Hacienda no libero por completo los recursos para la obra pública concertada 2012 con tiempo, presentando un avance acumulado de 43%.

032201E45601004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron para el 2012 un total de 18 acciones, llevándose a cabo en su totalidad obteniendo un 100% .

En total para la Dirección General de Administración y Finanzas se programaron para el 2012, 409 acciones de las cuales se llevaron a cabo 187, para un porcentaje total de cumplimiento de 46%.

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL.

042201E045604644 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO.

Para el 2012 se programaron un total de 16,200 acciones y se realizaron 10,565 lo que significa un avance total del 65.2% debido a que no se liberaron con tiempo ni por completo los recursos para obra 2012 por parte de la Secretaria de Hacienda y por consecuencia no se pudieron conformar los sus comités de participación social y vigilancia.

En total para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública se programaron para el 2012, 20,341 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 12,844, con un avance general acumulado de 63.1% en un total de 21 metas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

En el siguiente cuadro se describen las justificaciones a las desviaciones de las metas programadas y ejercidas 2012:

EA		Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	UNIDAD DE MEDIDA		ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
															CLAVE NEP ORGANISMO
01	2	2	01	E4	56	01	001	01	COORDINACION GENERAL	SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	4	4	5	125%	
									SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012						
									Firma de Convenio de Coordinación con los Ayuntamientos		72	72	72	100%	
									Giras de Evaluacion y Seguimiento a los Municipios		36	36	21	58%	
									NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.						
									INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO						
									Actualizacion de la Pagina web		12	12	12	100%	
									Atencion a Solicitudes de Acceso a la Informacion		8	8	24	300%	
									SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS						
									TOTAL COORDINACION GENERAL						
02	2	2	01	E4	56	01			DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO						
DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

EA		Categorías Programáticas								METAS				
		CLAVE NEP ORGANISMO												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							002	01	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Concertar con la Autoridad Municipal los Proyectos de Obras Suceptibles a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Convenio de Concertación del Ayuntamiento con el Cecop	Obra	825	825	455	55%
								02	Ejecutar Obra Publica Concertada de manera Directa por el Cecop, de Programas Especiales del Gobierno del Estado	NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.				
								03	Control y Evaluacion de Expedientes de Obra Publica Concertada	Obra	150	150	51	34%
								04	Supervisar la Obra Publica Concertada de manera Directa	NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.				
										Expediente	975	975	908	93%
										EL 2012 FUE AÑO DE CAMBIO DE ADMINISTRACION MUNICIPALES POR LO CUAL SE RETRASARON LOS TRAMITES DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LAS OBRAS CONCERTADAS				
										Visita	1,650	1,650	544	33%
										EL 2012 FUE AÑO DE CAMBIO DE ADMINISTRACION MUNICIPALES POR LO CUAL SE RETRASARON LOS TRAMITES DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LAS OBRAS CONCERTADAS POR LO QUE HUBO MENOS OBRAS QUE EJECUTAR DE MANERA DIRECTA Y POR LO TANTO MENOS SUPERVISIONES				
TOTAL DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO										4	3,600	3,600	1,958	54%
03	2	2	01	E4	56				DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO					
						01	003	01	ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	Documento	1	1	1	100%
								02	Coordinar la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2013 de Cecop Liberación de los Recursos para la Obra Publica Concertada	Informe	390	390	168	43%
							004		INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO	NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

EA		Categorías Programáticas								METAS				
		CLAVE NEP ORGANISMO												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	Analizar el Comportamiento del Presupuesto de Cecop	Documento	12	12	12	100%
								02	Elaborar Informes Trimestrales de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas	Informe	4	4	4	100%
								03	Elaborar el Programa Operativo Anual 2012 de Cecop	Programa	1	1	1	100%
								04	Evaluación y Cierre del Ejercicio 2011	Informe	1	1	1	100%
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										6	409	409	187	46%
04	2	2	01	E4	56	04	002	01	DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO URBANIZACIÓN Participación Comunitaria para el Mejoramiento Urbano	Comites	825	500	454	55%
Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programa Normal)										NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.				
								02	Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programas Especiales)	Comites	175	150	40	23%
Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios										NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.				
								03	Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios	Personas	3,500	3,500	3,106	89%
Asambleas para la Conformacion de Comites de Participación Social										NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.				
								04	Asambleas para la Conformacion de Comites de Participación Social	Asambleas	975	650	494	51%
Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformacion de Comites de Participacion Social										NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.				
								05	Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformacion de Comites de Participacion Social	Personas	9,750	6,500	5,977	61%
Comites de Participacion Social para la Obra Publica Concertada Capacitados										NO SE CUMPLIO ESTA META POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012.				
								06	Comites de Participacion Social para la Obra Publica Concertada Capacitados	Comites	975	650	494	51%
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL										6	16,200	11,950	10,565	65.2%
TOTAL CECOP										21	20,341	16,091	12,844	63.1%
05	1								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

EA		Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	UNIDAD DE MEDIDA		ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
															CLAVE NEP ORGANISMO
		5	04	E6											
			06	E6	12	02	003	01	Reporte	12	12	12	100%		
					11	01	002	01	Informes	4	4	5	125%		
TOTAL OCDA										2	16	16	17	106%	
TOTAL CECOP										23	20,357	16,107	12,861	63%	

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012

En el caso de Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, en el ejercicio 2012 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 2012, se anexa cuadro anual de dichas ampliaciones y reducciones:

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
11301	SUELDOS	6,269,731.46		1,380,861.97	4,888,869.49
11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	643,719.64	808,964.27		1,452,683.91
11307	AYUDA HABITACION	140,414.08	343,138.48		483,552.56
11308	AYUDA DESPENSA	93,609.28	228,759.22		322,368.50
12101	HONORARIOS	2,814,830.76			2,814,830.76
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	98,355.48			98,355.48
13201	PRIMA VACACIONAL	510,162.14			510,162.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,436,675.17			1,436,675.17
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,997,726.48			2,997,726.48
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	127,540.54			127,540.54
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	127,540.54			127,540.54
11308	AYUDA PARA DESPENSAS	0.00			0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	780,548.06			780,548.06
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	367,316.74			367,316.74
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	117.60			117.60
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,470.00			1,470.00
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,561,096.13			1,561,096.13
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	45,914.58			45,914.58
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	45,914.58			45,914.58
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	275,487.55			275,487.55
14107	GASTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	91,829.19			91,829.19
	SERVICIOS PERSONALES	18,430,000.00	1,380,861.97	1,380,861.97	18,430,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	898,600.00			898,600.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00		8,657.20	91,342.80
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPESION Y REPRODUCCION	120,000.00		9,650.00	110,350.00
21401	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00			25,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	65,275.00	27,286.08		92,561.08
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	125,000.00		20,312.08	104,687.92
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00			15,000.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	26,000.00			26,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00			50,000.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	66,600.00		13,572.00	53,028.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,387.00			1,387.00
26101	COMBUSTIBLES	1,269,500.00			1,269,500.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,333.20		11,333.20
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,762,362.00	38,619.28	52,191.28	2,748,790.00
31801	SERVICIO POSTAL	13,875.00		49.90	13,825.10
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	670,000.00			670,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	187,508.36	3,833.34		191,341.70
31101	ENERGIA ELECTRICA	187,722.00	34,923.00		222,645.00
31301	AGUA	16,250.00	7,126.21	0.00	23,376.21
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	67,660.00		67,660.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,000.00			125,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	95,125.00		8,333.75	86,791.25
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,500.00		10,059.31	8,440.69
33201	SERVICIO DE CAPACITACION	700,000.00		1,392.00	698,608.00
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	18,375.00		4,052.60	14,322.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	78,064.00			78,064.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	343,250.00		69,126.55	274,123.45
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,500.00		17,850.00	650.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	500,000.00			500,000.00
35201	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	55,500.00		3,332.00	52,168.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	69,375.00	16,416.40		85,791.40
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	250,000.00		120,075.33	129,924.67
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00		42,853.20	27,146.80
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00			500,000.00
35301	INSTALACIONES	32,375.00		5,672.34	26,702.66
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	165,000.00			165,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			5,000.00
37901	CUOTAS	45,000.00			45,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	900,000.00			900,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	50,000.00			50,000.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	101,043.84			101,043.84
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	14,800.00			14,800.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	2,030.80	162,139.47		164,170.27
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	5,344.00	1,392.00		6,736.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	0.00	589.00		589.00
	SERVICIOS GENERALES	5,237,638.00	294,079.42	282,796.98	5,248,920.44
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	18,212.00		18,212.00
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	0.00			0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	51,737.56		51,737.56
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00			0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00			0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00			0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00			0.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	69,949.56	0.00	69,949.56
61416	Estatal Directo	130,000,000.00			130,000,000.00
61416	Normal Convenido	0.00			0.00
61416	Programa de Infraestructura Social	36,681,460.00	20,000,000.00		56,681,460.00
61416	Indirectos Junta Estatal de Participación Social	36,681,460.00			36,681,460.00
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	203,362,920.00	20,000,000.00	0.00	223,362,920.00
	INVERSIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO 2012	229,792,920.00	21,783,510.23	1,715,850.23	249,860,580.00



Junta de Caminos del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,733,671		8,224,285	
FEDERALES	0	13,540,191	13,372,957	0.00	8,079,476	165.52
ESTATALES	156,709,162	164,600,686	154,557,509	98.63	189,247,250	81.67
INGRESOS PROPIOS	992,307	951,853	951,853	95.92	820,450	116.02
OTROS INGRESOS	0	8,063,257	8,063,257	0.00	441,888	1,824.73
DISPONIBLE PPTAL 2010	0	5,129,903		0.00	-	
TOTAL	157,701,469	192,285,890	183,679,247	116.47	206,813,349	88.81

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	84,805,000	83,716,975	83,620,658	98.60	82,817,705	100.97
2000	242,000	229,035	229,035	94.64	964,403	23.75
3000	10,882,507	12,733,258	12,718,282	116.87	21,442,972	59.31
5000	-	8,089	8,089	-	1,827,308	0.44
6000	61,771,962	95,598,532	89,980,359	145.67	92,429,196	97.35
TOTAL	157,701,469	192,285,890	186,556,423	118.30	199,481,585	93.52

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	0	0	0	0.00	2,189	0.00
2000	100,000	100,000	24,635	24.64	159,333	15.46
3000	892,307	846,414	384,035	43.04	521,222	73.68
5000	0	5,439	5,439	0.00	2,437	223.17
TOTAL	992,307	951,853	414,109	41.73	685,181	60.44

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	13,702,280.08	13,120,182.48	13,023,865.48	95.05
11302	Sueldo diferencial por zona	-	-	0.00	0.00
11306	Riesgo Laboral	24,626,852.00	31,231,679.03	31,231,679.03	126.82
11307	Ayuda para habitación	10,377,905.00	10,277,738.20	10,277,738.20	99.03
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
11310	Ayuda para energía eléctrica	6,919,418.00	6,852,404.19	6,852,404.19	99.03
12201	Sueldo base al personal eventual	55,744.00	15,392.22	15,392.22	27.61
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	1,325,219.00	1,472,478.35	1,472,478.35	111.11
13201	Prima vacacional	35,287.00	21,631.30	21,631.30	61.30
13202	Gratificación por fin de año	838,660.00	811,125.77	811,125.73	96.72
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	0.00	
13204	Compensación por bono navideño	-	-	0.00	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	-	0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	12,551,545.00	12,348,575.08	12,348,575.08	98.38
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	490.00	515.80	515.80	105.27
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	6,490.00	7,053.64	7,053.64	108.68
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	129,892.00	145,233.77	145,233.77	111.81
14201	Cuotas al FOVISSTESON	2,057,846.00	2,070,814.39	2,070,814.39	100.63
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	602,774.00	484,683.50	484,683.50	80.41
14402	Seguro de Retiro Estatal	113,800.00	135,003.00	135,003.00	118.63
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,451,816.00	2,641,207.18	2,641,207.18	107.72
15201	Indemnización al personal	38,326.00	38,325.98	38,325.98	100.00
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	2,787.00	-	0.00	0.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	82,431.00	51,159.30	51,159.30	62.06
15416	Apoyo para útiles escolares	-	-	0.00	
15418	Compensación específica a personal de base	-	-	0.00	
15419	Ayuda para el servicio de transporte	-	-	0.00	
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	33,600.00	-	0.00	0.00
15421	Bono de día de las madres	-	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15501	Apoyo a la capacitación	-	-	0.00	
15901	Otras prestaciones	8,851,838.00	1,991,771.99	1,991,771.99	22.50
17104	Bono por puntualidad	-	-	0.00	0.00
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	-	-	0.00	
1352	Ayuda despensa				
1354	Pago Guarderia Issste				
	SERVICIOS PERSONALES	84,805,000.08	83,716,975.17	83,620,658.13	98.60
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	3,201.00	8,886.00	8,886.09	277.60
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	5,094.00	5,094.00	5,094.10	100.00
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,094.00	2,094.00	2,093.84	99.99
21501	Material para informacion	5,970.00	5,970.00	5,970.00	100.00
21601	Material de limpieza	57,403.00	84,556.00	84,555.71	147.30
21701	Material Educativo	-	-	0.00	
21801	Placas,engomados, calcomanias y hologramas	70,000.00	-	0.00	0.00
22101	Prod alim para el personal en las instalaciones	11,087.00	17,214.00	17,214.32	155.27
22106	Adquisicion de agua potable	37,149.00	37,269.00	37,269.00	100.32
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	238.00	238.00	238.10	100.04
24201	cemento y productos de concreto	190.00	208.00	208.00	109.47
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	0.00	
24401	Madera y productos de madera	-	1,916.00	1,916.32	0.00
24601	Material electrico y electronico	19,166.00	21,222.00	21,221.70	110.73
24701	Artículos metálicos para la construccion	7,592.00	14,524.00	14,523.90	191.31
24801	Materiales complementarios	348.00	348.00	348.00	100.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,146.00	2,467.00	2,466.69	215.24
25101	Productos químicos básicos	-	-	0.00	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,255.00	1,255.00	1,255.00	100.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	-	-	0.00	
25601	Fibras sinteticas, hules, plásticos y derivados	49.00	130.00	130.10	265.51
26101	Combustibles	220.00	523.00	522.95	237.70
26102	Lubricantes y aditivos	64.00	64.00	64.00	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27101	Vestuarios y uniformes	1,148.00	1,148.00	1,148.40	100.03
27201	Prendas de seguridad y protección personal	45.00	747.00	746.80	1659.56
27301	Artículos deportivos	1,815.00	2,075.00	2,074.97	114.32
27401	Productos textiles	2,552.00	2,552.00	2,552.00	100.00
29101	Herramientas menores	3,775.00	4,318.00	4,318.20	114.39
29201	Refacciones y accs menores de edificios	5,075.00	6,524.00	6,524.26	128.56
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,095.00	2,775.00	2,774.64	132.44
29401	Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información	416.00	2,093.00	2,093.33	503.20
29601	Refacciones y accesorios menores de eqpo de transporte	149.00	149.00	149.43	100.29
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	445.00	445.00	444.77	99.95
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes	2,219.00	2,231.00	2,230.60	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	242,000.00	229,035.00	229,035.22	94.64
31101	Energía eléctrica	593,784.00	746,437.00	746,436.50	125.71
31201	Gas	1,973.00	1,973.00	1,972.57	99.98
31301	Agua	87,800.00	109,514.00	109,513.61	124.73
31401	Telefonía tradicional	300,016.00	352,001.00	352,000.64	117.33
31501	Telegonia celular	10,283.00	10,818.00	10,818.00	105.20
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	200,000.00	247,137.00	247,136.77	123.57
31801	Servicio postal	10,600.00	10,367.00	10,367.15	97.80
32301	Arrendamiento de muebles y eqpo de administración, educacional y recreativo	2,227.00	2,227.00	2,227.20	100.01
32302	Arrendamiento de eqpo y bienes informáticos	696.00	696.00	696.00	100.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	350,000.00	441,058.00	441,058.14	126.02
33201	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	-	1,000.00	1,000.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	3,480.00	3,480.00	3,480.00	100.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,640.00	58,894.00	58,893.95	285.34
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	23,928.00	23,928.00	23,928.00	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	Servicio de vigilancia	199,071.00	327,204.00	327,203.52	164.37
34101	Servicios financieros y bancarios	110,000.00	143,722.00	143,722.09	130.66
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y financiera	-	267.00	0.00	0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	551,046.55	613,680.00	613,679.65	111.37
34701	Fletes y maniobras	5,030.00	7,602.00	7,602.25	151.14
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,880.00	18,077.00	18,076.91	140.35
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,864.00	6,165.00	6,165.40	105.14
35301	Instalaciones	789.00	789.00	788.80	99.97
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informáticos	150.00	150.00	150.00	100.00
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	1,044.00	6,044.00	6,044.00	578.93
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	12,767.00	12,767.00	12,765.80	99.99
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	-	-	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	8,117,985.32	9,271,397.10	9,256,691.77	114.03
37101	Pasajes areos	18,225.00	23,558.50	23,558.00	129.26
37201	Pasajes terrestres	680.00	680.00	680.00	100.00
37501	Viaticos en el pais	43,784.00	62,611.00	62,611.20	143.00
37502	Gastos de camino	4,272.00	6,376.00	6,376.00	149.25
37901	Cuotas	2,824.00	3,484.00	3,484.00	123.37
38101	Gastos de orden social y cultural	-	-	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	172,736.00	193,449.00	193,449.22	111.99
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,932.00	25,705.00	25,705.01	143.35
	SERVICIOS GENERALES	10,882,506.87	12,733,257.60	12,718,282.15	116.87
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	799.00	798.75	0.00
51901	Otros mobiliarios y equipo admnsitrativo	-	2,650.00	2,650.00	0.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	-	4,640.00	4,640.00	0.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	8,089.00	8,088.75	0.00
62501	RECONSTRUCCION	-	3,645,830.00	2,697,433.41	0.00
62502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	-	1,401,926.00	1,299,422.17	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62503	CONSTRUCCION	-	930,531.20	731,043.00	0.00
62504	CONSERVACION	61,771,962.00	59,393,969.00	56,628,233.78	91.67
62505	ESTUDIOS Y PROYECTOS		171,187.00	156,148.00	0.00
62506	FONDEN	-	30,055,089.00	28,468,078.00	0.00
62509	CARRETERAS ALIMENTADORAS	-	-		0.00
62510	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA				0.00
62511	AEROPISTA	-	-		0.00
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO :	61,771,962.00	95,598,532.20	89,980,359.36	145.67
	T O T A L	157,701,468.95	192,285,889.97	186,556,422.61	118.30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
1016	3	36	01	E4	53	5301	003	<p>JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LA COMUNICACIONES COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES</p> <p>CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL</p> <p>1 Convocar a Reuniones de Consejo de Administración 2 Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Anual y Programa Anual de Adquisiciones 3 Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual 4 Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal</p> <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION</p> <p>5 Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto de operación 6 Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica 7 Elaborar Estados Financieros</p> <p>8 Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras 9 Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión 10 Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación. 11 Proporcionar asesoría y apoyo a municipios</p> <p>DIRECCION TECNICA</p> <p>12 Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras 13 Proporcionar apoyo técnico a los municipios 14 Dictaminar sobre el uso del derecho de vía</p> <p>DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD</p> <p>15 Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública 16 Supervisar la ejecucion de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes 17 Dar soporte a las residencias asi como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos 18 Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad</p> <p>UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS</p> <p>19 Coordinar el proceso de licitación 20 Contratación de obras, bienes y servicios 21 Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización</p>					
								Reunion	4	4	4	100.00	
								Acuerdo	5	5	5	100.00	
								Informe	13	13	13	100.00	
								Convenio	24	24	24	100.00	
								Anteproyecto	1	1	1	100.00	
								Informe	5	5	5	100.00	
								Informe	12	12	12	100.00	
								Informe	12	12	12	100.00	
								Informe	12	12	12	100.00	
								Informe	12	12	12	100.00	
								Documento	3	3	3	100.00	
								Informe	4	4	4	100.00	
								Convenio	10	16	16	160.00	
								Estudio	40	40	40	100.00	
								Informe	12	12	12	100.00	
								Informe	10	10	10	100.00	
								Asesoría	4	0	0	0.00	
								Informe	12	12	12	100.00	
								Informe	12	12	12	100.00	
								Informe	12	12	12	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMÁTICA					
								22	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	Programa	2	2	2	100.00
								23	Mantener actualizado los sitios de información establecidos	Reporte	20	20	20	100.00
									UNIDAD JURIDICA					
								24	Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	Informe	1	1	1	100.00
								25	Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	Informe	12	12	12	100.00
								26	Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo	Informe	12	12	12	100.00
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
								27	Evaluación a los documentos administrativos de la entidad, Manual de trámites y servicios, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Documento	3	3	3	100.00
								28	Verificación y fiscalización de obras públicas	Obras	16	12	12	75.00
								29	Realizar auditorías directas	Informe	6	7	7	116.67
						5302			CARRETERAS ALIMENTADORAS					
									DIRECCION TECNICA					
							001		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyecto	60	35	35	58.33
									RESIDENCIAS					
							002		CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	35	25	25	70.66
							003		CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	4,536	3,108	3,108	68.51
							004		RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	121	80	80	66.33
									TOTAL DE METAS 33					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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 2012, es el siguiente:

Ingresos	\$ 176,905,646
Egresos	186,556,423
Resultado	\$ -9,650,777

El resultado obtenido se deriva principalmente del registró como ADEFAS \$10,000,000.00 mediante provisión de facturas de proveedores y contratistas, quedando pendiente por refrendar un monto de \$19,375,209.87 al cierre del ejercicio fiscal 2012, recortando con esto las metas originales autorizadas en el Programa Operativo Anual de un total del presupuesto autorizado de \$61,771,962.

El Total del Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre de 2012, es el siguiente:

Programa	Importe	%Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	\$ 59,393,969	95.34%
Reconstrucción	33,700,919	92.00%
Construcción	930,531	78.56%
Modernización y Ampliación	1,401,926	92.69%
Estudios y Proyectos	171,187	91.21%
Otros Programas	96,687,358	99.98%
	\$ 192,285,890	97.07%

Dentro de Otros programas se integró el Gasto de Operación, Servicios Personales e ingresos propios autorizados para la Entidad.

El presupuesto asignado por **INGRESOS PROPIOS** consignado en la Ley de Ingresos y en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2012, se logró un avance del 96% de lo presupuestado originalmente, la variación del 4% obedece a que el monto asignado corresponde a una estimación aproximada ya que su

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

comportamiento en cada ejercicio fiscal es variable y no es posible estimar un calendario de ingreso mensual, debido a que depende de la cantidad y montos autorizados para la contratación de obra, la modalidad en que se ejecutarán, y del número de constructores que se inscriban en cada licitación. Cabe mencionar que los montos a ejercer para Inversiones en Obra Pública, se autoriza durante todo el ejercicio fiscal de acuerdo al calendario aprobado por la Secretaría de Hacienda.

Por otra parte, los derechos de vía dependen de las solicitudes de particulares y se desconoce el número de permisos que serán requeridas y otorgados en el ejercicio.

Las modificaciones al presupuesto original se integran de la siguiente manera:

En el Capítulo 1000 Servicios Personales registró reducción presupuestal de menos del 2% derivado de las medidas implementadas en apego al Acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad a partir del mes de agosto del 2012, además se realizaron transferencias al interior de éste capítulo, en virtud del registro del proceso de nómina generado por el Plan de Remuneración Total (PRT) procesado por la Dirección de Recursos Humanos de Gobierno del Estado.

En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, la reducción presupuestal en este capítulo se originó principalmente por las medidas implementadas en apego al Acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad.

En el Capítulo 3000 Servicios Generales, se amplió el presupuesto por adecuaciones presupuestales autorizadas y ministradas por la Secretaria de Hacienda por un importe de \$9,061,489.30 como a continuación se detalla:

Ministradas Enero-Septiembre 2012

Orden de Pago		Importe
No.	Fecha	
11241	5 de marzo de 2012	\$ 120,046.08
11236	5 de marzo de 2012	169,766.00
8937	27 de febrero de 2012	2,762,457.11
16428	2 de abril de 2012	44,718.00
25109	2 de abril de 2012	128,760.00
		\$ 3,225,747.19

Ministradas Octubre-Diciembre 2012

Orden de Pago		Importe
No.	Fecha	
18803	19 de abril de 2012	\$ 1,871,160.35
18808	19 de abril de 2012	723,740.24
18810	19 de abril de 2012	987,428.25
27845	7 de junio de 2012	211,120.00
39337	29 de agosto de 2012	2,042,293.27
		\$ 5,835,742.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Además mediante órdenes de pago No. 10063 y 10065 por \$103,240.00 y \$378,160.00 respectivamente se registraron facturas con cargo a la partida 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, pagadas directamente por la Tesorería del Estado con cargo al presupuesto de la Entidad notificada mediante oficio DGA/596-12 con fecha 31 de diciembre de 2012.

En el Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, la ampliación al presupuesto original se aplicó para el reemplazo de éste tipo de bienes necesarios para el desarrollo de las actividades operativas de la Entidad transferidos del capítulo 2000 Materiales y Suministros.

En el capítulo 6000 Inversión Pública, la ampliación se origina por los oficios de autorización, transferencias y cancelación emitidos por la Secretaria de Hacienda para la ejecución y supervisión de obras atendiendo la clave presupuestal aprobada en cada uno de ellos durante el ejercicio 2012.

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-12-03:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	META	ORIGINAL	MODIF. ANUAL	ALCANZADO	VAR	JUSTIFICACION
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subproyecto	Actividad o Proyecto							
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	18	4	0	0	-4	No se cumplió con la meta debido a que no fue solicitada ninguna asesoría por parte de las instituciones públicas
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	14	10	16	16	6	Esta meta excede lo programado debido a que no es fijo, depende de solicitudes externas a la Entidad.
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Verificación y fiscalización de obras públicas	28	16	12	12	-4	Esta meta no se alcanzó debido a que de parte de la Secretaría de la Contraloría e ISAF se efectuaron verificación y verificación de obras terminadas y en proceso no programadas originalmente
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Realizar auditorías directas	29	6	7	7	1	Por instrucciones de la Dirección General de Organos de Control y Vigilancia, se realizó una revisión que no estaba contemplada en nuestro programa de trabajo
1016	3	36	1	E4	53	5302	001	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	1	60	35	35	-25	Esta meta no satisface lo programado original, ya que depende de otros programas o actividades como los estudios básicos de ingeniería como: estudios de geotecnia, topográficos, evaluaciones técnicas, manifestación de impacto ambiental, así como solicitud y autorización de recursos.
1016	3	36	1	E4	53	5302	002	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	1	35	25	25	-10	No se alcanzó la meta programada debido a la falta de pago de estimaciones tramitadas ante la Secretaría de Hacienda
1016	3	36	1	E4	53	5302	003	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	1	4536	3,108	3,108	-1,428	No se alcanzó la meta programada debido a la falta de pago de estimaciones tramitadas ante la Secretaría de Hacienda
1016	3	36	1	E4	53	5302	004	Rehabilitación de caminos colapsados	1	121	80	80	-41	No se alcanzó la meta programada debido a la falta de pago de estimaciones tramitadas ante la Secretaría de Hacienda

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

La Entidad celebró cuatro Reuniones de Consejo de Administración durante el ejercicio, presentando los Informes y Asuntos a Tratar en apego a la normatividad establecida.

Las variaciones y su respectiva justificación en relación al ejercicio del gasto total con respecto al presupuesto original se presenta a continuación:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL (A)	TOTAL EJERCIDO (B)	VARIACION (A) vs (B)		JUSTIFICACION
				IMPORTE	%	
11301	Sueldos	\$ 13,702,280.08	13,023,865	678,415	95.05	La variación en éste capítulo del gasto se deriva del registro del proceso de nómina generado por el Plan de Remuneración Total (PRT), la presupuestación original se realiza en base al cálculos de nómina normal; por otra parte la plaza vacante del titular de la Dirección de Obras y la disminución del 30% en la compensación de los funcionarios autorizada a partir del mes de agosto de 2012.
11306	Riesgo Laboral	24,626,852	31,231,679	-6,604,827	126.82	
11307	Ayuda para habitación	10,377,905	10,277,738	100,167	-	
11310	Ayuda para energía eléctrica	6,919,418	6,852,404	67,014	99.03	
12201	Sueldo base al personal eventual	55,744	15,392	40,352	-	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	1,325,219	1,472,478	-147,259	-	
13201	Prima vacacional	35,287	21,631	13,656	61.30	
13202	Gratificación por fin de año	838,660	811,126	27,534	96.72	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	12,551,545	12,348,575	202,970	98.38	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	490	516	-26	105.27	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	6,490	7,054	-564	108.68	
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	129,892	145,234	-15,342	111.81	
14201	Cuotas al FOVISSTESON	2,057,846	2,070,814	-12,968	-	
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	602,774	484,684	118,091	80.41	
14402	Seguro de Retiro Estatal	113,800	135,003	-21,203	118.63	
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,451,816	2,641,207	-189,391	-	
15201	Indemnización al personal	38,326	38,326	0	100.00	
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	2,787	0	2,787	-	
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	82,431	51,159	31,272	62.06	
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	33,600	0	33,600	-	
15901	Otras prestaciones	8,851,838	1,991,772	6,860,066	22.50	
17104	Bono por puntualidad	0	0	0	-	
10000	SERVICIOS PERSONALES	84,805,000	83,620,658	1,184,342	98.60	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL (A)	TOTAL EJERCIDO (B)	VARIACION (A) vs (B)		JUSTIFICACION
				IMPORTE	%	
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	3,201	8,886	-5,685	-	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	5,094	5,094	-0	-	Sin variacion
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,094	2,094	0	99.99	Sin variacion
21501	Material para informacion	5,970	5,970	0	100.00	Sin variacion
21601	Material de limpieza	57,403	84,556	-27,153	-	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
21801	Placas,engomados, calcomanias y hologramas	70,000	0	70,000	-	Presupuesto reasignado
22101	Prod alim para el personal en las instalaciones	11,087	17,214	-6,127	155.27	Por trabajos extraordinarios desarrollados por el personal administrativo sin pago de tiempo extra
22106	Adquisicion de agua potable	37,149	37,269	-120	-	Requerido para atencion de personal, visitas, proveedores, y auditores.
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	238	238	-0	100.00	Sin variacion
24201	cemento y productos de concreto	190	208	-18	-	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
24401	Madera y productos de madera	-	1,916	-1,916	-	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
24601	Material electrico y electronico	19,166	21,222	-2,056	-	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
24701	Artículos metálicos para la construccion	7,592	14,524	-6,932	-	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
24801	Materiales complementarios	348	348	0	-	Sin variacion
24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	1,146	2,467	-1,321	215.24	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,255	1,255	0	-	Sin variacion
25601	Fibras sinteticas, hules, plásticos y derivados	49	130	-81	265.51	Insumos requeridos para la operación de las oficinas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL (A)	TOTAL EJERCIDO (B)	VARIACION (A) vs (B)		JUSTIFICACION
				IMPORTE	%	
26101	Combustibles	220	523	-303	237.70	Actividades desarrolladas en comisiones del personal foraneo
26102	Lubricantes y aditivos	64	64	0	100.00	Sin variacion
27101	Vestuarios y uniformes	1,148	1,148	-0	100.03	Sin variacion
27201	Prendas de seguridad y protección personal	45	747	-702	1,660	Requeridos para la seguridad del personal de intendencia.
27301	Artículos deportivos	1,815	2,075	-260	114.32	Articulos requeridos en atención a propuesta del Comité de Valores de la Entidad.
27401	Productos textiles	2,552	2,552	0	100.00	Sin variacion
29101	Herramientas menores	3,775	4,318	-543	114.39	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
29201	Refacciones y accs menores de edificios	5,075	6,524	-1,449	128.56	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,095	2,775	-680	132.44	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
29401	Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información	416	2,093	-1,677	503.20	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
29601	Refacciones y accesorios menores de eqpo de transporte	149	149	-0	100.29	Sin variacion
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	445	445	0	99.95	Sin variacion
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes	2,219	2,231	-12	100.52	Insumos requeridos para la operación de las oficinas
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	242,000	229,035	12,965	95	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL (A)	TOTAL EJERCIDO (B)	VARIACION (A) vs (B)		JUSTIFICACION
				IMPORTE	%	
31101	Energía eléctrica	593,784	746,437	-152,652.5	125.71	Servicio requerido en las oficinas, se adoptaron medidas para reducir este concepto las cuales se ven reflejadas al compararse con el ejercicio anterior
31201	Gas	1,973	1,973	0	99.98	Sin variacion
31301	Agua	87,800	109,514	-21,714	124.73	Servicio requerido para el buen funcionamiento de las instalaciones
31401	Telefonía tradicional	300,016	352,001	-51,985	117.33	Servicio requerido para el buen funcionamiento de las operaciones
31501	Telegrafia celular	10,283	10,818	-535	105.20	Servicio requerido para el buen funcionamiento de las operaciones, a partir del mes de abril éste servicio se tiene totalmente cancelado
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	200,000	247,137	-47,137	123.57	Servicio requerido para el buen funcionamiento de las operaciones
31801	Servicio postal	10,600	10,367	233	97.80	Servicio requerido para el buen funcionamiento de las operaciones
32301	Arrendamiento de muebles y eqpo de administración, educacional y recreativo	2,227	2,227	-0	100.01	Sin variacion
32302	Arrendamiento de eqpo y bienes informáticos	696	696	0	100.00	Sin variacion
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	350,000	441,058	-91,058	126.02	durante el ejercicio se realizó contrato de servicios legales autorizados por la S.H.
33201	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	0	1,000	-1,000	-	Revisión realizada por el H. Cuerpo de Bomberos en las instalaciones para prevención de siniestros
33401	Servicios de Capacitación	3,480	3,480	0	100.00	Sin variacion
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,640	58,894	-38,254	285.34	Servicio requerido para el buen funcionamiento de las operaciones
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	23,928	23,928	0	100.00	Sin variacion
33801	Servicio de vigilancia	199,071	327,204	-128,133	164.37	Por error involuntario se consideró incorrectamente en la presupuestacion original

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL (A)	TOTAL EJERCIDO (B)	VARIACION (A) vs (B)		JUSTIFICACION
				IMPORTE	%	
34101	Servicios financieros y bancarios	110,000	143,722	-33,722	130.66	Se registraron comisiones no bonificadas por el banco durante el ejercicio fiscal por la apertura de nuevas cuentas bancarias para la recepción de recursos del ramo 33
34501	Seguro de bienes patrimoniales	551,047	613,680	-62,633	111.37	Por error involuntario se consideró incorrectamente en la presupuestacion original
34701	Fletes y maniobras	5,030	7,602	-2,572	151.14	Servicio requerido para el buen funcionamiento de las operaciones por el envío de información por paquetería.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,880	18,077	-5,197	140.35	Servicio requerido para el buen funcionamiento de las instalaciones
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,864	6,165	-301	105.14	Servicio requerido para el buen funcionamiento de las instalaciones
35301	Instalaciones	789	789	0	99.97	Sin variacion
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informáticos	150	150	0	100.00	Sin variacion
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	1,044	6,044	-5,000	578.93	Servicio requerido para el buen funcionamiento de las operaciones
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	12,767	12,766	1	99.99	Sin variacion
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	8,117,985	9,256,692	-1,138,706	114.03	Ampliación presupuestal para el pago de publicidad enviada por la Dirección General de Comunicación Social.
37101	Pasajes areos	18,225	23,558	-5,333	129.26	Atender asuntos por Donación de PEMEX
37201	Pasajes terrestres	680	680	0	100.00	Sin variacion
37501	Viaticos en el pais	43,784	62,611	-18,827	143.00	Atender asuntos por Donación de PEMEX

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL (A)	TOTAL EJERCIDO (B)	VARIACION (A) vs (B)		JUSTIFICACION
				IMPORTE	%	
37502	Gastos de camino	4,272	6,376	-2,104	149.25	Atender verificaciones no programadas en las residencias por varias unidades administrativas
37901	Cuotas	2,824	3,484	-660	123.37	Atender verificaciones no programadas en las residencias por varias unidades administrativas
39201	Impuestos y derechos	172,736	193,449	-20,713	111.99	Atención de actos notariales no presupuestados originalmente
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,932	25,705	-7,773	143.35	Generados por la falta de la línea de captura en el pago del SAR-ISSSTE, no imputable a la Entidad.
3000	SERVICIOS GENERALES	10,882,507	12,718,282	-1,835,775	-	
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la inform	0	799	-799	-	Capítulo no presupuestado en apego al Manual de Programación y Presupuestación 2012, sin embargo en el transcurso del ejercicio fue necesario reemplazar estos equipos.
51901	Otros mobiliarios y equipo adminsitrativo	0	2,650	-2,650	-	
56301	Maquinaria y equipo de construcción	0	4,640	-4,640	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	8,089	-8,089	-	
62501	RECONSTRUCCION	0	2,697,433	-2,697,433	-	Ampliación presupuestal para la ejecución de obra pública autorizada mediante oficios de autorización de la Secretaria de Hacienda.
62502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	0	1,299,422	-1,299,422	-	
62503	CONSTRUCCION	0	731,043	-731,043	-	
62504	CONSERVACION	61,771,962	56,628,234	5,143,728	91.67	La reducción de origina por la falta de ministración de recursos al cierre del ejercicio y por otra parte una ampliación por donación de PEMEX, neteando la variación.
62505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	156,148	-156,148	-	Ampliación presupuestal para la ejecución de obra pública autorizada mediante oficios de
62506	FONDEN	0	28,468,078	-28,468,078	-	
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	61,771,962	89,980,359	-28,208,396	145.67	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

"Avance de las Medidas para el Cumplimiento al Acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad implementadas"

LINEAMIENTO	MATERIA	DIRECTRIZ	MEDIDA		Avance al 31 de diciembre de 2012	
			REALIZADO	PROPUESTA	Ahorro	%
Pago de Servicios	Servicios Basicos	Servicio Telefónico	Se redujo un 13.73% en promedio mensual a partir del mes de febrero de presente implementando el control de las llamadas a celular y la cancelación de líneas telefónicas.	Se considera formar parte del Proyecto de la Red Dorsal Estatal que actualmente se está implantando en el Gobierno Estatal, lo que requeriría una inversión de 38,486.58 dlls pronosticando un ahorro del 40% anual en este rubro.	Tomando como referencia las cifras reflejadas en el avance al cuarto trimestre 2011 vs 2012, se obtuvo un ahorro de \$112,299	24%
		Energía Eléctrica	Se redujo un 13% de consumo de energía eléctrica en el periodo de enero a julio de 2012 implementando medidas de suspensión en horas "punta" en los aparatos de refrigeración, además en cambios a lámparas ahorradoras de energía	Se tiene contemplado para reducir aún más este rubro del gasto, implementar el cambio de los aparatos de aire acondicionado que tienen una antigüedad de 12 años (refrigeración central) ya que estos tienen un excesivo consumo de energía, además de minimizar el número las lámparas en algunas áreas requiriendo una inversión aproximada de \$ 250,000.00	Tomando como referencia las cifras reflejadas en el avance al cuarto trimestre 2011 vs 2012, se obtuvo un ahorro de \$79,230	10%
		Servicio de Limpieza	No se cuenta con un servicio contratado en ésta materia, se realiza con personal adscrito al organismo.		Tomando como referencia las cifras reflejadas en el avance al cuarto trimestre 2011 vs 2012, correspondiente al material de limpieza, se obtuvo un desahorro de \$22,954	-39%
		Servicio de Vigilancia	En los últimos años se ha mantenido la tarifa contratada, servicio que únicamente se presta en oficinas centrales, debido al equipo de maquinaria y laboratorio resguardado en nuestras instalaciones		No se tiene ahorro en este concepto.	-
		Seguros y Fianzas	Con la necesidad de asegurar la maquinaria, equipo y vehículos con el que cuenta la Entidad, y tomando en cuenta que han transcurrido 5 años en la contratación de la actual póliza contratada, por tratarse de renovación y en cumplimiento a las reglas de operación en la emisión de seguros se debe respetar los mismos precios y condiciones pactadas al inicio, lo cual representa en comparación de una actual contratación un ahorro de más del 80% del costo.	Se pretende reducir el parque vehicular en un 35% (28 unidades) impactando en el costo de la póliza contratada en un 7%.	Tomando como referencia las cifras reflejadas en el avance al cuarto trimestre 2011 vs 2012, se obtuvo un ahorro de \$69,588	10%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

LINEAMIENTO	MATERIA	DIRECTRIZ	MEDIDA		Avance al 31 de diciembre de 2012	
			REALIZADO	PROPUESTA	Ahorro	%
Pago de Servicios	Servicios Basicos	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	A partir del inicio del presente ejercicio fiscal 2012, se implementó un programa de mantenimiento al parque vehicular con personal de la Entidad, ahorrándose la mano de obra con talleres externos.		El ahorro en este concepto se está presentando en el rubro de vehiculos	-
		Arrendamientos	No se cuenta con arrendamiento de inmuebles		No se tiene presupuestado en este concepto	-
	Asesores Externos	Asesoría Fiscal	En éste contexto se cuenta con un contrato previamente autorizado por la Subsecretaria de Egresos por un importe mensual de \$ 6,050.00, considerando los beneficios obtenidos en los resultados de las auditorias y revisiones recibidas, el costo es mínimo.		No se tiene ahorro en este concepto.	-
		Asesoría Laboral	Se autorizó previamente por la Secretaría de Hacienda y de la Dirección General Jurídica del Gobierno del Estado un contrato por un importe de \$15,000.00 mensuales para que se lleven a cabo las defensas y trámites a las demandas entabladas en contra el Organismo. Cabe mencionar que debido a la carga en los asuntos jurídicos y la complejidad de la Entidad, incluyendo los de carácter laboral; el despacho que se menciona con anterioridad es especialista en materia laboral siendo este mismo el que lleva todos los casos de ésta índole que recaen en la entidad, de igual manera asesora en todo lo referente al orden jurídico en el organismo. Es necesario la contratación de este servicio considerando que el costo-beneficio por asunto laboral resulta menos costoso que un contrato por demanda. Se anexa relación de asuntos en litigio.		No se tiene ahorro en este concepto.	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

LINEAMIENTO	MATERIA	DIRECTRIZ	MEDIDA		Avance al 31 de diciembre de 2012	
			REALIZADO	PROPUESTA	Ahorro	%
Pago de Servicios	Servicio a Servidores Públicos	Servicio Celular	A partir del ejercicio 2011 y de acuerdo al vencimiento de los contratos realizados hasta enero del presente. La Entidad CANCELO definitivamente el 100% de las líneas, para todos las personas que contaban con este servicio, que aún siendo necesario en las localidades que presentan obras no se dispone del mismo.		Tomando como referencia las cifras reflejadas en el avance al cuarto trimestre 2011 vs 2012, se obtuvo un ahorro de \$148,900	93%
		Radiocomunicación	No se cuenta con éste servicio		No se cuenta con éste servicio	-
		Banda Ancha	No se cuenta con éste servicio		No se cuenta con éste servicio	-
		Gastos de Representación	No se cuenta con éste servicio		No se cuenta con éste servicio	-
		Gasolina	En este rubro se gestionó ante PEMEX la donación de combustible por 200,000 lts de gasolina y 200,000 de diesel con un costo aproximado de 3.5 millones de pesos, una vez agotado éste convenio se renovarán gestiones.		El ahorro en esta partida se refleja en el rubro de vehiculos	-
		Tarjetas Prepago	No se cuenta con éste servicio		No se cuenta con éste servicio	-
	Viáticos	Desde principios de la Administración la tarifa de viáticos autorizada en cada uno de los ejercicios fiscales, está reducida en todos los niveles del tabulador.		Tomando como referencia las cifras reflejadas en el avance al cuarto trimestre 2011 vs 2012, se obtuvo un ahorro de \$19,084	23%	
	Comisiones y viajes al extranjero	A la fecha no se han realizado comisiones ni viajes al extranjero		No se ha realizado gasto en este concepto	-	
Pago de alimentos	Debido a las cargas de trabajo y a situaciones extraordinarias se autoriza el pago de alimentación con un tope máximo de \$100.00 por persona, por debajo de lo establecido en los lineamientos de austeridad, esto se presenta a finales del 2009 a la fecha.		Tomando como referencia las cifras reflejadas en el avance al cuarto trimestre 2011 vs 2012, se obtuvo un ahorro de \$120,139	88%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

LINEAMIENTO	MATERIA	DIRECTRIZ	MEDIDA		Avance al 31 de diciembre de 2012	
			REALIZADO	PROPUESTA	Ahorro	%
Servicios Personales	Contratación de Personal	Plazas de confianza de niveles 12 al 14	Se desocupó una plaza de nivel 12 la cual está siendo cubierta por el titular de otra Dirección General. Lo anterior, resulta en un ahorro considerable al presupuesto asignado para servicios personales.		Se obtuvo un ahorro de \$316,742 por esta plaza a partir del mes de agosto 2012.	1%
		Plazas de confianza hasta nivel 11	La Junta de Caminos tiene presupuestada y autorizadas 2 plazas de confianza de nivel 7 y 9 vacantes mismas que se han cubierto con personal que tiene a su cargo otras funciones		Se obtuvo un ahorro de \$608,389.11 que corresponde al costo total de éstas plazas presupuestadas para todo el ejercicio fiscal 2012.	2%
		Plazas de base niveles 1 al 8		Respecto a las plazas de base de niveles del 1 al 7 la Entidad cuenta con 37 plazas vacantes contempladas en el presupuesto de egresos de la Entidad, para las cuales se propone se permita su contratación bajo la modalidad de "temporal" ya que debido a las necesidades propias de la Entidad, es conveniente ocuparlas por obra determinada en lugar de generar costo durante todo el ejercicio fiscal independientemente de la carga de trabajo	Se obtuvo un ahorro de \$7,855,365, que corresponden al costo total de las plazas vacantes durante el ejercicio fiscal	9%
	Remuneraciones Adicionales		Al personal de confianza con estímulo inferior al tope nuevo, se propone dejarlo sin modificación	Se obtuvo un ahorro de \$328,189	30%	
	Plazas Vacantes	Generadas por retiro, renuncia, cese, jubilación o despido	A ésta fecha como ya se mencionó en el punto Contratación de Personal, se cuenta con una plaza vacante de nivel 12 como titular de la Dirección de Obras, la cual es indispensable su sustitución por la responsabilidad que tiene en la ejecución de obra pública, eje principal de ésta Entidad.		El ahorro generado por la plaza vacante de nivel 12 ya se presentó en el punto anterior.	-
			Respecto a la obligatoriedad de cubrir plazas que por resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se ordene su reinstalación, se le informa que actualmente se encuentran en litigio 5 expedientes.		No se tiene presupuestado en este concepto	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

LINEAMIENTO	MATERIA	DIRECTRIZ	MEDIDA		Avance al 31 de diciembre de 2012	
			REALIZADO	PROPUESTA	Ahorro	%
Servicios Personales	Promociones y Cambios de Nivel			se propone la promoción de la C. Socorro Angélica Portillo Carranza de nivel 7A a nivel 7B, la cual funge como jefe del Departamento de Control Presupuestal desde hace 15 años, misma que no se encuentra adscrita a ningún sindicato	A la fecha no se presenta ahorro en este concepto.	-
	Capacitación		Actualmente en este rubro, ésta Entidad se apega al Programa de Capacitación ofrecido por el CECAP de manera gratuita, excepto en los casos que por su especialidad y normatividad exige un manejo especial, tal es el caso del uso de material y equipo radioactivo necesario para el desarrollo de nuestra actividad primordial.		Tomando como referencia las cifras reflejadas en el avance al cuarto trimestre 2011 vs 2012, se obtuvo un ahorro de \$81,700, que corresponde a la obligatoriedad de su participación en curso de actualización para personal del Organismo de Control de la Entidad.	96%
	Medidas Complementarias para el control de la Nomina			Se propone convertir las plazas vacantes a temporal debido a la naturaleza y funciones desarrolladas por la Entidad ya que resulta más eficiente contratar este tipo de personal por obra determinada que mantener ocupada la plazas de manera indefinida.	El ahorro generado por las plazas vacantes 12 ya se presentó en el punto anterior.	-
Adquisiciones	Material de Oficina		Se cuenta con un procedimiento establecido que permite asegurar las mejores condiciones de compra a través de un cuadro comparativo de precios y centralización de las adquisiciones		En ahorro generado por este concepto se tomo en base a las cifras reflejadas en el avance al cuarto trimestre 2011 vs 2012, obteniéndose un ahorro de \$72,955	88%
	Hojas Membretadas		Se abrieron cuentas de correo electrónico al personal, para que éste sea utilizado como medio de comunicación oficial interno dentro de la Entidad, reduciendo el uso de papelería membretada			
	Reciclaje		Todo lo concerniente a los lineamientos de austeridad por concepto de papelería y reciclaje se está trabajando en apego a ello con anterioridad.		El ahorro en este concepto se ve reflejado en el concepto anterior.	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

LINEAMIENTO	MATERIA	DIRECTRIZ	MEDIDA		Avance al 31 de diciembre de 2012		
			REALIZADO	PROPUESTA	Ahorro	%	
Vehículos	Reducción del Parque vehicular		Se ha logrado depurar el parque vehicular con el objetivo de reducir los altos costos de mantenimiento y reparaciones por la antigüedad de éste tipo de bienes siendo estos 35 vehículos y 36 maquinaria dando un total de 71 unidades.	Es importante destacar, que se cuentan con vehículos y maquinaria con antigüedad mayor a 10 años los cuales no serán posible dar de baja inmediata, dada la necesidad apremiante de cumplir con la operatividad del Organismo a fin de garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras estatales, para lo cual éstos deberán ser sustituidos por vehículos de modelos recientes que resulten con menor gastos en su mantenimiento.	En lo correspondiente al seguro vehicular, tomando como referencia las cifras reflejadas en el avance al cuarto trimestre 2011 vs 2012, se obtuvo un ahorro de \$69,856, por las bajas realizadas durante el ejercicio, apartir del mes de octubre que se autorizó la desincorporacion de vehiculos el decremento en la póliza de seguros fue de \$14,785.66	10%	
					Respecto a combustible el ahorro reflejado es por \$451,272		
						Respeto a reparaciones y mantenimiento de unidades el ahorro fue de \$ 84,800 correspondiente a los vehiculos dados de baja	1%
	Concentración de vehículos		La concentración de los vehículos y maquinaria se realiza de manera generalizada durante fines de semana, días festivos y periodos vacacionales, evitando con ello su uso indebido.			El ahorro en este concepto esta considerado en el punto anterior.	-
	Combustible		En lo referente al pago de combustible a vehículos particulares, se le informa que no se realiza			No se realizan cargas a vehiculos no oficiales	-
Sustitución de vehículos		De acuerdo a las posibilidades se ha realizado modernización del parque vehicular eficientando el uso del presupuesto asignado a éstas partidas del gasto.			No se han realizado sustitucion de vehiculos durante el ejercicio.	-	
Otros		Debe destacarse el apoyo que este organismo otorga a los Municipios e Instituciones Educativas con la prestación y operación de la maquinaria y equipo existente originando un ahorro indirectamente para el Estado.			No se reflejan ahorros en este concepto	-	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

LINEAMIENTO	MATERIA	DIRECTRIZ	MEDIDA		Avance al 31 de diciembre de 2012	
			REALIZADO	PROPUESTA	Ahorro	%
Remodelación de Oficinas y Adquisición de equipo administrativo	Remodelación		No se tienen consideradas remodelación de oficinas aun que resulten necesarias dada la antigüedad de algunas residencias establecidas en todo el Estado, sin embargo el mantenimiento primordial para dignificar el trabajo que en ellas labora resulta es mínimo.		No se tiene presupuestado en este concepto	-
	Equipo Administrativo		Tratándose de adquisiciones de equipo de cómputo ÚNICAMENTE se realizan los replazos por uso obsoleto en la operatividad de nuestras funciones.		No se tiene presupuestado en este concepto	-
Organismos			En lo referente al nivel tabular que deberá existir en la Entidad en apego a los presentes lineamientos, se le informa que no existe discrepancia al respecto		No existen ahorros en este concepto, debido a que la Entidad opera en estricto apego a la normatividad	-
Gasto de Inversión			En lo referente a éste punto se informa que la Entidad se apega a la normatividad establecida		No existe ahorro por este concepto, debido a que ya se venia aplicando la normatividad aplicable	-



Telefonía Rural de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	469,041.00	484,087.00	484,087.00	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	47,918,312.00	47,813,214.00	3,958,928.00	8.26%	4,131,417.00	95.82%
INGRESOS PROPIOS	1,861,858.00	1,861,858.00	1,954,279.00	104.96%	2,135,110.00	91.53%
OTROS INGRESOS	-	-	13.00	0.00%	8,105.00	0.16%
TOTAL	50,249,211.00	50,159,159.00	6,397,307.00	12.73%	6,274,632.00	101.96%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	4,297,000.00	4,343,701.00	3,867,780.00	90.01%	3,531,232.00	109.53%
2000	496,975.00	488,831.00	286,825.00	57.71%	182,088.00	157.52%
3000	1,997,146.00	1,643,591.00	1,273,706.00	63.78%	1,875,787.00	67.90%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	469,041.00	507,766.00	506,356.00	107.96%	349,891.00	144.72%
6000	44,000,000.00	44,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	51,260,162.00	50,983,889.00	5,934,666.00	11.58%	5,938,997.00	53.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	205,000.00	205,000.00	182,944.00	0.00%	-	0.00%
2000	365,958.00	365,958.00	206,952.00	56.55%	108,886.00	190.06%
3000	1,290,900.00	1,290,900.00	1,055,380.00	81.76%	1,452,056.00	72.68%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	#¡DIV/0!
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	1,861,858.00	1,861,858.00	1,445,277.00	77.63%	1,560,942.00	92.59%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	GLOBAL				
	SERVICIOS PERSONALES	4,297,000.00	4,343,701.00	3,867,780.00	90.01%
11301	SUELDOS	700,000.00	597,229.00	597,228.00	85.32%
11306	RIESGO LABORAL	1,645,022.00	1,864,716.00	1,440,902.00	87.59%
11307	AYUDA HABITACION	335,000.00	273,972.00	273,972.00	81.78%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	3,000.00	3,000.00	
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	182,648.00	182,648.00	81.18%
12101	HONORARIOS	180,000.00	180,000.00	134,133.00	74.52%
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000.00	72,809.00	72,809.00	107.07%
13201	PRIMA VACACIONAL	35,000.00	8,177.00	8,177.00	23.36%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000.00	16,400.00	16,354.00	102.21%
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	505,814.00	285,792.00	285,792.00	56.50%
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	11.00	21.00	21.00	190.91%
14103	CUOTAS POR SEG. DE RETIRO ISSSTESON	144.00	2,430.00	2,430.00	1687.50%
14104	ASIGNACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,875.00	8,774.00	8,774.00	179.98%
14105	ASIGNACION PRESTAMOS PRENDARIOS	4,875.00	8,774.00	8,774.00	179.98%
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	365,253.00	708,018.00	708,017.00	193.84%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	9,750.00	19,270.00	19,269.00	197.63%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	-	13,764.00	13,763.00	
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	13,068.00	1,089.00	1,089.00	8.33%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	176,489.00	96,819.00	90,629.00	51.35%
15413	AYUDA DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	9,600.00	-	0.00	0.00%
15416	BONO PARA UTILES ESCOLARES	3,100.00	-	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	496,975.00	488,831.00	286,825.00	57.71%
21101	MAT. Y UT. Y EQ. MENORES DE OFICINA	38,000.00	35,000.00	18,126.00	47.70%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	40,000.00	40,000.00	16,204.00	40.51%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEAGRAFICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	5,000.00	401.00	8.02%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	2,410.00	20.08%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	21,458.00	16,458.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000.00	8,000.00	4,609.00	57.61%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,000.00	13,861.00	4,771.00	36.70%
22301	UTENCILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	7,000.00	7,000.00	949.00	13.56%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	32,000.00	45,000.00	42,413.00	132.54%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,500.00	1,500.00	414.00	7.53%
26101	COMBUSTIBLES	117,000.00	145,957.00	109,648.00	93.72%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00	7,055.00	184.00	2.63%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC. PERSONAL	30,500.00	30,500.00	11,601.00	38.04%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,500.00	16,500.00	7,779.00	47.15%
29201	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	-	-	0.00	
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000.00	3,000.00	543.00	18.10%
29401	REFACCS. Y ACCES. MENORES DE EQ. COMPUTO	24,000.00	14,000.00	3,593.00	14.97%
29601	REFACCS. Y ACCES. MENORES DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	21,168.00	70.56%
29801	REFACCS. Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA	73,017.00	50,000.00	41,652.00	57.04%
29901	REF. Y ACCES. MEN. DE OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00	2,000.00	358.00	17.90%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,997,146.00	1,643,591.00	1,273,706.00	63.78%
31101	SERVICIO POSTAL	145,000.00	109,790.00	79,891.00	55.10%
31301	AGUA	10,000.00	50,792.00	2,363.00	23.63%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	595,000.00	452,500.00	432,346.00	72.66%
31501	TELEFONIA CELULAR	14,000.00	14,000.00	1,676.00	11.97%
31701	SERVICIO DE INTERNET	420,000.00	385,812.00	309,396.00	73.67%
31801	SERVICIO POSTAL	9,000.00	7,000.00	3,811.00	42.34%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	500.00	108.00	10.80%
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	47,000.00	27,211.00	26,844.00	57.11%
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	19,000.00	19,000.00	10,161.00	53.48%
33101	SERV. LEGALES DE CONTAB., AUD. Y RELACION.	10,000.00	10,000.00	800.00	8.00%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	48,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	2,000.00	1,700.00	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	0.00	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500.00	3,500.00	2,700.00	77.14%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33902	SERVICIOS INTEGRALES	25,000.00	29,000.00	21,736.00	86.94%
34101	SERVICIO FINANCIERO Y BANCARIO	21,000.00	15,924.00	10,995.00	52.36%
34401	SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	76,000.00	-	0.00	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	46,000.00	30,000.00	19,132.00	41.59%
34701	FLETE SY MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	1,310.00	43.67%
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	8,000.00	8,000.00	259.00	3.24%
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB. Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00	9,001.00	45.01%
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE BIENES INFORMATICA	10,000.00	10,000.00	472.00	4.72%
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	45,000.00	64,779.00	53,222.00	118.27%
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ. Y EQUIPO	199,263.00	82,404.00	61,441.00	30.83%
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35,000.00	40,000.00	39,100.00	111.71%
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000.00	8,000.00	4,318.00	53.98%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	103,483.00	179,150.00	141,550.00	136.79%
37502	GASTOS DE CAMINO	47,000.00	27,860.00	17,860.00	38.00%
37901	CUOTAS	8,000.00	8,959.00	5,005.00	62.56%
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	1,200.00	1,200.00	0.00%
38201	GASTOS DE OREDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,400.00	2,400.00	0.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500.00	17,810.00	15,309.00	278.35%
39501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIZACIONES	2,000.00	-	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	469,041.00	507,766.00	506,356.00	107.96%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,437.00	1,413.00	
51501	EQUIPO DE INFORMATICA		14,000.00	13,334.00	
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	469,041.00	492,329.00	491,609.00	104.81%
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DES.	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00%
62219	INFRAEST. Y EQ. EN MANT. DE RECINTOS Y EDIF.	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00%
	TOTAL SUBSIDIO	51,260,162.00	50,983,889.00	5,934,666.00	11.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
02	3	36	02	E4	53	08	002		COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
								01	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	EQUIPOS	20		20	100.00
								02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 158 LOCALIDADES	EQUIPOS	158		158	100.00
								03	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET	EQUIPOS	34		33	100.00
								04	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	CONVENIOS	2		2	100.00
								05	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4		4	100.00
								06	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIENTOS	24		27	113.00
								07	COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1		0	0.00
								08	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12		12	100.00
									COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
								01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	14		18	129.00
								02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	4		4	100.00
								03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICACIÓN E INTERNET	MANTENIMIENTOS	6		5	83.00
								04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMNAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMÁTICA.	REPORTES	12		12	100.00
								05	INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES	SITIOS	338		198	59.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
								01	OPERAR LA RED TELEFÓNICA	EQUIPOS	20		20	100.00
								02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	EQUIPOS	158		158	100.00
								03	OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET	EQUIPOS	34		33	100.00
								04	ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	CONVENIOS	2		2	100.00
								05	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	20		24	120.00
								06	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4		4	100.00
								07	PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1		0	0.00
								08	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12		12	100.00
									COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
								01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	DOCUMENTOS	18		18	100.00
								02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	12		12	100.00
								03	MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	DOCUMENTO	6		6	100.00
								04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	25		25	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL

**TELEFONIA RURAL DE SONORA
PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

CUENTA	PROVEEDOR (ACREEDOR)	IMPORTE
'02118-0001-0002-00000	BACANORA	486.35
'02118-0001-0008-00000	ARIVECHI	265.96
'02118-0001-0579-00000	ROSARIO TESOPACO	2770.32
'02119-0001-0068-00000	PENSION ALIMENTICIA	1575.3
'02119-0001-0254-00000	ISSSTESON	5870
'02119-0001-0610-00000	SUTSPES	5429.32

COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SE CUENTAN CON CREDITOS FISCALES POR \$9,159,977, DERIVADO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS DE RADIO CON S.C.T.

EN FEBRERO SE RECIBIERON DE SIDUR \$469,040.52 DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE RECURSOS FEDERALES POR EL PROYECTO DE INVERSION 2011.

EN MAYO SE RECIBIERON DE SIDUR \$15,046.36 DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE RECURSOS FEDERALES POR EL PROYECTO DE INVERSION 2011.

EN 2012, SE ADQUIRIÓ MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR \$506,355.52, INCLUYE EQUIPO DEL PROYECTO 2011.

SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DE 2011 Y 2012 POR LA CANTIDAD DE \$880,563.57

EN FEBRERO SE RECIBE EN COMODATO PICK UP FORD 2008 PROVENIENTE DE SIDUR.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO:

EN 2012 SE PRESENTARON MUCHAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A:

1.- LA RECONDUCCION PRESUPUESTAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL

- 2.- LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO EN AGOSTO DE 2012.
- 3.- LA REDUCCION DE AGOSTO DE 2012
- 4.- QUE DEBIDO A TODO LO ANTERIOR NO SE LLEVÓ A CABO LICITACION, PROYECTO Y OBRA EN 2012.
5. CAMBIOS EN EL CONVENIO DE ISSSTESON

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA
	GLOBAL			
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,297,000	4,343,701	46,701
11301	SUELDOS	700,000	597,229	102,771
11306	RIESGO LABORAL	1,645,022	1,864,716	(219,694)
11307	AYUDA HABITACION	335,000	273,972	61,028
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	3,000	(3,000)
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	225,000	182,648	42,352
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000	72,809	(4,809)
13201	PRIMA VACACIONAL	35,000	8,177	26,823
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000	16,400	(400)
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	505,814	285,792	220,022
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	11	21	(10)
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	144	2,430	(2,286)
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,875	8,774	(3,899)
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	4,875	8,774	(3,899)
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	365,253	708,018	(342,765)
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	9,750	19,270	(9,520)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON		13,764	(13,764)
14402	SEG. DE RETIRO ESTATATL	13,068	1,089	11,979
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	176,489	96,819	79,670
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	9,600	-	9,600
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,100	-	3,100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	496,975	488,831	8,144
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	38,000	35,000	3,000
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	21,458	16,458	5,000
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,000	13,861	(861)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	32,000	45,000	(13,000)
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	7,000	1,000	6,000
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEÚTICOS	5,500	1,500	4,000
26101	COMBUSTIBLES	117,000	145,957	(28,957)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000	7,055	(55)
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	24,000	14,000	10,000
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	73,017	50,000	23,017
3000	SERVICIOS GENERALES	1,997,146	1,643,591	353,555
31101	ENERGIA ELECTRICA	145,000	109,790	35,210
31301	AGUA	10,000	50,792	(40,792)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	595,000	452,500	142,500
31701	SERVICIO DE INTERNET	420,000	385,812	34,188
31801	SERVICIO POSTAL	9,000	7,000	2,000
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	500	500
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	47,000	27,211	19,789
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	48,000	4,000	44,000
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		2,000	(2,000)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	25,000	29,000	(4,000)
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,000	15,924	5,076
34401	SEG.RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	76,000	-	76,000
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	46,000	30,000	16,000
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	45,000	64,779	(19,779)
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	199,263	82,404	116,859
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35,000	40,000	(5,000)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	103,483	179,150	(75,667)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA
37502	GASTOS DE CAMINO	47,000	27,860	19,140
37901	CUOTAS	8,000	8,959	(959)
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	1,200	(1,200)
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,400	2,400	2,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500	17,810	(12,310)
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	2,000	-	2,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	469,041	507,766	(38,725)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,437	(1,437)
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	-	14,000	(14,000)
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	469,041	492,329	(23,288)
	TOTAL	51,260,162	50,983,889	369,675

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL

No. META	OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE METAS
06	La Coordinación y Supervisión de los Mantenimientos a las redes de radio, telefonía e Internet se vio incrementada debido a que se requirieron más mantenimientos correctivos que los programados, esto como consecuencia de los efectos nocivos de tormentas eléctricas que causaron daños y desperfectos en los equipos.
07	Debido a que no se autorizaron los recursos programados para Gasto de Inversión, no se llevó a cabo la Licitación Pública considerada como una meta más en el Programa Operativo Anual.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
01	La Ejecución de los Mantenimientos a las redes de radio, telefonía e Internet se vio incrementada debido a que se requirieron más mantenimientos correctivos que los programados, esto como consecuencia de los efectos nocivos de tormentas eléctricas que causaron daños y desperfectos en los equipos.
03	La Supervisión de los Mantenimientos a las redes de radio, telefonía e Internet no alcanzó la meta programada pues se requirieron menos mantenimientos proporcionados por proveedores externos..
05	La instalación de torres y equipos de la Red Rural de Telecomunicaciones se vio afectada por diversas causas, entre ellas la falta de autorización de recursos para Gasto de Inversión, que provocó no se adquirieran e instalaran los equipos y torres programados para el ejercicio fiscal.
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
05	Con motivo de la implantación de un nuevo sistema de contabilidad gubernamental y transparencia informativa se requirió que el personal tomara un número mayor de cursos que lo programado.
07	Debido a que no se autorizaron los recursos programados para Gasto de Inversión, no se llevó a cabo la Licitación Pública considerada como una meta más en el Programa Operativo Anual.



Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	3,053,935.60	3,053,935.60	2,544,950.00	83%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	3,053,935.60	3,053,935.60	2,544,950.00	0.83	-	-

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	584,896.00	584,896.00	2,636,346.13	451%	-	0.00%
2000	229,260.00	229,260.00	179,543.59	78%	-	0.00%
3000	1,689,779.60	1,689,779.60	547,734.96	32%	-	0.00%
4000	-	-				
5000	550,000.00	550,000.00				
6000	-	-				
7000	-	-				
8000	-	-				
9000	-	-				
TOTAL	3,053,935.60	3,053,935.60	3,363,624.68	5.61	-	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Sueldos	-	-	279,737.00	0.00%
	Remuneraciones Diversas	-	-	430,870.00	0.00%
	Riesgo Laboral	-	-	1,188,075.00	0.00%
	Ayuda para Habitación	-	-	164,453.00	0.00%
	Ayuda para Energía Electrica	-	-	109,635.00	0.00%
	Sueldo Base Personal Eventual	-	-	48,463.00	0.00%
	Prima y ac reditaciones por años de servicios efectivamente prestados	-	-	25,195.00	0.00%
	Prima vacacional	-	-	9,540.00	0.00%
	Gratificacion de fin de año	-	-	38,159.00	0.00%
	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	-	-	116,805.00	0.00%
	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	-	-	9.70	0.00%
	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	-	-	134.00	0.00%
	Asignacion para prestamos a corto plazo	-	-	4,326.00	0.00%
	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	17,271.00	0.00%
	Cuotas para Inf, Equipamiento Mannto. Hospitalario	-	-	8,652.00	0.00%
	Aportaciones al Sistema para el Retiro	-	-	147,089.00	0.00%
	Aportaciones para Seguros	-	-	835.00	0.00%
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	47,094.00	0.00%
	Honorarios y Comisiones	334,500.00	-	334,500.00	100.00%
	Aguinaldo	37,170.00	-	37,170.00	100.00%
		371,670.00	-	3,008,012.70	809.32%
	Material de Oficina	22,000.00	-	45,474.00	206.70%
	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	30,000.00	-	1,566.00	5.22%
	Material Estadístico y Geográfico	2,000.00	-	0.00	0.00%
	Materiales y Útiles Proc. Inf.	18,000.00	-	3,471.00	19.28%
	Materiales para Información	3,500.00	-	13,880.00	396.57%
	Material de Limpieza	22,000.00	-	9,507.00	43.21%
	Productos Alimenticios para Personas	24,000.00	-	1,474.00	6.14%
	Adquisición de Agua Potable	900.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,000.00		0.00	0.00%
	Material Eléctrico y Electrónico	10,000.00		0.00	0.00%
	Material Complementario	20,000.00		0.00	0.00%
	Combustibles	110,000.00		70,809.00	64.37%
	Lubricantes y Aditivos	3,200.00		0.00	0.00%
	Vestuario y Uniformes	15,000.00		0.00	0.00%
	Prendas de Protección para Seg. Pub.	5,000.00		0.00	0.00%
	Herramientas Menores	10,000.00		0.00	0.00%
	Refaccs., Accs., y Herreram. Menores de Edificios	5,000.00		19,010.00	380.20%
	Refacciones y Accesorios Menores	5,000.00		0.00	0.00%
	Refaccs. Y Accesorios menores para Equipo de Cómputo	4,000.00		0.00	0.00%
	Refacciones y Accesorios Menores	10,000.00		9,864.00	98.64%
		322,600.00	-	175,055.00	54.26%
31401	Telefonía Tradicional	15,000.00		11,692.00	77.95%
31501	Telefonía Celular	18,000.00		0.00	0.00%
31701	Servicio de Conducción de Señal	9,600.00		0.00	0.00%
31801	Servicio Postal	5,000.00		0.00	0.00%
32201	Arrendamiento de Edificio	201,000.00		199,186.00	99.10%
33101	Servicios Legales de Consultoría	180,000.00		0.00	0.00%
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura e Ingeniería	300,000.00		237,762.00	79.25%
33301	Servicios de Informática	25,000.00		0.00	0.00%
33401	Servicios de Capacitación	60,000.00		0.00	0.00%
33501	Servicios de Investigación Científica y de Desarrollo	-		2,000.00	0.00%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	30,000.00		0.00	0.00%
33604	Edictos	3,000.00		0.00	0.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	3,000.00		702.00	23.40%
34401	Seguros de Responsabilidad	15,000.00		0.00	0.00%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	18,000.00		28,082.00	156.01%
34701	Fletes y Maniobras	20,000.00		0.00	0.00%
35201	Mantenimiento y Cons. De Mob. Y Equipo	-		290.00	0.00%
35301	Instalaciones	200,000.00		28,420.00	14.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	Mant. Y Conservación Bienes Informáticos	50,000.00		0.00	0.00%
35501	Mant., y Conservación de Equipo de Transporte	30,000.00		3,569.00	11.90%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	30,000.00		0.00	0.00%
35901	Servicios de Jardinería	10,000.00		0.00	0.00%
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Noticias	10,000.00		0.00	0.00%
36201	Difusión por Radio, Tel.	20,000.00		0.00	0.00%
36301	Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción	25,000.00		0.00	0.00%
37101	Pasajes Aereos	62,000.00		22,373.00	36.09%
37201	Pasajes Terrestres	-		375.00	0.00%
37501	Viáticos en el País	180,000.00		8,700.00	4.83%
37502	Gastos de Camino	165,000.00		2,260.00	1.37%
37601	Viáticos en el Extranjero	58,950.00		0.00	0.00%
37901	Cuotas	5,500.00		674.00	12.25%
38101	Gastos de Ceremonia	25,000.00		0.00	0.00%
38201	Gastos de Orden Social	20,000.00		1,650.00	8.25%
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	15,000.00		0.00	0.00%
38501	Gastos de Atención y Presentación	25,000.00		0.00	0.00%
		1,834,050.00	-	547,735.00	29.86%



SECRETARÍA DE ECONOMÍA





**Consejo para la Promoción
Económica de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	93,044,820	108,975,365	81,681,628	87.79%	115,536,671	70.70%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	250,000	250,000	342,449	136.98%	760,614	45.02%
TOTAL	93,294,820	109,225,365	82,024,077	87.92%	116,297,286	70.53%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	23,220,075	23,220,075	22,994,932	99.03%	23,254,577	98.88%
2000	3,496,000	3,496,000	5,577,888	159.55%	2,028,627	274.96%
3000	66,448,745	73,079,290	47,861,904	72.03%	101,856,960	46.99%
4000	-	9,300,000	9,300,000	0.00%	-	0.00%
5000	130,000	130,000	1,642,277	1263.29%	337,801	486.17%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	93,294,820	109,225,365	87,377,002	93.66%	127,477,965	68.54%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,220,075	23,220,075	22,994,932	99.03%
11301	Sueldos	5,541,242	5,541,242	5,767,351	104.08%
11303	Remuneraciones Diversas	-	-	1,764,620	0.00%
11305	Compensaciones por Riesgos Profesionales	-	-	-	0.00%
11306	Riesgo Laboral	3,106,339	3,106,339	6,312,893	203.23%
11307	Ayuda Para Habitación	2,174,435	2,174,435	1,151,876	52.97%
11310	Ayuda Energía Eléctrica	1,449,622	1,449,622	767,918	52.97%
13101	Primas y Acred por Años de Servicio Eftvo Prestado	136,081	136,081	67,796	49.82%
13201	Prima Vacacional	582,809	582,809	51,074	8.76%
13202	Gratificaciones por Fin de Año	1,538,034	1,538,034	129,934	8.45%
13203	Compensaciones por Ajuste de Calendario	145,702	145,702	-	0.00%
13204	Compensacion por Bono Navideño	145,702	145,702	-	0.00%
13403	Estimulos al Personal de Confianza	-	-	-	0.00%
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	891,697	891,697	973,651	109.19%
14102	Cuotas por Seguro de Vida Isssteson	96	96	96	100.15%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,260	1,260	10,516	834.63%
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	52,453	52,453	52,600	100.28%
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	52,453	52,453	52,600	100.28%
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	314,717	314,717	263,016	83.57%
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mantto Hos	104,906	104,906	105,202	100.28%
14201	Cuotas al Fovisssteson	419,622	419,622	420,826	100.29%
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,783,394	1,783,394	1,831,972	102.72%
17102	Estimulos al Personal	4,779,513	4,779,513	3,270,991	68.44%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,496,000	3,496,000	5,577,888	159.55%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	385,000	385,000	370,255	96.17%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	150,000	150,000	101,376	67.58%
21501	Material para Información	2,000,000	2,000,000	1,713,258	85.66%
21601	Material de Limpieza	20,000	20,000	14,808	74.04%
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	50,000	50,000	6,610	13.22%
22101	Productos Alimenticios p/el Personal en las inst.	200,000	200,000	198,829	99.41%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,000	5,000	2,029	40.58%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24101	Productos Minerales NO Metálicos	-	-	694,335	0.00%
24501	Vidrioy Productos de Vidrio	-	-	113,163	0.00%
24601	Material Eléctrico y Electrónico	-	-	361,383	0.00%
24701	Articulos Metálicos para la Construcción	-	-	117,393	0.00%
24801	Materiales Complementarios	20,000	20,000	241,402	1207.01%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000	1,000	-	0.00%
26101	Combustibles	400,000	400,000	232,706	58.18%
27101	Vestuario y Uniformes	10,000	10,000	1,662	16.62%
29101	Herramientas Menores	5,000	5,000	1,060,258	21205.15%
29401	Refac y accs menores de eq. computo y tec de infor	100,000	100,000	256,567	256.57%
29601	Refacc y Accs Menores de Eq Transporte	150,000	150,000	91,856	61.24%
3000	SERVICIOS GENERALES	66,448,745	73,079,290	47,861,904	72.03%
31101	Energia Electrica	850,000	850,000	582,023	68.47%
31301	Agua	55,000	55,000	55,784	101.43%
31401	Telefonia Tradicional	950,000	950,000	483,116	50.85%
31501	Telefonia Celular	310,500	310,500	144,438	46.52%
31701	Serv Acceso Internet, Redes y Proces de Informacio	120,000	120,000	14,637	12.20%
31801	Servicio Postal	85,000	205,000	176,125	207.21%
32201	Arrendamiento de Edificios	2,100,000	2,100,000	2,025,659	96.46%
32301	Arrendamiento Muebles, Maq y Eqpo	100,000	100,000	86,414	86.41%
32501	Arrendamiento Eqpo de Transporte	130,000	130,000	55,799	42.92%
33101	Servs Legales,de Contabilidad,Auditorias y Relacio	1,000,000	1,000,000	1,297,171	129.72%
33301	Servicios de Informatica	50,000	50,000	15,074	30.15%
33302	Servicios de Consultoria	15,000,000	15,000,000	13,852,786	92.35%
33401	Servicios de Capacitacion	60,000	60,000	20,960	34.93%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000	10,000	37,017	370.17%
33801	Servicio de Vigilancia	590,000	590,000	589,594	99.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33901	Servicios, Profesionales, Cientificos y Tecnicos In	260,000	260,000	224,672	86.41%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	15,500	15,500	8,662	55.88%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	550,745	550,745	536,045	97.33%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	150,000	150,000	82,822	55.21%
34701	Fletes y Maniobras	15,000	15,000	21,228	141.52%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,000,000	1,000,000	2,536,639	253.66%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Eqpo	20,000	20,000	9,765	48.82%
35301	Instalaciones	150,000	150,000	85,368	56.91%
35302	Mantto y Conservacion de Bienes Informaticos	100,000	100,000	67,689	67.69%
35501	Mantto y Conservacion Eqpo de Transporte	250,000	250,000	107,200	42.88%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maq y Eqpo	60,000	60,000	59,899	99.83%
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	100,000	100,000	77,952	77.95%
36101	Difusion por Radio,TV y otros Medios de Mensajes s	18,000,000	22,510,545	6,287,579	34.93%
36201	Difusion por Radio,TV y Otros Medios de Mensajes C	1,942,000	1,942,000	897,621	46.22%
37101	Pasajes Aereos	3,500,000	5,500,000	6,363,624	181.82%
37501	Viaticos en el Pais	1,500,000	1,500,000	1,036,504	69.10%
37601	Viaticos en el Extranjero	3,000,000	3,000,000	4,154,346	138.48%
37901	Cuotas	25,000	25,000	1,326	5.30%
38201	Gastos de Orden Social y cultural	60,000	60,000	8,000	13.33%
38301	Congresos y Convenciones	13,250,000	13,250,000	5,218,098	39.38%
38501	Gastos de Atencion y Promocion	1,000,000	1,000,000	626,130	62.61%
39201	Impuestos y Derechos	90,000	90,000	14,141	15.71%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	-	9,300,000	9,300,000	0.00%
43301	SUBSIDIOS A LA INVERSION	-	9,300,000	9,300,000	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,000	130,000	1,642,277	1263.29%
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	80,000	80,000	959,959	1199.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51501	Eqpo de Computo y de Tecnologias de la informacion	50,000	50,000	75,539	151.08%
51901	Otros Mobiliarios y Eqpos de Admon	-	-	606,779	0.00%
	TOTAL	93,294,820	109,225,365	87,377,001	93.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	3	1	01	4	49	1	538		OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA (COPRESO) DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR INVERSION EXTRANJERA PROMOCION Y FOMENTO A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA					
									1.1 PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA.	EJEMPLAR	4	4	4	100.00%
									1.2 ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A EXPOSICIONES, FERIAS, FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EL FIN DE ATRAER INVERSION EXTRANJERA Y ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS YA ESTABLECIDAS EN SONORA.	EVENTOS	10	10	10	100.00%
									1.3 VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA, ASI COMO LA PROMOCION DEL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ESTRATEGICAS YA ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD.	EMPRESAS	80	80	80	100.00%
									1.4 ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.	EVENTOS	60	60	60	100.00%
									1.5 PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES.	CONSULTAS	80	80	80	100.00%
					49	2	540		PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL					
									2.1 PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL.	EJEMPLAR	4,000	4,000	3,067	76.68%
									2.2 DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO DEL ESTADO DE SONORA IMPRESO O DIGITAL	DOCUMENTO / DISCOS COMPACTOS	12	12	12	100.00%
									2.3 DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS CON SUSCRIPCION MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL A FIN DE OBTENER INFORMACION COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.	DOCUMENTO / EJEMPLAR	4	4	3	75.00%
									2.4 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR.	ESTUDIOS	10	10	10	100.00%
									2.5 ORGANIZAR E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACION .	CURSOS	8	8	8	100.00%
									2.6 ASESORIA A EMPRESARIOS A TRAVES DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASI COMO SERVICIOS DE GESTION Y VINCULACION ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	CONSULTAS	600	600	600	100.00%
					49	1	539		PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR INVERSION EXTRANJERA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EXTRANJERA					
									3.1 NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS.	INFORMES	8	8	8	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
					49	3	533	3.2	ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
								3.3	REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS.	ASESORIAS	60	60	60	100.00%
								3.4	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON	DOCUMENTO	8	8	8	100.00%
									MODERNIZACION INDUSTRIAL					
									COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO					
									CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINSTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO					
								4.1	COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.	EVENTOS	3	3	3	100.00%
								4.2	INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								4.3	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	REPORTES	12	12	12	100.00%
					47	3	534	4.4	INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2012	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
									MODERNIZACION INDUSTRIAL					
									COORDINACION Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO					
									INFORMACION, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO					
								5.1	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
								5.2	INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
								5.3	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%
								5.4	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTOS	18	18	14	77.78%
											4,992	4,992	4,054	81.21%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

En éste organismo se programo el cumplimiento de las metas, de acorde al objetivo de dar cabal seguimiento a las mismas tal y como se programaron en el Programa Operativo Anual, sin embargo por las razones propias del Copreson, la meta que a continuación describo no se cubrió en su totalidad:

- EN LA META CORRESPONDIENTE A: PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL (11'0131'014492540):

Debido al Plan de Austeridad implementado por el Gobierno del Estado se tomó la decisión de no realizar la elaboración de material promocional, lo cual no afecto en nuestras metas y objetivos.

- EN LA META CORRESPONDIENTE A: DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS CON SUSCRIPCION MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL A FIN DE OBTENER INFORMACION COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. (11'0131'014492540):

Habiendo analizado las necesidades del momento y de acuerdo a las condiciones de austeridad propuestas por el Estado, se determino que no se realizaría la renovación de otras bases de datos hasta nuevo aviso, esta acción no afecta a nuestras metas y objetivos.

Inicialmente, en el rubro de ingresos estatales se tenía presupuestada una aportación estatal original de \$ 93,044,820.00 pesos, mismos que tuvieron modificación a 108,975,365.17 pesos, al presentarse los siguientes movimientos:

			Presupuesto Inicial:	93,044,820.00
Fecha	No de oficio y / adecuación presupuesta	Concepto	Importe	
14/03/2012	SH 05.06/199/2012	RECURSO APROBADO PARA CONVENIO ENTRE FORD MOTOR COMPANY SA Y GOBIERNO DEL EDO DE SON	9,300,000.00	
01/04/2012	ORDEN PAGO FOLIO 8929	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	1,501,804.	
01/04/2012	ORDEN PAGO FOLIO 11237	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	699,480	
06/06/2012	1788	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	354,333	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Fecha	No de oficio y / adecuación presupuesta	Concepto	Importe
17/04/2012	968	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS, POR UN IMPORTE DE 2,022,662.87(1/2)	927,741
17/05/2012	1492	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	909,440
24/05/2012	1572	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	82,360
29/08/2012	ORDEN PAGO FOLIO 39184	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	250,000
01/10/2012	ORDEN PAGO FOLIO 44960	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	494,394
24/04/2012	839	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	38,570
18/10/2012	ORDEN PAGO FOLIO 46833	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	277,500
17/04/2012	968	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS, POR UN IMPORTE DE 2,022,662.87 (2/2)	1,094,921.54
TOTAL:			15,930,545.17

Presupuesto Final aportación Estatal:

\$ 108,975,365.17

Adicionalmente, de manera informativa, se hicieron transferencias entre partidas en el Capítulo 3000 con la finalidad de dar suficiencias a algunas partidas. Esto ocasiono variaciones en los montos presupuestados originales en algunas partidas, siendo todas del mismo capítulo.

De igual manera se informa, según tabla anexa, diferencias por capítulo de montos Ejercido vs Monto de presupuesto Original

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

CAPITULO		PRESUPUESTO		EJERCIDO	DIF ORIGINAL VS EJERCIDO	JUSTIFICACION
		ORIGINAL	MODIFICADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,220,075	23,220,075	22,994,932	225,143	Como consecuencia del Decreto de Austeridad que entro en vigor en el ejercicio 2012, por el cual se vieron reducidas algunas partidas que forman parte de las remuneraciones a funcionarios públicos se llego a la diferencia señalada.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,496,000	3,496,000	5,577,888	- 2,081,888	Como resultado de la inversión realizada en el SIAAM(Sonora Institute for Aerospace and Advanced Manufacturing) y la adecuación del bien inmueble en donde operan las oficinas del Consejo para la Promoción Económica de Sonora es que se llego a la diferencia señalada. Ambos proyectos extraordinarios fueron aprobados por la junta de consejo celebrada el día dieciocho del mes de junio de 2012.
3000	SERVICIOS GENERALES	66,448,745	73,079,290	47,861,904	18,586,842	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios adquiridos. Aunado a la diferencia que se observo entre el monto presupuestado y el monto efectivamente recibido por el Consejo.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		9,300,000	9,300,000	9,300,000	El organismo se vio afectado por asignación de recursos extraordinarios con la finalidad de dar cumplimiento a compromisos previamente adquiridos por el estado. Según convenio entre Ford Motor Company, SA y Gobierno del Estado de Sonora. Dichos recursos no estaban contemplados en la asignación original.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,000	130,000	1,642,277	- 1,512,277	Como resultado de la inversión realizada en el SIAAM(Sonora Institute for Aerospace and Advanced Manufacturing) y la adecuación del bien inmueble en donde operan las oficinas del Consejo para la Promoción Económica de Sonora es que se llego a la diferencia señalada. Ambos proyectos extraordinarios fueron aprobados por la junta de consejo celebrada el día dieciocho del mes de junio de 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

El monto real presupuestado al Consejo, después de variaciones y modificaciones al presupuesto original, fue de \$108,975,365.17. Sin embargo, el monto efectivamente entregado al Consejo (mediante subsidios) fue de 79,247,272.30 en el ejercicio fiscal 2012. Y el monto total entregado por concepto de Subsidios para el ejercicio 2012 fue de \$81,681,627.83 (2,434,355.53 recibidos en Enero 2013).



Comisión de Energía del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	4,898,072.08	4,807,194.00	4,799,385.02	9798.52%	4,680,688.62	102.54%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	4,898,072.08	4,807,194.00	4,799,385.02		4,680,688.62	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,854,432.49	4,036,669.00	3,978,455.00	10321.77%	4,094,884.12	97.16%
2000	127,320.89	55,876.48	141,191.00	11089.38%	153,991.78	91.69%
3000	381,383.66	706,839.54	871,879.00	22860.94%	766,760.96	113.71%
4000	-					
5000	603,292.66	-	-	0.00%	32,454.08	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,966,429.70	4,799,385.02	4,991,525.00		5,048,090.94	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	3,854,432.49	4,036,669.00	3,978,455.00	103.22
11301	Sueldos	642,514.32	670,778.00	670,778.00	104.40
11310	Ayuda Para Energia Electrica	257,005.68	139,174.00	139,174.00	54.15
11307	Ayuda para Habitacion	385,508.64	208,761.00	208,761.00	54.15
11306	Riesgo Laboral	550,726.80	1,597,992.00	1,597,992.00	290.16
11303	Remuneraciones Diversas	316,800.00	317,995.00	317,995.00	100.38
13403	Estimulos al Personal de confianza	594,266.64	-	0.00	0.00
13201	Prima Vacacional	101,986.41	21,805.00	21,805.00	21.38
13202	Gratificacion por fin de año	239,172.83	-	0.00	0.00
13203	Compensacion por ajuste de calendario	59,793.21	-	0.00	0.00
13101	Quinquenio	91,457.62	10,563.00	10,563.00	11.55
14101	Isssteson	615,200.34	1,069,601.00	1,011,387.00	164.40
	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,320.89	55,876.48	141,191.00	110.89
21101	Matterial de Oficina	45,954.21	10,600.00	10,600.00	23.07
21201	Materiales y Utiles de impresion y reproduccion	25,000.00	4,385.00	4,385.00	17.54
21601	Material de limpieza	1,236.00	-	0.00	0.00
21501	Material para informacion	3,402.48	0.48	0.00	0.00
22101	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	13,202.40	5,219.00	5,219.00	39.53
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentos	1,610.60	-	0.00	0.00
21801	Placas y Tenencias	5,407.20	-	0.00	0.00
25301	Medicinas yb Productos Farmaceuticos	908.00	-	0.00	0.00
26101	Combustibles	29,400.00	29,400.00	114,715.00	390.19
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	1,200.00	6,272.00	6,272.00	522.67
	SERVICIOS GENERALES	381,383.66	706,839.54	871,879.00	228.61
31801	Servicio Postal	1,200.00	1,033.00	1,033.00	86.08
31401	Servicio Telefonico	71,585.47	36,427.00	36,427.00	50.89
31501	Telefonia Celular	12,000.00	4,490.00	4,490.00	37.42
33302	Servicio de Consultoria	15,000.00	265,000.00	367,351.00	2449.01
33401	Servicio de Capacitacion	-	48,335.00	48,335.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33301	Servicios de Informatica	3,600.00	4,276.00	4,276.00	118.78
34101	Gastos Financieros	9,060.00	1,918.00	1,918.00	21.17
34501	Seguros y Fianzas	7,772.50	7,369.00	7,369.00	94.81
39501	Otros Impuestos y Derechos	1,200.00	1,115.00	1,115.00	92.92
35201	Mtto. Y Conservacion de Mobiliario y Equipo	3,900.00	348.00	348.00	8.92
35101	Mtto. Y Conservacion de Inmuebles	8,491.20	18,799.00	18,799.00	221.39
35501	Mtto. Y Conservacion de Eq. De Transporte	39,000.00	41,247.00	41,247.00	105.76
35302	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	5,131.25	-	0.00	0.00
36901	Impresiones y Publicaciones Oficiales	6,000.00	-	0.00	0.00
37101	Pasajes Aereos	46,492.00	85,653.54	148,342.00	319.07
37201	Pasajes Terrestres	5,000.00	-	0.00	0.00
37501	Viaticos en el Pais	70,519.51	45,000.00	45,000.00	63.81
37502	Gastos de Camino	7,845.60	3,470.00	3,470.00	44.23
37601	Viaticos en el Extranjero	40,000.00	30,575.00	30,575.00	76.44
38101	Gastos Ceremoniales	6,000.00	13,989.00	13,989.00	233.15
38201	Gastos de Orden Social	11,986.13	9,627.00	9,627.00	80.32
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	600.00	60,965.00	60,965.00	10160.83
38501	Gastos de Atencion y Promocion	9,000.00	27,203.00	27,203.00	302.26
	BIENES MUEBLES E INMUEB.	603,292.66	-	0.00	0.00
51101	Mobiliarios de Administracion	102,292.66	-	0.00	0.00
51501	Equipo de computacion Eleelectronica	51,000.00	-	0.00	0.00
54101	Automoviles y Camiones	450,000.00	-	0.00	0.00
	TOTAL	4,966,429.70	4,799,385.02	4,991,525.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
68	1	5	06	E6	59	01	672	COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA ENERGIA ELECTRIFICACIÓN AHORRO DE ENERGIA MINISTRACION DE RECURSO PARA LA OPERACIÓN DEL CEES COORDINAR LA INTEGRACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA. INTEGRAR EL INFORME PARA LA CUENTA PUBLICA ESTATAL INTEGRACION DEL ACTA Y ANEXOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, ASI COMO LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO. SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL REGISTRAR LAS POLIZAS QUE SE ORIGINEN SEAN DE DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS 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. CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION CONTABLE DE LA COMISION ELABORAR BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL SSIPSON, PAGINA DE TRANSPARENCIA Y CUALQUIER SISTEMA PARA EL PUBLICO EN GENERAL ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA LA PAGINA DE TRANSPARENCIA 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. REPORTE DE PUBLICACION DE PAGOS ELECTRONICOS DE IMPUESTOS	MINISTRACION DE RECURSOS	12		10	83.33
								INFORME	4		4	100.00	
								INFORME	12		12	100.00	
								REPORTE	4		4	100.00	
								REPORTE	1		1	100.00	
								INFORME	3		1	33.33	
								INFORME	1		1	100.00	
								NOMINAS	24		24	100.00	
								REPORTES	12		12	100.00	
								INFORME	2		3	150.00	
								INVENTARIO	2		2	100.00	
								INFORME	4		4	100.00	
								REPORTE	1		1	100.00	
								INFORME	1		1	100.00	
								REPORTE	4		4	100.00	
								INFORME	2		3	150.00	
								REPORTE	12		0	0.00	
68	3	3	01	E4	59	01	COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMBUSTIBLES Y ENERGIA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE ENERGIA ELECTRIFICACIÓN						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
	CLAVE NEP ORGANISMO								UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
							672		AHORRO DE ENERGIA					
									ACTUALIZACION DEL BALANCE DE ENERGIA	ESTUDIO FINANCIAMIENTOS EN MATERIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	1		0	0.00
									FONDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA; COADYUVAR AL IMPULSO DEL DESARROLLO ESTATAL. FOMENTAR LA INVERSION Y LA PARTICIPACION SOCIAL, PRIVADA Y PUBLICA, ASI COMO LA CONCIENTIZACION EN EL RUBRO DE ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA.	PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES	4		0	0.00
										INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO	1		0	0.00
									CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA	CAMPAÑA LOCALIDADES	3		0	0.00
									PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE.	ESCUELAS	1		0	0.00
									CAPACITACION EN MATERIA ENERGETICA.	PERSONAS	6		0	0.00
									ACTUALIZACION PROMOCION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS	PERSONA	20		2	10.00
									ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL DEL CEES	PAGINA	5,000		350	7.00
									CONCIENTIZACION Y PROMOCION	FOLLETOS	5,000		0	0.00
									GESTIONAR CONVENIO PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL DE VERANO EN LA TARIFA 1F Y DAC	PROYECTOS	1		1	100.00
									FRONTERIZA CON CFE	CONVENIO	500		0	0.00
									ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONSULTORES DE LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	PADRON	3		1	33.33
									GESTIONAR PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	GESTION	1		1	100.00
									GESTIONAR E INTEGRAR INFORMACION CORRESPONDIENTE QUE FORMA PARTE DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORME	2		1	50.00
									INTEGRAR LA INFORMACION TECNICA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	REPORTE	1		1	100.00
									REGISTRO UNICO DE PROYECTOS INGRESADOS A LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	4		3	75.00
									PROMOCION DEL MANUAL DE COMPRAS EFICIENTES	INFORME	2		2	100.00
									PROMOCION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ENVOLVENTE DE EDIFICACIONES Y DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	1		2	200.00
									ELABORACION DEL INFORME DE LOS AVANCES TECNICOS PARA LA INTEGRACION DEL INFORME PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	INFORME	10		11	110.00
									REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO PARA EL ANALISIS Y PRESENTACION DE PROYECTOS	INFORME	3		3	100.00
									REALIZACIÓN DE SEMINARIO PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA Y UTILIZACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES	SEMINARIO	2		0	0.00
									GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	CONVENIOS	1		1	100.00
											2		0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									ELABORACION DE INFORMES PARA DISTINTAS COMISIONES DONDE PARTICIPA LA COMISION DE ENERGIA TOTAL METAS 38	INFORME	4		5	125.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Meta financiera

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES) tiene autorizado un presupuesto de \$4,807,194.00, ejerciendo \$ 4,799,385.02.

Proyecto de ingresos Ejercicio 2012	Presupuesto 2012	Modificado 2012	Ejercido
Subsidio	4,898,072	4,907,194	4,799,385.02

El presupuesto asignado ha sido limitado en este ejercicio, el 79.9% se ejerció para cubrir el costo de la nómina del personal de la Comisión y el 20.1% para sufragar los gastos de operación.

Avance al presupuesto del ejercicio 2012

Concepto	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Ejercido al 31/12/2012	Déficit
Subsidio	4,898,072	4,799,385	4,991.523	192,138

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

El avance en el ejercicio del gasto se excedió en un 5%, respecto al presupuesto asignado; lo anterior fue derivado del recorte presupuestal en el subsidio de gastos de operación de los tres últimos meses y la necesidad de contar con los servicios de honorarios profesionales que se esta pagando al Despacho Jurídico y de Contabilidad, en virtud de que esta Entidad no cuenta dentro de su estructura con personal especializado para realizar estas funciones prioritarias. De conformidad con el decreto de austeridad y los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda, se consideraran estos servicios dentro de la estructura de la COEES para que nos autoricen una plaza o bien la contratación de dichos profesionistas en el Ejercicio 2013

Resultados del ejercicio programático al 31 de diciembre de 2012

Derivado del decreto de austeridad, no ha sido posible dar cumplimiento a las metas previstas en el Programa Anual 2012, por lo cual se realizaron modificaciones sustanciales para la cancelación de algunas acciones programadas y que no se realizaron por falta de recursos presupuestales.



Sistema de Parques Industriales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	1,075,846.44	1,075,846.44	48,149,750.04			
FEDERALES	-	93,000,000	92,873,313		-	
ESTATALES	1,020,940	67,000,000	64,221,245	6290.40%	39,978,380.00	160.64%
INGRESOS PROPIOS	6,461,213	2,482,478	2,482,253	99.99%	14,878,178.52	16.68%
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	636,993	636,993	100.00%	1,714,273.00	37.16%
OTROS INGRESOS	-	300,000	296,791	98.93%	-	296.79%
TOTAL	7,482,153	163,419,471	160,510,595	2145.25%	56,570,831.52	283.73%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,176,662	2,443,000	2,442,763	207.60%	1,796,708.00	135.96%
2000	-	235,000	233,451		227,411.00	102.66%
3000	784,551	8,323,696	7,846,618	1000.14%	6,567,608.00	119.47%
4000	1,500,000	7,935,000	7,932,000	528.80%	-	
5000	-	-	-		15,708.00	0.00%
6000	4,020,940	144,482,775	144,482,775	3593.26%	37,540,947.00	384.87%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	7,482,153	163,419,471	162,937,607	2177.68%	46,148,382.00	353.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-		86,122.00	0.00%
2000	-	70,000	70,000		148,518.00	47.13%
3000	-	566,993	566,993		1,387,766.00	40.86%
4000						
5000	-	-	-		12,999.00	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	636,993	636,993		1,635,405.00	38.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,176,662	2,443,000	2,442,762	207.60
11130	SUELDOS	600,662	1,128,210	1,128,129	187.81
11210	HONORARIOS	0	363,000	362,986	362.98
11230	RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER	6,000	6,600	6,515	108.59
11310	PRIMAS Y ACREDITACIONES AL PERSONAL	270,000	199,100	199,045	73.72
11340	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0	335,915	335,915	335.91
11410	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	300,000	304,710	304,707	101.57
11520	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	80,568	80,568	80.56
11590	OTRAS PRESTACIONES	0	2,318	2,318	231.80
11710	ESTIMULOS AL PERSONAL	0	22,578	22,578	2,257.39
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	235,000	233,450	2,334.50
12110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	50,000	45,305	453.05
12120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	22,000	32,608	3,260.80
12140	MATERIALES Y ÚTILES P/ EL PROCES DE EQ Y BIENES	0	25,000	35,288	3,528.80
12210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0	30,000	27,947	2,794.70
22301	UTENSILIOS P/EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0	5,000	2,171	2,171.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	0	0	0	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	-
12420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONTRUCCION	0	2,000	1,652	1,652.00
12610	COMBUSTIBLES	0	100,000	87,070	8,707.00
	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	1,000	1,409	1,409.00
3000	SERVICIOS GENERALES	784,551	8,323,696	7,846,620	1,000.14
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000	35,000	32,646	326.46
31501	TELEFONÍA CELULAR	150,000	6,696	6,506	4.34
31801	SERVICIO POSTAL	2,500	3,000	2,610	104.40
3201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUICTECTURA E INGENIERIA Y SERVICIOS RELACI.	180,000	2,300,000	2,291,869	1,273.26
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	10,000	3,210,000	3,185,598	31,855.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33605	LICITACIONES	90,000	800,000	699,480	777.20
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000	13,000	12,243	102.03
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0	7,000	6,345	6,345.00
35201	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	16,000	7,918	79.18
35302	MANTENIM. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS	0	0	0	-
35501	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000	24,000	23,425	23.43
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0	15,000	14,800	1,480.00
36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVO ATRAVÉS DE INTERNET	0	5,000	3,016	3,016.00
37101	PASAJES AÉREOS	15,000	110,000	91,331	608.87
37201	PASAJES TERRESTRES	0	10,000	1,700	1,700.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	20,000	150,000	148,700	743.50
37502	GASTOS DE CAMINO	5,000	16,000	15,800	316.00
37901	CUOTAS	1,000	15,000	13,851	1,385.10
38101	GASTOS CEREMONIALES	0	3,000	2,100	2,100.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	25,000	25,000	2,500.00
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	0	50,000	48,715	25,000.00
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	0	10,000	7,021	7,021.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	179,051	1,500,000	1,205,946	673.52
4000	TRANSFERENCIA ASIGNACIONES Y SUBSID.	1,500,000	7,935,000	7,932,000	528.80
4300	TRANSFERENCIA PARA APOYO DE PROGRAMAS Y SUBVENCIONES	1,500,000	7,935,000	7,932,000	528.80
6000	INVERSIÓN PUBLICA	4,020,940	144,482,775	144,482,775	3,593.26
62208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y P	4,020,940	144,482,775	144,482,775	3,593.26

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1170	3	34	01	E4	47	02	002	1	DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PARQUES INDUSTRIALES DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION INDUSTRIAL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL	METROS CUADRADOS	145,957	166,184	166,184	113.86%
							002	2	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN ÁREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	DOCUMENTO	45	45	45	100.00%
							002	3	ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES EN PÁGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL ORGANISMO	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
							002	4	INFORMES MENSUAL DEL PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ORGANISMO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
							003	5	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES	METROS CUADRADOS	7,500	24,786	5,263	70.17%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

Resultados Generales:

○ **Ingresos:**

Se tuvieron Ingresos Propios por un monto total de \$ 786,937, por concepto de venta de terrenos industriales en los diversos Parques Industriales del Organismo, de los cuales efectivamente se ingreso la cantidad \$ 235,400 como anticipos de dichas ventas. En el rubro de ministraciones se obtuvo la cantidad de \$183,259. En el concepto de ingresos de remanente de Ejercicios anteriores se tiene un cumplimiento del 96% que representa la cantidad de \$ 614,155

En el 2do. Trimestre, se tuvieron Ingresos Propios por un monto de \$ 224,098, por concepto de venta de terrenos industriales en los diversos Parques Industriales del Organismo, de los cuales efectivamente se ingreso la cantidad \$ 76,700 como anticipos de dichas ventas. En el rubro de ministraciones se obtuvo la cantidad de \$159,222. En el concepto de ingresos por remanentes de Ejercicios anteriores se tiene un cumplimiento del 100% que representa la cantidad de \$ 636,933. Se obtendrán Ingresos Federales por \$ 66,868,727. por Fondo PYME N° FP2012-596 y FP2012-716 para el desarrollo de Inversión Pública y Fondo APOYOS INSTITUCIONALES DADER / CONACYT de los cuales son \$ 7,779,250. con numero de Convenio Anexo42 - R38.

En este 3er. Trimestre, se tuvieron Ingresos Propios por un monto de \$ 1, 470,442, por concepto de venta de terrenos industriales en los diversos Parques Industriales del Organismo, de los cuales por concepto de anticipos recibimos \$ 232,261 de dichas ventas. En el rubro de ministraciones se obtuvo la cantidad de \$40,171,441 de las cuales eran aportaciones Gobierno del Estado para construcción de Naves Industriales y por parte del Fondo PYME recibimos su ministración por \$ 39,369,477

En este 4to. Trimestre, se obtuvieron Ingresos Propios, por concepto de venta de terrenos industriales en los diversos Parques Industriales del Organismo. En el rubro de ministraciones se obtuvo la cantidad de \$23,474,254 de las cuales eran aportaciones Gobierno del Estado para construcción de Naves Industriales y por parte del Fondo PYME recibimos su ministración por \$ 26,004,586

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

El Presupuesto del Organismo le realizamos modificaciones al respecto quedando de la siguiente forma, esta situación fue en III Trimestre,

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)		
FEDERALES	0	66,868,727
ESTATALES	1,020,940	42,000,000
INGRESOS PROPIOS:	6,461,213	2,482,478
INGRESO CREDITO (REMANTES EJ. ANTS)	0	636,993
OTROS INGRESOS	0	40,000
TOTAL	7,482,153	112,028,198

EGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO
CAPITULO:		
1000	1,176,662	2,276,068
2000	0	235,000
3000	784,551	8,412,280
4000	1,500,000	7,779,250
5000	0	0
6000	4,020,940	93,325,600
TOTAL	7,482,153	112,028,198

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

Nuevamente se modifica en el IV Trimestre el Presupuesto del ejercicio, según anexo:

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)		
FEDERALES	0	93,000,000
ESTATALES	1,020,940	67,000,000
INGRESOS PROPIOS:	6,461,213	2,482,478
INGRESO CREDITO (REMANTES EJ. ANTS)	0	636,993
OTROS INGRESOS	0	300,000
TOTAL	7,482,153	163,419,471

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO
CAPITULO:		
1000	1,176,662	2,443,000
2000	0	235,000
3000	784,551	8,323,696
4000	1,500,000	7,935,000
5000	0	0
6000	4,020,940	144,482,775
TOTAL	7,482,153	163,419,471

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

○ **Egresos:**

Gasto Corriente e Inversión.

Dicho concepto de gasto se tiene erogado la cantidad de la siguiente manera:

Capitulo 1000 la cantidad de	\$ 2,442,763
Capitulo 2000 la cantidad de	233,451
Capitulo 3000 la cantidad de	7,846,618
Capitulo 4000 la cantidad de	7,932,000
Capitulo 6000 la cantidad de	144,482,775

○ **Atención de Empresas y/o Promoción de Áreas Industriales**

Se realizaron actividades para la atención de inversionistas y promoción de venta de terrenos industriales con diferentes empresarios, así mismo se ofrecieron servicios de apoyo a empresarios como es la información que se tienen de Directorios Industriales-Proveedores entre otras actividades.

○ **Actualización de la Información de nuestro Organismo en Portal de Transparencia, hoja de Internet-web (spis.gob.mx) entre otras:**

Se realizaron las actividades necesarias para actualizar la información necesaria en los Portales y hojas de internet del Organismo Sistema de Parques Industriales de Sonora

○ **Asuntos Generales**

Se realizarón ajustes en los Estados Financieros del Organismo, mismo que fueron aprobados en Junta de Asamblea Ordinaria del mismo, como lo fue revaluación de bienes muebles y cancelación de pasivos.

Se modifica la meta establecida de Venta de Terrenos por la cantidad de 166,184 metros cuadrados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

Notas aclaratoria al I Trimestre del 2012

En el reporte de Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal en dicho Trimestre del 2012 en el formato EVTOP-02; se da una incongruencia de datos en las partidas específicas entre la información presentada por este Organismo a la presentada por la Secretaría de Hacienda; ya que de manera extemporánea se presentó dicha información, dando una

diferencia entre lo publicado entre ambas partes y quedando finalmente de la manera que se encuentra en el Portal de Transparencia del Organismo, mismo que se omitió en su publicación al I Trimestre del Ejercicio 2012; dado que por los tiempos de entrega ante el Congreso Local, se dejó la información existente anterior a la definitiva que se encuentra en el portal de transparencia de este Organismo.

El incumplimiento de la meta de Construcción de Naves Industriales, se dio básicamente a la autorización del presupuesto del Gasto de Inversión que se empezó a ministrar fuera de los periodos programados para su realización.



**Comisión de Fomento al Turismo
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES		65,185,504.00	65,185,504.00		70,679,250.00	92.23%
ESTATALES	167,687,384.20	265,017,914.60	265,017,914.60	158.00%	198,551,336.00	133.48%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		868,212.85	868,212.85		348,130.00	249.39%
TOTAL	167,687,384.20	331,071,631.45	331,071,631.45	197.00%	269,578,716.00	122.81%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	24,260,318.00	24,806,545.01	24,806,545.01	102.25%	25,150,209.00	98.63%
2000	868,710.30	868,710.30	669,871.90	77.11%	1,158,012.00	57.85%
3000	39,833,355.90	63,316,638.93	63,316,638.93	158.95%	56,474,616.00	112.12%
4000						
5000						
6000	102,725,000.00	239,078,853.13	239,078,853.13	232.74%	177,308,494.00	134.84%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	167,687,384.20	328,070,747.37	327,871,908.97	195.53%	260,091,331.00	126.06%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	4,143,325.96	3,865,674.67	3,865,674.67	93.30%
11302	Sueldos Diferencial por Zona	-	-	-	
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	3,190,943.77	4,279,752.91	4,279,752.91	134.12%
11306	Riesgo Laboral	4,117,329.19	6,070,312.31	6,070,312.31	147.43%
11307	Ayuda para Habitación	2,170,042.59	1,322,898.21	1,322,898.21	60.96%
11309	Prima por Riesgo Laboral	-	-	-	
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	1,446,694.34	879,449.94	879,449.94	60.79%
11311	Compensación Ajuste Impuesto	609,983.77	21,483.09	21,483.09	3.52%
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivos	168,785.53	307,774.62	307,774.62	182.35%
13201	Prima Vacacional	347,984.64	68,914.24	68,914.24	19.80%
13202	Gratificación por Fin de Año	1,249,952.49	474,191.26	474,191.26	37.94%
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	-	-	-	
13204	Compensación por Bono Navideño	-	-	-	
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,762,999.28	2,841,230.39	2,841,230.39	102.83%
13901	Seguro Defunción Sindical	2,116.73	180.45	180.45	8.52%
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	8,080.82	456.34	456.34	5.65%
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	857,510.56	1,025,991.92	1,025,991.92	119.65%
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	124.50	124.00	124.00	99.60%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,556.25	1,706.00	1,706.00	109.62%
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	54,869.82	60,496.63	60,496.63	110.25%
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	54,869.82	60,419.63	60,419.63	110.11%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	257,536.52	346,349.59	346,349.59	134.49%
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	109,742.11	120,843.28	120,843.28	110.12%
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	1,372.00	1,372.00	1,372.00	100.00%
14201	Cuotas al Fovlsssteson	438,976.65	482,816.76	482,816.76	109.99%
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,624,944.55	2,088,230.46	2,088,230.46	128.51%
14401	Seguros por Defuncion Familiar	10,149.56	12,065.09	12,065.09	118.87%
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	68,859.10	-	-	0.00%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	3,322.59	4,509.07	4,509.07	135.71%
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	81,554.03	13,475.00	13,475.00	16.52%
14501	Indemnización Global	43,894.81	26,429.81	26,429.81	60.21%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	8,425.00	11,439.93	11,439.93	135.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15201	Indemnizaciones al Personal	290,717.00	296,548.34	296,548.34	102.01%
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	67,015.94	67,015.82	67,015.82	100.00%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	6,975.00	-	-	0.00%
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	33,872.80	33,873.25	33,873.25	100.00%
15421	Bono de Dia de las Madres	6,000.00	-	-	0.00%
15901	Otras Prestaciones	-	-	-	
17104	Bono por Puntualidad	19,790.28	20,520.00	20,520.00	103.69%
18101	Impuestos Sobre Nomina	-	-	-	
	TOTAL CAPITULO 1000	24,260,318.00	24,806,545.01	24,806,545.01	102.25%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	187,068.75	187,068.75	160,110.11	85.59%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	151,047.62	162,408.62	162,408.29	107.52%
21501	Material para Información	54,132.15	54,132.15	6,299.00	11.64%
21601	Material de Limpieza	19,623.34	19,623.34	17,673.53	90.06%
21801	Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas	76,656.19	76,656.19	12,363.00	16.13%
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	-	
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	31,736.05	48,710.05	48,710.43	153.49%
22106	Adquisición de Agua Potable	1,048.50	1,048.50	1,048.95	100.04%
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	6,230.31	6,568.31	6,568.28	105.42%
24601	Material Electrico y Electronico	15,105.75	18,914.75	18,915.14	125.22%
24801	Materiales Complementarios	12,546.40	12,546.40	-	0.00%
26101	Combustibles	241,338.45	208,856.45	170,838.84	70.79%
26102	Lubricantes y Aditivos	3,903.44	3,903.44	753.16	19.29%
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	60.00	60.00	-	0.00%
29101	Herramientas Menores	-	-	-	
29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon	20,884.56	20,884.56	16,938.80	81.11%
29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecnolo	12,020.79	12,020.79	11,936.40	99.30%
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	35,308.00	35,308.00	35,307.97	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 2000	868,710.30	868,710.30	669,871.90	77.11%
			-		
31101	Energia Electrica	50,017.34	18,507.17	18,507.17	37.00%
31401	Telefonia Tradicional	632,782.58	578,845.55	578,845.55	91.48%
31501	Telefonia Celular	59,163.00	88,137.00	88,137.10	148.97%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	16,406.40	11,096.00	11,096.00	67.63%
31801	Servicio Postal	19,559.74	20,863.74	20,863.68	106.67%
31802	Servicio Telegráfico	-	-	-	
32201	Arrendamiento de Edificios	173,008.00	267,693.00	267,692.61	154.73%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	35,128.00	1,491,536.43	1,491,536.43	4246.00%
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	666,161.62	878,255.06	878,255.06	131.84%
33401	Servicios de Capacitación	20,857.00	20,857.00	20,857.20	100.00%
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	-	
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	9,856.80	-	-	0.00%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	65,643.00	294,381.00	294,381.46	448.46%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	56,075.94	67,235.94	67,235.56	119.90%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	495,613.74	526,987.74	526,987.86	106.33%
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	15,164.73	-	-	0.00%
34701	Fletes y Maniobras	-	493.96	493.96	
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	55,631.40	70,962.92	70,962.92	127.56%
35301	Instalaciones	83,853.44	638,777.56	638,777.56	761.78%
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	247,298.31	173,630.00	173,630.00	70.21%
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	229,438.98	245,170.98	245,171.06	106.86%
35901	Servicio de Jardineria y Fumigación	6,992.34	1,218.00	1,218.00	17.42%
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern	-	-		
37101	Pasajes Aereos		6,462.00	6,462.00	
37201	Pasajes Terrestres	126,983.42	83,459.42	83,459.60	65.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37401	Autotransporte	-	-	-	
37501	Viaticos en el Pais	176,443.00	215,917.00	215,916.60	122.37%
37502	Gastos de Camino	36,820.00	34,970.00	34,970.00	94.98%
38101	Gastos de Ceremonial	303,889.05	20,455.05	20,455.10	6.73%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	8,762.00	8,762.00	8,761.60	100.00%
38301	Congresos y Convenciones	51,251.88	-	-	0.00%
38401	Exposiciones	8,284.29	-	-	0.00%
38501	Gastos de Atención y Promoción	1,164.00	-	-	0.00%
39201	Impuestos y Derechos	10,195.90	-	-	0.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	170,110.00	-	-	0.00%
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	-	
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern	36,000,800.00	57,551,964.85	57,551,964.85	159.86%
	TOTAL CAPITULO 3000	39,833,355.90	63,316,639.37	63,316,638.93	158.95%
6300	Promoción y Comercialización Turística	30,500,000.00	77,514,926.83	77,514,926.83	254.15%
6000	Proyectos de Inversión Estatal	72,225,000.00	85,765,145.80	85,765,145.80	118.75%
	Proyectos de Inversión Federal	-	75,798,780.50	75,798,780.50	
	TOTAL CAPITULO 6000	102,725,000.00	239,078,853.13	239,078,853.13	232.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	3	7	01	E4	52	01	1		COORDINACIÓN GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA	CONVENIO	1	1	1	100.00
									1 Gestionar y celebrar Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para el Programa de infraestructura turística en el estado para el 2012.					
									2 Conducir sesiones de Junta Directiva del Organismo	SESIÓN	4	4	4	100.00
2	3	7	01	E4	52	01	1		SUBCOORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA	EVENTO	5	5	5	100.00
									1 Turismo de salud y asistencia en el retiro					
									2 Promover el Turismo Cinegético en el Estado.	EVENTO	3	3	3	100.00
						02	001		DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA GESTION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	EVENTO	5	5	5	100.00
									1 Pesca deportiva y comercial	ARRIBO	20	20	0	0.00
									2 Conectividad Sonora					
							2		PROYECTOS DE INVERSION	EVENTO	8	8	2	25.00
									1 Participar en Tu Gobernador en tu Colonia para atender las peticiones y proyectos de Turismo y darles seguimiento					
									2 Dar seguimiento a las Líneas de Acción acordadas en las reuniones de las Comisiones Sonora-Arizona y Sonora-Nuevo México.	DOCUMENTO	11	11	11	100.00
									3 Desarrollar el potencial economico de proyectos de inversion	EVENTO	6	6	6	100.00
									4 Promover la creacion de redes sociales para la promocion del estado	EVENTO	11	11	11	100.00
									5 Participar en el foro regional "Gobernadores Fronterizos".	EVENTO	2	2	2	100.00
									6 Fortalecer la imagen del Estado en el extranjero	EVENTO	6	6	6	100.00
3	3	7	01	E4	52				DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO										UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
4	3	7	01	E4	52	1	1	1	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCION E INFORMACION TURISTICA 1 Realizar viajes de familiarizacion con medios de comunicación, agencias de viajes y operadores de tours.	VIAJE	6	6	2	33.33
							2	2	Participar en eventos turísticos a nivel Nacional e Internacional	EVENTO	7	7	12	171.43
							3	3	Brindar oportuniades a la población para conocer y disfrutar de los atractivos turísticos del Estado, (Progr. Turismo para Todos).	VIAJE	112	112	112	100.00
							2	1	COMERCIALIZACION TURÍSTICA 1 Realizar campaña de publicidad para el Mercado Nacional	CAMPAÑA	1	1	1	100.00
							2	2	Realizar campaña de publicidad para el mercado Internacional	CAMPAÑA	1	1	1	100.00
							1	1	DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA 1 Gestionar proyectos cinematográficos	PRODUCCIÓN	5	5	5	100.00
							2	2	Promocionar el estado para filmaciones de cine y tv	EVENTO	3	3	3	100.00
							3	3	Programa de Apoyo a los operativos turísticos	EVENTO	2	2	2	100.00
							2	2	ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN, DISEÑO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 Realizar el Foro Nacional Artesanal	EVENTO	1	1	0	0.00
							4	1	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS 1 Promover las artesanías estatales en México y en el extranjero	EVENTO	3	3	3	100.00
5	3	7	01	E4	52	1	2	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA DESARROLLO ECONOMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 1 Otorgar apoyos para bibliografía turística	APOYO	2	2	1	50.00	
							2	2	DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 1 Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas turísticas en modelos de gestión de calidad	CERTIFICADO	192	202	202	100.00
							2	1	PROYECTOS DE INVERSIÓN 1 Capacitación y Cultura Turística	CURSO	55	86	93	108.14
							2	2	Operar el Programa Brigadas Juveniles de Cultura Turística	PROGRAMA	1	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
6	3	7	01	E4	52	2	1	3	Promover la Talacha playera	EVENTO	4	5	5	100.00	
								4	Realizar Concurso de Fotografía Turística	EVENTO	0	1	1	100.00	
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO						
									DESARROLLO ECONÓMICO						
									TURISMO						
									TURISMO						
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
									IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL						
									DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA						
									GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS						
									1	Desarrollar la Ruta Rio Sonora	PROYECTO	1	1	1	100.00
									2	Apoyar la gestión de Magdalena de Kino para obtener el reconocimiento de Pueblo Mágico	NOMBRAMIENTO	1	1	1	100.00
									3	Apoyar la gestión de presidentes municipales para obtener el título de Tesoro de Sonora	NOMBRAMIENTO	1	1	1	100.00
										PROYECTOS DE INVERSIÓN					
									1	Gestionar autorización de prórroga para el ejercicio de recursos y ejecución de obra de infraestructura turística del ejercicio 2011	CONVENIO	2	2	2	100.00
									2	Elaborar proyecto ejecutivo y presupuesto de las obras en infraestructura básica.	PROYECTO	7	7	11	157.14
									3	Realizar los proyectos de obra del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2012	OBRA	6	13	9	69.23
	4	Realizar visitas de supervisión de avance físico de obra	SUPERVISIÓN	40	40	40	100.00								
	5	Concluir la construcción de obras turísticas del Convenio de Rassegnación de Recursos 2011 en diversos municipios del estado	OBRA	0	10	10	100.00								
	6	Concluir el proyecto de Tematización Diferenciadora para Destinos de Cruceros del Convenio de Rassegnación de Recursos 2011	PROYECTO	0	1	1	100.00								
	7	Elaborar anteproyecto de Centro de Concencioes de Guaymas y estudio de mecánica de suelos en Puerto Peñasco	PROYECTO	0	1	0	0.00								
		DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA													
		PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL TURISMO Y DESARROLLO ARTESANAL													
	1	Elaborar carpeta de indicadores económicos del sector turismo al cierre 2012	DOCUMENTO	1	1	1	100.00								
	2	Actualizar el sistema de información turística y capacitar en el programa daturar a prestadores turísticos de hospedaje a través de las delegaciones de turismo y oficinas de convenciones y visitante	SISTEMA	2	2	2	100.00								
	3	Integrar el Programa Anual 2013 del Organismo.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00								
	4	Integrar las evaluaciones trimestrales y anual de metas del Organismo	DOCUMENTO	5	5	5	100.00								
	5	Generar información para la integración del Informe de Gobierno	DOCUMENTO	1	1	1	100.00								
7	3	7	01	E4	52				COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA						
	DESARROLLO ECONÓMICO														
	TURISMO														
	TURISMO														
	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
	IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
8	3	7	01	E4	52	1	3	1	COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL TURISMO Y DESARROLLO ARTESANAL									
									CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ARTESANAL									
									1 Realizar evaluaciones internas sobre el uso de los recursos materiales de la Comision.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00				
									2 Mantener actualizados los inventarios y resguardos correspondientes a mobiliario , equipo y vehiculos asignados a las unidades Administrativas.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00				
									3 Integrar el Anteproyecto de Presupuesto 2013	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
									DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD									
									DESARROLLO ECONÓMICO									
									TURISMO									
									TURISMO									
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL																		
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL																		
PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA																		
1 Promover la inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RTN), al mayor numero de prestadores de servicios turísticos del Estado.	DOCUMENTO	10	10	10	100.00													
2 Asistir y Participar en las reuniones del Comité Técnico de los diferentes Municipios que operan el esquema de Autopromoción (Fideicomiso del 2%).	DOCUMENTO	8	8	3	37.50													
3 Apoyar a los diferentes Municipios del Estado de Sonora en relación a las gestiones y trámites para la reactivación de las Aeropistas del Estado de Sonora. (6)	DOCUMENTO	6	6	4	66.67													
4 Proporcionar Asesorías a los Prestadores de Servicios del Sector Turístico sobre la Normatividad y Legislación aplicable a la actividad turística.	DOCUMENTO	8	8	8	100.00													
5 Evaluar, autorizar y elaborar los contratos de toda índole que se originen En el Organismo.	DOCUMENTO	30	30	30	100.00													
						51	Metas											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

COORDINACIÓN GENERAL.

GESTIONAR Y CELEBRAR CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL ESTADO PARA EL 2012.- se firmó el convenio y se ejecutaron las obras que en éste se autorizaron como se informa en el apartado correspondiente de este documento. Este Organismo presentó ante la SECTUR desde Diciembre del año 2011 una propuesta de inversión detallando y exponiendo los motivos, su importancia y beneficios esperados con las obras que pretendía realizar durante el presente ejercicio.

El Gobierno del Estado y la Comisión de Fomento al Turismo, en conjunto con otras dependencias estatales, celebraron el día 30 de marzo el *Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos* con el Gobierno Federal representado por la C. Secretaría de Turismo, Mtra. Gloria Guevara Manzo.

CONducir SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO.- durante el año se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias de la H. Junta Directiva de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora presidida por el Coordinador General Javier Tapia Camou, donde se vieron, los cierres de cada uno de los trimestres correspondientes a cada sesión mencionada, destacando el avance físico financiero de metas, estados financieros, situación presupuestal y un resumen general del avance de los diversos programas a cargo de la Entidad, así como el calendario de estas mismas para este año 2013.

Con el fin de promover el estado en mercados nuevos y traer de nuevo a los cruceristas, durante el año que se informa, se hicieron múltiples y variadas gestiones, tanto ante autoridades locales, como federales, así como varias compañías navieras que con las que se sostuvieron reuniones de trabajo para iniciar las negociaciones requeridas para que a partir del último trimestre del 2013 o principios de 2014 tenga Sonora de nueva cuenta arribos de cruceros en el Puerto de Guaymas.

De manera simultánea, con las gestiones realizadas ante las autoridades federales se logró la autorización de recursos para iniciar la construcción de de la escollera para el Home Port que habrá de construirse en Puerto Peñasco.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

**SUBCOORDINACIÓN GENERAL
DE OPERACIONES**

TURISMO DE SALUD Y ASISTENCIA EN EL RETIRO.- se cumplió la meta programada, asistiendo a la sesión de la “**Comisión Sonora – Arizona**” donde se le dio seguimiento a las líneas de acción planteadas por la mesa de trabajo de turismo a principios de año y contando con la presencia y participación de 90 personas. Donde se concluyó en la solicitud de apoyo a los dos Gobernadores para agilizar los trámites migratorios para la internación de los visitantes a cada Estado. Se asistió al “**Foro Fronterizo de Turismo de la Salud de San Luis Río Colorado, Sonora**” participando con una ponencia del programa Sonora Hospitality sobre el turismo médico en la frontera y las funciones que realiza la COFETUR respecto a éste tema y proyectos que se desarrollaron durante el año. Se tuvo una asistencia de aproximadamente 50 personas, la mayoría del sector salud. Se mencionó que el municipio de San Luis Río Colorado recibe anualmente 70 mil pacientes generando una derrama económica de \$6'000,000.00 de dólares. Se participó en el evento “**Well Being and Medical Travel Conference 2012**” en la ciudad de Scottsdale, Arizona teniendo la participación con un booth donde se hizo distribución de folletería Sonora Hospitality, Sonora Querida, mapas de Guaymas - San Carlos y Hermosillo, guías turísticas oficiales tanto en versión impresa como en digital, se estuvo interactuando con los asistentes de las conferencias ofreciéndole información verbal de lo que es el Estado de Sonora y el programa mismo.

También se participó en el evento **FORO GLOBAL DE TURISMO MÉDICO (también conocido como FORO MÉXICO CUMBRE INTERNACIONAL DE NEGOCIOS EN TURISMO MÉDICO)** en la ciudad de Puerto Vallarta donde el objetivo de la participación fue promover el programa de turismo de salud “Sonora Hospitality”, a los hospitales certificados con los que se cuenta en el Estado, hoteles y actividades turísticas, dicho objetivo se llevó a cabo por medio del montaje de un stand, producción de material publicitario. Además se tuvo participación en el panel de discusión “Limitaciones, Retos y Avances para el Desarrollo del Turismo Médico en los Estados” junto con otros secretarios de la frontera de México. Por medio de la convocatoria a los hospitales con certificación del consejo de salubridad general se asistió a dicho evento con el personal y médicos más prominentes del Hospital CIMA Hermosillo, Clínica y Hospital San José de Navojoa, además estuvieron presentes IMPULSOR y la Secretaría de Salud. La COFETUR y hospitales establecieron 20 citas de negocios con facilitadores de turismo médico y agencias de viajes de Estados Unidos y Canadá. Dichos contactos se replicaron a los demás hospitales que no pudieron asistir. Se tuvo el evento **MEXICO-GO! TRAVEL AND TRADE EXPO** en la ciudad de Vancouver Canadá donde la COFETUR participó promocionando el estado de Sonora junto con sus diversos programas incluyendo el programa de turismo de salud “Sonora Hospitality” donde se distribuyó material promocional a los visitantes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

PROMOVER EL TURISMO CINEGÉTICO EN EL ESTADO.- se llevaron a cabo los tres eventos programados. Se participó en la **“Expo Safari Club Internacional”** en la ciudad de Las Vegas, Nevada con un stand promocional del Estado de Sonora, en donde se registró asistencia de 23,267 visitantes y 2,200 expositores, de los cuales cerca de 3,000 personas estuvieron interesadas en información acerca de nuestro Estado. Se asistió a la **“Feria FICAAR”** en la ciudad de Madrid, España donde se instaló un stand en el cual se promovió la actividad cinegética en el Estado de Sonora, teniendo como resultado el interés del cazador español puesto que está muy bien informado sobre el Estado y las especies de caza con las que se cuenta. Se participó en el **“3er Torneo Internacional de cacería de Guajolote”**, en Yécora, donde se trabajó con toda la organización y logística del evento, teniendo una participación 150 cazadores, superando casi el doble de participantes que el año anterior.

PESCA DEPORTIVA Y COMERCIAL.- se participó y se apoyó en el **“3er Torneo Internacional de pesca de Lobina en la presa Plutarco Elías Calles “El Novillo”** en la comunidad de San Pedro de la Cueva teniendo como resultado la participación de 53 equipos, dando un total de cerca de 200 pescadores, estimando una derrama económica mayor a un millón de pesos.

Se asistió al **“3er Torneo Internacional de Pesca de Lobina en la presa de Gral. Álvaro Obregón “El Oviachic”** en Cd. Obregón, teniendo una participación de 62 equipos, alrededor de 250 pescadores, dando una derrama económica mayor al millón y medio de pesos.

Se apoyó en la realización del **“5to Torneo de Pesca de Fondo”** en el Municipio de Puerto Peñasco con la participación de más de 40 pescadores, en su mayoría estadounidenses. Este evento forma parte del la serie de torneos que conforman el Circuito del Mar de Cortés. Estimando una derrama de más de \$300,000.00 pesos.

Se participó en el evento **“Labor Day”** en San Carlos Nuevo Guaymas, teniendo una participación de 80 pescadores, se estimó una derrama de más de \$650,000.00 pesos. Este torneo entra dentro del Circuito del Mar de Cortés, el cual tiene una bolsa garantizada de \$400,000.00 dólares, por lo cual los ganadores del torneo tuvieron el pase directo a la gran final a celebrarse en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El **“7mo Campeonato Nacional”** se realizó en el municipio de San Carlos, Nuevo Guaymas, con la participación de 17 equipos de los Estados de Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Yucatán, Sinaloa y Sonora. Donde se estimó una derrama económica de más de \$650,000.00 pesos. Teniendo como ganador el equipo representativo de Veracruz, el cual obtuvo el boleto para representar a México en los próximos juegos mundiales de pesca a celebrarse en agosto del 2013 en Francia.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Se realizó el **“Torneo Internacional de Pesca de Curvina”** en el Estero de Santa Rosa, Bahía de Kino. Donde se tuvo una asistencia de 300 pescadores, estimando una derrama económica de \$300,000.00 pesos.

Se asistió a **“El XIX Torneo Internacional de Pesca de Lobina 2012”** en la presa General Álvaro Obregón “Oviachic”. Teniendo una participación de 300 pescadores, estimando una derrama económica de \$650,000.00 pesos.

CONECTIVIDAD SONORA.- Principalmente por la situación económica que enfrenta la Unión Americana; la incertidumbre producida por los resultados de las elecciones para la Presidencia de la República Mexicana celebradas en el mes de julio, así como las publicaciones en medios estadounidenses, derivó en la afectación de la demanda y las metas para atraer turismo aéreo de “paquete” hacia los llamados destinos de sol y playa como es el caso de Puerto Peñasco y Guaymas en nuestro Estado.

**DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES**

PARTICIPAR EN TU GOBERNADOR EN TU COLONIA PARA ATENDER LAS PETICIONES Y PROYECTOS DE TURISMO Y DARLES SEGUIMIENTO.- En los Municipios que se visitaron se obtuvieron buenos resultados atendiendo a todos los ciudadanos asistentes y dándole curso a los tramites y proyectos que presentaron a los cuales se le dio seguimiento por cada una de las Secretarías y por parte de la Secretaría Técnica tomando en consideración el giro de los asuntos. Para no incurrir en violaciones a la normatividad establecida por los tiempos de campaña política por las elecciones, dada la naturaleza de estos eventos, la meta no se alcanzó.

DAR SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN ACORDADAS EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO.- En tiempo y forma se cumplió con este compromiso, en coordinación, con la misma Comisión Sonora Arizona, con Coparmex, Canacindra, la Cámara de Comercio Hispana, el Instituto Nacional de Migración y el Sistema de seguridad interno de Estados Unidos, se formó el comité de Asuntos Fronterizos para la agilización del cruce de las fronteras, entre la Cámara de Comercio Hispana y

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Coparmex. Los eventos realizados para el cumplimiento de las líneas de acción acordadas en la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona tuvieron un avance de acuerdo a lo estipulado por ambos Gobernadores. En la feria internacional en la que esta Comisión participó y celebrada en Nuevo México, denominada "VIVA MEXICO" se llevó a cabo en el Rancho las Golondrinas de Santa fe Nuevo México, en este evento Sonora se destacó como el Estado con mejor organización y variedad de artesanías, motivo por el cual fue invitado a que fuera Estado anfitrión en el 2013, en este evento se tuvo una asistencia de doce mil personas.

DESARROLLAR EL POTENCIAL ECONÓMICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.- En las reuniones convocadas por las cámaras se fomentó el Turismo de Negocios, se contemplaron aspectos de inversión y comercialización entre Sonora y Arizona principalmente sobre productos artesanales y creaciones de centros de retiro para personas mayores en San Carlos Nuevo Guaymas.

La Cámara de Comercio Hispana otorgó al Estado de Sonora un reconocimiento por la promoción de Negocios Internacionales, evento en el que estuvieron presentes 250 empresas mexicanas y estadounidenses, se contó con una asistencia aproximada de 2,500 personas. Se participó en Latina Business Expo-proveeduría 2012 de maquiladoras, en Arizona Export Council-ADEC, en la Expo Latina Business convocada por Arizona Bilingual Magazine estableciendo sistemas para la comercialización de productos de ambos países. El Comité de inversionistas de Arizona ha realizados recorridos en algunos Municipios con potencial Turístico para realizar inversiones principalmente para recuperación y retiro de adultos mayores, cumpliendo así al 100% con esta meta.

PROMOVER LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DEL ESTADO.- En las giras Universitarias realizadas en The University of Arizona en Tucson, Northern Arizona University en Yuma y Arizona State University en Phoenix, todas ellas en el Estado de Arizona, se impartieron pláticas sobre los destinos turísticos del Estado de Sonora, se les entregaron guías turísticas en Cd's, mapas, y material promocional con la participación de los medios de prensa, se les informó sobre las medidas de seguridad que se han establecido para una mejor estancia de los turistas y el seguimiento a estas redes se ha manejado por medio de los directivos de cada Universidad.

Como una innovación de promoción, también se recurrió al uso de Teleconferencias, logrando así el objetivo de éstas eficientando el gasto.

PARTICIPAR EN EL FORO REGIONAL "GOBERNADORES FRONTERIZOS".- Se cumplió con los objetivos de la meta apoyando vía teleconferencia en la organización del Foro Regional que se llevó a cabo el día 5 de octubre con la participación de los gobernadores de los 6 estados mexicanos, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, y Tamaulipas: también asistieron los de cuatro estados norteamericanos, teniendo de anfitriona a la Gobernadora Susana Martínez en Albuquerque, Nuevo México.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

FORTALECER LA IMAGEN DEL ESTADO EN EL EXTRANJERO.- Se establecieron acuerdos de intercambios de información sobre Turismo de Negocios y los intercambios de material de promoción con la embajada del Gobierno de Canadá, así mismo se dieron pláticas en medios de prensa en Nuevo México motivándolos a que visiten los destinos turísticos de Sonora.

En Nuevo México se realizaron reuniones con el Comité de Inversionistas para la realización de desarrollos destinados a los adultos en las áreas rurales del Estado; en Santa Fe, Nuevo México se realizó un programa de radio para hablar sobre las medidas y estrategias de seguridad que se han implementado, cumpliendo así en tiempo y forma con la meta y su objetivo.

**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
Y EVENTOS**

REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y TOUROPERADORES. Durante el período que se informa y con apoyo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), se estuvieron llevando a cabo viajes de familiarización (Fam Trips) por algunos equipos de prensa norteamericana en Hermosillo, Guaymas, San Carlos y en especial Álamos, con el tema del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), todo esto con la finalidad de crear publrreportajes en diferentes medios.

Por considerarlo más eficiente el uso de los recursos, cuatro de los viajes programados se sustituyeron con 5 eventos que se citan en la siguiente meta, esto último de acuerdo con el CPTM, quién le está dando una mayor importancia, con la finalidad de promocionar mas el turismo en el estado.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURISTICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. Se asistió a varios eventos, tanto a nivel regional, local como nacional, con el propósito de atraer inversión y fomentar los principales destinos en el Estado. Como se citó en el párrafo anterior, se participó en cinco eventos más de los programados, sin embargo se logró un mayor número de gente a la que se hizo llegar el material promocional, por lo que se espera que el Estado obtenga mejores resultados a corto y mediano plazo.

BRINDAR OPORTUNIDADES A LA POBLACIÓN PARA CONOCER Y DISFRUTAR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO, (Progr. Turismo para Todos). Durante el 2012 se estableció como meta realizar 112 viajes a los distintos puntos turísticos del estado, con el fin

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

de promover la cultura que se encuentra en cada uno de los municipios que tienen como destino estos tours. Se promueven mediante campañas publicitarias, además estos tours tienen un bajo costo para motivar a la gente a viajar y conocer su estado, conocer un poco más de las rutas turísticas y distintos programas con los que el estado cuenta.

Se realizar todos los viajes programadas, pero además, las mismas agencias de viajes, touroperadores y promotores que han participado en este Programa, realizan sus propias promociones, logrando así llevar mejores beneficios a los lugares visitados.

REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL. Se desarrolló una estrategia creativa para diferenciar y posicionar a la marca *Sonora* en el mercado nacional, esto mediante la creación de gráficos que fueron insertados en medios de comunicación como prensa, revistas, carteleras y la producción de comerciales para radio, TV e Internet; así como también se implementó una estrategia de relaciones públicas en la que se generaron boletines de prensa y demás herramientas que contenían información digna de ser destacada en los medios de comunicación nacionales.

REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO. Se construyó una mejor percepción a nivel internacional de la oferta de servicios con los que cuenta Sonora, se fomentó la credibilidad y confianza hacia nuestro estado, se incentivó la visita de turistas extranjeros ya sea por placer, negocios o salud a los destinos turísticos de la región, con el fin de atraer la inversión, derrama económica y el bienestar a los habitantes del estado.

DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL

GESTIONAR PROYECTOS CINEMATOGRAFICOS.- Durante los meses de abril a junio de 2012, se llevó a cabo la filmación de la película "Chávez", de la Productora Canana Films, del Director Diego Luna, asimismo, se logró la filmación del documental de Las Misiones Jesuíticas del Norte de la Nueva España, en la región del Mayo, a cargo del documentalista Sergio Raczko.

En julio de 2012, se realizó la filmación del largometraje "La Víspera del Abismo", en locaciones de Cajeme, Bécum, Empalme, Guaymas y Bahía de Kino. Este proyecto fue realizado por el Centro de Capacitación Cinematográfico y dirigido por David Pablos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Del 5 al 7 de octubre se realizó la filmación de las Fiestas Patronales de San Francisco Javier, la quinta producción fue el 11 al 16 de Octubre en Puerto Peñasco con las grabaciones del programa "House Hunters International" por Leopard Films, programa dirigido al mercado de Estados Unidos.

PROMOCIONAR EL ESTADO PARA FILMACIONES DE CINE Y TV.- En marzo de 2012, se participó en el 10° Mercado Iberoamericano de Cine, dentro del Festival de Cine de Guadalajara.

Se participó en el evento AFCI Locations Show, llevado a cabo en la ciudad de Los Angeles, Ca., en junio de 2012, el tercer evento realizado fue en Septiembre y fue el levantamiento fotográfico de la Comisión Mexicana de Filmaciones, con la reconocida fotógrafa Lilly Flaschner, cubriendo gran parte del Estado, lo cual nos permitirá contar con un catálogo completo de locaciones de la Entidad y la difusión de las mismas imágenes por parte de COMEFILM e IMCINE.

PROGRAMA DE APOYO A LOS OPERATIVOS TURÍSTICOS.- Se llevó a cabo el operativo de *Semana Santa 2012 "Sonora Sonríe y Emociona"*, con la participación de personal de la COFETUR, Becarios, Cruz Roja, Autoridades Municipales, Estatales y Federales, en las Caseta de Cobro de Hermosillo, San Pedro El Saucito, salida a Bahía de Kino, San Carlos, Caseta de Cobro de Magdalena de Kino, Nogales, Puerto Peñasco, Álamos y en las Oficinas de la COFETUR.

El segundo evento realizado fue en el marco del *Programa Paisano*, temporada invierno 2012-2013, participando en reuniones de trabajo con Instituciones Federales, Estatales, Municipales, Organismos no Gubernamentales y Prestadores de Servicios Turísticos involucrados, donde se presentaron las líneas de acción a realizar, todo esto con el fin de asistir a los visitantes.

REALIZAR EL FORO NACIONAL ARTESANAL.- Este evento es Convocado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Instituto para el Fomento de las Artesanías del estado cede, por razones particulares el FONART decidió cambiar el VIII Foro a la Cd. de México, fusionándolo con otro evento organizado por ellos, decidiendo posponer para la IX Edición la sede en Sonora.

PROMOVER LAS ARTESANÍAS ESTATALES EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO.- En el mes de Mayo se participó con un stand en el Pabellón Artesanal de la Feria de San Marcos, en la ciudad de Aguascalientes, beneficiando a decenas de artesanos de las etnias yaqui, mayo, seri y pima. En coordinación con la IV Zona Militar se participo en la Conmemoración del 250 Aniversario de la Batalla de Puebla, el pasado 5 de mayo, apoyando con traje típico de la danza del venado yaqui y vestido femenino seri.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Por último, se participó en la 3ra. Feria Mundial de Turismo Cultural en Morelia, Mich., del 27 al 30 de septiembre, promoviendo la artesanía de los 8 diferentes grupos indígenas de Sonora, las actividades ecoturísticas que se pueden realizar con las etnias, esto dirigido a un mercado de tour-operadores nacionales y extranjeros.

OTORGAR APOYOS PARA BIBLIOGRAFÍA TURÍSTICA.- Se realizó la coedición del libro “Del Mar y del Desierto, Gastronomía del COMCAAC, Ecoturismo y pueblos Indígenas”, escrito por la Dra. Diana Luque Agraz, Coordinadora del Programa de Ecología Política y Desarrollo Sustentable del CIAD, mismo que se presentó el día 19 de octubre, en el marco del 30 Aniversario de este Centro de Investigación. Dado que estos apoyos son en coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura, se llegó a un acuerdo para llevar a cabo la segunda coedición para el ejercicio 2013.

APOYAR A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD.- Una de las maneras de incrementar el flujo en pro de empresas del estado es brindándoles capacitación y asesorándolos para que puedan reunir con los requisitos que deben cumplir para obtener su certificado “H”, “M” y “Punto Limpio”. Al cierre del ejercicio se hizo entrega de un total de 202 certificados a empresas de las ciudades de Hermosillo, Guaymas, San Carlos, Nogales, Navojoa, Cd. Obregón, Magdalena de Kino, Caborca, Puerto Peñasco, Alamos, Baviacora, Banámichi, Huachinera, Moctezuma y Huásabas, Sonora.

Cabe destacar que la realización de esta meta fue posible y fue superada gracias al apoyo que se logró para nuestro Estado a través de un Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en Materia de Recursos celebrado en los primeros meses del año.

CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA.- Se impartieron un total de 93 cursos de capacitación, que incluyeron temas como Manejo Higiénico de los Alimentos, Policía Turístico, Desarrollo de Habilidades/División Cuartos, Atención a Turismo de Salud Nivel Operativo, Fotografía Turística, Taller de Nuevas Prácticas para Camaristas, Calidad en el Servicio/Taxistas, Servicio de Recepción y Atención al Huésped, Gestión de la Cocina Tradicional Sonorense, Diseño de Gestión de Itinerarios Culturales y Rutas Turísticas, Ornitología y Observación, Capacitación de Guías y Anfitriones Turísticos, Técnicas de Interpretación del Patrimonio, Taller de Nuevas Empresas de Turismo de Aventura, Actualización de Guías Turísticos, Formación de Guías Especializados en Naturaleza, Turismo de Accesibilidad, Costeo de Alimentos y Bebidas, Taller de Desarrollo para Ejecutivos, Capacitación para guías de Buceo, Capacitación para Operadores de Pesca Deportiva, Atención al Turista para Destinos de Cruceros, Costeo de Alimentos y Bebidas, Manejo Higiénico de los Alimentos, Técnicas de Presentación y Comunicación Efectiva para Conducción de Grupos, Inglés Básico para Prestadores de Servicios Turísticos, Desarrollo de Proyectos para Nuevos Empresarios Turísticos y Capacitación de Guías de Barrancas y Cañones, en los municipios de Guaymas, Magdalena de Kino, Nogales, Hermosillo, Puerto

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Peñasco, Cd. Obregón, Navojoa, Álamos, Banámichi, Huachinera, Moctezuma y Huásabas, Sonora, con la participación de más de 1,018 personas.

Como se puede apreciar, se involucra al mayor número posible de personas que laboran en el sector, no solamente aquellos que tienen contacto directo con el turista, con el correspondiente impacto en la calidad del servicio que recibe el turista. Con este apoyo que se otorga a los empresarios, el Estado contribuye a fomentar cultura turística logrando cada vez mejores afluencias en el Estado. Al igual que la meta anterior, se modificó y se superó la programación original con el mismo instrumento.

OPERAR EL PROGRAMA BRIGADAS JUVENILES DE CULTURA TURÍSTICA.- se dio inicio con el Programa de Brigadas Juveniles de Cultura Turística los días 18, 19 y 20 de septiembre, capacitándose 21 estudiantes de la Carrera de Turismo del ITSON Plantel Guaymas, y los días 25, 26 y 27 de septiembre se capacitaron 28 estudiantes de Turismo del ITSON Plantel Navojoa, que también fueron capacitados como Promotores de Cultura Turística. Este segundo operativo fue posible al incremento de recursos citado anteriormente.

PROMOVER LA TALACHA PLAYERA.- Se llevaron a cabo 4 *Talachas Playeras* y una *Talacha Rural*:

El día 29 de Marzo del presente año, se llevó a cabo Talacha Playera en San Carlos Guaymas, contando con la participación de 85 niños de la Escuela Bambú Montessori,

El día 06 de mayo, se llevó a cabo Talacha Playera en Guaymas, contando con la participación de 300 estudiantes de educación Media Superior y Superior como CONALEP, Colegio de Bachilleres, ITSON Guaymas, CETMAR, CBTIS No. 40 y Tecnológico de Guaymas.

En septiembre, se llevó a cabo Talacha Playera en Guaymas, contando con la participación de 100 estudiantes y docentes de educación Media Superior de CETMAR, con motivo del día Mundial de Limpieza de Playas, y en noviembre se llevó a cabo Talacha Playera en Bahía de Kino, contando con la participación de 100 estudiantes y docentes de educación Media Superior de Colegio de Bachilleres Plantel 5 Extensión Bahía de Kino y Educación Básica de la Escuela Secundaria Técnica No. 14, Club de Ecología Jóvenes Delfines y Club de Ecología XAPOO, Autoridades Federales, Estatales y Municipales; este mismo mes se llevó a cabo la una Talacha Rural en Huépac, con la participación de jóvenes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora en Banámichi, Escuela Secundaria Técnica No. 17 de Huépac y Autoridades Estatales y Municipales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Estos eventos tienen múltiples objetivos, que van desde el mejoramiento de imagen, espacio limpio, espacio más saludable, más seguro hasta el fomento de la cultura en los jóvenes y un mayor impacto en la afluencia turística, entre otros.

En virtud de su importancia, también se modificó la meta original al amparo del convenio multicitado.

REALIZAR CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TURÍSTICA.- Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el evento, mismo que incluyó varias etapas. Para dar oportunidad a un mayor número de participantes se incluyó un curso de fotografía impartido por un profesional en la materia y catedrático de la Universidad de Sonora. Los participantes fueron principalmente estudiantes de educación superior de universidades, tanto privadas como públicas, y en su mayoría estudiantes de licenciaturas en Turismo y Ciencias de la Comunicación.

Una segunda fase del concurso incluyó un recorrido con los participantes a diferentes destinos turísticos de la entidad, con la finalidad de obtener más diversidad en las fotografías, esto con el apoyo y en coordinación de la Dirección de Turismo para Todos de esta misma Comisión.

Además de capacitarse, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer otras partes del Estado, así mismo se les entrega un reconocimiento a los tres primeros lugares, selección que implica mucho trabajo y apoyo de especialistas ya que se manejó una cantidad superior a las 400 fotografías en versión digital.

Cabe citar que la convocatoria establece que todo el material que se genere con motivo del concurso, pasa a ser propiedad de esta comisión, con lo que además de ayudar a los jóvenes, se obtiene material que podrá ser utilizado en las diversas campañas o eventos que se realizan.

DIRECCION DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

DESARROLLAR LA RUTA RÍO SONORA.- Como parte del desarrollo de la Ruta Río Sonora, se elaboró el proyecto de la *Ruta Gastronómica Río Sonora*, proyecto que tiene entre otros, los siguientes objetivos: Diseñar e implementar los circuitos para la ruta, generar condiciones para la creación de nuevas microempresas turísticas y de producción de alimentos, crear una oferta turística que asegure el aumento de estadía en el lugar, fortalecer y dar consistencia a la ruta, considerando una imagen, calidad y desarrollo de marca, creación de nuevos productos y suvenires, fomentar y fortalecer los valores de identidad, así como el cuidado y uso de los recursos naturales y culturales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Para el logro de estos objetivos, se creó el *Consejo Consultivo Gastronómico de Sonora*, como apoyo para la aplicación de algunas *estrategias* que impulsen el progreso de la ruta, como lo son una relativa a la comercialización y posicionamiento, otra para el desarrollo de marcas y denominaciones de origen, una más para la integración de empleos para la población con capacidades diferentes, así como de las mujeres y los jóvenes del campo.

Con la implementación de estas estrategias se esperan beneficios directos y a corto plazo para la región, entre otros, la generación de más y nuevas fuentes de empleo que promuevan el arraigo de la población, provocar condiciones del campo sostenibles, ambiental y socialmente, la puesta en valor de la cultura, así como el fortalecimiento de la identidad sonoreense.

APOYAR LA GESTIÓN DE MAGDALENA DE KINO PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE PUEBLO MÁGICO.- Después de haber iniciado las gestiones desde hace varios años, el día 22 de marzo, la C. Secretaria de Turismo Federal, Mtra. Gloria Guevara Manzo, visitó Magdalena de Kino para hacerle la entrega del nombramiento de forma personal al C. Gobernador del Estado y éste a su vez al presidente municipal de Magdalena de Kino.

Este reconocimiento, es el segundo en Sonora. Magdalena estará recibiendo año con año, mientras el Programa perdure, apoyos importantes de SECTUR, recursos que le permitirán crear, ampliar o mejorar infraestructura turística de gran utilidad para el desarrollo de nuevos productos, lo que le permitirá generar un mayor número de visitantes y turistas.

Este beneficio se hizo palpable desde este mismo año en el que esta Comisión gestionó ante SECTUR la autorización de recursos, tanto empatables con el estado como directos federales, y al cierre de este ejercicio se concluyó la construcción de una nueva *Capilla para San Francisco Javier* en la Plaza Monumental en la que a partir de ahora tanto los residentes de Magdalena como del resto del país y del extranjero, lo podrán visitar en lugar más amplio, digno y cómodo, contribuyendo así incrementar el número de visitantes y turistas para el nuevo Pueblo Mágico.

Además, se destinarán recursos para capacitación de personal que tiene contacto con el turista, capacitación y en su caso, distintivos de calidad para restaurantes y hoteles, entre otros beneficios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

APOYAR LA GESTIÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES PARA OBTENER EL TÍTULO DE TESORO DE SONORA.- Dentro del Programa de "Tesoros de Sonora" se manejó como plan piloto la integración de 4 comunidades; Cananea, Ures, San Pedro de la Cueva y Cocorit. Durante el período que se informa, Cananea logró reunir todos los requisitos, incluyendo la conformación del Expediente Técnico. Por cuestiones de agenda, entre esta Comisión, el Comité Ciudadano de Cananea y la autoridades municipales se programó la entrega del reconocimiento de *Cananea, Tesoro de Sonora*", para el mes de Enero de 2013.

Al hacerse acreedores de este reconocimiento, están ahora con mayores posibilidades de obtener beneficios económicos para este municipio, tanto para promoción, fomento al turismo, capacitación al personal que tiene contacto directo con el turismo, así como para infraestructura turística.

Además, el hecho de contar con este reconocimiento, es una evidencia de los avances y una paso muy importante para que esa localidad continúe preparándose para gestionar ante SECTUR federal el nombramiento de Pueblo Mágico en un futuro cercano, ya que el Programa Tesoros de Sonora incluye importantes requisitos del Programa Federal.

GESTIONAR AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA PARA EL EJERCICIO DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL EJERCICIO 2011. - Después de obtener una recomendación de parte de SECTUR, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público otorgó al Estado de Sonora su autorización para continuar con las obras durante el primer semestre del año 2012, mientras que a finales del mismo año en los meses de noviembre y diciembre se realizaron las gestiones oficiales ante SECTUR Federal y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México para la autorización de ampliación de término de las obras de infraestructura turística correspondientes al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos del 2012 en proceso al cierre del año.

Con fecha 7 de Febrero de 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió Oficio con el que concede a este Organismo la autorización para continuar las obras, así como realizar los correspondientes pagos en los períodos de tiempo señalados en el mismo, siendo todos ellos, al menos los solicitados, por lo que se continúa trabajando en tiempo y forma con las obras en proceso.

ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA.- Durante el año 2012 se inició con la elaboración de los proyectos ejecutivos relativos al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2012, Los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

proyectos concluidos son los relativos a obras en Puerto Peñasco, Guaymas, Trincheras, Yécora, Magdalena de Kino, Playa Bonfil, San Pedro de la Cueva, Rayón, Quiriego, Alamos y Punta Chueca.

Como se informó en su momento, esta meta se superó en virtud de la celebración de los Convenios Modificatorios al Convenio que las ampara.

REALIZAR LOS PROYECTOS DE OBRA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS.- Una vez que se firmó y se publicó en Boletín Oficial del Estado el *Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos*, se dio inicio al proceso de licitaciones de todos y cada uno de los proyectos amparados en el citado documento. Posteriormente fueron contratadas las obras y elaboración de los proyectos de manera oportuna, incluidos los contenidos en los dos Convenios Modificatorios correspondientes.

Al final del año y con la última supervisión realizada, se contabilizó un total de nueve obras concluidas, dos de ellas entregadas a la autoridad municipal, la remodelación de la *Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe* en Yécora y la 3era etapa de construcción del *Centro Recreativo* en Rayón.

Además de las dos obras citadas en el párrafo anterior, se concluyeron las siguientes:

En Guaymas, la 3era etapa de regeneración urbana paseo del mar del Corredor Turístico; En Magdalena de Kino, la construcción de la Capilla a San Francisco Javier; en Punta Chueca, 1era etapa de imagen urbana Centro Recreativo; En Quiriego, la Construcción de 1era etapa de un Mirador; En San Pedro de la Cueva, se rehabilitó la plaza de la iglesia; En Trincheras, la 3era etapa del Centro Interpretativo; así como la colocación de señalización turística en diversos puntos del Estado.

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.- Durante el 2012 se informa que se realizaron los 40 viajes programados, con los cuales se supervisaron todas y cada una de las obras, con estas visitas se verifica el avance y la calidad de la obra. Con el resultado del informe de cada una se revisan y pagan las estimaciones a los contratistas. En base a estas visitas se monitorea y se da seguimiento a los avances que cada una de las obras tienen en cada periodo.

CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS TURÍSTICAS DEL CONVENIO DE RASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.- Las Obras Turísticas del Convenio de Reasignación de Recursos 2011 en los diferentes municipios del Estado se concluyeron en su totalidad, reflejado en las obras concluidas en estos municipios, estas obras dan un impacto mayor a los municipios donde

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

se realizaron, tanto a las personas dentro de este, como a turistas que llegan a conocer el municipio; dejándolo así con una mayor satisfacción y plusvalía al mismo.

Como se informó en su momento, esta meta se adicionó a la programación original precisamente porque no se concluyeron antes del cierre del ejercicio anterior.

CONCLUIR EL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DIFERENCIADORA PARA DESTINOS DE CRUCEROS DEL CONVENIO DE RASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011.- Se analizaron las potencialidades, factores competitivos y todas aquellas condiciones con el fin de identificar las bondades y carencias de la región del **Mar de Cortés** para atraer y consolidar la actividad de cruceros. El Proyecto parte de la idea de crear un Home Port en Puerto Peñasco y de integrar otros puertos/destinos de la región, que por su ubicación, características y atractivo resulten convenientes para integrarse en una ruta de cruceros del Mar de Cortés.

Se visualizaron varias estrategias de la Industria turística de cruceros tales como su evolución, situación actual, tendencias, oportunidades y perfil de la demanda. De acuerdo al estudio realizado se definieron seis puertos con atractivos e infraestructuras suficientes para formar parte de la Ruta del Mar de Cortés tales como Guaymas (Sonora), Topolobampo (Sinaloa), Mazatlán (Sinaloa), Cabo San Lucas (Baja California Sur), La Paz (Baja California Sur), Loreto (Baja California Sur). Concluyendo que la ruta de cruceros Mar de Cortés con Home Port en Puerto Peñasco es una opción viable y atractiva tanto para las navieras, que encontrarán en ella las condiciones apropiadas para rentabilizar su negocio, como para los clientes de cruceros que, encontrarán en la Región, una oferta única y diversa que no tiene sustitutos en el mercado de cruceros mundial.

ELABORAR ANTEPROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYMAS Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN PUERTO PEÑASCO.- Se adiciona esta meta al programa anual de esta Comisión atendiendo al segundo convenio modificatorio al CCMRR 2012 firmado con el Gobierno Federal. Con la firma de este convenio modificatorio se evitó la devolución de recursos a la federación. De los dos estudios, se concluyó la elaboración del proyecto conceptual del centro de convenciones en San Carlos Nuevo Guaymas, y el estudio de mecánica de suelos en Puerto Peñasco está en proceso y se estima terminar durante el mes de febrero de 2013, lo anterior derivado de la naturaleza del estudio y la fecha en que se concluyó el proceso de contratación de la licitación realizada.

ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO AL CIERRE 2012.- Durante el 2012 se realizó para su consulta la carpeta de indicadores económicos del sector turismo, que es una herramienta importante para cada una de las unidades

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

administrativas de esta Comisión, para la planeación eficaz de sus actividades en pro de la actividad turística. La carpeta incluye los resultados anualizados del sector turismo: Afluencia Nacional y Extrajera, Gasto y Estancia Promedio Nacional y Extranjero, Número de Establecimientos de Hospedaje y Número de Cuartos de las categoría de 1 a 5 estrellas y sin clasificar. Con ello manejar una transparencia clara y eficiente, con el fin de que cualquier persona ajena pueda conocer tanto los establecimientos que hay dentro del Estado como su afluencia económica.

ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES TURÍSTICOS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES DE TURISMO Y OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTE.- Se monitoreó el sistema DATATUR, para seguimiento y colaboración de la Oficina de Convenciones y Visitantes de este destino turístico logrando así incrementar el número de hoteles que capturan información de ocupación hotelera en DATATUR, esta muestra es representativa y nos refleja un panorama más confiable de la ocupación hotelera por categoría turística de este destino, se realizaron cierres semanales, mensuales y anuales de las variables que arroja el sistema relativos al año 2012. Se pretende con este sistema tener de manera inmediata la capacidad hotelera turística disponible, y así poder censar de manera más certera y hacerlo del conocimiento a las autoridades, así como del público en general.

INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL 2013 DEL ORGANISMO.- Se integró el informe correspondiente del Programa Anual y se envió oportunamente a la Secretaría de Hacienda para su inclusión en el anteproyecto que el ejecutivo estatal remite al H. Congreso del Estado.

INTEGRAR LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES Y ANUAL DE METAS DEL ORGANISMO.- Se integró el informe correspondiente a los trimestres 4to del 2011 y los 3 primeros del 2012, así como anual del 2011, todos ellos se enviaron oportunamente a la Secretaría de Hacienda para su inclusión en el informe del ejecutivo estatal al H. Congreso.

GENERAR INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO.- De acuerdo al programa de trabajo establecido por la Secretaría Técnica del Ejecutivo Estatal se realizaron todas las actividades e integró la totalidad de la información solicitada para incorporarse al Informe de Trabajo del Tercer año de gestión de la actual administración estatal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.- Para el correcto funcionamiento de la Comisión de Fomento al Turismo se realizaron dos evaluaciones internas dentro del ejercicio 2012 que además de cumplir con la normatividad, asegura correcto uso de los materiales y equipos de trabajo. Para el eficiente consumo y cuidado de los mismos, se lleva el control en apego a las disposiciones vigentes, como lo es el caso del Decreto del día 1° de Agosto del 2012, así como de los establecido el manual de programación y presupuestación correspondiente.

MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Para el buen funcionamiento de la Comisión de Fomento al Turismo se realizaron las cuatro actualizaciones de inventarios programadas, así como los resguardos requeridos dentro del ejercicio 2012, con lo que se busca el control y el eficiente manejo de los recursos.

INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013.- Se integró el Anteproyecto del presupuesto al Programa Anual, y se envió en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda, cumpliendo así con la normatividad y preparándose para operar de manera responsable y eficiente el 2013.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD

PROMOVER LA INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) AL MAYOR NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.- Durante el año 2012, se giraron un total de 10 oficios a diversos prestadores de servicios turísticos de toda clase, con la finalidad de invitarlos a certificarse en la base de datos del Registro Nacional de Turismo (RNT), lo anterior es una herramienta o catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, pueden contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera. En las disposiciones reglamentarias se establecerán todas aquellas personas físicas y morales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. esto con el fin de dar cumplimiento al artículo numero 48 de la Ley General de Turismo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN DEL (FIDEICOMISO DEL 2%).- Las reuniones del comité técnico son llevadas a cabo cada mes y se realizan con la finalidad de llegar a acuerdos unánimes, para invertir los recursos que se han recaudado por el impuesto del 2% al hospedaje, la mayor parte de la inversión se destina a la publicidad turística de los Municipios del Estado de Sonora que lo conforman.

En lo que respecta a las reuniones del comité técnico con diferentes municipios que operan el esquema de Autopromoción (fideicomiso del 2%) se comenta que por cuestiones administrativas el municipio de Hermosillo dejó de recaudar este impuesto, por lo que las reuniones dejaron de celebrarse con los distintos municipios que lo operaban, Solamente se llevaron a cabo tres reuniones durante el año y son de la que se tiene registro.

APOYAR A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DEL SONORA EN RELACIÓN A LAS GESTIONES Y TRÁMITES PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS AEROPISTAS DEL ESTADO DE SONORA.- Con este programa se pretende regularizar la situación jurídica de los diversos Aeródromos con los que cuenta el Estado de Sonora, al llevar a cabo las gestiones ante La Dirección de Aeronáutica Civil, Semarnat, para regularizar los permisos (Licencias) de operatividad de las pistas.

Se alcanzó a brindar un total de seis asesorías, pero el programa quedó inhabilitado por cuestiones ajenas a este Organismo, por lo que dejaron de ser requeridas nuestros servicios a partir del último trimestre del año.

PROPORCIONAR ASESORÍAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR TURÍSTICO SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.- Se cumplió con lo programado al otorgar ocho asesorías a diversos grupos de estudiantes de la Universidad del Valle de México, Tecnológico de Monterrey y particulares en la cuales solicitan en su mayoría los requisitos necesarios para iniciar negocios como Agencias de Viajes, Tour operadoras y otros.

En diversas ocasiones presentan proyectos de negocios y buscan financiamiento para aperturarlos, dependiendo de las características y magnitud del proyecto se canalizan al programa de Fondo Nuevo Sonora, a Fonatur o a la misma Secretaría de Turismo.

EVALUAR, AUTORIZAR Y ELABORAR LOS CONTRATOS DE TODA ÍNDOLE QUE SE ORIGINEN EN ESTE ORGANISMO.- De acuerdo a la programación original, durante el período que se informa se llevaron a cabo el proceso completo para la celebración de los 30 documentos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Se incluyen en éstos, diversos contratos de prestaciones de servicios, contratos de arrendamiento, contratos de Honorarios asimilables a sueldo, contratos de obra pública, y convenios con diversos cámaras, escuela, entre otros.



Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-					
FEDERALES	-	852,600	852,600		-	0.00%
ESTATALES	10,203,484	11,298,484	10,347,052	101.41%	33,354,604	31.02%
INGRESOS PROPIOS	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00%	1,000,000	600.00%
OTROS INGRESOS	-	108,125	108,125	0.00%	24,262,565	0.45%
TOTAL	16,203,484	18,259,209	17,307,776	106.82%	58,617,169	29.53%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	10,203,484	10,203,484	9,572,289	93.81%	9,578,324	99.94%
2000	213,000	213,000	193,466	90.83%	460,885	41.98%
3000	2,805,700	4,861,425	3,792,070	135.16%	8,011,726	47.33%
4000					23,623,851	0.00%
5000					121,394	0.00%
6000	2,981,300	2,981,300	923,430	30.97%	1,403,362	65.80%
7000						
8000						
TOTAL	16,203,484	18,259,209	14,481,256	89.37%	43,199,542	33.52%

* Se refiere al presupuesto autorizado por Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado en Agosto 2012

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000				-	714,279	0%
2000						
3000	386,162	386,162	386,162	100.00%	285,721	135.15%
4000						
5000						
6000	207,165	207,165	207,165	100.00%	-	0%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	593,327	593,327	593,327	100.00%	1,000,000	59.33%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,382,495.83	92.17%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,467,946.00	2,467,946.00	2,390,512.95	96.86%
11306	RIESGO LABORAL	3,700,000.00	3,700,000.00	3,641,747.86	98.43%
11307	AYUDA PARA HABITACION	350,000.00	350,000.00	299,075.10	85.45%
11310	AYUDA PARA CONSUMO ELECTRICO	250,000.00	250,000.00	199,383.74	79.75%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	9,979.20	99.79%
13201	PRIMA VACACIONAL	65,000.00	65,000.00	13,189.97	20.29%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	40,000.00	40,000.00	32,667.43	81.67%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	340,000.00	340,000.00	334,745.60	98.45%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	38.00	38.00	36.59	96.29%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	500.00	500.00	490.60	98.12%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	25,000.00	25,000.00	19,690.18	78.76%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	25,000.00	25,000.00	19,690.18	78.76%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000.00	20,000.00	18,326.24	91.63%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	190,000.00	190,000.00	137,834.93	72.54%
14201	CUOTAS AL FOVISTESON	190,000.00	190,000.00	157,526.71	82.91%
14301	PAGOS POR DEFUNCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES	670,000.00	670,000.00	669,491.24	99.92%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,000.00	360,000.00	245,405.12	68.17%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,203,484.00	10,203,484.00	9,572,289.47	93.81%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	16,089.38	80.45%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	130,000.00	130,000.00	124,044.87	95.42%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	7,000.00	7,000.00	6,799.95	97.14%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	7,939.70	79.40%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	2,235.00	74.50%
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	35,948.56	89.87%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	408.90	40.89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	213,000.00	213,000.00	193,466.36	90.83%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31101	ENERGIA ELECTRICA	140,000.00	148,125.00	139,572.30	99.69%
31301	AGUA POTABLE	6,000.00	6,000.00	5,942.30	99.04%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	160,000.00	160,000.00	157,659.46	98.54%
31501	TELEFONÍA CELULAR	-	-	0.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	928.96	92.90%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	731,388.84	731,388.84	726,806.34	99.37%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,AUDITORIAS Y RELACIONADOS	100,000.00	100,000.00	74,472.00	74.47%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	392,278.00	1,344,878.00	527,800.00	134.55%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000.00	6,000.00	5,492.60	91.54%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	390,000.00	390,000.00	386,666.66	99.15%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,080.00	5,080.00	5,080.00	100.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	2,000.00	1,428.58	71.43%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	15,120.00	15,120.00	12,578.55	83.19%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICAS INTEGRALES.	120,000.00	120,000.00	84,680.00	70.57%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	179,950.00	179,950.00	163,713.94	90.98%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	14,000.00	14,000.00	13,559.58	96.85%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,383.05	5,383.05	5,383.05	100.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	90,000.00	90,000.00	80,067.73	88.96%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00	110.01	11.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	5,000.00	5,000.00	1,276.00	25.52%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	8,630.58	86.31%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	20,000.00	15,219.88	76.10%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	90,000.00	90,000.00	88,279.86	98.09%
37101	PASAJES AEREOS	150,000.00	150,000.00	144,728.97	96.49%
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	3,585.00	35.85%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	13,500.00	13,500.00	13,200.00	97.78%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000.00	10,000.00	9,500.00	95.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	1,000.00	1,000.00	508.00	50.80%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	40,000.00	35,510.29	88.78%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	2,000.00	924.00	46.20%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	45,000.00	45,000.00	41,551.55	92.34%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	0.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	1,145,000.00	1,037,213.51	2074.43%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,805,699.89	4,861,424.89	3,792,069.70	135.16%
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,981,300.00	2,774,165.00	716,265.00	24.03%
61903	PREPARACION DE TERRENOS	-	207,165.00	207,165.00	#¡DIV/0!
6000	INVERSION PUBLICA	2,981,300.00	2,981,330.00	923,430.00	30.97%
	TOTALES	16,203,483.89	18,259,238.89	14,481,255.53	89.37%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	3	6	01	E4	47	02	002	01	DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA. DESARROLLO ECONÓMICO. COMUNICACIONES. DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS. SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL. DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES. PROMOVER Y DIFUNDIR PROYECTOS PARA INVERTIR EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DE LA ENTIDAD, LOGRANDO CON ELLO UNA MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEOS PRODUCTIVOS. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO. REALIZAR ACCIONES PARA ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GUBERNAMENTALES EN EL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTROS DE POBLACIÓN REGIONALES. 01 INTEGRAR EL CONJUNTO DE ACCIONES PARA ELABORAR, EJECUTAR Y EVALUAR PLANES DE DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO.	ASUNTO	5	5	5	100.00%
					03	001	01	01	REALIZAR ACCIONES PARA ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GUBERNAMENTALES EN EL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTROS DE POBLACIÓN REGIONALES.	ASUNTO	2	2	2	100.00%
					55	01	003	01	INTEGRAR EL CONJUNTO DE ACCIONES PARA ELABORAR, EJECUTAR Y EVALUAR PLANES DE DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO.	ASUNTO	15	15	15	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 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:

En relación a la promoción y difusión de proyectos para invertir en los Parques Industriales de la entidad logrando con ello mayor generación de empleos productivos, esta Operadora de Proyectos Estratégicos gestionó ante el H. Ayuntamiento de Hermosillo varios asuntos relacionados al Parque Industrial Hermosillo Norte: entre ellos la fusión de dos predios y su posterior autorización para conservar el uso de suelo industrial de las 79 hectáreas que lo integran; así como el dictamen de nomenclatura para este nuevo Fraccionamiento Industrial así como el proceso administrativo requerido para la publicación de su declaratoria. Además, se realizó la gestión de recursos económicos ante la Secretaría de Hacienda Estatal para su construcción.

Con la finalidad de realizar acciones para orientar la gestión pública al logro de los objetivos gubernamentales en el área de desarrollo económico y competitividad esta Operadora de Proyectos gestionó la provisión de gas natural a la comunidad de San Luis Río Colorado, Sonora con el objetivo de impulsar su sector industrial mediante la solicitud de los recursos económicos necesarios para constituir un Fideicomiso Administrador del proyecto “Gas Natural para San Luis Río Colorado” así como la celebración de un convenio de colaboración con la empresa *AMERON International Corporation* para la instalación de una fábrica de ductos de acero y concreto, complemento ideal para el citado proyecto.

En relación a las acciones para elaborar, ejecutar y evaluar planes de desarrollo urbano en la entidad se realizaron varios asuntos relacionados a los proyectos “Ciudad del Conocimiento” y “Puerta Oeste” ambos ubicados en el municipio de Hermosillo, Sonora:

Para el proyecto “*Ciudad del Conocimiento*” fue integrado el expediente técnico correspondiente al Anteproyecto de un Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) en una superficie de 663 hectáreas así como su posterior actualización; superficie donde se prevé desarrollar el citado proyecto y que está ubicada en la salida norte de la ciudad capital. Con el objeto de preservar los usos de suelo especificados en este plan maestro, éste se puso a consideración del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) para su debida revisión y posterior autorización. De la misma forma se presentó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya que esta Instancia Federal

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.

tiene a bien realizar en el mediano plazo el libramiento vehicular oriente de la ciudad de Hermosillo, el cual requiere de una extensión de 20 hectáreas dentro del área del proyecto.

Debido a su gran extensión se llevaron a cabo estudios topográficos e hidrológicos sólo de 400 hectáreas, considerando de esta manera la primera etapa de su desarrollo. Con las instancias correspondientes se gestionó la factibilidad de los servicios de agua potable- alcantarillado y electricidad así como la dotación de los mismos durante la construcción y posterior operación del Centro Regional de Capacitación que la Secretaría de Educación y Cultura ha incorporado dentro de este proyecto.

En relación a los recursos económicos gestionados ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) fue necesario llevar a cabo la actualización del Convenio de Asignación correspondiente para posteriormente llevar a cabo la licitación por invitación a cuando menos tres personas para la contratación de Servicios a precio fijo para la elaboración del “Diseño Conceptual y Plan Maestro de un Parque de Innovación dentro de la Ciudad del Conocimiento” en una extensión de terreno de 160 hectáreas; espacio que será destinado para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en la entidad.

Del proyecto “*Puerta Oeste*” se integró el expediente técnico del Plan Maestro cuya extensión es de 150 hectáreas mismas que están ubicadas en el Blvd. Luis Donald Colosio al poniente de la ciudad; gestionándose ante las instancias municipales y estatales competentes todas las acciones necesarias para la realización de las obras de cabeza de la primera etapa así como para la construcción del Nuevo Estadio de Beisbol ubicado dentro de la zona del proyecto, algunos de los asuntos realizados son: solicitud de la aplicación de crédito fiscal para cubrir algunos adeudos en prediales durante el periodo de febrero a junio del año 2012 ante la Tesorería del H. Ayuntamiento de Hermosillo, el envío para revisión del proyecto ejecutivo del Nuevo Estadio de Beisbol a la Coordinación General de Infraestructura y Desarrollo Urbano del municipio de Hermosillo; en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), instancia ejecutora de las obras de infraestructura se llevaron a cabo gestiones para la liberación de derechos de vía en propiedades particulares así como el seguimiento a los trabajos realizados por la empresa proyectista del Plan Maestro.

NOTAS ACLARATORIAS:

Nota 1.- Durante el año 2012 se trabajo con Remanentes de Ejercicios Anteriores solicitados y autorizados por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado por un importe de \$2,787,368 mediante oficio 05.06/126/2012, los cuales fueron autorizados como parte del gasto de operación para el ejercicio fiscal 2012; toda vez que los recursos propios proyectados en el presente ejercicio fueron recibidos en el cuarto trimestre del 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.

Nota 2.- El presupuesto original se modifico para cumplir con los siguientes compromisos:

1. Se recibió Recurso Federal por la cantidad de \$852,600 a través del Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA), para ser aplicados exclusivamente dentro de la Meta “Integrar el conjunto de Acciones para elaborar, ejecutar y evaluar planes de desarrollo urbano en la entidad, específicamente en proyecto “Ciudad del Conocimiento”, los cuales fueron destinados para el capítulo 3000.
2. Se recibió recurso extraordinario gestionado ante el Gobierno del Estado por la cantidad de \$1,095,000 en el cuarto Trimestre, los cuales fueron autorizados exclusivamente para escriturar un Terreno recibido en donación por parte del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme para la constitución del Fideicomiso Cajeme Norponiente, en el cual se crea un nuevo centro urbano en Cd. Obregón, Sonora, sin que esto modifique la estructura programática del mismo, estos recursos fueron aplicados íntegramente en el Capítulo 3000 tal y como fue autorizado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado mediante oficio No. 05.06/815/2012.

Nota 3.- Se Modificaron los ingresos reportados en el cuarto Trimestre por la cantidad de \$929,873 posterior a conciliación con el Gobierno del Estado, referentes al Adeudo de Cuotas y Aportaciones al ISSSTESON, mismos que se relacionan en formato anexo CPO-12-01 y por los cuales se creó una cuenta por cobrar a nombre del Gobierno del Estado por las órdenes de pago emitidas y que no fueron pagadas al ISSSTESON, como se aprecia en los estados financieros.

Nota 4.- En los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2012, presentados en el formato EVTPO-01 ante la Secretaría de Hacienda se informó en la columna de Presupuesto Modificado lo notificado mediante Oficio No. 05.06/126/2012, emitido por la Secretaría de Hacienda, después del periodo de reconducción el Organismo no recibió oficio de Presupuesto Autorizado para el ejercicio 2012, toda vez que se recibió notificación del Presupuesto Autorizado por la Secretaría de Economía mediante Oficio No. DGA/053/13 de fecha de 12 febrero del 2013, por este motivo los Cuatro Informes Trimestrales del 2012 presentan una diferencia en el presupuesto original y modificado, a lo presentado en esta Cuenta Pública.



Fondo Nuevo Sonora

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	35,551,000.00	35,551,000.00	31,843,271.51	89.57%	64,323,804.55	49.50%
INGRESOS PROPIOS	16,000,000.00	26,725,677.78	25,344,875.65	158.41%	9,923,798.83	255.39%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	51,551,000.00	62,276,677.78	57,188,147.16	110.94%	74,247,603.38	77.02%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	28,856,933.33	28,856,933.33	28,755,035.15	99.65%	30,817,635.05	93.31%
2000	969,426.00	969,426.00	882,082.23	90.99%	1,176,096.84	75.00%
3000	4,545,840.67	4,545,256.51	3,861,485.90	84.95%	5,357,988.82	72.07%
4000	-	9,500,000.00	5,390,301.48	0.00%	8,000,000.00	67.38%
5000	28,800.00	1,255,061.94	1,255,061.94	4357.85%	3,076,998.72	40.79%
6000						
7000	17,150,000.00	17,150,000.00	12,934,482.64	75.42%	119,613,680.07	10.81%
8000						
9000						
TOTAL	51,551,000.00	62,276,677.78	53,078,449.34	102.96%	168,042,399.50	31.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	305,933.33	305,933.33	304,777.37	99.62%	390,533.86	78.04%
2000	969,426.00	969,426.00	882,082.23	90.99%	-	0.00%
3000	2,045,840.67	2,045,256.51	1,361,485.90	66.55%	1,770,844.15	76.88%
4000	-	9,500,000.00	5,390,301.48	0.00%	2,000,000.00	269.52%
5000	28,800.00	1,255,061.94	1,255,061.94	4357.85%	-	0.00%
6000						
7000	12,650,000.00	12,650,000.00	12,010,833.54	94.95%	99,953,680.07	12.02%
8000						
9000						
TOTAL	16,000,000.00	26,725,677.78	21,204,542.46	132.53%	104,115,058.08	20.37%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	5,309,846.72	4,598,201.44	4,598,201.44	86.60%
11306	RIESGO LABORAL PRT	11,829,662.97	13,702,994.49	13,702,994.49	115.84%
11307	AYUDA PARA HABITACION PRT	2,018,314.67	1,745,813.45	1,745,813.45	86.50%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,345,540.94	1,163,873.68	1,163,873.68	86.50%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERV. EFECT. AL PERS.	466,808.51	558,223.89	558,223.89	119.58%
13201	PRIMA VACACIONAL	68,442.18	45,214.98	45,214.98	66.06%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	208,194.22	165,202.88	165,202.88	79.35%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	-	0.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	1,264,871.47	1,099,168.63	1,099,168.63	86.90%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	194.90	168.50	168.50	86.45%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,682.12	2,317.80	2,317.80	86.42%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	84,315.73	73,270.02	73,270.02	86.90%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	92,768.07	81,722.36	81,722.36	88.09%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,508,055.33	2,056,032.91	2,056,032.91	81.98%
14107	CUOTAS PARA INFRAEST, EQMTO Y MMTO. HOSP.	168,640.81	146,548.24	146,548.24	86.90%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	705,367.53	616,993.21	616,993.21	87.47%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,089,523.66	2,533,947.36	2,533,947.36	121.27%
15201	INDEMNIZACION DE PERSONAL	693,703.50	267,239.49	165,341.31	23.83%
		28,856,933.33	28,856,933.33	28,755,035.15	99.65%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	89,291.69	89,291.69	99.21%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	160,000.00	160,000.00	143,067.52	89.42%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQPOS Y BIENES INF.	13,432.00	11,674.24	11,674.24	86.91%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	-	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,268.00	20,615.91	20,615.91	70.44%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	8,100.00	2,260.00	2,260.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	80,000.00	80,000.00	58,237.57	72.80%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	11,900.00	10,140.00	10,140.00	85.21%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,460.00	1,249.80	1,249.80	19.35%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,680.00	7,178.00	7,178.00	93.46%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,700.00	-	0.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	350,000.00	397,610.42	397,610.42	113.60%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,100.00	-	0.00	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO COMPUTO	23,786.00	20,759.33	20,759.33	87.28%
29601	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE TRANSP.	170,000.00	168,646.61	119,997.75	70.59%
		969,426.00	969,426.00	882,082.23	90.99%
31101	ENERGIA ELECTRICA	335,594.67	422,663.81	422,663.81	125.94%
31301	AGUA	25,000.00	29,281.02	29,281.02	117.12%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	280,498.00	260,259.61	260,259.61	92.78%
31501	TELEFONIA CELULAR	132,369.00	128,473.89	128,473.89	97.06%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	16,392.00	5,866.00	5,866.00	35.79%
31801	SERVICIO POSTAL	62,487.00	47,837.50	47,837.50	76.56%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	226,840.00	225,040.00	225,040.00	99.21%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	62,674.00	48,916.27	48,916.27	78.05%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQPO. DE TRANSPORTE	5,000.00	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL.	287,615.00	287,615.00	132,530.00	46.08%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	104,350.00	124,700.00	124,700.00	119.50%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	30,754.00	33,934.48	33,934.48	110.34%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,550.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	145,754.00	155,147.90	155,147.90	106.45%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	76,205.00	77,806.93	77,806.93	102.10%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVEST. CREDITICIA Y SIMILAR	50,000.00	44,171.72	0.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	919,280.40	919,279.47	919,279.47	100.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	13,075.60	3,994.00	3,994.00	30.55%
35101	MMTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	163,654.00	181,490.47	181,490.47	110.90%
35201	MMTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	48,449.00	69,519.99	69,519.99	143.49%
35301	INSTALACIONES	2,600.00	-	0.00	0.00%
35302	MMTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	37,035.00	11,820.40	11,820.40	31.92%
35501	MMTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152,075.00	152,075.00	77,503.73	50.96%
35701	MMTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	165,587.00	165,587.00	103,382.00	62.43%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	96,853.00	96,853.00	53,667.96	55.41%
36201	DIFUSION POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	-	-	0.00	0.00%
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIF. DE CONT. EXCL. INTERNET	-	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	306,280.00	306,280.00	255,490.71	83.42%
37201	PASAJES TERRESTRES	7,770.00	5,180.00	5,180.00	66.67%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	291,663.00	291,663.00	207,036.07	70.98%
37502	GASTOS DE CAMINO	88,490.00	88,490.00	38,443.00	43.44%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	10,098.00	6,732.00	6,732.00	66.67%
37901	CUOTAS	71,759.00	72,886.41	72,886.41	101.57%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,394.00	108,522.28	108,522.28	90.14%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	34,058.52	21,790.00	36.32%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	101,895.00	101,895.00	21,490.00	21.09%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	37,800.00	37,215.84	10,800.00	28.57%
		4,545,840.67	4,545,256.51	3,861,485.90	84.95%
43501	SUB. PARA CUBRIR DIF. DE TASAS DE INTERES	-	9,500,000.00	5,390,301.48	0.00%
		-	9,500,000.00	5,390,301.48	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	21,854.86	21,854.86	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	9,396.00	9,396.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	23,800.00	1,202,343.50	1,202,343.50	5051.86%
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	5,000.00	-	0.00	0.00%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	21,467.58	21,467.58	0.00%
		28,800.00	1,255,061.94	1,255,061.94	4357.85%
71101	CREDITOS PARA EL FOMENTO DE ACT. PRODUCTIVAS	17,150,000.00	17,150,000.00	12,934,482.64	75.42%
		17,150,000.00	17,150,000.00	12,934,482.64	75.42%
TOTAL		51,551,000.00	62,276,677.78	53,078,449.34	102.96%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)					
11306	RIESGO LABORAL PRT	80,919.29	80,919.29	79,763.33	98.57%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERV.	1,890.91	1,890.91	1,890.91	100.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	12,507.54	12,507.54	12,507.54	100.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	45,274.28	45,274.28	45,274.28	100.00%
15201	INDEMNIZACION DE PERSONAL	165,341.31	165,341.31	165,341.31	100.00%
		305,933.33	305,933.33	304,777.37	99.62%
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	89,291.69	89,291.69	99.21%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	160,000.00	160,000.00	143,067.52	89.42%
21401	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROC. DE EQUIPO Y BIENES INF.	13,432.00	11,674.24	11,674.24	86.91%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,268.00	20,615.91	20,615.91	70.44%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	8,100.00	2,260.00	2,260.00	27.90%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	80,000.00	80,000.00	58,237.57	72.80%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	11,900.00	10,140.00	10,140.00	85.21%
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	6,460.00	1,249.80	1,249.80	19.35%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,680.00	7,178.00	7,178.00	93.46%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,700.00	-	0.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	350,000.00	397,610.42	397,610.42	113.60%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,100.00	-	0.00	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC.	23,786.00	20,759.33	20,759.33	87.28%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	168,646.61	119,997.75	70.59%
		969,426.00	969,426.00	882,082.23	90.99%
31101	ENERGIA ELECTRICA	94,575.89	181,645.03	181,645.03	192.06%
31301	AGUA POTABLE	25,000.00	29,281.02	29,281.02	117.12%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	85,080.15	64,841.76	64,841.76	76.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31501	TELEFONIA CELULAR	41,182.36	37,287.25	37,287.25	90.54%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF.	12,131.00	1,605.00	1,605.00	13.23%
31801	SERVICIO POSTAL	23,298.49	8,648.99	8,648.99	37.12%
32201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	69,660.00	67,860.00	67,860.00	97.42%
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	24,224.87	10,467.14	10,467.14	43.21%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	279,205.00	279,205.00	124,120.00	44.45%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	101,450.00	121,800.00	121,800.00	120.06%
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	13,264.44	16,444.92	16,444.92	123.98%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,550.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	55,251.10	64,645.00	64,645.00	117.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,275.36	20,877.29	20,877.29	108.31%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	50,000.00	44,171.72	0.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	183,845.96	183,845.03	183,845.03	100.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	9,487.60	406.00	406.00	4.28%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	53,750.80	71,587.27	71,587.27	133.18%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	22,546.96	43,617.95	43,617.95	193.45%
35301	INSTALACIONES	2,600.00	-	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	25,678.60	464.00	464.00	1.81%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,476.99	92,476.99	17,905.72	19.36%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	88,529.02	88,529.02	26,324.02	29.73%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	59,505.04	59,505.04	16,320.00	27.43%
37101	PASAJES AEREOS	133,812.21	133,812.21	83,022.92	62.04%
37201	PASAJES TERRESTRES	2,590.00	-	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	119,626.93	119,626.93	35,000.00	29.26%
37502	GASTOS DE CAMINO	62,872.00	62,872.00	12,825.00	20.40%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	3,366.00	-	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	71,759.00	72,886.41	72,886.41	101.57%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,839.90	25,968.18	25,968.18	68.63%
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	60,000.00	34,058.52	21,790.00	36.32%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	80,405.00	80,405.00	0.00	0.00%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	27,000.00	26,415.84	0.00	0.00%
		2,045,840.67	2,045,256.51	1,361,485.90	66.55%
43501	SUBSIDIO PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERES	-	9,500,000.00	5,390,301.48	0.00%
		-	9,500,000.00	5,390,301.48	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	21,854.86	21,854.86	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	9,396.00	9,396.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	23,800.00	1,202,343.50	1,202,343.50	5051.86%
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	5,000.00	-	0.00	0.00%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	-	21,467.58	21,467.58	0.00%
		28,800.00	1,255,061.94	1,255,061.94	4357.85%
71101	CREDITOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	12,650,000.00	12,650,000.00	12,010,833.54	94.95%
		12,650,000.00	12,650,000.00	12,010,833.54	94.95%
TOTAL		16,000,000.00	26,725,677.78	21,204,542.46	132.53%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	3	9	01	E4	21	01	003		DESARROLLO ECONOMICO OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO FOMENTO A LA INVERSION SOCIAL Y PRIVADA FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
								1	OTORGAR FINANCIAMIENTOS COMO 1ER, 2DO Y 3ER PISO.	MILES DE PESOS	587,506	587,506	438,580	74.65%
								2	APOYAR A EMPRESAS	EMPRESAS	6,029	6,029	11,719	194.38%
								3	APOYAR A LA GENERACION DE EMPLEOS	PERSONAS	10,410	10,410	18,667	179.32%
								4	OFERTAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS	FOROS	80	80	79	98.75%
								5	MANTENER EL INDICE DE CARTERA VENCIDA HASTA UN MAXIMO DEL 5%	PORCENTAJE	0	0	12.30%	0.00%
							TOTAL	5						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

RESULTADOS GENERALES:

DEBIDO A LA RECIENTE AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012, SE HAN REALIZADO LAS ACTUALIZACIONES EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (PROGRAMADO ORIGINAL Y MODIFICADO), QUE DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 FUE REPORTADO DE ACUERDO A LA RECONDUCCION PRESUPUESTAL, POR TAL MOTIVO, A PARTIR DEL TRIMESTRE DEL 2012, SE PRESENTAN NUEVAS CIFRAS PROGRAMADAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA ESTATAL Y APROBADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTE ORGANISMO.

INGRESOS:

SE RECIBIERON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012 \$31,843,271.51, MISMOS QUE CORRESPONDEN A LAS MINISTRACIONES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y \$25,344,875.65 QUE CORRESPONDEN A INGRESOS PROPIOS, LOGRANDOSE DE FORMA ACUMULADA UN INGRESO POR \$57,188,147.16, REPRESENTANDO EL 111% DE LO PROGRAMADO ORIGINAL, Y 92% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS MIMISTRACIONES ESTATALES PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO SE PRESENTARON DE FORMA INCOMPLETA Y DE MANERA DESFASADA, RECIBIENDO SOLAMENTE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2012.

EGRESOS:

DURANTE EL 2012 SE EJERCIERON \$53,078,449, REPRESENTANDO EL 102.96% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$51,551,000.00. LA VARIACIÓN (INGRESO-GASTO) DEL EJERCICIO FISCAL 2012, RESULTO POR (\$4,109,698.00) ESTO DEBIDO A QUE SE CUBRIO UNA GRAN PARTE DEL GASTO (EL 41%) CON RECURSOS PROPIOS, POR UN TOTAL DE \$21,204,542.46, DEL CUAL NO SE TENIA PREVISTO EJERCER \$5,204,542.00 DE MAS DE LO PROGRAMADO ORIGINAL.

EGRESOS CON RECURSOS PROPIOS:

SE AGREGO EL IMPORTE DE \$1,026.60 AL CAPITULO 5000, PARTIDA 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012., EL CUAL AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HABIA INFORMADO, SIN EMBARGO DEBIDO A LAS MODIFICACIONES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL AL NUEVO PRESUPUESTO AUTORIZADO, SE OMITIO AGREGARLO EN EL TERCER TRIMESTRE.

PRESUPUESTO:

SE PRESENTA UN AVANCE PRESUPUESTAL, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2012, COMO SE INDICA A CONTINUACION:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

CAPITULO 1000	99.65%
CAPITULO 2000	90.99%
CAPITULO 3000	84.95%
CAPITULO 4000	0.00%
CAPITULO 5000	4357.00%
CAPITULO 7000	75.42%
TOTAL GENERAL	102.96%

SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 3000 AL 5000 POR UN IMPORTE DE \$584.16, ÉSTO PARA CUBRIR LA DIFERENCIA PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL GASTO.

CON RESPECTO A LO EJERCIDO EN EL CAPITULO 7000, INFORMAMOS QUE LO REPORTADO REFIERE A RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO RECURSOS ESTATALES, (LOS CUALES EN ESTE CASO, SOLAMENTE SON RECURSOS PROPIOS) GENERADOS O RECIBIDOS DURANTE EL PRESENTE PERIODO, SIN EMBARGO SE HAN OTORGADO RECURSOS POR FONDOS MIXTOS, FONDOS AJENOS Y PATRIMONIO.

EJERCIDO CAPITULO 7000

ENERO	FEBRERO	MARZO	
\$1,231,121.73	\$1,369,620.63	\$1,043,471.86	RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES RECIBIDOS 2012
\$4,445,734.27	\$8,662,419.34	\$8,399,097.71	RECURSOS POR FONDOS AJENOS, FONDOS MIXTOS, PATRIMONIO.
\$5,676,856.00	\$10,032,039.97	\$9,442,569.57	TOTAL 1ER TRIMESTRE 2012 \$25,151,465.54

EJERCIDO CAPITULO 7000

ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$1,106,255.53	\$755,259.77	\$1,382,859.45	RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES RECIBIDOS 2012
\$8,766,747.62	\$9,086,088.39	\$3,381,026.16	RECURSOS POR FONDOS AJENOS, FONDOS MIXTOS, PATRIMONIO.
\$9,873,003.15	\$9,841,348.16	\$4,763,885.61	TOTAL 2DO TRIMESTRE 2012 \$24,478,236.92

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

EJERCIDO CAPITULO 7000

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
\$1,392,267.32	\$610,473.65	\$ 727,902.30	RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES RECIBIDOS 2012
\$5,447,214.01	\$11,687,976.35	\$2,672,234.98	RECURSOS POR FONDOS AJENOS, FONDOS MIXTOS, PATRIMONIO.
\$6,839,481.33	\$12,298,450.00	\$3,400,137.28	TOTAL 3ER TRIMESTRE 2012 \$25,151,465.54

EJERCIDO CAPITULO 7000

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
\$870,449.72	\$1,003,999.93	\$1,440,800.75	RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES RECIBIDOS 2012
\$4,559,490.28	\$2,359,900.07	\$8,365,019.36	RECURSOS POR FONDOS AJENOS, FONDOS MIXTOS, PATRIMONIO.
\$5,429,940.00	\$3,363,900.00	\$9,805,820.11	TOTAL 4TO TRIMESTRE 2012 \$18,599,660.11

**AMPLIACIONES
A NIVEL CAPITULO DEL GASTO.**

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACIONES)
CAPITULO 4000	

\$0	\$9,500,000.00
-----	----------------

RECURSOS PROPIOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE REDUCCION DE TASA, INCENTIVO AL PAGO PUNTUAL, EL CUAL SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO DEL FONDO NUEVO SONORA CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS, CON ESTE ESQUEMA SE INCENTIVA A LOS CLIENTES DE DICHS ORGANISMOS QUE CUMPLEN OPORTUNAMENTE CON SUS COMPROMISOS FINANCIEROS, MEDIANTE REEMBOLSO EN EFECTIVO DE LA PROPORCION DE PUNTOS PACTADO EN CADA CONVENIO.

ACTUALMENTE PARTICIPAN 3 INSTITUCIONES BANCARIAS Y 2 NO BANCARIAS.

CAPITULO 5000

\$28,800.00	\$1,255,061.94
-------------	----------------

RECURSOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS MEDIANTE CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DEL FONDO PyME 2012 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO FP2012-327 MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL FONDO NUEVO SONORA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

POR \$1,000,000.00 Y LA CANTIDAD DE \$225,677.78 SE RECIBIERON A TRAVES DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA.

JUSTIFICACIONES A NIVEL PARTIDA POR LOS REMANENTES PRESUPUESTALES PRESENTADOS.

CAPITULO 1000, PARTIDA; 15201, SE PRESENTO UN REMANENTE PRESUPUESTAL POR UN IMPORTE DE \$101,898.18 DE INDEMNIZACIONES QUE NO SE PRESENTARON.

CAPITULO 2000, PARTIDA; 21201, POR (\$16,932.48), 22101, (\$21,762.43) Y 29601 POR (\$48,648.86), SE PRESENTARON ESTOS REMANENTES PRESUPUESTALES, LOS CUALES SE DEBEN A LA FALTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012, ASÍ COMO LA RECONDUCCION PRESUPUESTAL, LAS LIMITACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO DEBIDO AL ACUERDO DE AUSTERIDAD.

CAPITULO 3000, PARTIDA; 33101 POR \$(155,085), 34201 POR (\$44,171.72), 35501 POR (74,571.27), 35701 POR (\$62,205), 35901 POR \$(43,185.04), 37101 POR (\$50,789.29), 37501 POR (\$84,626.93), 37502 POR (\$50,047), 38301 POR (\$12,268.52), 39201 POR (\$80,405), 39901 POR (\$26,415.84), AL IGUAL QUE EL CAPITULO ANTERIOR DICHOS AHORROS PRESUPUESTALES SE DEBEN A LA APLICACION DEL ACUERDO DE AUSTERIDAD PUBLICADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

CABE HACER MENCION QUE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS EN BASE AL PRESUPUESTO ORIGINAL NO PRESENTAN DETRIMENTO ALGUNO EN CUANTO A LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS.

META 1

CON RESPECTO A LA META OTORGAR FINANCIAMIENTOS COMO 1ER, Y 2DO PISO, SE PROGRAMO EJERCER PARA EL EJERCICIO 2012, LA CANTIDAD DE \$587,506.00 (MILES DE PESOS), REALIZANDOSE UN TOTAL DE \$438,579.52, LOGRANDO EL 74.65% DE LA META PROGRAMADA, ESTO DEBIDO A QUE PARTE DE LOS FINANCIAMIENTOS PROYECTADOS ESTA REPRESENTADA POR LA DERRAMA CREDITICIA DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS QUE PARTICIPAN AL AMPARO DE LOS CONVENIOS DEL PROGRAMA INCENTIVO AL PAGO, POR LO TANTO EL CIERRE DE ESTE REPORTE SE REALIZO CON LA INFORMACION OBTENIDA POR DICHOS INTERMEDIARIOS HASTA ESTA FECHA.

AUNADO A LO ANTERIOR, EL CREDITO PROMEDIO OTORGADO DISMINUYO DEBIDO A LA FALTA DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2012, ASÍ COMO LAS LIMITACIONES DE RECURSOS DISPONIBLES PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

META 2

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012 SE ESTABLECIO LA META DE APOYAR A 6,029 EMPRESAS, LOGRANDOSE AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, EL CUMPLIMIENTO AL 194%, OBTENIENDOSE 11,719 EMPRESAS APOYADAS, ESTO SE DERIVÓ A QUE EL CREDITO PROMEDIO OTORGADO DISMINUYO DEBIDO POR LA FALTA DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2012, ASÍ COMO LAS LIMITACIONES DE RECURSOS DISPONIBLES PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS. DEBIDO A LO ANTERIOR, SE OTORGARON MENOS CANTIDAD DE RECURSOS ABARCANDO MAS ACREDITADOS (SE PULVERIZO EL CREDITO) APOYANDO A MAS EMPRESAS POR (AUTOEMPLEO).

META 3

SE PROGRAMA APOYAR LA GENERACION DE 10,410 EMPLEOS, REALIZANDOSE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, EL CUMPLIMIENTO AL 179% DE ESTA META, LOGRANDO 18,667 , ESTO DEBIDO A QUE EL CREDITO PROMEDIO OTORGADO DISMINUYO DEBIDO POR LA FALTA DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2012, ASÍ COMO LAS LIMITACIONES DE RECURSOS DISPONIBLES PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS. DEBIDO A LO ANTERIOR, SE OTORGARON MENOS CANTIDAD DE RECURSOS ABARCANDO MAS ACREDITADOS (SE PULVERIZO EL CREDITO) APOYANDO A MAS EMPLEOS DIRECTOS.

META 4

SE PROGRAMA OFERTAR PARA EL EJERCICIO 2012, 80 PRODUCTOS FINANCIEROS, POR MEDIO DE LA ELABORACION DE FOROS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, LOGRANDOSE UN TOTAL DE 79 FOROS REALIZADOS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. CABE ACLARAR QUE LA INTEGRACION DE ESTOS FOROS CORRESPONDE A EVENTOS EXTERNOS DONDE SE INFORMA DE LOS PROGRAMAS DE FNS, DE LOS CUALES, ALGUNOS CORRESPONDEN A INVITACIONES REALIZADAS POR LOS H. AYUNTAMIENTOS Y/O POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA. OTROS CORRESPONDEN A LA ATENCION INTERNA QUE SE OFRECE A TRAVES DE PLATICAS SEMANALES INFORMATIVAS A LOS INTERESADOS, COMO UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENTE A "FORO" SE ESTÁN CONSIDERANDO A 15 PERSONAS POR REUNION, DANDO POR RESULTADO 79 "FOROS" REALIZADOS EN EL AÑO 2012. PARA EFECTO DE CONSIDERAR COMO UNIDAD DE MEDIDA (FORO) A UN NUMERO DE 15 PERSONAS POR REUNIÓN, SE ESTÁ TOMANDO COMO BASE EL PROMEDIO DE ASISTENCIA QUE SE TIENE PARA CADA REUNION INFORMATIVA, ESTO PARA TENER UNA MEDIDA MÁS REAL EN CUANTO A LA REALIZACION Y AVANCE DE LAS METAS QUE FUERON PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2012. PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2012, LA META SE CUMPLIO EN UN 98.75% EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS MESES DEL AÑO, DEL TOTAL DE PERSONAS QUE AGENDARON UNA CITA PARA LAS REUNIONES DE INFORMACIÓN, SOLO SE CONTO CON UNA ASISTENCIA DEL 49%, CANCELANDO EL RESTANTE 51% SU ASISTENCIA POR DIVERSAS SITUACIONES.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

META 5

LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y RECUPERACION DE CARTERA PROGRAMO LA META DE MANTENER EL INDICE DE CARTERA VENCIDA HASTA UN MAXIMO DEL 5%, SIN EMBARGO SE PRESENTA AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE EL 12.30%, PRESENTANDOSE UNA VARIACION DE 7.30 SOBRE LA META PROGRAMADA, ESTE LIGERO INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE CAPITAL VENCIDO SE PRESENTA DEBIDO A QUE ALGUNOS CREDITOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REESTRUCTURA O EN CARTERA VIA JUDICIAL.



Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)		1,142,668.00	1,142,668.00	100.00%		
FEDERALES		2,271,000.00	2,271,000.00	100.00%		
ESTATALES	8,311,000.00	4,811,000.00	4,553,318.00	54.79%	8,333,768.00	54.64%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			1,009.00	100.00%	15,261.00	6.61%
TOTAL	8,311,000.00	8,224,668.00	7,967,995.00	96.88%	8,349,029.00	95.44%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,811,000.00	3,300,541.00	3,267,921.03	116.25%	3,345,166.00	97.69%
2000	123,000.00	250,000.00	128,691.00	104.63%	132,898.00	96.83%
3000	1,877,000.00	2,340,106.00	1,951,588.00	103.97%	2,363,613.00	82.57%
4000					10,000.00	0.00%
5000	-	35,000.00	26,058.00	134.32%	244,470.00	10.66%
6000						
7000	3,500,000.00	2,299,021.00	2,299,021.00	65.69%	2,445,127.00	94.02%
8000						
9000						
TOTAL	8,311,000.00	8,224,668.00	7,673,279.03	92.33%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO
	CAPITULO 1000	2,811,000.00	3,300,541.18	3,267,921.09	116.25%
11301	SUELDOS	608,391.27	613,515.05	608,391.27	100.00%
11306	RIESGO LABORAL	687,255.19	1,244,205.54	1,244,205.54	181.04%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	198,705.96	196,250.27	174,150.27	87.64%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	121,557.00	121,557.00	116,100.63	95.51%
13201	PRIMA VACACIONAL	107,193.30	5,905.51	5,905.51	5.51%
13202	GRATIFICACIÓN				
14101	CUÓTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	150,271.92	150,271.92	150,271.92	100.00%
14102	CUÓTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	16.80	16.80	16.80	100.00%
14103	CUÓTAS POR RETIRO AL ISSSTESON	223.44	228.69	288.69	129.20%
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,838.72	8,838.72	8,838.75	100.00%
14105	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,838.72	8,838.72	8,838.75	100.00%
14107	CUÓTAS PARA INFRAESTRUCTURA	61,875.36	61,875.36	61,875.36	100.00%
14201	CUÓTAS AL FOVISSSTESON	70,715.52	70,715.52	70,715.52	100.00%
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN,PENSIONES Y JUBILACIONES	309,382.32	309,382.32	309,382.32	100.00%
15201	PAGO DE LIQUIDACIONES				
15901	OTRAS PRESTACIONES	477,734.48	508,939.76	508,939.76	106.53%
	CAPITULO 2000	123,000.00	250,000.00	128,691.27	104.63%
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	60,000.00	51,161.01	127.90%
21102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	29,043.22	29,043.22	193.62%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,956.78	1,499.00	29.98%
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	6,500.00	25,000.00	4,408.00	67.82%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	327.70	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,000.00	9,000.00	516.90	25.85%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00	40,000.00	9,506.50	79.22%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,500.00	11,800.00	4,368.09	45.98%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	2,200.00	0.00	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	5,000.00	0.00	
26101	COMBUSTIBLES	25,000.00	30,000.00	22,273.94	89.10%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	2,000.00	806.91	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-	10,000.00	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,000.00	15,000.00	4,780.00	59.75%
	CAPITULO 3000	1,877,000.00	2,340,105.70	1,951,587.57	103.97%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-	0.00	
31801	SERVICIO POSTAL	20,000.00	20,000.00	17,219.53	86.10%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	0.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	80,000.00	34,269.52	25,305.24	31.63%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	2,000.00	1,956.94	19.57%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	100,000.00	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	250,000.00	318,880.00	320,160.00	128.06%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	350,000.00	745,960.00	790,121.69	225.75%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		189,730.48	189,730.48	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	98,457.03	18,225.62	18.23%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	13,178.20	13,322.20	
34501	SERVICIOS PATRIMONIALES		11,638.47	11,638.47	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	500.00	245.35	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	60,872.00	67,384.00	112.31%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	8,620.00	7,540.00	37.70%
35301	INSTALACIONES	10,000.00	20,000.00	6,960.00	69.60%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	20,000.00	15,428.00	154.28%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	15,000.00	3,635.86	
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	300,000.00	258,402.00	255,108.00	85.04%
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	5,114.58	51.15%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.00	100,000.00	73,286.28	73.29%
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	20,000.00	7,620.00	38.10%
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	30,000.00	0.00	
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
37901	CUÓTAS	10,000.00	10,000.00	6,822.18	68.22%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	50,000.00	36,858.83	73.72%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	150,000.00	48,778.95	32.52%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	86,000.00	141,598.00	24,769.37	28.80%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	3,000.00	661.00	22.03%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	6,000.00	3,695.00	61.58%
	CAPITULO 4000		-		
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES				
	CAPITULO 5000	-	35,000.00	26,058.40	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		5,000.00	0.00	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		20,000.00	17,033.60	
59101	SOFTWARE		10,000.00	9,024.80	
	CAPITULO 7000	3,500,000.00	2,299,021.00	2,299,021.00	65.69%
7302	MAPEO TECNOLOGICO TECHNOLOGY ROADMAPPING	500,000.00		0.00	0.00%
7303	GESTIÓN DE FONDOS ANTE DEPENDENCIAS Y AYUNTAMIENTOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTRATÉGICOS POR SECTOR Y REGIÓN	-		0.00	
7303	GESTIÓN PARA REINTEGRAR FONDOS ESTATALES NO APLICADOS	-	-	0.00	
7303	COORDINACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		235,000.00	235,000.00	
7303	APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		1,500,000.00	1,499,699.00	
7304	APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS Y/O EVENTOS ACADÉMICOS FUERA DEL ESTADO	400,000.00			0.00%
7304	PROGRAMA DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO, Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	400,000.00			0.00%
7304	FONDO PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL	400,000.00			0.00%
7303	GESTIÓN DEL TALENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	120,000.00			0.00%
7305	CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	80,000.00			0.00%
7304	FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	400,000.00			0.00%
7303	IMPULSO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN		16,778.00	16,778.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO
7303	CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA	50,000.00			0.00%
7304	ASISTENCIA A REUNIONES REDNACECYT	50,000.00			0.00%
7303	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.	100,000.00			0.00%
7303	PROMOVER Y FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE INVESTIGADORES Y EVALUADORES ACREDITADOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE CONACYT.	100,000.00			0.00%
7303	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLÓGICA		216,990.00	216,990.00	
7302	CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN DE DEMANDAS CON LOS CONSEJOS REGIONALES	100,000.00			0.00%
7303	GENERACIÓN DE BASE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	400,000.00		0.00	0.00%
7304	PROGRAMA ESTATAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO		330,000.00	330,000.00	
7305	ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELO DE ARTICULACIÓN EMPRESA- ACADEMIA	400,000.00		0.00	0.00%
	TOTAL	8,311,000.00	8,224,667.88	7,673,279.33	92.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
93	3	3.8	01	E4	51	01	001		CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DESARROLLO ECONOMICO INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADO CON ASUNTOS ECONOMICOS PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO RURAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.					
								1.1	INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTAPÚBLICA SOBRE EL ORIGEN, APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								1.2	OPERAR EL SISTEMA CONTABLE Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL ORGANISMO.	REPORTES	12	12	12	100.00%
								1.3	INTEGRAR EL DOCUMENTO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA 2012	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								1.4	ANALISIS DE CARTERA DE FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								1.5	TECHNOLOGY ROADMAPPING	EVENTO	1	1	0	0.00%
								1.6	GESTIÓN DE FONDOS ANTE DEPENDENCIAS Y AYUNTAMIENTOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTRATÉGICOS POR SECTOR Y REGIÓN	REUNIÓN	3	3	2	66.67%
							002	1.7	GESTIÓN PARA REINTEGRAR FONDOS ESTATALES NO APLICADOS	REUNIÓN	3	3	1	33.33%
									IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y FOMENTO A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO					
								2.1	COORDINACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	1	1	1	100.00%
								2.2	APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	EVENTO	1	1	1	100.00%
								2.3	APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS Y/O EVENTOS ACADÉMICOS FUERA DEL ESTADO	PERSONA	20	20	0	0.00%
								2.4	PROGRAMA DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO, Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	BECA	30	30	12	40.00%
								2.5	FONDO PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL	BECA	30	30	0	0.00%
								2.6	GESTIÓN DEL TALENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	EVENTO	8	8	3	37.50%
								2.7	CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	1	1	1	100.00%
								2.8	FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	PROYECTO	5	5	0	0.00%
							003	2.9	IMPULSO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN	EVENTO	2	2	2	100.00%
									DIRECCION DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA					
								3.1	CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA	REUNION	20	20	20	100.00%
								3.2	ASISTENCIA A REUNIONES REDNACECYT	EVENTO	4	4	4	100.00%
								3.3	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.	EVENTOS	6	6	6	100.00%
								3.4	PROMOVER Y FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE INVESTIGADORES Y EVALUADORES ACREDITADOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE CONACYT.	REUNIÓN	2	2	2	100.00%
								3.5	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLÓGICA	EVENTOS	9	9	9	100.00%
								3.6	CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN DE DEMANDAS CON LOS CONSEJOS REGIONALES	REUNIÓN	5	5	5	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								3.7	GENERACIÓN DE BASE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%
								3.8	PROGRAMA ESTATAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								3.9	ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELO DE ARTICULACIÓN EMPRESA- ACADEMIA	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%
									TOTAL DE METAS		172	172	88	51.16%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

RESULTADOS:

Durante el Ejercicio Fiscal 2012, y en relación al comportamiento del Gasto del Organismo se informa lo siguiente :

Para el Ejercicio en mención y por no tener autorización del presupuesto del 2012 y de la reconducción del mismo se empezó a trabajar con el Presupuesto de 2011 Siendo este el Ingreso original por \$16, 256,608 (son diez y seis millones doscientos cincuenta y seis mil, seiscientos ocho pesos), siendo \$5,453,608 (son cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos ocho pesos) para el Gasto Operativo del Organismo de los cuales \$2'753,608 (son dos millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos ocho pesos) para el capítulo 1000 y \$ 2'700,000 (son dos millones setecientos mil pesos 00/100 m.n.) para los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 del Gasto Operativo correspondiente, así como, \$10' 800,000 (son diez millones ochocientos mil pesos) para el Gasto de Inversión o capítulo 7000.

Para el Ejercicio de 2012 y debido a la este fue autorizado hasta el mes de agosto se programó un Presupuesto de Ingresos original por \$4'811,000.00 (son cuatro millones ochocientos once mil pesos 100/00 m.n.), aprobados por el H. Congreso del Estado, dividido en \$2'811,000 (son dos millones ochocientos once mil pesos 100/00 m.n.) para el capítulo 1000 y \$ 2'000,000 (son dos millones de pesos 00/100 m.n.) para los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 del Gasto Operativo correspondiente, así como, además se tiene un ingreso de \$2'271'000.00 (son dos millones doscientos setenta y un mil pesos) de recursos federales para el Gasto de Inversión o capítulo 7000.

Mismo que fue modificado de la siguiente manera:

Para el capítulo 1000 (Servicios Personales) se tenía un presupuesto original de \$2'811,000.00 (son dos millones ochocientos once mil pesos m.n.), durante el último trimestre se realizó una ampliación presupuestal por \$504,851.66 (son quinientos cuatro mil ochocientos cincuenta y uno pesos 66/100 m.n.), debido a la falta de recurso para cubrir la nómina de la Plantilla de Personal del Organismo, alcanzando un total de \$ 3,315,851.66 (son tres millones trescientos quince mil ochocientos cincuenta un pesos 66/100 m.n.)

Mismo que fue modificado de la siguiente manera:

Para el gasto operativo de 2012 en el presupuesto modificado la Secretaría de Hacienda asigno la cantidad de \$1,230,000 (son un millón doscientos treinta mil pesos 00/100); además se obtuvo la aprobación del Uso del Remanente del Ejercicio Presupuestal 2011, por la cantidad de \$1,142,668 (son un millón ciento cuarenta dos seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n), lo cual fue aprobado en la Primera Sesión

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Ordinaria de Junta Directiva del Consejo, llevada a cabo el día 14 de Diciembre del 2012, y que aunado a lo anterior nos da \$2'372,668.00 (son dos millón trescientos setenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.), para el Gasto Operativo.

Para 2012 se tiene un presupuesto de \$2'271,000.00 (son dos millones doscientos setenta un pesos 00/100 m.n) para Gasto de Inversión.

Para un total de presupuesto de Egresos durante el Ejercicio por \$6'825,327.00 (son seis millones ochocientos veinticinco mil trescientos veintisiete pesos 00/00 m.n).

Aun cuando el Presupuesto de Egresos autorizado por el H. Congreso del Estado no ingresó en su totalidad a las cuentas del Organismo se cumplió con 64% de metas, otro 16% se cumplió de manera parcial y el 20% restante no presenta movimiento, quedando de la siguiente manera las metas programadas dentro del Programa Operativo Anual:

1. Se integró el reporte anual de la cuenta pública sobre el origen, aplicación de recursos financieros y materiales ejercidos en el POA, cumpliendo con el 100% de la meta.
2. En este periodo que abarca Enero – Diciembre 2012, se operó el Sistema Contable Administrativo del cual resultan los Estados Financieros mensuales.
3. Igualmente se integró la información que contiene el avance Físico- Financiero del Programa Operativo Anual, correspondiente.
4. Con lo que respecta Análisis de Cartera de Fondos Nacionales e Internacionales se integró la información en un documento cumpliéndose esta meta al 100%
5. Se tenía programado llevar acabo el evento Technology Roadmapping pero no se llevó acabo por falta de recursos presupuestarios.
6. En lo que corresponde a Gestión de Fondos ante Dependencias y Ayuntamientos para proyectos de Desarrollo Tecnológico por sector o Región se cumplió la meta en un 67% por falta de recurso.
7. Respecto a la Gestión para el reintegro de Fondos Estatales no aplicados el Organismo, durante el segundo trimestre apoyó en la solicitud de reintegro del Proyecto “Establecimiento de un Centro de Entrenamiento en Tecnologías de la Información y Desarrollo del Software” apoyado por PROSOFT durante el Ejercicio Fiscal 2009, para el cumplimiento de la meta establecida dentro del Control y Seguimiento Administrativo y de Servicios para el Desarrollo Científico y Tecnológico, por otra parte en el tercero y cuarto trimestre no hubo solicitudes de Gestiones de Reintegros de Recursos Ejercidos conforme a los lineamientos establecidos, en virtud de que los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

beneficiarios cumplieron con los objetivos de los proyectos. Derivado de lo anterior se informa que solo se llevó a cabo una Reunión con los integrantes del Proyecto “Establecimiento de un Centro de Entrenamiento en Tecnologías de la Información y Desarrollo del Software”, cumpliendo con ello con el 33% de las reuniones a programadas, dado que el resto de las empresas cumplieron con los proyectos.

8. Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se organizó el evento de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en su décimo novena edición, teniendo como sede la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo durante la semana del 22 al 26 de Octubre de 2012.

Se trató de un evento en donde durante una semana convergen diversos actores con variadas formas de transmitir el conocimiento. Su propósito era despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil a través de impulsar el acercamiento entre científicos, divulgadores, investigadores, empresarios, tecnólogos y autoridades en un escenario de cordialidad y respeto a las nuevas generaciones.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en la SNCyT se encontraron:

- Demostraciones del trabajo científico
- Talleres de experimentos
- Concursos, desfiles, rallys y maratones científicos
- Tianguis de la ciencia
- Conferencias
- Exposiciones científicas y tecnológicas
- Conciertos

Al evento inaugural asistieron más de 3500 niños y jóvenes, además de contar con la presencia del Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador del Estado, así como de personalidades distinguidas entre los que resaltan el Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía y el M.C. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura. cumpliéndose la meta al 100%

9. Con lo que respecta a la aprobación social de la Ciencia y Tecnología e Innovación se llevó acabo el evento del Museo Itinerante de Ciencia: Con la Energía También se Cuenta

En el marco de la Estrategia Nacional de Divulgación de la Ciencia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) emitió la Convocatoria para Proyectos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El COECYT en coordinación con la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES), se diseñó y sometió el proyecto del Museo Itinerante de Ciencia a la convocatoria

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

mencionada, resultando aprobado y sujeto de apoyo. El recurso se orientó a la construcción, habilitación y operación del Museo Itinerante de Ciencia: con la Energía también se Cuenta.

El objetivo general del Museo Itinerante es promover procesos de apropiación social del conocimiento y el desarrollo de proyectos participativos de difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación, de interés público con cobertura en zonas rurales, marginadas o de difícil acceso en la entidad.

Este consiste en un aula itinerante que incorpora herramientas pedagógicas novedosas para el fomento del razonamiento lógico-matemático articulado a la cultura de ahorro energético.

- 3 software educativos
- 1 prototipo sobre energías renovables
- 1 Set de juegos educativos manuales

El banderazo de salida del museo se realizó en la escuela primaria Enrique Quijada del municipio de Ures. Para el 14 de Diciembre, el museo atendió a más de 3500 niños de 16 localidades distintas cumpliéndose la meta al 100%.

10. En relación a la meta "Apoyos a Investigadores en Formación con Ponencias y/o Eventos Académicos Fuera del Estado", esta meta no se cumplió derivado de la falta de presupuesto.
11. En lo que corresponde se atendió la meta "Programa de Apoyo para el Fomento, Formación, Desarrollo, y Vinculación de Recursos Humanos en el Extranjero".
- Programas de Becas de Posgrado en el Extranjero o CONACYT y Gobierno del Estado de Sonora (Convocatoria 2012).

A través del Programa de Becas de Posgrado CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora, administrado por el COECYT, en particular por la Dirección de Investigación y Recursos Humanos.

El programa, se deriva del convenio entre el CONACYT y el COECYT para la asignación de hasta 30 becas para sonorenses aceptados o que se encuentren cursando programas de posgrado de excelencia en el extranjero en áreas tecnológicas relacionadas a los sectores económicos estratégicos definidos por la Secretaría de Economía. Este convenio, implica la administración de la convocatoria pertinente por el COECYT (publicación, recepción de solicitudes y evaluación) mientras que el CONACYT aporta los recursos de la beca destinados a manutención, colegiatura y seguro médico.

Se cumplió con la meta establecida en un 40%, de 30 becas ya que en los tiempos de la convocatoria solo se registraron 20 aspirantes, otorgando sólo a 14 aspirantes la beca antes mencionada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

12. La meta de Fondo para la formación de capital Humano de alto impacto, no se presenta avance por falta de recursos.
13. Con lo respecta a la Gestión del Talento Científico y Tecnológico se hicieron los eventos con universidades y el tecnológico, cumpliéndose con la meta en un 40% ya que por falta de recurso no se cumplió
14. Con los que respecta al Concurso Infantil De Ciencia y Tecnología (Concurso de Robótica)

En el marco de la XIX Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, se organizó en colaboración con la Universidad del Valle de México el Concurso de Robótica, en el cual participaron alumnos de las diferentes Universidades quienes exhibieron sus diseños robóticos. El concurso consistió en evaluar los diseños que cumplieran con un mayor número de funciones como reconocimiento, movimiento y seguimiento.

El jurado, conformado por profesores de distintas universidades calificaron a los participantes. A los ganadores les fueron entregados premios relacionados a material didáctico, memorias USB, cumpliéndose la meta al 100%.
15. Fondo de Aseguramiento Tecnológico y Difusión de la Propiedad Intelectual, no se pudo cumplir con esta meta derivado de la falta de presupuesto
16. En lo que corresponde al Impulso a la Transferencia Tecnológica y la Innovación, dentro del Impulso a la Investigación Científica y Tecnológica, Se llevaron a cabo los eventos en coordinación con el ITSON y la Universidad de su cumplió con la meta al 100%
17. En relación a la celebración de Reuniones de Articulación Productiva, se llevaron a cabo las 20 reuniones con diferentes organismos, empresas e instituciones del Estado cumpliendo así con el 100% de la meta.
18. Referente a la asistencia a Reuniones de la Rednacecyt, se llevaron a cabo las 4 reuniones con Asistencia de personal de COECYT, asistiendo a diferentes eventos realizados por la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, cumpliendo con los objetivos al 100%.
19. Con lo que respecta a la difusión de Fondos para el desarrollo Científico y Tecnológico y la Innovación en las Empresas, se realizaron los talleres con empresarios, universidades y público en general llevando a cabo los 6 eventos programados, cumpliendo con los objetivos al 100%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

20. Promover y fortalecer los conocimientos científicos y tecnológicos de investigadores y Evaluadores Acreditados, a través del Programa de CONACYT se llevaron a cabo las 2 reuniones con los Evaluadores ya registrados en Conacyt, su cumplimiento con la meta al 100%
21. Referente a los eventos de difusión de ciencia y tecnología, se realizaron los 9 que se tenían programados, cumpliendo así con el 100% de la meta establecida.
22. Con respecto a celebrar reuniones de identificación con los Consejos Regionales, se llevaron a cabo las 5 reuniones programadas para un cumplimiento del 100%, éstas, con el fin de proponer acciones que consoliden a nuestro Estado en materia de Ciencia y Tecnología.
23. En relación a la generación de bases de datos para el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica del Estado no se cumplió con esta meta derivado a que no se contó con recurso para realizar dicho documento, se sometió a una convocatoria publicada por Conacyt para conseguir recursos misma que no fue seleccionada, no se cumplió con la meta
24. En el programa Estatal de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, se realizó: Se elaboró el Programa Estatal de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico se cumplió en un 100%
25. En cuanto a la Elaboración y Desarrollo de un Modelo de Articulación Empresa-Academia No se cumplió con esta meta derivado a que no se contó con recurso para realizar dicho documento, se sometió a una convocatoria publicada por Conacyt para conseguir recursos misma que no fue seleccionada, no se pudo cumplir con la meta establecida.

Por recomendación en la pasada Auditoría realizada al Organismo, la cuenta 4052368420 la cual corresponde al Programa Estímulos a la Innovación recurso recibido durante el 2011, derivado del contrato por Obra y tiempo determinado con Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología se integró a las cuentas que maneja este organismo del Presupuesto del 2012.

Así mismo se informa que derivado del contenido en el clasificador del Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 2012, las metas planteadas para ejecutarse dentro del capítulo 7000, correspondiente a INVERSIONES PRODUCTIVAS, y basándonos en las actividades y objetivos propios del Organismo, las cuales anteriormente se asignaban a la partida correspondiente a INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, por lo que para este ejercicio 2012, basándonos en el Manual, el Objetivo del Organismo no aplica en ninguna de las partidas específicas que se señalan, así que, por recomendación de la Subsecretaría de Egresos y la Dirección de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Control y Evaluación éstas se estarán ejecutando dentro del capítulo 4000, denominado TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Se informan las variaciones en las partidas dentro del Formato EVTOP 02, que corresponde al Analítico de Recursos ejercidos por partida Presupuestal, se informa lo que sigue:

En la partida 21501, Materiales de Información, se realizó una reducción al presupuesto asignado originalmente, por la cantidad de \$5,000.00, la cual sirvió para ampliar la partida 21601, Material de Limpieza, ya que no estaba contemplada dentro de los Egresos del Organismo, sin embargo, por la necesidad propia se le dio suficiencia.

De igual manera, dentro del mismo capítulo, 2000, y mismo formato, EVTOP 02, hay una diferencia por \$189.96, en relación al reporte contable de Estado de Resultados, ya que se realizó un ajuste que corresponde a un error en la factura 1582 de YUS & YUS, proveedor de agua purificada, ya que en la factura en mención se había considerado con el IVA, error que se corrigió en el mes de Junio.

En lo que corresponde la capítulo 3000, se le asignó presupuesto a la partida 33401, Servicios de Capacitación, derivado del convenio firmado con el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C, en el mes de Agosto del 2011, compromiso que se tiene cubierto con el remanente de Ejercicios anteriores.

Dentro del mismo capítulo, partida 35302, Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, derivado de la necesidad del Organismo y equipo de cómputo en uso, se realizó una ampliación a la partida, la cual fue cubierta con la reducción en la partida 37101, que corresponde a Pasajes Aéreos.

Se informa además, dentro del mismo capítulo 3000 y la partida 37101 hay una diferencia de \$10,067.00 en el total, en relación al reporte contable de Estado de resultados el cual corresponde al cheque 3340, de Tevet Agencia de Viajes, el cual se canceló y fue corregido su registro contable.

En el capítulo 1000 desde ejercicio 2011 se hizo una ampliación en el capítulo para cubrir esas partidas y como al inicio del 2012 no hubo aprobación del presupuesto del 2012 se siguió trabajando con el presupuesto 2011 esto por recomendación de la Secretaria de Hacienda, por lo que en este trimestre se informa al presupuesto sobre la partida en Riesgo Laboral.

En la partidas 33601, Difusión Por Radio, televisión y Otros Medios por \$100,000.00 y en la 37101 En pases Aéreos por \$90,000.00, se realizó una ampliación originalmente, por la cantidad de \$190,000.00, la cual sirvió para ampliar la partida 32302, Servicios de Consultoría, ya que no estaba contemplada dentro de los Egresos del Organismo, sin embargo, por la necesidad propia se le dio suficiencia sin afectar al presupuesto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el capítulo 1000 se hizo una reducción en la partida 13201 Prima Vacacional para ampliar las partidas de 13202 Gratificación por Fin de Año por \$ 12,719 para cubrir a gratificación de fin de año del Personal de este Organismo y la 15201 Indemnizaciones al Personal ya que se tuvo que dar la liquidación correspondiente a la C. Erika Verdugo Pacheco ya que renunció el pasado 16 de Septiembre del 2012.

En la partida 21404, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción para el Procesamiento de Equipo de Bienes se realizó una reducción originalmente, por la cantidad de \$9,043.22, la cual sirvió para ampliar la partida 21102 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, esto para cubrir los requerimientos de insumos de este organismo, sin afectar las metas.

En la partidas 32301, Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo por \$30,000.00 y en la 32501 en arrendamiento de Equipo de Transporte por \$23,000.00, 34701 Fletes y Maniobras por \$4500, 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo por \$11380 siendo una reducción originalmente, por la cantidad de \$68,880.00, la cual sirvió para ampliar la partida 33101, Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados por \$68,880.00 ya que se tiene estos compromisos con estos servicios que prestan a este organismo.

En la partidas 32201, Arrendamiento de Edificios por \$ 100,000.00 y en la 32701 en Patentes y Regalías, por \$100,000.00, 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales por \$5,960, siendo una reducción originalmente, por la cantidad de \$205,960.00, la cual sirvió para ampliar la partida 33302, Servicios de Consultoría por \$205,960.00 los recursos utilizados en esta partida, se dedicaron a la conformación del Programa Estatal de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, que conforme a la Ley de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora es obligación de este Consejo la presentación de éste al Ejecutivo. Lo anterior derivado de la falta de recursos de inversión que permitiera hacer frente a esta responsabilidad ya que se tiene estos compromisos con estos servicios que prestan a este organismo ,

En la partidas 33603, Impresiones y Publicaciones Oficiales se redujo por un monto de \$8,178.20, y se amplió la partida 34101 Servicios de Financieros y Bancarios, esto para complementar el pago de los servicios recibidos por el banco.

En la partidas 33603, Impresiones y Publicaciones Oficiales se redujo por un monto de \$11,638.47, y se amplió la partida Servicios Patrimoniales, por un monto de \$11,638.47 con la finalidad de adquirir la póliza para seguro del vehículo oficial de este Organismo, sin embargo, por la necesidad propia se le dio suficiencia sin afectar al presupuesto.

La partidas 33603, Impresiones y Publicaciones Oficiales se redujo por un monto de \$872, para dar suficiencia a la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, para el pago de mantenimiento del Inmueble.

En la partida 38501 Gastos de Atención y Promoción, se realizó una reducción de \$58,402; para complementar el pago de la partida 37101, Pasajes Aéreos, por un monto de \$58,402, esto por el servicio aéreo que recibiría este Organismo por la compra de boletos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Respecto a la adecuación presupuestal en la partida 59101 Software, por un monto de \$599.00 cantidad que se redujo para dar suficiencia a la partida 51901 Muebles de Oficina y Estantería, misma que se requería para la operación del Organismo.

Reclasificación de partidas:

De igual manera se tiene un gasto de la partida 35501, Reparación y mantenimiento de transporte, por un monto de \$5,104.00; más sin embargo por error el despacho contable no lo clasificó en la partida 35101 Mantenimiento del inmueble, razón por la que se reclasifica el gasto. Por otra parte al momento de realizar las conciliaciones se detectó otro gasto que debe de ser reclasificado, siendo un gasto realizado por \$145,000 en la partida 33203 Servicios de Consultoría, mismo que debió de ser en la partida 44401, mismo que ya se reclasificó, y cada partida quedo con su gasto real.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
	CAPITULO 1000	2,811,000.00	3,300,541.30
11301	SUELDOS	608,391.27	613,515.05
11306	RIESGO LABORAL	687,255.19	1,244,205.54
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	198,705.96	196,250.27
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	121,557.00	121,557.00
13201	PRIMA VACACIONAL	107,193.30	5,905.51
13202	GRATIFICACIÓN		
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	150,271.92	150,271.92
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON.	16.80	16.80
14103	CUÓTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	223.44	228.69
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,838.72	8,838.75
14105	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,838.72	8,838.75
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	61,875.36	61,875.39
14201	CUÓTAS AL FOVISSSTESON	70,715.52	70,715.55
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN,PENSIONES Y JUBILACIONES	309,382.32	309,382.32
15201	PAGO DE LIQUIDACIONES		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
15901	OTRAS PRESTACIONES	477,734.48	508,939.76
	CAPITULO 2000	123,000.00	250,000.00
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	60,000.00
21102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	29,043.22
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,956.78
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	6,500.00	25,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,000.00	9,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00	40,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,500.00	11,800.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	2,200.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	5,000.00
26101	COMBUSTIBLES	25,000.00	30,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	2,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-	10,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,000.00	15,000.00
	IVA ACREDITABLE		
	CAPITULO 3000	1,877,000.00	2,340,105.70
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-
31801	SERVICIO POSTAL	20,000.00	20,000.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	80,000.00	34,269.52
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	2,000.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	100,000.00	-
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	250,000.00	318,880.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	350,000.00	745,960.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		189,730.48

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	98,457.03
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	13,178.20
34501	SERVICIOS PATRIMONIALES		11,638.47
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	500.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	60,872.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	8,620.00
35301	INSTALACIONES	10,000.00	20,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	20,000.00
35501	LA DENOMINACIÓN CORRECTA ES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	15,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	-
37101	PASAJES AEREOS	300,000.00	258,402.00
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.00	100,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	20,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	30,000.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,000.00	2,000.00
37901	CUÓTAS	10,000.00	10,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	50,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	150,000.00
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	86,000.00	141,598.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	3,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	6,000.00
	IVA ACREDITABLE		
	CAPITULO 4000	10,800,000.00	10,835,000.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	7,140,000.00	7,175,000.00
49301	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	3,660,000.00	3,660,000.00
	CAPITULO 5000	35,000.00	35,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000.00	15,000.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,599.00
59101	SOFTWARE	15,000.00	14,401.00
	IVA ACREDITABLE	-	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
	TOTAL	15,646,000.00	16,760,647.00



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			293,695.12		546,013.72	
FEDERALES						
ESTATALES	2,205,000.00	2,205,000.00	2,086,527.13	94.63%	3,116,411.00	66.95%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	214,487.00	463,202.33	319,564.38	0.00%	704,960.00	45.33%
TOTAL	2,419,487.00	2,668,202.33	2,406,091.51		3,821,371.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,775,031.02	1,840,565.00	2,001,136.13	112.74%	2,198,921.00	91.01%
2000	155,480.45	164,731.24	121,119.85	77.90%	97,875.00	123.75%
3000	466,376.53	605,307.09	492,230.10	105.54%	493,668.00	99.71%
4000						
5000	22,599.00	57,599.00	57,599.00	254.87%	11,360.00	507.03%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,419,487.00	2,668,202.33	2,672,085.08		2,801,824.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SUBSIDIO ESTATAL	2,205,000.00	2,205,000.00	2,208,882.75	100.18%
	SERVICIOS PERSONALES	1,705,000.00	1,705,000.00	1,865,571.13	109.42%
11301	Sueldos	556,838.00	556,838.00	663,779.49	119.21%
11303	Remuneraciones Diversas	19,200.00	19,200.00	5,650.00	29.43%
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios	8,500.00	8,500.00	9,272.16	109.08%
13201	Prima Vacacional	98,818.00	98,818.00	86,592.32	87.63%
13202	Gratificación de Fin de Año	134,764.00	134,764.00	174,730.04	129.66%
13203	Comp. por Ajuste Calendario	24,704.00	24,704.00	21,651.76	87.64%
13204	Comp. por Bono Navideño	24,704.00	24,704.00	21,651.76	87.64%
13403	Estímulos al Personal de Confianza	463,518.00	463,518.00	562,642.56	121.39%
14101	Cuotas por Servicio Médico del Isssteson	-	-	0.00	0.00%
14102	Cuotas por Seguro de Vida	-	-	0.00	0.00%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro	-	-	0.00	0.00%
14104	Asiganciones Prestamos a Corto Plazo	-	-	0.00	0.00%
14105	Asiganciones Prestamos Prendarios	-	-	0.00	0.00%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	-	-	0.00	0.00%
14107	Cuotas por Infra. Equipamiento y Mantto. Hosp.	-	-	0.00	0.00%
14201	Cuotas Fovisssteson	-	-	0.00	0.00%
14301	Pago por Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-	0.00	0.00%
15418	Compensación Específica al Personal de Base	373,954.00	373,954.00	319,601.04	85.47%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,164.00	97,164.00	53,552.61	55.12%
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11,916.00	11,916.00	2,360.10	19.81%
21201	Mat. y Útiles de Impresión y Reproducción	25,492.00	25,492.00	11,979.85	46.99%
21601	Material de Limpieza	4,936.00	4,936.00	2,785.48	56.43%
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	5,854.00	5,854.00	0.00	0.00%
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	1,924.00	2,500.00	2,704.87	140.59%
22106	Adquisición de Agua	1,000.00	1,000.00	820.00	82.00%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	-	1,580.02	0.00%
26101	Combustibles	42,530.00	41,954.00	31,008.29	72.91%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26102	Lubricantes y Aditivos	-	-	0.00	0.00%
29401	Refacciones y Accs Menores de Equipo	1,000.00	1,000.00	314.00	31.40%
	SERVICIOS GENERALES	401,237.00	401,237.00	288,160.01	71.82%
31101	Servicio de Energia Electrica	9,470.00	9,470.00	7,132.00	75.31%
31301	Agua	4,000.00	4,000.00	6,482.00	162.05%
31401	Telefonia Tradicional	23,614.00	23,614.00	21,470.00	90.92%
31501	Telefonia Celular	9,249.00	7,749.00	100.00	1.08%
31801	Servicio Postal	1,911.00	1,911.00	306.00	16.01%
32201	Arrendamiento de Edificios	94,540.00	94,540.00	114,608.00	121.23%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias	10,440.00	10,440.00	10,440.00	100.00%
33301	Servicios de Informática	348.00	348.00	0.00	0.00%
33801	Servicio de Vigilancia	1,995.00	3,495.00	3,472.00	174.04%
33901	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos	63,216.00	63,216.00	0.00	0.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	4,490.00	4,490.00	6,658.46	148.30%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	15,680.00	15,680.00	7,287.56	46.48%
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	962.00	13,444.82	14,227.83	1478.98%
35201	Mantenimiento y Conserv. de Mob. y Equipo	10,000.00	10,000.00	1,972.00	19.72%
35501	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Tpte.	11,952.00	12,469.18	13,492.00	112.88%
35901	Servicios de Jardineria y Fumigación	-	-	0.00	0.00%
37101	Pasajes Aéreos	8,084.00	13,084.00	12,655.33	156.55%
37501	Viáticos en el País	56,000.00	51,000.00	51,750.00	92.41%
37502	Gastos de Camino	625.00	625.00	500.00	80.00%
37901	Cuotas	920.00	920.00	555.00	60.33%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	5,371.00	5,371.00	285.00	5.31%
38301	Congresos y Convenciones	27,139.00	14,139.00	1,617.83	5.96%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	41,231.00	41,231.00	13,149.00	31.89%
	BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,599.00	1,599.00	1,599.00	100.00%
51501	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inf.	-	-	0.00	0.00%
52301	Camaras Fotograficas y de Video	1,599.00	1,599.00	1,599.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	CONAFOR	143,127.00	104,056.08	104,056.08	72.70%
	SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	52,375.00	52,375.00	104.75%
11301	Sueldos	40,000.00	41,460.00	41,460.00	103.65%
11303	Remuneraciones Diversas	10,000.00	10,915.00	10,915.00	109.15%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	17,164.00	17,164.00	37.31%
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	-	0.00	0.00%
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	-	-	0.00	0.00%
22106	Adquisición de Agua	1,000.00	-	0.00	0.00%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	30,000.00	7,440.00	7,440.00	24.80%
26101	Combustibles	15,000.00	9,724.00	9,724.00	64.83%
	SERVICIOS GENERALES	47,127.00	34,517.08	34,517.08	73.24%
31301	Agua	1,000.00	3,248.00	3,248.00	324.80%
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	35,000.00	30,519.08	30,519.08	87.20%
35501	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Tpte.	4,127.00	-	0.00	0.00%
37501	Viáticos en el País	5,000.00	750.00	750.00	15.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	2,000.00	-	0.00	0.00%
	FUNDACION PRODUCE	71,360.00	359,146.25	359,146.25	503.29%
	SERVICIOS PERSONALES	20,031.02	83,190.00	83,190.00	415.31%
11301	Sueldos	20,031.02	83,190.00	83,190.00	415.31%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,316.45	50,403.24	50,403.24	409.24%
21101	Materiales, Utiles y Epos. Menores de Oficina	-	1,071.80	1,071.80	0.00%
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	-	1,467.59	1,467.59	0.00%
21201	Mat. Y Utiles de Impresión y Reprod.	-	1,044.00	1,044.00	0.00%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	6,440.50	27,243.90	27,243.90	423.01%
26101	Combustibles	5,875.95	19,575.95	19,575.95	333.15%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS GENERALES	18,012.53	169,553.01	169,553.01	941.31%
31301	Agua	-	11,600.00	11,600.00	0.00%
32601	Arrendamiento de Maq. Y Otros Eqpos.	-	5,280.00	5,280.00	0.00%
33901	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos	5,471.70	55,811.33	55,811.33	1020.00%
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	2,887.44	69,612.34	69,612.34	2410.87%
35501	Mantto y conservaciòn de Equipo de Tpte.	3,979.39	10,143.22	10,143.22	254.89%
35701	Mantto. Y Conserv. De Maq. Y Equipo	-	3,586.14	3,586.14	0.00%
37501	Viáticos en el País	5,500.00	9,750.00	9,750.00	177.27%
37901	Cuotas	174.00	174.00	174.00	100.00%
38301	Congresos y Convenciones	-	2,900.00	2,900.00	0.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	695.98	695.98	0.00%
	BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,000.00	56,000.00	56,000.00	266.67%
57801	Arboles y Plantas	21,000.00	56,000.00	56,000.00	266.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION						METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4206	468	1	Reuniones de trabajo con las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora adscritas al Consejo	Evento	10	10	10	100.00%					
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4201	468	2	Acreditación del Consejo como Organismo de Certificación para el Bacanora, con el objetivo de aplicar la Norma Oficial Mexicana del Bacanora (NOM-168-SCFI-2005), de igual forma, acreditar al Laboratorio de Verificación de Producto ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)	Centro	1	1	1	100.00%					
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4201	488	3	Impartir cursos de capacitación a Productores de Agave y Bacanora, Envasadores y Comercializadores	Evento	2	2	2	100.00%					
1	3	3.1	3.1.01	E4	42	4208	490	4	Participar en ferias y exposiciones de productos, a nivel nacional e internacional	Evento	4	4	4	100.00%					
1	3	3.2	3.2.01	E4	44	4401	507	5	Promover la reproducción de plántula de Agave angustifolia Haw, a través del establecimiento de viveros como centros de producción	Centro / Vivero	5	5	5	100.00%					
1	3	3.2	3.2.01	E4	51	1501	556	6	Impulsar el establecimiento de plantaciones con Agave angustifolia Haw, bajo el esquema de plantaciones comerciales con sistema de riego	Plantación	5	5	5	100.00%					
1	3	3.2	3.2.01	E4	51	5101	556	7	Visitas tecnológicas y de intercambio de experiencias, a instituciones, organizaciones y empresas de otras entidades Federativas	Viajes	2	2	2	100.00%					
1	3	3.1	3.1.02	E4	55	5501	623	8	Celebrar convenios de colaboración con dependencias, instituciones académicas y de investigación, cámaras empresariales y organizaciones privadas	Convenio	4	4	4	100.00%					
1	3	3.1	3.1.01	E4	55	5501	623	9	Otorgar el Premio Estatal del Bacanora, a las categorías de mérito a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica	Evento	1	1	0	0.00%					
METAS TOTALES: 09																			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

Resultados Generales

El Recurso Total del Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora asciende a la cantidad de \$ 2'535,818.73 de los cuales se ejercieron al 31 de Diciembre de 2012 la cantidad de \$ 2'406,091.51.

Cabe aclarar que el presupuesto Estatal programado para el 2012 era de \$ 2'244,000.00, sin embargo se tomaron medidas de racionalidad y austeridad presupuestal alcanzando un monto de recursos por \$ 2'086,527.13.

De los \$ 319,000.00 que se tenían programados a recibir por parte de la Fundación Produce, se recibió el 100%.

La meta no cumplidas al 31 de Diciembre de 2012, fue la siguiente:

3.3.1.01.E4.55.01.623.9: “Otorgar el Premio Estatal del Bacanora, a las categorías de mérito a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica”.- Esta meta no se cumplió debido a que el premio consistía en otorgar 5 estímulos económicos por la cantidad de \$20,000.00 cada uno, el cuál y debido al recorte presupuestal al que se sometió el Consejo Promotor de la Regulación del Bacanora no fue posible que el Premio Estatal se llevara a cabo.



**SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, RECURSOS
HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**



Comisión Estatal del Agua

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			61,484,262.86		217,055,939.00	
FEDERALES	176,207,397.00	358,655,872.00	187,837,814.00	106.60	184,738,143.00	101.68
ESTATALES	344,732,012.00	515,084,769.00	335,124,261.00	97.21	241,018,801.00	139.04
INGRESOS PROPIOS	231,175,931.00	231,175,931.00	181,174,090.00	78.37	217,743,035.00	83.21
OTROS INGRESOS		5,742,000.00	4,507,046.00			
TOTAL	752,115,340.00	1,110,658,572.00	708,643,211.00	94.22	643,499,998.00	110.12

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	158,260,861.00	158,863,873.00	158,593,526.00	100.21	146,139,636.00	108.52
2000	36,219,573.00	40,839,630.00	40,729,906.00	112.45	35,757,234.00	113.91
3000	93,028,857.00	149,252,638.00	148,593,230.00	159.73	132,035,339.00	112.54
4000						
5000	6,274,000.00	7,296,160.00	7,240,649.00	115.41	5,865,710.00	123.44
6000	448,131,029.00	699,831,384.00	403,730,802.00	90.09	370,398,324.00	109.00
7000	15,135,719.00				37,940,075.00	0.00
8000						
9000	55,144,887.00	54,574,887.00	28,456,018.00	51.60	42,207,764.00	67.42
TOTAL	812,194,926.00	1,110,658,572.00	787,344,131.00	96.94	770,344,082.00	102.21

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	122,464,945.00	122,464,945.00	116,983,652.00	95.52	104,768,856.00	111.66
2000	35,416,890.00	35,416,890.00	12,753,662.00	36.01	23,558,390.00	54.14
3000	55,020,096.00	53,823,189.00	35,900,801.00	65.25	60,933,923.00	58.92
4000						0.00
5000	3,274,000.00	4,470,907.00	4,470,907.00	136.56	1,896,925.00	235.69
6000	15,000,000.00	15,000,000.00	11,064,951.00	73.77	5,584,940.00	198.12
7000		-				
8000		-				
9000					21,000,000.00	0.00
TOTAL	231,175,931.00	231,175,931.00	181,173,973.00	78.37	217,743,034.00	83.21

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	158,260,861.14	158,863,873.00	158,593,525.68	100.21
11301	SUELDOS	32,257,865.23	33,021,850.00	32,984,782.59	102.25
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	13,123,198.00	3,376,388.00	3,375,213.23	25.72
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	86,261.00	37,261.00	0.00	
11306	RIESGO LABORAL	22,356,131.83	29,131,299.00	29,129,727.33	130.30
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,984,462.41	10,143,569.00	10,128,489.47	92.21
11308	AYUDA DESPENSA	1,450,694.00	-	0.00	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	7,811,182.35	6,774,175.00	6,761,833.57	86.57
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO	1,081,110.76	1,437,881.00	1,428,860.44	132.17
13201	PRIMA VACACIONAL	4,907,132.00	4,173,926.00	4,151,466.77	84.60
13202	GRATIFICACION PR FIN DE AÑO	8,030,178.04	4,712,525.00	4,688,895.05	58.39
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	64,000.00	63,785.36	
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	60,000.00	57,400.00	57,311.29	95.52
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,072,376.00	5,715,000.00	5,705,722.39	93.96
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,000.00	24,400.00	24,400.00	16.60
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	13,498,063.00	12,505,569.00	12,503,075.39	92.63
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	-	10,000.00	0.00	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,932,080.05	14,510,169.00	14,499,374.48	104.07
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,102,961.00	1,588,290.00	1,574,961.50	142.79
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TDORES.	2,700,000.00	4,161,000.00	4,132,240.40	153.05
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,133,993.00	7,199,921.00	7,195,869.69	634.56
15409	BONO PARA DESPENSA	1,000,000.00	-	0.35	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	3,000.00	2,650.00	2,650.00	88.33
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	600,000.00	700,000.00	682,241.09	113.71
15901	OTRAS PRESTACIONES	15,923,172.47	19,516,600.00	19,502,625.29	122.48
	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,219,572.75	40,839,630.00	40,729,905.82	112.45
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,226,231.28	745,989.00	739,752.87	60.33
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	799,611.00	187,420.00	186,688.18	23.35
21301	MATERIAL ESTADISTICO		404.00	404.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	831,784.00	640,000.00	636,914.29	76.57
21501	MATERIAL DE INFORMACIÓN	78,000.00	32,000.00	31,066.00	39.83
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	472,018.00	335,952.00	334,925.06	70.96
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	124,000.00	-	0.00	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	785,293.08	124,500.00	122,280.01	15.57
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	16,500.00	3,800.00	3,287.00	19.92
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	1,196,442.00	925,762.00	919,426.18	76.85
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	100,100.00	1,431,800.00	1,427,616.90	1426.19
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	24,700.00	2,500.00	2,411.21	9.76
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	12,377,284.00	19,163,200.00	19,138,945.77	154.63
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	35,000.00	145,000.00	142,686.98	407.68
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,500.00	4,000.00	3,628.61	48.38
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	219,800.00	632,500.00	630,201.66	286.72
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	64,000.00	9,300.00	9,264.00	14.48
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS. DE CONST. Y REPARACION	123,000.00	396,000.00	395,970.00	321.93
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	36,000.00	800.00	754.00	2.09
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	169,897.00	25,100.00	24,724.45	14.55
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST. DE LABORATORIO	5,000.00	-	0.00	
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,324,984.49	3,095,000.00	3,068,633.62	131.99
26101	COMBUSTIBLES	8,594,144.00	6,941,528.00	6,934,626.83	80.69
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	781,400.00	721,600.00	715,808.88	91.61
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,527,851.15	1,014,000.00	1,010,746.35	66.15
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	195,920.00	166,000.00	164,931.28	84.18
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	129,600.00	79,200.00	79,063.80	61.01
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,135,000.00	761,600.00	757,282.31	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	136,600.00	55,100.00	54,692.87	40.04
29301	REF Y ACCES MENORES DE MOB Y EQ ADMON., EDUC Y RECREATIVO	27,000.00	9,075.00	9,072.78	33.60
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	270,912.75	111,100.00	110,438.85	40.77
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE	1,646,000.00	1,736,100.00	1,733,624.43	105.32

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	758,000.00	1,343,300.00	1,340,036.65	176.79
	SERVICIO GENERALES	93,028,857.15	149,252,638.05	148,593,230.39	159.73
31101	ENERGIA ELECTRICA	34,970,620.22	74,500,116.22	74,499,788.85	213.04
31201	GAS	3,804.51	1,500.00	1,442.91	37.93
31301	AGUA POTABLE	76,966.00	21,052.00	20,848.76	27.09
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,119,735.00	572,000.00	563,244.56	50.30
31501	TELEFONIA CELULAR	1,391,775.00	926,200.00	908,947.23	65.31
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	116,700.00	116,819.37	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	33,840.00	113,840.00	113,675.33	335.92
31801	SERVICIO POSTAL	277,112.00	8,300.00	8,197.29	2.96
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	108,000.00	137,900.00	137,615.75	127.42
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	840,253.73	1,949,253.73	1,925,835.23	229.20
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,418,727.00	373,000.00	371,146.61	15.34
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	60,180.00	16,000.00	15,676.28	26.05
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	78,000.00	78,000.00	130.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAM.	3,079,972.00	665,000.00	653,748.67	21.23
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	12,000.00	11,685.00	
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACIONADOS	10,759,556.00	14,424,000.00	14,406,163.02	133.89
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	409,426.00	1,068,000.00	1,064,824.22	260.08
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	220,220.00	380,200.00	378,293.21	171.78
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	2,673,180.00	3,321,000.00	3,296,996.95	123.34
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	120,000.00	-	0.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	293,000.00	53,000.00	51,316.00	17.51
33601	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	60,000.00	4,500.00	4,222.40	7.04
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	278,195.00	385,800.00	383,944.47	138.01
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	200,000.00	141,000.00	140,600.00	70.30
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,469.00	748,800.00	746,456.91	74.61
33901	SERVICIOS PROFE., CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,745,000.00	1,600,000.00	1,531,186.86	87.75
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,120,417.10	2,363,069.10	2,355,837.81	75.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34301	SERV. DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,329,266.00	68,000.00	67,958.09	2.04
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,332,646.31	580,000.00	456,952.43	34.29
34501	SEGURO DE BIENES PATRIM.		61,163.00	61,163.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,587,308.00	1,184,500.00	1,182,937.33	74.52
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,224,371.00	2,428,228.00	2,424,783.02	109.01
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	604,532.00	362,880.00	357,632.49	59.16
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS			0.00	
35301	INSTALACIONES	55,000.00	22,200.00	22,040.00	40.07
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	391,550.00	255,600.00	253,138.35	64.65
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	4,346,266.04	3,857,400.00	3,852,931.83	88.65
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,280,894.00	8,484,200.00	8,475,781.04	371.60
35702	MTTO. Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUM. UTILES Y EQUIPO	21,655.00	-	0.00	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	109,985.93	162,100.00	160,882.48	146.28
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	93,800.00	135,600.00	134,338.40	143.22
36101	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	841,550.00	2,529,685.00	2,348,362.87	279.05
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	300.00	288.00	
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	5,300.00	5,300.00	
37101	PASAJES AEREOS	656,481.00	600,000.00	599,026.74	91.25
37201	PASAJES TERRESTRES	207,931.14	40,000.00	33,489.00	16.11
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,652,069.00	2,427,156.00	2,415,524.27	91.08
37502	GASTOS DE CAMINO	925,773.00	481,100.00	476,227.11	51.44
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	240,000.00	129,000.00	128,139.90	53.39
37901	CUOTAS	260,698.00	70,500.00	69,860.34	26.80
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	324,000.00	328,000.00	327,120.56	100.96
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	747,500.00	1,616,000.00	1,608,410.15	215.17
39101	SERV. FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	35,000.00	-	0.00	
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	5,000.00	3,200.00	3,190.00	63.80
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	545,000.17	15,186,139.00	15,107,255.91	2771.97
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,819,967.00	3,341,756.00	3,323,308.26	117.85
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	600,165.00	607,400.00	606,563.30	101.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	470,000.00	305,000.00	304,111.83	64.70
	Bienes Muebles e Inmuebles	6,274,000.00	7,296,160.00	7,240,648.54	115.41
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	40,000.00	78,000.00	71,672.50	179.18
51201	Muebles Excepto Oficina y Estanteria	20,000.00	-	0.00	0.00
51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	591,000.00	281,000.00	278,982.08	47.21
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	20,000.00	12,000.00	11,386.40	56.93
52301	Camaras fotograficas	20,000.00	-	0.00	0.00
54101	Automoviles y Equipos de Transporte	900,000.00	310,000.00	309,000.00	34.33
54901	Otros Equipos de Transporte	-	31,000.00	30,170.68	
56201	Maquinaria y Eqpo. Industrial	4,340,000.00	3,640,000.00	3,627,467.17	83.58
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	170,000.00	1,508,000.00	1,487,085.59	874.76
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	123,000.00	182,000.00	179,776.20	146.16
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	30,000.00	14,360.00	14,360.40	47.87
56701	Herramientas	-	80,000.00	70,959.14	
56702	Refacciones y Accesorios Mayores	-	-	0.36	
56901	Otros Equipos	20,000.00	559,800.00	559,788.02	2798.94
58101	Terrenos	-	600,000.00	600,000.00	
6000	INVERSION PUBLICA	448,131,029.00	699,831,384.00	403,730,802.51	90.09
	Estatal				
61301	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable (Almacen de materiales u suministro)	928,564.00	-	-0.22	0.00
61302	Ampliacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	15,045,345.00	0.00	
61303	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	24,024,925.57	12,044,615.32	
61304	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	9,600,000.00	2,000,000.00	0.00	
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	16,300,000.00	15,098,561.00	11,064,951.20	67.88
61306	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	10,922,959.00	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61308	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable p/uso Agricola	-	-	-0.06	
61309	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	5,100,000.00	3,560,913.25	
61401	Construcción	-	6,042,400.00	2,062,980.29	
61406	Estudios y Proyectos	23,794,548.00	12,400,348.48	5,512,186.99	23.17
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	42,600,000.00	81,642,075.00	68,536,410.77	160.88
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	125,719,000.00	48,621,149.00	29,919,961.00	23.80
61412	Electrificación no convencional		37,938,318.00	0.00	
61413	Apazu Agua Potable alc. Y Saneam.		10,459,310.90	0.00	
61308	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua para Uso Agricola	-	43,303,509.34	1,174,196.61	
61603	Construcción	42,058,561.00	-	0.00	0.00
61605	Construccion de presas	-	7,581,613.00	7,581,612.80	
61607	Obras Fluviales	-	34,917,957.68	34,834,143.05	
	FEDERAL		-	0.00	
61201	Construcción	-	10,842,081.00	2,626,088.00	
61207	Estudios y proyectos			2,928,937.83	
61301	Rehabilitacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	229,915.00	-	0.00	0.00
61302	Ampliacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	2,331,000.00	2,072,191.14	
61303	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	69,052,975.00	120,907,875.80	66,523,864.77	96.34
61304	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	33,140,528.00	5,000,000.00	2,635,537.38	7.95
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	1,850,000.00	821,188.56	
61309	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	4,004.00	3,450,000.00	3,498,337.90	
61401	Construcción	-	8,631,370.00	450,914.82	
61406	Estudios y Proyectos	-	16,326,600.00	7,539,943.12	
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	7,702,906.00	36,721,349.13	31,596,167.91	410.19
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	5,964,119.00	38,882,071.54	38,514,909.22	645.78

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61412	Electrificación no convencional		28,438,318.00	0.00	
61413	Apazu Agua Potable alc. Y Saneam.		13,070,866.22	0.00	
61308	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua para Uso Agrícola	-	3,634,482.34	3,634,482.00	
61607	Obras Fluviales	60,112,950.00	65,569,857.00	64,596,268.86	107.46
70000	Inversiones para el Fomento de activ. Productivas	15,135,719.00	-	0.50	0.00
71201	Créd otorg p/las Ent a Mpios. Para el fomento de activ prod. (adquisic. Derechos no titulados CNA)	7,961,441.00	-	0.50	0.00
71201	Créd otorg p/las Ent a Mpios. Para el fomento de activ prod. (adquisic. Derechos no titulados CNA) de pasivo	7,174,278.00	-	0.00	
9000	Deuda Pública	55,144,887.00	54,574,887.00	28,456,018.16	51.60
91102	Amortizacion de Capital Corto Plazo	2,591,396.00	3,351,396.00	3,467,103.66	133.79
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	46,173,491.00	45,413,491.00	19,779,899.74	42.84
99101	Adefas	6,380,000.00	5,810,000.00	5,209,014.76	81.65
	TOTAL	812,194,926.04	1,110,658,572.05	787,344,131.60	96.94

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
78	2	2	1	4	57	5701	1		COMISION ESTATAL DEL AGUA DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE. AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. VOCALIA EJECUTIVA 1 Concertar reuniones de trabajo con directores de area. 2 Juntas de gobierno COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION UNIDAD JURIDICA 1 Asesoría y apoyo jurídico 2 Elaboración y revisión de contratos 3 Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable. PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1 Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores 2 Administración y control de Recursos Humanos y Materiales 2 Control de Parque Vehicular 4 Capacitación de personal 5 Visita a organismos operadores para realizar dictámenes de infraestructura tecnologica y comunicaciones. 6 Visita a organismos operadores para realizar presentacion y/o revision del sistema de administracion comercial. COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. CONSOLIDACION, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores 2 Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales. 3 Recabar informacion para el sistema de gestion por comparacion. 4 Elaboracion de estudios tarifarios 5 Suministro e instalacion de micro medidores 6 Suministro e instalacion de macro medidores 7 Rehabilitacion de equipos electromecanicos 8 Elaboracion de pronósticos hidrometeorológicos a corto plazo.	Reunion Reunion Informe Informe Informe Reunion Reporte Reporte Informe Informe Reunion Reunion Cuestionario Estudios Localidad Localidad Localidad Reporte	4 4 4 4 4 7 12 12 4 3 3 7 21 72 5 2 2 2 2 145	4 4 4 4 4 7 12 12 4 3 3 7 21 72 5 2 2 2 2 145	4 4 4 4 4 7 12 12 4 3 3 4 21 72 5 2 2 2 2 145	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 133.33 133.33 57.14 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								9	Monitoreo de la red de estaciones climatologicas	Visitas	40	40	40	100.00
								2	CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION					
						5702		10	Campaña estatal del cuidado del agua.	Evento	4	4	4	100.00
								1	AGUA POTABLE					
								2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.					
								2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE					
								1	DRENAJE Y ALCANTARILLADO					
						5704		2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.					
								2	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.					
								1	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					
								2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.					
								2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.					
								1	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA					
						5705		1	Elaboración de Proyectos para ejecución de obra	Proyectos	3	3	3	100.00
								2	Ejecución y Supervisión de Obras y proyectos	Expedientes	40	71	71	177.50
								2	COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCINAL.					
								1	CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION					
								1	DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS					
						4501		1	Catálogo de precios unitarios	Catalogo	3	3	3	100.00
								2	Elaboración del padrón de contratistas y proveedores.	Documento	1	1	1	100.00
								3	Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Informe	4	4	4	100.00
								1	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA					
								1	CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.					
								1	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA					
						4205		1	Elaboracion de expedientes tecnicos	Expedientes	4	4	4	100.00
								2	Encauzamiento para proteccion de zonas urbanas y productivas	Documento valor	2	2	1	50.00
								3	Revestimiento de canales de riego	Obra	1	1	0	0.00
								4	Reporte de supervision	Reporte	12	12	12	100.00
						5702		5	Reunion con Comites Distritales y Consejos de Cuencas	Reunion	4	4	4	100.00
								1	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA					
								3	AMPLIACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRICOLA					
								1	AGUA POTABLE					
								2	AGUA LIMPIA					
								3	DIRECCION GENERAL DE AGUAS SUBTERRANEAS					
								1	Reuniones de planeacion y seguimiento (Programa Fuerte Mayo)	Reunion	6	6	6	100.00
								2	Supervision	Reporte	5	5	5	100.00
								3	Monitoreo de cloro residual (Programa Agua Limpia)	Sitios de Muestreo	300	300	300	100.00
								34	TOTAL METAS		746	777	774	103.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Resultados Generales

Presupuesto en Ingresos Propios:

Asignación Original :

Al inicio del Ejercicio 2012, con motivo de la reconducción presupuestal se inició con el techo financiero del presupuesto original autorizado en el 2011 posteriormente y de acuerdo a la autorización del presupuesto para el ejercicio 2012; Emitido en Boletín Oficial número 11 Secc II el 6 de Agosto del 2012, por tal motivo se presentan en los formatos EVTOP-01 en Asignación Original en lo que corresponde a Ingresos propios los autorizados en mencionado boletín para la Comisión Estatal del Agua por \$ 231,175,931.

En los Ingresos propios se encuentran el cobro por el servicio de agua, alcantarillado, por conexión, otros ingresos como son; cobro de recargos, multas, expedición de cartas de no adeudo, etc. Asimismo se incluye la recuperación del impuesto al valor agregado por parte de la Entidad.

En los Ingresos por subsidio estatal se incluyen los apoyos para la operación por \$ 41,675,016 de la Comisión Estatal del Agua, asimismo incluye Inversión Estatal por \$ 253,772,109 iniciales, Deuda pública se considera un importe de \$ 49,284,887 para aplicaciones de Deuda del Banco del Bajío y Banobras las cuales las paga directamente la Secretaría de Hacienda por medio de la Dirección General de Deuda Pública del Gobierno del Estado.

En los ingresos federales Inicialmente se consideran el mismo importe del 2011 \$ 176,207,397. Los cuales corresponden a Programas federalizados convenidos con la Federación entre ellos, el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en las Zonas Urbanas (APAZU), el programa Agua Limpia , Cultura del Agua, Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (PROSSAPYS).

Asignación Modificada en Ingresos:

En lo que se refiere a Ingresos por subsidios Estatales se incluyen oficios de refrendos de obras las cuales no se termino de ministrar los recursos en el 2011 asicomo la autorización de oficios de Inversion del 2012.

En otros Ingresos se considera oficio 05.06-180/12 de parte de la Subsecretaria de Egresos sobre anuencia de ejecutar la obra “ Construcción de terracerías y plataforma para la instalación de un sistema fotovoltaico como parte del proyecto de guarnición fotovoltaica en la planta de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

tratamiento Los Alisos en Nogales, mismos que provienen de la Comisión de cooperación ecológica Fronteriza (COCEF) derivado del convenio suscrito entre la Comisión Estatal del Agua CEA y la COCEF por \$ 435,000 US Dlls.

En el primer y segundo trimestre se emitieron adecuaciones presupuestales para gastos de operación por \$ 500,578.24 y \$ 3,595.404 respectivamente para cumplir con los compromisos contraídos el cual al cierre del presente ejercicio no se ministraron los recursos.

Para apoyo de operación para los organismos operadores de agua potable se emitieron aplicaciones de subsidios por \$ 12,694,006 para este ejercicio presupuestal y 52,936,000 aplica al ejercicio inmediato anterior.

En el tercer trimestre se aplican \$ 11,246.716. como subsidio Estatal para los Organismos Operadores para apoyar en su operación.

En en cuarto trimestre se aplican subsidios para operación para los Organismos Operadores para apoyo para la operación de los mismos, por un importe de \$ 80, 545,910., los cuales corresponden al ejercicio 2012 y % 10,730,000. Del 2011.

De igual manera la Comisión Estatal del Agua en base a Convenio de Colaboración con el Fondo de Operación de Obras Sonora Si se recibió apoyo Financiero para complementar la operación de la CEA por \$ 55,607,555.89

A la fecha del presente informe no se consideran oficios de cancelación de Inversión por parte de la Secretaría de Hacienda.

En los ingresos modificados federales se han emitido oficios de autorización de los programas Fopreden \$ 60,112,751, CDI por \$ 87,720,000, Prodder por \$ 12,320,200 entre otros.

En los subsidios federales se incluye Programa de acciones con CNA (PRODDER), en el cual se encuentran obras pendientes de autorización por parte de la Secretaria de Hacienda por \$ 12,291,875.00 Federales y \$ 1,700,000, Asimismo se emitieron oficios de autorización de recursos Federales de los Programas Normal Convenio Apazu III, Obras Prioritarias Semarnat y Fortalecimiento a las Gerencias Cotas, al cierre del presente informe con un total de \$ 358,655,871.00

En lo que se refiere a los Ingresos por recuperación de impuesto al valor agregado para aplicarlo en apoyar con la operacion a los organismos operadores, municipios para realizar mantenimientos e inversión, e intereses financieros derivados de financiamientos, gastos derivados por la recuperación del iva, operación de la dirección General por: \$ 51,861,503.

A la fecha del informe se registro la aplicación de la Deuda Pública por un importe de: \$ 23,246,900. La cual paga directamente el Gobierno del Estado por los Organismos Operadores de Agua Potable.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

En los ingresos propios se expone los motivos de la no obtención de ingresos del presupuesto 2012 en los Organismos Operadores en el Ejercicio 2012:

CEA UNIDAD VICAM:

A).- En los últimos meses los problemas entre las Autoridades Yaquis se han suscitado mas a menudo, el pleito por obtener el Poder para dirigir y decidir en la Tribu ha creado mas conflicto entre los pobladores y las dependencias estatales. Argumentando que el agua les pertenece y ellos no tienen porque realizar pago alguno, sin entender que sin nuestro servicio no tendrían agua en sus domicilios.

B).-Se han realizado cuadrillas de corte para ver si así el usuario se acerca a realizar algún pago o convenio, algunos de ellos lo han hecho, otros se molestan y han amenazado a los trabajadores con machetes y cuchillos. También lo hacen verbalmente diciendo que su líder actual los va tratar bajo las leyes de la Tribu sin importar que sean Yaquis o Yoris. Llegando las Autoridades Yaquis y parando a nuestros trabajadores bajo amenazas y e insultos ya que aquí no otra ley más que la de ellos.

C).- En los últimos 3 meses hemos sido victimas de 2 robos a nuestras instalaciones, siendo esto una limitante para el cobro al usuario, la falta de equipo de computo, de ticketera y de impresora, hacen mas lenta la recaudación ya que mucho usuario realiza el pago sin recibo esperando ticket como comprobante de pago, y al no contar con ello pues mucho optan por no realizar dicho pago hasta tener su recibo en mano.

CEA UNIDAD SAN CARLOS

DEBIDO A FACTORES EN SU MAYORÍA EXTERNOS SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS SE HA VISTO AFECTADO EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREPONDERANTES, COMO SON LOS SECTORES TURÍSTICO, Y DE SERVICIOS, OCACIONANDO CON ELLO LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN

A CONTINUACIÓN DE DETALLAN LOS PRINCIPALES FACTORES QUE HAN IMPEDIDO LA RECAUDACIÓN DE LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL SECTOR TURÍSTICO QUE ES EL MOTOR DE LA ECONOMÍA DE SAN CARLOS SE HA MANTENIDO CONSISTENTEMENTE A LA BAJA, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE IMPERA EN LOS ESTADOS UNIDOS, ESTO NO SOLO SE HA REFLEJADO EN LA BAJA AFLUENCIA DEL TURISMO, ADEMÁS ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLOS RESIDENCIALES ASÍ COMO HOTELEROS SE ENCUENTRAN TEMPORALMENTE

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

DETENIDOS, ACTUALMENTE SE ESTIMA QUE HAY MÁS DE 350 VIVIENDAS DE RESIDENTES EXTRANJEROS EN PROCESO DE VENTA ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA DESOCUPADAS

LA APARICIÓN DE NUEVAS EMPRESAS DE SERVICIOS (RESTAURANTES, BARES, BANCOS ETC.), HA SIDO PRÁCTICAMENTE NULA, EXISTEN UNA GRAN CANTIDAD DE LOCALES DESOCUPADOS, LO QUE HA AFECTADO SIGNIFICATIVAMENTE LOS INGRESOS DE SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL

CEA CANANEA:

No se cumplió con el presupuesto de ingresos 2011, los rubros en los que no se cumplió es en agua y rezago de agua los cuales se debieron a la falta de personal para cortes y requerimiento de pago, aunque se aumento la eficiencia comercial en un 3% comparado con el periodo inmediato anterior, sigue siendo factor muy importante la poca capacidad para abarcar mas usuarios morosos durante el mes ya que el poco personal con que se cuenta realiza varias actividades propias del área

CEA UNIDAD EMPALME:

Desde hace tiempo, quizá más de un año, percibimos que aún cuando nos esforzamos en mejorar los ingresos de este Organismo Operador del Agua, no lo hemos podido conseguir; se labora de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, también los sábados y se hace guardia los días festivos; se han suspendido muchos servicios y las cosas permanecen invariables.

Es cierto que las condiciones económicas en nuestro municipio y en la región son difíciles, pero también es cierto que la gente prefiere pagar otros servicios (CFE, TELMEX, TELCEL, MEGACABLE, ETC.) en vez de pagar nuestros servicios que son tan indispensables.

Día a día los usuario son más exigentes en la calidad del servicio, pero también día a día crece en muchos de ellos la idea de que por ser una Paraestatal quien lo brinda no debe de tener ningún costo o bien no debe incrementarse éste, y todos sabemos que esta Institución también está sujeta a las alzas de los costos en los diferentes servicios y materiales que utiliza en su operación.

Integrantes de varios partidos políticos (un diputado local y al menos tres regidores del H. Ayuntamiento de Empalme) han manifestado en los medios sus opiniones y/o críticas; activistas de Organizaciones afines a esos partidos políticos como: Antorcha Campesina también se han manifestado lo que repercute directamente en forma negativa en nuestros ingresos.

Estamos dentro un círculo vicioso donde vemos que cada vez se batalla más en que los usuarios paguen, sin embargo están exigiendo un mejor servicio y no se ve su disposición en pagarlo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Desafortunadamente a partir del mes de diciembre se han tenido problemas en la operación de dos pozos de cuatro que abastecen a la ciudad, no obstante todas las colonias tienen agua, reconocemos que en algunas de ellas es muy baja la presión, esto ha generado airadas protestas en la prensa y en la radio y en consecuencia la disminución de ingresos en nuestro Organismo.

Queremos insistir en que es necesario lo que hemos estado comentando en los dos últimos trimestres: es necesario diseñar una Campaña de Concientización que se dirija a todos los usuarios para sensibilizarlos y que conozcan de las muchas dificultades técnicas, económicas y sociales que se enfrentan para llevar el agua hasta sus hogares o hasta donde ellos la necesitan; en ésta debe hacerse énfasis en la escasez de este recurso en el Estado de Sonora y en los municipios y que de esta forma se les vaya inculcando la cultura de pago en la prestación de nuestros servicios de agua potable y drenaje.

CEA UNIDAD GUAYMAS:

DEBIDO A DIVERSOS FACTORES EL PUERTO DE GUAYMAS SE HA VISTO AFECTADO EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREPONDERANTES, COMO SON LOS SECTORES PESQUERO, AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, OCACIONANDO CON ELLO LA DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA EN EL CIRCULANTE DE LA POBLACIÓN.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS PRINCIPALES FACTORES QUE HAN IMPEDIDO LA RECAUDACIÓN DE LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

LAS COOPERATIVAS PESQUERAS TUVIERON UNA TEMPORADA MUY BAJA YA QUE LA CAPTURA DE CAMARÓN (QUE REPRESENTA EL PRODUCTO DE MAYOR VALOR), ESTE AÑO SE DECLARÓ PRÁCTICAMENTE INVIABLE POR LA FALTA DEL MARISCO, REDUCIENDO Y EN ALGUNOS CASOS CANCELANDO EL NÚMERO DE EMBARCACIONES EN OPERACIÓN.

EL SECTOR AGRÍCOLA EN EL ÁREA DE HORTALIZAS PARA EXPORTACIÓN ES EL QUE OCUPA LA MAYOR PARTE DE MANO DE OBRA INTENSIVA, DESAFORTUNADAMENTE LA CRISIS EN ESTADOS UNIDOS HA PROVOCADO QUE BAJEN CONSIDERABLEMENTE LOS EMBARQUES AFECTANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA OCUPACIÓN LABORAL EN ESTE SECTOR MESES EL SECTOR.

DEBIDO TANTO A LA DISPONIBILIDAD DE LIQUIDO COMO A LA REDUCCIÓN DE LAS JORNADAS LABORALES, SE ABASTECIÓ SOLO DE MANERA PARCIAL A LOS USUARIOS DEL PARQUE INDUSTRIA RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, ALGUNOS DE LOS CUALES SON CONSIDERADOS USUARIOS MAYORES.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

EL SECTOR TURÍSTICO NO HA RECIBIDO LA CANTIDAD DE VIAJEROS QUE USUALMENTE LLEGABAN A ESTA CIUDAD A PASAR EL INVIERNO, EL EFECTO HA SIDO DIRECTO EN LOS CONSUMOS DE AGUA, ASÍ COMO EN EL CIRCULANTE DE LA LOCALIDAD

Asignación Original en Egresos:

Al inicio del ejercicio 2012 con motivo de la reconducción presupuestal, se presentó como presupuesto original el mismo techo de 2011, con la redistribución en sus partidas analíticas, posteriormente se presenta como original el autorizado el 6 de Agosto del 2012.

En el ejercicio del presupuesto original de enero del 2012 en adelante se efectuaron contrataciones estrictamente indispensables para llevar a cabo los programas convenidos con las diferentes instancias Federales y operacionales de la Entidad.

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 \$ 60,079,589. incluyendo los gastos más elementales para operar, sin embargo sus ingresos propios alcanzan únicamente para cubrir los servicios personales y una parte mínima de los materiales y suministros, quedando mensualmente un remanente de gastos por pagar para cubrir los insumos de energía eléctrica, arrendamientos de maquinaria, entre otros.

Además los organismos operadores actualmente se encuentran pagando convenios con el IMSS, INFONAVIT, adeudos los cuales provienen de ejercicios anteriores que no se pagaron.

Los Organismos operadores se encuentran en proceso de implementación de programas de recuperación de cartera para estar parcialmente en posibilidades de hacer frente a los compromisos de pasivos que provienen de varios ejercicios.

Con la recuperación de Iva en la Entidad se contempla efectuar inversión en infraestructura y apoyar en la operación a los Organismos Operadores y municipios, lo cual se expuso en el Órgano de Gobierno de la Entidad.

El Gobierno del Estado y de acuerdo al Convenio de colaboración entre CEA y Fondo de Operación de Obras Sonora Si (FOOSI) han apoyado en la operación de los Organismos al cierre del presente informe.

Asignación Modificada en Egresos:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Por motivos de la operación diaria y emergente por su naturaleza del servicio de Agua potable se han tenido que efectuar modificaciones presupuestales de su presupuesto original a las partidas analíticas sin afectar la estructura programática, entre otras:

CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES:

Partidas del capítulo 1000: Se modificaron en aumento o disminución debido a la aplicación de la nómina con el Programa de Remuneración Total el cual divide en otras partidas y con las Liquidaciones al personal se modificaron las partidas, sin afectar la estructura programática.

11301 Sueldos: en este rubro se disminuyó acuerdo a los conceptos de pago salarial se aplican a otros conceptos en nómina de acuerdo al PRT.

11303 Remuneraciones diversas: Esta partida agrupaba otros conceptos de las nóminas, por tal motivo se disminuye para brindarle suficiencia a otras las cuales se distribuyeron de acuerdo a la aplicación del PRT.

11304 Remuneración por sustitución de Personal: Esta partida disminuye de acuerdo a las disposiciones de austeridad emitidas en Agosto del 2012, realizando las funciones el mismo personal, se repartió el trabajo.

11306 Riesgo Laboral: Se incrementó la partida por la agrupación de otros conceptos salariales de acuerdo al PRT.

11307 Ayuda Habitación: En esta partida disminuye por el concepto salarial se encuentra dentro del PRT, por lo cual su variación consiste de acuerdo a la aplicación de la distribución de la nomina.

11308 Ayuda despensa: Este concepto inicialmente se considero en su presupuesto original, el cual se redistribuyó en los demás conceptos salariales de acuerdo al prt.

11310 Ayuda para energía eléctrica: Esta partida disminuye de acuerdo a las variaciones de distribución de conceptos en el prt.

13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos: Se incrementa por no haberse considerado Bonos por cumplimiento de años de servicios de varios trabajadores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

13201 Prima vacacional: Disminuye por la distribución en la aplicación de nómina una parte se aplica en riesgo laboral.

13202 Gratificación por fin de año: en este rubro disminuye en virtud de que otra parte se aplica a riesgo laboral de acuerdo al PRT

13203 Compensación por ajuste de fin de año: Este concepto se tenía contemplado en Riesgo laboral y se emitió en nómina en este concepto.

13204 Compensación por Bono Navideño: Disminuyó por la aplicación del PRT

13301 Remuneración por tiempo Extra: en esta partida la cual aplica únicamente a Organismos Operadores de CEA, Los cuales realizan el trabajo operativo y urgencias directamente a la atención al público disminuye en virtud de que han efectuado un gran esfuerzo por no incrementar este rubro de acuerdo a las disposiciones de austeridad emitidas en Agosto del 2012.

13403 Estimulos al personal de Confianza: Disminuye de acuerdo a los esfuerzos que han realizado los organismos operadores.

14101 Cuotas por servicio médico del Iссsteson: Disminuye esta partida por las liquidaciones que efectuaron los organismos operadores de Guaymas, San Carlos Empalme y Vicam.

14102 Cuotas por seguro de vida Iссsteson: Se incrementa por 10,000 por diferencias en las cédulas de liquidaciones.

14106 Otras prestaciones de seguridad social: Se incrementa esta partida de acuerdo a las distribuciones de nómina por el prt, las cuales se agrupaban anteriormente en riesgo laboral.

14403 Otras cuotas de seguros colectivos: Se incrementó por haberse presupuestado en base al ejercicio anterior y las primas de seguro se incrementaron.

15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores: Se incrementa por la distribución en los conceptos salariales del PRT.

15201 Indemnizaciones al personal.- Indemnizaciones por jubilación y por retiros voluntarios de personal SUTPES con antigüedad de treinta años firmándose convenio de no reasignación de plazas con la finalidad de obtener ahorro al no contratar personal para ocupara las plazas vacantes. sin afectar la eficiencia en el servicio y en la estructura programática en los organismos operadores de Guaymas, San Carlos y Empalme.

15409 Bono para despensa: Disminuye de acuerdo a la distribución de conceptos en nómina del PRT.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras: Disminuye mínimo por \$ 350.00 por no aplicar el pago.

15419 Ayuda para servicio de transporte: Se incrementó en virtud de que se presupuestó de acuerdo al ejercicio anterior en los organismos, situación que varió por los incrementos del transporte.

15901 Otras prestaciones: En esta partida se incrementa de acuerdo a las aplicaciones de concepto de nómina en la cual se agrupan en este concepto de acuerdo al prt.

CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

21101 Materiales y útiles y equipos menores de oficina: Disminuye de acuerdo a los esfuerzos que se han realizado en las economías para el uso eficiente de los recursos materiales en la Entidad sin afectar cumplir con las metas establecidas.

21201 Materiales y útiles de impresión: Disminuye de acuerdo a los esfuerzos que se han realizado en las economías para el uso eficiente de los recursos materiales en la Entidad sin afectar el cumplimiento de las metas establecidas.

21301 Material Estadístico: Se incrementa por 400.00 por material que se utilizó para la cobranza de los organismos.

21401 Bienes informáticos: Disminuye de acuerdo a los esfuerzos que se han realizado en las economías para el uso eficiente de los recursos materiales en la Entidad sin afectar el cumplimiento de las metas establecidas.

21501 Material de información: disminuye por la reutilización del material.

21601 Material de limpieza: Disminuye de acuerdo a los esfuerzos que se han realizado en las economías para el uso eficiente de los recursos materiales en la Entidad sin afectar el cumplimiento de las metas establecidas.

21701 Material Educativo: Disminuye en virtud de que se reutilizaron materiales.

21801 Placas, engomados calcomanías: Disminuye debido al no pago de la tenencia federal de los vehículos de los organismos operadores y Dirección General se obtuvieron economías en esta partida.

21802 Emisión de licencias de conducir: disminuye en virtud de que los trabajadores choferes pagaron su licencia de conducir.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

22101 Productos alimneticios para personal en instalaciones: Disminuye derivado de la elaboración de programas de trabajo operativo en los organismos Operadores y estar en posibilidades de arrojar economías en la Entidad y cumplir con las metas establecidas.

22106 Adquisicion de agua Potable: Se incrementa drásticamente esta partida por la falta de agua potable principalmente en Vicam y el organismo de agua dotó en pipas de agua potable para comunidades sin servicio.

22301 Utensilios paa el sevicio de alimentación: Disminuye por no adquirir utensilios en virtud de que se ocuparon los disponibles.

23901 Otros productos adquiridos como materia prima: Se incrementa derivado de los constantes problemas con las instalaciones de agua potable y drenaje viejas en los organismos operadores han dado problemas en este ejercicio, requiriendo mayor cantidad de materiales para la repación de las mismas.

24201 Cemento y productos de concreto: Se incrementa derivado de las reparaciones adicionales de cajas de válñvulas y pozos de visita en los organismos operadores de agua,

24401 Madera y productos de madera : disminuye por 3,000 por no utilizarse.

24601: Material eléctrico: Se incrementa por las reparaciones de instalaciones en pozos y rebombes los cuales presentaron problemas de operación.

24801 Materiales complementarios: Disminuyen de acuerdo a que los materiales no se utilizaron.

24901 Construccion y reparación: Se incrmenta debido a la necesidad de atender los servicios de reparación adicionales de los organismos operadores de agua.

25101 Productos químicos básicos: Disminuye esta partida en virtud de que se agrupo con la partida 25901 otros productos químicos.

25301 Medicinas y productos farmacéuticos: Disminuye por adquirir los botiquines básicos de emergencias.

25501 Sumnistro de laboratorio: Disminuye por no utilizarse.

25901Otros productos químicos: Se incrementa para poder cumplir con la Norma Oficial Mexicana para la cloración del agua en los organismos operadores de agua.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

26101: Combustibles: Se incrementó debido a los aumentos en el costo del combustible y en los organismos operadores en atención al público en las reparaciones y servicios no fue posible la economía de la partida,

26102 Lubricantes y aditivos: Se disminuye por no corresponder los servicios de cambios de aceite a vehículos retirados.

27101 Vestuarios y uniformes: Disminuye la partida debido a la dotación de menos prendas en los uniformes dotados al personal de oficinas.

27201 Protección personal: Se logra conseguir mejores precios en las prendas de vestir que se dan a los empleados del sindicato de los Organismos Operadores , logrando con esto economías en esta partida

27301 Artículos deportivos: Disminuye la partida por la reprogramación de adquisición de estos artículos.

29101 Herramientas menores: Disminuye esta partida debido a la implementación de nuevos controles para la entrega de herramientas al personal del campo, limitando y condicionando la entrega de los mismos, logrando economías en esta partida

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios: Disminuye por los programas implementados en la adquisición de estas refacciones.

29301 Administración educac y recreativo Disminuye por no utilizarse.

29401 Tecnologías de la información refacciones y accesorios menores. Disminuye de acuerdo al uso eficiente de los equipos y reutilización de algunas refacciones y reprogramación de los servicios.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte: Se incrementa debido a la operación de los organismos operadores para brindar el servicio .

29801: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos: Se incrementa debido a los compromisos con los municipios y organismos operadores en las tareas de saneamiento y alcantarillado fue necesario arreglar un equipo en maquinaria del aquatech que sufrió un desperfecto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES:

31101 Energía eléctrica: en los organismos operadores la energía eléctrica es la insumo uno de los más importantes y de igual manera el costo es uno de los más altos en los organismos del sur con un promedio de \$ 4,800,000 mensual y representa más del 50% del ingreso obtenido de los Organismos de Guaymas y Empalme a excepción de Cananea pues sus Ingresos son de \$ 700,000 promedio mensual y es únicamente para sueldos y el costo de la energía eléctrica oscila promedio mensual de \$ 2,800,000, o sea su requerimiento total de apoyo es completa la Energía eléctrica sin contar los conceptos de materiales y suministros y las emergencias operativas que se puedan dar y aún así no cuenta con toda la suficiencia presupuestal requerida para su ejercicio.

31301 Agua potable: Disminuye esta partida debido a las economías en los consumos.

31401 Telefonía tradicional: disminuye con motivo de los controles implementados en las llamadas telefónicas en la Entidad.

31501 Telefonía celular: Disminuye de acuerdo a la eliminación e implementación de controles en llamadas a celular, sin afectar la operación de la Entidad.

31601 Servicios de telecomunicaciones: Se incrementa debido a la clasificación del gasto que se contempló en otra partida.

31701 Redes y procesamiento . Se incrementa por los trabajos necesarios por la operación mas óptima de la Entidad.

31801 Servicio postal: Disminuye esta partida debido a que se llevaron a cabo las diligencias por otros medios (correos electrónicos, etc)

32101: Arrendamientos de terrenos. Aumento esta partida ya que fue necesario resguardar la flotilla de vehículos, ya que la infraestructura que se tenía fue insuficiente.

32201: Arrendamiento de edificios. Se incrementó esta partida porque la suficiencia erróneamente la tenían en la cuenta 32301 en la siguiente y el arrendamiento de bodegas para resguardar materiales y equipo en los organismos operadores.

32301 Arrendamiento de Muebles maquinaria y equipo: Disminuye en virtud de que se había presupuestado erróneamente lo de las rentas de edificios (la anterior)

32302 Bienes informáticos: disminuye debido a que no se adquirió ciertos bienes, reutilizando los anteriores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

32501: Arrendamiento de Equipo de transporte: Se incrementó esta partida en base a las visitas que se tuvieron de diversas dependencias, organizaciones y publico en gral. A la obra de la construcción del acueducto independencia, se vio la necesidad de transportar al personal y alquilar equipo de transporte

32601 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos: Disminuye limitando la renta de retos y se utilizan las propias, lo anterior mediante una nueva programacion de los mismos ya que para el uso de la retro en alguna reparacion primeramente debera de haber una sollicitur del equipo.

32901 Otros arrendamientos: Se incrementa en base a las necesidades del arrendamiento de otros equipos por \$ 12,000.

33101: Servicio legales de contabilidad auditorias y relacionados. En esta partida se incrementó por el traspaso de presupuesto a modificado que venia originalmente en la partida 34301 de servicio de rcaudación en donde se consideraba los servicios de recuperación del impuesto al valor agregado, cosniderandose por criterios que se debe de llevar en esta cuenta..

33201: Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. Se necesito adecuar mas areas de trabajo, ya que las que había eran insuficientes para las actividades en atención al usuario en los organismos operadores.

33301 Servicios de Informatica: Se incrementa debido a los servicios de informática a los equipos, los cuales como no se han podido adquirir se han reparado.

33302: Servicios de consultorias. Se incrementa Derivado de las acciones relativas al programa gubernamental Sonora Si se ha requerido de diversas asesorías o empresas especializadas en diferentes rubros.

33303 Servicios Estadisticos: Disminuye en virtud de que no se utilizó el servicio,

33401 Servicios de capacitación: Se disminuye de acuerdo a la austeridad emitida por el gobierno del Estado, la capacitación que se requiere se solicita y se coordina con Recursos Humanos del Gobierno del Estado.

33601 Apoyo a comisarios ciudadanos: disminuye en virtud de que se había considerado apoyos en gastos derivados de visitas a la Obra del Acueducto, pero se programó los viajes en grupos y se incluyó al Comisario.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales: Se incrementa debido a la variación de Programas implementados por la Entidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

33605 Licitaciones convenios convocatorias; Disminuye por haberse considerado un numero mayor de licitaciones.

33801 Servicio de vigilancia: disminuye de acuerdo a la reprogramación de los servicios de vigilancia en los organismos operadores y dirección.

33901 SServicios Integrales: Disminuye de acuerdo a la necesidad de brindar economía a otras partidas sin afectar la estructura programática.

34101: Servicios financieros y bancarios. Disminuye por la entrega de ministraciones del Gobierno del Estado a cuenta de subsidios a la Inversión y apoyo financiero a los organismos operadores por Deudor del Erario fueron menores a las programadas.

34301 Servicio de recaudación traslaado y custodia de valores: Disminuye por los criterios contables se había considerado los costos por los servicios de recuperación de iva situación que dio como resultado en aplicar la partida en donde corresponde traspasándose a la cuenta 33101.

34401 Seguros de responsabilidad patrimonia y fianzas: Disminuye por la contratación global el costo fue menor, además no se consideraron bienes que se encuentran obsoletos y fuera de servicio.

34701 Fletes y maniobras: Disminuye a la reprogramación de todos los trabajos en organismos operadores.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles: Se incrementa por \$ 160,000 en base a la necesidad de reparaciones indispensables de los inmuebles de la Entidad.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario: Se disminuye por la reprogrmación de servicios y mantenimiento de mobiliarios, sin afectar las metas establecidas.

35301 Instalaciones:: Disminuye por 32,000 por no ocupar el servicio.

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos: disminuye en virtud de que se elaboraron programas de mantenimientos de los equipos.

35501 Mantenimiento y conservación de equipo transporte: Disminuye de acuerdo al Boletin de austeridad se retiran de servicio las unidades que se encuentran en malas condiciones y con una antigüedad establecida.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo: Se incrementa en los organismos operadores derivado de las descomposturas en los equipos de bombeo, se vio la necesidad de efectuar reparaciones y en algunos casos cambio de equipo para poder seguir dando el servicio a la comunidad.

35901: Servicios de jardinería y fumigación. Se incremento ya que nos hemos visto afectados por las diferentes plagas que se han manifestado, como la de grillos y otros insectos en todas los organismos operadores.

36101 Difusión por radio, tv y otros medios de mensaje sobre programas o actividades gubernamentales: Se incrementó debido a los compromisos contraídos.

37101 Pasajes aereros: disminuye de acuerdo a Boletin de austeridad emitido por el Gobierno del Estado.

37201 Pasajes terrestres. Disminuye por la reprogramación de los viajes en comisiones.

37501: Viaticos en el país.en esta partida disminuyen a pesar de que nos vimos afectados por la gran cantidad de viajes realizados a la cd. De Mexico para tratar diferentes asuntos relacionados con el acueducto independencia y otras obras como las presa bicentenario.

37502 Gastos de camino: Disminuye por la reprogramación de los viajes de comisión.

37601 Viaticos en el extranjero: disminuye en atención al boletín emitido por el Gobierno del Estado en el mes de agosto del 2012 de la Austeridad.

37901 Cuotas. Disminuye por la reprogramación de los viajes en los vehículos oficiales.

38301: Congresos y convenciones. Se vio en aumento por la promoción y eventos de obras del programa Sonora Si.

39101 Servicios funerarios y cementerios. Disminuye Gracias a dios por no utilizarse esta partida.

39201 Impuestos y Derechos: Se incrementa de acuerdo a las reglas y manual de Programación y Presupuestación para el 2012 y de criterios contables, se efectuó reclasificación de la partida 71201 denominada "Créditos otorgados para las Entidades a Municipios para el Fomento de actividades productivas, partida en la cual se había etiquetado todos los pagos de derechos por extracción de agua a CNA de los Organismos Operadores. Derivado de lo anterior se reclasificó tanto de presupuesto modificado \$ 15,135,719. como lo ejercido al tercer informe de la partida 71201 a la 39201 por corresponder a Impuestos y Derechos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

39501 Penas multas y actualizaciones: Se incrementa 234,000. Por la variaciones de las tasas en los pagos de CNA e IMSS por convenios que la Entidad realizo por incumplimiento de pagos en administraciones pasadas.

CAPITULO 5000:

51101 Muebles de oficina: Se incrementa por la adquisición de mobiliario indispensable en la atención al público en los Organismos operadores.

51201 Muebles excepto oficina y estantería. Disminuye por la reprogramación de la adquisición de Equipo y brindarle suficiencia a la 51101

51501 Equipo de computación Disminuye por la reprogramación de la adquisición de equipo de computo tanto en organismos operadores como Direccion.

51901 Otros mobiliarios .disminuye la partida por la reprogramación de la adquisición.

52301 Camaras fotográficas: disminuye esta partida por la reutilización y reprogramación del uso de este equipo.

54101 Automoviles y equipo de transporte disminuye por la reprogramación de adquisición de equipo. Sin afectar la estructura programática.

54901 Otros equipos de transporte: disminuye por la reprogramación en la adquisición de equipo.

56501 Equipo de comunicación y telecomunicacion. disminuye por la reprogramación de los equipos.

56401 Sistemas de aire: Con la necesidad de cubrir las necesidades climáticas de la región se adquirieron sistemas de aire, incrementándose la partida.

58101 Terreno: en relación al Convenio de coordinación y colaboración entre CEA Y FONDO, se cubrió un terreno para no interrumpir los trazos de la obra acueducto.

56201: Maquinaria y Equipo Industrial: Se adquirió equipo de bombeo en el Organismo Operador de Guaymas para reemplazar equipos quemados u obsoletos, los cuales era necesario reemplazar para no afectar el servicio de agua y alcantarillado a la ciudadanía.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

56301 Maquinaria y Equipo de Construcción: Se incrementa en virtud de que incluye el importe ejercido de equipo que se autoriza en oficios de la Secretaría de Hacienda para las Coitas y Gerencias Operativas en Inversión por \$ 1,200,000.00

CAPITULO 6000 INVERSION:

Las modificaciones que se reflejan en el capítulo de Inversión corresponden a que conforme se van emitiendo los oficios de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado se van modificando de acuerdo a las fechas de emisión y su comportamiento.

61301: En esta partida originalmente se había considerado los cargos por materiales para reparaciones y mantenimientos de Agua potable en los organismos operadores, situación que en registros presupuestales ya no se afectan de esa manera sino al gasto de mantenimiento directamente en los organismos.

61302: Ampliación del Sistema de abastecimiento de agua potable: En la presente partida se refleja como modificado en virtud de la emisión del oficio de Autorización SH-ED-12-136 con fecha 18 de diciembre del 2012. En lo que afecta a esta partida es: \$ 13,251,345.00 en Estatal y Como a continuación se detalla: ED-1333 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE VARIOS POZOS PARA USO AGRICOLA EN EL DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO Y EN LAS UNIDADES DE RIEGO SAN JOSE, RAYON Y URES Y ED-1334 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EN VARIOS MODULOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DEL VALLE DEL MAYO Y RIO YAQUI, ASI COMO EN LAS UNIDADES DE RIEGO ALVARO OBREGON, NORIA 7, EL ALISO, CAVORCA, EL PUEBLO, TOPODEHUACHI, EL PATO, CATARIDACA, SAN JUAN, EL TREN Y COMUNIDAD DE BIENES COMUNALES BUENA VISTA. (incluye la partida 61308) Oficio de autorización SH-ED-12-129 con fecha 28 Agosto 2012 afectando a esta partida \$ 1,794,000.

61303: Construcción de sistemas de Abastecimiento de agua potable. Se consideran obras de CDI, de las cuales se cancelan parte de los recursos por \$ 11,348,901 en la parte estatal, según oficio de cancelación SH-NC-12-C-005 Y 008 del Octubre del 2012.

Asimismo emiten la Secretaría de Hacienda oficio de autorización de Recursos para el Programa Prossapys, oficio SH-NC-12-179 con fecha 18 de Diciembre del 2012 por \$ 5,257,694. Como parte Estatal y comoparte federal \$ 6,491,374. Federales, los cuales la Conagua no radicó a la Secretaría de Hacienda. La Entidad ya no alcanza a licitar las obras contenidas en el oficio.

61304 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable disminuye de acuerdo a los oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Hacienda se agruparon en otras partidas similares.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable.- Se consideran apoyos a los Municipios, organismos de agua potable para la reparación de equipos de bombeo, perforación de pozos, electrificación de pozos, entre otros.

61306 Rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua para uso agrícola. El presupuesto original que se consideraba en esta partida se fue dando suficiencia por la secretaria de hacienda en otras partidas similares.

61308: Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola: En la presente partida se refleja como modificado en virtud de la emisión del oficio de Autorización SH-ED-12-136 con fecha 18 de diciembre del 2012. En lo que afecta a esta partida es: \$ 29,981,989. Estatal Como a continuación se detalla: ED-1333 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE VARIOS POZOS PARA USO AGRICOLA EN EL DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO Y EN LAS UNIDADES DE RIEGO SAN JOSE, RAYON Y URES Y ED-1334 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EN VARIOS MODULOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DEL VALLE DEL MAYO Y RIO YAQUI, ASI COMO EN LAS UNIDADES DE RIEGO ALVARO OBREGON, NORIA 7, EL ALISO, CABORCA, EL PUEBLO, TOPODEHUACHI, EL PATO, CATARIDACA, SAN JUAN, EL TREN Y COMUNIDAD DE BIENES COMUNALES BUENA VISTA. (incluye la partida 61302) Oficio de autorización SH-NC-12-121 con fecha 17 Agosto 2012 afectando a esta partida \$ 11,500,000.00 Para revestimiento en concreto de estructuras de operación en el Distrito de Riego del 038 Rio Mayo., entre otros.

61309: Estudios y Proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable, , Se incrementa de acuerdo a oficios de autorización de la Secretaria de Hacienda del Estado \$ 5,100,000. que puede ser complemento de la partida 61304 que de igual manera ahí le faltó.

61401 Construcción: Corresponde oficios emitidos por la Secretaria de Hacienda.

61406 Estudios y proyectos disminuye de acuerdo a la clasificación en los oficios de autorización por parte de la Secretaria de Hacienda en su gran mayoría para el Programa Prossapys.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Se incrementa de acuerdo a las cédulas de inversión de la Entidad y a la Emisión de oficios de autorización por parte de la Secretaria de Hacienda y en lo que corresponde al importe en ejercido en los Programas Apazu y prossapys se emite prorroga de la Conagua para terminar de ejercer las obras al 30 de abril del 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado. Disminuye de acuerdo a las cédulas de inversión de la entidad y a la emisión de oficios de autorización de la Secretaría de Hacienda para el programa PRODDER, Obra Cocef para la construcción de terracerías y plataforma para la instalación de un sistema fotovoltaico para la planta de tratamiento Los Alisos en la Ciudad de Nogales, Sonora.

61412 electrificación no convencional. Se incrementa de acuerdo a las cédulas de inversión de la entidad y a la emisión de oficios de autorización de la Secretaría de Hacienda, entre ellos SH-NC-12-180 para construcción de campo solar para el suministro de energía fv para alimentación de planta de tratamiento de aguas residuales en los Alisos, en la Localidad de Nogales Mpio. Mismo. Por \$ 29,038,318 la parte estatal. Y \$ 28,431,318 Federal

61413 Apazu agua potable alcantarillado y saneamiento. Se incrementa de acuerdo a Oficio de Autorización de la Secretaria de Hacienda SH-NC-12-176 y 180 con fecha 18 de diciembre del 2012 por \$ 9,467,310 la parte estatal y I\$ 13,070,866. Federales, los cuales no se alcanzan a licitar las obras y LA Entidad informa a la SH que se reintegren los recursos.

61603 Construcción: Conforme va emitiendo la Secretaria de Hacienda oficios de autorización etiqueta los recursos según la partida asignada.

61605 construcción de presas. Se incrementa por los acuerdos de coordinación con las Instancias Federales en la ejecución de obras en apoyo a los Distritos de Riego del Estado.

61607: Obras fluviales:

En lo que se refiere al capítulo de inversión, cuando se inició el presupuesto original provenía de la reconducción presupuestal sin tener la certeza en que partidas se iban a expedir los oficios de autorización en el transcurso del ejercicio 2012, por tal motivo conforme se van recibiendo los oficios de autorización se van adecuando en el modificado las partidas ya sea para incrementarlas o disminuirlas según sea el caso.

Conforme se liberó el presupuesto de ingresos y egresos en este trimestre en inversión estatal por \$ 253,772,109 se plasman las partidas de inversión que originalmente se habían planteado y se van modificando de acuerdo a los oficios de autorización

En el presupuesto de egresos en el tiempo devengado, se efectúa el cargo al momento de que se presenta la estimación y factura revisada, con avance de obra estimación y autorizada para pago por los trabajos realizados de la Obra registrando como parte devengada aunque ésta aún no se pague.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

En lo que se presenta en el capítulo de Inversión es lo correspondiente a lo devengado, y no incluye en el presupuesto modificado las cancelaciones de recursos de la Secretaria de Hacienda de las obras que no termino de ministrar los recursos en este ejercicio.

En la obras conveniadas en APazu, Prossapys se concede una prorroga por parte de la Conagua para terminar las obras para Marzo y Abril del 2013.

CAPITULO 7000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:

71201 De acuerdo a las reglas y manual de Programación y Presupuestación para el 2012, se efectuó reclasificación de la partida 71201 denominada "Créditos otorgados para las Entidades a Municipios para el Fomento de actividades productivas, partida en la cual se había etiquetado todos los pagos de derechos por extracción de agua a CNA de los Organismos Operadores. Derivado de lo anterior se reclasificó tanto de presupuesto modificado \$ 15,135,719. como lo ejercido al tercer informe de la partida 71201 a la 39201 por corresponder a Impuestos y Derechos.

CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA:

En lo que corresponde a la Deuda Pública de créditos con Banco del Bajío y Banobras, la Dirección General de Deuda pública del Gobierno del Estado efectúa apoyo a la Comisión Estatal del Agua con los pagos a las Instituciones, registrando la Entidad las aplicaciones en los Organismos de Agua de CEA a la fecha del presente informe se incluye hasta el mes de Noviembre del 2012 que es con lo que se cuenta de información hasta el momento.

En lo que se refiere a las justificaciones de las metas del formato CPO-12-03 se detalla a continuación:

DGIHU

Ejecución y Supervisión de Obras y Proyectos

2DO. TRIMESTRE

En este Segundo Trimestre se elaboraron 8 (ocho), de los cinco Expedientes de Ejecución de Supervisión de Obras y Proyectos contemplados para este trimestre, dicha ampliación se debió a la radicación oportuna de los recursos y a la agilidad en los trámites de licitación efectuados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

3ER. TRIMESRE

En este Tercer Trimestre se elaboraron 10 (diez), de los quince Expedientes de Ejecución de Supervisión de Obras y Proyectos indicados como meta original para este trimestre, esta reducción se debió a las modificaciones efectuadas en acciones contempladas en los Programas Federales, por tal motivo los tiempos del proceso de licitación se difirieron.

4TO. TRIMESTRE

Esta meta se contempló con un total anual de 40 expedientes, lo cual al término de este Cuarto Trimestre y debido a los recursos federales de los Programas Prossapys, Apazu y Programa U-037 (Acciones Prioritarias) esta meta incremento el total de expedientes a 71.

DGAF

4TO. TRIMESTRE

META:

Visita a los organismos para realizar levantamiento de infraestructura de equipo de cómputo, servidores y red.

Se realizó un levantamiento de información de la estructura tecnológica actual, sus enlaces de internet y la configuración de la red. Además de revisar el nuevo servidor de información Marca DELL de Rack que se acaba de adquirir con el propósito de instalar el Sistema Comercial actual que está operando en este Organismo Operador. Se cuenta con oficio de comisión e informe del mismo.

META:

Visita a los organismos operadores para realizar presentación sobre el sistema de administración comercial, nuevos módulos.

se realizó una reunión con el **Ing. Gilberto Rodríguez Maytorena** (Director General), Sr. Cristian Ortega y Sr. Noé Villafior (Responsables del área de Sistemas) con la finalidad de revisar el Sistema Comercial actual y la integración del nuevo módulo de Facturación Electrónica el objetivo de nuestra visita, de qué trata y cuál es el alcance del nuevo sistema de facturación electrónica, así como la relación e interacción que éste tendrá tanto con el actual sistema comercial de los organismos como con el PAC que validará y autorizará los CFDI. Así mismo se brindó una breve presentación de los principales componentes del sistema y de las interfaces a las que se tendrán acceso. Se resolvieron dudas e inquietudes expresadas por los directores, y por último se definió qué personal debía estar involucrado en la capacitación al día siguiente.

DGIH

4TO. TRIMESTRE

META

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Encauzamiento para protección de zonas urbanas y productivas.

Se tienen programadas dos metas, de las cuales una se cumplió en tiempo y forma, la segunda se encuentra en proceso a un 97% de avance.

La obra al 97% "ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN MARGINAL DEL ARROYO MÁTAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A SAHUARIPA EN MAZATÁN (ENCAUZAMIENTO Y PUENTE), EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN, EN EL ESTADO DE SONORA." No se termino al 100% en el plazo establecido ya que Para la construcción del puente es necesario desviar el tráfico que circula sobre la carretera Mazatán-Sahuaripa; pero debido a que se encuentra en proceso, la construcción del Acueducto Independencia desde Hermosillo hasta la presa El Novillo, no fue posible realizar el desvío en el tiempo que se tenía programado. Para cubrir esta situación se tramito la reprogramación correspondiente ante el comité técnico de FOPREDEN.

META

Revestimiento de canales de riego.

Se tenía programada una obra de revestimiento, la cual no se ha cumplido, ya que se encuentra a un 70% de avance, esto debido a que los recursos estatales no fueron liberados.

DGFI

2DO. TRIMESTRE

META

Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores

Justificación:

No se realizó ningún curso de capacitación, ya que no se contaron con los recursos para realizarlo, por lo cual se pasara al siguiente trimestre.

3ER. TRIMESTRE

Llevar a cabo Curso de Capacitación para los Organismos Operadores de Agua Potable:

Justificación:

No se realizó ningún curso de capacitación, ya que no se contaron con los recursos para realizarlo, por lo cual se pasara al siguiente trimestre.

Con motivo de la armonización contable para 2012 la Entidad consideró para el presente informe ingresos realmente recaudados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

En los egresos se reportan los gastos e inversión con el tiempo contable devengado hasta el presente informe.

Atendiendo al Acuerdo de ahorro y Austeridad emitidas por el Ejecutivo Estatal, a continuación se detallan las medidas implementadas por la Entidad con el propósito de obtener economías significativas:

GRATIFICACIONES O COMPENSACIONES: Se efectuaron ajustes a partir del mes de Agosto en un 30% en la plantilla del personal del nivel 11 en adelante, representando un ahorro de: \$ 132,315 mensual a partir de Agosto 2012.

VEHICULOS: Combustibles, Mantenimiento y reparaciones:

Combustibles: Se efectuaron reprogramaciones en las rutas disminuyendo el combustible en las unidades vehiculares, obteniendo una economía del 15% del gasto programado, sin afectar la estructura programática y cumplir con las metas estipuladas, incluyendo los organismos de CEA los cuales operan directamente con los usuarios .

La Entidad ha concentrado toda la flota de vehículos por cada unidad administrativa, de tal manera que el titular tiene todas las llaves y el asignara el carro con oficio de comisión, con esto se reduce el mantenimiento al concentrarlos.

En los Organismos Operadores se está haciendo un máximo esfuerzo para lograr economías en la utilización de los recursos materiales como son los vehículos, pues representan un factor importante en la operación de los organismos operadores.

SERVICIO DE TELEFONIA:

Se cancelaron las claves asignadas y se harán a través de recepción todas las llamadas a celulares y largas distancias, representando un ahorro inicial en Agosto y septiembre de un 2% en comparación con los meses próximos pasados sumalizando una economías importantes en este rubro.

RADIO COMUNICACIÓN:

Se realizo una depuración de radios para seleccionar que personal que realmente requería el radio como son los supervisores de obra, personal técnico en organismos operadores, etc.

ENERGIA ELECTRICA:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Se apagan equipos de refrigeración central, encendiendo minisplit en áreas de poco personal y en lo que respecta a la energía eléctrica en los organismos operadores se llevaron a cabo programas estratégicos, para evitar el uso de energía eléctrica en horas pico, que es donde se incrementa el costo , las reducciones logradas en este punto nos llevaron a que el gasto anual incluyendo los incrementos establecidos por CFE impactaran en tan solo un 0.85%

VIATICOS AL EXTRANJERO:

Se cancelo todo tipo de viaje al extranjero, no es posible efectuar un comparativo con un mes próximo anterior pero se considera un promedio de \$ 110,000. de ahorro.

VIATICOS EN EL PAIS:

Se efectuó la reducción del 20% en el pago del día de viaticos del nivel 11 en adelante, obteniendo resultados satisfactorios.

BOLETOS DE AVION AL EXTRANJERO:

Se cancelaron los boletos de avión al extranjero.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL:

En base al Boletín Oficial referentes al ahorro y austeridad por el Ejecutivo Estatal, la Entidad implementó y acató las disposiciones emitidas en el citado boletín, ejerciendo únicamente comidas al personal de guardia por trabajos extraordinarios o jornadas acumuladas, como es el caso del personal operativo que labora en los organismos operadores con las urgencias en reparación de fugas en la red, etc.

Se obtuvieron economías por \$ 274,000.

CAPACITACION:

Se cancelan capacitaciones del personal programadas que son pagadas por el organismo.

PAPELERIA:

Se disminuyó, debido al programa de ahorro en la utilización de los materiales de oficina y la optimización máxima de los mismos.

Reducción en las compras en materiales de oficina y papelería optimizando los materiales y reduciendo al máximo las solicitudes de estas,

La compra de hojas blancas y plumas de las mas económicas pero que cumplan con la calidad mínima requerida.

Los pasivos de operación entre otros al 31 de Diciembre del 2012 de los Organismos Operadores:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Concepto	Importe
Comisión Federal de Electricidad	9,060,033.
Comisión Nacional del Agua (der extracc agua)	8,384,422.
Proveedores varios	9,040,407.
Acreedores Diversos	3,980,646
Imss, Isssteson, Infonavit	16,121,256
Aguinaldos, sueldos y Fondo de Ahorro por pagar	1,082.037.
Total:	47,668,801.



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 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	5,667,279.77					
FEDERALES	11,421,748.80	11,421,748.80	12,201,084.25	106.82%	9,809,991.62	124.37%
ESTATALES	12,418,948.30	12,418,948.30	12,028,797.12	96.86%	14,145,648.97	85.04%
INGRESOS PROPIOS	2,280,000.00	2,280,000.00	5,719,134.01	250.84%	450,460.59	1269.62%
OTROS INGRESOS	1,017,168.40	1,017,168.40	184,886.66	18.18%	922,206.93	20.05%
TOTAL	27,137,865.50	27,137,865.50	30,133,902.04	111.04%	25,328,308.11	118.97%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	10,441,048.91	10,441,048.91	9,388,029.59	89.91%	9,090,558.51	103.27%
2000	3,076,493.79	3,076,493.79	1,313,342.55	42.69%	1,279,820.23	102.62%
3000	6,468,526.56	6,468,526.56	7,318,579.34	113.14%	2,778,637.41	263.39%
4000						
5000	1,082,173.44	1,082,173.44	530,677.06	49.04%	151,001.58	351.44%
6000	6,069,622.80	6,069,622.80	9,937,880.97	163.73%	7,532,300.43	131.94%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	27,137,865.50	27,137,865.50	28,488,509.51	104.98%	20,832,318.16	136.75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	250,800.00	250,800.00	316,800.00	126.32%	22,386.00	1415.17%
2000	927,907.93	927,907.93	173,057.62	18.65%	177,744.35	97.36%
3000	1,691,815.96	1,691,815.96	488,958.57	28.90%	421,725.87	115.94%
4000						
5000	426,644.51	426,644.51	32,816.40	7.69%	14,170.40	231.58%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,297,168.40	3,297,168.40	1,011,632.59	30.68%	636,026.62	159.06%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	2,319,940.63	2,319,940.63	1,650,527.66	71.15%
11306	Riesgo Laboral	1,286,345.63	1,286,345.63	1,418,605.79	110.28%
11307	Ayuda para Habitación	829,439.59	829,439.59	781,745.27	94.25%
11310	Ayuda para Eneria Eléctrica	552,953.75	552,953.75	521,162.83	94.25%
12101	Honorarios Asimilables a Sueldos	2,700,939.91	2,700,939.91	972,213.92	36.00%
13101	Prima Quinquenal	30,597.02	30,597.02	44,791.79	146.39%
13201	Prima Vacacional	226,419.80	226,419.80	151,759.15	67.03%
13202	Gratificacion de Año	373,810.76	373,810.76	522,060.27	139.66%
13203	Compensacion por Ajuste de Calendario	56,191.53	56,191.53	70,001.45	124.58%
13204	Compensacion por Bono Navideño	56,191.58	56,191.58	58,334.58	103.81%
13403	Estimulos pers.confianza	448,493.34	448,493.34	468,542.22	104.47%
14101	Servicios medicos	1,275,556.26	1,275,556.26	1,656,978.57	129.90%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	810,805.77	
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	-	-	143,124.29	
14404	Otros Seguros de Caracter Laboral o Economicos	158,909.11	158,909.11	0.00	0.00%
15201	Indemnizaciones al Personal	-	-	84,906.03	
15413	Ayuda para Guarderia	23,900.00	23,900.00	1,450.00	6.07%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00%
17102	Estimulos al Personal	59,840.00	59,840.00	14,960.00	25.00%
17104	Bono por Puntualidad	28,560.00	28,560.00	16,060.00	56.23%
		10,441,048.91	10,441,048.91	9,388,029.59	89.91%
21101	Materiales de oficina	92,464.55	92,464.55	48,766.94	52.74%
21201	Materiales y utiles de impresion	62,787.15	62,787.15	58,206.27	92.70%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipo			110.00	
21501	Material para Informacion	1,484.00	1,484.00	1,439.40	96.99%
21601	Material de limpieza	19,277.07	19,277.07	14,734.00	76.43%
21801	Placas,Eng,Calcam. y Hologramas	16,834.00	16,834.00	7,285.00	43.28%
22101	Alimentacion al personal	74,238.50	74,238.50	67,861.07	91.41%
22106	Adquisicion de Agua potable	5,000.00	5,000.00	3,406.00	68.12%
22201	Alimentacion de Animales	227,578.81	227,578.81	173,898.78	76.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,784.46	1,784.46	2,330.22	130.58%
23501	Productos Quimicos Farmaceuticos y de Laboratorio	739,450.00	739,450.00	0.00	0.00%
24201	Cal, yeso y productos de Yeso	5,000.00	5,000.00	267.98	5.36%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	5,000.00	5,000.00	183.97	3.68%
24401	madera y productos de maderas	5,000.00	5,000.00	1,990.29	39.81%
24701	Articulos metalicos para la construccion	5,000.00	5,000.00	243.18	4.86%
24601	Material Electrico	23,000.00	23,000.00	31,878.34	138.60%
24801	Materiales Complementarios	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
24901	Otros materiales y art. de construccion y reparaci	5,000.00	5,000.00	8,122.38	162.45%
25101	Sustancias Quimicas	80,120.89	80,120.89	72,305.91	90.25%
25201	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquimicos	483,218.00	483,218.00	411.99	0.09%
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	16,002.83	16,002.83	20,709.58	129.41%
25401	Materiales, accesorios y sum. medicos y de laborat			290.00	
25501	Materiales y suministros de laboraorio	40,000.00	40,000.00	35,742.33	89.36%
25601	Fibras Sinteticas Hules y Plasticos	17,369.22	17,369.22	26,524.04	152.71%
26101	Combustibles	811,675.76	811,675.76	532,558.62	65.61%
26102	Lubricantes y Aditivos	5,000.00	5,000.00	2,890.12	57.80%
27101	Vestuario y Uniformes	16,182.60	16,182.60	1,680.00	10.38%
27201	Prendas de Proteccion	10,050.58	10,050.58	7,971.44	79.31%
27501	Blancos y otros productos textiles			1,297.00	
29101	Refacciones, Accesorios y Herramientas	177,929.46	177,929.46	28,982.03	16.29%
29201	Refacciones y Accesorios menores de Edificio	5,000.00	5,000.00	922.89	18.46%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario de			1,160.00	
29401	Refacciones y Accesorios para equipo de computo	31,388.87	31,388.87	19,656.49	62.62%
29501	Refacciones y acc.menores de Equipo e inst. medico	40,000.00	40,000.00	57,076.07	142.69%
29601	Ref. Acc. Menores de Equipo de transporte	40,000.00	40,000.00	74,901.78	187.25%
29801	Herram,Ref, y acces.menores	12,657.04	12,657.04	7,538.44	59.56%
		3,076,493.79	3,076,493.79	1,313,342.55	42.69%
31101	Energia Electrica	825,793.77	825,793.77	414,701.00	50.22%
31301	Agua potable	64,288.57	64,288.57	67,738.82	105.37%
31401	Telefono	77,038.81	77,038.81	44,314.50	57.52%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31501	Telefonia Celular	29,826.24	29,826.24	26,783.00	89.80%
31701	Servicio de Acceso Internet	62,640.00	62,640.00	69,600.00	111.11%
31801	Servicio postal	140.00	140.00	0.00	0.00%
32301	arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	8,294.00	8,294.00	9,465.60	114.13%
32302	arrendamiento de equipos y bienes informaticos	20,000.00	20,000.00	9,465.60	47.33%
32501	arrendamiento de equipo de transporte	-	-	19,908.67	
32701	Patentes, Regalias y Otros	6,000.00	6,000.00	3,236.40	53.94%
33101	Servicios Legales de Contabilidad Auditorias y Rel	52,227.30	52,227.30	5,515.49	10.56%
33301	Servicios de Informatica	5,000.00	5,000.00	9,504.00	190.08%
33302	Servicio de Consultoria	405,800.00	405,800.00	444,952.00	109.65%
33401	Servicios de Capacitacion	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
33501	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo	1,974,800.00	1,974,800.00	2,280,463.18	115.48%
33603	Impresiones y publicaciones	25,000.00	25,000.00	1,716.80	6.87%
33901	Servicios Profesionales,Científicos y Técnicos Int	-	-	2,738,253.68	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	25,257.12	25,257.12	6,317.28	25.01%
34501	Seguros y fianzas	68,678.12	68,678.12	102,292.62	148.94%
34701	Almacenaje, Flet. y Maniob.	16,940.34	16,940.34	28,237.25	166.69%
35101	Mantenimiento y Conserv. de inmueble	1,164,422.00	1,164,422.00	350,018.78	30.06%
35201	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	3,770.00	3,770.00	2,903.10	77.01%
35202	Mantenimiento y conservacion de equipo de laborato	29,728.27	29,728.27	28,967.10	97.44%
35301	Instalaciones	19,382.00	19,382.00	5,394.00	27.83%
35302	Manto y Cons Bienes Informaticos	9,363.18	9,363.18	580.00	6.19%
35501	Mantenim. Y Consevacion de Equipo de Transporte	402,251.37	402,251.37	143,361.67	35.64%
35701	Manto. y Cons. de Maq. Eq.	121,046.55	121,046.55	97,024.74	80.15%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			2,537.00	
36201	Difusion por radio, television y otros medios de m	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00%
38201	Gastos de Orden Social y Ceremoniales	11,372.46	11,372.46	0.00	0.00%
37101	Pasajes Aereos	120,456.00	120,456.00	54,771.09	45.47%
37201	Pasajes Terrestres	50,150.00	50,150.00	7,436.50	14.83%
37501	Viaticos Nacionales	362,008.00	362,008.00	142,800.00	39.45%
37502	Gastos de camino	248,745.00	248,745.00	64,380.00	25.88%
37901	Cuotas	34,231.80	34,231.80	23,181.15	67.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38101	Gastos de Ceremonial	-	-	1,240.00	
38201	Gastos de Orden Social y Ceremoniales			14,907.61	
38301	Congresos y Convenciones	45,000.00	45,000.00	77,345.35	171.88%
38501	Gastos de Atencion y Promocion	60,358.86	60,358.86	11,935.30	19.77%
39201	Impuestos y Derechos	15,800.00	15,800.00	6,494.00	41.10%
39301	Impuestos de importacion	7,716.80	7,716.80	800.00	10.37%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones			35.00	
39601	Otros gastos por responsabilidad			1.06	
		6,468,526.56	6,468,526.56	7,318,579.34	113.14%
51101	Mobiliario y Equipo de Oficina	48,745.00	48,745.00	15,772.89	32.36%
51501	Equipo de Computacion Electronica	249,160.13	249,160.13	188,819.00	75.78%
52301	Camaras Fotograficas Y De Video	5,400.00	5,400.00	53,278.80	986.64%
53101	Maquinaria y Equipo	279,860.00	279,860.00	162,559.17	58.09%
54101	Equipo de Transporte	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00%
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	30,518.11	30,518.11	0.00	0.00%
56401	Sistemas de Aire Acondicionado	28,490.00	28,490.00	0.00	0.00%
57501	Peces Y Acuicultura	65,000.00	65,000.00	85,562.40	131.63%
59101	Software			24,684.80	
		1,082,173.24	1,082,173.24	530,677.06	49.04%
61208	Infraestructura y Equipamiento en materia de fomen	2,273,000.00	2,273,000.00	9,366,344.58	412.07%
61701	Instalaciones Eléctricas	177,779.00	177,779.00	0.00	0.00%
62203	Remodelacion y Rehabilitacion	1,398,843.00	1,398,843.00	398,397.95	28.48%
62205	Equipamiento	2,220,000.00	2,220,000.00	173,138.44	7.80%
		6,069,622.00	6,069,622.00	9,937,880.97	163.73%
		27,137,864.50	27,137,864.50	28,488,509.51	104.98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1216	3	3.2	3.2.01	4	42	4214	005		INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIA SILVICULTURA PESCA Y CAZA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA FOMENTO Y EXPLOTACION DE PESQUERIAS INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, ENGLOBAL ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA QUE FAVOREZCA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE ACUACULTURA, LA REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FORMA EFICIENTE DE LOS PIES DE CRÍA DE LAS ESPECIES DE INTERES COMERCIAL E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE LA ACUACULTURA.					
								1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS	PERSONA	700		693	99.00%
								2	REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	EVENTO	4		4	100.00%
								3	CONTINUACION DEL DESARROLLO DE LOS CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y ACUICOLAS	CENTRO	2		2	100.00%
								4	DISTRIBUCION DE ESPECIES MARINAS	PIEZA	45,000,000		67,002,140	148.89%
								5	DISTRIBUCION DE ESPECIES DULCEACUÍCOLAS		800,000		354,458	44.31%
								6	INVESTIGACION APLICADA A ESPECIES PESQUERAS Y ACUICOLAS	PROYECTO	5		5	100.00%
								7	PRODUCCION DE ESPECIES MARINAS	PIEZA	50,000,000		70,779,290	141.56%
								8	PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCEACUÍCOLAS	PIEZA	1,000,000		557,873	55.79%
									TOTAL METAS		8		8	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

EN RELACIÓN A LOS INGRESOS DE ESTE ORGANISMO RECIBIDOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, EL 39% SON ESTATALES, PARA LA NÓMINA GASTO OPERATIVO Y SUBSIDIO A LA INVERSIÓN, LOS RECURSOS FEDERALES REPRESENTAN EL 42%, MIENTRAS QUE LOS INGRESOS PROPIOS REPRESENTAN EL 19%.

EN RELACIÓN A LOS EGRESOS EL 34% DE LOS EGRESOS TOTALES REPRESENTAN LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN SU GRAN MAYORÍA, EL 33% LO REPRESENTA EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", Y EL 25% LOS SERVICIOS GENERALES.

EN CUANTO AL REMANENTE QUE SE OBSERVA ESTO ES DEBIDO A QUE EXISTEN PROYECTOS QUE FUERON DEPOSITADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL POR UN MONTO DE 4,700,000.00 PESOS, PARA SER EJERCIDOS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TÉCNICA, CABE ACLARAR QUE DICHS RECURSOS AUN NO HAN SIDO EFECTIVOS, ESTOS RECURSOS PROVIENEN INDIRECTAMENTE DE UN CONVENIO SAGARHPA-INAPESCA QUE SE ORIGINAN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 2012, EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

ASÍ MISMO EN CUANTO A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES MANIFESTAMOS QUE FUE SOMETIDA ANTE NUESTRO ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA JUNTA NO XLVIII DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2012, DENTRO DEL PUNTO NO 8 EN EL INCISO E. LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR FUTURAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES , LO ANTERIOR DEBIDO DE QUE LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y VENTA DE TECNOLOGÍAS QUE PRESTA EL INSTITUTO AL SECTOR, QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, SON SOMETIDOS A FONDOS DE APOYO Y NO ES POSIBLE PLASMAR DENTRO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO, SIN QUE SEA SUJETO DE CAMBIO, POR ESTE MOTIVO, FUE AUTORIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A COMO SE VAYAN FIRMANDO LOS CONVENIOS DE LOS PROYECTOS SOMETIDOS.

DERIVADO DE LO ANTERIOR AL INICIO DEL EJERCICIO EXISTIAN 14,428,479.00 PESOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO DE ACUERDO AL OFICIO DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS EMITIDO EL 11 DE ENERO DE 2012 DONDE SE MANIFIESTA LA RECONDUCCION PRESUPUESTAL CONSIDERANDO LOS MISMOS NUMEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y POSTERIORMENTE, SE REALIZO UN AJUSTE CON FECHA DEL 13 DE FEBRERO DE 2012, A UN MONTO DE 12,990,480.00 PESOS, Y EL 27 DE MARZO DEL 2012 EN OFICIO 05.06/289/2012 SE AUTORIZARON PRESUPUESTOS POR UN MONTO DE 1,438,000.00 PESOS PARA EL RUBRO DE SUBSIDIO A LA INVERSION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL DIA 17 SEGÚN OFICIO No 05.06/1032/2012 SE COMUNICA PRESUPUESTO FINAL APROBADO POR EL CONGRESO EN EL TERCER TRIMESTRE POR UN MONTO DE 11,301,037.00 PESOS.

ASI MISMO ORIGINALMENTE SE TENIAN CONTEMPLADOS PRESUPUESTOS POR UN MONTO DE 3,881,873.00 PESOS PARA APLICARSE EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2012, DE COFUPRO PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA COMPONENTE DE RECURSOS GENETICOS SUBSISTEMA ACUATICO Y DEL PROGRAMA DE APOYO A LA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA COMPONENTE DE RECURSOS GENETICOS SUBSISTEMA ACUATICO POR UN MONTO TOTAL DE 4,310,344.00 PESOS Y 600,000.00 PESOS RESPECTIVAMENTE, PARA EL PROYECTO DEL ORDENAMIENTO DE LA ACUACULTURA POR UN MONTO DE 2,000,000.00 PESOS, PARA EL PROYECTO DE TOTOABA SON 1,589,450.00 PESOS Y EL PROYECTO DE ENVIRONMENTAL DEFENSE FUND DE MEXICO, A.C. PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA PESQUERIA DE CURVINA GOFINA EN EL ALTO GOLFO EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA TEMPORADA 2012 POR UN MONTO DE 317,168.50 PESOS.

SIN EMBARGO SE AGREGARON A ESTOS PROYECTOS, COMO "DESARROLLO DE ALIMENTOS FORMULADOS NUTRICIONALMENTE EFICIENTEMENTE PARA EL CULTIVO RENTABLE DE PECES" CONVOCATORIA 2012-8 SECTORIAL SAGARPA-CONACYT POR UN MONTO DE 286,241.93 PESOS, ELEMENTOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESA GRAL. ALVARO OBREGON "EL OVIACHIC", ETAPA 1Y ELEMENTOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES "EL NOVILLO ETAPA I" POR 372,000.00, PROYECTO CONFORMACION DE UN LOTE DE REPRODUCTORES DE TOTOABA Y REPRODUCCION DE JUVENILES EN BAHIA DE KINO SONORA" POR UN MONTO DE 2,500,000.00 PESOS

EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS.

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA

CONTINUACION DEL DESARROLLO DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS DE ESPECIES MARINAS Y ACUICOLAS.
LA META SE PROGRAMÓ PARA ESTE TRIMESTRE PERO LA MISMA SE LLEVO A CABO ANTICIPADAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE.

DISTRIBUCION DE ESPECIES MARINAS

DERIVADO DE LAS REUNIONES CELEBRADAS ENTRE LOS ACTORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASI COMO SUS ACUERDOS Y CON EL PROPOSITO DE COADYUVAR A FAVOR DEL INSTITUTO SE DECIDIO NO SEGUIR EN LA PROMOCION DE ESPECIES MARINAS, SIN EMBARGO, CABE DESTACAR QUE DICHA DEMANDA ANUAL FUE CUBIERTA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

PRODUCCION DE ESPECIES MARINAS

DERIVADO DE LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADO POR EL COSAES-SENASICA, ASIMISMO PARA PROTEGER AL CENTRO EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD, EN ESTE SENTIDO, ES NECESARIO REALIZAR UN PERIODO DE SECAS QUE COMPRENDE EL LAVADO CON CLORO Y ACIDO PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS, ASÍ COMO MATERIALES Y EQUIPO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

DICHAS ACCIONES SE DEBEN REALIZAR POR LO MENOS UNA VEZ CADA AÑO, PROCURANDO QUE SE LLEVEN A CABO EN LA ÉPOCA DE BAJA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO Y POR ENDE BAJAR LOS COSTOS DEL CENTRO. CABE MENCIONAR, QUE EN ESTA OCASIÓN SE DETERMINO DICHO PERIODO PARA EL CUARTO TRIMESTRES TOMADO EN CUENTA LO ANTES MENCIONADO, ASÍ COMO HABER CUMPLIDO Y REBASADO LA META EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO. ASIMISMO, LAS ACCIONES REALIZADAS SE PONEN A CONSIDERACIÓN EN REUNIÓN COLEGIADA ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL, ADMINISTRATIVA, PROMOCIÓN Y LA TÉCNICA.

META MENOR AL 100%

DISTRIBUCION DE ESPECIES DULCEACUICOLAS

PARA INFORMARLE QUE CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LAS VENTAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, EL VOLUMEN DE VENTAS SE SITUÓ POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA POR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) PARA ESPECIES DULCEACUÍCOLAS DE 240,000 ORGANISMOS CON RESPECTO A ESPECIES DULCEACUÍCOLAS SE LOGRÓ COLOCAR EN VENTAS TODA LA EXISTENCIA QUE SE TENÍA EN EL CAES DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE, QUE FUE UN TOTAL DE 110,000 CRÍAS DE TILAPIA NORMALES.

PRODUCCION DE ESPECIES DULCEACUICOLAS

LA META ANUAL DE PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE PECES DE AGUA DULCE PROGRAMADA PARA EL CICLO 2012 DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA (CAES), SE CORRELACIONA ESTRECHAMENTE CON LA PLANEACIÓN DE UN MONTO DE OPERACIÓN ADECUADO PARA EL LOGRO DE LA MISMA. RAZÓN POR LA CUAL, AL NO OBTENERSE LOS SUFICIENTES RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO, LA PRODUCCIÓN SE VE SERIAMENTE REDUCIDA. ADICIONALMENTE, CABE SEÑALAR QUE EL GENOMA DEL STOCK DE REPRODUCTORES DE ESTA ESPECIE CON QUE CUENTA EL CENTRO, SE HA COMENZADO A DEBILITAR POR RAZONES DE ENDOGAMIA, Y POR OTRA PARTE, EN LA ACTUALIDAD HAN SURGIDO OTRAS VARIETADES QUE POSEEN MAYORES VENTAJAS PARA SU PRODUCCIÓN COMERCIAL, POR LO QUE ESTÁN TENIENDO MÁS DEMANDADA POR LOS PRODUCTORES. ES POR ELLO QUE, NUESTRO INSTITUTO REALIZA ACCIONES TANTO PARA GESTIONAR LOS SUFICIENTES RECURSOS PARA UNA ÓPTIMA OPERACIÓN DEL CENTRO EN EL 2013, COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE LAS NUEVAS VARIETADES, CON OBJETO DE OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS Y ASEGURAR SU DEMANDA POR PARTE DE LOS CULTIVADORES.



**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 2012)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	207,466,666.00	307,517,257.30	213,015,150.30	102.67	332,989,154.00	63.97
FEDERALES	622,400,000.00	1,104,678,742.37	1,091,637,252.70	175.39	1,395,250,389.00	78.24
SAGARPA	622,400,000.00	1,104,678,742.37	1,091,637,252.70	175.39	1,135,409,225.00	96.14
CNA.	-	-	-	0.00	259,841,164.00	0.00
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	-	23,993,222.57	22,149,341.57	0.00	16,930,848.00	130.82
SAGARPA	-	23,993,222.57	22,149,341.57	0.00	14,982,850.00	147.83
CNA	-	-	-	0.00	1,947,998.00	0.00
OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)			8,816,595.26		11,944,778.00	
SAGARPA			7,897,792.28		10,153,711.00	
CNA			918,802.98		1,791,067.00	
TOTAL	829,866,666.00	1,436,189,222.24	1,335,618,339.83	160.94	1,757,115,169.00	76.01

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000			1,412,731.54	0.00	2,007,172.00	70.38
6000	829,866,666.00	1,436,189,222.24	691,823,650.62	83.37	977,681,857.00	70.76
7000	829,866,666.00	1,436,189,222.24	691,823,650.62	83.37	904,727,706.00	76.47
8000	-	-	-	0.00	72,954,151.00	0.00
9000						
TOTAL	829,866,666.00	1,436,189,222.24	693,236,382.16	83.54	979,689,029.00	70.76

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2011 y 2012 es del orden de los **1,436,189,222 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
Los Gastos Operativos reportados en el Capitulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2012.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PROGRAMAS DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	829,866,666.00	1,436,189,222.24	693,236,382.16	8353.59%

Nota: La cantidad de **829,866,666 pesos** de Asignación Original y la cantidad de **1,436,189,222 pesos** de Asignación Modificada es la suma de los presupuestos acumulados del 2011 y 2012, la cantidad de 691,823,651 pesos mas 1,412,732 pesos del Total Ejercido corresponde a los pagos que se efectuaron durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 de los presupuesto 2011 y 2012, por concepto de pago a beneficiarios y pago por gastos por servicios respectivamente. Derivado de estos datos se hace la aclaración que por tal motivo el porcentaje Ejercido VS Original de 86.20 % refleja una cifra por debajo de lo real en referencia al ejercicio 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE				829,866,666	1,436,189,222	691,823,651	83.37
						Programa de Activos Productivos					829,866,666	1,436,189,222	691,823,651	83.37
						Agrícola	Apoyo al Sector Agropecuario para capitalizacion de sus unidades de produccion, y en sus programas agricolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.				711,303,333	723,815,566	358,739,763	50.43
						Ganadero	Apoyo al Sector Agropecuario para capitalizacion de sus unidades de produccion, y en sus programas agricolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.		Varios		359,666,667	377,185,419	187,035,539	52.00
						Pesca	Apoyo al Sector Agropecuario para capitalizacion de sus unidades de produccion, y en sus programas agricolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.		Varios		162,833,333	180,831,394	79,475,017	48.81
						Activos Produc Tradicional	Apoyo al Sector Agropecuario para capitalizacion de sus unidades de produccion, y en sus programas agricolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.		Varios		154,833,333	156,083,333	88,640,040	57.25
						Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovacion Tecnologica y Extensionismo Rural	Apoyo al Sector Agropecuario para capitalizacion de sus unidades de produccion, y en sus programas agricolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.		Varios		33,970,000	9,715,420	3,589,167	10.57
						Apoyo Inte Proy (CSP)	Investigacion, validación y transferencia de tecnologia para el sector agropecuario.				80,163,333	81,723,333	16,324,043	20.36
						Desa Capac y Exten Rural	Investigacion, validación y transferencia de tecnologia para el sector agropecuario.		Varios		5,200,000	5,200,000	1,877,106	36.10
						Innova y Trans Tecnologia 2011	Investigacion, validación y transferencia de tecnologia para el sector agropecuario.		Difusión y Capacitación		32,963,333	32,963,333	14,083,726	42.73
						Programa de Uso Sustentabilidad de Recursos Naturales	Investigacion, validación y transferencia de tecnologia para el sector agropecuario.		Proyectos		42,000,000	43,560,000	363,211	0.86
						Conservacion y Uso Sustentable de Suelo y Agua	Apoyo a la Infraestructura tanto agricola, ganadera y de pesca.				38,400,000	38,400,000	13,300,197	34.64
						Proyectos Estratégicos con Acuerdo Especifico	Apoyo a la Infraestructura tanto agricola, ganadera y de pesca.		Varios		38,400,000	38,400,000	13,300,197	34.64
						Modernizacion de la Flota Pesquera 2011	Apoyos de Infraestructura con apoyos directos del Estado (Agricola, Ganadero y Pesca)				0	386,975,233	204,577,756	0.00
						Prog Estrategico de Motores Electricos y Centro de Carga	Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal.		Equipos		0	64,604,038	9,950,154	0.00
						Sustitucion de Motores Marinos Ecológicos	Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal.		Equipos		0	25,000,000	40,405,046	0.00
						Heladas y Sequias 2011					0	50,323,445	42,570,318	
						Sequias / Paquete Tecnológico 2012	Programas emergentes para desastres naturales		Varios		0	133,663,071	30,767,629	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						Proy Est de Atn Ramas Prod			Programas emergentes para desastres naturales	Varios	0	50,366,020	44,934,609	0.00
						Proy Inte Sist Prod Vid y Citricos			Proyectos para el sector agropecuario	Varios	0	34,195,000	33,250,000	0.00
						Proy Estrategicos Sistema Prod Tomate			Proyectos para el sector agropecuario	Proyectos	0	10,749,159	2,700,000	0.00
						Proy Estrategicos Sistema Prod Bacanora			Proyectos para el sector agropecuario	Proyectos	0	9,867,700		0.00
						Proy Estrategico Hortalizas			Proyectos para el sector agropecuario	Proyectos	0	6,350,500		0.00
						Programa con Convenio Especifico			Proyectos para el sector agropecuario	Proyectos	0	1,856,300		0.00
						Sanidades e Inocuidades					0	205,275,090	98,881,892	0.00
						Atn a Desas Natu en el Sect Agrope y Pesquero			Campañas en sus programas agricolas, ganadero y pesca	Campañas	0	193,481,091	95,085,552	0.00
						SNIDRUS			Programas emergentes para desastres naturales	Varios	0	4,345,755	0	0.00
										Difusión	0	7,448,244	3,796,340	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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

Resultados Generales

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2012, se realizaron **14** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2,158** solicitudes de pago del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2012.
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, corresponde a recursos del presupuesto 2012 del orden de **454** millones de pesos de recursos Federales, Estatales, Ampliaciones de Programas y Rendimientos Financieros. Los depósitos reportados del presupuesto 2011 son los acumulados desde el inicio y son del orden de **855** millones de pesos.
5. Los recursos ejercidos corresponde a recursos del presupuesto 2012 del orden de **327** millones de pesos, por concepto de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de SAGARPA, SAGARHPA. Los recursos ejercidos del presupuesto 2011 para este ejercicio son de **365** millones de pesos por concepto de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de SAGARPA y SAGARHPA.
6. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011 y 2012, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las modificaciones o adecuaciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **1,436** millones de pesos.

Al respecto se informa que los presupuestos modificados definitivos para los ejercicios 2011 y 2012 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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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

7. Durante este período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 se aplicaron rendimientos financieros a los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011 del orden **22.1 millones** para los programas de SAGARPA-GES de ampliaciones a programa. Se hace la aclaración que se hicieron varias reclasificaciones de las ampliaciones de programas que se estaban considerando como pagos de presupuesto siendo que eran pagados con rendimientos, por tal motivo dentro del 4to Informe Trimestral de 2012 no se ven reflejadas dichas reclasificaciones, quedando reclasificadas en el Informe de la Cuenta Pública 2012, dentro del rubro de Otros Ingresos Aplicados.
8. Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo fueron de **8.8 millones**, los cuales se reportan como otros ingresos No Aplicados (CPO-12-01).

Así mismo, en el período se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **1.4 millones** 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	859,862.86
Publicaciones	67,733.08
Gastos por servicios honorarios	401,430.00
Despacho Externo Auditoria	83,705.60
2 al millar a la SCGE	0
TOTAL GROS DEL PERIODO:	1,412,731.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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

9. Dentro de los Estados Financieros se están considerando partidas contables tales como pagos duplicados, cancelaciones de pagos, reclasificaciones, cabe señalar que estos movimientos están considerados en los informes trimestrales ya que son importantes para reflejar el saldo en bancos de cada una de las subcuentas. Todas estas partidas son consideradas dentro de los estados de cuenta. Anexo detallo información de dichas partidas contables que se tienen en los presupuestos 2011 y 2012.

En el Presupuesto 2011, se detallan las siguientes partidas contables:

Pago de diferencia en pago	200
Pago correspondiente a recursos estatales al presupuesto 2010	210,000
Pago duplicado por el fiduciario presupuesto 2010	<u>7,500</u>
	217,700

Cabe señalar que estos importes están considerados dentro de los Informes Trimestrales del 2012.

NOTA: Se anexa avance a los Estados Financieros al 30 de Junio del 2012 por parte del despacho externo Varela y Asoc. S.C.



Fondo de Operación de Obras Sonora Sí

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,257,057.97		279,874.00	
FEDERALES	589,369,000.00	1,120,730,613.00	1,085,730,625.00	184.22	672,871,000.00	161.36
ESTATALES	811,472,972.00	2,034,174,417.00	997,745,559.00	122.95	441,397,650.00	226.04
INGRESOS PROPIOS	150,000,000.00	305,094,912.00	305,094,912.00	203.40	1,941,093.00	15,717.69
OTROS INGRESOS						
TOTAL	1,550,841,972.00	3,459,999,942.00	2,388,571,096.00	154.02	1,116,209,743.00	213.99

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,245,000.00	6,274,177.00	6,271,637.00	119.57	7,213,637.00	86.94
2000	864,000.00	1,061,500.00	1,054,383.00	122.04	255,815.00	412.17
3000	51,694,151.00	86,041,654.00	85,964,072.00	166.29	26,363,859.00	326.07
4000		55,607,555.00	55,607,555.00			
5000	4,482,474.00	28,596,343.00	28,796,611.00	642.43	36,631,149.00	78.61
6000	1,488,556,347.00	3,132,418,713.00	2,422,633,289.00	162.75	1,169,938,780.00	207.07
7000						
8000						
9000		150,000,000.00	150,000,000.00			
TOTAL	1,550,841,972.00	3,459,999,942.00	2,750,327,547.00	177.34	1,240,403,240.00	221.73

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		-				
2000	864,000.00	297,000.00	297,000.00	34.38		
3000	51,694,151.00	63,528,277.00	63,528,277.00	122.89		
4000		55,607,756.00	55,607,756.00			
5000	4,482,474.00	1,124,000.00	1,123,582.00	25.07		
6000	92,959,375.00	184,537,878.00	184,538,296.00	198.51		
7000		-				
8000		-				
9000						
TOTAL	150,000,000.00	305,094,911.00	305,094,911.00	203.40	-	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	5,245,000.00	6,274,177.00	6,271,636.68	119.57
11301	Sueldos	1,240,000.00	817,895.00	817,895.03	65.96
11303	Remuneraciones Diversas	330,000.00	-	0.00	0.00
11306	Riesgo Laboral	750,000.00	2,857,000.00	2,856,078.30	380.81
11307	Ayuda Habitacion	515,000.00	174,000.00	173,627.58	33.71
11310	Ayuda Energia Electrica	345,000.00	116,000.00	115,751.97	33.55
13201	Prima Vacacional y Dominical	40,000.00	7,300.00	7,268.32	18.17
13202	Gratificaciones de Fin de Año	20,000.00	14,600.00	14,536.00	72.68
14101	Cotas por Servicio Medico	755,524.00	850,000.00	849,488.28	112.44
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	499,476.00	387,000.00	386,609.25	77.40
14403	Otras Cuentas de Seguros Colectivos	120,000.00	-	0.00	0.00
15901	Otras Prestaciones	630,000.00	1,050,382.00	1,050,381.95	166.73
	MATERIALES Y SUMINISTROS	864,000.00	1,061,500.00	1,054,383.43	122.04
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	48,000.00	59,000.00	58,835.69	122.57
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	42,000.00	155,000.00	154,802.90	368.58
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes	36,000.00	60,000.00	59,269.96	164.64
21501	Material para Informacion (Libros y Revistas)	40,000.00	27,000.00	26,744.00	66.86
21601	material de Limpieza	6,000.00	7,500.00	7,413.58	123.56
21801	Placas, Engomados , Calcomanias y Hologramas	20,000.00	3,000.00	2,644.00	13.22
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	84,000.00	100,000.00	98,200.86	116.91
22106	Adquisicion de Agua Potable	24,000.00	24,000.00	23,492.27	97.88
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	18,000.00	300.00	273.54	1.52
24601	Material eléctrico y electronico	106,000.00	245,000.00	244,392.02	230.56
24801	Materiales Complementarios	40,000.00	29,000.00	28,711.00	71.78
25101	Productos Quimicos Basicos	12,000.00	-	0.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	10,000.00	-	0.00	0.00
26101	Combustibles	180,000.00	280,000.00	278,661.51	154.81
26102	Lubricantes y aditivos	24,000.00	2,000.00	1,806.10	7.53
27101	Vestuario y Uniformes	70,000.00	-	0.00	0.00
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	10,000.00	-	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27301	Articulos Deportivos	10,000.00	-	0.00	0.00
29101	Herramientas Menores	10,000.00	-	0.00	0.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,000.00	3,200.00	3,103.46	51.72
29301	Refacciones , Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	12,000.00	42,000.00	41,713.00	347.61
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnico	12,000.00	9,500.00	9,379.20	78.16
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	44,000.00	15,000.00	14,940.34	33.96
	SERVICIO GENERALES	51,694,151.00	86,041,654.00	85,964,071.56	166.29
31101	Energia Electrica	470,000.00	407,000.00	406,045.07	86.39
31301	Agua	24,000.00	15,000.00	14,830.83	61.80
31401	Telefonia Tradicional	300,000.00	245,000.00	243,869.15	81.29
31501	Telefonia Celular	120,000.00	16,000.00	15,758.44	13.13
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesam de inf	12,000.00	13,500.00	13,248.40	110.40
31801	Servicio Postal	10,000.00	4,000.00	3,770.19	37.70
32201	Arrendamiento de edificios	100,000.00	14,000.00	13,920.00	13.92
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	72,000.00	43,500.00	43,076.11	59.83
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	5,000.00	-	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transportes	20,000.00	-	0.00	0.00
32901	Otros Arrendamientos	60,000.00	37,000.00	36,938.42	61.56
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	2,400,000.00	35,850,000.00	35,833,364.14	1,493.06
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingenieria y Actividades Relacionadas	400,000.00	-	0.00	0.00
33301	Servicio de Informatica	30,000.00	-	0.00	0.00
33302	Servicio de Consultorias	20,600,000.00	29,200,000.00	29,193,898.81	141.72
33401	Servicios de Captacion	24,000.00	-	0.00	0.00
33601	Apoyos a comisarios ciudadanos	60,000.00	22,300.00	22,215.65	37.03
33603	Impresión y publicaciones oficiales	444,000.00	303,000.00	302,594.07	68.15
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	96,000.00	7,400.00	7,400.00	7.71
33801	Servicio de Vigilancia	936,000.00	1,121,000.00	1,120,751.80	119.74
34101	Servicios Financieros y Bancarios	3,900,000.00	7,500,000.00	7,466,005.01	191.44
34301	Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores	12,985,525.00		0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	60,000.00	-	0.00	0.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje		232.00	232.00	
34701	Fletes y Maniobras		1,200.00	1,131.00	
35101	Manto. Y Conservacion de Inmuebles	1,569,626.00	1,800,000.00	1,798,893.96	114.61
35201	Manto. Y Conservacion de Mobiliario y Equipo	24,000.00	22,400.00	22,330.00	93.04
35301	Instalaciones	30,000.00	47,000.00	46,788.00	155.96
35302	Manto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	48,000.00	42,000.00	41,760.00	87.00
35501	Manto y Conservacion de Equipo de Transporte	60,000.00	81,500.00	81,431.99	135.72
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	480,000.00	440,100.00	440,040.77	91.68
35901	Servicio de Jardineria y Fumigacion	274,000.00	15,000.00	14,712.91	5.37
36101	Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre prog. Y act. gub	940,000.00	5,700,000.00	5,690,040.28	605.32
37101	Pasajes Aereos	540,000.00	515,000.00	514,096.81	95.20
37201	Pasajes Terrestres		522.00	522.00	
37501	Viaticos en el Pais	1,200,000.00	455,000.00	454,653.30	37.89
37502	Gastos de Camino	60,000.00	45,000.00	44,400.00	74.00
37601	Viaticos en el Extranjero	60,000.00	72,000.00	71,882.70	119.80
37901	Cuotas	6,000.00	5,000.00	4,873.68	81.23
38101	Gastos de Ceremonial	240,000.00	318,000.00	317,434.72	132.26
38301	Congresos y Convenciones	700,000.00	914,000.00	913,717.53	130.53
38401	Exposiciones	60,000.00	26,000.00	25,898.90	43.16
39101	serv. Funerarios y de Cementerios	50,000.00	-	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	2,100,000.00	572,000.00	571,178.62	27.20
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	24,000.00	-	0.00	0.00
39901	Servicios asistenciales	100,000.00	171,000.00	170,366.30	170.37
	Transferencias otorgadas a Entidades Fed y Mpios.		55,607,555.00	55,607,555.00	
42401	Transferencias otorgadas a Entidades Fed y Mpios.		55,607,555.00	55,607,555.00	
	Bienes Muebles e Inmuebles	4,482,474.00	28,596,343.00	28,796,611.29	642.43
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	80,000.00	35,000.00	34,742.00	43.43
51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	120,000.00	55,200.00	55,141.00	45.95

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	20,000.00	-	0.00	0.00
52301	Camaras Fotograficas y de Video	20,000.00	-	0.00	0.00
54101	Automoviles y Camiones	196,474.00	-	0.00	0.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	36,000.00	-	0.00	0.00
56701	Herramientas	10,000.00	3,500.00	3,465.29	34.65
58101	Terrenos	4,000,000.00	28,502,643.00	28,703,263.00	717.58
	INVERSION PUBLICA	1,488,556,347.00	3,132,418,712.96	2,422,633,288.74	162.75
61303	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	672,080,375.00	1,394,537,396.00	972,653,993.89	144.72
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	50,000,000.00	70,000,000.00	65,844,905.42	131.69
61312	Infraestructura Hidráulica (Acued y Presas)	177,106,972.00	140,466,686.00	0.00	
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable		415,678,331.00	402,165,792.38	
61309	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable		933,329.96	0.00	
61311	Infraest. p/generación y transm de energía Electrica		5,000,000.00	0.00	
61303	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	589,369,000.00	1,025,820,613.00	918,792,184.72	155.89
61311	Infraest. p/generación y transm de energía Electrica		5,000,000.00	0.00	
61312	Infraestructura Hidráulica (Acued y Presas)		74,982,357.00	63,176,412.49	
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable		-	-0.16	
	Deuda Pública	-	150,000,000.00	150,000,000.00	
99101	Adefas		150,000,000.00	150,000,000.00	
	TOTAL	1,550,841,972.00	3,459,999,941.96	2,750,327,546.70	177.34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
77	2	2	1	1	57	5701	1		FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA SOLIDARIO AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACIÓN GENERAL					
1									1 Gestión de Recursos con CONAGUA para Obras del Sonora SI	Asunto	4		4	100.00
									2 Acuerdos de Recursos y Obras del Sonora SI con el Gobierno Federal	Acuerdo	4		4	100.00
									3 Juntas de Consejo Directivo	Reunión	4		4	100.00
2									COORDINACIÓN EJECUTIVA					
									1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora Si	Asunto	5		5	100.00
3									INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
									1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales	Reporte	24		24	100.00
4									ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS					
5									1 Estudios y Proyectos	Estudio	4		4	100.00
									DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA					
									1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores	Documento	1		1	100.00
									2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios.	Informe	4		4	100.00
									3 Estudios y Proyectos	Estudio	2		2	100.00
									AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA					
									1 Elaboración de expedientes técnicos	Documento	3		3	100.00
									2 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Independencia y Ramal Sur)	Obra	2		0	0.00
									3 Reporte de supervisión	Reporte	9		9	100.00
									PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS					
6									1 Estudios Financieros	Informe	4		4	100.00
7									DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA					
									1 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales	Asunto	4		4	100.00
									2 Asesoría Legal	Consulta	4		4	100.00
									3 Elaboración de Instrumentos Jurídico	Convenio	20		20	100.00
									TOTAL		98		96	97.96

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Resultados Generales

- I. Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 contempla dentro del Eje rector “Sonora Competitivo y Sustentable” en la Estrategia 4.3 Compromiso con el Futuro, el generar un cambio positivo y proactivo en la participación individual a través de una cultura de la promoción para el cuidado, preservación, reuso y pago del agua, así como lograr la ampliación en el abastecimiento y cobertura del servicio del agua potable, mejorando su calidad en las localidades, fortaleciendo las capacidades técnicas, comerciales y financieras de los organismos operadores de agua de Sonora.
- II. Lo anterior, ligado a otros ejes rectores y estrategias plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo, hace necesario establecer los mecanismos legales y financieros adecuados para que Sonora cuente con mayor participación en el desarrollo sustentable de cuencas hídricas, crear y mejorar la infraestructura hidráulica existente para lograr un aprovechamiento sustentable eficiente de los escurrimientos anuales que se presentan en el estado.
- III. Para llevarlo a cabo, el Poder Ejecutivo del Estado ha implementado el proyecto denominado “SONORA SI, SISTEMA INTEGRAL”, que viene a constituir el proyecto más completo que se haya emprendido por algún gobierno estatal en materia de agua. Cabe señalar que dicho proyecto contempla, entre otros aspectos, la realización de diversas obras hidráulicas que, de manera coordinada con las autoridades municipales y federales, se realizaran en diversos municipios del estado, asimismo se contempla la adquisición, administración y aprovechamiento de derechos para la explotación o aprovechamiento de agua, así como diversos bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización dichas obras, con la finalidad de dotar de agua en cantidad y calidad para esta y futuras generaciones sonorenses.

Presupuesto original en Ingresos propios:

De acuerdo al Boletín oficial autorizando el presupuesto de ingresos propios se incluyen en otros ingresos provenientes de la Recuperación del I.V.A. y los intereses generados de inversiones, mismos que se habían registrado originalmente en el EVTOP-01 en otros ingresos por \$ 150,000,000.

En Subsidio estatal se encuentra el de operación para servicios personales por \$ 5,245,000 y para Inversión inicial por \$ 806,227,927

Al inicio del ejercicio 2012 con motivo de la reconducción presupuestal se considero el techo presupuestal de original del 2011, adecuando las partidas analíticas de acuerdo al comportamiento y necesidades apremiantes de la Entidad, asimismo se contrató los servicios profesionales estrictamente indispensable con la finalidad de continuar los programas y metas específicas del Acueducto y obras complementarias..

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En lo que concierne a Subsidio de Operación, se afecta inicialmente y se considera de los ingresos propios, conforme se va dando suficiencia presupuestal se modifica.

Los datos que se asientan en el Asignación original corresponden al autorizado en Agosto del 2012.

En Subsidio Estatal para Inversión se considera un presupuesto inicial de \$ 806,227,927 en el cual se incluye la obra principal que es el Acueducto Independencia y sus obras complementarias como es el Reservoirio y Planta Potabilizadora.

En el Fondo de Operación de Obras Sonora SI de acuerdo al presupuesto autorizado para el 2012 se enlistan algunas de las obras principales como complementos del Acueducto las Obras siguientes:

Contrato de inversión FOOSI-NC-AP-10-001 Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del Acueducto Independencia, incluye obra de toma y Acueducto de la Presa Plutarco Elías Calles a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, celebrado en el ejercicio 2010 con la Constructora Exploración Mineras del Desierto, S.A. de C.V.

Contrato de inversión FOOSI-NC-CT-11-002 Supervisión Externa del Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del "Acueducto Independencia", incluye Administración General, Supervisión de Proyectos Ejecutivos y Supervisión de las Obras a Ejecutar, en Localidades Varias, Municipios Varios, en el Estado de Sonora.

Contrato de inversión FOOSI-CT-AP-11-007 Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta en Operación y Estabilización de la Planta Potabilizadora Sur en la Localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora.

Contrato de Inversión FOOSI-ED-CT-OB-12-001 Construcción de Reservoirio Sur (para garantizar el abasto de agua a la Ciudad de Hermosillo) en la Localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora.

Contrato de Inversión FOOSI-NC-CT-SUP-12-002 Supervisión Externa y Control de Calidad para la Construcción de la Planta Potabilizadora en la Localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora, (Supervisión Externa de la Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta en Operación y Estabilización de la Planta Potabilizadora Sur).

Construcción de la Presa Bicentenario " Pilares Alamos", sobre el Rio Mayo en la Localidad de San Bernardo Municipio de Alamos.

Construcción de línea de media tensión en Localidad varias. Y por último emitido el 18 de Diciembre del 2012:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Construcción Presa Centenario en Nacozari de García

PRESUPUESTO MODIFICADO:

En Ingresos Propios se modifica a \$ 305,094,912. La mayor parte consisten en la recuperación del Iva por parte de la Entidad, los cuales se han aplicado en complemento de Inversión y complementar la operación del Fondo, así como apoyar a Entidades, Municipios y Distritos de Riego relacionados con el Agua

En Subsidio Estatal para Inversión a la fecha del presente informe se consideran los oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Hacienda para el Acueducto Independencia, Reservorio, Planta Potabilizadora, Presa Pilares Alamos y Presa Centenario en Nacozari García, entre otros, dando un total de: \$ 1,855,578,347

Subsidio Federal de acuerdo a los anexos modificatorios por parte Federal se encuentra el Acueducto Independencia y Presa Bicentenario "Pilares" dando un total a la fecha de \$ 1,120,730,613

En el ejercicio del presupuesto se incluye el IVA de los gastos e inversión y se presenta en el devengado.

Las Modificaciones presupuestales efectuadas del Presupuesto Original al Modificado se deben a las siguientes causas:

CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES:

Partidas del capítulo 1000: Se modificaron en incremento o disminución debido a la aplicación de la nómina con el Programa de Remuneración Total el cual divide en otras partidas y con las Liquidaciones al personal se modificaron las partidas, sin afectar la estructura programática.

11301 Sueldos: en este rubro se efectuaron modificación en disminución de acuerdo a los conceptos de pago salarial se aplican a otros conceptos en nómina de acuerdo al PRT.

11303 Remuneraciones diversas: Esta partida disminuye en virtud de que agrupaba otros conceptos de las nóminas, las cuales se distribuyeron de acuerdo a la aplicación del PRT.

11306 Riesgo Laboral: Se incrementó la partida por la agrupación de otros conceptos salariales de acuerdo al PRT.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

11307 Ayuda Habitación :Disminuye de acuerdo este concepto salarial se encuentra dentro del PRT, por lo cual su variación consiste de acuerdo a la aplicación de la distribución de la nomina.

11310 Ayuda para energía eléctrica: Esta partida disminuye de acuerdo a las variaciones de distribución de conceptos en el prt.

13201 Prima vacacional: Disminuye por la distribución en la aplicación de nómina una parte se aplica en riesgo laboral.

13202 Gratificación por fin de año: en este rubro disminuye en virtud de que se aplica a riesgo laboral de acuerdo al PRT.

14101 Cuotas por servicio médico del Isssteson: Se incrementa esta partida por las liquidaciones que se generan al Isssteson por los conceptos salariales que lo afectan para su base.

14403 Otras cuotas de seguros colectivos: Se disminuye por haberse presupuestado en base al ejercicio anterior y no se llevaron a cabo.

15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores: Se incrementa por la distribución en los conceptos salariales del PRT.

15901 Otras prestaciones: En esta partida se incrementa de acuerdo a las aplicaciones de concepto de nómina en la cual se agrupan en este concepto de acuerdo a la distribución en los conceptos de nómina.

CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

En el capítulo de materiales y suministros se efectuaron modificaciones presupuestales sin afectar la estructura programática:

21101: Materiales, útiles y equipos menores de oficina: : Aumento en el presupuesto modificado, en esta partida nos vimos afectados ya que se aumento lo de papelería ya que hubo bastantes presentaciones de proyectos.

21201: materiales y utiles de impresión y reproducción: se vio en aumento ya que se presentaron varias presentaciones de proyectos referencia al programa sonora si

21401: Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes: Aumento por la carga de trabajo se vio la necesidad de adquirir toners y discos entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

21501: Material para Información (Libros y Revistas):Disminuyo ya que no se compro material de información.

21601: Material de Limpieza: Aumento dado las visitas que se tuvieron para dar a conocer el programa sonora si , se requirió de realizar mayor numero de limpieza de las oficinas.

21801: Placas, Engomados , Calcomanías y Hologramas: : Con motivo que no se cubrieron los gastos de las tenencias disminuyó el modificado

22101: Productos alimenticios para personal en instalaciones: en esta partida se aumento ya que fue necesario cubrir la alimentación de personal que se requirió para trabajos extraordinarios

22301: Utensilios para el Servicio de Alimentación: Disminuyó debido al tipo de alimento no se requirió la compra de utensilios.

24601: Material eléctrico y electrónico: Con la finalidad de efectuar reparaciones en los equipos de Bombeo que suministran de vital líquido a la población se incrementó esta partida.

24801: Materiales Complementarios: Disminuyo esta partida bajo, ya que no hubo necesidad de realizar obras de acondicionamiento

25101: Productos Químicos Básicos: no se utilizo esta partida ya que la obra se encuentra en proceso y las pruebas que se realizan son con cargo al proveedor.

25301:Medicinas y productos farmacéuticos: como contamos con el servicio de issteson no hubo necesidad de utilizar esta partida.

26101: Combustibles: Aumentó dados los cambios en aumento del costo del combustible nos vimos afectados y subió en este rubro.

26102: Lubricantes y aditivos: Disminuyó, ya que el servicio y mantenimiento de la flotilla vehicular se estacionaron algunos carros por resultar incosteable su mantenimiento.,

27101: Vestuario y Uniformes: no se utilizo ya que los uniformes que se tenían,se compraron en el ejercicio pasado

27201: Prendas de Seguridad y Protección Personal: no hubo compra, ya que se utilizaron los del año anterior.

27301: Artículos Deportivos: no se otorgaron uniformes ni artículos deportivos a la liga de soft bol.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

29101: Herramientas Menores: no hubo compras de herramientas se trabajo con la que se tiene actualmente.

29201: Refacciones y Accesorios Menores de Edificios: Disminuyó por que el daño fue minimo para cerraduras, manijas y cerraduras

29301: Refacciones, Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo: Aumentó dadas las necesidades de trabajo, en este rubro aumento ya se hicieron nuevos cubículos y se compro inmobiliario para equiparlos.

29401: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Técnico: Disminuyó disminuyo ya que no se debido a que las reparaciones en equipo de computo fue mínima.

29601: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte: Disminuyó ya que los desperfectos en las unidades fue minimo.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES:

31101: Energia Electrica: Disminuyo dadas las temperaturas locales, no fue necesario tener los aires acondicionados encendidos y se implemento programa de ahorro de energía en el cual personal asignado se encarga de apagar las luces del edificio, cuando las oficinas están desocupadas.

31301: Agua: Disminuyó debido a la temporada invernal disminuyo el consumo de la misma.

31401: Telefonía Tradicional: disminuyo, en el cual se determino en restringir las llamadas por parte de personal debido a la instalación de un tarifador y bloqueo de teléfono por medio de claves y dar cumplimiento al plan de austeridad y ahorro lanzado por el c. gobernador del estado de Sonora.

31501: Telefonía Celular: Disminuyó ya que se cancelaron las llamadas a cel. Por parte de personal, solo directores autorizados.

31701: Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de inf: Aumento por la necesidad de cambiar los módems para una mejor recepción y distribución de señal

31801: Servicio postal: Disminuyo, ya que se requirió lo mínimo en enviar servicio postal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

32201: Arrendamiento de edificios. Se disminuye en virtud de que la totalidad del personal de FOOSI, trabaja en las instalaciones que se le donó al Foossi por parte del Gobierno del Estado y no se requirió de Arrendar otras oficinas o instalaciones de operación.

32301: Arrendamiento de muebles,maquinaria y Equipo: Disminuyó debido a que de acuerdo al convenio de colaboración de cea-foossi se apoyan con la utilización de maquinaria y otros.

32302: Arrendamiento de equipo y bienes informáticos: no se utilizo esta partida, se trabajo con el equipo con que se cuenta.

32501: Arrendamiento de Equipo de transporte: Con el convenio de Foossi-cea se apoyo con equipo en comodato.sin afectar estructura programatica

32901: Otros arrendamientos:Disminuyó:con motivo del convenio de colaboración de Foossi-cea se apoyo con equipo en lugar de rentarlo, sin afectar la estructura programática.

33101: Servicio legales de contabilidad auditorias y relacionados. El incremento que presenta esta partida se debe al traspaso contable que se efectuó de la partida 34301 denominada Servicio de recaudación de recursos que se agrupaba ahí el costo por la recuperación del iva y por situaciones de criterios contables se traspaso los movimientos del ejercicio 2012 a la 33101.

33201: Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. No se utilizo esta partida.

33301: Servicio de Informática: no se utilizo esta partida, ya que fue mínimo lo que se requirió y el depto. De sistema soluciono los problemas.

33302: Servicio de Consultorías: Aumentó derivado de las acciones relativas al programa gubernamental Sonora Si se ha requerido de diversas asesorías o empresas especializadas en diferentes conceptos de la Inversión.

33601: Apoyos a comisarios ciudadanos: Disminuyó ya que se cubrió los gastos que requirió el Comisario Ciudadano para cumplir con su función, como visitas al la Obra del Acueducto, entre otras.

33603: Impresión y publicaciones oficiales: Disminuyó ya que se requirió de lo mínimo en hacer impresiones y las publicaciones oficiales.

33605: Licitaciones, convenios y convocatorias: disminuye dado que los costos fueron menores a los estimados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

33801: Servicio de vigilancia: Aumento Esta partida aumento: Debido a la falta de barda perimetral, el acceso al terreno de las oficinas esta libre y se está en la necesidad de solicitar el servicio de vigilancia por medio de automóvil, que se encarga de dar rondines en los exteriores del edificio.

34101: Servicios financieros y bancarios. Aumento Con motivo de la entrega de ministraciones del Gobierno del Estado a cuenta de subsidios a Inversión , se han generado intereses financieros, situación que ya se expuso en Junta de Gobierno de la Entidad de que con la recuperación del Iva se va aplicar el citado gasto.

34301: Servicio de Recaudación , traslado de valores y custodia. Disminuye de acuerdo a la aplicación de criterios contables, en virtud de que lo que se tenía registrado se traspaso a la cuenta de Servicios legales, administrativa partida 33101 por corresponde al pago de servicios por recuperación del iva.

34401: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas: No se utilizo

34601: Almacenamiento, envase y embalaje: aumento, ya que no se tenía contemplado el traslado y manejo de documentación oficial

34701: Fletes y maniobras: aumento ya que se realizaron algunos fletes de traslado de materiales y mobiliario.

35101: Manto. Y conservación de inmuebles: aumento ya que al recibir las instalaciones el Fossi le ha estado invirtiendo en su mantenimiento en las medidas que se puede y se le da prioridad a las mas urgentes. Como se requirió del pulido de los pisos en las instalaciones, etc.

35201: Manto. Y conservación de mobiliario y Equipo: Disminuyó debido a que el mantenimiento de mobiliario y equipo fue minima, puesto que se encuentra en buenas condiciones.

35301: Instalaciones: Aumento: Por la instalación de equipos de red necesarios para poder soportar la carga generada por el equipo de computo.

35302: Manto. Y conservación de bienes informáticos: Disminuyó ya que fue mínimo los problemas de informática.

35501: manto. Y conservación de equipo de transporte: Aumento dadas las supervisiones que se realizan al acueducto independencia, fue necesario la reparación y/o arreglar desperfectos en las unidades de transporte.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

35801: Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos: Disminuyó Debido a que no se generaron muchos desechos y no hubo necesidad de realizar muchas campañas de higiene.ya que fue minimo lo relacionado con limpieza de las instalaciones.

35901: Servicio de jardinería y fumigación: disminuye ya que en los mantenimientos que se han efectuado a las instalaciones proporcionan el servicio citado sin costo alguno.

36101: Difusion por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog. Y act. Gub: Esta partida se incrementa para atender compromisos contraídos relacionados con la difusión del Sonora SI.

37101: Pasajes aéreos: Disminuye ya que se programaron los asuntos a atender de mejor manera y economizar los recursos, sin aectar la estructura programática.

37201: pasajes terrestres: Se incrementa debido a los viajes en que no se contaba con vehículo.

37501: Viáticos en el país. Disminuye para atender en la austeridad emitida por el Gobierno del Estado en el mes de Agosto del 2012 en el cual disminuyen las tarifas de pago de viáticos.

37502: Gastos de Camino: Disminuyo por la reprogramación de visitas a las obras sin afectar la estructura programática.

37601: Viáticos en el Extranjero: Aumento por la variación de los tipos de cambio, se realizaron los viajes programados.

38101: Gastos Ceremonial: Aumento se vio en aumento ya que hubo eventos oficiales de inauguración e inicios de obras del proyecto acueducto independencia y presa bicentenario los pilares.

38301: Congresos y convenciones. Se vio en aumento por la promoción y eventos de obras del programa Sonora Si

38401: Exposiciones: se vio en disminución debido a que se agruparon en otros eventos las exposiciones del acueducto, sin afectar la estructura programática.

39101: Servicios funerarios y de cementerios: y Gracias a Dios no se requirió esta partida y no afecta la estructura programática.

39201: Impuestos y derechos: Disminuyo debido a que se habían considerado permisos ambientales a la semarnat, cesion de derechos etc.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

39501: Penas , multas accesorios y actualizaciones: no se utilizo ya que no no hubo multas ni penalizaciones

39901: Servicios asistenciales: Aumento debido al apoyo otorgado a diferentes sectores sociales y deportivos por medio del Sonora si

CAPITULO 4000: TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES Y MUNICIPIOS

En base al Convenio de colaboración entre FOOSI y CEA se efectuó Transferencias a la CEA para la operación de Organismos Operadores de Agua e Inversión Por \$ 55,607,756. Importe que fue autorizado por la Junta de Gobierno de las Entidades.

CAPITULO 5000:

51101 Muebles de Oficina: Disminuye por adquirir lo básico para el funcionamiento del Fondo de Operación de Obras Sonora SI

51501 Equipo de computación Disminuye por la reprogramación de la adquisición de equipo de computo, en base a Convenio de Colaboración entre FOOSI y CEA. Se apoyado por parte de CEA con comodatos de Equipo.

51901, 52301, 54101 y 56501 se disminuyeron por la reprogramación de la adquisición de equipo de computo, sin afectar la estructura programática.

56701 Herramientas: Disminuye en su modificado por reutilizarse las existentes.

58101 Terreno: El Modificado se debe la presentación de cifras por concepto de Indemnizaciones de Terrenos en las Localidades de Alamos, por motivo de la Presa "Pilares", los cuales están autorizados según oficio SH-NC-12-089 . A la fecha se incluyen \$ 14,927,643. Asimismo en relación al Convenio de coordinación y colaboración entre CEA Y FONDO, se cubrió un terreno para no interrumpir los trazos de la obra acueducto por \$ 12,545,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

El importe de los mismos a la fecha en el momento que se encuentren liberadas las escrituras a nombre del Gobierno del Estado FOOSI, pasaran a formar parte de los activos. (actualmente este importe esta registrado en Anticipos a proveedores de Bienes Inm. Por anticipos de terrenos)

CAPITULO 6000 INVERSION:
Parte Estatal:

61303 Abastecimiento de Agua Potable, en esta partida se considera lo devengado a la fecha de la Obra acueducto Independencia,

61305 Fortalecimiento de organismos operadores de agua: Se incremento esta partida debido a la necesidad imperiosa de llevar a cabo apoyos, transferencias otorgadas a Municipios para complementar la operación de sistemas de agua, como reparaciones de equipos, perforaciones de pozos de agua potable, apoyo a módulos de riego para realizar estudios de optimización del agua, entre otros. Asimismo compra de derechos de agua y Apoyos por servidumbres de paso para construcción del acueducto.

61312 Infraestructura Hidráulica (Acueductos y Presas) Con fecha 18 de Diciembre del 2012 con oficio SH-ED-12-135 emitió la Secretaria de Hacienda autorización de recursos para la Obra denominada Presa Centenario en Nacozari de García. Hasta por Por \$ 140,465,686

61309 Estudios y Proyectos para el sistema de abastecimiento de Agua potable incluye estudio de factibilidad técnico económico y proyecto ejecutivo de la obra de derivación "Boca de Cajon " en Rio Chico en la Unidad de Riego Movas Mpio. Rosario, esta obra se considera en modificado, en virtud de que proviene del ejercicio inmediato anterior, en lo que corresponde al ejercido ya se aplico en su totalidad el año anterior porque ya esta ejercida, únicamente que no se ha pagado por parte de la Secretaria de Hacienda.

61408 Infraestructura Equipamiento en materia de Agua Potable: En esta partida se incluye a la fecha el devengado de las obras complementarias y tan importantes para el Acueducto como son: El Reservorio y Planta Potabilizadora.

Inversión Parte Federal:

61303 Abastecimiento de Agua Potable, en esta partida se considera lo devengado a la fecha de la Obra acueducto Independencia,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

61312 Infraestructura Hidráulica (presas): Se encuentra incluido el devengado de la Presa Bicentenario “Pilares”, en el cual en el presupuesto emitido por la Secretaria de Hacienda por \$ 89,910,000. incluye el costo de las indemnizaciones por tierras a particulares y ejidales para llevar a cabo la Presa Pilares.. Tanto en Presupuesto como Ejercido el importe a la fecha del presente informe se considera \$ 14,927,643 de indemnizaciones de terrenos importe que se traslada a la partida 58101 denominada “ Terrenos” .

61311 Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica. Se presenta en presupuesto modificado por oficio de autorización emitido el 11 de Diciembre del 2012 por \$ 5,000,000 el cual se complementa con \$ 5,000,000. De recursos propios.

En lo que se refiere al formato CPO-12-03 de las metas del Fondo de Operación de Obras Sonora Si, se detalla la siguiente justificación:

DGSO

META

Construcción de infraestructura para agua potable (acueducto independencia y ramal sur)

Se tiene una meta Programada de dos Obras, la cual se cumplió en los siguientes porcentajes, se encuentran en proceso de construcción del Reservorio Sur para el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Hermosillo, con un 95% de avance, construcción de planta Potabilizadora Sur, con un 85% de avance y el Proyecto Integral para la construcción del acueducto Independencia, 97% de avance. Se cuenta con convenios modificatorios de la fecha de término.

Se informa que en relación a la construcción del Acueducto Independencia se han presentado situaciones no imputables ni al contratista ni a la dependencia, que han retrasado la conclusión de los trabajos de esta obra, debido a que los recursos financieros no han tenido un ritmo constante.

De acuerdo a lo pactado en los convenios adicionales del contrato principal numero FOOSI-NC-CT-AP10-001, se ha señalado que el contratista mantuvo el ritmo de operación de trabajo conforme al programa de ejecución y operando incluso de manera parcial y limitada, de manera financiera con recursos propios. No obstante lo anterior, nuevamente se adquirió ampliar el plazo del periodo de ejecución de los trabajos dada la falta de flujo de recursos económicos a cargo del gobierno que no permitían avanzar de acuerdo con los tiempos programados en la ejecución de la obra, por lo cual nuevamente la contratista continuó con el cumplimiento de los trabajos, pero a un ritmo menor, el cual se

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

recuperará una vez que se radiquen los recursos destinados a la obra, motivo por lo cual fue necesario ampliar el plazo de ejecución de los trabajos.

Las situaciones antes mencionadas, definitivamente afectan el programa de obra original, y por ende es dable se lleve a cabo una reprogramación del plazo de ejecución del mismo, para que este concluya el día 28 de febrero del 2013.



Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			15,519,956.00			
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS	-	30,490,086.00	11,862,163.00	0.00%	9,309,755.00	127.42%
OTROS INGRESOS	-	600,000.00	516,405.00	0.00%	1,600,000.00	32.28%
TOTAL	-	31,090,086.00	27,898,524.00	0.00%	10,909,755.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	5,618,275.00	5,591,180.00	0.00%	4,125,581.00	135.52%
2000	-	492,000.00	469,719.00	0.00%	1,367,363.00	34.35%
3000	-	3,816,848.00	3,761,571.00	0.00%	3,226,110.00	116.60%
4000						
5000	-	900,000.00	640,220.00	0.00%	1,718,336.00	37.26%
6000						
7000	-	25,605,000.00	25,605,000.00	0.00%	53,092,843.00	48.23%
8000						
9000						
TOTAL	-	36,432,123.00	36,067,690.00	0.00%	63,530,233.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	5,618,275.00	5,591,180.00	0.00%	4,125,581.00	135.52%
2000	-	492,000.00	469,719.00	0.00%	1,367,363.00	34.35%
3000	-	3,816,848.00	3,761,571.00	0.00%	3,226,110.00	116.60%
4000						
5000	-	900,000.00	640,220.00	0.00%	1,718,336.00	37.26%
6000						
7000	-	25,605,000.00	25,605,000.00	0.00%	53,092,843.00	48.23%
8000						
9000						
TOTAL	-	36,432,123.00	36,067,690.00	0.00%	63,530,233.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios Personales	-	5,618,274.88	5,591,179.97	0.00%
11301	Sueldos	-	2,129,000.00	2,112,838.65	0.00%
11306	Riesgo laboral	-	1,900,100.00	1,897,257.80	0.00%
13202	Gratificación de fin de año	-	480,000.00	478,941.00	0.00%
13201	Prima vacacional	-	69,000.00	68,950.00	0.00%
13203	Compensación por Ajuste calendario	-	1,000.00	0.00	0.00%
13204	Compensación por Bono navideño	-	1,000.00	0.00	0.00%
14101	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	-	181,000.00	180,160.80	0.00%
14102	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	-	25.08	24.00	0.00%
14103	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	-	349.80	343.00	0.00%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	12,300.00	12,011.00	0.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	12,300.00	12,011.00	0.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	644,548.00	644,254.90	0.00%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	24,600.00	24,021.00	0.00%
14201	Cuotas a Fovissteson	-	98,052.00	96,085.82	0.00%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	65,000.00	64,281.00	0.00%
2000	Materiales y suministros	-	492,000.00	469,719.03	0.00%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	182,000.00	179,506.11	0.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	17,000.00	16,151.76	0.00%
21501	Material para informacion	-	16,000.00	15,879.51	0.00%
21601	Material de limpieza	-	12,000.00	10,862.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcamonias y hologramas	-	3,000.00	2,097.00	0.00%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	-	47,000.00	46,384.01	0.00%
24601	Material eléctrico y electrónico	-	18,000.00	15,077.00	0.00%
26101	Combustibles	-	116,000.00	115,460.19	0.00%
27101	Vestuario y uniformes	-	20,000.00	16,140.00	0.00%
29101	Herramientas menores	-	9,000.00	7,944.94	0.00%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	4,000.00	3,018.51	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Administración Educativa y Recreativa	-	6,000.00	230.00	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	-	32,000.00	31,532.00	0.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	10,000.00	9,436.00	0.00%
3000	Servicios Generales	-	3,816,848.00	3,761,571.08	0.00%
31101	Energía eléctrica	-	65,000.00	64,349.00	0.00%
31301	Agua	-	1,440.00	1,327.00	0.00%
31401	Telefonía tradicional	-	81,000.00	80,393.00	0.00%
31501	Telefonía celular	-	45,000.00	43,630.00	0.00%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-	4,800.00	4,060.00	0.00%
32201	Arrendamiento de edificios	-	195,400.00	194,617.08	0.00%
32701	Patentes, regalías y otros	-	130,000.00	125,000.00	0.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-	1,490,000.00	1,485,518.00	0.00%
33301	Servicios de informática	-	84,000.00	84,000.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	-	205,000.00	200,000.00	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	1,000.00	0.00	0.00%
33801	Servicios de vigilancia	-	150,000.00	145,800.00	0.00%
34101	Servicios financieros y bancarias	-	340,000.00	339,928.00	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	54,000.00	53,125.00	0.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	150,000.00	149,079.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	2,000.00	0.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	6,000.00	5,500.00	0.00%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	100,000.00	96,264.00	0.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	71,000.00	70,000.00	0.00%
37101	Pasajes aéreos	-	130,000.00	128,931.00	0.00%
37501	Viáticos en el país	-	370,000.00	364,445.00	0.00%
37502	Gastos de camino	-	6,208.00	0.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	-	21,000.00	20,175.00	0.00%
38101	Gasto ceremonial	-	84,000.00	77,671.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38301	Congregaciones y convenciones	-	30,000.00	27,759.00	0.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	900,000.00	640,220.00	0.00%
51101	Muebles de oficina y estantería	-	20,000.00	6,378.00	0.00%
51501	Equipo de cómputo y tecnología de la informacion	-	60,000.00	18,842.00	0.00%
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	20,000.00	0.00	0.00%
59101	Software	-	800,000.00	615,000.00	0.00%
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	25,605,000.00	25,605,000.00	0.00%
74401	Préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	-	25,605,000.00	25,605,000.00	0.00%
	Total	-	36,432,122.88	36,067,690.08	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656		Inversión y gestión Financiera para la infraestructura hidraulica					
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656	1	Promoción, Capacitación y Gestión para otorgamiento de créditos	Visitas	6	6	6	100.00%
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656	2	Supervisión financiera de los entes beneficiarios de crédito	Visitas	15	15	17	113.33%
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656	3	Estudio Factibilidad de créditos	Estudios	5	6	6	120.00%
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656	4	Supervisión y control de Proyectos Nuevos y créditos Otorgados	Visitas	40	41	48	120.00%
									Total		66	68	77	116.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora se creó mediante Decreto Publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el 20 de julio del 2006, en su Número 6, Sección, II, mismo que fue constituido mediante el Contrato del Fideicomiso Irrevocable identificado con el No. 402 de fecha 28 de julio del 2006.

El Fideicomiso se crea sin estructura jurídica propia y se asigna a la Comisión Estatal del Agua.

El Comité Técnico esta integrado por:

- El Secretario de la SAGARPHA- Presidente
- El Secretario de Hacienda - Vocal
- El Subsecretario de Egresos – Vocal
- El Vocal de la CEA- Vocal

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, obtuvo su registro como organismo público descentralizado y con un RFC como sigue:

FFR060720IF8, con domicilio en Avenida, Centenario Sur No. 79 entre Marsella y Reforma y se independizó de la CEA a partir del 01 de Abril del 2011.

Debido a que el Fideicomiso no ha recibido en este ejercicio fiscal ingresos por parte del Estado ni de la Federación, se registró en el presupuesto de ingresos y egresos, en el renglón de presupuesto original la cantidad de cero, sin embargo es importante mencionar que el Comité Técnico, aprobó el presupuesto del Fideicomiso, cuyos gastos de operación son cubiertos exclusivamente con ingresos propios, derivados de la remanencia por concepto de cobro de créditos.

El Fideicomiso ha otorgado los siguientes créditos, en el ejercicio fiscal del 2012:

Crédito	Importe	Plazo	Población beneficiada del proyecto
024-11 Bacanora	\$2,000,000.00	15 años	820 hab
029-11 Villa Pesqueira	3,500,000.00	15 años	1,852 hab
031-11 Onavas	2,500,000.00	15 años	586 hab
032-11 Oquitoa	4,800,000.00	15 años	760 hab
033-11 Alamos	3,205,000.00	15 años	9,202 hab
035-12 Ures	6,600,000.00	15 años	10,000 hab
036-12 Caborca	3,000,000.00	3 años	7,624 hab
Total	\$25,605,000.00		30,844 hab

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Justificación por parte del Organismo por no alcanzar la meta de ingresos propios.

El Organismo en el ejercicio 2012 tenía proyectado recaudar ingresos por \$31,090,086, sin embargo únicamente se recaudaron \$12,378,568, restando ingresar 18,711,518, y que corresponden a los créditos en mora FFRES-0001-006 a cargo del Municipio de Puerto Peñasco y el crédito FFRES-0005-07 a cargo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Puerto Peñasco, las acciones realizadas para su cobranza han sido las siguientes:

1. Con el fin de recuperar en su totalidad el crédito FFRES-0001-006 a cargo del Municipio de Puerto Peñasco y el crédito FFRES-0005-07 a cargo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Puerto Peñasco, se les notificó el 27 de Mayo del 2011 el inicio de gestiones de cobranza.
2. Mediante oficio FFRES/227-2011, el Coordinador General del Fideicomiso instruyó a la Dirección de Análisis, Riesgo y Estudio, para que confirme con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, si los importes de amortización mensual derivados de los créditos otorgados, se encuentran en posibilidad de ser descontados mensualmente, esto con el fin de evitar cartera vencida.
3. Con fecha 29 de julio del 2011, fueron notificados nuevamente oficios en donde se solicita la regularización de los créditos que tienen el Municipio de Puerto Peñasco y el Organismo operador de Agua del Municipio en mención, celebrándose una reunión con el Tesorero, LSCA Marco Antonio Flores, Director de Obras Públicas ING. Fernando Curiel Navarro, Subdirector de OOMAPAS C. Epifanio Rentería López, Contralor C.P. Cecilio Vázquez, con quienes se acordó que se buscarán opciones para la regularización de los créditos ya mencionados.
4. Mediante oficio 343/2011, de fecha 23 de noviembre del 2011, nos informa el municipio de puerto Peñasco, que contarán con algún recurso que será susceptible de afectar, solicitándonos una restructuración aplicable sobre los ya citados créditos, surtiendo efecto a partir de enero del 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

5. Con fecha 29 de noviembre del 2011, el Presidente Municipal de puerto Peñasco, envió al Organismo copia del oficio PM343/2011, en donde solicita a la Comisión Estatal del Agua, para que por su conducto gestione un apoyo ante la Secretaría de Hacienda, con el fin solventar total o parcialmente el adeudo que se tiene con el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
6. Con fecha 14 de diciembre del 2011 mediante oficio FRESS-465/2011, le solicita a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, **el estatus de las participaciones del municipio de puerto Peñasco, ya que son garantías de los créditos otorgados, con el fin de poder ejercerlas y regularizar la cobranza.** Recibiendo como respuesta mediante oficio No.-05-18-1216/2011 que el Municipio **no recibe importe alguno de sus participaciones federales por no tener recursos suficientes**, derivándose de ahí que el Organismo no ha podido hacer válida la garantía.
7. Mediante oficio FFRES/033-2012 de fecha 26 de enero del 2012, y con relación al oficio PM343/2011 ya mencionado, el Fideicomiso le solicita al municipio de Puerto Peñasco el status de los recursos que se iban a recibir, solicitando la fecha en la cual serían depositados al Organismo y con ello regularizar los créditos, mismo oficio que no fue contestado.
8. Con fecha 22 de febrero del 2012, se realizó reunión con el Secretario de Hacienda, el Vocal de la CEA, y funcionarios del Ayuntamiento y del Fideicomiso, en donde se le solicitó por parte del Presidente Municipal de Puerto Peñasco con base a tener tres años sin recibir participaciones federales un apoyo para subsanar el adeudo del Fideicomiso, acordándose por parte del Secretario analizar el caso y de ser posible formalizar el otorgamiento de un apoyo directo al Municipio para la liquidación del adeudo.
9. Mediante oficios PM-042/2012 y PM043/2012, de fecha 1 de marzo del 2012, el Ayuntamiento nuevamente solicita la actualización de los saldos de los créditos, ya que se tienen el interés para liquidarlos, los cuales les fueron actualizados mediante oficios FFRES/112-2012 y FFRES/113-2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

10. El día 24 de abril del presente, nuevamente se reúnen con el Secretario de Hacienda, el Vocal de la CEA, y funcionarios del Ayuntamiento y del Fideicomiso, en donde se ratifica la intención del apoyo al Municipio para regularizar los adeudos, sin embargo no ha sido posible por falta de liquidez.
11. El 7 de junio del 2012, de nuevo se reúnen el Secretario de Hacienda, el Vocal de la CEA, y funcionarios del Ayuntamiento y del Fideicomiso, manifestando que no han contado con la liquidez suficiente para apoyar este caso, pero en breve se planteará la liquidación del adeudo.
12. Con fecha 5 de septiembre del 2012, se recibió por invitación del Fideicomiso, al Tesorero de Puerto Peñasco, exponiéndole nuevamente la situación de los créditos en mora, argumentando el Tesorero que varias veces se le había planteado a la Secretaría de Hacienda, la urgencia de algún tipo de apoyo para la normalización del crédito, toda vez que las finanzas municipales estaban pasando por una situación difícil, sin embargo, por el problema de que no se había aprobado, no fue posible proporcionarle los recursos necesarios. Debido a esta situación, el Coordinador del Fideicomiso, le preguntó al Tesorero, si se iba a realizar próximamente alguna Junta de Cabildo en donde se abordará el tema, manifestando que si, por lo que se ofreció la asistencia de personal del Fideicomiso con el fin de atender cualquier duda o colaborar en algún tipo de mecanismo que permita regularizar los créditos, aceptando el Tesorero.
13. El día 06 de septiembre del 2012, se trasladó personal del Fideicomiso al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, con la intención de asistir a la Junta de Cabildo para tratar el tema sobre la regularización de los créditos y se le proporcionó un estado de cuenta, el personal fue recibido por el Presidente Municipal C.P. Alejandro Zepeda y comentó que si bien se iba a realizar la Reunión del Cabildo, no se iban a tratar los temas de los créditos y nos comentó que por la situación económica no había sido posible ponerse al corriente con los pagos. Además, la recaudación, del Organismo Operador del Agua, tiene una eficiencia de solo el 30%, por lo que no es posible siquiera atender sus propias necesidades. Además la Secretaría de Hacienda del Gobierno no los había podido apoyar con recursos porque no se había aprobado el presupuesto. Así mismo, nos comentó, que ya le tocaría a la nueva Administración Municipal, tratar el problema, y de ser posible resolverlo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

14. Se han sostenido varias reuniones con el actual Presidente de Puerto Peñasco, Prof. Gerardo Figueroa Zazueta, manifestando que ha realizado distintas gestiones ante la Secretaría de Hacienda para la obtención de recursos y liquidar los créditos, pero hasta la fecha no se han obtenido los resultados satisfactorios.
15. Con fecha 20 de Noviembre del 2012, mediante oficio FFRES/527-2012, se le envía al Presidente Municipal el estatus del crédito del Municipio, manifestándole que se le solicita nuevamente su colaboración para estar en condiciones de poner al corriente los créditos contratados, sin embargo a la fecha no se ha obtenido respuesta.

Como se puede apreciar, se han realizados por parte del Organismo distintas acciones para poder regularizar o recuperar el importe de los créditos, ya sea a través de la cobranza directa al Municipio, como a través de hacer válida la garantía, misma situación que tampoco ha sido posible, debido al estatus de las participaciones, sin embargo, se seguirá realizando las labores de recuperación, cumpliendo así con el máxima diligencia y esmero, con las funciones que se tienen a cargo del Fideicomiso, permitiendo así realizar más acciones en el rubro de agua potable y saneamiento en beneficio de los sonorenses.

En el caso de los otros ingresos, se obtuvieron recursos por 83,595 menores a lo proyectado, debido a que disminuyeron los rendimientos financieros del Fideicomiso que se manejan por la fiduciaria.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Justificación de variaciones relativas del presupuesto modificado a lo ejercido en el ejercicio 2012

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total ejercido	Diferencia	Justificación
11301	Sueldos	2,129,000	2,112,839	16,161	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
11306	Riesgo laboral	1,900,100	1,897,258	2,842	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
13202	Gratificación por Fin de Año	480,000	478,941	1,059	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
13201	Prima vacacional	69,000	68,950	50	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
13203	Compensación por Ajuste calendario	1,000	0	1,000	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
13204	Compensación por Bono navideño	1,000	0	1,000	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
14101	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	181,000	180,161	839	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total ejercido	Diferencia	Justificación
14102	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	25	24	1	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
14103	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	350	343	7	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	12,300	12,011	289	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
14105	Asignación para préstamos prendarios	12,300	12,011	289	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	644,548	644,255	293	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	24,600	24,021	579	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
14201	Cuotas a Fovissteson	98,052	96,086	1,966	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	65,000	64,281	719	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	182,000	179,506	2,494	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total ejercido	Diferencia	Justificación
					austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,000	16,152	848	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
21501	Material para informacion	16,000	15,880	120	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
21601	Material de limpieza	12,000	10,862	1,138	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
21801	Placas, engomados, calcomonias y hologramas	3,000	2,097	903	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	47,000	46,384	616	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
24601	Material eléctrico y electrónico	18,000	15,077	2,923	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
26101	Combustibles	116,000	115,460	540	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
27101	Vestuario y uniformes	20,000	16,140	3,860	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total ejercido	Diferencia	Justificación
29101	Herramientas menores	9,000	7,945	1,055	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000	3,019	981	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	6,000	230	5,770	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	32,000	31,532	468	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000	9,436	564	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
31101	Energía eléctrica	65,000	64,349	651	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
31301	Agua	1,440	1,327	113	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
31401	Telefonía tradicional	81,000	80,393	607	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
31501	Telefonía celular	45,000	43,630	1,370	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total ejercido	Diferencia	Justificación
					austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	4,800	4,060	740	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
32201	Arrendamiento de edificios	195,400	194,617	783	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
32701	Patentes, regalías y otros	130,000	125,000	5,000	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	1,490,000	1,485,518	4,482	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
33401	Servicios de capacitación	205,000	200,000	5,000	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1,000	0	1,000	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
33801	Servicios de vigilancia	150,000	145,800	4,200	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
34101	Servicios financieros y bancarias	340,000	339,928	72	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total ejercido	Diferencia	Justificación
34501	Seguros de bienes patrimoniales	54,000	53,125	875	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	150,000	149,079	921	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000	0	2,000	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000	5,500	500	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	100,000	96,264	3,736	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
35901	Servicios de jardinería y fumigación	71,000	70,000	1,000	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
37101	Pasajes aéreos	130,000	128,931	1,069	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
37501	Viáticos en el país	370,000	364,445	5,555	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
37502	Gastos de camino	6,208	0	6,208	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total ejercido	Diferencia	Justificación
					austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
37601	Viáticos en el extranjero	21,000	20,175	825	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
38101	Gasto ceremonial	84,000	77,671	6,329	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
38301	Congregaciones y convenciones	30,000	27,759	2,241	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
51101	Muebles de oficina y estantería	20,000	6,378	13,622	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
51501	Equipo de cómputo y tecnología de la información	60,000	18,842	41,158	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,000	0	20,000	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.
59101	Software	800,000	615,000	185,000	La diferencia presupuestal se origina a economías realizadas por período de austeridad, sin embargo se cumplieron todas las metas planteadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Justificación a la realización de metas realizadas y no programadas

Meta	Descripción	Unidad de Medida	Metas				Justificación de variación de las metas
			Original Anual	Modificado Anual	Total realizado	Numero de metas realizadas mayor a las presupuestadas	
2	Supervisión financiera de los entes beneficiarios de crédito	Visitas	15	15	17	2	Se optimizaron recursos y se logró una mayor cobertura de las metas del Organismo
3	Estudio Factibilidad de créditos	Estudios	5	6	6	1	Se optimizaron recursos y se logró una mayor cobertura de las metas del Organismo
4	Supervisión y control de Proyectos Nuevos y créditos Otorgados	Visitas	40	41	48	8	Se optimizaron recursos y se logró una mayor cobertura de las metas del Organismo
	Total		60	62	71	11	

Los ingresos del Organismo en el Ejercicio Fiscal 2012, fueron por la cantidad de \$12,378,565, de los cuales 11,862,163 corresponde a la cobranza del Fideicomiso y 516,405 de intereses.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

El saldo al 31 de Diciembre del 2012, es de \$15,519,956.00 pesos



SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	31,559,718.00	40,472,491.00	40,472,491.00		30,918,813.00	
Subsidio Estatal	16,650,000.00	25,562,773.00	25,562,773.00	154%	16,796,646.00	152.19%
Presupuesto FASP 2012	14,909,718.00	14,909,718.00	14,909,718.00	100%	14,122,167.00	105.58%
INGRESOS PROPIOS	1,000,000.00	69,916,197.00	69,916,197.00	6992%	36,413,033.00	192.01%
OTROS INGRESOS		33,440.00	33,440.00		1,951.00	1713.99%
TOTAL	32,559,718.00	110,422,128.00	110,422,128.00	339%	67,333,797.00	164%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	14,200,000.00	27,888,630.00	27,488,832.00	194%	21,208,107.00	129.61%
2000	7,686,915.00	27,774,197.00	24,090,275.00	313%	18,378,209.00	131.08%
3000	10,597,397.00	52,057,620.00	50,750,957.00	479%	28,232,469.00	179.76%
4000		1,585,000.00	1,585,000.00			
5000	75,406.00	1,116,681.00	394,216.00	523%	2,071,473.00	19.03%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	32,559,718.00	110,422,128.00	104,309,280.00	320%	69,890,258.00	149%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,000,000.00	14,094,387.00	13,818,324.00	1382%	7,155,345.00	193.12%
2000		19,261,331.00	14,937,353.00		10,102,148.00	147.86%
3000		35,501,889.00	33,223,552.00		20,697,845.00	160.52%
4000						
5000		1,092,030.00	369,564.00		1,611,551.00	22.93%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,000,000.00	69,949,637.00	62,348,793.00	6235%	39,566,889.00	158%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	3,288,969.25	4,364,377.59	4,364,679.08	132.71%
11306	Riesgo laboral	3,341,192.99	3,927,995.48	3,927,995.48	117.56%
11307	Ayuda para habitación	1,577,219.59	807,968.61	807,968.61	51.23%
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,051,478.07	538,645.72	538,645.72	51.23%
12101	Honorarios	1,550,000.00	12,290,984.47	11,925,070.19	769.36%
13101	Primas y acreditaciones por años efectivos prestados al personal	23,106.78	57,695.75	57,695.75	249.69%
13201	Prima vacacional	791,119.89	37,250.14	37,250.14	4.71%
13202	Gratificación fin de año		390,649.98	390,649.98	
13403	Estimulo al personal de confianza	-	2,224,984.80	2,205,267.69	
14101	Cuotas por servicio medico	597,837.96	546,092.43	546,092.43	91.34%
14102	Cuotas seguro de vida	109.18	91.30	91.30	83.62%
14103	Cuotas seguro retiro	1,364.71	1,255.74	1,255.74	92.02%
14104	Asignación Prestamo corto plazo	35,163.77	32,119.02	32,119.02	91.34%
14105	Asignación prestamo prendario	35,163.77	32,119.02	32,119.02	91.34%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mtto. Hospitalario	70,329.42	64,241.70	47,287.51	67.24%
14201	Cuotas FOVISSSTESON	281,332.30	256,982.34	256,982.34	91.34%
14301	Pago defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678.45	1,092,188.62	1,092,188.62	91.34%
15201	Indemnizaciones	-	905,000.00	890,532.54	
15421	Bono de día de las madres	12,984.38	-	0.00	0.00%
19101	IMSS	100,190.06	73,961.23	73,961.23	73.82%
19102	INFONAVIT	35,768.97	25,918.48	25,918.48	72.46%
19103	Gastos de administración	175,831.51	160,611.88	160,611.88	91.34%
19104	Indemnización global	28,129.77	25,694.60	25,694.60	91.34%
19105	Ayuda gasto funeral	7,029.18	6,418.52	6,418.52	91.31%
19106	Gasto de infraestructura	-	-	16,954.19	
19107	Enfermedades persistentes	-	25,382.00	25,382.00	
1000	Servicios Personales	14,200,000.00	27,888,629.42	27,488,832.06	193.58%
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	185,791.84	1,349,505.81	1,189,144.72	640.04%
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	42,758.97	748,999.60	655,728.61	1533.55%
21601	Material de limpieza	111,997.32	2,018,494.34	1,914,431.87	1709.36%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21701	Materiales educativos	50,801.73	157,531.54	125,211.36	246.47%
22101	Productos alimenticios para personas	5,444,825.44	18,024,117.90	15,408,045.61	282.99%
22201	Alimentación de animales	30,350.00	93,639.00	63,639.00	209.68%
22301	Utensilios para servicio alimentación	161,733.81	36,644.80	25,505.41	15.77%
24201	Cemento y productos de concreto	19,992.12	267,230.09	13,851.06	69.28%
24401	Madera y productos de madera	5,916.00	137,460.00	42,036.60	710.56%
24501	Vidrio y productos de vidrio	7,159.00	69,403.00	18,403.80	257.07%
24601	Material electrico y electronico	59,852.50	361,230.01	262,259.20	438.18%
24801	Materiales complementarios	178,416.75	963,054.01	719,309.17	403.16%
24901	Otros materiales y articulos	149,428.00	76,259.95	2,844.12	1.90%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	48,298.35	477,046.52	412,133.21	853.31%
25401	Materiales, accesorios y suministros de laborator	13,656.80	28,000.00	5,826.18	42.66%
26101	Combustible	115,000.00	1,356,173.39	1,275,419.77	1109.06%
27101	Vestuario y uniformes	888,736.47	1,215,805.66	1,121,302.28	126.17%
27301	Articulos deportivos	15,000.00	55,361.20	36,361.21	242.41%
27501	Blancos y productos textiles	110,463.04	65,000.00	53,940.00	48.83%
28201	Material de Seguridad Pública		-	600,000.00	
28301	Prendas de Prot. Para Seg. Publica		25,000.00	12,980.00	
29101	Herramientas menores	3,577.35	41,426.80	23,398.94	654.09%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,590.81	38,128.95	3,749.81	20.17%
29301	Ref., acces. menores de moy y equipo admon.	3,014.86	21,900.00	0.00	0.00%
29401	Ref. y acceso. menores eq. comp. y tec. inform.	11,553.60	15,000.00	0.00	0.00%
29601	Ref. y acces. menores eq. transporte	10,000.00	116,784.45	99,996.73	999.97%
29801	Ref. y acces. menores de maquinaria	-	15,000.00	4,756.00	
2000	Materiales y Suministros	7,686,914.76	27,774,197.02	24,090,274.66	313.39%
31101	Energia electrica	810,385.61	1,798,387.00	1,648,289.70	203.40%
31201	Gas	70,975.19	287,901.49	270,879.94	381.65%
31301	Agua	344,102.33	1,911,234.15	1,501,813.55	436.44%
31401	Telefonia tradicional	143,911.17	323,204.66	297,318.03	206.60%
31501	Telefonia celular	51,674.88	201,681.59	185,360.00	358.70%
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	10,891.81	81,863.65	46,657.65	428.37%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31801	Servicios postales y telegráficos	9,673.98	35,770.89	33,511.61	346.41%
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	11,103.99	7,795,179.36	7,692,766.17	69279.30%
32501	Arrendamiento equipo transporte	2,601.30	101,705.04	62,962.03	2420.41%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	38,420.00	1,866,334.00	1,775,320.68	4620.82%
33201	Servicio de diseño, arquitectura	-	86,000.00	54,526.96	
33301	Servicios de informatica	16,241.90	-	0.00	
33302	Servicio de Consultoria	-	3,654,096.00	3,474,049.20	
33401	Servicios de capacitación	3,830,662.92	10,160,358.30	11,075,321.74	289.12%
33501	Serv. de inv. cienifica y desarrollo	400,000.00	1,012,605.50	1,002,998.11	250.75%
34101	Servicios financieros y bancarios	36,926.93	74,840.22	61,615.94	166.86%
34401	Seguros	25,000.00	163,557.87	160,556.62	642.23%
34701	Fletes y maniobras	142,926.88	861,652.00	798,875.23	558.94%
35101	Conservación y mtto. menor de inmueble	100,741.33	2,195,510.46	2,256,586.60	2239.98%
35201	Inst. rep. y mtto. mob. y eq. de admon., educacion	10,851.39	404,541.00	378,872.35	3491.46%
35302	Mtto. y consevación de bienes informaticos	30,013.34	284,630.00	243,419.04	811.04%
35501	Rep. y mtto. equipo transporte	85,115.18	709,198.82	579,579.04	680.93%
35701	Mtto. y conservación de maquinaria y equipo	8,526.00	65,711.00	64,043.60	751.16%
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	171,795.12	4,192,528.24	3,978,986.67	2316.12%
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	98,071.40	159,364.60	137,790.60	140.50%
36201	Dif. Radio y TV para prom. vnta. Prod. Y serv.		10,315,507.25	10,315,507.25	
36301	Serv., creat. preprod. y prod. de publicidad		128,760.00	128,760.00	
36401	Servicio de revelado de fotografías	-	20,000.00	0.00	
37101	Pasajes aereos	111,954.00	462,995.90	363,231.90	324.45%
37201	Pasajes terrestres	157,985.00	109,560.50	87,973.50	55.68%
37501	Viaticos en el pais	250,000.00	739,592.00	667,286.00	266.91%
37601	Viaticos en el extranjero	32,190.00	38,700.00	13,700.00	42.56%
37901	Cuotas y hospedaje	83,899.52	432,564.50	353,491.64	421.33%
38101	Gasto ceremonial	-	37,392.00	17,892.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	-	72,210.00	0.00	
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	410,065.40	371,620.68	371.62%
38401	Exposiciones	-	7,000.00	7,000.00	
38501	Gastos de atención y promoción	35,600.00	105,000.00	93,000.00	261.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39101	Servicios funerarios y de cementerios	1,960.00	50,000.00	30,710.00	1566.84%
39201	Impuestos y derechos	57,285.17	38,521.00	13,961.00	24.37%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,707.88	103,022.00	103,022.00	879.94%
39901	Servicios asistenciales	3,304,202.62	558,873.67	401,700.38	12.16%
3000	Servicios Generales	10,597,396.84	52,057,620.06	50,750,957.41	478.90%
44203	Becas		1,585,000.00	1,585,000.00	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras	-	1,585,000.00	1,585,000.00	
51101	Muebles de oficina y estanteria	19,279.20	288,701.60	5,329.20	27.64%
51201	Muebles excepto oficina y estanteria	-	-	0.00	
51301	Bienes artisticos, culturales y cientificos	-	22,000.00	1,919.00	
51501	Equipo de computo y tecnologias de la inf.	10,322.84	241,079.60	193,719.80	1876.61%
51901	Otros mobiliario y equipos de admon.	3,800.00	275,823.86	170,535.76	4487.78%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	7,348.00	105,226.52	0.00	0.00%
52301	Cámaras fotograficas y video	3,199.00	-	0.00	
52901	Otros mobiliarios y equipos de admon.	4,133.00	62,875.00	0.00	
53101	Equipo medico y de laboratorio	-	-	0.00	
54101	Automobiles y camiones	-	-	0.00	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion	-	25,000.00	0.00	
56501	Equipo de comunicaci3n y telecomunicaci3n	27,324.36	95,974.72	22,712.00	83.12%
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	75,406.40	1,116,681.30	394,215.76	522.79%
	Total	32,559,718.00	110,422,127.80	104,309,279.89	320.36%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	1	DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.	Evento	4	4	4	100.00%
2	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	1	SECRETARIA TECNICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto.	Informe	4	4	4	100.00%
3	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	1	UNIDAD JURIDICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	Informe	4	4	4	100.00%
4	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	1	COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	Informe	232	241	241	103.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
5	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública					
							1		Evaluación del Personal: Policía Preventivo Aspirante, Policía Estatal, Policía Estatal Investigadora y Personal de Empresas de Seguridad Privada	Personas	1,700	400	400	23.53%
							2		Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Aspirante, Policía Preventivo Estatal Activo, Policía Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo y personal de Empresas de Seguridad Privada	Personas	2,612	1,952	1,952	74.73%
							3		Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo	Personas	150	32	32	21.33%
							4		Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal	Personas	215	389	389	180.93%
							5		Curso de capacitación para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Analisis Tactico desarrollado por el Sistema de Desarrollo Policial	Personas	920	1,584	1,584	172.17%
							6		SUBSEMUN Capacitación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN	Personas	0	3,411	3,411	
									Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN	Personas	0	710	710	
							7		Capacitación Especializada para Personal Penitenciario	Personas	0	172	172	
							8		EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA Evaluación Elementos de Empresas de Seguridad Privada	Personas	0	1,255	1,255	
									Capacitación Elementos de Empresas de Seguridad Privada	Personas	0	16	16	
6	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública					
							1		Elaboración de Estados Financieros	Documento	12	12	12	100.00%
							2		Elaboración de Informes Trimestrales Fisico-Financieros	Informe	4	4	4	100.00%
							3		Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011	Informe	1	1	1	100.00%
							4		Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013	Proyecto	1	1	1	100.00%
7	1	1.7	1.7.01	5					DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
					8	801	68	1	Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorias y entes fiscalizados	Informe	4 5,863	4 10,196	4 10,196	100.00% 173.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según lo dispone el Artículo 83 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública, en el ejercicio 2012 se obtuvieron ingresos por un monto de 110 millones 422 mil 128 pesos, habiéndose ejercido 104 millones 309 mil 280 pesos.

Dirección General

Meta 1.- Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% al haberse llevado a cabo las 4 (cuatro) Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo de este Instituto.

Secretaría Técnica

Meta 1.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos más relevantes que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.- En este ejercicio se cumplió la meta programada al 100% con la elaboración del informe de la situación que guardan los asuntos encomendados a las áreas del Instituto.

Unidad Jurídica

Meta 1.- Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración de los informes relacionados con la elaboración y revisión de los instrumentos jurídicos en los que participa el Instituto.

Comandancia de Instrucción y Disciplina

Meta 1.- Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ámbito de instrucción y disciplina.- Esta meta se cumplió al 104%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Meta 01.- Evaluación del Personal: Se aplicaron evaluaciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 400 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Meta 2.- Formación Inicial y Actualización:

Dentro del programa de Capacitación Continua para el personal de Seguridad Pública Municipal se capacitaron a un total de 237 elementos de Seguridad Pública Municipal de Arivechi, Magdalena, Puerto Peñasco y Sonoyta, con los temas Técnicas Policiales, Apego a la Legalidad y Respeto a los Derechos Humanos, Uso Racional de la Fuerza, Informe Policial Homologado, Armamento y Tiro y Preservación del Lugar de los Hechos; 150 elementos de Seguridad Pública Municipal de Nogales, con el tema de Derechos Humanos y 1179 elementos en temas como Prevención del delito, Marco Legal, Defensa Policial, Técnicas de arresto y registro, entre otros, siendo los municipios atendidos Cananea, Hermosillo, Huatabampo, Álamos, Caborca, Etchojoa, Nogales, Huatabampo, Altar y Guaymas, Nacozari y Santa Ana, Sonora. Dentro del programa de Capacitación Continua para el personal de Sistema Estatal Penitenciario se capacitaron a un total de 64 elementos de Seguridad Penitenciaria, con los temas: Traslados Penitenciarios de Alto Riesgo y Manejo y Control de disturbios. Dentro del programa de Capacitación Inicial se reportan los 322 elementos formados en Policía Ministerial Acreditado con 121 elementos y Policía Estatal Acreditado con 201 elementos.

Meta 3.- Renivelación Académica: Se tiene convenio firmado y establecido entre ISEA e ISSPE, se arrancó con la información de Huatabampo siendo 32 las solicitudes de exámenes, estando en proceso las solicitudes de Navojoa, Cd obregón, Guaymas, Hermosillo y Nogales, quedando pendiente de reunirse el coordinador de ISSPE con los coordinadores de ISEA y Director de Seguridad Pública de los municipios de Agua Prieta, Caborca, Puerto Peñasco.

Meta 4.- Formación Especializada: Dentro del programa de Capacitación Especializada se logro la actualización de 90 elementos de seguridad pública municipal de Hermosillo con el tema "Armamento y Tiro" y 30 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública con el tema "Armamento para Armas Automáticas; 34 con el tema Uso y Manejo de fusil automático como paso previo a la certificación por parte de SEDENA; 164 elementos con el tema Maniobras tácticas para convoy y 31 elementos que conforman el grupo SWAT de la Policía Estatal de Seguridad Pública, así como 31 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo y 10 elementos de Seguridad Pública del municipio de Huatabampo, con el tema Uso y Manejo de fusil automático como paso previo a la certificación por parte de SEDENA.

Meta 5.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial. Durante el mes de Enero se recibieron un total de 814 elementos de los cuales formaron la Unidad de Investigación de los estados de Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y elementos pertenecientes a la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Unidad de Análisis Táctico de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Morelos, Nuevo León y Zacatecas. Durante el mes de Abril se recibieron un total de 368 elementos conformando la Unidad de Investigación, de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, así como también se recibieron en el mes de Mayo 75 elementos pertenecientes a la Unidad de Análisis Táctico de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Durante el mes de Julio se recibieron un total de 327 elementos conformando la Unidad de Investigación, de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Meta 6. Capacitación y Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal rubro SUBSEMUN. Se realizaron, evaluaciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 119 elementos de Seguridad Pública de los municipios de Puerto Peñasco y Hermosillo, 397 elementos de Seguridad Pública de los municipios de Nogales, Caborca y 194 elementos de Seguridad Pública de los municipios de San Luis Río Colorado y Agua Prieta, Sonora que son parte del programa SUBSEMUN 2012. Se capacitaron un total de 3411 elementos de Seguridad Pública Municipal que son parte del programa SUBSEMUN.

Meta 7. Capacitación Especializada para Personal Penitenciario. Se capacito en el tema de Manejo y Control de Disturbios y Traslado Penitenciario de Alto Riesgo a un total de 172 elementos.

Meta 8. Capacitación y Evaluación Elementos Empresas de Seguridad Privada. Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas, de Conocimientos Generales y Físico Atlético a 1255 elementos. Se capacitaron 16 elementos con el curso para instructores de Empresas de Seguridad Privada.

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración de los informes de los meses de enero a diciembre del presente año.

Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación de los Informes correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2012.

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011.- Esta meta se cumplió en el primer trimestre 2012

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013.- Esta meta se cumplió con la elaboración del proyecto de presupuesto para 2013

Los Ingresos Propios del Instituto que se obtuvieron en este trimestre, se derivan de los servicios prestados por la capacitación y aplicación de evaluaciones a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado, por cursos de capacitación a elementos de Seguridad Pública Municipal y por el cobro a elementos de diferentes estados que están llevando su capacitación bajo el esquema de Policía Estatal Acreditada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Se hace mención que los Egresos que se presentan en el formato EVTOP-02 "Analítico de Recursos Ejercido por Partida Presupuestal" corresponden a la sumatoria del presupuesto autorizado del Subsidio Estatal (16,650,000.00), de Ingresos Propios (1,000,000.00), en la modificación al presupuesto se presenta un incremento en el rubro de ingresos propios dando un total a percibir en 2012 de (69,949,636.76), Subsidio Estatal (25,562,773.04) quedando un presupuesto modificado por (110,422,127.80).

En relación a la variación presentada entre el presupuesto original contra el ejercido, se informa que existen partidas que muestran insuficiencia, debido a que se ejerce recursos correspondientes a presupuesto FASP 2011. Se muestra cuadro comparativo:

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2012

PARTIDA	CONCEPTO	AUT FASP	REP. FASP 2012	ACUMULADO FASP 2012
12101	Honorarios	550,000.00	1,650,000.00	1525963.22
1000	Servicios Personales	550,000.00	1,650,000.00	1,525,963.22
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	15,000.00		
21701	Materiales educativos	35,000.00	15,000.00	13920
22101	Productos alimenticios para personas	5,350,452.00	6,825,452.00	6877638.93
22201	Alimentación de animales		5,000.00	5000
22301	Utensilios para servicio alimentación	80,000.00	0.00	
25401	Materiales, accesorios y suministros de laborator	12,000.00	0.00	
26101	Combustible	15,000.00	0.00	
27101	Vestuario y uniformes	845,250.00	845,250.00	845250
27301	Articulos deportivos	15,000.00	0.00	
27501	Blancos y productos textiles	100,000.00	0.00	
28201	Materiales de Seguridad Pública			600000
2000	Materiales y Suministros	6,467,702.00	7,690,702.00	8,341,808.93
31201	Gas		60,000.00	58252.66
31301	Agua	200,000.00	82,000.00	81986.55
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.		600,000.00	581952
33302	Servicio de Consultoria		150,000.00	148839.6
33401	Servicios de capacitación	3,757,016.00	2,846,016.00	3914408.82
33501	Serv. de inv. científica y desarrollo	400,000.00	150,000.00	145317.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	12,000.00	9709
34701	Fletes y maniobras	70,000.00	0.00	
37101	Pasajes aereos	15,000.00	15,300.00	15225
37201	Pasajes terrestres	150,000.00	0.00	
37901	Cuotas y hospedaje	65,000.00	0.00	
39901	Servicios asistenciales	3,220,000.00	68,700.00	0
3000	Servicios Generales	7,892,016.00	3,984,016.00	4,955,691.00
44203	Becas		1,585,000.00	1585000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	
	Total	14,909,718.00	14,909,718.00	16,408,463.15

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 1.- Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.- Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este período.

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ARRIBA DEL 100%

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Meta 4: *La variación que presenta la Capacitación Especializada se debe a las solicitudes presentada por la Policía Estatal de Seguridad Pública, atendiendo la instrucción del Sr. Gobernador de formar un grupo SWAT para dicha corporación, y por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 10 elementos se especializaron en el manejo de armas automáticas como paso previo a la certificación por parte de SEDENA y el resto fue capacitado en temas dirigidos a mandos medios, atendiendo la necesidad de contar con personal acreditado por la transición que se llevaría a cabo a partir del mes de Septiembre.*

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Meta 5: Finalizaron el 13 de Octubre de 2012, siendo esta la última capacitación del año, por lo que el IV TRIMESTRE se reporta en ceros, concluyendo que el año 2012 se capacitaron a 1584 elementos de distintos estados de la República.

Meta 7: Debido a la necesidad que presento el Sistema Penitenciario, fue solicitado dar capacitación a elementos de esta corporación, por lo que se presenta como meta modificada ya que en un inicio no se tenía conocimiento de que se presentaría esta solicitud.

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ABAJO DEL 100%

Meta 3: El incumplimiento de esta meta, se debe a la transición que se llevó a cabo a partir del mes de Septiembre en la designación de los nuevos coordinadores municipales, lo que originó un retraso en la organización del plan de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE METAS

Meta 1: En evaluación en un inicio se programaron 1700 elementos, incluyendo los que integran los de Municipios que están dentro del Programa SUBSEMUN y elementos de seguridad privada, siendo estos modificados a una meta independiente debido a que el recurso utilizado para estas metas es generado por Ingresos Propios, por lo que se vio la necesidad de hacer la separación.

Meta 2: En Formación Inicial y actualización en un inicio se programaron 2,612 elementos incluyendo formación inicial; actualización de elementos de Seguridad Pública Municipal, Penitenciarios, Policía Estatal de Seguridad Pública y Elementos de empresas de Seguridad Privada, así como los que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, los últimos dos son modificados a una meta independiente debido a que el recurso utilizado para estas metas es generado por Ingresos Propios, por lo que se vio la necesidad de hacer la separación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO					
1	Evaluación del Personal: Policía Preventivo Aspirante, Policía Estatal, Policía Estatal Investigadora y Personal de Empresas de Seguridad Privada	Personas	1700	400	400	24%
2	Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Aspirante, Policía Preventivo Estatal Activo, Policía Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo y personal de Empresas de Seguridad Privada	Personas	2612	1,952	1,952	75%
	MODIFICACIÓN					
1	Evaluación del Personal: Policía Preventivo Aspirante, Policía Estatal, Policía Estatal Investigadora y Personal de Empresas de Seguridad Privada				400	
6	SUBSEMUN					
	<i>Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN</i>	Personas	0	710	710	
8	EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA					
	<i>Evaluación Elementos de Empresas de Seguridad Privada</i>	Personas	0	1,255	1,255	
	Total de metas alcanzadas las cuales en un inicio la programación fue de 1,700				2,365	
2	Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Aspirante, Policía Preventivo Estatal Activo, Policía Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo y personal de Empresas de Seguridad Privada				1,952	
6	SUBSEMUN					
	<i>Capacitación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN</i>	Personas	0	3,411	3,411	
8	EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA					
	<i>Capacitación Elementos de Empresas de Seguridad Privada</i>	Personas	0	16	16	
	Total de metas alcanzadas las cuales en un inicio la programación fue de 2,612				5,379	



**Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública
del Estado de Sonora**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CONVENIO 2008

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA SEGURIDAD PÚBLICA
--

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	EGRESOS FOSEG	-	-	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA SEGURIDAD PÚBLICA																
Estructura Admva.	Categorías Programáticas															
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION					METAS			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta			UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
1406	1	7	1	E5	08	0801	004A52	1	Enlace del FASP Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del orden Público Informes de remanentes de Ejercicios Anteriores (Informe Anual).		INFORME	0	1	1	0.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA SEGURIDAD PÚBLICA

CONVENIO: 2008

CPO-12-03.

En este formato se está informando de la meta de la presentación del informe anual de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 al presentar este informe se alcanza el 100% de la misma.

COMENTARIOS GENERALES.

Se informa que el Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública (FOSEG), está extinto y sin movimientos en cuentas bancarias desde el mes de mayo del 2011, que fue el último mes en el que presentó movimientos bancarios y a la vez las cuentas quedaron en cero; el decreto de extinción se publicó el día 29 de octubre del 2012.

Por lo anterior se presenta la cuenta pública en ceros ya que en ningún mes del ejercicio fiscal 2012 se presentó algún movimiento bancario ya sea de ingresos o egresos.

Se adjuntan a la presente copia del decreto de extinción, copia de los trimestres donde se reportaron los últimos movimientos del Fideicomiso, copias de Balance General al 31 de Mayo del 2011 donde se refleja las cuentas contables en cero y copia del resumen patrimonial al 31 de mayo del 2011 con saldo cero.



Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	175,968.00	0.00%	10,010,668.01	1.76%
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011 (CONVENIO 2009)	175,968.00	175,968.00	-	0.00%	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	641.00	641.00	0.00%	34,490.58	1.86%
TOTAL	175,968.00	176,609.00	176,609.00	0.00%	10,045,159.00	3.62%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	175,968.00	176,609.00	89,743.00	51.00%	9,667,449.00	0.93%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	175,968.00	176,609.00	89,743.00	0.00%	9,667,449.00	0.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CONVENIO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
7000	Remanentes ejercicios anteriores FASP Convenio 2009	175,968.00	176,609.00	89,743.00	51.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
1406	1	17	1	E5	08	0801	004 -A1 15	1	4	UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP). GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores 2009	Informe	4	0	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Informe del remanente del Convenio 2009, ejercicio fiscal 2012.****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio \$ 175,968.00, se integra por los siguientes conceptos:

- Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre del 2011: \$ 175,546.00.
- Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre del 2011: \$ 422.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el ejercicio:

- En el ejercicio 2012 se generaron ingresos por concepto de rendimientos por un monto de \$641.00 en la cuenta federal.

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En el ejercicio 2012 se generaron erogaciones, por un monto de \$89,743.00 considerando las bonificaciones de comisiones bancarias por \$324.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

III. COMENTARIOS GENERALES:**4.- FORMATO CPO-12-01.**

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa los remanentes del ejercicio 2011 del Convenio FASP 2009 por el monto de \$175,968.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de \$176,609.00, la cual refleja una variación de \$641.00, que corresponde a los rendimientos generados en este ejercicio fiscal 2012.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de \$175,968.00 y "Modificado" por el monto de \$176,609.00, donde se refleja la misma diferencia.

5.- FORMATO CPO-12-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del ejercicio fiscal 2012, recuadro del CPO-12-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO CPO-12-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2011 de FASP, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2012, por lo que al presentar el informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-A115-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente, la documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos del informe anual y que corresponden al convenio FASP 2009 en el ejercicio 2012.

Se aclara que la diferencia de el renglón de "Variación: Ingreso-Gasto" al mes de diciembre por \$86,866.00 en comparación con el disponible según bancos estados de cuenta por \$87,067.00 da una diferencia de \$201.00, que son retenciones por pagar de las O.P. 14971 y 14979. Así

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

mismo se aclara que se hacen correcciones en los conceptos de "OTROS INGRESOS" Y Capitulo 7000 de "Egresos" por reclasificación de Rendimientos.

AUXILIARES DE BANCOS:**Cuenta Bancaria FASP 2009****Federal**Saldo inicial **175,545.72**

	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
Enero	04/01/2012	Bonf. De Comisión	12.00	0.00	175,557.72
	04/01/2012	Bonf. De IVA	1.92	0.00	175,559.64
	04/01/2012	Bonf. De Comisión	8.90	0.00	175,568.54
	04/01/2012	Bonf. De IVA	1.42	0.00	175,569.96
	31/01/2012	Intereses Ganados	77.11	0.00	175,647.07
Febrero	29/02/2012	Intereses Ganados	72.86	0.00	175,719.93
Marzo	30/03/2012	Intereses Ganados	76.43	0.00	175,796.36
Abril	26/04/2012	Pago de Cheque 1142	0.00	32,775.69	143,020.67
	28/04/2012	Pago de Cheque 1143	0.00	32,268.65	110,752.02
	30/04/2012	Intereses Ganados	72.05	0.00	110,824.07
Mayo	31/05/2012	Intereses Ganados	49.79	0.00	110,873.86
Junio	29/06/2012	Intereses Ganados	48.07	0.00	110,921.93
Julio	30/07/2012	Intereses Ganados	47.46	0.00	110,969.39
Agosto	31/08/2012	Intereses Ganados	47.01	0.00	111,016.40
Septiembre	28/09/2012	Intereses Ganados	39.80	0.00	111,056.20
	13/09/2012	Pago de retenciones	0.00	24,812.48	86,243.72
	13/09/2012	Comisiones Bancarias	0.00	10.32	86,233.40
Octubre	31/10/2012	Intereses Ganados	37.14	0.00	86,270.54
Noviembre	29/11/2012	Bonificación Comisión	10.32	0.00	86,280.86
	30/11/2012	Intereses Ganados	36.79	0.00	86,317.65
Diciembre	31/12/2012	Intereses Ganados	36.26	0.00	86,353.91
Suma =			675.33	89,867.14	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Cuenta Bancaria FASP 2009

Estatal

Saldo inicial **422.53**

	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
Enero	04/01/2012	Bonf. De Comisión	250.00	0.00	672.53
	04/01/2012	Bonf. De IVA	40.00	0.00	712.53
	31/01/2012	Comisión Bancaria	0.00	250.00	462.53
	04/01/2012	IVA Comisión	0.00	40.00	422.53
Febrero	10/02/2012	Bonf. De Comisión	250.00	0.00	672.53
	10/02/2012	Bonf. De IVA	40.00	0.00	712.53
Marzo		Saldo al 31 Marzo	0.00	0.00	712.53
Abril		Saldo al 30 Abril	0.00	0.00	712.53
Mayo		Saldo al 31 Mayo	0.00	0.00	712.53
Junio		Saldo al 30 Junio	0.00	0.00	712.53
Julio		Saldo al 31 Julio	0.00	0.00	712.53
Agosto		Saldo al 31 Agosto	0.00	0.00	712.53
Septiembre		Saldo al 30 Septiembre	0.00	0.00	712.53
Octubre		Saldo al 31 Octubre	0.00	0.00	712.53
Noviembre		Saldo al 30 Noviembre	0.00	0.00	712.53
Diciembre		Saldo al 31 Diciembre	0.00	0.00	712.53
Suma =			580.00	290.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	15,675,683.00	0.00%	15,675,683.00	100.00%
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011 (CONVENIO 2010)	15,675,683.00	15,675,683.00	-	0.00%	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	176,992.00	176,992.00	100.00%	1,547,220.00	11.44%
TOTAL	15,675,683.00	15,852,675.00	15,852,675.00	100.00%	17,222,903.00	111.44%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	15,675,683.00	15,852,675.00	4,168,463.00	26.59%	54,885,058.00	7.59%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	15,675,683.00	15,852,675.00	4,168,463.00	26.59%	54,885,058.00	7.59%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CONVENIO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
7000	Remanentes Ejercicios anteriores FASP Convenio 2010	15,675,683.00	15,852,675.00	4,168,463.00	26.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
1406	1	17	1	E5	08	0801	004 -A2 H2	1	4	UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP). GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores 2010	Informe	4	0	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Informe del Remanente de Convenio 2010, del ejercicio fiscal 2012****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio por \$ 15,675,683.00, se integra por los siguientes conceptos:

- Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre del 2011: \$ 13,199,476.00.
- Saldo Estatal en Bancos al 31 de Septiembre del 2011: \$ 2,476,207.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el ejercicio:

- En el ejercicio se generaron ingresos por concepto de rendimientos por un monto total de \$176,992.00 de las cuentas bancarias.

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En este ejercicio se generaron erogaciones por un monto de \$4,168,463.00, y se refleja la cancelación de gasto por un monto de \$2,149,870.00 por concepto de reintegros a la cuenta federal, los cuales se detallan en relación anexo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

III. COMENTARIOS GENERALES:**4.- FORMATO CPO-12-01.**

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa los remanentes del ejercicio 2011 del Convenio FASP 2010 por el monto de \$15,675,683.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de \$15,852,675.00, el cual refleja una variación de \$176,992.00, corresponde al renglón de "Otros ingresos" que se refiere a los rendimientos generados en las cuentas bancarias.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de \$15,675,683.00 y "Modificado" por el monto de \$15,852,675.00, donde se refleja la misma variación que en el apartado de Ingresos, también se adjunta al presente el "ANEXO 1 CPO-12-01" donde se detallan los egresos del ejercicio.

5.- FORMATO CPO-12-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del segundo recuadro del CPO-12-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO CPO-12-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2011 de FASP, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2012, por lo que al presentar el informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-A2H2-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se informa que a continuación se presenta documentación que consideramos como soporte del presente informe, como son los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012, auxiliar contable del gasto y conciliación de saldo en bancos (cuadro de variación de Activo –Pasivo).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Se aclara que existe un incremento del ejercicio del gasto en comparación a lo acumulado al cuarto trimestre del 2012, por un monto de \$768,200.00, los cuales pertenecen a la orden de Pago 53637 por \$775,000.00, orden de Pago 54025 por \$1,200.00 y la cancelación de la orden de pago 31117 por \$8,000.00, esto se debió a los periodos de cierre de ejercicio y la fecha presentación del IV trimestre.

CONCILIACION DE SALDOS DISPONIBLES POR MES:

Conceptos en Conciliación:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Monto reflejado en el formato EVTOP-01 en el renglón de "Variación: Ingreso- Gasto (\$)" (Saldo Final de cada mes) =	15,685,402.00	14,378,233.00	13,180,242.00	12,468,502.00	9,731,173.00	10,495,892.00
Saldo Inicial al siguiente formato EVTOP -01 mes =	14,346,090.00	13,173,348.00	12,891,829.65	12,469,627.00	10,911,464.00	10,634,328.00
	Saldo inicial <i>Febrero</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Marzo</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Abril</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Mayo</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Junio</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Julio</i> EVTOP -01
Diferencia igual a las variaciones expresadas en Estado de Origen y Aplicación de Recursos =	1,339,312.00	1,204,885.00	288,412.35	-1,125.00	-1,180,291.00	-138,436.00

Conceptos en Conciliación:	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
Monto reflejado en el formato EVTOP-01 en el renglón de "Variación: Ingreso- Gasto (\$)" (Saldo Final de cada mes) =	10,261,951.00	9,956,502.00	9,439,843.00	11,248,197.00	11,221,765.00	11,162,230.00	
Saldo Inicial al siguiente formato EVTOP -01 mes =	10,261,951.00	10,258,002.00	9,360,164.34	11,248,951.00	11,221,765.00	11,162,275.67	
	Saldo inicial <i>Agosto</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Septiembre</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Octubre</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Noviembre</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Diciembre</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Enero</i> EVTOP -01	
Diferencia igual a las variaciones expresadas en Estado de Origen y Aplicación de Recursos =	0.00	-301,500.00	79,678.66	-754.00	0.00	-45.67	1,290,136.34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	49,635,973.00	0.00%	49,635,973.00	100.00%
FEDERALES	-	-	-	0.00%	285,602,861.00	0.00%
ESTATALES	-	7,701,717.00	7,701,717.00	0.00%	42,750,358.00	18.02%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011 (CONVENIO 2011)	49,635,973.00	49,635,973.00	-	0.00%	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	892,736.00	892,736.00	0.00%	3,027,689.00	29.49%
TOTAL	49,635,973.00	58,230,426.00	58,230,426.00	0.00%	381,016,881.00	147.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	49,635,973.00	58,230,426.00	34,954,190.00	70.42%	306,313,456.00	11.41%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	49,635,973.00	58,230,426.00	34,954,190.00	70.42%	306,313,456.00	11.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CONVENIO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
7000	Remanentes de Ejercicios Anteriores FASP Convenio 2011	49,635,973.00	58,230,426.00	34,954,190.00	70.42%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
1406	1	17	1	E5	08	0801	004 -A5 K4	1	4	UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP). GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores 2011	Informe	4	0	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Informe del remanente del Convenio 2011, del ejercicio fiscal 2012.****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio por \$ 49,635,973.00, se integra por los siguientes conceptos:

- Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre del 2011: \$ 49,618,413.00.
- Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre del 2011: \$ 17,560.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:

- En el presente ejercicio se generaron ingresos por concepto de aportación Estatal por un monto de \$7,701,717.00 y de rendimientos por un monto de \$892,736.00 de las cuentas bancarias Federal y Estatal.

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En el presente ejercicio se generaron erogaciones por el monto de \$34,954,190.00, también se refleja una cancelación de gasto por \$330,923.00 por concepto de reintegro, los cuales se detallan en relación anexa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO CPO-12-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa los remanentes del ejercicio 2011 del Convenio FASP 2011 por el monto de \$49,635,973.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de \$58,230,426.00, el cual refleja una variación de \$8,594,453.00, el cual corresponde a los ingresos del ejercicio por concepto de aportaciones y otros ingresos (rendimientos financieros).

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de \$49,635,973.00 y "Modificado" por el monto de \$58,230,426.00, donde se refleja la misma diferencia de \$8,594,453.00, así mismo se refleja el gasto por el monto de \$34,954,190.00.

5.- FORMATO CPO-12-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del tercer recuadro del CPO-12-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO CPO-12-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2011 de FASP, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2012, por lo que al presentar el informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-A5K4-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se informa que a continuación se presenta documentación que consideramos como soporte del presente informe, como son los estados financieros del ejercicio fiscal 2012, auxiliar contable del gasto y conciliación de saldo en bancos (cuadro de variación Activo-Pasivo).

Se aclara que existe una diferencia en lo ejercido en comparación a lo acumulado al IV trimestre por \$346,919.00, que pertenece a la orden de pago 55771 por \$276,119.91 y la orden de pago 55317 por \$70,799.00 con retenciones por \$1,041.00 de ambas ordenes que refleja la diferencia en el Estado de Origen y aplicación de recursos; esto debido al cierre del ejercicio y la fecha de presentación del IV trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

CONCILIACION DE SALDOS DISPONIBLES POR MES.

Conceptos en Conciliación:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Monto reflejado en el formato EVTOP-01 en el renglón de "Variación: Ingreso- Gasto (\$)" (Saldo Final de cada mes) =	50,910,739.00	50,658,242.00	46,432,417.00	41,537,153.00	37,875,568.00	30,403,392.00
Saldo Inicial al siguiente formato EVTOP -01 mes =	48,319,621.00	46,258,090.00	46,338,617.00	41,544,328.00	37,876,958.00	30,387,644.59
	Saldo inicial <i>Febrero</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Marzo</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Abril</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Mayo</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Junio</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Julio</i> EVTOP -01
Diferencia igual a las variaciones expresadas en Estado de Origen y Aplicación de Recursos =	2,591,118.00	4,400,152.00	93,800.00	-7,175.00	-1,390.00	15,747.41

Conceptos en Conciliación:	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
Monto reflejado en el formato EVTOP-01 en el renglón de "Variación: Ingreso- Gasto (\$)" (Saldo Final de cada mes) =	28,878,826.00	23,872,735.00	19,628,715.00	19,417,888.00	19,505,748.00	16,441,846.00	
Saldo Inicial al siguiente formato EVTOP -01 mes =	28,880,487.00	23,875,331.00	19,610,931.27	19,342,210.00	19,505,896.00	16,441,960.78	
	Saldo inicial <i>Agosto</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Sep</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Oct</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Nov</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Dic</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Ene</i> EVTOP -01	
Diferencia igual a las variaciones expresadas en Estado de Origen y Aplicación de Recursos =	-1,661.00	-2,596.00	17,783.73	75,678.00	-148.00	-114.78	7,181,194.36

Estado De Origen y aplicación de recursos 7,362,153.56 - 182,000.00 = **7,180,153.56**
Diferencia de 1,040.80 que son las retenciones de las O.P. 55317 y 55771 no acumuladas al IV trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	-	0.00%	-	0.00%
FEDERALES	295,598,961.00	291,363,921.00	291,363,921.00	98.57%	285,602,862.00	102.02%
ESTATALES	72,840,980.00	72,840,980.00	44,072,824.00	60.51%	50,452,075.00	87.36%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	725,300.00	725,300.00	0.00%	3,920,425.00	18.50%
TOTAL	368,439,941.00	364,930,201.00	336,162,045.00	159.08%	339,975,362.00	207.88%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	368,439,941.00	364,930,201.00	255,570,911.00	69.37%	341,267,646.00	74.89%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	368,439,941.00	364,930,201.00	255,570,911.00	69.37%	341,267,646.00	74.89%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CONVENIO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
7000	FASP Convenio de Coordinación 2012	368,439,941.00	364,930,201.00	255,570,911.00	69.37%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1406	1	17	1	E5	08	0801	004 -M6 M7		UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP). GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					
							1	4	Administrar los Recursos Comprometidos en el Convenio de Coordinación 2012	Informe	4	0	4	100.00%
							2	1	Tramitar el Convenio Federación Estado 2012	Convenio	1	0	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Informe Anual del presupuesto del ejercicio 2012****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio por \$ 0.00, se integra por los siguientes conceptos:

2.- Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:

- En el ejercicio se generaron ingresos por concepto de aportaciones Federales y Estatales por un monto de \$335,436,745.00 y se generaron rendimientos por un monto de \$725,300.00 de las cuentas Federal y Estatal.

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En el ejercicio se generaron erogaciones por un monto de \$255,570,911.00, los cuales se detallan en relación anexa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

III. COMENTARIOS GENERALES:**4.- FORMATO CPO-12-01.**

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se expresa el presupuesto original del Convenio FASP 2012 por un monto de \$368,439,941.00 que se compone por el importe de la aportación estatal por un monto de \$72,840,980.00 y un importe por \$295,598,961.00 de la aportación federal y que se refleja como ingresos propios de acuerdo a lo publicado en la Ley Número 248 de Ingresos y presupuesto de ingresos del Estado, para el ejercicio Fiscal 2012; y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de \$364,930,201.00, el cual refleja una variación de \$3,509,740.00, el cual corresponde a los rendimientos generados durante el ejercicio y a la diferencia de la parte federal de disminución por el monto de \$4,235,040.00, esto debido a la diferencia en lo publicado en la Ley 248 de Ingresos y Presupuesto de ingresos con la cifra del Convenio y rendimientos por \$725,300.00.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de \$368,439,941.00 y "Modificado" por el monto de \$364,930,201.00.

5.- FORMATO CPO-12-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del segundo recuadro del CPO-12-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO CPO-12-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre el Convenio FASP 2012, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2012, por lo que al presentar el informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-M6M7-1) y una meta de Tramitar el Convenio Federación-Estado 2012 como meta 1 Convenio, el cual al presentarse el cuarto trimestre está cumplido al 100%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Cabe hacer mención que en este informe se ve reflejada la cantidad de \$22,426,997.00, como gasto y que corresponde a la adquisición de Activo fijo el cual se encuentra dentro de las cuentas de Activo no Circulante o Fijo, dicho ejercicio si se reporta ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el registro de avances.

- Se adjunta a la presente relación de ordenes de pago que afectaron el gasto al cierre del ejercicio en comparación con lo reportado al IV trimestre, esto debido a que la mayoría de las ordenes se encontraban en estatus de emitidas a la fecha de presentación del informe del IV trimestre y a la fecha de presentación de informe anual ya aparecen como ejercidas; se generaron algunas nuevas en este lapso y una cancelación.

- Respecto a la aplicación de los lineamientos de ahorro y austeridad emitidos por el ejecutivo del estado el pasado día 1 de agosto del presente, se menciona que el fondo se basa en un Anexo Técnico Único, el cual tiene sus metas por línea de acción en los diferentes Ejes estratégicos de Seguridad, por lo cual se podría decir que es un recurso Federal ya comprometido, sin embargo si se han tomado las medidas de austeridad en el fondo como ejemplo la aplicación de la reducción en el tabulador de viáticos, en ahorro de combustibles y el no incremento en los honorarios de la nómina FASP.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

CONCILIACION DE SALDOS DISPONIBLES POR MES:

Conceptos en Conciliación:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Monto reflejado en el formato EVTOP-01 en el renglón de "Variación: Ingreso- Gasto (\$)" (Saldo Final de cada mes) =	29,136,918.00	58,295,248.00	87,551,218.00	68,714,942.00	65,842,785.00	83,208,757.00
Saldo Inicial al siguiente formato EVTOP -01 mes =	29,136,918.00	58,295,248.00	87,551,218.00	70,233,730.00	66,235,395.00	83,625,672.83
	Saldo inicial <i>Febrero</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Marzo</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Abril</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Mayo</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Junio</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Julio</i> EVTOP -01
Diferencia igual a las variaciones expresadas en Estado de Origen y Aplicación de Recursos =	0.00	0.00	0.00	-1,518,788.00	-392,610.00	-416,915.83

Conceptos en Conciliación:	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
Monto reflejado en el formato EVTOP-01 en el renglón de "Variación: Ingreso- Gasto (\$)" (Saldo Final de cada mes) =	106,885,249.00	120,990,019.00	104,955,664.00	124,546,630.00	112,198,893.00	100,600,622.00	
Saldo Inicial al siguiente formato EVTOP -01 mes =	107,233,316.00	119,345,601.00	103,266,320.41	119,330,644.00	111,484,213.00	93,093,017.07	
	Saldo inicial <i>Agosto</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Sep</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Oct</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Nov</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Dic.</i> EVTOP -01	Saldo inicial <i>Ene</i> EVTOP -01	
Diferencia igual a las variaciones expresadas en Estado de Origen y Aplicación de Recursos =	-348,067.00	1,644,418.00	1,689,343.59	5,215,986.00	714,680.00	7,507,604.93	14,095,651.69

Estado de Origen y Aplicación de Recursos 22,437,627.25 – 4,637,149.04 = **17, 800,478.21**

Diferencia 3,704,827.00, igual aumento de Activo por 3,724,690.00 (-) aumento Pasivo 19,863.00 = 3,704,827.00



Centro de Evaluación y Control de Confianza

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,138,998			
ESTATALES	35,605,887	44,994,307	44,994,307	126.37%	47,858,515	106.37%
FEDERALES	51,970,396	41,358,506	41,358,506	79.58%	7,192,189	17.39%
INGRESOS PROPIOS	18,394,110	33,622,360	33,622,360	182.79%	7,418,810	22.07%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	105,970,393	119,975,173	119,975,173	113.22%	62,469,514	52.07%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	38,622,795	46,039,086	46,039,086	119.20%	32,239,415	70.03%
2000	2,573,176	2,294,207	2,294,207	89.16%	2,142,166	93.37%
3000	38,815,816	37,002,131	37,002,131	95.33%	20,773,481	56.14%
4000	-					
5000	7,858,607	6,331,329	6,331,329	80.57%	4,749,918	75.02%
6000	18,100,000	7,810,628	7,810,628	43.15%	-	100.00%
7000	-					
8000	-					
TOTAL	105,970,393	99,477,381	99,477,381	93.87%	59,904,980	60.22%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			24,636,789.57	19.34%	2,564,534.33	-8.15%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS MINISTRACIONES ESTATALES)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	23,450,000	36,522,713	36,522,713	155.75%	32,082,651	87.84%
2000	2,280,917	1,925,282	1,925,282	84.41%	2,142,166	111.27%
3000	7,524,876	7,439,736	7,439,736	98.87%	9,124,623	122.65%
4000	-					
5000	2,350,094			0.00%	1,933,340	100.00%
6000	-					
7000						
8000						
9000						
TOTAL	35,605,886.85	45,887,730.34	45,887,730	128.88%	45,282,780	98.68%

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	15,172,795	9,516,372.79	9,516,373	62.72%	156,764	1.65%
2000	292,259	292,259.00	292,259	100.00%	3,778	1.29%
3000	2,929,056	2,929,056.00	2,929,056	100.00%	4,963,430	169.45%
4000						
5000	-	841,209.00	841,209	100.00%	10,000	1.19%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	18,394,110	13,578,896.79	13,578,897	73.82%	5,133,972	37.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	28,361,883	26,710,007	26,710,007	94.18%	6,685,428	25.03%
4000						
5000	5,508,513	5,490,120	5,490,120	99.67%	2,802,800	51.05%
6000	18,100,000	7,810,628	7,810,628	43.15%	-	100.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	51,970,396.22	40,010,754.68	40,010,755	76.99%	9,488,228	23.71%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	17,010,664.00	23,071,213.27	23,071,213.27	135.63%
11306	Riesgo Laboral				
12201	Sueldos Base a Personal Eventual	7,310,214.00	7,310,714.24	7,310,714.24	100.01%
13201	Prima Vacacional	2,314,497.00	2,314,497.01	2,314,497.01	100.00%
13202	Gratificación de fin de año	3,143,457.88	3,143,457.88	3,143,457.88	100.00%
13403	Estimulos al personal de confianza	2,080,956.88	2,080,956.88	2,080,956.88	100.00%
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	2,235,247.00	2,235,247.45	2,235,247.45	100.00%
14102	Cuotas por Seguro de vida ISSSTESON	-	221.50	221.50	
14103	Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTESON	3,000.00	2,945.95	2,945.95	98.20%
14104	Asignaciones para prestamos corto plazo	95,000.00	105,429.78	105,429.78	110.98%
14105	Asignación para prestamo prendario	95,000.00	105,429.78	105,429.78	110.98%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	794,273.47	794,273.14	794,273.14	100.00%
14107	Cuotas Infraestructura, Equip y Mtto	150,000.00	283,961.13	283,961.13	189.31%
14108	Aportacion para la atencion de enfs. Persist.	-	94,524.00	94,524.00	
14201	Cuotas al FOVISSTESON	843,484.58	843,484.58	843,484.58	100.00%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,500,000.00	3,584,838.46	3,584,838.46	143.39%
14401	Seguros por Defuncion Familiar	5,000.00	4,908.80	4,908.80	98.18%
14402	Seguro Retiro Estatal	22,000.00	34,045.00	34,045.00	154.75%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	20,000.00	21,073.10	21,073.10	105.37%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio		7,864.00	7,864.00	
	TOTAL	38,622,794.81	46,039,085.95	46,039,085.95	119.20%
21101	Material de oficina	563,019.00	563,018.63	563,018.63	100.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	380,102.54	380,102.54	380,102.54	100.00%
21401	Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informaticos	147,893.77	147,893.77	147,893.77	100.00%
21501	Material para información	100,000.00	92,575.71	92,575.71	92.58%
21601	Material de limpieza	40,000.00	28,303.50	28,303.50	70.76%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	16,902.00	16,902.00	16,902.00	100.00%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	213,198.00	213,198.72	213,198.72	100.00%
22106	Adquisicion de Agua Potable	3,973.79	3,973.00	3,973.00	99.98%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
23501	Productos quimicos farmaceuticos y laboratorio	9,500.00	5,610.00	5,610.00	59.05%
24601	Material electrico y electronico	50,000.00	29,829.54	29,829.54	59.66%
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	40,000.00	32,548.92	32,548.92	81.37%
26101	Combustibles	665,500.00	579,059.20	579,059.20	87.01%
26102	Lubricantes y aditivos	1,000.00	941.92	941.92	94.19%
27101	Vestuario y Uniformes	49,000.00	28,330.38	28,330.38	57.82%
27501	Blancos y otros productos textiles	4,000.00	3,288.00	3,288.00	82.20%
29201	Refacciones y Accesorios menores de edificios	45,000.00	34,613.94	34,613.94	76.92%
29401	Refacciones y Accesorios computacion y tecnologia	204,087.00	104,091.86	104,091.86	51.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans	40,000.00	29,924.89	29,924.89	74.81%
	TOTAL	2,573,176.10	2,294,206.52	2,294,206.52	89.16%
31101	Servicio de energia electrica	659,323.44	659,323.44	659,323.44	100.00%
31301	Agua potable	49,981.52	49,981.52	49,981.52	100.00%
31401	Servicio telefonico	160,335.09	160,335.09	160,335.09	100.00%
31501	Telefonia Celular	167,190.04	167,190.04	167,190.04	100.00%
31701	Servicios de internet , redes p. info	28,714.90	28,714.90	28,714.90	100.00%
31801	Servicio postal	189,585.26	189,585.26	189,585.26	100.00%
31901	Servicios Integrales y otros servicios	43,073.19	43,073.19	43,073.19	100.00%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	292,818.87	292,818.87	292,818.87	100.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	83,511.00	83,511.00	83,511.00	100.00%
32901	Otros Arrendamientos	87,000.00	87,000.00	87,000.00	100.00%
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionadas	104,685.21	104,685.21	104,685.21	100.00%
33201	Servicio de diseño , arq ing y relacionados	340,033.40	340,033.40	340,033.40	100.00%
33401	Asesoría y Capacitación	79,123.60	79,123.60	79,123.60	100.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias.	14,800.00	14,800.00	14,800.00	100.00%
33801	Servicios de Vigilancia	335,888.00	335,888.00	335,888.00	100.00%
34401	Seguros y Fianzas	156,678.95	156,678.95	156,678.95	100.00%
34901	Gastos Financieros	33,888.87	33,888.87	33,888.87	100.00%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	154,354.35	154,354.35	154,354.35	100.00%
35201	Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo	26,877.20	26,877.20	26,877.20	100.00%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	508,597.35	508,597.35	508,597.35	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	125,087.66	125,087.66	125,087.66	100.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	51,029.96	51,029.96	51,029.96	100.00%
35801	Servicio de limpieza y Manejo de desechos	465,418.49	465,418.49	465,418.49	100.00%
37101	Pasajes	433,286.00	424,006.00	433,286.00	100.00%
37501	Viaticos	3,407,345.00	3,417,824.73	3,407,344.76	100.00%
37502	Gastos de camino	140,000.00	83,950.00	83,950.00	59.96%
39903	Subrogados	30,677,188.00	28,918,354.16	28,918,354.16	94.27%
	TOTAL	38,815,815.35	37,002,131.24	37,000,931.27	95.32%
51101	Mobiliaria de Administracion	645,719.00	431,941.00	431,941.00	66.89%
51501	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	2,282,752.00	1,082,752.00	1,082,752.00	47.43%
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	6,375.00	6,375.00	6,375.00	100.00%
52301	Camaras Fotograficas y de video	2,443,274.00	2,443,274.00	2,443,274.00	100.00%
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	52,590.00	52,590.00	52,590.00	100.00%
54000	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,082,309.00	2,082,309.00	2,082,309.00	100.00%
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	15,370.00	15,370.00	15,370.00	100.00%
59101	Software	330,218.00	216,718.00	216,718.00	65.63%
	TOTAL	7,858,607.00	6,331,329.00	6,331,329.00	80.57%
61201	Construccion	9,999,337.00	4,499,702.00	4,499,702.00	45.00%
61202	Ampliacion	7,545,186.33	3,310,926.00	3,310,926.00	43.88%
61207	Estudios y Proyectos	555,477.00	-	0.00	0.00%
	TOTAL	18,100,000.33	7,810,628.00	7,810,628.00	43.15%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
12	1	7	1	E5	8	1	7		CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PUBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PBLICO EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 1 EVALUACIONES PERMANETES DE CONTROL DE CONFIANZA 2 CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACIONES 3 INFORMES DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGIA DEL CENTRO. 4 CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO.	EVALUACIONES REUNIONES INFORMES SESIONES	4,222 192 12 4	8,054 353 12 3	7,894 752 12 3	186.97% 391.67% 100.00% 75.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

**RESULTADOS GENERALES
DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA TIENE AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 DE ACUERDO A LA RECONDUCCIÓN PRESUPUESTAL 2011 – 2012, LA CANTIDAD DE \$53, 999,997 COMO SIGUE:

SERVICIOS PERSONALES	\$23, 450,000.00	
GASTO DE OPERACIÓN	\$12, 155,887.00	
INGRESOS PROPIOS	<u>\$18, 394,110.00</u>	TOTAL \$53, 999,997.00

DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012 PRESENTO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE \$ 3,272,904.00 QUE REPRESENTO EL 26.92% MENOS DEL TOTAL PROGRAMADO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL CECC HABIENDO QUEDADO ESTE POR SOLO \$ 8,883,522.00, DE UN TOTAL DE \$ 12,155,887 PROGRAMADO.

EN EL CAPÍTULO 1000 DE SU PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIGINAL SE INCREMENTÓ EN EL MISMO PERIODO LA CANTIDAD DE \$12, 661,323.00 HACIENDO UN TOTAL DE ESTE CONCEPTO POR \$ 36, 111,323.00.

CORRESPONDIENDO AL CECC EL PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL POR UNA SUMA DE \$9, 927,763.00 HACIENDO UN TOTAL DEL CAPÍTULO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR LA SUMA DE \$ 46, 039,086.00 CORRESPONDIENTES AL SUBSIDIO DEL ESTADO Y RECURSOS PROPIOS.

ESTO DEBIDO AL PERSONAL REQUERIDO EVENTUAL EN NÚMERO DE 54 PLAZAS, REQUERIDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS POR EL CENTRO NACIONAL Y LA MODIFICACIÓN DE PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA REQUERIDAS AL TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

EL INGRESO PROPIO DEL CECC POR SERVICIOS A DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, FUE POR UN TOTAL DE \$28, 474,920.00. EL ESTADO DE RESULTADOS MUESTRA LA CANTIDAD DE \$33, 622,360.00, LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS CIFRAS ES DE \$5, 147,440.00 QUE CORRESPONDE A FACTURACION DEL 2011 QUE NO SE REFLEJO COMO UN INGRESO, YA QUE LA AFECTACION A RESULTADOS DURANTE ESE PERIODO FISCAL SE REALIZABA EN BASE A FLUJO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

DE EFECTIVO. EN AUDITORIA PRACTICADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO NOS OBSERVA LA MECANICA DE REGISTRO Y COMO MEDIDA DE SOLVENTACION SE REGISTRA EN BASE A DEVENGADO COMO LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, AFECTANDO EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

PARA EL AÑO 2012 DE ACUERDO AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA SE RECIBIÓ SUBSIDIO DEL PROASP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 LA SUMA DE \$ 33, 529,689.00. CORRESPONDE AL CAPIULO 3000 EL MAYOR GASTO EJERCIDO EN LA PARTIDA DE "SUBROGADOS" QUE AUNADO AL SUBSIDIO DEL ESTADO DE \$1, 675,000.00 PRESUPUESTADO ASÍ COMO EL PAGO CON RECURSOS PROPIOS SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 28, 918,354.00, ASÍ MISMO SE ADQUIRIERON DEL MISMO RECURSO FEDERAL – ESTADO, EQUIPO DE TRANSPORTE POR UN TOTAL DE 11 VEHÍCULOS.

NO OBSTANTE DAR SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE DECRETO DEL 01 DE AGOSTO DE 2012, REFERENTE AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y HABER DISMINUIDO EN UN 30% EL COSTO EN VIATICOS ESTOS SUMARON LA CANTIDAD DE \$ 3, 408,544.00 LIQUIDADOS CON EL SUBSIDIO ESTATAL Y RECURSOS PROPIOS DEL CECC.

DEL PROGRAMA FEDERAL – ESTADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA SE RECIBIÓ LA SUMA DE \$ 7,267,394.00 COMO APORTACIÓN INICIAL DEL TOTAL PROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA EN ESTE CENTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 18,100,000.00, OBRAS DE REMODELACIÓN/AMPLIACIÓN EN PROCESO.

DEL TOTAL EJERCIDO EN LOS CAPÍTULOS 1000, 2000,3000 Y 5000 COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE ACUERDO AL EVTOP – 02 FUE POR LA SUMA DE \$ 85, 335,424.00 REPRESENTANDO ESTE UN SOBREGIRO POR LA SUMA DE \$ 49, 729,537.00 SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL PROGRAMADO Y AMPLIADO EN EL CAPÍTULO 1000 Y REDUCIDO EN LOS CAPÍTULOS 2000,3000 Y 5000 DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012.

SE HACE MENCIÓN QUE ESTE GASTO SE EJERCIÓ ADEMÁS CON RECURSOS PROPIOS Y CON SUBSIDIO FEDERAL DE LOS PROGRAMAS PROASP Y FASP CONVENIDOS CON EL ESTADO.

DE ACUERDO AL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO A DICIEMBRE DE 2012 EVTOP – 03 EN ÉL SE EXPRESA EL MOTIVO DEL SOBREGIRO PRESUPUESTAL DE ALGUNAS PARTIDAS EJERCIDAS; AL SOLICITAR EL CENTRO NACIONAL, MAYOR NÚMERO DE EVALUACIONES PARA EL PERIODO 2012, PRESENTÁNDOSE LA NECESIDAD DE EFECTUAR LA MODIFICACIÓN PROGRAMADA ANUAL DE 4,222 EVALUACIONES A 7,894 EVALUACIONES OBTENIDAS CON UN INCREMENTO DEL 187% DEL PROGRAMA ORIGINAL TRAZADO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

POR LA MISMA RAZÓN SE VIO INCREMENTADA LAS REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIONES EN NÚMERO DE 752 REUNIONES CON UN AVANCE DEL 392% SOBRE EL PROGRAMA ORIGINAL.

HABIÉNDOSE CUMPLIDO TAMBIÉN EN LAS METAS TRAZADAS 3 Y 4.



SECRETARÍA DEL TRABAJO



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	48,759,994	51,986,982	51,278,578	105.17%	25,942,997.00	197.65%
ESTATALES	24,802,000	19,393,896	17,380,870	70.08%	43,227,108.00	40.20%
INGRESOS PROPIOS	11,939,180	11,939,180	10,075,697	84.39%	10,322,191.00	97.61%
OTROS INGRESOS		1,231,371				
TOTAL	85,501,174	84,551,429	78,735,145	92.08%	79,492,296.00	92.97%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	59,879,943	69,690,977	72,023,921	120.28%	69,760,714	103.24%
2000	3,886,069	3,441,069	2,065,187	53.14%	2,619,502	78.84%
3000	5,608,445	7,427,323	7,427,323	132.43%	8,348,565	88.97%
4000						
5000	2,761,705	590	590	0.02%	413,746	14.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	72,136,162	80,559,959	81,517,021	113.00%	81,142,527	100.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	6,685,940.80	5,602,872.41	9,327,683.75	139.51%	6,599,947.00	141.32%
2000	2,268,444.20	2,037,934.96	350,788.83	15.46%	785,560.00	44.65%
3000	2,925,099.10	2,434,299.44	1,092,509.46	37.34%	2,901,409.00	37.75%
4000						
5000	59,695.90	589.86	-	-	35,275.00	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,939,180.00	10,075,696.67	10,770,982.04	90.21%	10,322,191.00	104.34%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES				
11301	SUELDOS	11,309,579.00	13,694,578.33	13,696,414.16	121.10
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,680,578.00	4,000,000.00	3,977,921.52	70.03
11306	RIESGO LABORAL	13,753,745.00	18,162,955.95	18,162,955.95	132.06
11307	AYUDA PARA HABITACION	6,251,165.00	7,261,087.11	7,229,285.18	115.65
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,167,445.00	4,656,027.31	4,616,287.35	110.77
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,687,735.00	5,000,000.00	7,939,320.09	169.36
13101	PRIMAS Y ACRED.POR AÑOS DE SERV.EFEC.AL PERSONAL	282,315.00	420,000.00	451,140.08	159.80
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035.00	370,000.00	285,258.59	95.71
13202	GRATIFICACION POR EL FIN DE AÑO	666,877.00	770,000.00	686,169.36	102.89
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	507,838.00	507,838.00	0.00	0.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	-	0.00	0.00
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO DEL ISSSTESON	2,905,115.00	3,300,000.00	3,237,142.85	111.43
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	632.00	700.00	0.00	0.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,274.00	19,000.00	9,048.30	109.36
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	152,909.00	190,000.00	277,641.34	181.57
14105	ASIGNACION POR PRESTAMO PRENDARIO	152,909.00	170,000.00	174,614.02	114.19
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	764,504.00	896,833.19	893,714.27	116.90
14107	CUOTAS PARA INFRA.EQUIPO Y MTTO.HOSPITALARIO	305,820.00	360,000.00	445,230.32	145.59
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,353,775.00	1,500,000.00	1,491,653.22	110.18
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,392,173.00	6,000,000.00	6,153,723.15	114.12
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICOS	600,000.00	600,000.00	740,214.23	123.37
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	750,000.00	831,630.13	1039.54
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUTADOS	227,520.00	522,556.94	522,556.94	229.68
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	50,000.00	6,000.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	53,400.00	53,400.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	100,000.00	4,600.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	120,000.00	125,000.00	125,000.00	104.17
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	30,000.00	30,000.00	13,000.00	43.33
		59,879,943.00	69,690,976.83	72,023,921.05	120.28

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	792,251.00	752,251.00	256,662.85	32.40
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	4,500.00	4,500.00	59,622.99	1324.96
21401	MAT.Y UTILES PARA EL PROC.DE EQ.Y BIENES INFORM.	85,923.00	85,923.00	22,497.51	26.18
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278.00	56,278.00	22,444.05	39.88
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768.00	333,768.00	55,203.06	16.54
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	320,772.00	271,822.00	76,323.31	23.79
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC.	-	48,950.00	183,192.30	0.00
21801	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	39,633.00	39,633.00	10,910.00	27.53
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS ALIMENTACIONES	267,575.00	267,575.00	148,588.81	55.53
22105	PROD.ALIM.P/PERS. DERIV.DE LA PREST.DE SERV.PUBLICOS	133,434.00	133,434.00	51,543.49	38.63
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216.00	58,216.00	44,873.86	77.08
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957.00	19,957.00	12,538.27	62.83
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	4,000.00	890.12	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377.00	9,377.00	1,061.73	11.32
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	4,000.00	2,009.95	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	2,000.00	1,400.53	0.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	4,000.00	6,022.03	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,951.00	95,951.00	138,918.82	144.78
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196,987.00	196,987.00	41,358.63	21.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297.00	61,297.00	1,461.00	2.17
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	20,000.00	22,753.17	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			553.03	0.00
25201	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS...	1,500.00	1,500.00	421.72	28.11
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,100.00	2,100.00	709.69	33.79
25601	FIBRAS SINTETICAS,HULES,PLASTICOS Y DERIVADOS	-	12,000.00	14,792.32	0.00
26101	COMBUSTIBLE	957,327.00	556,327.00	593,579.86	62.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,835.00	22,835.00	32,307.81	141.48
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071.00	35,071.00	0.00	0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	1,000.00	337.39	0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	3,000.00	573.01	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29101	HERRAMIENTAS MENORES	355,630.00	89,630.00	9,067.74	2.55
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	12,000.00	15,119.96	0.00
29301	REFACC. Y ACC.MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON.EDU	-	4,000.00	4,237.27	0.00
29401	REFACC.Y ACC.MENORES DE EQ.DE COMP.Y TEC.DE INF.	29,687.00	29,687.00	20,650.29	69.56
29601	REFACC. Y ACC..MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	200,000.00	202,701.36	0.00
29801	REFACC.Y ACCES.MENORES DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	-	2,000.00	9,859.07	0.00
	TOTAL	3,886,069.00	3,441,069.00	2,065,187.00	53.14
	SERVICIOS GENERALES				
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,144,639.00	1,473,558.15	1,473,558.15	128.74
31201	GAS	-	20,369.86	20,369.86	0.00
31301	AGUA	145,111.00	277,004.54	277,004.54	190.89
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	410,500.00	497,352.63	497,352.63	121.16
31501	TELEFONIA CELULAR	129,300.00	-	0.00	0.00
31701	SERV.DE ACCE.A INTERNET,REDES Y PROCESAM.DE INF	22,300.00	21,804.00	21,804.00	97.78
31801	SERVICIO POSTAL	76,000.00	111,554.96	111,554.96	146.78
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,073.00	-	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,616.00	1,249,718.32	1,249,718.32	245.23
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	231,871.00	-	0.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	214,184.98	214,184.98	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	44,475.93	44,475.93	0.00
33101	SERV.LEGALES DE CONTAB.,AUDITORIA Y RELACIONADOS	302,368.00	551,766.68	551,766.68	182.48
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	79,123.14	79,123.14	527.49
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	30,160.00	30,160.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	30,719.56	30,719.56	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	188,130.00	122,590.66	122,590.66	65.16
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	-	0.00	0.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,584.00	11,760.00	11,760.00	111.11
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,500.00	435,213.51	435,213.51	173.74
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,511.00	97,303.70	97,303.70	30.94
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742.00	400.00	400.00	14.59
34801	COMISIONES POR VENTAS	6,000.00	11,975.49	11,975.49	199.59

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	22,600.00	52,086.52	52,086.52	230.47
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE PLANTELES ESCOLARES	-	360.04	360.04	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	42,000.00	68,189.40	68,189.40	162.36
35202	MTTO.Y CONS. DE MOB.Y EQ.PARA ESCUELAS	6,000.00	-	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	7,800.00	12,481.00	12,481.00	160.01
35302	MTTO.Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	696.00	696.00	11.60
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ.DE TRANSPORTE	113,200.00	107,901.83	107,901.83	95.32
35601	REPARACION Y MTTO.DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0.00	0.00
35701	MTTO.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	11,547.72	11,547.72	76.98
35702	MTTO. Y CONS. DE HERRAMIENTAS	2,500.00	423.40	423.40	16.94
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	180,000.00	346,846.43	346,846.43	192.69
36101	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	114,868.00	333.00	333.00	0.29
36201	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	107,032.00	31,641.32	31,641.32	29.56
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	11,252.00	11,252.00	0.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA,DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	26,550.00	26,550.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	111,000.00	247,795.00	247,795.00	223.24
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200.00	17,112.84	17,112.84	48.62
37501	VIATICOS EN EL PAIS	678,500.00	538,373.78	538,373.78	79.35
37502	GASTOS DE CAMINO	200,000.00	141,440.00	141,440.00	70.72
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	25,967.70	25,967.70	0.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	-	12,887.00	12,887.00	0.00
37901	CUOTAS	20,000.00	25,648.90	25,648.90	128.24
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	25,750.45	25,750.42	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	326,897.04	326,897.01	817.24
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000.00	22,988.00	22,988.00	35.37
38401	EXPOSICIONES	-	1,500.00	1,500.00	0.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	20,189.79	20,189.77	0.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00	54,000.00	54,000.00	360.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	1,182.56	1,182.56	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39501	PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,500.00	14,245.00	14,245.00	949.67
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	-	0.00	0.00
	TOTAL	5,608,445.00	7,427,322.83	7,427,322.75	132.43
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	-	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000.00	589.86	589.86	0.59
51902	MOB.Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	260,000.00	-	0.00	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	-	0.00	0.00
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	60,800.00	-	0.00	0.00
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	70,000.00	-	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS	55,000.00	-	0.00	0.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	-	0.00	0.00
	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	1,960,905.00	-	0.00	0.00
	TOTAL	2,761,705.00	589.86	589.86	0.02
	TOTAL GENERAL	72,136,162.00	80,559,958.52	81,517,020.66	113.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	02	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2.1 Sesión de la Junta Directiva 2.2 Reunión de Directores	EVENTO EVENTO	4 4	4 4	4 4	100.00 100.00
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	04	UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS 4.1 Asesoría Jurídica	CONSULTA	120	120	120	100.00
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	01	DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 1.1 Seguimiento de la Atención a la Demanda 1.2 Coordinación de la actualización permanente de Instructores 1.3 Seguimiento y Evaluación del desempeño docente 02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA 2.1 Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE 2.2 Diseño y elaboración de Manuales capacitación para cursos CAE. 2.3 Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en Estandares de Competencia.	INFORME INFORME INFORME DOCUMENTO DOCUMENTO EVENTO	4 3 4 26 4 1	4 3 4 26 4 1	4 3 4 26 4 0	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	2.4	Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO.	INST. DE EVALUACIÓN	140	140	314	224.29
								2.5	Coordinación del Programa de valores en el trabajo	EVENTO	4	4	4	100.00
								04	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS					
								4.1	Seguimiento del programa de formación de emprendedores	INFORME	4	4	3	75.00
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
									DESARROLLO ECONÓMICO					
									ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									SONORA COMPETITIVO					
	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
	SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)													
	01 ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS													
	1.1	Revisión Semestral del Sistema Integral de Archivo	EVENTO	2	2	2	100.00							
	02 PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DEL INSTITUTO													
	2.1	Elaboración del POA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
	03 RENDICIÓN DE CUENTAS													
	3.3	Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	REPORTE	4	4	4	100.00							
	3.4	Informe Ejecutivo Mensual	INFORME	12	12	12	100.00							
	04 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS													
	4.1	Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2008 y el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100.00							
	4.2	Capacitación y Evaluación al personal en general en el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100.00							
	4.3	Reunión del Comité de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100.00							
	4.4	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	2	100.00							
	4.5	Auditoría Externa del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	0	0.00							
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
									DESARROLLO ECONÓMICO					
									ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
	SONORA COMPETITIVO													
	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
	SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)													
	01 REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS													
	1.1	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	1	1	1	100.00							
	1.2	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	PROGRAMA	1	1	1	100.00							
	1.4	Auditoría Contable	DOCUMENTO	2	2	2	100.00							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	02	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								2.1	Elaboracion del Presupuesto Anual	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
								2.2	Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
								2.3	Elaboración de estados financieros					
								03	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	PERSONAL CAPACITADO	850	850	196	23.06
								3.1	Capacitación del personal administrativo y de servicios					
									DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN					
									DESARROLLO ECONÓMICO					
									ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	01	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	MENSAJE	6,400	6,400	5,595	87.42
								1.1	Diseño y emisión de mensajes de promoción	MATERIAL	200,000	200,000	111,200	55.60
								1.2	Diseño e impresión de material de promoción	DOCUMENTO	60	60	57	95.00
								1.3	Concertación de convenios con los sectores: privado, público y social	INFORME	1	1	1	100.00
								1.4	Seguimiento de Egresados					
									DIRECCIÓN DE PLANTELES					
									DESARROLLO ECONÓMICO					
									ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	03	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD	CAPACITANDO	14,836	14,836	15,451	104.15
								3.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	6,104	6,104	7,223	118.33
								3.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	290	290	314	108.28
								3.3	Aplicación de evaluacion ROCO	DIPLOMA	10,676	10,676	9,161	85.81
								3.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	CONSTANCIA	4,789	4,789	4,709	98.33
								3.5	Expedición de Constancias de Extensión	DIPLOMA	238	238	327	137.39
								3.6	Expedición de diplomas ROCO					
								04	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	CAPACITANDO	348	348	309	88.79
								4.1	Impartición de cursos de formación de emprendedores					
									ACCIONES MÓVILES					
	DESARROLLO ECONÓMICO													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
		3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	03	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) ATENCIÓN A LA DEMANDA					
								3.1	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	7,206	7,206	3,703	51.39
								3.2	Expedición de Constancias CAE	CONSTANCIA	6,038	6,038	3,314	54.89
TOTAL								41			258,204	258,204	162,098	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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

Resultados Generales

Al 31 de diciembre 2012, este Instituto obtuvo Ingresos Propios por \$ 10,075,696.67 , la Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de la SEP autorizo los siguientes Incrementos Presupuestales , por concepto de Ampliación a la Cobertura la cantidad de \$ 1,286,886.96 son: un millón doscientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y seis pesos.96/100mn, de Política Salarial la cantidad \$ 1,890,384.00 son: un millón ochocientos noventa mil trescientos ochenta y cuatro pesos.00/100 m.n. Así mismo, se ejerció un importe de \$ 1,116,410.61 con cargo al Fondo de Contingencias autorizado por la Junta Directiva, por concepto de indemnizaciones al personal: Exp. 1884/2008 Promovido por: Antonio Arvayo Arellano, Jesús Ramón Córdova y Miguel Ángel Rentería Ortega.

Fueron adquiridos tres archiveros para el plantel Navojoa por un importe de \$7,864.80. Con lo que se da inicio al registro de depreciaciones correspondiente, tal y como se contempla en el Plan de Cuentas emitido por la CONAC. El valor neto de estos activos al 30 de Septiembre es de \$ 7,471.56 y debe ser considerado como presupuesto ejercido.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

2 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.4 Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO

En relación a esta meta, fue alcanzada al 224.29%, debido a los requerimientos de certificación en la industria minera de Cananea, razón por la cual el Plantel ubicado en ese municipio tuvo un amplio repunte en la demanda de este servicio, situación fortuita en este ciclo escolar,

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS.

4.1 Seguimiento del programa de formación de emprendedores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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

La razón por la cual las actividades referentes a este programa no fueron llevadas a cabo, obedeció fundamentalmente a las medidas que de Ahorro y Austeridad implemento el Gobierno del Estado de Sonora en este ejercicio fiscal 2012, habiéndose suspendido las erogaciones que se tenían programadas para la realización de esta meta en el cuarto trimestre de este año.

JUSTIFICACIÓN DE META CON CERO % DE RESULTADO.

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.3 Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en Estándares de Competencia.

La razón por la cual esta meta no fue realizada, obedeció fundamentalmente a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por el Gobierno del Estado de Sonora, por lo que las erogaciones que se tenían programadas para las actividades al respecto en este periodo, quedaron sin efecto.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE META CON CERO % DE RESULTADO.

04 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

4.5 Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad

Con respecto a esta meta, no fue posible su realización en este ejercicio 2013, debido a la problemática de autorización del gasto, propiciada por las disposiciones de austeridad publicadas en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 01 de agosto de 2012 por el Ejecutivo del Estado, habiéndose pendiente la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, quedando en espera de la autorización correspondiente para retomar el proceso en comento.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

03 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios

Esta meta, solo fue posible alcanzarla al 23.06% en el ejercicio 2012, debido fundamentalmente al hecho de que su tamaño anual de 850 personas a capacitar, fue estimado por el área en cuestión, sin tomar en cuenta la poca estructura de personal con que contaba el departamento de Recursos Humanos para llevar a cabo esta actividad, limitando el seguimiento a este programa. Teniendo en cuenta lo anterior, para el ejercicio 2013, se esta corrigiendo dicha sobre estimación de programación, adecuando la meta a las capacidades del departamento de Recursos Humanos sin dejar de lado, las necesidades que de capacitación tiene nuestro Instituto.

Además del mencionado rezago en el cumplimiento de la presente meta, a traves de este documento, se esta corrigiendo una diferencia de 26 unidades de personal que se habían cuantificado de más como meta realizada en el cuarto trimestre de 2012, basado el Departamento de Recursos Humanos, en una relación de personal inscrito en cierto curso, mismo que no se presento a tomarlo de tal suerte que en vez de reportar 62 unidades de personal capacitado en el cuarto trimestre en el formato EVTOP-03, se tendrían que ver reportado solo 36 personas, mismo ajuste que se esta realizando en el formato CPO-11-03 de la Cuenta Pública 2012, cuya suma total anual es de 196 unidades de personal capacitado y no de 222 como se había reportado en el EVTOP-03 del avance presupuestal al cuarto trimestre 2012.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

No se logro alcanzar el 100% de esta meta, debido a que en el cuarto trimestre de este año, nuestro instituto entro en problemas de autorización del gasto, propiciada por las disposiciones de austeridad publicadas en el boletin oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 01 de agosto de 2012 por el Ejecutivo del Estado, habiéndoo quedado en espera la autorización correspondiente para retomar el proceso en comento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

Con respecto a esta meta, no fue posible su realización al 100% en este ejercicio 2012, debido a la concentración de esta actividad a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno del Estado, además de la problemática de autorización del gasto, propiciada por las disposiciones de austeridad publicadas en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 01 de agosto de 2012 por el Ejecutivo del Estado, habiéndose quedado en espera la autorización correspondiente para retomar el proceso en comento.

1.3 Concertación de convenios con los sectores, privado, público y social.

De acuerdo a los números reales de nuestro Instituto esta meta solo logró alcanzar al 95%, pues a pesar que en el EVTOP-03 al cuarto trimestre 2012 se reflejó una meta anual superada en el 1.67% en la revisión llevada a cabo por el Órgano de Control Interno del Instituto, en el cuarto trimestre del año 2012 se determinó un faltante de 4 evidencias contra la meta realizada, evidencias presentadas que no se podían tomar como buenas ya que los cinco convenios en referencia, a pesar de haberse concertado en forma real y adecuada, aun carecían de las firmas de los suscriptores al momento de la revisión..

De tal suerte, que en vez de reportar 16 convenios realizados en el cuarto trimestre de 2012 en el formato EVTOP-03, se tendrían que haber reportado solo 12, misma diferencia que se está ajustando en el formato CPO-11-03 de la Cuenta Pública 2012, bajando la meta realizada total de 61 a 57 convenios concertados en el ejercicio 2012.

DIRECCIÓN DE PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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

3.1 Inscripciones en cursos Regulares

La meta anual de inscripciones a cursos regulares, fue superada con el 4.15 % en base a la consolidación con la que ya goza nuestra Institución en el mercado de capacitación para el trabajo y la buena aceptación de nuestros servicios y la invaluable atención que prestamos en los siete planteles con que contamos.

3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

De la misma manera que en el caso de las inscripciones en cursos regulares, la meta correspondiente a inscripciones de cursos de Extensión, también fue rebasada en el ejercicio 2012, derivado también de la gran aceptación de nuestros cursos y el buen servicio prestado por nuestro personal de planteles, sin dejar de lado el alto nivel académico y gran experiencia de nuestros instructores.

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

Esta meta anual fue rebasada en un 8.28%, fundamentalmente derivado de la demanda extraordinaria que de este servicio tuvo nuestro Instituto en los planteles de Cananea y Caborca en el ejercicio 2012, el primero, muy por encima de su meta anual programada.

3.6 Expedición de diplomas ROCO

Estando directamente vinculado con el proceso de evaluación ROCO, la meta anual establecida con respecto a expedición de diplomas ROCO, también fue superada ampliamente con el 37.39%, derivado fundamentalmente; por un lado a que el 100% de las personas que se inscribieron recibieron su diploma, además de que se traían algunos certificados pendientes del ejercicio 2011.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Con respecto a este concepto, se alcanzo el 85.81% de la meta anual programada en este 2012, debido basicamente al fenomeno de deserción que hasta el momento no hemos podido erradicar de nuestra población estudiantil, por un sin de razones de indole tanto economicas como sociales.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

No obstante que la meta de inscripción en los cursos de extensión en el ejercicio 2012 fue ampliamente superada, en lo que respecta a la meta de expedición de constancias en estos cursos, se alcanzo el 98.33% de la meta anual, mismo porcentaje que se considera bastante satisfactorio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

En lo que respecta a nuestra meta anual de 348 capacitandos, referente al programa de formación de emprendedores, se logro alcanzar solo el 88.79%, debido fundamentalmente a la aplicación de las medidas de austeridad implementadas por nuestra Institución, que en el último trimestre del ejercicio 2012 afectaron a este rubro del Programa Operativo Anual.

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

Derivado de la reconducción presupuestal, no pudimos implementar una serie de ajustes en el Programa Operativo Anual 2012, que entre otros, se planteaba establecer una meta de cursos CAE más baja que los 7,206 capacitandos, tomando en cuenta que en los ultimos años no se había alcanzado la meta anual. Meta que en el ejercicio 2012, solo se alcanzo al 51.39%.

Agregado a lo anterior, la implementación de las medidas de austeridad establecidas por el ejecutivo del estado, que limitaron nuestras labores de vinculación y promoción institucionales, teniendo como consecuencia que nuestra Institución replanteara en su Programa Operativo Anual la meta de Inscripción a cursos de CAE estableciendola, en 5,210 capacitandos para el ejercicio 2013 y no de 7,206 como se tenia programada hasta el ejercicio 2012.

3.2 Expedición de constancias de cursos CAE

En el mismo tenor que en el renglón de inscripciones a cursos CAE y fundamentalmente en base a las mismas causas, la meta de expedición de constancias de cursos CAE, tampoco fue alcanzada ya que de 6,038 constancias programados para su expedición, se logro atender el 54.89% de dicha meta. Porcentaje que al igual que en el caso de las inscripciones de cursos CAE, también se considera muy bajo para el ejercicio que acaba de terminar.

Agregado a lo anterior, la implementación de las medidas de austeridad establecidas por el Ejecutivo del Estado, que limitaron nuestras labores de vinculación y promoción institucionales, teniendo como consecuencia que nuestra Institución replanteara en su Programa Operativo Anual la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

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

meta de expedición de constancias CAE estableciendola, en 4,695 capacitandos para el ejercicio 2013 y no de 6,038 como se tenia programada hasta el ejercicio 2012.

Asi también en el EVTOP-03 correspondiente al cuarto trimestre del año 2012, se reporto una ligera diferencia de 4 capacitandos contra las evidencias presentadas por la Dirección Académica en dicho periodo, misma que a través del presente docuemnto, se esta corrigiendo ya que en vez de cerrar con una meta anual realizada de 3318 capacitandos como se informo en el EVTOP-03 del 4to.Trimestre 2012, cerramos en el formato CPO-11-03 de la Cuenta Pública 2012, con 3314 capacitandos en dicho ejercicio anual.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



Comisión Estatal de Derechos Humanos



Tribunal Estatal Electoral

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	23,894,052.00	25,500,000.00	22,157,873.50	92.73%	23,894,052.00	92.73%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		2,329.00	2,329.00		4,308.00	54.06%
TOTAL	23,894,052.00	25,502,329.00	22,160,202.50	92.74%	23,898,360.00	146.80%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	20,893,052.00	21,737,000.00	22,911,465.00	109.66%	18,789,888.00	82.01%
2000	710,000.00	949,500.00	844,368.00	118.93%	872,630.00	103.35%
3000	2,279,000.00	2,756,000.00	2,793,128.00	122.56%	2,809,776.00	100.60%
4000						
5000	12,000.00	57,500.00	465,479.00	3878.99%	312,253.00	67.08%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	23,894,052.00	25,500,000.00	27,014,440.00	113.06%	22,784,547.00	84.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL						
Variación			(4,854,237.50)		1,113,813.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	4,378,338.00	5,112,286.00	5,173,557.00	118.16%
11306	RIESGO LABORAL	5,767,142.00	5,767,142.00	6,605,092.00	114.53%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	0.00	0.00%
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	362,579.00	462,579.00	490,545.00	135.29%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,010,924.00	1,010,924.00	718,493.00	71.07%
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,684,874.00	1,684,874.00	1,807,804.00	107.30%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	-	168,487.00	171,958.00	0.00%
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	1,573,994.00	168,487.00	171,958.00	10.92%
13301	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,877,339.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	500,000.00	1,573,994.00	2,749,246.00	549.85%
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	400,000.00	2,877,339.00	2,987,779.00	746.94%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	59,040.00	500,000.00	350,140.00	593.06%
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	168,487.00	400,000.00	352,339.00	209.12%
15419	APOYO TRANSPORTE	168,487.00	69,040.00	67,254.00	39.92%
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	1,941,848.00	1,941,848.00	1,265,300.00	65.16%
	SERVICIOS PERSONALES	20,893,052.00	21,737,000.00	22,911,465.00	109.66%
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70,000.00	70,000.00	65,780.00	93.97%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	80,000.00	80,000.00	87,828.00	109.79%
21401	MATERIALES Y UTILES P/PROCESOS DE EQUIPO DE INFORMATICA	15,000.00	30,000.00	19,973.00	133.15%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	15,000.00	23,000.00	16,792.00	111.95%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	23,000.00	12,500.00	104.17%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	140,000.00	261,000.00	186,344.00	133.10%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,000.00	9,000.00	7,981.00	99.76%
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,000.00	3,000.00	2,735.00	91.17%
24601	MATERIAL ELECTRICO	1,500.00	18,000.00	7,027.00	468.47%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIO	7,000.00	7,000.00	19,956.00	285.09%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00	3,000.00	569.00	18.97%
26601	COMBUSTIBLES	300,000.00	357,000.00	334,395.00	111.47%
27101	VESTUARIO,UNIFORME Y BLANCOS	40,000.00	40,000.00	74,256.00	185.64%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00	2,575.00	64.38%
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	20,000.00	5,656.00	56.56%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	710,000.00	949,500.00	844,367.00	118.92%
31101	ENERGIA ELECTRICA	145,000.00	271,000.00	203,413.00	140.28%
31301	AGUA	9,000.00	21,000.00	13,578.00	150.87%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	96,000.00	96,000.00	86,373.00	89.97%
31501	TELEFONIA CELULAR	40,000.00	54,000.00	55,960.00	139.90%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	6,000.00	19,000.00	8,610.00	143.50%
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00	15,000.00	1,000.00	6.67%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	560,000.00	560,000.00	611,060.00	109.12%
32301	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000.00	83,000.00	89,868.00	199.71%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-	-	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,AUDITORIAS Y RELACION	160,000.00	203,000.00	445,347.00	278.34%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	50,000.00	55,000.00	81,206.00	162.41%
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	36,068.00	72.14%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	56,000.00	45,698.00	91.40%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	90,000.00	74,732.00	83.04%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	20,000.00	12,680.00	84.53%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	60,000.00	57,628.00	96.05%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	30,000.00	21,261.00	70.87%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES	20,000.00	20,000.00	9,674.00	48.37%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,000.00	15,000.00	13,183.00	188.33%
35301	INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	1,740.00	34.80%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	7,000.00	8,000.00	6,209.00	88.70%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	119,000.00	109,751.00	121.95%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	7,000.00	4,123.00	58.90%
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	50,000.00	55,000.00	61,274.00	122.55%
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	27,000.00	16,838.00	112.25%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	25,000.00	32,000.00	21,874.00	87.50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37101	PASAJE AEREOS	170,000.00	210,000.00	188,571.00	110.92%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	200,000.00	243,000.00	248,000.00	124.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	2,000.00	2,000.00	180.00	9.00%
37901	CUOTAS	13,000.00	23,000.00	8,161.00	62.78%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,000.00	80,000.00	64,713.00	80.89%
38301	CONGRESOS, CONVENIOS Y EXPOSICIONES	50,000.00	100,000.00	156,798.00	313.60%
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOSIÓN	30,000.00	40,000.00	32,707.00	109.02%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	37,000.00	37,000.00	4,850.00	13.11%
	SERVICIOS GENERALES	2,279,000.00	2,756,000.00	2,793,128.00	122.56%
51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	12,000.00	17,500.00	6,473.00	53.94%
51501	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	-	-	-	0.00%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	40,000.00	49,007.00	0.00%
51501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAC.	-	-	-	0.00%
54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	410,000.00	0.00%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000.00	57,500.00	465,480.00	3879.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	1	1.2	4	E5	3	301	1502		PRESIDENCIA GOBIERNO JUSTICIA CONTECIOSO ELECTORAL SONORA CUIDADANO Y MUNICIPALISTA ELECTORAL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL PROCESOS ELECTORALES 1 Recepción, Trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral. 2 Recepción, Trámite y resolución de recursos de queja en materia electoral. 3 Recepción y Trámite de Juicios de revisión Constitucional en materia electoral. 4 Recepción y Trámite de Juicios de revisión en materia de acceso a la información. 5 Realizar conferencias para la difusión de la materia electoral y del derecho al acceso de la información pública y participación ciudadana. 6 Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana. 7 Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal. 8 Impresión, edición y publicación de la revista Tribuna Sonot, como órgano de difusión en materia electoral, transparencia informativa y participación ciudadana. 9 Realizar y controlar el proceso administrativo del Tribunal, mediante la elaboración de avances financieros, presupuestales y nóminas de pago al personal, incluida la cuenta pública del ejercicio 2011	ASUNTOS	6	6	4	66.67%
										ASUNTOS	60	60	41	68.33%
										ASUNTOS	42	42	24	57.14%
										ASUNTOS	13	13	13	100.00%
										EVENTOS	8	8	4	50.00%
										CONGRESOS	5	5	7	140.00%
										CURSOS	12	20	20	166.67%
										EJEMPLARES	500	500	500	100.00%
										INFORMES	58	58	58	100.00%
											704	712	671	95.31%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Resultados Generales:

En relación a las metas, en total se programaron 704 entre asuntos, congresos, eventos, informes y ejemplares, modificándose a 712 asuntos de los cuales se cumplieron 671, esto representando un **95.31** por ciento con respecto a lo originalmente programado. El alcance superior logrado se registró principalmente en asistencias a eventos de alcance nacional y estatal relativos a las responsabilidades de este Tribunal y cursos de capacitación al personal del mismo.

Meta 1.- Recepción, Trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral. La meta se programó con 6 asuntos debido a que en el 2012 hubo proceso electoral, el cual no hubo modificación alguna en las metas. El número de asuntos atendidos fuè de 4, por lo que representó el **66.67** por ciento del valor original.

Meta 2.- Recepción, Trámite y resolución de recursos de queja en materia electoral. Se programaron 60 asuntos, debido a que ese año fue de proceso electoral, el cual se recibieron 41 asuntos de queja en materia electoral, esto representando el **68.33** por ciento del valor original.

Meta 3.- Recepción y Trámite de Juicios de revisión Constitucional en materia electoral. Se programaron 42 asuntos, por el mismo motivo que hubo proceso electoral, no hubo modificación alguna y se recibieron 24 asuntos, esto representado el **57.14** por ciento del valor original

Meta 4.- Recepción y Trámite de Juicios de revisión en materia de acceso a la información. Se programaron 13 asuntos, considerando que la función Jurisdiccional respectiva pasaría a ser responsabilidad del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora de acuerdo con lo dispuesto por decisión del Constituyente Permanente del Estado de Sonora en la Ley número 79, publicada en el Diario Oficial, volumen CLXXXVI, número 49 del 16 de diciembre del 2010 y en el decreto número 153 del H. Congreso del Estado de Sonora, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 51, sección VI, del 26 de diciembre del 2011, que entró en vigor del 25 de marzo del 2012.

Hasta el 25 de Marzo del 2012, fecha en que concluyó la competencia del Tribunal en materia de Acceso a la Información Pública, diversos ciudadanos presentaron ante este Tribunal, así como las unidades de enlace de los sujetos obligados, 13 recursos de revisión contra distintas instituciones, por el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, a los cuales se les diò el debido tramite y resolución.

Tal como se hizo ver en el Informe del primer trimestre, se dictó resolución en 7 recursos, se tuvo un recurso por no interpuesto, habiéndose remitido al Instituto de Transparencia del Estado de Sonora, 4 expedientes en los que se encuentran pendientes de resolución Juicios de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Amparo y ocho diversos que, por diferente motivos no habían concluido, para continuación del procedimiento. Debe aclararse que de esos ocho, solo tres estaban en trámite y los cinco restantes, estaban para causar estado.

Tomando en consideración, se estima que el Tribunal cumplió con el 100 por ciento de la meta que se programó y que de ahora en adelante se deberá dar seguimiento por parte del ITIES (Instituto de Transparencia a la Información del Estado de Sonora) a dichos procesos.

Meta 5.- Realizar conferencias para la difusión de la materia electoral y del derecho al acceso de la información pública y participación ciudadana. Se programaron 8 eventos o conferencias; Durante el ejercicio se realizaron 4 eventos, representando el 50 por ciento del valor original de lo programado siendo los siguientes:

1. 23 febrero del 2012.- “Segundo Informe de Actividades” habiéndose Organizado el evento con invitados de los tres órdenes de Gobierno, invitados de Instituciones afines como la UNISON, Consejo Estatal Electoral, Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ITIES y otras personalidades, así como medios de comunicación.
2. 06 marzo del 2012.- Presentación del Libro “Dos Siglos de Constitucionalismo en México”, del Dr. José Jesús Covarrubias Dueñas, Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.
3. 24 abril del 2012.- Presentación del Tomo III de la Colección de temas de “Derecho Procesal Electoral” en coordinación con la Secretaría de Gobernación, en el Supremo Tribunal del Estado,
4. 27 abril se llevó acabo la conferencia “Retos y Perspectivas de las Instituciones Electorales en el Proceso Electoral Federal 2011-2012” impartida por el Lic. Noé Corzo Corral, Magistrado Presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, en la sala de eventos del Hotel Lucerna.

Meta 6.- Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana. Se Programaron 5 eventos y se registró la asistencia de 7 eventos en el ejercicio, por lo el total alcanzado fuè del 140 por ciento, en relación al originalmente propuesto en esta meta; en cuál, son los siguientes:

1. 2 febrero del 2012.- En representación de la Magistrada asistió la Lic. Aida Karina Muñoz Martínez.- Secretaria Proyectista del TEE, a la mesa de análisis “Justicia Electoral para Mujeres” en la Cd. de México.
2. 23 y 24 de febrero del 2012.- En asignación asistió la Lic. Sonia Quintana Tinoco.-Secretaria General del TEE, al “II Encuentro Nacional para Secretarios Generales de Acuerdos de los Órganos Jurisdiccionales Electorales de la República Mexicana, en la Cd. de México.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

3. 17 abril del 2012.- Asistió el Lic. Luis Enrique Pérez Alvídrez.-Magistrado Propietario Primer Ponencia al “Encuentro de Magistrados Electorales 2012” en la Cd. Boca de Río, Veracruz.
4. 16 al 19 de mayo 2012.- Asistieron el Lic. Luis Enrique Pérez Alvídrez.- Magistrado Propietario TEE y Mtra. María Teresa González Saavedra.- Magistrada Presidenta TEE al “III Encuentro de Magistrados de la Primera Circunscripción Plurinominal” a la Cd. de Guadalajara.
5. 20 y 24 de noviembre 2012.- asistieron Lic. Laura Elene Palafox y Lic. Aida Karina Muñoz Martínez, al “III Congreso Internacional de Argumentación Jurídica” en la Cd. de México.
6. 28 al 30 de noviembre del 2012.- asistieron el Lic. Octavio Mora.- Coordinador Jurídico y la Lic. Guadalupe Von Ontiveros.- Magistrada Propietaria, al “XIX Congreso Mexicano del Derecho Procesal” y al “XIV Jornadas de Actualización del Derecho Procesal” en la Cd. de Mazatlán, Sinaloa.
7. 7 y 8 de diciembre del 2012.- asistió el Lic. Luis Enrique Pérez Alvídrez.- Magistrado Presidente al “Foro de Análisis de Sentencias Relevantes a 25 años de la Justicia Electoral” En la Cd. de Quintana roo.

Meta 7.- Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal. Se programaron 12 cursos, el cual se reprogramó a 20 cursos de los cuales se realizaron al 100 por ciento del valor reprogramado; que a continuación se detallan:

1. 23 al 31 de enero 2012.- “Seminario sobre la Ley de Participación Ciudadana” impartido por el personal del propio TEE.
2. 23 de enero 2012.- “El derecho a la información en la perspectiva de la legislación sonoreense” organizado por el personal del IFE, asistiendo el Lic. Gabriel Córdova Ramírez.- Coordinador Jurídico y Encargado de la Unidad de Enlace del TEE.
3. 13 al 18 de febrero 2012.- “Semana del Derecho Electoral” organizado por el CEE, asistiendo los Secretarios (as) Proyectistas del TEE.
4. 12 al 15 de marzo 2012.- curso de capacitación “Microsoft Excel”, asistiendo el Personal del TEE.
5. 21 al 22 de marzo 2012.- curso de capacitación de “Microsoft Word”, asistiendo el Personal del TEE.
6. 22 y 23 marzo del 2012.- “Taller para Oficiales de Partes” organizado por el TPJF en la Cd. de México, asistiendo Claudia Figueroa.- Oficialía de Partes del TEE.
7. 30 de marzo del 2012.- “1er. Taller de Responsabilidades de áreas de Actuaría” en la Cd. de México, asistiendo Lic. Eduardo Maldonado de los Reyes.- Actuario Notificador del TEE.
8. 27 de abril del 2012.- curso “Criterios Relevantes del Sistema de medios de impugnación en la materia electoral (RAP, JDC y JRC)” impartido por el Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional de Guadalajara TPEJF.
9. 31 de mayo del 2012.- curso “Rebase de Topes de Campaña” impartido por el Dr. Luis Eduardo Medina Torres, Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral el Poder Judicial (CCEJ).
10. 01 de junio del 2012.- curso “Formula de asignación por el Principio de Representación Proporcional”, impartido por el Dr. Luis Eduardo Medina Torres, Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral el Poder Judicial (CCEJ).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

11. 07 de junio del 2012.- “Taller de Valoración de Pruebas”
12. 07 de junio del 2012.- “Taller de Apertura de Paquetes”
13. 07 de junio del 2012.- curso de “Nulidades”, Impartidos todos por el Dr. Darío Alberto Mora Jurado, Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral el Poder Judicial (CCEJ).
14. 21 de junio del 2012.- curso “Presupuestos Procesales en Quejas y Apelación (Código Electoral de Sonora)”
15. 22 de junio del 2012.- curso “Invalidez de elecciones por violación a Principios Constitucionales” impartidos ambos por el Dr. Marco Antonio Pérez de los Reyes, Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral el Poder Judicial (CCEJ).
16. 28 de junio del 2012.- curso “ Principios Constitucionales del Derecho Electoral”
17. 29 de junio del 2012.- curso “Principios que se desprenden del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Reformado” impartidos ambos por la Mtra. Roselia Bustillos Marín, Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral el Poder Judicial (CCEJ).
18. 15 y 15 de noviembre asistencia “Foro de Elecciones 2012, análisis, evaluación y resultados” asignado Lic. Octavio Mora.- Coordinador Jurídico, Cd. de Guadalajara, Jalisco.
19. 22 y 23 de noviembre 2012. “5to. Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos” asignado Lic. Heriberto.- Encargado de Archivo, en la Cd. de México.
20. “V Jornada de Capacitación en Contabilidad Gubernamental”, asistiendo el personal administrativo, impartido en el Salón Partenón del Hotel San Ángel.

Meta 8.- Impresión, edición y publicación de la revista Tribuna Sonot, como órgano de difusión en materia electoral, transparencia informativa y participación ciudadana. Se programó la publicación de 500 ejemplares. Esta meta se cumplió al 100 por ciento de los programado, en el tercer trimestre ya que se presentó la revista el día 7 de agosto con una impresión de 500 ejemplares; como parte de los compromisos del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, de difundir el conocimiento en materia electoral, acceso a la información y participación ciudadana, se presentó el cuarto número de la revista semestral de este órgano jurisdiccional: Tribuna Sonot 4, la cuál se realizó en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, A.C., con los comentarios de Lic. Marcos Arturo García Celaya.- Presidente de la Barra de Abogados, A.C., La Mtra. Adria Velia González Beltrones, el Dr. José Roberto Ruiz Saldaña evento en el cual se le rindió un homenaje al Lic. Juan Antonio Rubial Corella, acompañando a los invitados en el pódium el Dr. Joaquín Robles Linares Negrete, Presidente de la Sociedad de Historia, el Dr. Héctor Rodríguez Espinoza.- Director Editorial de la Revista.

Meta 9.- Realizar y controlar el proceso administrativo del Tribunal, mediante la elaboración de avances financieros, presupuestales y nóminas de pago al personal, incluida la cuenta pública del ejercicio 2011. Así como la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto del siguiente ejercicio. Esta meta se considera por primera vez en este año para el Tribunal, por estimarse que son funciones de apoyo a la labor

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

sustantiva, pero que de acuerdo al orden de importancia, son relevantes para el buen funcionamiento del Tribunal y forman parte de las atribuciones de la Presidencia en turno, a través de la Coordinación Administrativa.

Se programó realizar 58 informes de los mencionados en la descripción de la meta, del cual se realizó el 100 por ciento de los informes programados al valor original.

A final del Ejercicio 2012 se elaboraron los siguientes informes:

Informes	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Nominas Ordinarias	6	6	6	6	24
Nominas Extraordinarias	3	4	4	6	17
Estados Financieros	3	3	3	3	12
Informes Trimestrales	1	1	1	1	4
Cuenta Pública 2011	1				1
				Total	58

En relación al ejercicio del Presupuesto.

El presupuesto de egresos del Tribunal para el año 2012, lo constituye los importes con los que financiará su Gasto Operativo del Ejercicio, siendo así que durante el Primer Trimestre el importe que comunicó la Secretaría de Hacienda con base al oficio 05.06/31/2012 fue de \$23,894,052.00 (aplicado al artículo 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental, y Gasto Público Estatal, relativo a la Reconducción Presupuestal).

Asimismo, tomando en cuenta que en el ejercicio del año 2012, fue considerada la medida de Reconducción Presupuestal, significando esto, que el presupuesto a ejercer para dicho año sería el mismo que el presupuesto autorizado en el año 2011. Sin embargo en el mes de agosto del año 2012 se autorizó el presupuesto de egresos mediante el oficio 05.06/754/2012 con fecha 28 de agosto del año en curso, en el cual el C.P. Jesús Villalobos García, Subsecretario de Egresos, nos comunica que de acuerdo al Decreto 188 de Presupuesto de Egresos para el Gobierno, en artículo 8, en el nivel de Eje Rector y Programa Sonora Seguro en el "Programa Electoral", se asignó un importe de \$25,500,000.00 (Veinticinco Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), para el Tribunal Estatal Electoral.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

No obstante el Tribunal Estatal Electoral no recibió en su totalidad el importe mencionado con antelación (\$25,500,000.00), inclusive no recibió el importe total asignado originalmente (\$23, 894,052.00); en ese orden de ideas los recursos que el Tribunal Estatal Electoral recibió durante el ejercicio 2012 fueron por la cantidad de \$22,157,874.00 (Veintidós Millones Tres Ciento Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), representando esto el 92.73% de lo programado originalmente derivado de la Reconducción Presupuestal y tan solo el 86.89% con relación a la cifra aprobada en el mes de agosto una vez liberada la medida de la Reconducción Presupuestal.

Por lo anterior y tomando en cuenta las diversas obligaciones a las que está sujeto el Tribunal Estatal Electoral; El Pleno del mismo aprobó incorporar recursos provenientes de remanente de ejercicios anteriores, para cubrir los compromisos del último bimestre del año, siendo estos los de mayor relevancia, el pago de los sueldos ordinarios de los trabajadores, pagos de prestaciones económicas por concepto de aguinaldo, bono navideño, bono de ajuste de calendario y prima vacacional, así como pago de sueldos de personal eventual por ser año de proceso electoral, asimismo el pago de las cuotas y aportaciones al ISSSTESON y las obligaciones diversas de pago de impuestos retenidos a los trabajadores ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como los pagos a proveedores diversos.

Esto quiere decir que los recursos que dejó de percibir el Tribunal Estatal Electoral, son inherentes al remanente de \$595,243.50 correspondiente al mes de noviembre y \$2,746,883.00 correspondiente al subsidio del mes de diciembre del año 2012, dando un monto total de \$3,342,126.00 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintiséis Pesos 00/100 M.N.) subsidios pendientes por recibir con base al presupuesto autorizado para el ejercicio del año 2012.

En relación a Otros Ingresos se recibieron \$2,329.00 (Dos Mil Trescientos Veintinueve Pesos 00/100 M.N.) de Productos Financieros en la cuenta corriente del Tribunal.

Por último cabe mencionar, que el gasto total del ejercicio 2012 fue mayor al del 2011, ya que dicho año hubo proceso electoral, implicando con ello que los gastos fueron mayores para cubrir las necesidades y requerimientos para el eficaz funcionamiento que por su naturaleza tiene encomendado el Tribunal Estatal Electoral.

Egresos.

Durante el primer y segundo trimestre el presupuesto autorizado por la reconducción presupuestal fuè de \$23, 894,052.00 de los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: capitulo 1000 Servicios Personales.- 20, 893,052.00 (Veinte Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), capitulo 2000 Materiales y Suministros.- 710,000.00 (Setecientos Diez Mil Pesos), capitulo 3000 Servicios

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Generales.- 2, 279,000.00 (Dos Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.) y el capítulo 5000 Bienes Muebles.- 12,000.00 (Doce Mil Pesos 00/100 M.N.)

Se informa también del importe de las **Transferencias** que fue necesario realizar al Segundo Trimestre del año, las cuales son las siguientes:

Modificación de Partidas No.1: Ampliación a la partida: **24601 Material Eléctrico: 8,500.00**, con el fin de adquirir repuestos de las lámparas (de techo) del Tribunal que estaban en mal estado y en el período del proceso se trabaja en jornadas de tarde y noche era necesario reponerlas.

Reducción de las partidas: 21701 Materiales educativos: \$1,500.00, 2480; Material Complementario: \$ 4,000.00 y 27101 Vestuario, Uniformes y blancos por: \$3,000.00.

Modificación de Partidas No.2: Ampliación a la partida 31301 Agua \$7,000.00, con el fin de cubrir el servicio de agua potable para el segundo semestre en virtud de que no se recibió incremento en el presupuesto del presente año. Ampliación de la Partida. 38301 Congresos, Convenciones y Exposiciones en \$ 9,000.00 en virtud de que no cuenta con disponibilidad para el segundo semestre y se contempla cuando menos un evento más en agosto para la presentación de la Revista del Tribunal.

Ampliación "Equipo de Administración \$ 15,500.00, en virtud de que ha sido necesaria la adquisición de un Equipo de Escaneo para dar mayor agilidad en el manejo de los expedientes electorales por parte de la Secretaría General.

Estas necesidades serán sufragadas con recursos de la partida 33302 Consultorías: \$ 31,500.00; que no ha sido ejercida hasta el segundo trimestre, en virtud de lo que dispone el Artículo 16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que prohíbe el ejercicio en tanto dure la "Tácita Reconducción Presupuestal".

Durante el Tercer Trimestre, se realizó la distribución de los Egresos a nivel de capítulo de gasto y partida, realizando los ajustes del importe autorizado por la reconducción presupuestal para quedar de acuerdo con el monto comunicado por la Secretaría de Hacienda siendo un importe autorizado de \$25,500,000.00 (Veinticinco Millones Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), así mismo se comunicó que para completar el desfase del pago de nómina por la incorporación del personal eventual y de los incrementos salariales, estos gastos de subsanaran con recursos propios del Tribunal.

El monto ejercido de egresos durante el ejercicio 2012 fue de 27, 014,440.00 (Veintisiete Millones Catorce Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) el cual representa el 113.06 por ciento en relación al valor original, el 105.94 por ciento del valor del presupuesto aprobado por el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

congreso y 121.91 por ciento del valor realmente recibido por la Secretaría de Hacienda durante el ejercicio, como se muestra en el CPO-12-01, de la misma forma se informa la distribución modificada de los egresos de acuerdo al presupuesto ya autorizado. De igual manera se presentan como anexos CPO-12-01, que muestran los recursos recibos por parte de la Secretaría de Hacienda a este Órgano Autónomo; así como se inserta "conciliación de Caja y Bancos", de acuerdo al formato que se entrega a la Secretaría de Hacienda, además el CPO-12-02 el analítico de por capítulos y partidas que muestra de forma acumulado lo ejercido durante el ejercicio, de acuerdo a la Guía el formato CPO-12-03 que muestra el cumplimiento de las metas, por ultimo en el presente CPO-12-04 se presenta la reseña cuantitativa y cualitativa, sobre el comportamiento del ejercicio, metas y otras actividades desarrolladas por el Tribunal Estatal Electoral. En base a lo anterior se desprende lo siguiente:

En el capítulo 1000 Servicios Generales.- Durante el ejercicio en este capítulo se ejercieron \$22, 911,495.00 (Veintidós Millones Novecientos Once Mil Pesos Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.), representando el 109.66 por ciento en relación al valor original por la reconducción y el 105.40 por ciento en relación al presupuesto autorizado por el congreso, con estos recursos se cubrieron las plantilla del personal incluyendo las prestaciones de seguridad social y finiquitos que se originaron durante el ejercicio.

En el capítulo 2000 Materiales y Suministros.- Durante el ejercicio en este capítulo se ejercieron \$844,368.00 (Ochocientos Cuarenta y Cuanto Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), representando el 118.93 por ciento en relación al valor original por la reconducción y el 88.93 por ciento en relación al presupuesto autorizado por el Congreso, con estos recursos se cubrieron todos los materiales y suministros necesarios para el funcionamiento del este Tribunal.

En el capítulo 3000 Servicios Generales.- Durante el ejercicio en este capítulo se ejercieron \$2, 793,128.00 (Dos Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), representando el 122.56 por ciento en relación al valor original por la reconducción y el 101.35 por ciento en relación al presupuesto autorizado por el Congreso, con estos recursos de cubrieron los gastos de servicios básicos, contratación de servicios personales requeridos en este ejercicio.

En el capítulo 5000 Bienes Muebles.- Durante el ejercicio en este capítulo se ejercieron \$465,479.00 (Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), representando el 3,878.99 por ciento en relación al valor original por la reconducción y el 809.53 por ciento en relación al presupuesto autorizado por el Congreso, se adquirió el Equipo de Transporte ya que con los que se contaba se ejercía un gasto superior por mantenimiento debido a su antigüedad y se adquirió equipos de cámara de vigilancia para las instalaciones del Tribunal.



Consejo Estatal Electoral

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	121,372,845.00	324,800,000.00	324,800,000.00	267.61%	121,372,845.00	267.61%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			10,670,046.00		6,314,052.00	
TOTAL	121,372,845.00	324,800,000.00	335,470,046.00	276.40%	127,686,897.00	276.40%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	39,191,850.00	138,239,805.00	129,121,589.00	329.46%	51,980,846.00	248.40%
2000	5,485,258.00	11,247,527.00	10,930,187.00	199.26%	2,321,638.00	470.80%
3000	22,399,477.00	91,540,408.00	88,598,980.00	395.54%	13,828,034.00	640.72%
4000	52,459,885.00	93,882,011.00	93,414,060.00	178.07%	52,054,020.00	179.46%
5000	1,556,375.00	13,869,165.00	13,382,083.00	859.82%	3,421,736.00	391.09%
6000	280,000.00	996,600.00	978,731.00	349.55%	499,716.00	195.86%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	121,372,845.00	349,775,516.00	336,425,630.00	277.18%	124,105,990.00	277.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

NOTA: EN EL FORMATO 1.- EGRESOS GLOBAL EN LA COLUMNA DE MODIFICADO

SE CONFORMAN DE:

\$ 324,800,000.00, PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO DE 2012

\$ 17,500,000.00 UNA AMPLIACION LIQUIDA DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$ 7,475,516.00 DE BENEFICIOS DEL ESTIMULO FISCAL DEL "DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE DICIEMBRE DE 2008

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	39,191,850.00	138,239,805.00	129,121,589.00	329.46%
11301	SUELDOS	20,886,896.00	42,002,656.00	35,961,203.00	172.17%
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,000,000.00	43,000,000.00	42,630,425.00	852.61%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO	167,012.00	516,706.00	489,027.00	292.81%
13201	PRIMA VACACIONAL	680,172.00	2,717,240.00	2,631,597.00	386.90%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,700,430.00	6,718,101.00	6,509,775.00	382.83%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	172,185.00	673,949.00	651,991.00	378.66%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	172,185.00	673,949.00	651,990.00	378.66%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	780,000.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	1,032,821.00	4,277,736.00	4,274,466.00	413.86%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	251.00	836.00	629.00	250.60%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,007.00	22,025.00	8,930.00	296.97%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	644,652.00	348,839.00	209,999.00	32.58%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	611,878.00	289,594.00	209,999.00	34.32%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	465,034.00	50,113.00	0.00	0.00%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	122,376.00	421,919.00	419,978.00	343.19%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	247,789.00	925,963.00	839,931.00	338.97%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,663,069.00	6,393,563.00	5,748,587.00	345.66%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,650,000.00	3,946,950.00	3,292,840.00	199.57%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	3,000,000.00	2,844,813.00	316.09%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	843,030.00	3,170,100.00	3,024,300.00	358.74%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	13,500.00	45,000.00	25,731.00	190.60%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	900,000.00	11,564,050.00	11,219,862.00	1246.65%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	36,000.00	-	0.00	0.00%
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	469,563.00	7,475,516.00	7,475,516.00	1592.02%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,485,258.00	11,247,527.00	10,930,187.00	199.26%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,066,009.00	1,806,695.00	1,789,027.00	167.82%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	153,626.00	45,419.00	26,744.00	17.41%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,541.00	3,470.00	580.00	22.83%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	248,036.00	1,956,786.00	1,953,036.00	787.40%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	24,840.00	43,300.00	42,979.00	173.02%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	378,355.00	859,518.00	855,690.00	226.16%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,293.00	19,311.00	234.00	2.27%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	775,915.00	1,721,050.00	1,717,257.00	221.32%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	51,264.00	270,880.00	233,912.00	456.29%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	58,844.00	96,148.00	73,473.00	124.86%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	75,240.00	200,800.00	190,882.00	253.70%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	237,075.00	140,250.00	130,010.00	54.84%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,652.00	28,840.00	7,662.00	88.56%
26101	COMBUSTIBLES	1,050,743.00	2,135,810.00	2,135,595.00	203.25%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	899,856.00	1,471,020.00	1,363,545.00	151.53%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	133,354.00	111,180.00	101,395.00	76.03%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	310,615.00	302,050.00	277,932.00	89.48%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	35,000.00	30,234.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	22,399,477.00	91,540,408.00	88,598,980.00	395.54%
31101	ENERGIA ELECTRICA	369,781.00	1,232,605.00	1,187,271.00	321.07%
31301	AGUA POTABLE	30,612.00	81,040.00	75,301.00	245.99%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	416,496.00	1,388,321.00	1,278,429.00	306.95%
31501	TELEFONIA CELULAR	458,364.00	907,880.00	890,279.00	194.23%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	119,400.00	370,000.00	369,040.00	309.08%
31801	SERVICIO POSTAL	73,846.00	132,154.00	89,035.00	120.57%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,648,397.00	3,917,987.00	3,901,013.00	236.65%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	65,433.00	358,110.00	287,224.00	438.96%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	523,326.00	2,584,420.00	2,581,530.00	493.29%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	46,000.00	41,876.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	144,990.00	1,900,300.00	1,899,554.00	1310.13%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	252,885.00	857,950.00	857,715.00	339.17%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	826,245.00	9,654,150.00	9,651,637.00	1168.13%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	583,000.00	1,955,000.00	1,896,353.00	325.27%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	196,440.00	422,800.00	240,701.00	122.53%
33602	APOYO A AUXILIARES ELECTORALES	1,522,082.00	10,701,940.00	10,698,310.00	702.87%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,596,156.00	19,850,519.00	19,847,844.00	261.29%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	210,000.00	305,000.00	225,918.00	107.58%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	273,672.00	1,482,241.00	1,480,515.00	540.98%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	136,988.00	156,626.00	63,191.00	46.13%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	248,435.00	594,782.00	287,665.00	115.79%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	88,870.00	474,238.00	120,342.00	135.41%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	528,786.00	1,138,620.00	1,138,268.00	215.26%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	61,490.00	88,300.00	63,155.00	102.71%
35301	INSTALACIONES	133,275.00	535,000.00	531,356.00	398.69%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,680.00	140,600.00	139,027.00	2970.66%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	288,816.00	697,720.00	691,659.00	239.48%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	156,490.00	370,300.00	365,915.00	233.83%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	104,220.00	764,400.00	716,968.00	687.94%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	66,600.00	122,000.00	0.00	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	696,960.00	6,023,200.00	5,973,117.00	857.02%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	700,000.00	-	0.00	0.00%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1,984,423.00	14,948,075.00	14,250,950.00	718.14%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37101	PASAJES AEREOS	230,070.00	616,900.00	503,488.00	218.84%
37201	PASAJES TERRESTRES	93,000.00	96,000.00	43,749.00	47.04%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	865,663.00	2,788,877.00	2,782,787.00	321.46%
37502	GASTOS DE CAMINO	189,510.00	505,700.00	505,066.00	266.51%
37901	CUOTAS	23,352.00	77,839.00	52,201.00	223.54%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	9,488.00	561,628.00	560,978.00	5912.50%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	166,256.00	491,186.00	273,256.00	164.36%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	165,880.00	1,983,000.00	1,958,759.00	1180.83%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	85,100.00	167,000.00	77,538.00	91.11%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,459,885.00	93,882,011.00	93,414,060.00	178.07%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	115,000.00	300,000.00	269,626.00	234.46%
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	52,344,885.00	93,582,011.00	93,144,434.00	177.94%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,556,375.00	13,869,165.00	13,382,083.00	859.82%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	353,083.00	321,942.00	311,848.00	88.32%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	632,567.00	4,473,423.00	4,399,774.00	695.54%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,000.00	443,000.00	416,311.00	277.54%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	170,400.00	266,000.00	203,382.00	119.36%
54101	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	146,025.00	1,436,750.00	1,418,790.00	971.61%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	75,000.00	62,937.00	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,200.00	44,000.00	36,853.00	877.45%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12,600.00	1,031,050.00	1,021,932.00	8110.57%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	50,000.00	214,000.00	210,731.00	421.46%
56901	OTROS EQUIPOS	-	750,000.00	746,235.00	
59101	SOFTWARE	31,500.00	4,794,000.00	4,553,290.00	14454.89%
6000	INVERSION PUBLICA	280,000.00	996,600.00	978,731.00	349.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62201 62203 62207	CONSTRUCCION REMODELACION Y REHABILITACION ESTUDIOS Y PROYECTOS	280,000.00 - -	125,000.00 690,000.00 181,600.00	122,831.00 686,233.00 169,667.00	43.87%
	TOTAL	121,372,845.00	349,775,516.00	336,425,630.00	277.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
02	1	9	03	E6	15	02	166		DIRECCION GENERAL GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA PROCESOS ELECTORALES INSTITUCIONES ELECTORALES					
								1	Elaborar informes de trabajo de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral e informes trimestrales de la Cuenta Pública Estatal de consejo.	Informe	8	8	8	100.00%
								2	Asistir o participar los Consejeros Propietarios en congresos, conferencias y representaciones a nivel Estatal y Nacional .	Evento	12	12	12	100.00%
								3	Emitir en coordinación con la Comisión de Administración los Acuerdos Administrativos para la operación del organismo.	Acuerdo	4	4	4	100.00%
								4	Aprobar las convocatorias públicas para la instrumentación de los procedimientos de licitación pública que emita el organismo.	Convocatorias	4	4	4	100.00%
								5	Remitir al ejecutivo el Proyecto de Preesupuesto de Egresos del Consejo para el ejercicio 2013.	Documento	1	1	1	100.00%
								6	Coordinar la operación y funcionamiento del organismo a través de la Dirección Ejecutivas y Sbdirecciones.	Informe	4	4	4	100.00%
								7	Representar al Consejo en eventos de promoción de la cultura democrática dentro del estado.	Evento	4	4	4	100.00%
								8	Publicación trimestral de la revista "Yo Ciudadano".	Ejemplar	4	4	4	100.00%
								9	Difundir a través de medios impresos la promoción de los valores democráticos, conferencias y convocatorias.	Campaña	1	1	1	100.00%
								10	Difundir a través de portales de sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos.	Campaña	4	4	4	100.00%
								11	Impresión del compendio legislativo electoral para el estado de Sonora en el cual se sustentara el proceso electoral 2011-2012	Compendio	2,520	2,520	2,520	100.00%
								12	Publicar los acuerdos del Pleno del Consejo Estatal en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.	Boletín	380	380	174	45.79%
								13	Verificar si la solicitud de plebiscito o referéndum, cumple con los requisitos establecidos en la ley de participación ciudadana y en su defecto requerir al solicitante para que subsane tal omisión.	Informe	2	2	1	50.00%
								14	Capacitar en técnicas de archivología a los auxiliares administrativos de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales en el estado.	Informe	2	2	2	100.00%
								15	Asesorar a los presidentes de los Consejos Distritales y Municipales para la correcta transferencia y entrega de los paquetes electorales al CCconsejo Estatal Electoral.	Informe	1	1	1	100.00%
								16	Preparar el orden del día de las sesiones, levantar las actas correspondientes y certificar documentos.	Acta	50	49	67	134.00%
								17	Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el pleno del Consejo Estatal.	Acuerdo	400	380	381	95.25%
								18	Dar seguimiento de los recursos que se interpongan ante el consejo, por violaciones al código electoral, notificar a los demandados y terceros interesados en cualquier municipio del estado.	Informe	50	65	166	332.00%
								19	Capacitación de funcionarios y empleados administrativos de la secretaría.	Curso	4	4	4	100.00%
								20	Actualización de manuales: políticas y procedimientos para la organización de los archivos, cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposición documental y guía general de clasificación archivística.	Manuales	4	4	4	100.00%
								21	Recursos necesarios para la adquisición de bibliografía en materia electoral y archivística.	Libros	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								22	Recursos necesarios para la adquisición de equipo de seguridad e higiene en el archivo electoral.	Informe	1	1	3	300.00%
								23	Continuidad en la preservación de la documentación a través de la digitalización de los procesos electorales.	Informe	3	3	0	0.00%
								24	Organizar, clasificar y depurar la documentación generada por las unidades administrativas transferidas al archivo electoral.	Informe	4	4	2	50.00%
								25	Capacitar a los responsables de los archivos de trámite de las unidades administrativas del Consejo Estatal Electoral.	Curso	2	2	2	100.00%
								26	Exposición gráfica de la historia de los procesos electorales en el Estado de Sonora.	Evento	9	9	8	88.89%
								27	Realizar revisión a los partidos políticos a los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial que presenten semestralmente, como lo establece el Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.	Revisión	14	14	14	100.00%
								28	Realizar revisión a los partidos políticos de los estados financieros dictaminados por contador público certificado presentados por los mismos.	Revisión	7	7	7	100.00%
								29	Formular informes sobre las revisiones de los informes semestrales de los partidos políticos.	Informe	14	14	14	100.00%
								30	Formular informes sobre las revisiones de los informes anuales de los partidos políticos.	Informe	7	7	7	100.00%
								31	Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes semestrales de los partidos políticos.	Notifica	28	28	14	50.00%
								32	Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes anuales de los partidos políticos.	Notifica	14	14	7	50.00%
								33	Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la comisión de fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las revisiones a los informes semestrales de los partidos políticos.	Proyecto	14	14	2	14.29%
								34	Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la comisión de fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las revisiones a los informes anuales de los partidos políticos.	Proyecto	7	7	1	14.29%
								35	Auditorías a partidos políticos, en apego al artículo 35 fracciones IV del Código Electoral.	Revisiones	14	14	0	0.00%
								36	Proyecto de acuerdo para reintegro a los partidos políticos del gasto en actividades específicas en términos del artículo 30 del código estatal electoral.	Acuerdo	7	7	1	14.29%
								37	Realizar proyecto de calendario de ministraciones para la entrega del financiamiento público ordinario.	Proyecto	1	1	1	100.00%
								38	Talleres de capacitación a los distintos partidos políticos, para la unificación de criterios en los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al CCconsejo Estatal Electoral.	Capacitación	7	7	7	100.00%
								39	Capacitación al personal de la dirección ejecutiva de control interno y fiscalización.	Capacitación	4	4	3	75.00%
								40	Analizar y dar contestación a las solicitudes de transparencia que son turnadas a la Dirección de Fiscalización.	Respuestas	4	4	3	75.00%
								41	Elabora los informes trimestrales de la cuenta pública estatal de los trabajos realizados de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización	Informe	4	4	4	100.00%
								42	Elaborar el proyecto del presupuesto anual 2013 de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.	Informe	1	1	1	100.00%
								43	Realizar revisiones administrativas al control presupuestal y contable a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral.	Revisiones	4	4	4	100.00%
								44	Capacitación al personal de la unidad de control interno.	Capacitación	2	2	2	100.00%
								45	Dar seguimiento a las auditorías del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado y de los despachos externos contratados.	Eventos	3	3	3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								46	Analizar y dar contestación a las solicitudes de transparencia que son turnadas a esta Unidad de Control Interno	Respuestas	3	3	0	0.00%
								47	Elabora los informes trimestrales de la cuenta pública estatal de los trabajos realizados en la unidad de control interno.	Informe	4	4	4	100.00%
								48	Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la unidad de Control Interno	Informe	1	1	1	100.00%
								49	Recibir, tramitar, dar respuesta a las solicitudes presentadas por la ciudadanía, lo anterior de acuerdo a las disposiciones que nos marca la ley de acceso a la información pública del estado de sonora.	Solicitudes	84	84	105	125.00%
								50	Elaborar y presentar, en coordinación con la unidad administrativa, informes trimestrales al instituto de transparencia informativa, sobre el estado que guarde la información básica publicada en la página de internet del consejo estatal electoral, a que s	Informe	4	4	4	100.00%
								51	Participar en cursos de capacitación en materia de acceso a la información pública a nivel estatal y nacional.	Capacitacion	3	3	1	33.33%
								52	Brindar asesoría jurídica a todas las áreas del Consejo Estatal Electoral que así lo soliciten a; partidos políticos, ciudadanía en general en la elaboración, dictámenes, informes, trámites en materia jurídica y promociones.	Documento	100	100	100	100.00%
								53	Capacitación de funcionarios y empleados de la Dirección Jurídica, en materia electoral, a través de conferencias, cursos, diplomados, fueras y dentro del Estado, maestrías, licenciatura y doctorado	Capacitación	7	7	5	71.43%
								54	Apoyar en la organización a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación cívica en las diferentes actividades de a realizar.	Evento	3	3	3	100.00%
								55	Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y Dirección Ejecutiva de Organización y Logística según corresponda.	Informe	3	3	3	100.00%
								56	Diseños de apoyo a los diferentes proyectos de educación cívica y las diferentes unidades administrativas del CEE.	Carpeta	4	4	4	100.00%
								57	Respaldo y prevención de contingencias de informática.	Reporte	4	4	4	100.00%
								58	Comprar de equipo de resguardo para dar cumplimiento a la ley de transparencia conservación, publicación y resguardo de la información.	Equipo	1	1	1	100.00%
								59	Atención a solicitudes ciudadanas de la subdirección de informática.	Solicitudes	32	32	39	121.88%
								60	Acondicionamiento del site.	Reporte	1	1	1	100.00%
								61	Remodelación y acondicionamiento de las instalaciones de informática.	Documento	1	1	1	100.00%
								62	Solución a la problemática de red, internet y ancho de banda de las distintas áreas.	Contrato	1	1	1	100.00%
								63	Eficientar el servicio que prestan los equipos de cómputo dando mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo, telefónico y de impresión que opera el personal base del CEE.	Servicios	120	120	120	100.00%
								64	Mantenimiento, conservación y actualización de software, licencias, equipo de cómputo e infraestructura informática.	Contrato	1	1	1	100.00%
								65	Contratos de renovación de licenciamiento de seguridad del consejo.	Contratos	2	2	2	100.00%
								66	Mantenimiento y conservación del site y equipo robusto de impresión.	Servicios	6	6	4	66.67%
								67	Capacitación y certificación del personal de informática.	Informe	5	5	5	100.00%
								68	Atención a solicitudes de soporte técnico de las distintas áreas del CEE.	Bitácora	4	4	4	100.00%
								69	Actualización de equipo para personal de trabajo especializado de la Subdirección de Informática.	Equipo	6	6	6	100.00%
								70	Elaboración de anteproyecto de presupuesto 2013 de la subdirección de informática.	Documento	1	1	1	100.00%
								71	Coadyuvar en la organización del concurso para elegir diputado infantil por un día 2011-2012.	Evento	2	2	2	100.00%
								72	Foro de debate político juvenil.	Evento	34	34	32	94.12%
								73	Muestra de teatro estudiantil.	Evento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								74	Certamen de cuento.	Evento	1	1	1	100.00%
								75	Certamen de dibujo.	Evento	1	1	1	100.00%
								76	Certamen de fotografía.	Evento	1	1	1	100.00%
								77	Organización de conferencias magistrales.	Evento	1	1	1	100.00%
								78	1er. Concurso de cartel "tu voto, hace la diferencia".	Evento	1	0	0	0.00%
								79	1er. Concurso estatal de spot publicitario para radio, televisión y cine: "tu voto, hace la diferencia".	Evento	1	0	0	0.00%
								80	1er. Concurso estatal de ensayo "votar, es tu derecho".	Evento	1	1	0	0.00%
								81	1er. Concurso de jingle "ponle ritmo a la democracia".	Evento	1	0	0	0.00%
								82	Intercambio de experiencias con otras entidades.	Viaje	1	1	1	100.00%
								83	Analizar el presupuesto 2012 solicitado contra el autorizado por el Congreso y la Secretaría de Hacienda, y proponer al Presidente y a la Comisión de Administración los ajustes que sean necesarios.	Documento	1	1	1	100.00%
								84	Proponer a la comisión de administración la transferencia de recursos para dar cumplimiento al Programa Operativo Anual.	Acuerdo	4	4	4	100.00%
								85	Instrumentar los procedimientos de licitación pública.	Contrato	8	8	8	100.00%
								86	Elaborar informes trimestrales y de cuenta pública del CEE.	Informe	5	5	5	100.00%
								87	Actualizar el inventario, resguardos y realizar conciliación entre lo contables y existencia física.	Documento	1	1	1	100.00%
								88	Registrar las operaciones contables y financieras del organismo.	Informes	12	12	12	100.00%
								89	Integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, atendiendo las necesidades de todas las unidades administrativas.	Documento	1	1	1	100.00%
								90	Solventar observaciones derivadas de las revisiones que realiza el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, despacho externo y órgano de control interno.	Informe	4	4	5	125.00%
								91	Dar respuesta a las solicitudes de información que soliciten en materia de recursos humanos, materiales y presupuestales del Organismo y de la Dirección Ejecutiva de Administración	Respuestas	20	20	11	55.00%
								92	Suministrar los bienes y servicios solicitados por las distintas unidades administrativas que integran este organismo electoral.	Requisiciones	48	48	103	214.58%
								93	Administrar los recursos humanos asignados al Consejo Estatal Electoral. Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES	Nomina	24	24	24	100.00%
								94	Coadyuvar en la elaboración de Memoria Electoral	Documento	1	1	1	100.00%
						167			APOYO A PROCESOS ELECTORALES					
								1	Participar en reuniones del pleno del Consejo Estatal Electoral.	Acuerdo	37	37	188	508.11%
								2	Toma de protesta de los 72 Consejos Municipales y los 21 Consejos Distritales.	Consejeros	93	93	93	100.00%
								3	Aprobación del cálculo y calendario de ministraciones de financiamiento público a los partidos políticos.	Acuerdo	1	1	1	100.00%
								4	Aprobar y publicar los topes de gastos de campaña para las elecciones de ayuntamientos y diputados.	Acuerdo	1	1	1	100.00%
								5	Aprobación de convocatoria de auxiliares electorales.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
								6	Aprobación de convocatoria de observadores electorales.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
								7	Aprobación y publicación de lineamientos para la comprobación de gastos de campaña y precampaña, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de dich	Acuerdo	1	1	1	100.00%
								8	Convenio con el IFE con la finalidad de acceder a espacios en radio y televisión, para la difusión de sus actividades.	Documento	1	1	1	100.00%
								9	Convenio con el IFE con la finalidad de obtener las listas nominales.	Documento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								10	Representar al Consejo Estatal Electoral en los debates políticos y en la promoción al voto.	Evento	5	5	5	100.00%
								11	Instalación física de los 72 Consejos Municipales Electorales y 21 Consejos Distritales Electorales.	Hoja de resguardo	93	93	93	100.00%
								12	organización de la toma de protesta de los 72 Consejeros Municipales y 21 Consejo Distritales electorales.	Acta de instalación	93	93	93	100.00%
								13	Contratación de Material Electoral e Impresión de Boletas y Actas Electorales, a través de Licitación Pública	Licitación	2	2	2	100.00%
								14	Organización de 4 debates entre candidatos a presidente municipal.	Debate	4	4	7	175.00%
								15	Equipamiento de Casilla el día de la Jornada electoral(Hermosillo).	Equipamiento de casillas	1	1	1	100.00%
								16	Equipamiento del CEE en lo referente a cómputo para enfrentar proceso electoral.	Documento	4	4	4	100.00%
								17	Equipamiento de equipo de cómputo de los Consejos Municipales y Consejo Distritales	Cons. Equipados	93	93	93	100.00%
								18	Desarrollo de sistemas y programación de módulos para manejo de información de proceso electoral.	Módulos	4	4	4	100.00%
								19	Diseño y elaboración de formatos y documentos para Consejos Municipales y Consejo Distritales.	Formas	93	93	93	100.00%
								20	Preparación del material electoral, diseño e impresión de muestras dummies para imprenta.	Carpeta	4	4	4	100.00%
								21	Auxiliar en el proceso de Insaculación.	Proceso	1	1	1	100.00%
								22	Representar al Consejo Estatal Electoral en diversas instituciones tanto públicas como privadas, en actos cívicos, culturales y promoción del voto, entre otros.	Evento	7	7	7	100.00%
								23	Revisar las solicitudes de plebiscito y referéndum.	Acuerdo	2	2	1	50.00%
								24	Organizar y vigilar el correcto desarrollo de los procesos de plebiscito u referéndum.	Evento	2	2	1	50.00%
								25	Emitir acuerdo de validación de resultados de los procesos de plebiscito y referéndum y notificarlos a las autoridades.	Acuerdo	2	2	0	0.00%
								26	Participar en instalación y cierre de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales.	Evento	2	2	2	100.00%
								27	Reunión de trabajo con los Presidentes y Secretarios de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales Electorales.	Evento	1	1	1	100.00%
								28	Adquisición de lista nominal.	Listado	1	1	1	100.00%
								29	Adquisición de tinta indeleble.	Roll-on	1	1	1	100.00%
								30	Organización de cierre de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales Electorales.	Acta de clausura	93	93	93	100.00%
								31	Promover de manera permanente la educación cívica y la participación ciudadana.	Programa	4	3	3	75.00%
								32	Implementar programa de difusión para los niños y jóvenes del sistema educativo del estado para dar a conocer la importancia de la participación ciudadana.	Programa	3	3	3	100.00%
								33	Proponer al consejo la suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas que sean necesarias para el eficaz cumplimiento del proceso electoral y del programa operativo anual.	Documento	3	3	3	100.00%
								34	Representar al Consejo en los diferentes actos, eventos, a los cuales sean invitado los Consejeros del organismo.	Evento	4	4	4	100.00%
								35	Convocar a sesiones del organismo electoral.	Sesiones	10	10	10	100.00%
								36	Autorizar el programa de promoción del voto .	Documento	1	1	1	100.00%
								37	Pautado de spot electorales.	Pauta	2	2	2	100.00%
								38	Diseño e implementación de Campaña de promoción al voto.	Campaña	1	1	1	100.00%
								39	Encarte de ubicación de casilla para ser distribuidas en el Estado	Ejemplar	1	1	1	100.00%
								40	Realizar actividades de comunicación relacionadas con el proceso electoral.	Informe	1	1	1	100.00%
								41	Realizar auditorías a los informes de ingresos y gastos de precampañas que presenten los partidos políticos.	Auditoría	7	7	2	28.57%
								42	Elaborar dictámenes derivados de la revisión de ingresos y gastos de precampañas.	Dictamen	7	7	4	57.14%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								43	Realizar auditorías a los informes de ingresos y gastos de campañas que presenten los partidos políticos.	Auditoría	7	7	8	114.29%
								44	Elaborar dictámenes derivados de la revisión de ingresos y gastos de campañas.	Dictamen	7	7	7	100.00%
								45	Realizar proyecto de calendario de ministraciones para la entrega del financiamiento público de campañas.	Proyecto	1	1	1	100.00%
								46	Verificar los resguardos de activos fijos en los consejos distritales y municipales, asignaciones de fondos de caja chicas, revisión de contratos de arrendamientos y arrendamientos de servicios y arcos.	Verificación	3	3	3	100.00%
								47	Diseñar e imprimir el segundo y tercer manual de capacitación en materia jurídica, que se dirigirá a los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales	Manuales	2	2	2	100.00%
								48	Capacitación Jurídica a integrantes de los Consejos Distritales y Municipales realizada por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	Capacitación	4	4	4	100.00%
								49	Atender denuncias por parte de candidatos, partidos políticos y ciudadanía en general y dar sustanciación a los demandados y terceros interesados.	Documento	40	40	549	1372.50%
								50	Dar cumplimiento con los procesos jurídicos realizados durante el proceso electoral teniendo la obligación de llevar a cabo el cumplimiento de las diligencias de inspección y ejecución de resoluciones.	Documento	250	250	216	86.40%
								51	Pago de arrendamiento de 72 Consejos Municipales Electorales y 21 Consejos Distritales Electorales.	Contrato	279	279	279	100.00%
								52	Supervisión, Seguimiento en el desarrollo de las actividades de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales Electorales (pago de arrendamientos y servicios de vigilancia de 93 oficinas)	Aviso de comisión y viáticos	30	30	35	116.67%
								53	Participar en Clausura de los 72 Consejos Municipales y los 21 Consejos Distritales.	Consejeros	93	93	93	100.00%
								54	Mantenimiento y servicio a equipo de cómputo existente para enviar a Consejos Distritales y Municipales	Documento	2	2	2	100.00%
								55	Emisión de cartas de notificación del personal insaculado	Cartas	280,000	280,000	280,000	100.00%
								56	Captura de información relativa a proceso electoral para su permanencia en bases de datos.	Bitácora	4	4	4	100.00%
								57	Actualización de la información de sitio web.	Carpeta	4	4	4	100.00%
								58	Emisión de información su copiado y reproducción para uso externo del CEE.	Carpeta	4	4	3	75.00%
								59	Recursos para el Diseño e Implementación del Programa de Resultados Preliminares (PREP) que se adjudicará a través de Licitación Pública	Documento	1	1	1	100.00%
								60	Contratación de apoyo externo como medidas de prevención de contingencias durante la jornada.	Reporte	1	1	1	100.00%
								61	Inspección periódica para la detección oportuna de posibles atentados.	Reporte	1	1	1	100.00%
								62	Recopilación de información relativa a jornada electoral y resultados electorales.	Bitácora	1	1	1	100.00%
								63	Proceso de elaboración de memorias.	Documento	1	1	0	0.00%
								64	Generación de gráficos, cálculo de estadísticos, diseño, revisión y elaboración del libro.	Dummies	1	1	1	100.00%
								65	Apoyo a las diferentes áreas del CEE en la difusión de los diferentes proyectos por medio de la página del CEE.	Carpeta	4	4	4	100.00%
								66	Realizar entrevistas a auxiliares electorales y supervisores.	Contrato	557	557	557	100.00%
								67	Entrega de apoyos a auxiliares electorales y supervisores que recorren el Estado para capacitar a los funcionarios de las 2,148 casillas que se instalan en la Entidad	Persona	557	557	557	100.00%
								68	Impartición de capacitaciones y aplicación de redes de supervisión durante proceso electoral 2011-2012.	Viaje	7	7	7	100.00%
								69	Adquisición de uniformes para el personal que realiza la Capacitación a los funcionarios de Casilla	Pieza	5,400	5,400	5,400	100.00%
								70	Recursos para la distribución y pago de Alimentación de 8,600 funcionarios de casilla y demás personal en jornada electoral 01 de julio de 2012.	Mesa	2,148	2,148	2,240	104.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								71	Servicio telefónico de celular para el personal de capacitación que se requiere por los recorridos que se realizan en proceso electoral 2011-2012.	Persona	574	574	577	100.52%
								72	Adquisición de equipo de cómputo para la unidad administrativa de capacitación y educación cívica.	Trámite	1	1	1	100.00%
								73	Conformación e integración de la estructura, funciones y procedimientos de la Coordinación de Monitoreo	Documento	1	1	1	100.00%
								74	Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación con cobertura en el Estado (Radio y TV) en periodo de precampaña y campaña.	Reporte Mensual	4	4	5	125.00%
								75	Monitoreo de internet durante periodo de precampaña, intercampaña y campaña.	Reporte Mensual	4	4	5	125.00%
								76	Monitoreo de medios informativos y medios impresos de cobertura en el Estado, durante el periodo de precampaña, intercampaña y campaña.	Reporte Mensual	4	4	5	125.00%
								77	Conformación e integración de la estructura, funciones y procedimientos de la Coordinación de Monitoreo de Espacios Públicos (pendones, bardas, pantallas electrónicas y análogas, monitoreo de propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier	Reporte Semanal	1	1	1	100.00%
								78	Realización de recorridos de capacitación y supervisión de lo capturado en espacios públicos	Rutas de Supervisión	3	3	3	100.00%
								79	Elaborar Informe de monitoreo de propaganda en espacios públicos.	Informes	3	3	5	166.67%
								80	Presentar los reportes finales de monitoreo realizado de precampaña y campaña.	Informe Final	1	1	1	100.00%
								81	Financiamiento Público a los Partidos Políticos	Pago	12	12	12	100.00%
								82	Fungir como enlace estratégico para la atención de las necesidades de los 93 consejos Ditrtales y Municipales	Programa	2	2	2	100.00%
								176	TOTAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESULTADOS GENERALES:

PROCESO ELECTORAL 2011-2012.

El Proceso Electoral 2011-2012 dio inicio el octubre del 2011, sin embargo durante el ejercicio 2012 fue cuando se realizaron todas las acciones para la organización, instrumentación y ejecución de la jornada electoral realizada el 1° de Julio de 2012 se elegirían 72 Ayuntamientos y Diputados Locales, para ello se instalaron 72 Consejos Municipales y 21 Consejo Distritales.

Se emitió la Convocatoria Pública dirigida a los ciudadanos para que formaran parte de los Consejos Municipales y Distritales, seleccionándose y tomándose propuesta a un total de 744 consejeros que integran estos órganos colegiados, de ellos 576 componen los consejos municipales y 168 los consejos distritales electorales quienes serán los responsables de la organización del procesos electoral, para la renovación de los ayuntamientos y del congreso local del proceso electoral 2011-2012.

De igual forma se emitió convocatoria para aquellos ciudadanos que quisieran ser observadores electorales y auxiliares electorales esto en cumplimiento al Código Electoral para el Estado de Sonora.

Se localizaron, arrendaron, instalaron y equiparon las 93 oficinas donde se instalaría los Consejo Municipales Electorales y los Consejos Distritales Electorales.

Se realizaron las insaculaciones de 279, 987 ciudadanos para que auxiliaran en las mesas directivas de casilla el día de la elección, capacitándose así a un total, 48, 471 funcionarios de casilla.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Además se brindó capacitación a 557 Auxiliares Electores, 93 Presidentes Consejeros, 279 Consejeros Suplentes y 93 Secretarios Técnicos

El personal de este Organismo además recibió y organizó capacitación con la finalidad de contar con las herramientas para enfrentar las etapas del proceso electoral 2011-2012, otorgando "Actualización en Materia Electoral" impartido por el personal del Centro Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el cual participaron magistrados y personal del Tribunal Estatal Electoral, miembros de la barra Sonorense de Abogados, de la Academia Sonorense de Investigaciones Judiciales, además personal del CEE .

Se firmó convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral (IFE) para que a partir del respeto a la autonomía de cada órgano, se coordinen los esfuerzos para la organización de los comicios federales y locales que se realizaran el 1 de julio. Además de Sonora fueron otros 14 Organismos Electorales Estatales, con comicios coincidentes los que asignaron el convenio.

Además se firmó convenio de colaboración en materia electoral entre el CEE y los Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el fin de acordar reglas generales para la colocación y fijación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano durante el Proceso Electoral de 2011-2012.

Se imprimió el Compendio Legislativo Electoral con el que se sustentó el Proceso Electoral pasado.

Se organizaron debates entre candidatos a Presidentes Municipales, participando los siete municipios más grandes de la Entidad, como los son los candidatos a alcaldes de San Luis Rio Colorado, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Navojoa.

Se publicaron en el Boletín Oficial todos los acuerdos tomados en el Pleno

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se distribuyeron en tiempo y forma todo el Material Electoral (Urnas Mamparas, casacas, tintas, etc.) las boletas y listados nominales que se utilizarían el día de la jornada electoral

Se realizó la Jornada de promoción al voto con el propósito de lograr la mayor participación ciudadana el día de la jornada electoral, participando así 57% de total de los ciudadanos sonorenses que participaron en la elección de diputados y en la elección de ayuntamiento 56.90% siendo esta la mayor número de ciudadanos que han participado en una elección en el Estado.

Se realizó la Jornada electoral 1° de Julio del 2012 en donde los sonorenses acudieron a elegir a 72 Ayuntamientos y a los Diputados, instalándose un total de 2,240 casillas en el Estado.

Se brindó el apoyo económico a todos y cada uno de los funcionarios de casillas .

Se proporcionaron vía Internet durante y al término de la jornada electoral los Resultados Preliminares.

Antes, durante y después de la Jornada Electoral se atendieron un total de 549 denuncias que fueron interpuestas en este Organismo por candidatos, partidos políticos y ciudadanía en general.

El Proceso Electoral se dio concluido en el día 10 de Septiembre del Año 2012. En el cual se renovó el poder legislativo local y los 72 ayuntamientos del Estado de Sonora, esto con base a lo dispuesto en el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora y luego de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desahogaron todos aquellos asuntos que no inciden en los resultados de las elecciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De los comicios del pasado 1 de julio, en cuanto a los 72 ayuntamientos de Sonora se obtuvo que en 45 ganó el PAN, en 25 el PRI, en 1 ayuntamiento el PRD y en 1 la Alianza PRI – Verde "Por un Mejor Sonora".

En cuanto a las diputaciones locales, la Sexagésima Legislatura del H. Congreso de Sonora estará conformada por 33 diputados, de los cuales 14 son del PAN, 14 del PRI, 2 del PRD, 1 del Partido Verde y 2 de Nueva Alianza.

Una vez concluido el proceso electoral se continuó con la implementación de los Programas de promoción de la Educación Cívica y de Participación Ciudadana.

COMISIONES ORDINARIAS

El Código Electoral del Estado de Sonora establece en el Artículo 94 que el Consejo Estatal contará con las comisiones ordinarias de Fiscalización, Monitoreo de Medios de Comunicación, Organización y Capacitación Electoral, Comisión de Administración y de Fomento y Participación Ciudadana y que estas en apego al Artículo 18 Fracción VI, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, que señala que los presidentes de las Comisiones Ordinarias deberán de mantener informado de sus actividades anuales al Consejo, motivo por el cual las Comisiones Ordinarias del Consejo durante la Sesión Ordinaria del mes de Noviembre presentaron el informe de trabajo que contenía las funciones y acciones realizadas por cada una de ellas.

PARTICIPA MISION DE TODOS

En este programa cuyo objetivo es el de promocionar la cultura cívica y democrática y para su cumplimiento se suscribieron 6 convenios con las instituciones educativas del nivel medio, a fin de difundir los valores cívicos y democráticos entre los estudiantes de estas instituciones educativas a través de la realización de los programas dirigidos hacia a los jóvenes organizándose así, el Debate Juvenil, Muestra de Teatro y Elecciones Estudiantiles, mismos que se llevaron a cabo como el Tec Milenio, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Colegio Nacional de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Educación Profesional Técnica (Conalep), Universidad del Valle de Mexico, Universidad Kino, Centro de Estudios Científicos y Centro Tecnológico del Estado de Sonora (CECYTES), cada evento se organizó por etapas, premiando así a los primeros, segundo y tercer lugar.

Además dentro del “Programa Participa Misión de Todos”, se organizaron concursos de cuento, fotografía y dibujo dirigidos a los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria y de categoría abierta, otorgándose también primer, segundo y tercer lugar.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fue el primer año que este organismo tiene las atribuciones de promocionar la participación ciudadana, conformándose la unidad de Fomento y Participación Ciudadana quien en coordinación con el Consejo una vez concluido el Proceso Electoral se impartieron tres talleres de capacitación con el propósito de dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana que existe en el mundo y en nuestro estado, estos talleres fueron dirigidos a funcionarios de este organismo electoral, a medios de comunicación y a la ciudadanía en general, en donde se dieron a conocer las ocho herramientas con las que cuenta el ciudadano para participar en la vida pública gubernamental Conformación del Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2012.

Además dentro del marco de la Promoción de la Participación Ciudadana se impartieron pláticas entre los jóvenes y el personal docente de las instituciones educativas localizadas en Empalme y Guaymas Sonora, siendo en las siguientes:

COLEGIO DE BACHILLERES

CENTRO DE BACHILLERATO TECNICO AGROPECUARIO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MAR

CET DEL MAR

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTCIÓN Y DESARROLLO

UNIDEP

PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS A PARTIDOS POLÍTICOS

Se elaboró e íntegro el calendario de ministraciones sobre el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos anualmente, haciendo la entrega de las mismas en tiempo y forma.

En este ejercicio presupuestal se practicaron auditorias o revisión a cada uno de los partidos políticos acreditados, PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, PNA y PC , revisándose así los recursos otorgados para su funcionamiento ordinario, así como aquellos recursos otorgados para precampañas y campañas (promoción del voto).

Se revisaron los informes de Ingresos y Egresos y situación patrimonial semestralmente a los Partidos políticos de acuerdo a lo establecido en el Código Elector para el Estado de Sonora, revisándose los estados financieros dictaminados por el contado publico certificado presentado por los ochos partidos políticos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Subsecretaria de Hacienda notificó que una vez concluido el año el día 31 de diciembre del 2011 sin haber aprobado el Programa Fiscal o el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 propuesto por el Ejecutivo del Estado ha tenido que hacer uso de sus facultades de reconducción, por ello informa a este Organismo que iniciará un Presupuesto Autorizado por un importe de \$ 121,372,845.00 (Son: Ciento veintiún millón trescientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) en tanto se formaliza la aprobación del programa fiscal 2012.

De igual forma mediante acuerdo de la Comisión de Administración se autoriza la transferencia de recursos de ejercicios anteriores por un importe de \$ 17, 500,000.00 (Son: diez y siete millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para hacer frente a ciertos compromisos que estaban contemplados en el presupuesto de egresos del ejercicio 2011, como realizar los procedimientos de Licitación de monitoreo, equipo de computo, material electoral y del Programa de Resultados Preliminares.

Quedando el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2012 por un importe de \$ 138, 872,845.00 (Son: ciento treinta y ocho millones ochocientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Así mismo ante la insuficiencia y la necesidad de contar con los recursos suficientes para hacer frente al Proceso Electoral, se giró Oficio al C. Gobernador del Estado Lic. Guillermo Padres Elías, solicitando una ampliación presupuestal por el orden de \$ 203,427,155.00 (Son: doscientos tres millones cuatrocientos veintisiete mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N..) importe pendiente de lo solicitado para el ejercicio del 2012 y en respuesta a la solicitud referida, la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, mediante Oficio No.SH-355/2012 nos autoriza dicha ampliación quedando este organismo con importe autorizado por \$ 242,300.000.00 (Son: doscientos cuarenta y dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) ,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el Ejercicio presupuestal se realizaron algunas modificaciones presupuestales con el propósito de dar cumplimiento al Programa Anual, derivado de las múltiples funciones, actividades y tareas que se realizaron para la organización e instrumentación del Proceso Electoral en donde algunas de ellas era imposible prever, sin embargo eran necesarias realizarlas para dar cumplimiento a cada una de las etapas del Proceso Electoral.

Para dar cumplimiento algunos de los requerimientos del proceso electoral se realizaron ocho procedimientos de Licitación siendo estos los siguientes:

NUMERO DE LICITACIÓN	CONCEPTO
CEE-LP-001-12	Equipo de Cómputo.
CEE-LP-002-12	Material Electoral.
CEE-LP-003-12	Monitoreo Informativo en Radio, Televisión y Medios Impresos para el Proceso Electoral 2011-2012.
CEE-LP-004-12	Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación con Influencia en el Estado para el proceso Electoral 2011-2012.
CEE-LP-005-12	Monitoreo de Sitios en Internet para el Proceso Electoral 2011-2012.
CEE-LS-001-12	Material de Oficina y Consumibles.
CEE-LP-006-12	Gastos Médicos Mayores y Seguro de Vida.
CEE-LP-007-12	Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP.)
CEE-LP-008-12	Boletas y Actas Electorales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se presentaron en tiempo y forma cada uno de los Avances Trimestrales, se atendieron a los auditores del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y del Órgano de Control Interno del Organismo, que revisaron el ejercicio del presupuesto 2011, así como parte del ejercicio presupuestal 2012.

Se realizaron todas las operaciones presupuestales, contables y financieras del Organismo.

Se publicó trimestralmente la revista yo Ciudadano, se realizaron las campañas publicitarias para la promoción del voto, para la promoción de valores cívicos y democráticos.

Se elaboró el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013 para el ejercicio presupuestal ordinario de este Organismo y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el proceso electoral extraordinario para la elección de diputado en el Distrito XVII a desarrollarse en el Municipio de Cajeme, Ciudad Obregón, Sonora.

De la ministración correspondiente del mes de Diciembre por la cantidad de \$17,024,368.00 (Son :diez y siete millones veinte y cuatro mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) solo fueron entregados \$3,000,000.00 (Son. Tres millones de pesos 00/100 M.N.) quedando pendiente de entregar \$ 14,024,368.00 (Son catorce millones veinte y cuatro mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N) según orden de pago # 55788 de fecha 31 de Diciembre de 2012.

VARIACIONES DE LOS CAPITULOS DE PRESUPUESTO ORIGINAL VS EJERCIDO

Referente a las variaciones del presupuesto asignado original y el gasto total ejercido las causas se debieron a:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- 1.- Derivado de lo dispuesto en artículo 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental Y Gasto Publico Estatal, este Organismo Electoral fue notificado mediante Oficio 05.06/029/2012 de la Subsecretaría de Egresos que su presupuesto inicial autorizado es de \$ 121, 372,845.00 apegándose a la reconducción presupuestal.
- 2.- Se realizó Ampliación del presupuesto con remanentes de ejercicios anteriores por un importe de \$ 17,500,000.00 mediante acuerdo de la Comisión De Administración, esto derivado que durante del ejercicio de 2011 se tenía contemplado la adquisición de ciertos bienes y servicios que se utilizarían en el proceso electoral 2011-2012 más sin embargo no fue posible realizarlos.
- 3.- Posteriormente fue autorizado una ampliación de presupuesto por el Secretario de Hacienda mediante oficio No. SH-355/2012 por un importe de \$ 203, 427,155.00 quedando así un presupuesto autorizado por el Gobierno del Estado por \$ 324, 800,000.00.
- 4.- Así mismo se informa que se ejercieron gastos en partidas que inicialmente no fueron presupuestadas mismas que a continuación se detallan:

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Esta partida fue activada debido a recomendación del órgano de control interno ya que las llantas y refacciones del parque vehicular se cargaban al gasto de la partida 35501 mantenimientos y conservación de equipo de transporte.

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS Esta partida fue activada debido a recomendación del órgano de control interno ya que las licencias de antivirus se cargaba al gasto de la partida 29401 refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información.

54201 CARROCERIAS Y REMOLQUES. Partida necesaria para la adquisición de camper para las unidades que se utilizan en las visitas a otros municipios para protección de los materiales trasladados, derivado que la adquisición de los mismos resultaba inferior al costo de las rentas presupuestadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

54201 OTROS EQUIPOS 62203 REMODELACION Y REHABILITACION. Estas partidas fue necesaria su creación y apertura ya que en las oficinas de este órgano electoral fue necesario aplicar medidas de seguridad, derivado de un evento inesperado de manifestantes en las fechas próximas de los debates y elección electoral 2011-2012 que pusieron en riesgo la seguridad del personal del organismo.

62207 ESTUDIOS Y PROYECTOS. Esta partida fue necesaria su apertura para el pago de los proyectos de remodelaciones derivado del punto anterior.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VARIACIONES DE LOS CAPITULOS DE PRESUPUESTO MODIFICADO VS EJERCIDO

DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES.

CONCEPTO 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.

En el presupuesto 2012, gran parte del total de sueldos correspondiente al personal base, eventual y del proceso electoral se consideró en la partida 11301 (sueldos), al realizar la modificación del presupuesto asignado en el mes de marzo se separó el presupuesto de los sueldos eventuales y base dando suficiencia presupuestal a la partida 12201, sin embargo se realizó la transferencia del importe que se necesitaba del mes de abril en adelante sin considerar lo ejercido del mes de enero a marzo, por lo que la diferencia del importe que se encuentra en esta partida presupuestal corresponde a sueldos del personal eventual, 12201, la cual no fue ejercida en su totalidad derivado de que la contratación del personal eventual que integró los 72 Consejeros Municipales, 21 Consejeros Distritales (330 personas, intendentes y auxiliares administrativas) y 557 Auxiliares Electorales iniciaron sus funciones en el mes de abril, una vez que los consejos tuvieron el equipo y servicios para que las personas pudieran ejercer sus funciones. Iniciando en febrero, los 744 consejeros propietarios y suplentes en cumplimiento al Código Electoral para el Estado de Sonora y para que recibieran la capacitación. Así mismo se comenta que personal de intendencia presupuestado en los municipios de mayor población no se contrató debido a que se otorgó el servicio a través de una empresa.

CONCEPTO 1200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.

En esta partida se presupuestó el personal eventual de los Consejos Distritales y Municipales, Auxiliares Electorales, los cuales se modificó el período de contratación derivado de las adecuaciones de las oficinas de los Consejos, el servicio telefónico y la instalación de los equipos de cómputos, necesarios para el desarrollo de sus funciones, motivo por el cual no se ejerció el monto presupuestado.

CONCEPTO 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En las partidas 13101, 13201, 13202 y 13204, se presupuestaron las prestaciones correspondientes al personal del Consejo, aguinaldo, prima vacacional y ajuste de calendario, el saldo no ejercido corresponde a que se realizaron pagos en proporción a los días trabajados del personal que se dio de baja antes de que concluyera el ejercicio fiscal 2012.

CONCEPTO 1400 SEGURIDAD SOCIAL.

En estas partidas 14101, 14102, 14103, 14104, 14105, 14106, 14107, 14201, 14301 se calculó el pago de las aportaciones a Issteson correspondientes al personal base y eventual del Consejo, las cuales quedan con solvencia derivado al del proceso de alta del personal de nuevo ingreso y del cálculo del pago de preexistencias, disposición nueva que tiene que hacer cargo este consejo, resultando menor a lo presupuestado, la cual resulta del estado de salud de los empleados.

CONCEPTO 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.

15201.- Indemnización a personal: la solvencia de esta partida corresponde a que se calcula un aproximado de las contingencias laborales y las terminaciones laborales que surgen durante el ejercicio presupuestal.

15404.-Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados: El saldo correspondiente a esta partida resulta de que no se realizaron pagos por este concepto durante el ejercicio presupuestal 2012, sin embargo se tiene que presupuestar para cubrir en caso de que surja el evento.

15409.-Bono de Despensa.- En esta partida se presupuesta la prestación de vales de despensa en especie, presupuestalmente se consideró al personal eventual como plan de remuneración total y se otorgó únicamente al personal base, motivo por el cual quedo saldo en esta partida.

15410.- Apoyo para canastilla de maternidad.- En esta partida anualmente se presupuesta una cantidad estimada para cubrir la prestación de bono por nacimiento de hijo al personal del Consejo, la cual está establecida en el Reglamento Interior de Trabajo. En razón del número de bonos otorgados es la afectación de esta partida.

CONCEPTO 1700 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17102.- Estímulos a personal.- Con el fin de cubrir las jornadas laborales extraordinarias que conlleva el proceso electoral del personal base y eventual, se realizaron pagos de compensaciones en base a lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo de este Consejo Electoral, las cuales se pagaron en base a las horas que se laboraron y la disposición para apoyar en las diferentes actividades del proceso electoral.

DEL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

CONCEPTO 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.

En las partidas 21101, 21201, 21301, 21401, 21501, 21601, 21701, se presentó una variación mínima en relación a la Asignación Modificada contra el ejercido, quedando saldos de poca cuantía, debido a que se presentaron economías en las adquisiciones de los materiales sobre todo en las partidas que fueron adquiridas con procedimiento de licitación, ejemplo los materiales, útiles y equipos menores de oficinas, así como los materiales y útiles para el procesamiento informático.

CONCEPTO 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

De las partidas 22101, 22106, 22301 se tiene una ligera variación con el presupuesto modificado contra lo ejercido presentando una variación mínima sobre todo en la partida 22101 productos alimenticios para el personal en las instalaciones y en las otras partidas la variación debió la racionalización en la utilización de los recursos y de esos bienes.

CONCEPTO 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION.

En las partidas 24601 y 24801 se tiene una ligera variación con el presupuesto modificado contra lo ejercido se tenía presupuestado algunas mejoras en unas áreas del consejo y se utilizaron una menor cantidad de materiales a los presupuestados.

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Esta partida 25301, esta partida no se ejerció al 100% debido a que se tenía presupuestado otorgarles botiquines a todos los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales , sin embargo no fue necesario su adquisición.

26000 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS.

CONCEPTO 26101 COMBUSTIBLES

En la partida 2601 de Combustibles la variación es mínima fue ejercida casi en su totalidad, quedando un saldo de \$ 215.00 pesos.

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS.

CONCEPTO 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

Esta partida no se ejerció en su totalidad, debido a que se adquirieron a menor precio de lo presupuestado.

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Las partidas 29101, 29401,29601, no se ejercieron en su totalidad debido a que se había presupuestado la adquisiciones de algunas herramientas menores ante alguna contingencia que se presentara, en edificios arrendados para la instalación de los Consejos Municipales y Distritales, refacciones para los vehículos, así como para el equipo de cómputo, estas son partidas del gastos que no se pueden prever al 100% su ejercicio

DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS BÁSICOS

CONCEPTO 3100 SERVICIOS BÁSICOS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De las partidas 31101, 31301, 31401, 31501, 31701, 31801 existen variaciones con el presupuesto modificado contra lo ejercido derivado a que son servicios que se presupuesta en base a una media estimada para cada una de la oficinas a establecer durante un año electoral, sin tener un conocimiento preciso del costo de los servicios ya que esto depende de del tamaño del inmueble a establecerse.

CONCEPTO 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.

De las partidas 32201, 32301, 32302, 32501, 32701, 32901 la variación existente se deriva a que tanto en las oficinas del Consejo Estatal así como en los Consejos Municipales y Distritales el de equipo de informática para proyección de los debates a presidentes municipales de los municipios más grandes que no fueron necesarios ya que estos se realizaron en las oficinas de este organismo así mismo en la optimización en el arrendamiento de copadoras.

CONCEPTO 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS.

De las partidas 33101, 33301, 33302, 33401, 33602, 33605. Las variaciones con saldo más significativo fue la partida de **servicios de consultoría por la cantidad** de \$ 58,64.00, derivado de que se suscribieron contratos por

algunos meses más y no por todo el año, **servicios de capacitación** no se proporcionó la capacitación a todo el personal como se tenía programado, debido a que se ocupó en las comisiones foráneas que se requerían en apoyo al proceso electoral, en la partida de , **licitaciones, convenios y convocatorias** el saldo obtenido fue porque se realizaron adquisiciones a través de licitación simplificada en lugar de realizar licitación pública, esto porque así se establecía en las políticas presupuestales del organismo, , motivo por el cual quedo saldo en esta partida, ya que en los procedimientos de licitación simplificada no se requiere lanzar o publicar convocatoria pública en los medios de comunicación.

CONCEPTO 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De las partidas 34101, 34501, 34701. La variación en **servicios financieros y bancarios** se presentaron derivado de las gestiones realizadas ante las instituciones bancarias, siendo la institución HSBC y telégrafos de México quienes presentaron la mejor propuesta resultando más económica de lo que se tenía presupuestado , servicios que requirieron para los pagos al personal de proceso electoral mediante nomina, **Seguros de bienes patrimoniales** se presupuestó la renovación de las pólizas con vencimiento en diciembre mismo que fueron contratadas a principios de 2013 obteniéndose economías por las cotizaciones mismas que fueron menores de lo presupuestadas

CONCEPTO 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

De las partidas 35101, 35201, 35301, 35302, 35501, 35701, 35801, 35901. De estas partidas los montos relevante en variación del autorizado modificado contra lo ejercido es la de **mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo** por un importe de \$ 25,145.00 mismo que se tenían contemplados en la reparación de mobiliario maltratado por la transportación a las oficinas de los diferentes consejos electorales lo cual no fue necesario. **Servicios de limpieza y manejo de desechos** importe \$47,432 que se tenía contemplado para la limpieza de las oficinas rentadas tanto en la recepción y entrega de los inmuebles, sin embargo no se utilizaron ya que la mayoría de los arrendadores los entregaron en condiciones aceptables. **Servicios de jardinería y fumigación** en esta partida no se ejerció debido a que con el nuevo clasificador del gasto las fumigaciones de los inmuebles se contemplan dentro de mantenimiento de inmueble.

CONCEPTO 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.

De las partidas 36101, 36201, 36901. Lo relevante en estas partidas es que los recursos presupuestados en la 36201 difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios fueron transferidos a la 35201 difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios ya que los gastos que se tenían considerados no pertenecían a la partida 36201. De la partida 36901 otros servicios de información la variación corresponde a que se realizaron licitaciones para la contratación de los servicios de monitoreo obteniéndose economías en relación a lo que se tenía presupuestado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONCEPTO 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.

De las partidas 37101, 37201, 37501, 37502, 37901. Las variaciones de estas partidas en pasajes se tenían contemplados capacitar al personal eventual dentro de las metas de capacitación y no fue posible iniciar en el mes de enero debido a que el personal eventual de los consejos se contrató en abril por lo que no realizaron comisiones quedando saldo por ejercer y en referencia a gastos de congresos y convenciones y gastos de orden social y cultural recursos contemplados para los consejeros en atención a funcionarios de otras instituciones que participarían como observadores dentro del proceso electoral sin embargo los funcionarios que estuvieron como observadores asistieron con sus propios recursos.

CONCEPTO 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.

De las partidas 39201. Recursos destinados al pago de los impuestos del predial de los inmueble así como los impuestos que genera el parque vehicular, quedando un saldo al darse de baja unos vehículos.

APITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SERVICIOS BÁSICOS

CONCEPTO 4400 AYUDAS SOCIALES.

De las partidas 44101 Y 44701. esta variación en la partida 44701 por un importe de \$ 437,577.00 se refiere a prerrogativas de los partidos políticos donde se les presupuestó el reembolso de las actividades específicas marcadas en el artículo 30 en el Código Electoral para el Estado de Sonora mismas que no fueron entregadas al 100% al no cumplir con lo establecido en el mismo código

Resultados Generales:

.CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES.

CONCEPTO 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De las partidas 51101, 51201, 51501 y 51901. La variación de estas partidas lo autorizado modifica y ejercido se debió a que mobiliario y equipo que se encontraba en condiciones aceptables para trabajo fueron utilizados en los consejos más pequeños por lo cual no fue necesario la adquisición del mismo.

CONCEPTO 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

De las partidas 52301. La variación de esta partida se debió a que parte de las cámaras fotográficas utilizadas en proceso anteriores fueron reutilizadas, razón por la cual no se requirió la adquisición del 100% presupuestada.

CONCEPTO 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

De las partidas 54101 y 54201. Estos montos de variaciones se dieron ya que al cotizar los vehículos y compra de camper para las unidades se dio la oportunidad de poder negociar el costo de los mismos.

CONCEPTO 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

De las partidas 56401, 56501, 56601, 56901. Estas variaciones se debieron que al momento de presupuestar se manejó un margen de tolerancia por ciertas variaciones que pudieran suceder.

CONCEPTO 5900 ACTIVOS INTANGIBLES.

De las partidas 59101. Esta variación de presupuesto se dio ya que en la implementación de sistema integral financiero (SIIF) se recorrieron el tiempo por las cargas de trabajo que se dio con el proceso electoral ya que el personal de este organismo participa en coordinación con la empresa implementadora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA.

CONCEPTO 6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS.

De las partidas 62201,62203 y 62207. Las variaciones reflejadas en estas partidas se debió a que fue necesario realizar ciertas adecuación por seguridad en las instalaciones derivado a que se presentaron conatos de violencia por simpatizantes de ciertos candidatos en el proceso electoral 2011-2012 más sin embargo se manejó cierta tolerancia de margen presupuestalmente.

JUSTIFICACIONES:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el formato CPO-12-02 en la partida 33602 denominada en el Manual de Programación y Presupuestación 2012 **Apoyo a Contralores Sociales** se le denominó mediante acuerdo de la comisión de administración **Apoyo a Auxiliares Electorales**. Esto derivado a que no se encontró una partida acorde a las necesidades de este Órgano Electoral y en razón que el concepto que se maneja en dicha partida contempla **Apoyos Que Se Entregan Para Cubrir Los Gastos Que Deben Realizar Derivado De Su Designación** se considero conveniente controlar en esta partida los gastos por concepto de apoyos económicos para el desarrollo de sus funciones en el traslado al personal que nos apoya en campo.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.04 Aprobar las convocatorias públicas para la instrumentación de los procedimientos de licitaciones públicas que emita el organismo.

Programado 4

Realizado 4

JUSTIFICACIÓN: Por un error involuntario, el segundo trimestre solo se reporto una convocatoria , siendo lo calendarizado 2 ,se envió a este departamento documentación comprobatoria .

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.12 Publicar los acuerdos del Pleno del Consejo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Programado : 380

Realizada 174

JUSTIFICACIÓN: Cuando se elaboró el presupuesto 2012, se tomo como referencia los procesos electorales anteriores en los cuales el pleno de este Órgano Electoral aprobaba los acuerdos de manera individual y ordenaba su publicación en el boletín oficial respecto de los registros de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

los candidatos a diputados y presidentes municipales, en el pasado proceso 2011-2012 el pleno aprobó el registro de varias fórmulas y planillas en un solo acuerdo , razón por la cual no se cumplió con esta meta.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.13 Verificar si la solicitud de plebiscito o referéndum, cumple con los requisitos establecidos en la ley de Participación Ciudadana y en su defecto requerir al solicitante para que subsane tal omisión.

Programado : 2

Realizada : 1

JUSTIFICACIÓN: Se recibió una solicitud de plebiscito por parte del Gobernador del Estado en el primer trimestre del año mismo que fue impugnado por los partidos políticos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , emitiendo la sentencia de suspender tal solicitud en virtud de que no podía ser recurrente con el proceso electoral , además de que no se presento una nueva solicitud de plebiscito durante el ejercicio 2012.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.16 Preparar el orden del día de las sesiones, levantar las actas correspondientes y certificar documentos.

Programad :49

Realizado : 67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICACIÓN. En el año 2012 el pleno del Consejo sesionó en 3 ocasiones , levantándose el igual número de actas; además se otorgaron certificaciones de las constancias de acreditación de los comisionados de los partidos políticos ante este Organismo Electoral.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.17 Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo Estatal.

Programado 380

Realizado . 381

JUSTIFICACION. Debido a la operatividad que existió en el Órgano Electoral derivado del Proceso Electoral 2011-2012, fue necesario emitir mas acuerdos en el Pleno del Consejo Estatal , por lo cual se realizaron mas seguimientos de los programados .

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.18 Dar seguimiento de los recursos que se interpongan ante el consejo, por violaciones al código electoral, notificar a los demandados y terceros interesados en cualquier Municipio del Estado.

Programado: 65

Realizado: 166

JUSTIFICACIÓN: Durante el año 2012, se interpusieron 56 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así como 26 juicios de revisión constitucional durante el desarrollo de tales juicios y derivados de las audiencias se ordenó la notificación por diversas razones a los denunciantes , demandados y a terceros interesados, según consta en cada una de los expedientes bajo resguardo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Consejo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.21. Recursos necesarios para la adquisición de bibliografía en materia electoral y archivística.

Programado 1

Realizado 0

JUSTIFICACION : Esta meta no se cumplió , debido a que el personal de la Secretaria y el Archivo Electoral, se involucró en actividades de apoyo inherente al proceso electoral 2011-2012.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.22 Recursos necesarios para la adquisición de equipo de seguridad e higiene en el archivo electoral.

Programado: 1

Realizado: 3

JUSTIFICACIÓN: Debido a las necesidades de los consejos electorales distritales y municipales generada por el proceso electoral se adquirió mas material de seguridad e higiene de lo programado para su uso.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.23. Continuidad en la preservación de la documentación a través de la digitalización de los procesos electorales.

Programada : 3

Realizada : 0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICACIÓN: No fue posible cumplir con esta meta en virtud de que el personal del archivo electoral fue comisionado para apoyar diversas actividades inherentes al Proceso Electoral.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.24 Organizar, clasificar y depurar la documentación generadas por las unidades administrativas trasferidas al archivo electoral.

Programada 4

Realizada 2

JUSTIFICACIÓN: No fue posible cumplir con esta meta en virtud de que al personal del archivo electoral se le comisiono para apoyar diversas actividades inherentes al Proceso Electoral. Y fue hasta después de la clausura del mismo , cuando se comenzó con la recepción de la documentación generada por los consejeros electorales distritales y municipales , y las Unidades Administrativas cuando el personal del archivo se dedicó a su organización, clasificación y depuración de conformidad al cuadro de clasificación archivística.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.26 Exposición gráfica de la historia de los procesos electorales en el Estado de Sonora.

Programada: 9

Realizada : 8

JUSTIFICACION: Por la operatividad del Proceso Electoral 2011-2012, fue imposible realizar la exposición grafica de la historia de los Procesos Electorales en el Estado de Sonora , la cual se había recalendarizado para efectuarse en el cuarto trimestre del ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.31 Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes semestrales de los partidos políticos.

Programado: 28

Realizado: 14

JUSTIFICACIÓN: Al elaborar y diseñar el presupuesto de egresos 2012, con sus respectivas metas, en julio 2011 no se consideraron las Reformas al Código Electoral para el Estado de Sonora del 01 de julio del 2011; antes de dichas reformas , de conformidad del artículo 37 del citado ordenamiento, se notificaba 2 veces la misma revisión semestral de cada partido (7 partidos políticos), la 1ª notificación para dar a conocer los aspectos de carácter informal y la 2da notificación relativa a las observaciones que quedaban firmes después de concluir el proceso de revisión , esto daba un total de 14 notificaciones semestrales por partido , es decir 28 al año. Al entrar en vigor las Reformas al Código Electoral, estas aplicaron ya al 2do semestre del 2011, el cual se revisa en el 1er trimestre del 2012, lo cual arrojo 14 notificaciones ya que apegados a las reformas al artículo 37 , ya no es necesario notificar formalmente los aspectos encontrados antes de concluir los 30 días del proceso de revisión , esto origina 7 notificaciones en el 1er trimestre del 2012 , relativas a la revisión del 2do semestre 2011, así mismo el 1er semestre 2012 se notifica durante el 3er trimestre del 2012, arrojando otros 7 documentos , dando un total anual de 14 notificaciones .

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.32 Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes anual de los partidos políticos.

Programado 14

Realizada 7

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICACIÓN: De igual forma de acuerdo a lo explicado en la meta anterior , los 7 Partidos Políticos presentan en el mes de febrero un informe anual , lo que da 7 informes , y el procedimiento de revisión a estos informes es el mismo que señala el artículo 37 del Código Electoral , por consiguiente durante el segundo trimestre de 2012 se notifico a los 7 partidos las observaciones que quedaron firmes , de conformidad al reformado artículo 37 del Código Electoral .

Por lo que tanto esta meta como la anterior es consecuencia de las Reformas al Código Electoral del pasado 01 de julio de 2011.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.33 Elaboración de Proyecto de Dictámenes para su presentación a la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las revisiones a los informes semestrales de los partidos políticos

Programado: 14

Realizado: 2

JUSTIFICACIÓN: Por lo señalado en las metas anteriores , de conformidad a la fracción II del mencionado artículo 37 , a partir de las Reformas al Código Electoral , se realiza un solo dictamen por semestre consolidado para los 7 Partidos Políticos , es decir, un solo documento que incluye los resultados , las conclusiones y sanciones en su caso , de la revisión semestral de cada partido político.

Por este motivo solo se elaboraron dos dictámenes en el 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.34 Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la comisión de fiscalización para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de la revisión a los informes anuales a los partidos políticos .

Programado : 7

Realizado : 1

JUSTIFICACIÓN: Por las razón expuestas en la meta que antecede , se realiza solo un dictamen anual con los resultados conclusiones y sanciones en su caso , de la revisión de los informes anuales de los 7 partidos políticos .Por este motivo solo se elaboró un dictamen en el 2012 , referente a esta meta .

17.02.1.9.03.E6.15.02.166. 35 Auditorias a partidos políticos , en apego al artículo 35 fracciones IV del código electoral .

Programadas : 14

Realizadas : 0

JUSTIFICACIÓN: Al elaborar el proyecto de presupuesto 2012 , se consideraron 7 auditorías semestrales a los partidos políticos , una por partido , sin embargo, el cumplimiento de esta meta esta sujeto a que la Comisión de Fiscalización ordene la práctica de auditorías ya sea que lo estime necesario o cuando así lo solicite de manera fundada algún partido para la fiscalización y revisión de gastos , topes de campaña y de aportaciones privadas de otro partido , alianza o coalición, esto de conformidad al articulo 35 fracción IV del Código Electoral , por lo cual ,esta meta depende de exista alguna solicitud ya sea por parte de la Comisión de Ficalización o se presente alguna denuncia de algún partido , situaciones que no ocurrieron en el 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.02.166.36 Proyecto de acuerdo para reintegro a los partidos políticos del gastos en actividades específicas en términos del artículo 30 del código estatal electoral.

Programadas : 7

Realizadas : 1

JUSTIFICACIÓN: Al elaborar el presupuestos de egresos 2012 , se programaron 7 acuerdos , 1 por cada Partido Político , para el reintegro del gastos de actividades específicas , que el Código Electoral establece debe ser pagado en el mes de abril de cada año, sin embargo en la práctica , la Comisión de Fiscalización elabora un solo proyecto de reintegro en el cual se incluyen los 7 Partidos Políticos , por consiguiente se origina un solo acuerdo de reintegro al año .

17.02.1.9.03.E6.166.39 Capacitación al personal de la Dirección de control interno y fiscalización

Programado : 4

Realizadas : 3

JUSTIFICACIÓN: Debido a la carga de trabajo del personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, no fue posible que asistieran a capacitación en ese periodo ya que se practicaba en el tercer trimestre del 2012, en forma simultánea la revisión a los informes semestrales de los partidos y la revisión a los informes de campaña del proceso electoral 2011-2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.40 Analizar y dar contestación a las solicitudes de transparencia que son turnadas a la Dirección de Fiscalización.

Programada : 4

Realizada : 3

JUSTIFICACIÓN: El cumplimiento de esta meta programada está sujeto que se reciban solicitudes de información que reciba la unidad de transparencia informativa del Consejo Electoral por parte de los ciudadanos o de los partidos políticos y que dichas solicitudes de información tengan que ver con el ámbito de competencia del esta Dirección Ejecutiva, en virtud de lo anterior el 3er trimestre de 2012 no fue turnada a esta Dirección de Fiscalización, ninguna solicitud transparencia de información.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.46. Analizar y dar contestación a las solicitudes de transparencia que son turnadas a este Órgano de Control Interno.

Programado: 3

Realizado : 0

JUSTIFICACIÓN: Durante el ejercicio 2012, se tenía programada una meta original anual por alcanzar en esta Unidad Administrativa , sin embargo a la fecha no se presentó ninguna solicitud o pregunta de transparencia que correspondiera a esta área.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.49 Recibir, tramitar , dar respuesta a las solicitudes presentadas por la ciudadanía , lo anterior de acuerdo a las disposiciones que nos marca la ley acceso a la información pública del estado de sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programado: 84

Realizada :105

JUSTIFICACION: Con respecto a las solicitudes programadas para el ejercicio 2012 esta Dirección Jurídica , tuvo una variante en el comportamiento de las solicitudes programadas contra las realizadas, debido a que la ciudadanía se intereso en el seguimiento y desarrollo de la jornada electoral del día 1º de julio del 2012 y es por ello que se incrementaron las solicitudes.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.51 Participar en cursos de capacitación en materia de acceso a la información pública a nivel estatal y nacional.

Programado : 3

Realizada :1

JUSTIFICACIÓN : Por lo que respecta a esta meta, no fue posible participar en cursos por parte del personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos , en virtud de que dicho personal estuvo concentrado y brindando asesoría vía telefónica , en forma personal , etc. en las diversas actividades programadas a los funcionarios de los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales para un buen desempeño de las tareas encomendadas .

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.02.166 53 Capacitación de funcionarios y empleados de la Dirección jurídica , en materia electoral a través de conferencias , cursos , diplomados , fuera y dentro del estado

Programado : 7

Realizado : 5

JUSTIFICACIÓN: En cuanto esta meta no se alcanzó lo programado en el período del segundo trimestre en virtud de que el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos , se encontraba concentrado en el desarrollo del proceso electoral 2011-2012 brindando asesoría a los funcionarios de los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales , para un buen desempeño de sus funciones , así como al personal adscrito a las áreas internas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana , cuidando el marco legal en las diversas actividades de estas.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.59 Atención a solicitudes ciudadanas de la Subdirección de Informática

Programado : 32

Realizado : 39

JUSTIFICACIÓN : La variación se debe a que se atendió un mayor número de solicitudes ciudadanas a las programadas en el ejercicio .

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.66 Mantenimiento y conservación del site y equipo robusto de impresión.

Programado :6

Realizado :4

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICACIÓN: Se tenía programado seis servicios en el año a equipos de impresión , sin embargo, no fue posible realizar esta meta al 100% debido a que a las impresoras se les dio servicio a finales del tercer trimestre y el trabajo de impresión no fue tan cargado debido al termino de proceso electoral 2011- 2012.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166. 72 Foro de debate político juvenil

Programado : 34

Realizado : 32

JUSTIFICACIÓN: No fue posible cumplir esta meta al 100% en virtud de que en este año participó un menor número de Planteles Educativos, en comparación con otros años, situación que no depende del Consejo Estatal, ya que se debe a diversos factores ; como la disponibilidad de Planteles y calendarios escolares .

17.02.1.9.03.E6.15.10.166.78 1er concurso de cartel “TU VOTO , HACE LA DIFERENCIA “

Programado : 1

Realizado : 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se realizó debido a que el personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación se encontraba comisionado en la jornada de capacitación de funcionarios y auxiliares para la jornada electoral 2011-2012.

17.02.1.9.03.E6.15.10.166.79 Primer Concurso estatal de spot publicitario para radio ,tv y cine:”TU VOTO HACE LA DIFERENCIA”

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programado : 1

Realizado : 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se realizó debido a que el personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación se encontraba comisionado en la jornada de capacitación de funcionarios y auxiliares para la jornada electoral 2011-2012.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.80 1er Concurso Estatal de ensayo “ votar es tu derecho”.

Programada : 1

Realizada : 0

JUSTIFICACIÓN En cuanto al cumplimiento de esta meta en el tercer trimestre se programó para el cuarto trimestre , sin embargo no se pudo realizar por las múltiples actividades posteriores a la elección , ya que se inició con los preparativos de la elección extraordinaria para elegir al diputado del distrito XV11

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.81 Primer concurso de jingle “ PONLE RITMO A LA DEMOCRACIA”

Programada :1

Realizada :0

JUSTIFICACIÓN: La meta no se realizo debido a que el personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación se encontraba comisionado en la jornada de capacitación a funcionarios y auxiliares para la jornada electoral 2011-2012.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.85. Instrumentar los procedimientos de licitación pública.

Programada : 8

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realizada : 8

JUSTIFICACION: Se informa que en el segundo trimestre se reportó que se habían realizado un procedimiento de licitación , sin embargo por un descuido involuntario no se informó que fueron dos procedimientos los realizados .

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.90 Solventar observaciones derivadas de las revisiones que realiza el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, despacho externo y órgano de control interno.

Programada : 4

Realizada : 5

JUSTIFICACIÓN: Esta meta se supero con un informe de mas, debido a que el ISAF, turnó para seguimiento observaciones correspondientes a los ejercicios 2009 y anteriores que estaban en proceso de solventación.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.91 Dar respuesta a la solicitud de información que soliciten en materia de recursos humanos , materiales y presupuestales del Organismo y de la Dirección Ejecutiva de Administración

Programado: 20

Realizado : 11

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se realizo en su totalidad , ya que no depende de este organismo electoral su cumplimiento , sino de las solicitudes realizadas por la ciudadanía..

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.92 Suministrar los bienes y servicios solicitados por las distintas unidades administrativas que integran este órgano electoral.

Programada : 48

Realizada : 103

JUSTIFICACIÓN : Se recibió un mayor número de solicitudes de las programadas ,debido a que la carga de las Unidades Administrativas aumento considerablemente por el Proceso Electoral, lo cual incrementó el suministro de bienes y servicios .

17 .02.1.9.03.E6.15.02.167.1 Participar en reuniones del pleno del Consejo Estatal Electoral.

Programada : 37

Realizada : 188

JUSTIFICACIÓN : Esta meta se superó de lo programado , en virtud de que se realizaron varias reuniones por el Proceso 2011-2012, lo cual originó que efectuara un mayor número de acuerdos .

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.14. Organización de 4 debates entre candidatos a presidente municipal

Programada : 4

Realizada : 7

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICACIÓN :Debido a que los debates se realizaron en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y no en los municipios como se había planeado originalmente , fue posible realizar 3 debates más con lo presupuestado .

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.23 Revisar las solicitudes de plebiscito y referéndum.

Programado :2

Realizado :1

JUSTIFICACIÓN : No se recibieron las solicitudes de plebiscito y /o referéndum, ya que al ser un compromiso nuevo dentro del Consejo Electoral, la ciudadanía no se está completamente familiarizada con los mecanismos de la participación ciudadana .Sin embargo, se trabaja arduamente en la difusión de la información para crear un acercamiento de la ciudadanía al compromiso adquirido en este Consejo Electoral.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.24 Organizar y vigilar el correcto desarrollo de los procesos de plebiscito o referéndum

Programado: 2

Realizado : 1

JUSTIFICACIÓN: No fue posible cumplir con esta meta, debido a que solo se presentó una solicitud de Plebiscito, pero no se realizó ya que miembros de un partido político impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , la cual emitió la sentencia de suspender tal solicitud.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.25 Emitir acuerdo de validación de resultado de los procesos de plebiscito y/o referéndum y notificarlos a las autoridades.

Programado :2

Realizado : 0

JUSTIFICACIÓN. El día 29 de febrero del presente año, La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó la sentencia correspondiente a la impugnación que presentaron miembros de un partido político con respecto a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la resolución que emitió la sala superior , en donde inaplicaba lo dispuesto en los artículos 10, 47 y la fracción I del artículo 23 de la ley antes mencionada , no permitió a la Dirección Ejecutiva de Fomento y Participación Ciudadana llevar a cabo los procesos de plebiscito y referéndum programados para este año. Se espera que una vez reformada la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora se retomen las actividades correspondientes .

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.31 Promover de manera permanente la educación cívica y la participación ciudadana.

Programada : 3

Realizada : 3

JUSTIFICACIÓN : Por un error involuntario no se tomo en cuenta lo modificado anual .

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.05.167.32 Implementar programa de difusión para los niños y jóvenes del sistema educativo del estado para dar a conocer la importancia de la

Programada : 3

Realizada : 3

JUSTIFICACIÓN :El programa de difusión para los jóvenes y niños elaborado por la Lic. Silvia Jaime Haro (contratada externamente), fue entregado en su totalidad al director ejecutivo de participación ciudadana durante el período vacacional decembrino . A principios del mes de enero, se realizo el reporte de metas correspondiente y el director se encontraba comisionado fuera de la ciudad y no se tuvo conocimiento de esta información el cual se omitió del reporte dicha omisión se debió por un error involuntario, motivo por el cual el porcentaje de dicha meta no sufrió cambios

17.02.1.9.03.E6.15.05.167.41 Realizar auditorías a los informes de ingresos y gastos de precampañas que presenten los partidos políticos .

Programado : 7

Realizado : 2

JUSTIFICACIÓN: Se aprecia un incumplimiento a esta meta, ya que en virtud de que existen 7 partidos con Registro en el Estado, se programaron 7 revisiones de gastos de precampaña, una por partido, sin embargo, sólo 2 partidos políticos, tuvieron contienda interna, el PRI y el PAN, por lo que se llevó a cabo la revisión a 2 informes integrales de gastos de precampaña, relativas al proceso electoral 2011-2012, correspondientes a los partidos, Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.05.167.42 Elaborar dictámenes derivados de la revisión de ingresos y gastos de precampaña.

Programado :7

Realizado :4

JUSTIFICACIÓN Se aprecia un incumplimiento a esta meta, sin embargo debido a las razones expuestas en la meta anterior, al presentarse solo dos revisiones de precampaña, por consiguiente se elabora un solo dictamen consolidado, con los resultados, conclusiones y sanciones en su caso de los dos partidos políticos que tuvieron precampaña electoral.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.43 Realizar auditorías a los informes de ingresos y gastos de campañas que presenten los partidos políticos.

Programado: 7

Realizado :8.

JUSTIFICACIÓN : En relación a esta meta, se informa que se llevaron a cabo revisiones a 8 informes de gastos de campaña, relativas al proceso electoral 2011-2012, correspondientes a los partidos, Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Partido Nueva Alianza, así como de la Alianza "Por un mejor Sonora". Se había programado realizar 7 auditorías considerando que existen 7 partidos en el estado, sin embargo, se realizó una auditoria más al informe de gastos de campaña de la alianza PRI-PVEM.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03E6.15.02.167.49 Atender denuncia por parte de los candidatos , partidos políticos y ciudadanía en general y dar sustanciación a los demandados y terceros.

Programado :40

Realizado : 549

JUSTIFICACIÓN: Con respecto a esta meta podemos apreciar que durante el segundo trimestre se disparó la recepción denuncia por parte de candidatos, partidos políticos y ciudadanía en general y dar sustentación a los demandados y terceros interesados, así como las peticiones por parte de candidatos, partidos políticos y ciudadanía en general ,en virtud de estar en la antesala de la jornada electoral, haciéndose notorio en el tercer trimestre la baja de denuncias realizadas por estas, en virtud de haber dejado atrás el día de la jornada electoral.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.50 Dar cumplimiento en los procesos jurídicos realizados durante el proceso electoral teniendo la obligación de llevar a cabo el cumplimiento de las diligencias de inspección y ejecución de resoluciones.

Programado :250

Realizado :216

JUSTIFICACIÓN: Con respecto a estas áreas podemos apreciar que durante el tercer trimestre del ejercicio 2012 no se alcanzó la meta programada ya que por ser el trimestre después de la jornada electoral no se registraron los procesos jurídicos programados, ya que el consejo no actúa de oficio con respecto al inicio de los procedimientos y fue en este trimestre que fueron resueltos por la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral y complementados por este Órgano Electoral.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.52 Supervisión, seguimiento en el desarrollo de las actividades de los 72 consejos municipales y 21 consejo distritales electorales.

Programado : 30

Realizado :35

JUSTIFICACIÓN: Se realizaron viajes extraordinarios a los 93 consejos distritales y municipales , apoyando en el traslado al personal de otras áreas de este Consejo Estatal Electoral Y de Participación Ciudadana, motivo por el cual aumento lo programado original.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.58 Emisión de información su copiado y reproducción para uso extremo del CEE.

Programado :4

Realizado :3

JUSTIFICACIÓN: Se tenía como meta la emisión de información su copiado y reproducción para uso externo del CEE, sin embargo no se pudo llevar a cabo al 100% debido a que no se recibieron más peticiones y dependemos de las solicitudes que el ciudadano realice.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.63 Proceso de elaboración de memorias.

Programado : 1

Realizadas : 0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICACIÓN: Se tenía como meta programada la elaboración de la memoria , sin embargo no se pudo llevar a cabo debido a que el proyecto de las mismas se asignó a una empresa externa para su elaboración.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.70 Recursos para la distribución y pago de alimentación de 8600 funcionarios de casillas y demás personal en jornada electoral 01 de julio 2012.

Programada : 2148

Realizada : 2240

JUSTIFICACION : De acuerdo a lo establecido por el artículo 221, fracción 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora y a la información proporcionada por el IFE sobre la lista nominal con corte al 31 de marzo del 2012, el Consejo realizó el cálculo para la instalación de las mesas directivas de casilla , por lo que se consideraron 2148 mesas , sin embargo el número se incrementó a 2240 , generando esto a su vez un incremento en el número de personas es decir de 8600 a 8960 y por ende el presupuesto requerido para cumplir con la meta se tenía 2,362,800.00 el cual se incrementó a 2,464,000.00 .Con base en lo anterior se puede deducir que la meta fue superada en lo presupuestado ya que el número de mesas que serían atendidas fue tomado en referencia a la elección anterior.

17.02.1.9.04.E6.15.02.167.71 Servicio telefónico de celular para el personal de capacitación que se requiere por los recorridos que se realizan en el proceso electoral 2011-2012.

Programada :574

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realizada : 577

JUSTIFICACION : Esta meta se supero a lo programado anual, debido a que se realizo la redistribución por lo cual se incremento el número de casillas otorgando un mayor número de equipos telefónicos a los funcionarios de casillas .

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.74 Monitoreo de medios masivos de comunicación con cobertura en el estado(radio y tv)en período de precampaña y campaña.

Programado : 4

Realizado : 5

JUSTIFICACIÓN: La meta se modificó en virtud de que en el contrato celebrado con la empresa se indica que se incluiría un quinto informe que abarca precampaña y campaña , correspondiente al período del 12 de marzo al 30 de junio de 2012, el cual se entrego el 31 de julio del mismo año.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.75 Monitoreo de internet durante período de precampaña , intercampaña y campaña .

Programado : 4

Realizado :5

JUSTIFICACIÓN: La meta se modificó en virtud de que en el contrato celebrado con la empresa indica que se incluiría un quinto informe que abarca precampaña y campaña correspondiente al período del 12 de marzo al 31 de julio del mismo año .

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.76 Monitoreo de medios informativos y medios impresos de cobertura en el estado, durante el período de precampaña , intercampana y campana .

Programado : 4

Realizado : 5

JUSTIFICACIÓN; La meta se modificó en virtud de que en el contrato celebrado con la empresa se indica que se incluiría un quinto informe que abarca precampaña y campana correspondiente al período del 12 de marzo al 30 de junio de 2012, el cual se entrego el día 31 de julio del mismo año.

17.02.2.9.03.E6.15.02.167.79 Elaborar informes de monitoreo de propaganda en espacios públicos .

Programado : 3

Realizado : 5

JUSTIFICACIÓN: La razón por la cual esta meta superó lo programado , se debe a que la Comisión de Fiscalización solicitó se le hiciera entrega de reportes con períodos no tan prolongados como en un inicio se proyectó , debido a las revisiones que ellos llevarían a cabo. Lo anterior ,se dió a conocer desde el primer trimestre de 2012 , argumentando que en esta meta estaba a reserva de cargos debido a que la Comisión de Fiscalización podía solicitar reportes en cualquier momento con distintos rangos de fecha.



Instituto de Transparencia Informativa

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

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%
ESTATALES	10,711,604	10,711,604	10,899,717	101.76%	-	100.00%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	10,711,604	10,711,604	10,899,717	101.76%	-	100.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	6,636,923	6,636,923	6,353,312	95.73%	-	100.00%
2000	252,866	252,866	252,656	99.92%	-	100.00%
3000	3,726,816	3,726,816	3,590,607	96.35%	-	100.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	95,000	95,000	54,913	57.80%	-	100.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	10,711,604	10,711,604	10,251,487	95.70%	-	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	4,177,567	4,195,679	4,195,679	100.00%
12101	HONORARIOS	391,849	391,849	388,647	99.18%
13201	PRIMA VACACIONAL	208,358	208,358	104,358	50.09%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	104,358	104,358	-	0.00%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	45,000	45,000	-	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	45,000	26,889	-	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,664,790	1,437,915	1,437,753	99.99%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	-	226,875	226,875	100.00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	37,004	46,705	46,705	100.00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	12,000	17,332	17,332	100.00%
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	9,032	9,032	9,032	100.00%
21501	MATERIAL DE INFORMACIÓN	2,000	2,000	-	0.00%
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	13,529	13,529	13,529	100.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,000	2,000	-	0.00%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	13,923	13,923	13,647	98.02%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	7,011	7,011	6,553	93.47%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000	1,000	-	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,536	3,536	3,531	99.86%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	1,000	345	34.48%
26101	COMBUSTIBLES	115,000	124,985	124,985	100.00%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	16,800	6,815	6,578	96.52%
29201	REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	4,000	4,000	3,745	93.62%
29401	REFACC, Y ACCS, MENORES DE EQ. DE COMP.YTECI	15,030	15,030	13,178	87.68%
31101	ENERGIA ELECTRICA	78,538	78,538	73,958	94.17%
31301	AGUA	6,558	6,558	6,105	93.09%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	69,591	69,591	68,025	97.75%
31501	TELEFONIA CELULAR	43,831	52,184	52,184	100.00%
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,082	5,082	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	431,520	431,520	428,420	99.28%
32301	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	11,600	11,600	11,600	100.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000	45,368	45,369	100.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	85,000	85,000	41,760	49.13%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000	74,749	74,749	100.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	104,000	104,000	99,180	95.37%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	538,480	677,519	677,519	125.82%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500	2,500	980	39.20%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,046	5,046	4,856	96.23%
34401	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	-	100.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	45,000	45,000	39,396	87.55%
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	38,400	38,400	16,240	42.29%
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	10,000	6,264	62.64%
35301	INSTALACIONES	16,638	16,638	15,132	90.95%
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	4,524	4,524	-	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,793	61,793	61,793	100.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,542	6,542	6,542	100.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS COMUNICA	480,000	251,710	246,746	98.03%
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN POR INTERNET	101,126	132,027	132,027	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	59,000	78,662	78,662	100.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	1,000	1,000	-	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	478,000	567,250	567,250	100.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	5,800	5,800	3,400	58.62%
37901	CUOTAS	15,780	18,418	18,418	100.00%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	5,670	11,568	11,568	204.03%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	940,880	813,196	790,880	97.26%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	70,000	70,000	46,793	66.85%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	25,000	25,000	8,120	32.48%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	-	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-
	TOTALES	10,711,604	10,711,604	10,251,488	95.70%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	1	3	3	E6	16	1	00	1	Llevar a cabo visitas a Instituciones de Transparencia Informativa.	Visita	4	0	4	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	2	Realizar visitas de seguimiento con sujetos obligados	Visita	36	0	75	208.33%
01	1	3	3	E6	16	1	00	3	Reuniones con sociedad organizada.	Reuniones	20	22	4	18.18%
01	1	3	3	E6	16	1	00	4	Programa de cumplimiento de las obligaciones con sujetos obligados en materia de acceso a la información pública e información reservada.	Programa	1	0	1	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	5	Celebrar y refrendar convenios con sujetos obligados y sociedad civil que generen aprovechamiento para el objetivo específico, a fin de fortalecer el derecho de acceso a la información pública.	Convenios	10	5	5	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	6	Elaboración, discusión, aprobación y publicación de Lineamientos Generales y actualizar los existentes.	Documento	1	3	3	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	7	Reunión de capacitación obligatoria para sujetos obligados de conformidad con los Lineamientos Generales	Reuniones	22	81	81	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	8	Reunión de capacitación complementaria a solicitud de sujetos obligados	Reuniones	18	24	17	70.83%
01	1	3	3	E6	16	1	00	9	Evento de difusión de Transparencia (Conferencia, taller mesa de trabajo, presentación de publicaciones, concursos)	Eventos	5	7	7	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	10	Programa de difusión de la Cultura de la Transparencia	Programa	10	12	12	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	11	Distribución de publicación impresa	Actividades	10	10	10	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	12	Eventos Regionales de la Semana Estatal de la Transparencia	Evento	1	0	1	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	13	Fortalecer pagina "Transparenciasonora.org" del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora	Servicios	12	0	12	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	14	Actividades tendientes a fomentar la cultura de la Transparencia	Actividades	16	20	20	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	15	Verificación de información pública básica, índices de información reservada, protección de datos personales y cumplimiento de los sistemas de archivo.	Programa	3	6	6	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	16	Capacitación a sociedad civil en temas de Transparencia y Acceso a la Información Publica	Capacitaciones	4	0	2	50.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	17	Informe Anual de labores	Programa	1	0	1	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	18	Ediciones e impresiones de libros y documentos sobre investigaciones y temas generales de transparencia y derecho de acceso a la información y rendición de cuentas	Publicación	3	0	0	0.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	19	Análisis y resolución de recursos de revisión.	Recurso	0	72	30	41.67%
01	1	3	3	E6	16	1	00	20	Recepción de trámite, análisis y autorización en su caso de solicitudes para destrucción de documentación pública de sujetos obligados	Solicitud	0	6	0	0.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	21	Edición, publicación y distribución de Revista Tawari	Solicitud	0	4	2	50.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	22	Elaboración de Estados Financieros, Conciliación Bancaria, Estado de origen y Aplicación e informe analítico del ejercicio del presupuesto	Documento	0	11	9	81.82%
01	1	3	3	E6	16	1	00	23	Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y atendidas por unidad de enlace ITIES	Solicitud	0	360	305	84.72%
01	1	3	3	E6	16	1	00	24	Elaboración y publicación de reglamento interior ITIES	Documento	0	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Resultados del ejercicio

1.- Las metas nos. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 fueron cumplidas al 100%.

2.- La meta no. 2.- Esta meta tuvo un avance del 208%, debido a que se hicieron visitas para promover con la obligación de la información pública básica, ofreciendo la celebración de convenios con los H. Ayto del Estado de Sonora para proveer de sitio Web y Hoosting, así como asesoría para la página, además de buscar que en contraprestación se adhiera el sujeto obligado al sistema INFOMEX Sonora.

3.-Las metas Nos., 3, 8, 16, 18, 19, 20, 21 y 23 no fueron cumplidas al 100% en el presente ejercicio debido a lo siguiente:

A).- La meta no. 3.- tuvo un avance de cumplimiento del 18.18%, debido a que se promovió con la obligación de la información pública básica, promoviendo la celebración de convenios con los H. Ayto del Estado de Sonora para proveer de sitio Web y Hoosting, así como asesoría para la página, además de buscar que en contraprestación se adhiera el sujeto obligado al sistema INFOMEX Sonora.

B).- La meta no. 8 tuvo un avance de cumplimiento del 70.83%, debido a que se promovió con la obligación de la información pública básica, promoviendo la celebración de convenios con los H. Ayto del Estado de Sonora para proveer de sitio Web y Hoosting, así como asesoría para la página, además de buscar que en contraprestación se adhiera el sujeto obligado al sistema INFOMEX Sonora.

C).- La meta no.16.- tuvo un avance de cumplimiento del 50%, debido a que se promovió con la obligación de la información pública básica, promoviendo la celebración de convenios con los H. Ayto del Estado de Sonora para proveer de sitio Web y Hoosting, así como asesoría para la página, además de buscar que en contraprestación se adhiera el sujeto obligado al sistema INFOMEX Sonora.

D).- La meta no.18.- No se publicaron, debido a la situación legal, atento a las reformas que analiza para el Art. 6to. Del Congreso de la Unión, en el caso que nos ocupa, repercutirá en la misma legislación local y nacional, por lo que las publicaciones deberán estar acordes en dicho marco normativo.

En ese orden es que se reprogramarán para el siguiente ejercicio fiscal tales publicaciones.

E).- La meta no.19.- Se ha llegado a ese número de recursos resueltos, en razón de que los expedientes se encuentran aún en trámite y no ha llegado su fase de resolución, la cual traslada para el siguiente ejercicio presupuestal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

F).- La meta no. 20.- Se reprograma para el siguiente ejercicio, las resoluciones para la destrucción de documentación pública, debido a falta de requisitos en los expedientes correspondientes y por razón se encuentran en un estado pasivo ya que nos encontramos en espera de solventar dichos requisitos.

G).- La meta no.21.- Se realizaron dos ediciones debido a la limitante presupuestal con la que se contaba y se le dio prioridad al gasto de otros rubros.

H).- La metas 23.- fueron el total de solicitudes presentadas ante la unidad de enlace de este Instituto de Transparencia.

1. NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1. La cuenta de BANCOS se integra por las siguientes cuentas :

BBVA Bancomer Cuenta 0189095861 con saldo de \$ 692,646

Sumando esta cuenta el 100% del importe total de la cuenta EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

2. La cuenta DEUDORES DIVERSOS se utilizo durante el ejercicio 2012 de conformidad a los lineamientos internos, que exigen su entera comprobación, quedando sin saldos al cierre del ejercicio.

3. El Organismo trabaja en edificio arrendado, el Mobiliario y demás Activos están en propiedad por Comodato, actualmente se está determinando el inventario de Activos y su valuación para incorporarlos a la Información Financiera. La incorporación de estos Activos no tiene repercusión sobre el Ahorro o Desahorro del ejercicio presupuestal 2012. Durante el ejercicio se adquirió diverso Mobiliario Menor por un total de \$54,913.06.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

7. Los gastos se integran de la siguiente manera:

Servicios Personales	6,353,312	62 %
Materiales y Suministros	259,655	3 %
Servicios Generales	3,583,467	35 %
Suma de Gastos	10,196,434	100 %

El capítulo de Servicios Personales es el concepto de gastos al que le designa más presupuesto, seguida de Servicios Generales, sumando entre las 2, el 97% del presupuesto a ejercer.

La partida con mayor presupuesto ejercido es Estímulos al personal, ya que el Instituto efectuó un cálculo de adecuación salarial a la nueva estructura orgánica considerando también las nuevas atribuciones otorgadas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, autorizándose dicho pago en Sesión del Pleno del 14 de Febrero de 2012.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

8. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2012	2011
Efectivo en Bancos – Dependencias	692,646	0
Total de Efectivo y Equivalentes	692,646	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

9. Los flujos netos por actividades de operación del estado de flujos de efectivo y el Ahorro Neto del Ejercicio según el Estado de Actividades difieren solo por dos partidas en conciliación, siendo la siguiente:

	2012
Ahorro Neto del Ejercicio según Estado de Actividades	703,282
(+) Aumento de Pasivos generados por el Capítulo 1000	44,277
(-) Aumento de Activos por Adquisiciones del Ejercicio	54,913
Flujo neto por Actividades de Operación según Estado de Flujos de Efectivo	692,647

2. NOTAS DE MEMORIA

5) CUENTAS PRESUPUESTARIAS

10. Las cuentas de orden presupuestarias se integran como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

CUENTAS DE INGRESOS	
Ingresos Estimados	\$ 13,343,588
Ingresos Modificados	\$ 10,711,604
Ingresos Devengados	\$ 10,711,604
Ingresos Recaudados	\$ 10,899,717
CUENTAS DE EGRESOS	
Gastos Aprobados	\$ 13,343,588
Gastos Modificados	\$ 10,711,604
Gastos Comprometidos	\$ 10,671,517
Gastos Devengados	\$ 10,251,347
Gastos Ejercidos	\$ 10,251,347
Gastos Pagados	\$ 10,207,070

3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

11. El Instituto nace en Agosto de 2006 como una dirección interna del H. Congreso del Estado. Obtiene su autonomía en Diciembre de 2010, lo que posibilita al poder Legislativo para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora de modo que en Diciembre de 2011, el Instituto se convierte en un Garante de este derecho público de acuerdo a la publicación en el Boletín oficial No.51-VI, tomo CLXXXVIII del 26 de diciembre 2011.
12. Derivado del nuevo marco Jurídico, en Febrero de 2012 inicia operaciones como Órgano Autónomo y el Marzo de 2012 asume las facultades y obligaciones como la autoridad máxima en el Estado, encargado de la Creación, Promoción y Consolidación de una cultura cívica generalizada con relación al derecho de acceso a la Información Pública, el uso responsable de la misma y la capacitación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

13. Es un Organismo Público Autónomo del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y Patrimonio propios. Fiscalmente no es causante de Impuestos Sobre la Renta, Empresarial Tasa Única ni del Valor Agregado. Su única obligación fiscal es la retención y entero de los impuestos por el pago de Sueldos y Salarios y Servicios Profesionales y Arrendamientos a Personas Físicas.
14. Se prepara la información financiera conforme a las normas y metodologías para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos y regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las demás disposiciones legales aplicables, excepto los relacionados a sistemas de contabilidad general, mismo que se está trabajando en la integración de las operaciones al sistema y la emisión de información en tiempo real.

Se han adoptado los postulados básicos publicados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En cuanto a los Bienes Muebles e Inmuebles, se han manifestado a su valor histórico original y la valuación y porcentajes de depreciación y amortización de los mismos está en proceso de determinación, a efectos de aplicarse durante el ejercicio 2013.